

國立新竹女子高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112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	252,418,000.00	34,599,265.00	34,752,000.00	-152,735.00	-0.44	206,698,433.00	207,867,000.00	-1,168,567.00	-0.56
教學收入	29,687,000.00	141,980.00	100,000.00	41,980.00	41.98	15,237,401.00	16,521,000.00	-1,283,599.00	-7.77
學雜費收入	30,132,000.00	0.00	0.00	0.00		14,909,300.00	15,066,000.00	-156,700.00	-1.04
學雜費減免	-4,100,000.00	0.00	0.00	0.00		-1,825,026.00	-2,050,000.00	224,974.00	-10.97
建教合作收入	3,655,000.00	141,980.00	100,000.00	41,980.00	41.98	2,153,127.00	3,505,000.00	-1,351,873.00	-38.57
其他業務收入	222,731,000.00	34,457,285.00	34,652,000.00	-194,715.00	-0.56	191,461,032.00	191,346,000.00	115,032.00	0.06
學校教學研究補助收入	206,057,000.00	33,665,000.00	33,665,000.00	0.00	0.00	179,785,000.00	179,785,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	11,324,000.00	776,112.00	987,000.00	-210,888.00	-21.37	9,489,862.00	8,601,000.00	888,862.00	10.33
雜項業務收入	5,350,000.00	16,173.00	0.00	16,173.00		2,186,170.00	2,960,000.00	-773,830.00	-26.14
業務成本與費用	276,825,000.00	18,285,232.00	36,939,000.00	-18,653,768.00	-50.50	205,020,245.00	225,469,000.00	-20,448,755.00	-9.07
教學成本	215,429,000.00	14,076,759.00	32,042,000.00	-17,965,241.00	-56.07	156,355,198.00	178,981,000.00	-22,625,802.00	-12.64
教學研究及訓輔成本	212,284,000.00	13,934,779.00	31,891,000.00	-17,956,221.00	-56.30	154,202,071.00	176,934,000.00	-22,731,929.00	-12.85
建教合作成本	3,145,000.00	141,980.00	151,000.00	-9,020.00	-5.97	2,153,127.00	2,047,000.00	106,127.00	5.18
其他業	2,562,000.00	71,081.00	73,000.00	-1,919.00	-2.63	1,223,920.00	1,490,000.00	-266,080.00	-17.86

