

**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08月份

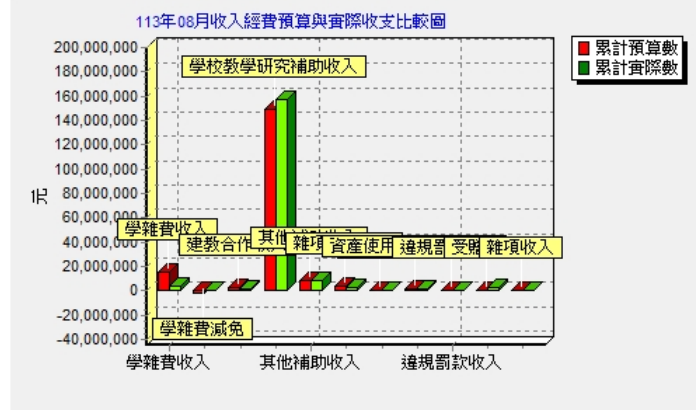
單位:新臺幣元

| 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 | 263,785,000.00 | 19,453,330.00 | 19,604,000.00 | -150,670.00 | -0.77 | 173,622,874.00 | 185,081,000.00 | -11,458,126.00 | -6.19 |
| 教學收入 | 30,538,000.00 | 203,738.00 | 300,000.00 | -96,262.00 | -32.09 | 5,047,147.00 | 15,817,000.00 | -10,769,853.00 | -68.09 |
| 學雜費收入 | 30,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,247,860.00 | 15,010,000.00 | -11,762,140.00 | -78.36 |
| 學雜費減免 | -4,086,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | -63,858.00 | -2,043,000.00 | 1,979,142.00 | -96.87 |
| 建教合作收入 | 4,604,000.00 | 203,738.00 | 300,000.00 | -96,262.00 | -32.09 | 1,863,145.00 | 2,850,000.00 | -986,855.00 | -34.63 |
| 其他業務收入 | 233,247,000.00 | 19,249,592.00 | 19,304,000.00 | -54,408.00 | -0.28 | 168,575,727.00 | 169,264,000.00 | -688,273.00 | -0.41 |
| 學校教學研究補助收入 | 214,124,000.00 | 17,995,000.00 | 17,995,000.00 | 0.00 | 0.00 | 157,327,000.00 | 157,327,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他補助收入 | 13,393,000.00 | 1,154,732.00 | 1,009,000.00 | 145,732.00 | 14.44 | 8,857,144.00 | 8,672,000.00 | 185,144.00 | 2.13 |
| 雜項業務收入 | 5,730,000.00 | 99,860.00 | 300,000.00 | -200,140.00 | -66.71 | 2,391,583.00 | 3,265,000.00 | -873,417.00 | -26.75 |
| 業務成本與費用 | 287,734,000.00 | 19,387,457.00 | 21,803,000.00 | -2,415,543.00 | -11.08 | 191,267,392.00 | 199,284,000.00 | -8,016,608.00 | -4.02 |
| 教學成本 | 222,184,000.00 | 14,812,741.00 | 16,804,000.00 | -1,991,259.00 | -11.85 | 145,693,459.00 | 154,368,000.00 | -8,674,541.00 | -5.62 |
| 教學研究及訓輔成本 | 218,280,000.00 | 14,730,293.00 | 16,506,000.00 | -1,775,707.00 | -10.76 | 143,951,604.00 | 151,844,000.00 | -7,892,396.00 | -5.20 |
| 建教合作成本 | 3,904,000.00 | 82,448.00 | 298,000.00 | -215,552.00 | -72.33 | 1,741,855.00 | 2,524,000.00 | -782,145.00 | -30.99 |
| 其他業務成本 | 3,670,000.00 | 51,308.00 | 154,000.00 | -102,692.00 | -66.68 | 1,609,076.00 | 2,097,000.00 | -487,924.00 | -23.27 |
| 學生公費及獎勵金 | 1,687,000.00 | 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 | 51,308.00 | 154,000.00 | -102,692.00 | -66.68 | 985,536.00 | 1,254,000.00 | -268,464.00 | -21.41 |
