

國立新竹女子高級中學校務基金
收支餘絀表

中華民國111年09月份

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	本月份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
業務收入	252,159,000.00	35,891,689.00	29,826,000.00	6,065,689.00	20.34	215,659,464.00	207,675,000.00	7,984,464.00	3.84
教學收入	30,882,000.00	149,938.00	245,000.00	-95,062.00	-38.80	16,780,138.00	17,384,000.00	-603,862.00	-3.47
學雜費收入	30,268,000.00	0.00	0.00	0.00		15,050,280.00	15,134,000.00	-83,720.00	-0.55
學雜費減免	-4,741,000.00	0.00	0.00	0.00		-1,967,442.00	-2,370,000.00	402,558.00	-16.99
建教合作收入	5,355,000.00	149,938.00	245,000.00	-95,062.00	-38.80	3,697,300.00	4,620,000.00	-922,700.00	-19.97
其他業務收入	221,277,000.00	35,741,751.00	29,581,000.00	6,160,751.00	20.83	198,879,326.00	190,291,000.00	8,588,326.00	4.51
學校教學研究補助收入	203,726,000.00	27,688,000.00	27,688,000.00	0.00	0.00	177,655,000.00	177,655,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	10,204,000.00	8,049,711.00	859,000.00	7,190,711.00	837.10	17,431,963.00	7,679,000.00	9,752,963.00	127.01
雜項業務收入	7,347,000.00	4,040.00	1,034,000.00	-1,029,960.00	-99.61	3,792,363.00	4,957,000.00	-1,164,637.00	-23.49
業務成本與費用	275,705,000.00	26,012,992.00	33,275,000.00	-7,262,008.00	-21.82	215,984,568.00	222,454,000.00	-6,469,432.00	-2.91
教學成本	217,072,000.00	13,828,065.00	28,617,000.00	-14,788,935.00	-51.68	155,876,713.00	178,636,000.00	-22,759,287.00	-12.74
教學研究及訓輔成本	212,239,000.00	13,678,127.00	28,219,000.00	-14,540,873.00	-51.53	152,179,413.00	175,016,000.00	-22,836,587.00	-13.05
建教合作成本	4,833,000.00	149,938.00	398,000.00	-248,062.00	-62.33	3,697,300.00	3,620,000.00	77,300.00	2.14
其他業務成本	2,524,000.00	99,903.00	69,000.00	30,903.00	44.79	1,249,179.00	1,469,000.00	-219,821.00	-14.96

學生公費及獎勵金	1,687,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00		787,833.00	843,000.00	-55,167.00	-6.54
雜項業務成本	837,000.00	94,903.00	69,000.00	25,903.00	37.54	461,346.00	626,000.00	-164,654.00	-26.30
管理及總務費用	44,905,000.00	3,401,674.00	3,613,000.00	-211,326.00	-5.85	37,511,158.00	33,952,000.00	3,559,158.00	10.48
管理費用及總務費用	44,905,000.00	3,401,674.00	3,613,000.00	-211,326.00	-5.85	37,511,158.00	33,952,000.00	3,559,158.00	10.48
其他業務費用	11,204,000.00	8,683,350.00	976,000.00	7,707,350.00	789.69	21,347,518.00	8,397,000.00	12,950,518.00	154.23
雜項業務費用	11,204,000.00	8,683,350.00	976,000.00	7,707,350.00	789.69	21,347,518.00	8,397,000.00	12,950,518.00	154.23
業務賸餘(短絀)	-23,546,000.00	9,878,697.00	-3,449,000.00	13,327,697.00	-386.42	-325,104.00	-14,779,000.00	14,453,896.00	-97.80
業務外收入	3,112,000.00	1,056,374.00	110,000.00	946,374.00	860.34	4,562,456.00	1,870,000.00	2,692,456.00	143.98
財務收入	359,000.00	30,180.00	20,000.00	10,180.00	50.90	264,256.00	240,000.00	24,256.00	10.11
利息收入	359,000.00	30,180.00	20,000.00	10,180.00	50.90	264,256.00	240,000.00	24,256.00	10.11
其他業務外收入	2,753,000.00	1,026,194.00	90,000.00	936,194.00	1,040.22	4,298,200.00	1,630,000.00	2,668,200.00	163.69
資產使用及權利金收入	2,093,000.00	67,995.00	40,000.00	27,995.00	69.99	813,807.00	1,150,000.00	-336,193.00	-29.23
受贈收入	420,000.00	893,979.00	35,000.00	858,979.00	2,454.23	3,252,977.00	315,000.00	2,937,977.00	932.69
雜項收入	240,000.00	64,220.00	15,000.00	49,220.00	328.13	231,416.00	165,000.00	66,416.00	40.25
業務外費用	1,182,000.00	45,431.00	100,000.00	-54,569.00	-54.57	341,598.00	891,000.00	-549,402.00	-61.66
其他業務外費用	1,182,000.00	45,431.00	100,000.00	-54,569.00	-54.57	341,598.00	891,000.00	-549,402.00	-61.66