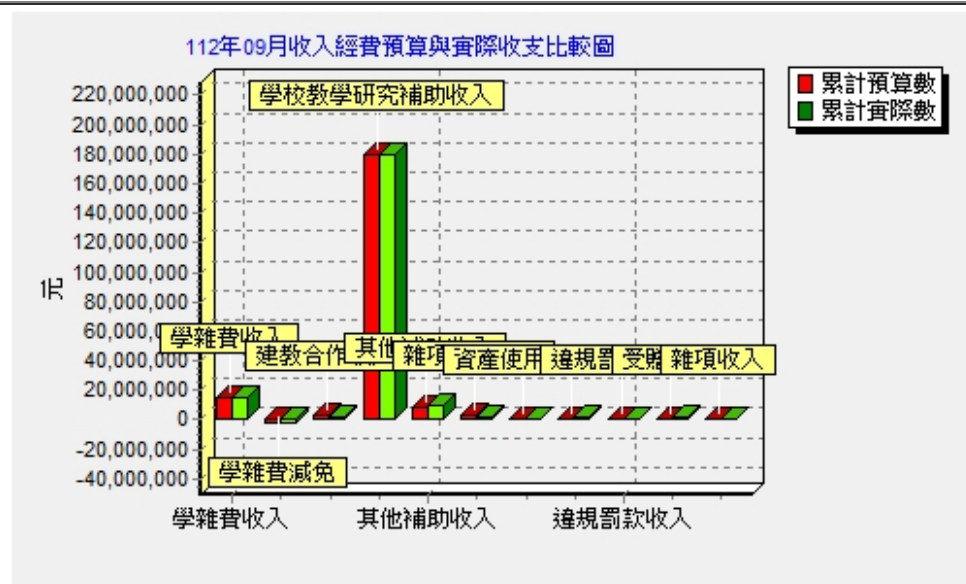
務成本									
學生公費及獎勵金	1,697,000.00	14,950.00	0.00	14,950.00		756,350.00	849,000.00	-92,650.00	-10.91
雜項業務成本	865,000.00	56,131.00	73,000.00	-16,869.00	-23.11	467,570.00	641,000.00	-173,430.00	-27.06
管理及總務費用	47,005,000.00	3,281,355.00	3,825,000.00	-543,645.00	-14.21	35,998,968.00	36,127,000.00	-128,032.00	-0.35
管理費用及總務費用	47,005,000.00	3,281,355.00	3,825,000.00	-543,645.00	-14.21	35,998,968.00	36,127,000.00	-128,032.00	-0.35
其他業務費用	11,829,000.00	856,037.00	999,000.00	-142,963.00	-14.31	11,442,159.00	8,871,000.00	2,571,159.00	28.98
雜項業務費用	11,829,000.00	856,037.00	999,000.00	-142,963.00	-14.31	11,442,159.00	8,871,000.00	2,571,159.00	28.98
業務賸餘(短絀)	-24,407,000.00	16,314,033.00	-2,187,000.00	18,501,033.00	-845.95	1,678,188.00	-17,602,000.00	19,280,188.00	-109.53
業務外收入	3,279,000.00	883,638.00	159,000.00	724,638.00	455.75	4,545,243.00	2,059,000.00	2,486,243.00	120.75
財務收入	719,000.00	46,340.00	69,000.00	-22,660.00	-32.84	709,296.00	529,000.00	180,296.00	34.08
利息收入	719,000.00	46,340.00	69,000.00	-22,660.00	-32.84	709,296.00	529,000.00	180,296.00	34.08
其他業務外收入	2,560,000.00	837,298.00	90,000.00	747,298.00	830.33	3,835,947.00	1,530,000.00	2,305,947.00	150.72
資產使用及權利金收入	1,860,000.00	656,877.00	35,000.00	621,877.00	1,776.79	1,583,207.00	1,025,000.00	558,207.00	54.46
違規罰款收入	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
受贈收入	460,000.00	169,813.00	40,000.00	129,813.00	324.53	2,134,381.00	340,000.00	1,794,381.00	527.76
雜項收入	240,000.00	10,608.00	15,000.00	-4,392.00	-29.28	115,359.00	165,000.00	-49,641.00	-30.09

業務外費用	1,182,000.00	38,916.00	98,000.00	-59,084.00	-60.29	455,981.00	884,000.00	-428,019.00	-48.42
其他業務外費用	1,182,000.00	38,916.00	98,000.00	-59,084.00	-60.29	455,981.00	884,000.00	-428,019.00	-48.42
雜項費用	1,182,000.00	38,916.00	98,000.00	-59,084.00	-60.29	455,981.00	884,000.00	-428,019.00	-48.42
業務外賸餘(短絀)	2,097,000.00	844,722.00	61,000.00	783,722.00	1,284.79	4,089,262.00	1,175,000.00	2,914,262.00	248.02
本期賸餘(短絀)	-22,310,000.00	17,158,755.00	-2,126,000.00	19,284,755.00	-907.09	5,767,450.00	-16,427,000.00	22,194,450.00	-135.11

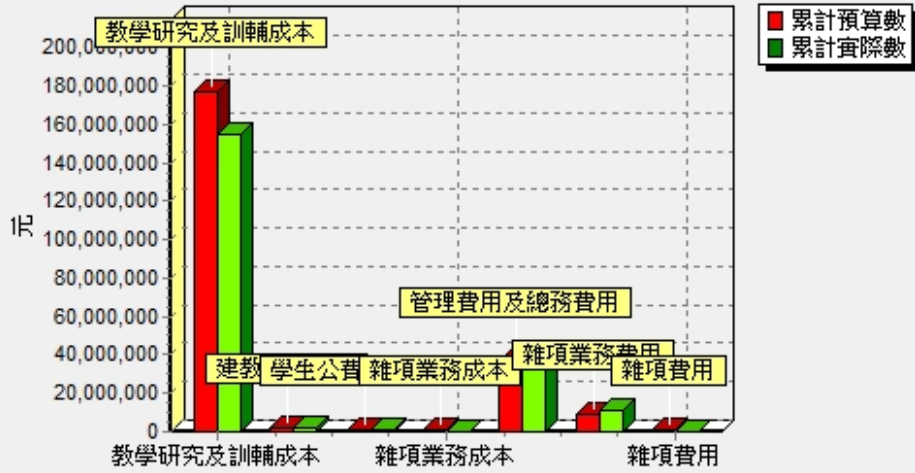
附註:

本期短絀實際數較預算數減少22,194,450元

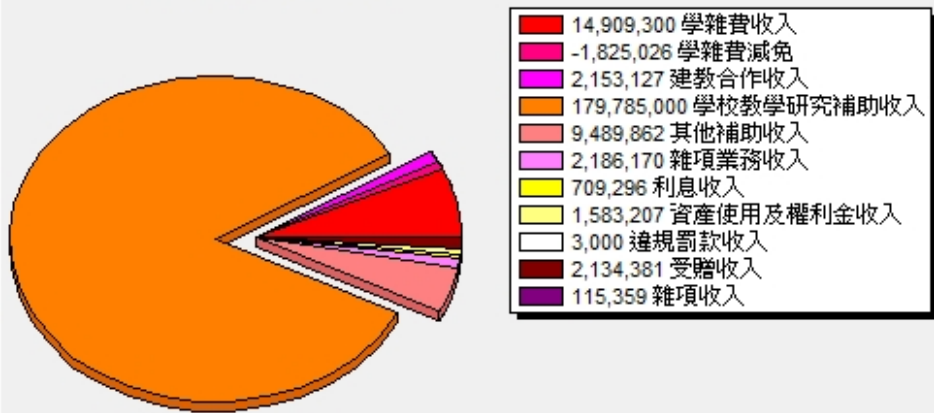
- 1、學雜費收入(淨額): 主要係實際入學人數覈實辦理。
- 2、建教合作收入: 主要係國教署各類計畫認列收入減少所致。
- 3、其他補助收入: 主要係國教署補助各類計畫未及於預算內編列。
- 4、雜項業務收入: 主要係學生重補修、課業輔導費較預期減少所致。
- 5、教學研究及訓輔成本: 係依實際業務需求覈實報支。
- 6、建教合作成本: 主要係年度中委辦計畫項目依實際需求覈實報支所致。
- 7、學生公費及獎助金: 係依實際學生人數覈實報支。
- 8、雜項業務成本: 係下授補助計畫覈實報支。
- 9、管總費用及總務費用: 係依實際業務需求覈實報支。
- 10、雜項業務費用: 係依實際業務需求覈實報支。
- 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111年度各界捐助款, 本年度繼續執行。
- 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。



112年09月支出經費預算與實際收支比較圖

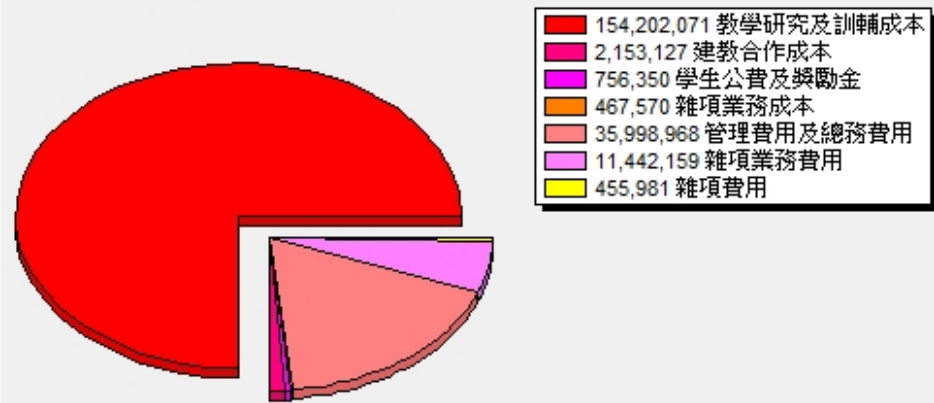


112年09月收入經費比例圖



(金額單位:元)