| 管理及總務費用 | 47,691,000.00 | 3,472,466.00 | 3,656,000.00 | -183,534.00 | -5.02 | 33,287,373.00 | 33,352,000.00 | -64,627.00 | -0.19 |
| 管理費用及總務費用 | 47,691,000.00 | 3,472,466.00 | 3,656,000.00 | -183,534.00 | -5.02 | 33,287,373.00 | 33,352,000.00 | -64,627.00 | -0.19 |
| 其他業務費用 | 14,189,000.00 | 1,050,942.00 | 1,189,000.00 | -138,058.00 | -11.61 | 10,677,484.00 | 9,467,000.00 | 1,210,484.00 | 12.79 |
| 雜項業務費用 | 14,189,000.00 | 1,050,942.00 | 1,189,000.00 | -138,058.00 | -11.61 | 10,677,484.00 | 9,467,000.00 | 1,210,484.00 | 12.79 |
| 業務賸餘(短絀) | -23,949,000.00 | 65,873.00 | -2,199,000.00 | 2,264,873.00 | -103.00 | -17,644,518.00 | -14,203,000.00 | -3,441,518.00 | 24.23 |
| 業務外收入 | 3,742,000.00 | 904,741.00 | 160,000.00 | 744,741.00 | 465.46 | 4,968,428.00 | 2,222,000.00 | 2,746,428.00 | 123.60 |
| 財務收入 | 935,000.00 | 51,603.00 | 75,000.00 | -23,397.00 | -31.20 | 793,114.00 | 600,000.00 | 193,114.00 | 32.19 |
| 利息收入 | 935,000.00 | 51,603.00 | 75,000.00 | -23,397.00 | -31.20 | 793,114.00 | 600,000.00 | 193,114.00 | 32.19 |
| 其他業務外收入 | 2,807,000.00 | 853,138.00 | 85,000.00 | 768,138.00 | 903.69 | 4,175,314.00 | 1,622,000.00 | 2,553,314.00 | 157.42 |
| 資產使用及權利金收入 | 2,107,000.00 | 760,652.00 | 35,000.00 | 725,652.00 | 2,073.29 | 1,687,146.00 | 1,172,000.00 | 515,146.00 | 43.95 |
| 違規罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,191.00 | 0.00 | 1,191.00 | |
| 受贈收入 | 460,000.00 | 87,090.00 | 35,000.00 | 52,090.00 | 148.83 | 2,382,359.00 | 300,000.00 | 2,082,359.00 | 694.12 |
| 雜項收入 | 240,000.00 | 5,396.00 | 15,000.00 | -9,604.00 | -64.03 | 104,618.00 | 150,000.00 | -45,382.00 | -30.25 |
| 業務外費用 | 1,182,000.00 | 32,971.00 | 100,000.00 | -67,029.00 | -67.03 | 288,817.00 | 791,000.00 | -502,183.00 | -63.49 |
| 其他業務外費用 | 1,182,000.00 | 32,971.00 | 100,000.00 | -67,029.00 | -67.03 | 288,817.00 | 791,000.00 | -502,183.00 | -63.49 |
| 雜項費用 | 1,182,000.00 | 32,971.00 | 100,000.00 | -67,029.00 | -67.03 | 288,817.00 | 791,000.00 | -502,183.00 | -63.49 |
| 業務外賸餘(短絀) | 2,560,000.00 | 871,770.00 | 60,000.00 | 811,770.00 | 1,352.95 | 4,679,611.00 | 1,431,000.00 | 3,248,611.00 | 227.02 |
| 本期賸餘(短絀) | -21,389,000.00 | 937,643.00 | -2,139,000.00 | 3,076,643.00 | -143.84 | -12,964,907.00 | -12,772,000.00 | -192,907.00 | 1.51 |

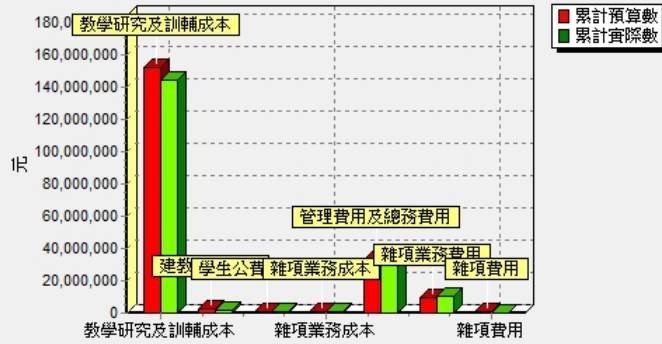
附註:

本期短絀實際數較預算數增加192,907元

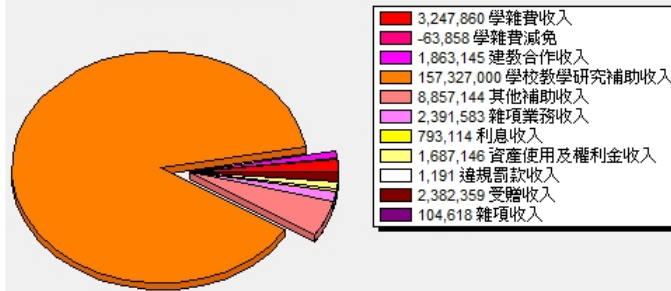
- 1、學雜費收入(淨額):依據「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」辦理,符合學費補助學生,免納學費,雜費實際入學人數覈實辦理。
- 2、建教合作收入:主要係國教署各類計畫認列收入減少所致。
- 3、其他補助收入:主要係國教署各類計畫認列收入減少所致。
- 4、雜項業務收入:主要係學生重補修、課業輔導費較預期減少所致。
- 5、教學研究及訓輔成本:係依實際業務需求覈實報支。
- 6、建教合作成本:主要係年度中委辦計畫項目依實際需求覈實報支所致。
- 7、學生公費及獎勵金:係依實際學生人數覈實報支。
- 8、雜項業務成本:係下授補助計畫覈實報支。
- 9、管理費用及總務費用:係依實際業務需求覈實報支。
- 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08月支出經費預算與實際收支比較圖

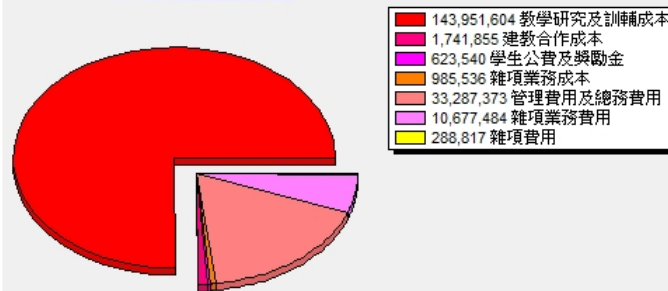


113年08月收入經費比例圖



(金額單位:元)