雜項費用	1,182,000.00	45,431.00	100,000.00	-54,569.00	-54.57	341,598.00	891,000.00	-549,402.00	-61.66
業務外賸餘(短絀)	1,930,000.00	1,010,943.00	10,000.00	1,000,943.00	10,009.43	4,220,858.00	979,000.00	3,241,858.00	331.14
本期賸餘(短絀)	-21,616,000.00	10,889,640.00	-3,439,000.00	14,328,640.00	-416.65	3,895,754.00	-13,800,000.00	17,695,754.00	-128.23

附註:

本期剩餘實際數較預算數增加17,695,754元

1、學雜費收入(淨額):主要係實際入學人數覈實辦理。

2、建教合作收入:較預算數減少係依國立高中學校校務基金會計制度採權責基礎調整實收數。

3、其他補助收入:較預算數增加,係因年度進行中核定之補助計畫經費,未及納入預算編列,致收入增加,如因應新課綱規劃總體課程實施所需課室空間及適性學習空間活化需求改善計畫、110-2學期適性學習社區推動校訂課程及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫經費、公立高級中等學校充實行政人力案經費、111學年度高級中等學校部分領域課程雙語教學實施計畫經費、教育部補助111學年度高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學聯合術科測驗及分發工作經費、參加110學年度全國競賽(音樂鄉土歌謠)決賽計畫等。

