

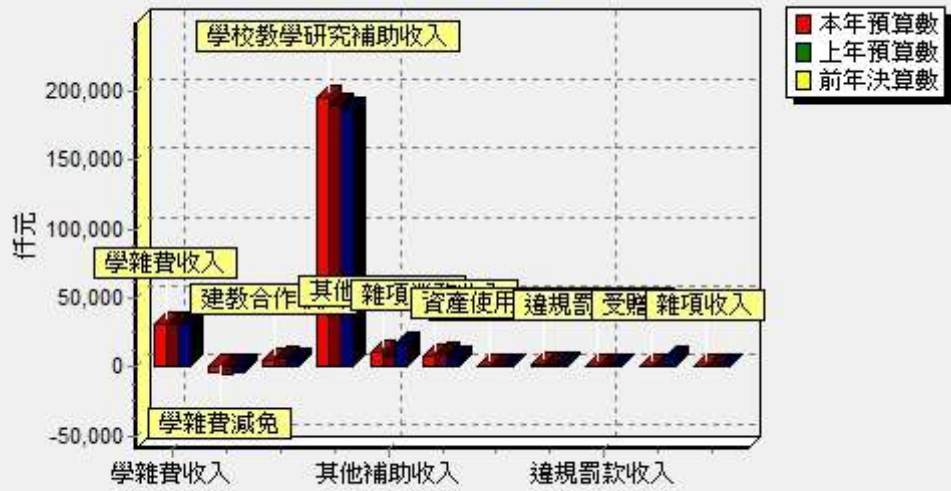
# 國立新竹女子高級中學校務基金 收支預計表

中華民國111年度

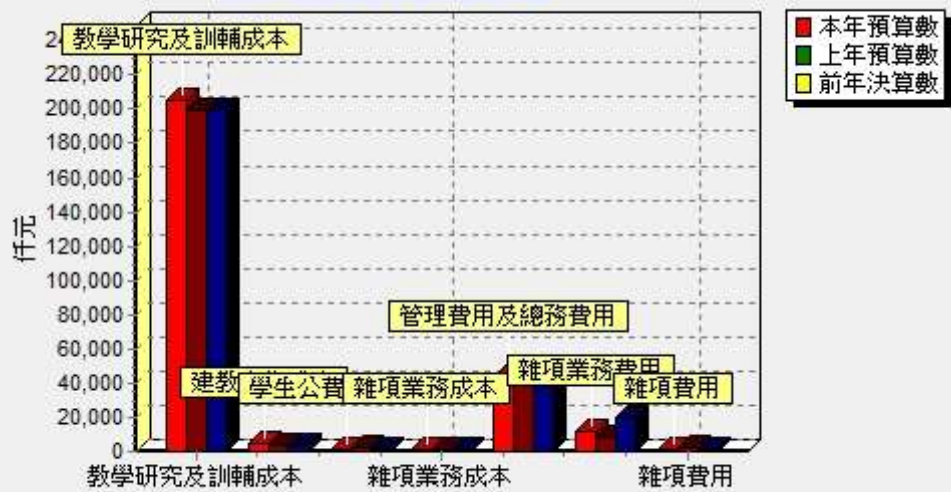
單位：新臺幣仟元

| 前年度決算數  |        | 科 目        | 本年度預算數  |        | 上年度預算數  |        | 比較增減(-) |        |
|---------|--------|------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
|         |        |            | 金額      | %      | 金額      | %      | 金額      | %      |
| 239,461 | 100.00 | 業務收入       | 243,938 | 100.00 | 235,732 | 100.00 | 8,206   | 3.48   |
| 31,188  | 13.02  | 教學收入       | 30,882  | 12.66  | 30,634  | 13.00  | 248     | 0.81   |
| 31,439  | 13.13  | 學雜費收入      | 30,268  | 12.41  | 30,691  | 13.02  | -423    | -1.38  |
| -4,589  | -1.92  | 學雜費減免      | -4,741  | -1.94  | -5,525  | -2.34  | 784     | -14.19 |
| 4,339   | 1.81   | 建教合作收入     | 5,355   | 2.20   | 5,468   | 2.32   | -113    | -2.07  |
| 208,273 | 86.98  | 其他業務收入     | 213,056 | 87.34  | 205,098 | 87.00  | 7,958   | 3.88   |
| 186,541 | 77.90  | 學校教學研究補助收入 | 195,505 | 80.15  | 188,968 | 80.16  | 6,537   | 3.46   |
| 15,721  | 6.57   | 其他補助收入     | 10,204  | 4.18   | 7,640   | 3.24   | 2,564   | 33.56  |
| 6,011   | 2.51   | 雜項業務收入     | 7,347   | 3.01   | 8,490   | 3.60   | -1,143  | -13.46 |
| 269,777 | 112.66 | 業務成本與費用    | 267,484 | 109.65 | 258,045 | 109.47 | 9,439   | 3.66   |
| 202,777 | 84.68  | 教學成本       | 209,984 | 86.08  | 202,829 | 86.04  | 7,155   | 3.53   |
| 198,935 | 83.08  | 教學研究及訓輔成本  | 205,151 | 84.10  | 199,683 | 84.71  | 5,468   | 2.74   |
| 3,842   | 1.60   | 建教合作成本     | 4,833   | 1.98   | 3,146   | 1.33   | 1,687   | 53.62  |
| 2,510   | 1.05   | 其他業務成本     | 2,524   | 1.03   | 2,715   | 1.15   | -191    | -7.03  |
| 1,722   | 0.72   | 學生公費及獎勵金   | 1,687   | 0.69   | 1,844   | 0.78   | -157    | -8.51  |