113年08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08月31日

單位:新臺幣元

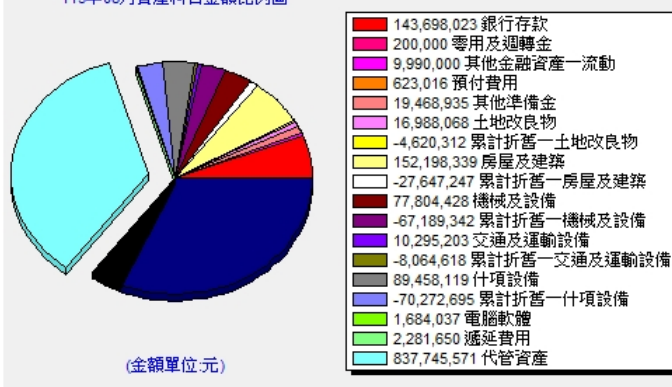
| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|------------------|-----------------|---------|----------|----------------|--------|
| 資產 | 346,895,604.00 | 100.00 | 負債 | 53,686,383.00 | 15.48 |
| 流動資產 | 154,511,039.00 | 44.54 | 流動負債 | 40,374,589.00 | 11.64 |
| 現金 | 143,898,023.00 | 41.48 | 應付款項 | 12,201,226.00 | 3.52 |
| 銀行存款 | 143,698,023.00 | 41.42 | 應付代收款 | 12,201,226.00 | 3.52 |
| 零用及週轉金 | 200,000.00 | 0.06 | 預收款項 | 28,173,363.00 | 8.12 |
| 流動金融資產 | 9,990,000.00 | 2.88 | 預收收入 | 28,173,363.00 | 8.12 |
| 其他金融資產－流動 | 9,990,000.00 | 2.88 | 其他負債 | 13,311,794.00 | 3.84 |
| 預付款項 | 623,016.00 | 0.18 | 遞延負債 | 7,660,189.00 | 2.21 |
| 預付費用 | 623,016.00 | 0.18 | 遞延收入 | 7,660,189.00 | 2.21 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 19,468,935.00 | 5.61 | 什項負債 | 5,651,605.00 | 1.63 |
| 準備金 | 19,468,935.00 | 5.61 | 存入保證金 | 4,582,100.00 | 1.32 |
| 其他準備金 | 19,468,935.00 | 5.61 | 暫收及待結轉帳項 | 1,069,505.00 | 0.31 |
| 不動產、廠房及設備 | 168,949,943.00 | 48.70 | 淨值 | 293,209,221.00 | 84.52 |
| 土地改良物 | 12,367,756.00 | 3.57 | 基金 | 186,687,499.00 | 53.82 |
| 土地改良物 | 16,988,068.00 | 4.90 | 基金 | 186,687,499.00 | 53.82 |
| 累計折舊－土地改良物 | -4,620,312.00 | -1.33 | 基金 | 186,687,499.00 | 53.82 |
| 房屋及建築 | 124,551,092.00 | 35.90 | 公積 | 144,392,376.00 | 41.62 |
| 房屋及建築 | 152,198,339.00 | 43.87 | 資本公積 | 144,392,376.00 | 41.62 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -27,647,247.00 | -7.97 | 受贈公積 | 144,392,376.00 | 41.62 |
| 機械及設備 | 10,615,086.00 | 3.06 | 累積餘絀 | -37,870,654.00 | -10.92 |
| 機械及設備 | 77,804,428.00 | 22.43 | 累積短絀 | -37,870,654.00 | -10.92 |
| 累計折舊－機械及設備 | -67,189,342.00 | -19.37 | 累積短絀 | -24,905,747.00 | -7.18 |
| 交通及運輸設備 | 2,230,585.00 | 0.64 | 本期短絀 | -12,964,907.00 | -3.74 |
| 交通及運輸設備 | 10,295,203.00 | 2.97 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,064,618.00 | -2.32 | | | |
| 什項設備 | 19,185,424.00 | 5.53 | | | |
| 什項設備 | 89,458,119.00 | 25.79 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -70,272,695.00 | -20.26 | | | |
| 無形資產 | 1,684,037.00 | 0.49 | | | |
| 無形資產 | 1,684,037.00 | 0.49 | | | |
| 電腦軟體 | 1,684,037.00 | 0.49 | | | |
| 其他資產 | 2,281,650.00 | 0.66 | | | |
| 遞延資產 | 2,281,650.00 | 0.66 | | | |
| 遞延費用 | 2,281,650.00 | 0.66 | | | |
| 代管資產 | 837,745,571.00 | 241.50 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -85,726,571.00 | -24.71 | | | |
| 應付代管資產 | -752,019,000.00 | -216.79 | | | |
| 合 計 | 346,895,604.00 | 100.00 | 合 計 | 346,895,604.00 | 100.00 |

附註:

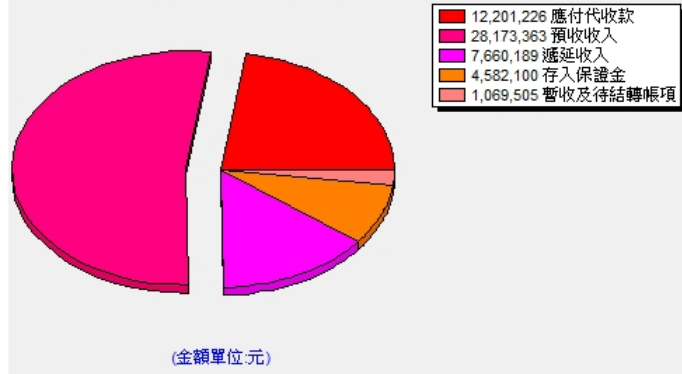
1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$480,002.00元

