

**國立新竹女子高級中學校務基金
收支餘絀表**

中華民國113年05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	255,190,000.00	20,275,909.00	19,679,000.00	596,909.00	3.03	109,369,947.00	120,818,000.00	-11,448,053.00	-9.48
教學收入	30,538,000.00	587,014.00	600,000.00	-12,986.00	-2.16	4,432,025.00	14,717,000.00	-10,284,975.00	-69.88
學雜費收入	30,020,000.00	1,044.00	0.00	1,044.00		3,247,860.00	15,010,000.00	-11,762,140.00	-78.36
學雜費減免	-4,086,000.00	-1,044.00	0.00	-1,044.00		-63,858.00	-2,043,000.00	1,979,142.00	-96.87
建教合作收入	4,604,000.00	587,014.00	600,000.00	-12,986.00	-2.16	1,248,023.00	1,750,000.00	-501,977.00	-28.68
其他業務收入	224,652,000.00	19,688,895.00	19,079,000.00	609,895.00	3.20	104,937,922.00	106,101,000.00	-1,163,078.00	-1.10
學校教學研究補助收入	205,529,000.00	17,870,000.00	17,870,000.00	0.00	0.00	98,041,000.00	98,041,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	13,393,000.00	1,286,945.00	1,209,000.00	77,945.00	6.45	4,817,670.00	5,445,000.00	-627,330.00	-11.52
雜項業務收入	5,730,000.00	531,950.00	0.00	531,950.00		2,079,252.00	2,615,000.00	-535,748.00	-20.49
業務成本與費用	279,139,000.00	22,332,824.00	21,115,000.00	1,217,824.00	5.77	130,621,760.00	128,949,000.00	1,672,760.00	1.30
教學成本	214,799,000.00	15,453,698.00	15,071,000.00	382,698.00	2.54	100,167,172.00	99,718,000.00	449,172.00	0.45
教學研究及訓輔成本	210,895,000.00	14,866,684.00	14,543,000.00	323,684.00	2.23	98,919,149.00	98,217,000.00	702,149.00	0.71
建教合作成本	3,904,000.00	587,014.00	528,000.00	59,014.00	11.18	1,248,023.00	1,501,000.00	-252,977.00	-16.85
其他業務成本	3,670,000.00	161,152.00	179,000.00	-17,848.00	-9.97	1,147,327.00	1,629,000.00	-481,673.00	-29.57
學生公費及獎勵金	1,687,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,540.00	843,000.00	-219,460.00	-26.03
雜項業務成本	1,983,000.00	161,152.00	179,000.00	-17,848.00	-9.97	523,787.00	786,000.00	-262,213.00	-33.36
管理及總務費用	46,481,000.00	4,919,021.00	4,662,000.00	257,021.00	5.51	23,079,971.00	21,712,000.00	1,367,971.00	6.30
管理費用及總務費用	46,481,000.00	4,919,021.00	4,662,000.00	257,021.00	5.51	23,079,971.00	21,712,000.00	1,367,971.00	6.30
其他業務費用	14,189,000.00	1,798,953.00	1,203,000.00	595,953.00	49.54	6,227,290.00	5,890,000.00	337,290.00	5.73
雜項業務費用	14,189,000.00	1,798,953.00	1,203,000.00	595,953.00	49.54	6,227,290.00	5,890,000.00	337,290.00	5.73
業務賸餘(短絀)	-23,949,000.00	-2,056,915.00	-1,436,000.00	-620,915.00	43.24	-21,251,813.00	-8,131,000.00	-13,120,813.00	161.37
業務外收入	3,742,000.00	569,521.00	187,000.00	382,521.00	204.56	2,537,619.00	1,537,000.00	1,000,619.00	65.10
財務收入	935,000.00	37,456.00	75,000.00	-37,544.00	-50.06	37,456.00	350,000.00	-312,544.00	-89.30
利息收入	935,000.00	37,456.00	75,000.00	-37,544.00	-50.06	37,456.00	350,000.00	-312,544.00	-89.30
其他業務外收入	2,807,000.00	532,065.00	112,000.00	420,065.00	375.06	2,500,163.00	1,187,000.00	1,313,163.00	110.63
資產使用及權利金收入	2,107,000.00	179,372.00	42,000.00	137,372.00	327.08	593,574.00	892,000.00	-298,426.00	-33.46
違規罰款收入	0.00	1,191.00	0.00	1,191.00		1,191.00	0.00	1,191.00	
受贈收入	460,000.00	291,083.00	40,000.00	251,083.00	627.71	1,822,940.00	190,000.00	1,632,940.00	859.44
雜項收入	240,000.00	60,419.00	30,000.00	30,419.00	101.40	82,458.00	105,000.00	-22,542.00	-21.47
業務外費用	1,182,000.00	30,567.00	101,000.00	-70,433.00	-69.74	164,427.00	491,000.00	-326,573.00	-66.51
其他業務外費用	1,182,000.00	30,567.00	101,000.00	-70,433.00	-69.74	164,427.00	491,000.00	-326,573.00	-66.51
雜項費用	1,182,000.00	30,567.00	101,000.00	-70,433.00	-69.74	164,427.00	491,000.00	-326,573.00	-66.51
業務外賸餘(短絀)	2,560,000.00	538,954.00	86,000.00	452,954.00	526.69	2,373,192.00	1,046,000.00	1,327,192.00	126.88
本期賸餘(短絀)	-21,389,000.00	-1,517,961.00	-1,350,000.00	-167,961.00	12.44	-18,878,621.00	-7,085,000.00	-11,793,621.00	166.46