| 788     | 0.33   | 雜項業務成本     | 837     | 0.34   | 871     | 0.37   | -34     | -3.90  |
| 44,529  | 18.60  | 管理及總務費用    | 43,772  | 17.94  | 44,431  | 18.85  | -659    | -1.48  |
| 44,529  | 18.60  | 管理費用及總務費用  | 43,772  | 17.94  | 44,431  | 18.85  | -659    | -1.48  |
| 19,961  | 8.34   | 其他業務費用     | 11,204  | 4.59   | 8,070   | 3.42   | 3,134   | 38.84  |
| 19,961  | 8.34   | 雜項業務費用     | 11,204  | 4.59   | 8,070   | 3.42   | 3,134   | 38.84  |
| -30,316 | -12.66 | 業務賸餘（短絀）   | -23,546 | -9.65  | -22,313 | -9.47  | -1,233  | 5.53   |
| 8,457   | 3.53   | 業務外收入      | 3,112   | 1.28   | 3,122   | 1.32   | -10     | -0.32  |
| 387     | 0.16   | 財務收入       | 359     | 0.15   | 349     | 0.15   | 10      | 2.87   |
| 387     | 0.16   | 利息收入       | 359     | 0.15   | 349     | 0.15   | 10      | 2.87   |
| 8,070   | 3.37   | 其他業務外收入    | 2,753   | 1.13   | 2,773   | 1.18   | -20     | -0.72  |
| 1,652   | 0.69   | 資產使用及權利金收入 | 2,093   | 0.86   | 2,093   | 0.89   | 0       | 0.00   |
| 111     | 0.05   | 違規罰款收入     | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   | 0       |        |
| 6,073   | 2.54   | 受贈收入       | 420     | 0.17   | 420     | 0.18   | 0       | 0.00   |
| 235     | 0.10   | 雜項收入       | 240     | 0.10   | 260     | 0.11   | -20     | -7.69  |
| 629     | 0.26   | 業務外費用      | 1,182   | 0.48   | 2,505   | 1.06   | -1,323  | -52.81 |
| 629     | 0.26   | 其他業務外費用    | 1,182   | 0.48   | 2,505   | 1.06   | -1,323  | -52.81 |
| 629     | 0.26   | 雜項費用       | 1,182   | 0.48   | 2,505   | 1.06   | -1,323  | -52.81 |
| 7,828   | 3.27   | 業務外賸餘（短絀）  | 1,930   | 0.79   | 617     | 0.26   | 1,313   | 212.80 |
| -22,488 | -9.39  | 本期賸餘（短絀）   | -21,616 | -8.86  | -21,696 | -9.20  | 80      | -0.37  |