112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112年09月30日

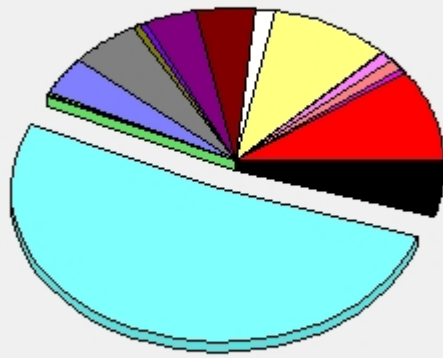
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	1,139,592,779.00	100.00	負債	839,766,948.00	73.69
流動資產	170,257,095.00	14.94	流動負債	33,380,401.00	2.93
現金	160,172,474.00	14.06	應付款項	9,015,580.00	0.79
銀行存款	159,972,474.00	14.04	應付代收款	9,015,580.00	0.79
零用及週轉金	200,000.00	0.02	預收款項	24,364,821.00	2.14
流動金融資產	9,990,000.00	0.88	預收收入	24,364,821.00	2.14
其他金融資產－流動	9,990,000.00	0.88	其他負債	806,386,547.00	70.76
預付款項	94,621.00	0.01	遞延負債	8,194,818.00	0.72
預付費用	94,621.00	0.01	遞延收入	8,194,818.00	0.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	17,634,461.00	1.55	什項負債	798,191,729.00	70.04
準備金	17,634,461.00	1.55	存入保證金	2,862,300.00	0.25
其他準備金	17,634,461.00	1.55	暫收及待結轉帳項	21,461,582.00	1.88
不動產、廠房及設備	174,052,298.00	15.27	應付代管資產	773,867,847.00	67.91
土地改良物	13,580,660.00	1.19	淨值	299,825,831.00	26.31
土地改良物	16,988,068.00	1.49	基金	166,957,965.00	14.65
累計折舊－土地改良物	-3,407,408.00	-0.30	基金	166,957,965.00	14.65
房屋及建築	127,099,630.00	11.15	基金	166,957,965.00	14.65
房屋及建築	152,198,339.00	13.36	公積	169,611,423.00	14.88
累計折舊－房屋及建築	-25,098,709.00	-2.20	資本公積	169,611,423.00	14.88
機械及設備	11,018,432.00	0.97	受贈公積	169,611,423.00	14.88
機械及設備	75,671,116.00	6.64	累積餘絀	-36,743,557.00	-3.22
累計折舊－機械及設備	-64,652,684.00	-5.67	累積賸餘	5,767,450.00	0.51
交通及運輸設備	2,204,133.00	0.19	本期賸餘	5,767,450.00	0.51
交通及運輸設備	9,929,536.00	0.87	累積短絀	-42,511,007.00	-3.73
累計折舊－交通及運輸設備	-7,725,403.00	-0.68	累積短絀	-42,511,007.00	-3.73
什項設備	20,149,443.00	1.77			
什項設備	88,715,800.00	7.78			
累計折舊－什項設備	-68,566,357.00	-6.02			
無形資產	1,412,618.00	0.12			
無形資產	1,412,618.00	0.12			
電腦軟體	1,412,618.00	0.12			
其他資產	776,236,307.00	68.12			
遞延資產	2,368,460.00	0.21			
遞延費用	2,368,460.00	0.21			
什項資產	773,867,847.00	67.91			
代管資產	854,813,465.00	75.01			
累計折舊－代管資產	-80,945,618.00	-7.10			
合 計	1,139,592,779.00	100.00	合 計	1,139,592,779.00	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

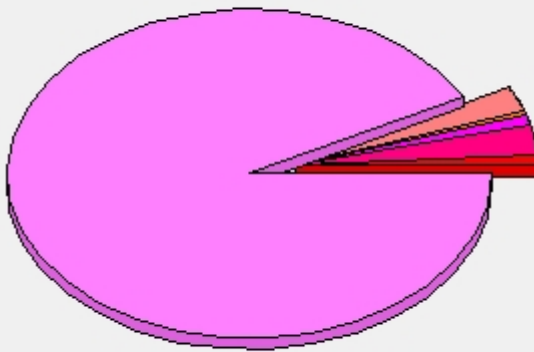
112年09月資產科目金額比例圖



(金額單位:元)

159,972,474	銀行存款
200,000	零用及週轉金
9,990,000	其他金融資產—流動
94,621	預付費用
17,634,461	其他準備金
16,988,068	土地改良物
-3,407,408	累計折舊—土地改良物
152,198,339	房屋及建築
-25,098,709	累計折舊—房屋及建築
75,671,116	機械及設備
-64,652,684	累計折舊—機械及設備
9,929,536	交通及運輸設備
-7,725,403	累計折舊—交通及運輸設備
88,715,800	什項設備
-68,566,357	累計折舊—什項設備
1,412,618	電腦軟體
2,368,460	遞延費用
854,813,465	代管資產