附註:

本期短絀實際數較預算數增加11,793,621元

1、學雜費收入(淨額):依據「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」辦理,符合學費補助學生,免納學費,雜費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:主要係國教署各類計畫認列收入減少所致

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、學生公費及獎勵金: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。

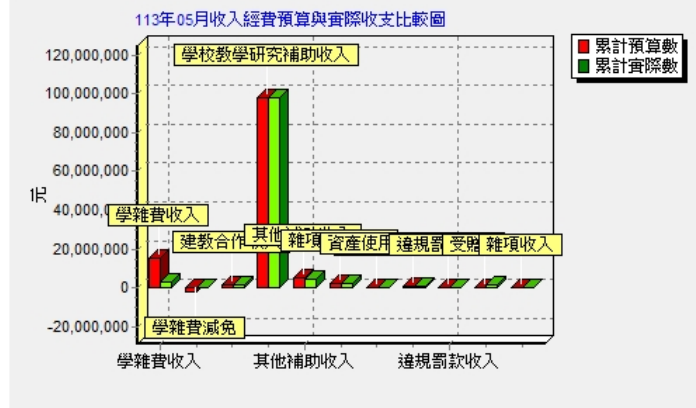
11、利息收入:主要係依專戶存款利息及閒置資金存入定期存款之孳息覈實入帳。

12、資產使用及權利金收入:主要係場租收入覈實收入辦理。

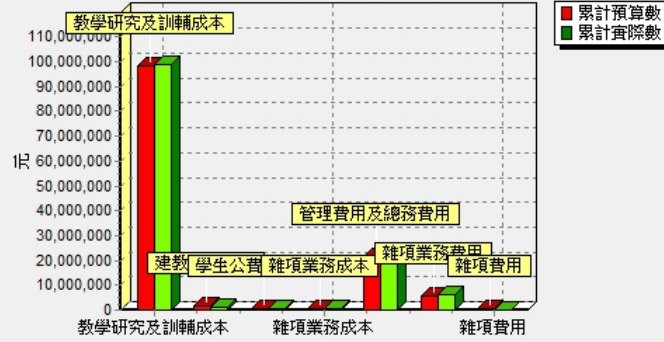
13、受贈收入:係112年度各界捐助款,本年度繼續執行。

14、雜項收入:主要係資源回收收入覈實收入所致。

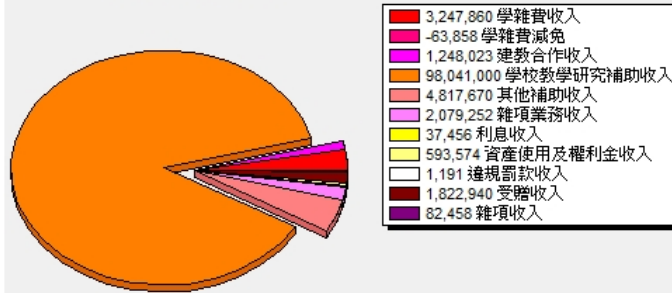
15、雜項費用:主要係因學生宿舍維護,覆實報修。



113年05月支出經費預算與實際收支比較圖

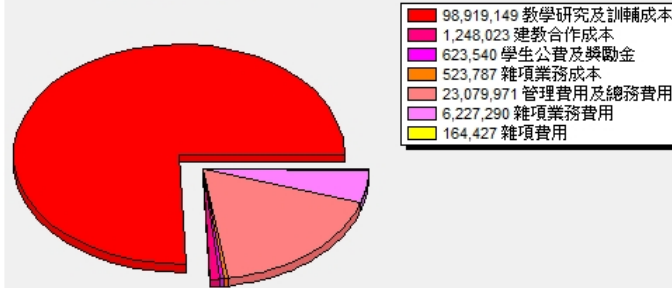


113年05月收入經費比例圖



(金額單位:元)