近三年收入經費預算分配狀況圖



近三年支出經費預算分配狀況圖

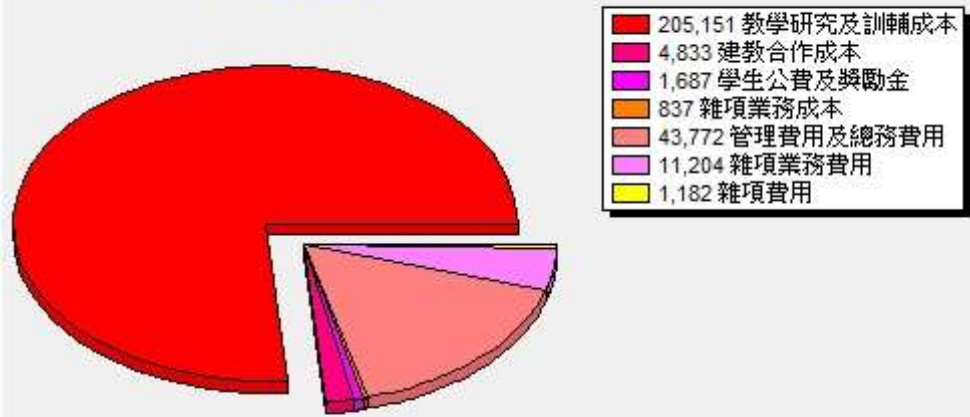


收入經費比例圖



(金額單位:千元)

支出經費比例圖



(金額單位:千元)

# 國立新竹女子高級中學校務基金

## 餘絀撥補預計表

中華民國111年度

單位:新臺幣仟元

| 上年度預算數  |        |   | 項 目           | 本年度預算數  |        |   | 說 明 |
|---------|--------|---|---------------|---------|--------|---|-----|
| 金       | 額      | % |               | 金       | 額      | % |     |
| 0       |        |   | 賸餘之部          | 0       |        |   |     |
| 0       |        |   | 本期賸餘          | 0       |        |   |     |
| 0       |        |   | 前期末分配賸餘       | 0       |        |   |     |
| 0       |        |   | 追溯適用及追溯重編之影響數 | 0       |        |   |     |
| 0       |        |   | 公積轉列數         | 0       |        |   |     |
| 0       |        |   | 損壞工作          | 0       |        |   |     |
| 0       |        |   | 分配之部          | 0       |        |   |     |
| 0       |        |   | 填補累積短絀        | 0       |        |   |     |
| 0       |        |   | 提存公積          | 0       |        |   |     |
| 0       |        |   | 賸餘撥充基金數       | 0       |        |   |     |
| 0       |        |   | 解繳公庫淨額        | 0       |        |   |     |
| 0       |        |   | 其他依法分配數       | 0       |        |   |     |
| 0       |        |   | 未分配賸餘         | 0       |        |   |     |
| 122,101 | 100.00 |   | 短絀之部          | 120,852 | 100.00 |   |     |
| 21,696  | 17.77  |   | 本期短絀          | 21,616  | 17.89  |   |     |
| 100,405 | 82.23  |   | 前期待填補之短絀      | 99,236  | 82.11  |   |     |
| 0       |        |   | 追溯適用及追溯重編之影響數 | 0       |        |   |     |
| 0       |        |   | 其他轉入數         | 0       |        |   |     |
| 20,000  | 16.38  |   | 填補之部          | 70,000  | 57.92  |   |     |
| 0       |        |   | 撥用賸餘          | 0       |        |   |     |
| 20,000  | 16.38  |   | 撥用公積          | 70,000  | 57.92  |   |     |
| 0       |        |   | 折減基金          | 0       |        |   |     |
| 0       |        |   | 公庫撥款          | 0       |        |   |     |
| 102,101 | 83.62  |   | 待填補之短絀        | 50,852  | 42.08  |   |     |