4、雜項業務收入:較預算數減少,主要係學生重補修、課業輔導費較預期減少所致。

5、教學研究及訓輔成本:較預算數減少,係依實際業務需求覈實報支。

6、建教合作成本:較預算數增加,主要係年度中委辦計畫項目依實際需求覈實報支所致。

7、學生公費及獎助金:係依實際學生人數覈實報支。

8、雜項業務成本:較預算數減少係下授補助計畫覈實報支。

9、管總費用及總務費用:較預算數增加係依實際業務需求覈實報支。

10、雜項業務費用:較預算數增加係依實際業務需求覈實報支。

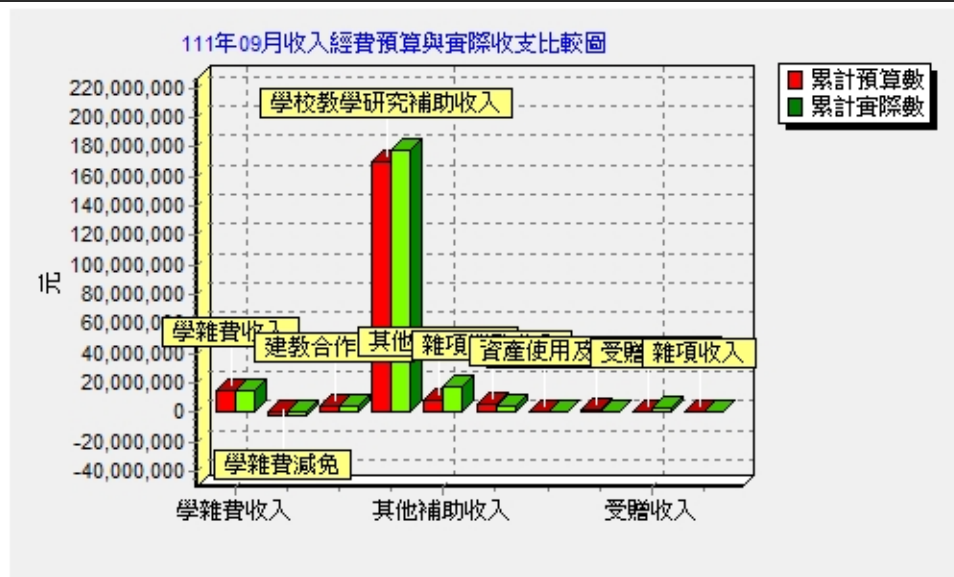
11、利息收入:主要係依專戶存款利息及閒置資金存入定期存款之孳息覈實入帳。

12、資產使用及權利金收入:主要係場租收入覈實收入辦理。

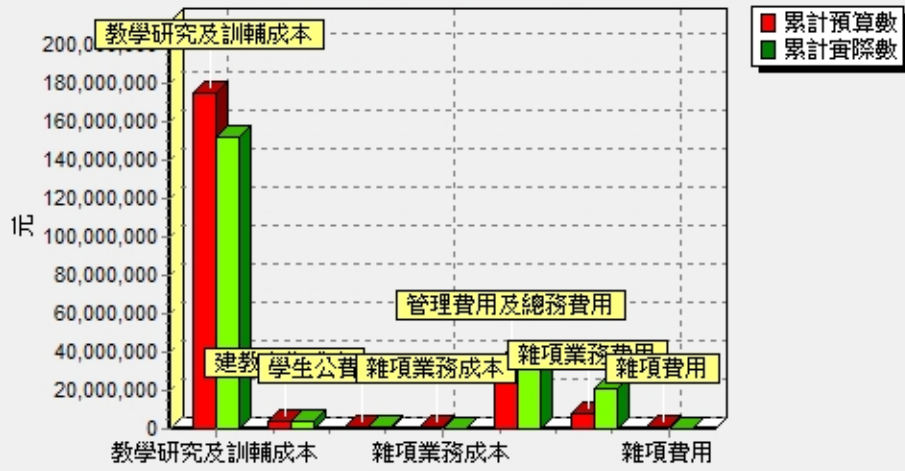
13、受贈收入:係110年度各界捐助款,111年度繼續執行。

14、雜項收入:主要係資源回收收入覈實收入所致。

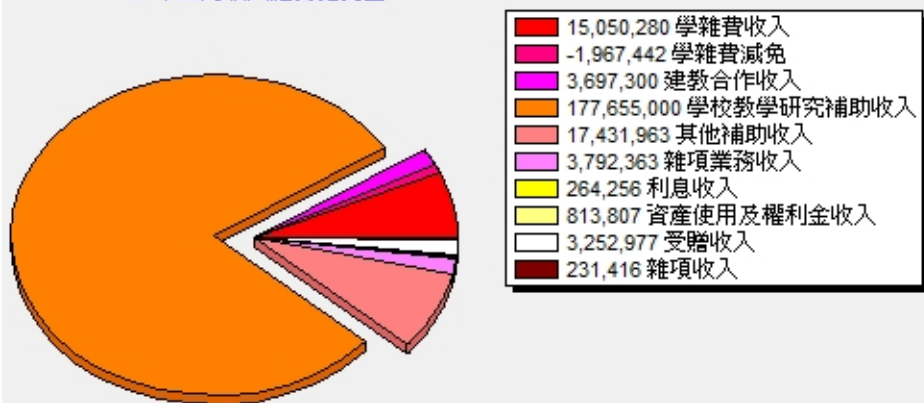
15、雜項費用:主要係因學生宿舍維護,覆實報修。



111年09月支出經費預算與實際收支比較圖

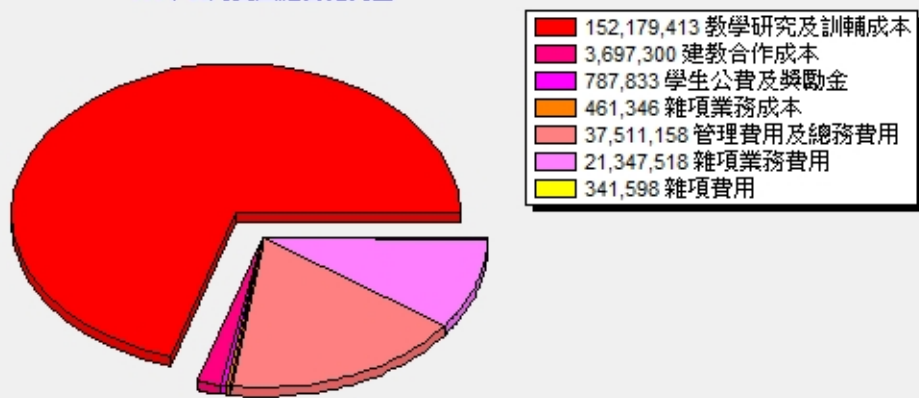


111年09月收入經費比例圖



(金額單位:元)

111年09月支出經費比例圖



(金額單位:元)