113年05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113年05月31日

單位:新臺幣元

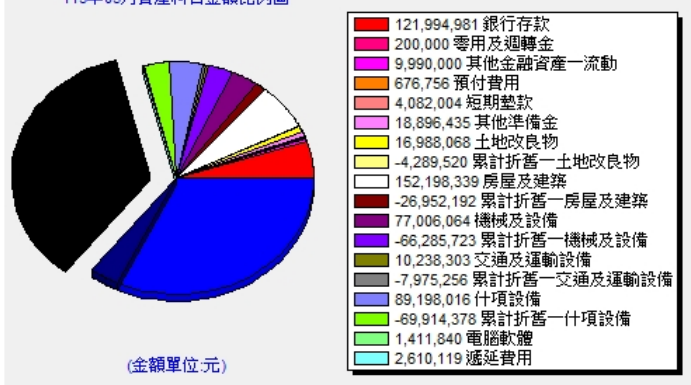
科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	330,073,856.00	100.00	負債	49,218,980.00	14.91
流動資產	136,943,741.00	41.49	流動負債	36,444,661.00	11.04
現金	122,194,981.00	37.02	應付款項	10,591,802.00	3.21
銀行存款	121,994,981.00	36.96	應付代收款	10,591,802.00	3.21
零用及週轉金	200,000.00	0.06	預收款項	25,852,859.00	7.83
流動金融資產	9,990,000.00	3.03	預收收入	25,852,859.00	7.83
其他金融資產－流動	9,990,000.00	3.03	其他負債	12,774,319.00	3.87
預付款項	676,756.00	0.21	遞延負債	7,914,214.00	2.40
預付費用	676,756.00	0.21	遞延收入	7,914,214.00	2.40
短期貸墊款	4,082,004.00	1.24	什項負債	4,860,105.00	1.47
短期墊款	4,082,004.00	1.24	存入保證金	3,790,600.00	1.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,896,435.00	5.72	暫收及待結轉帳項	1,069,505.00	0.32
準備金	18,896,435.00	5.72	淨值	280,854,876.00	85.09
其他準備金	18,896,435.00	5.72	基金	181,550,765.00	55.00
不動產、廠房及設備	170,211,721.00	51.57	基金	181,550,765.00	55.00
土地改良物	12,698,548.00	3.85	基金	181,550,765.00	55.00
土地改良物	16,988,068.00	5.15	公積	143,088,479.00	43.35
累計折舊－土地改良物	-4,289,520.00	-1.30	資本公積	143,088,479.00	43.35
房屋及建築	125,246,147.00	37.94	受贈公積	143,088,479.00	43.35
房屋及建築	152,198,339.00	46.11	累積餘絀	-43,784,368.00	-13.27
累計折舊－房屋及建築	-26,952,192.00	-8.17	累積短絀	-43,784,368.00	-13.27
機械及設備	10,720,341.00	3.25	累積短絀	-24,905,747.00	-7.55
機械及設備	77,006,064.00	23.33	本期短絀	-18,878,621.00	-5.72
累計折舊－機械及設備	-66,285,723.00	-20.08			
交通及運輸設備	2,263,047.00	0.69			
交通及運輸設備	10,238,303.00	3.10			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,975,256.00	-2.42			
什項設備	19,283,638.00	5.84			
什項設備	89,198,016.00	27.02			
累計折舊－什項設備	-69,914,378.00	-21.18			
無形資產	1,411,840.00	0.43			
無形資產	1,411,840.00	0.43			
電腦軟體	1,411,840.00	0.43			
其他資產	2,610,119.00	0.79			
遞延資產	2,610,119.00	0.79			
遞延費用	2,610,119.00	0.79			
代管資產	837,745,571.00	253.81			
累計折舊－代管資產	-84,422,674.00	-25.58			
應付代管資產	-753,322,897.00	-228.23			
合 計	330,073,856.00	100.00	合 計	330,073,856.00	100.00

附註:

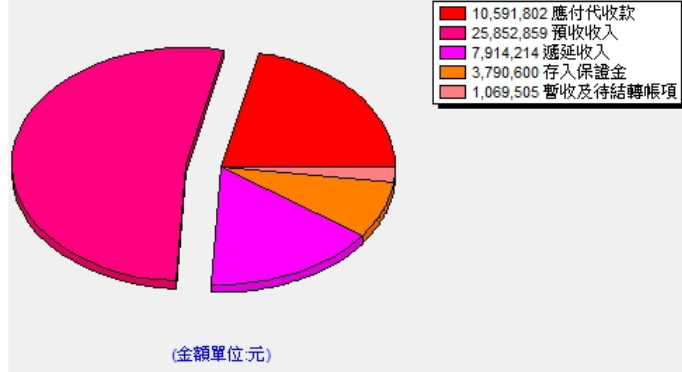
1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$480,002.00元