# 國立新竹女子高級中學校務基金 現金流量預計表

中華民國111年度

單位:新臺幣仟元

| 項 目              | 預算數     | 說 明   |
|------------------|---------|---|
| ▼業務活動之現金流量       | 590     |   |
| 本期賸餘(短絀)         | -21,616 |   |
| 利息股利之調整          | -359    |   |
| 利息收入             | -359    |   |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀)  | -21,975 |   |
| 調整項目             | 22,288  |   |
| 折舊、減損及折耗         | 18,960  |   |
| 土地改良物            | 157     |   |
| 房屋及建築            | 2,780   |   |
| 機械及設備            | 5,648   |   |
| 交通及運輸設備          | 497     |   |
| 什項設備             | 4,662   |   |
| 代管資產             | 5,216   |   |
| 攤銷               | 3,748   |   |
| 攤銷電腦軟體           | 476     |   |
| 其他攤銷 費用          | 3,272   |   |
| 其他               | -420    |   |
| 遞延收入             | -420    | 遞延收入隨折舊的提列,轉列受贈收入   |
| 未計利息股利之現金流入(流出)  | 313     |   |
| 收取利息             | 277     | 活存及定存3個月以下之利息收入   |
| ▼業務活動之淨現金流入(流出)  | 590     |   |
| ▼投資活動之現金流量       | -8,928  |   |
| 收取利息             | 82      | 超過3個月以上1年以下之定存利息收入  |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | 7,752   |   |
| 增加不動產、廠 房及設備     | 7,752   | 固定資產：國庫撥款(基本額度)3,113千元+國庫撥款(年度中補助)4,236千元+營運資金1,538千元=8,887千元 |
| 固定資產之增置          | 7,752   |   |
| 機械及設備            | 2,556   |   |
| 交通及運輸設備          | 208     |   |
| 什項設備             | 4,988   |   |
| 增加無形資產及 其他資產     | 1,258   |   |
| 增加無形資產           | 145     |   |
| 增加其他資產           | 1,113   |   |
| 增加遞延費用           | 1,113   |   |
| ▼投資活動之淨現金流入(流出)  | -8,928  |   |
| ▼籌資活動之現金流量       | 6,765   |   |
| 增加基金、公積及填補短絀     | 6,765   |   |
| 增加基金             | 6,765   |   |
| 公庫撥款增置固定資產       | 6,620   |   |
| 公庫增撥無形資產         | 145     |   |
| ▼籌資活動之淨現金流入(流出)  | 6,765   |   |
| ▼現金及約當現金之淨增(淨減)  | -1,573  |   |

|                  |         |  |
|------------------|---------|--|
| ▼期初現金及約當現金       | 103,423 |  |
| ▼期末現金及約當現金       | 101,850 |  |
| ▼不影響現金流量之投資與籌資活動 |         |  |
| 應付代管資產轉列受贈公積之金額  | 5,216   |  |
| 盈餘分配與虧損填補之金額     | -70,000 |  |
| 提 存(撥用-)公積       | -70,000 |  |