國立新竹女子高級中學校務基金

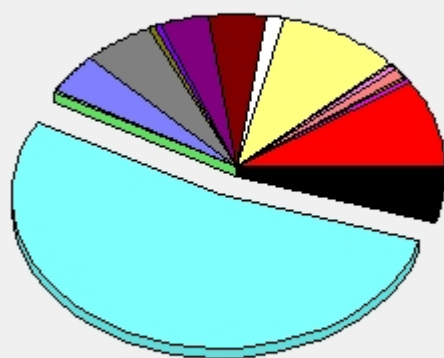
平衡表

中華民國111年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	1,128,586,909.00	100.00	負債	834,466,561.00	73.94
流動資產	162,394,433.00	14.39	流動負債	27,878,738.00	2.47
現金	147,747,113.00	13.09	應付款項	7,090,113.00	0.63
銀行存款	147,547,113.00	13.07	應付代收款	7,090,113.00	0.63
零用及週轉金	200,000.00	0.02	預收款項	20,788,625.00	1.84
流動金融資產	9,990,000.00	0.89	預收收入	20,788,625.00	1.84
其他金融資產－流動	9,990,000.00	0.89	其他負債	806,587,823.00	71.47
預付款項	4,657,320.00	0.41	遞延負債	8,744,623.00	0.77
預付費用	4,657,320.00	0.41	遞延收入	8,744,623.00	0.77
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	15,652,369.00	1.39	什項負債	797,843,200.00	70.69
準備金	15,652,369.00	1.39	存入保證金	2,897,264.00	0.26
其他準備金	15,652,369.00	1.39	暫收及待結轉帳項	15,862,500.00	1.41
不動產、廠房及設備	165,536,148.00	14.67	應付代管資產	779,083,436.00	69.03
土地改良物	2,424,770.00	0.21	淨值	294,120,348.00	26.06
土地改良物	7,472,037.00	0.66	基金	156,500,757.00	13.87
累計折舊－土地改良物	-5,047,267.00	-0.45	基金	156,500,757.00	13.87
房屋及建築	129,879,856.00	11.51	基金	156,500,757.00	13.87
房屋及建築	152,198,339.00	13.49	公積	234,395,834.00	20.77
累計折舊－房屋及建築	-22,318,483.00	-1.98	資本公積	234,395,834.00	20.77
機械及設備	10,184,666.00	0.90	受贈公積	234,395,834.00	20.77
機械及設備	70,761,265.00	6.27	累積餘絀	-96,776,243.00	-8.57
累計折舊－機械及設備	-60,576,599.00	-5.37	累積賸餘	3,895,754.00	0.35
交通及運輸設備	1,877,795.00	0.17	本期賸餘	3,895,754.00	0.35
交通及運輸設備	9,421,441.00	0.83	累積短絀	-100,671,997.00	-8.92
累計折舊－交通及運輸設備	-7,543,646.00	-0.67	累積短絀	-100,671,997.00	-8.92
什項設備	21,169,061.00	1.88			
什項設備	87,843,267.00	7.78			
累計折舊－什項設備	-66,674,206.00	-5.91			
無形資產	1,650,991.00	0.15			
無形資產	1,650,991.00	0.15			
電腦軟體	1,650,991.00	0.15			
其他資產	783,352,968.00	69.41			
遞延資產	4,269,532.00	0.38			
遞延費用	4,269,532.00	0.38			
什項資產	779,083,436.00	69.03			
代管資產	854,813,465.00	75.74			
累計折舊－代管資產	-75,730,029.00	-6.71			
合 計	1,128,586,909.00	100.00	合 計	1,128,586,909.00	100.00
附 註:					
1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$480,002.00元					
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$480,002.00元					

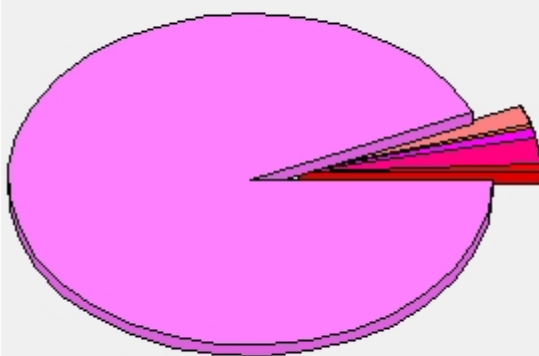
111年09月資產科目金額比例圖



(金額單位:元)

147,547,113	銀行存款
200,000	零用及週轉金
9,990,000	其他金融資產—流動
4,657,320	預付費用
15,652,369	其他準備金
7,472,037	土地改良物
-5,047,267	累計折舊—土地改良物
152,198,339	房屋及建築
-22,318,483	累計折舊—房屋及建築
70,761,265	機械及設備
-60,576,599	累計折舊—機械及設備
9,421,441	交通及運輸設備
-7,543,646	累計折舊—交通及運輸設備
87,843,267	什項設備
-66,674,206	累計折舊—什項設備
1,650,991	電腦軟體
4,269,532	遞延費用
854,813,465	代管資產