2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$480,002.00元

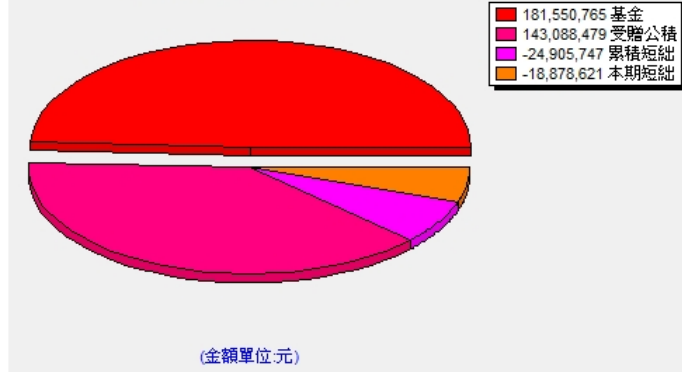
113年05月資產科目金額比例圖



113年05月負債科目金額比例圖



113年05月淨值科目金額比例圖



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113年05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.費率)			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	1,862	1,881	98.99	7,984	7,732	3.26	14,866,684	14,543,000	2.23
		累計數	1,862	1,881	98.99	53,125	52,215	1.74	98,919,149	98,217,000	0.71
建教合作成本	元	本月數	0	0	0.00	0	0	0.00	587,014	528,000	11.18
		累計數	0	0	0.00	0	0	0.00	1,248,023	1,501,000	-16.85
合計		本月數	1,862	1,881	98.99	8,300	8,012	3.59	15,453,698	15,071,000	2.54
		累計數	1,862	1,881	98.99	53,795	53,013	1.48	100,167,172	99,718,000	0.45

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113年05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	6,319,000.00	0.00	0.00	6,319,000.00	1,995,000.00	1,864,979.00	0.00	1,864,979.00	93.48	-130,021.00	-6.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00	840,000.00	1,195,413.00	0.00	1,195,413.00	142.31	355,413.00	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	目前尚有全彩LED跑馬燈及機器人教學模組辦理採購中。	請業務單位積極辦理採購作業。
機械及設備	0.00	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00	840,000.00	1,195,413.00	0.00	1,195,413.00	142.31	355,413.00	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	目前尚有全彩LED跑馬燈及機器人教學模組辦理採購中。	請業務單位積極辦理採購作業。
交通及運輸設備	0.00	254,000.00	0.00	0.00	254,000.00	126,000.00	166,000.00	0.00	166,000.00	131.75	40,000.00	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	目前業務單位尚在規劃採購項目作業中。	請業務單位積極辦理採購作業。
交通及運輸設備	0.00	254,000.00	0.00	0.00	254,000.00	126,000.00	166,000.00	0.00	166,000.00	131.75	40,000.00	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	目前業務單位尚在規劃採購項目作業中。	請業務單位積極辦理採購作業。
什項設備	0.00	4,375,000.00	0.00	0.00	4,375,000.00	1,029,000.00	503,566.00	0.00	503,566.00	48.94	-525,434.00	-51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	目前尚有家政科烹飪教學使用冰箱及數位鋼琴辦理採購中。	請業務單位積極辦理採購作業。
什項設備	0.00	4,375,000.00	0.00	0.00	4,375,000.00	1,029,000.00	503,566.00	0.00	503,566.00	48.94	-525,434.00	-51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	目前尚有家政科烹飪教學使用冰箱及數位鋼琴辦理採購中。	請業務單位積極辦理採購作業。
總計	0.00	6,319,000.00	0.00	0.00	6,319,000.00	1,995,000.00	1,864,979.00	0.00	1,864,979.00	93.48	-130,021.00	-6.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00	840,000.00	1,195,413.00	0.00	1,195,413.00	142.31	355,413.00	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
交通及運輸設備	0.00	254,000.00	0.00	0.00	254,000.00	126,000.00	166,000.00	0.00	166,000.00	131.75	40,000.00	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
什項設備	0.00	4,375,000.00	0.00	0.00	4,375,000.00	1,029,000.00	503,566.00	0.00	503,566.00	48.94	-525,434.00	-51.06	0.00	0.00	0.00	0.00		
總計	0.00	6,319,000.00	0.00	0.00	6,319,000.00	1,995,000.00	1,864,979.00	0.00	1,864,979.00	93.48	-130,021.00	-6.52	0.00	0.00	0.00	0.00		

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113年 05 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	7,448.00	22,448.00	