# 國立新竹女子高級中學校務基金

## 預計平衡表

中華民國111年12月31日

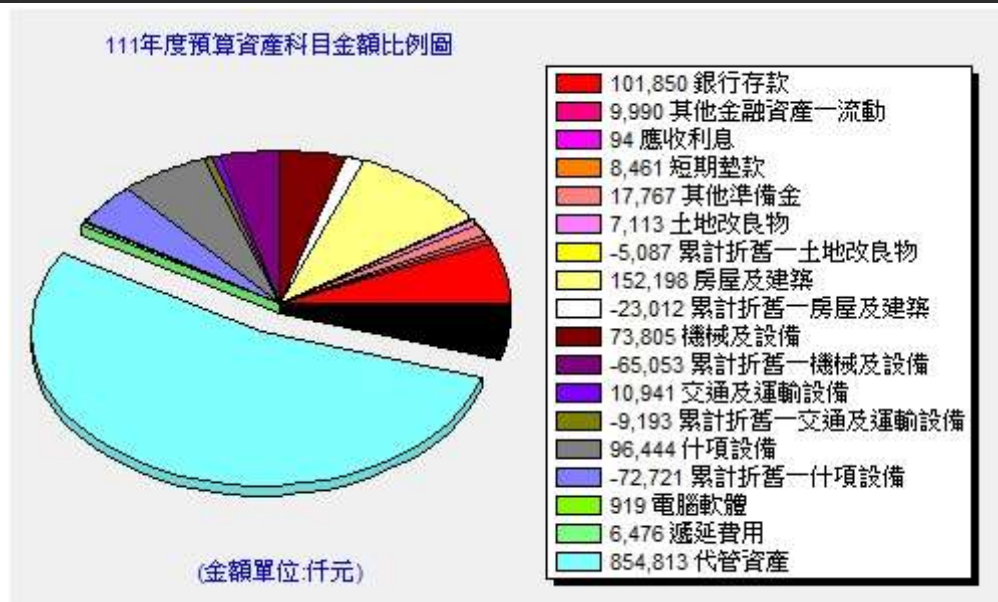
單位:新臺幣仟元

| 109年12月31日實際數 | 科目               | 111年12月31日預計數 | 110年12月31日預計數 | 比較增減    |
|---------------|------------------|---------------|---------------|---------|
| 1,117,709     | 資產               | 1,088,771     | 1,104,042     | -15,271 |
| 121,657       | 流動資產             | 120,395       | 121,968       | -1,573  |
| 103,112       | 現金               | 101,850       | 103,423       | -1,573  |
| 103,112       | 銀行存款             | 101,850       | 103,423       | -1,573  |
| 9,990         | 流動金融資產           | 9,990         | 9,990         | 0       |
| 9,990         | 其他金融資產－流動        | 9,990         | 9,990         | 0       |
| 94            | 應收款項             | 94            | 94            | 0       |
| 94            | 應收利息             | 94            | 94            | 0       |
| 8,461         | 短期貸墊款            | 8,461         | 8,461         | 0       |
| 8,461         | 短期墊款             | 8,461         | 8,461         | 0       |
| 17,767        | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 17,767        | 17,767        | 0       |
| 17,767        | 準備金              | 17,767        | 17,767        | 0       |
| 17,767        | 其他準備金            | 17,767        | 17,767        | 0       |
| 177,970       | 不動產、廠房及設備        | 165,435       | 171,427       | -5,992  |
| 2,340         | 土地改良物            | 2,026         | 2,183         | -157    |
| 7,113         | 土地改良物            | 7,113         | 7,113         | 0       |
| -4,773        | 累計折舊－土地改良物       | -5,087        | -4,930        | -157    |
| 134,751       | 房屋及建築            | 129,186       | 131,966       | -2,780  |
| 152,198       | 房屋及建築            | 152,198       | 152,198       | 0       |
| -17,448       | 累計折舊－房屋及建築       | -23,012       | -20,232       | -2,780  |
| 17,332        | 機械及設備            | 8,752         | 11,844        | -3,092  |
| 70,091        | 機械及設備            | 73,805        | 71,249        | 2,556   |
| -52,759       | 累計折舊－機械及設備       | -65,053       | -59,405       | -5,648  |
| 1,776         | 交通及運輸設備          | 1,748         | 2,037         | -289    |
| 9,869         | 交通及運輸設備          | 10,941        | 10,733        | 208     |
| -8,093        | 累計折舊－交通及運輸設備     | -9,193        | -8,696        | -497    |
| 21,771        | 什項設備             | 23,723        | 23,397        | 326     |
| 84,591        | 什項設備             | 96,444        | 91,456        | 4,988   |
| -62,821       | 累計折舊－什項設備        | -72,721       | -68,059       | -4,662  |
| 1,429         | 無形資產             | 919           | 1,250         | -331    |
| 1,429         | 無形資產             | 919           | 1,250         | -331    |
| 1,429         | 電腦軟體             | 919           | 1,250         | -331    |
| 798,886       | 其他資產             | 784,255       | 791,630       | -7,375  |
| 10,675        | 遞延資產             | 6,476         | 8,635         | -2,159  |
| 10,675        | 遞延費用             | 6,476         | 8,635         | -2,159  |
| 788,211       | 什項資產             | 777,779       | 782,995       | -5,216  |
| 854,813       | 代管資產             | 854,813       | 854,813       | 0       |
| -66,602       | 累計折舊－代管資產        | -77,034       | -71,818       | -5,216  |
| 480           | 信託代理與保證資產        | 480           | 480           | 0       |
| 480           | 信託代理與保證資產        | 480           | 480           | 0       |
| 480           | 保證品              | 480           | 480           | 0       |
| 1,117,709     | 合 計              | 1,088,771     | 1,104,042     | -15,271 |
| 837,213       | 負債               | 825,941       | 831,577       | -5,636  |
| 37,290        | 流動負債             | 37,290        | 37,290        | 0       |
| 5,867         | 應付款項             | 5,867         | 5,867         | 0       |
| 5,642         | 應付代收款            | 5,642         | 5,642         | 0       |
| 225           | 其他應付款            | 225           | 225           | 0       |
| 31,423        | 預收款項             | 31,423        | 31,423        | 0       |