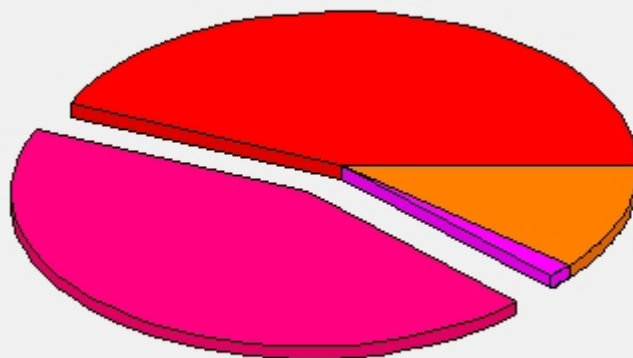
112年09月負債科目金額比例圖



(金額單位:元)

9,015,580	應付代收款
24,364,821	預收收入
8,194,818	遞延收入
2,862,300	存入保證金
21,461,582	暫收及待結轉帳項
773,867,847	應付代管資產

112年09月淨值科目金額比例圖



(金額單位:元)

166,957,965	基金
169,611,423	受贈公積
5,767,450	本期積餘
-42,511,007	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112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	1,880	1,888	99.58	7,412	16,891	-56.12	13,934,779	31,891,000	-56.30
		累計數	1,880	1,888	99.58	82,022	93,715	-12.48	154,202,071	176,934,000	-12.85
建教合作成本	元	本月數	0	0	0.00	0	0	0.00	141,980	151,000	-5.97
		累計數	0	0	0.00	0	0	0.00	2,153,127	2,047,000	5.18
合計		本月數	1,880	1,888	99.58	7,488	16,971	-55.88	14,076,759	32,042,000	-56.07
		累計數	1,880	1,888	99.58	83,168	94,799	-12.27	156,355,198	178,981,000	-12.64

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112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	17,058,000.00	0.00	0.00	17,058,000.00	16,030,000.00	14,900,066.00	0.00	14,900,066.00	92.95	-1,129,934.00	-7.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
土地改良物	0.00	4,850,000.00	0.00	0.00	4,850,000.00	4,850,000.00	11,519,128.00	0.00	11,519,128.00	237.51	6,669,128.00	137.51	0.00	0.00	0.00	0.00	調移數4,850,000元,執行數11,519,128元為運動操場及周邊設施整建施工經費。	目前進度:計畫執行完畢。
土地改良物	0.00	4,850,000.00	0.00	0.00	4,850,000.00	4,850,000.00	11,519,128.00	0.00	11,519,128.00	237.51	6,669,128.00	137.51	0.00	0.00	0.00	0.00	調移數4,850,000元,執行數11,519,128元為運動操場及周邊設施整建施工經費。	目前進度:計畫執行完畢。
房屋及建築	0.00	6,150,000.00	0.00	0.00	6,150,000.00	6,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,150,000.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	調移數6,150,000元,土地改良物執行11,519,128元於年底辦理調整數。	目前進度:計畫執行完畢。
房屋及建築	0.00	6,150,000.00	0.00	0.00	6,150,000.00	6,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,150,000.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	調移數6,150,000元,土地改良物執行11,519,128元於年底辦理調整數。	目前進度:計畫執行完畢。
機械及設備	0.00	1,943,000.00	0.00	0.00	1,943,000.00	1,508,000.00	1,041,528.00	0.00	1,041,528.00	69.07	-466,472.00	-30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	目前尚有教學用追焦攝影機、短焦投影機辦理採購中。	請業務單位積極辦理採購作業。
機械及設備	0.00	1,943,000.00	0.00	0.00	1,943,000.00	1,508,000.00	1,041,528.00	0.00	1,041,528.00	69.07	-466,472.00	-30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	目前尚有教學用追焦攝影機、短焦投影機辦理採購中。	請業務單位積極辦理採購作業。
交通及運輸設備	0.00	353,000.00	0.00	0.00	353,000.00	353,000.00	629,368.00	0.00	629,368.00	178.29	276,368.00	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00	目前尚有無線電麥克風擴音設備辦理採購中。	請業務單位積極辦理採購作業。
交通及運輸設備	0.00	353,000.00	0.00	0.00	353,000.00	353,000.00	629,368.00	0.00	629,368.00	178.29	276,368.00	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00	目前尚有無線電麥克風擴音設備辦理採購中。	請業務單位積極辦理採購作業。
什項設備	0.00	3,762,000.00	0.00	0.00	3,762,000.00	3,169,000.00	1,710,042.00	0.00	1,710,042.00	53.96	-1,458,958.00	-46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	目前尚有飲水機汰舊換新採購中。	請業務單位積極辦理採購作業。

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112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	20,468.00	