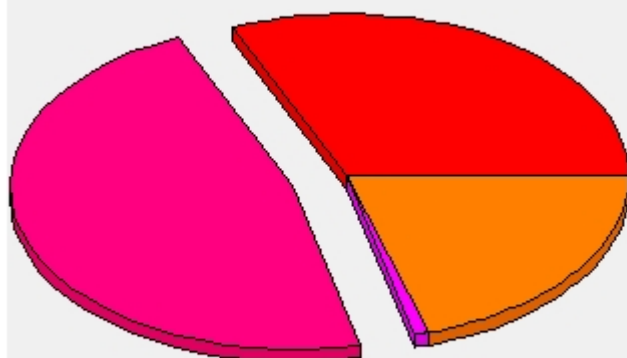
111年09月負債科目金額比例圖



(金額單位:元)

7,090,113	應付代收款
20,788,625	預收收入
8,744,623	遞延收入
2,897,264	存入保證金
15,862,500	暫收及待結轉帳項
779,083,436	應付代管資產

111年09月淨值科目金額比例圖



(金額單位:元)

156,500,757	基金
234,395,834	受贈公積
3,895,754	本期賸餘
-100,671,997	累積短絀

國立新竹女子高級中學校務基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國111年09月份

單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及 累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利率)			銷售(營運)總值		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算%	實際數	預算數	增減%	實際數	預算數	增減%
教學研究及訓輔成本	人	本月數	1,889	1,897	99.58	7,241	14,876	-51.32	13,678,127	28,219,000	-51.53
		累計數	1,889	1,897	99.58	80,561	92,259	-12.68	152,179,413	175,016,000	-13.05
建教合作成本	元	本月數	0	0	0.00	0	0	0.00	149,938	398,000	-62.33
		累計數	0	0	0.00	0	0	0.00	3,697,300	3,620,000	2.14
合計		本月數	1,889	1,897	99.58	7,320	15,085	-51.47	13,828,065	28,617,000	-51.68
		累計數	1,889	1,897	99.58	82,518	94,168	-12.37	155,876,713	178,636,000	-12.74

國立新竹女子高級中學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國111年09月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預算分配數(2)	執行情形						累計工程進度		差異或落後原因	改進措施				
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數		合計(1)	實際執行數			比較增減(-)			契約責任數			結餘款	預估	實際	
							實支數(3)	應付未付數(4)	合計(5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)=(5)-(2)	% (6)/(2)							
非計畫型資本支出	0.00	7,752,000.00	0.00	0.00	7,752,000.00	7,182,000.00	4,465,330.00	0.00	4,465,330.00	62.17	-2,716,670.00	-37.83	0.00	0.00	0.00	0.00			
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,897.00	0.00	358,897.00			358,897.00		0.00	0.00	0.00	0.00		因辦理前校門兩側圍牆改善工程增列圍牆。	
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,897.00	0.00	358,897.00			358,897.00		0.00	0.00	0.00	0.00		因辦理前校門兩側圍牆改善工程增列圍牆。	
機械及設備	0.00	2,556,000.00	0.00	0.00	2,556,000.00	2,346,000.00	1,644,294.00	0.00	1,644,294.00	70.09	-701,706.00	-29.91	0.00	0.00	0.00	0.00		目前尚有筆記型電腦及拍攝式掃描器尚在辦理請購中。	請業務單位積極採辦採購作業。
機械及設備	0.00	2,556,000.00	0.00	0.00	2,556,000.00	2,346,000.00	1,644,294.00	0.00	1,644,294.00	70.09	-701,706.00	-29.91	0.00	0.00	0.00	0.00		目前尚有筆記型電腦及拍攝式掃描器尚在辦理請購中。	請業務單位積極採辦採購作業。
交通及運輸設備	0.00	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00	118,000.00	181,600.00	0.00	181,600.00	153.90	63,600.00	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00		數位混音機(學生音樂劇成果使用)尚在請購中	請業務單位積極採辦採購作業。
交	0.00	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00	118,000.00	181,600.00	0.00	181,600.00	153.90	63,600.00	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00		數位混音	請業務單

國立新竹女子高級中學校務基金
公益支出、委託調查、會費捐助及睦鄰支出明細表

中華民國111年09月份

單位:新臺幣元

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	0.00	20,544.00	