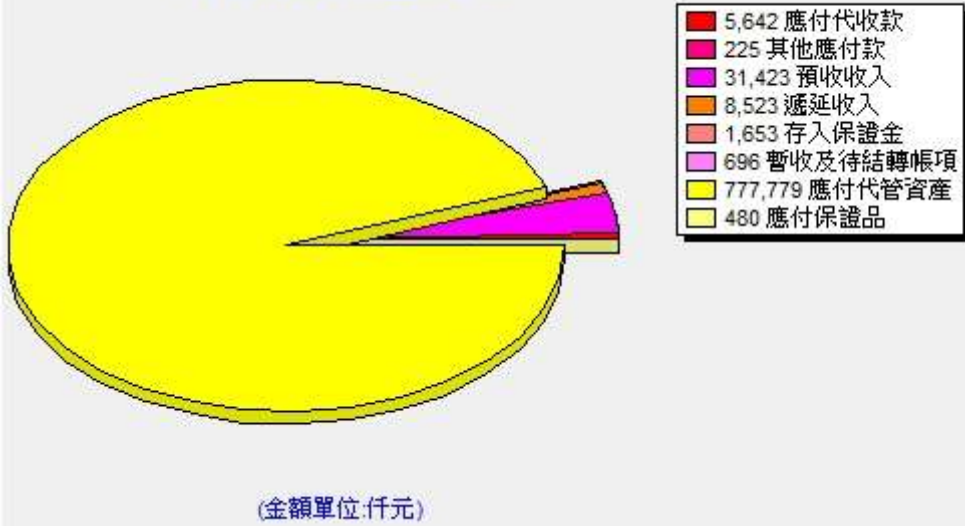
|           |           |           |           |         |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 31,423    | 預收收入      | 31,423    | 31,423    | 0       |
| 799,923   | 其他負債      | 788,651   | 794,287   | -5,636  |
| 9,363     | 遞延負債      | 8,523     | 8,943     | -420    |
| 9,363     | 遞延收入      | 8,523     | 8,943     | -420    |
| 790,559   | 什項負債      | 780,128   | 785,344   | -5,216  |
| 1,653     | 存入保證金     | 1,653     | 1,653     | 0       |
| 696       | 暫收及待結轉帳項  | 696       | 696       | 0       |
| 788,211   | 應付代管資產    | 777,779   | 782,995   | -5,216  |
| 480       | 信託代理與保證負債 | 480       | 480       | 0       |
| 480       | 信託代理與保證負債 | 480       | 480       | 0       |
| 480       | 應付保證品     | 480       | 480       | 0       |
| 280,496   | 淨值        | 262,830   | 272,465   | -9,635  |
| 132,767   | 基金        | 147,981   | 141,216   | 6,765   |
| 132,767   | 基金        | 147,981   | 141,216   | 6,765   |
| 132,767   | 基金        | 147,981   | 141,216   | 6,765   |
| 245,269   | 公積        | 165,701   | 230,485   | -64,784 |
| 245,269   | 資本公積      | 165,701   | 230,485   | -64,784 |
| 245,269   | 受贈公積      | 165,701   | 230,485   | -64,784 |
| -97,540   | 累積餘絀      | -50,852   | -99,236   | 48,384  |
| -97,540   | 累積短絀      | -50,852   | -99,236   | 48,384  |
| 0         | 累積短絀      | 0         | -99,236   | 99,236  |
| 1,117,709 | 合計        | 1,088,771 | 1,104,042 | -15,271 |

附註：

信託代理及保證資產及負債：  
債權憑證及履約保證金定存單，合計480千元



111年度預算負債科目金額比例圖



111年度預算淨值科目金額比例圖