2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$480,002.00元

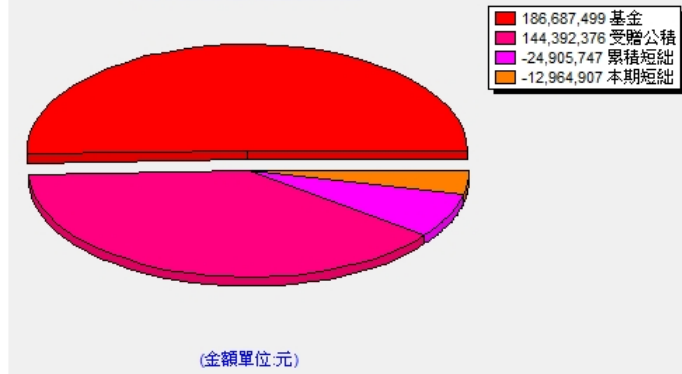
113年08月資產科目金額比例圖



113年08月負債科目金額比例圖



113年08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 08 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 | 7,911 | 8,775 | -9.85 | 14,730,293 | 16,506,000 | -10.76 |
| | | 累計數 | 1,862 | 1,881 | 98.99 | 77,310 | 80,725 | -4.23 | 143,951,604 | 151,844,000 | -5.20 |
| 建教合作成本 | 元 | 本月數 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 82,448 | 298,000 | -72.33 |
| | | 累計數 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,741,855 | 2,524,000 | -30.99 |
| 合 計 | | 本月數 | 1,862 | 1,881 | 98.99 | 7,955 | 8,934 | -10.96 | 14,812,741 | 16,804,000 | -11.85 |
| | | 累計數 | 1,862 | 1,881 | 98.99 | 78,246 | 82,067 | -4.66 | 145,693,459 | 154,368,000 | -5.62 |

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08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 | | |
| | | | | | | | 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 | 13,614,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,614,000.00 | 12,208,000.00 | 3,650,670.00 | 0.00 | 3,650,670.00 | 29.90 | -8,557,330.00 | -70.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 土地改良物 | 0.00 | 1,306,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,306,000.00 | 1,306,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,306,000.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 體育署補助籃球整建運動場地計畫:廠商已完工,目前驗收完成刻正辦理付款中。 | 請業務單位積極辦理。 |
| 土地改良物 | 0.00 | 1,306,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,306,000.00 | 1,306,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,306,000.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 體育署補助籃球整建運動場地計畫:廠商已完工,目前驗收完成刻正辦理付款中。 | 請業務單位積極辦理。 |
| 機械及設備 | 0.00 | 7,679,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,679,000.00 | 7,213,000.00 | 2,224,649.00 | 0.00 | 2,224,649.00 | 30.84 | -4,988,351.00 | -69.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 目前尚有全校無線網路路由器已請購,刻正辦理採買中。 | 請業務單位積極辦理。 |
| 機械及設備 | 0.00 | 7,679,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,679,000.00 | 7,213,000.00 | 2,224,649.00 | 0.00 | 2,224,649.00 | 30.84 | -4,988,351.00 | -69.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 目前尚有全校無線網路路由器已請購,刻正辦理採買中。 | 請業務單位積極辦理。 |
| 交通及運輸設備 | 0.00 | 254,000.00 | 0.00 | 0.00 | 254,000.00 | 254,000.00 | 269,400.00 | 0.00 | 269,400.00 | 106.06 | 15,400.00 | 6.06 | 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。 |
| 交通及運輸設備 | 0.00 | 254,000.00 | 0.00 | 0.00 | 254,000.00 | 254,000.00 | 269,400.00 | 0.00 | 269,400.00 | 106.06 | 15,400.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 目前業務單位 | 請業務單位積 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|--------|---------------|---------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 尚在規 劃採購 項目作 業中。 | 極辦 理。 |
| 什項設備 | 0.00 | 4,375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,375,000.00 | 3,435,000.00 | 1,156,621.00 | 0.00 | 1,156,621.00 | 33.67 | -2,278,379.00 | -66.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 目前尚 有飲水 機汰舊 換新已 請購刻 正辦理 採買中。 | 請業 務單 位積 極辦 理。 | |
| 什項設備 | 0.00 | 4,375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,375,000.00 | 3,435,000.00 | 1,156,621.00 | 0.00 | 1,156,621.00 | 33.67 | -2,278,379.00 | -66.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 目前尚 有飲水 機汰舊 換新已 請購刻 正辦理 採買中。 | 請業 務單 位積 極辦 理。 | |
| 總計 | 0.00 | 13,614,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,614,000.00 | 12,208,000.00 | 3,650,670.00 | 0.00 | 3,650,670.00 | 29.90 | -8,557,330.00 | -70.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 土地改良物 | 0.00 | 1,306,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,306,000.00 | 1,306,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,306,000.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 機械及設備 | 0.00 | 7,679,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,679,000.00 | 7,213,000.00 | 2,224,649.00 | 0.00 | 2,224,649.00 | 30.84 | -4,988,351.00 | -69.16 | 0.00 | 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 | 254,000.00 | 269,400.00 | 0.00 | 269,400.00 | 106.06 | 15,400.00 | 6.06 | 0.00 | 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 | 3,435,000.00 | 1,156,621.00 | 0.00 | 1,156,621.00 | 33.67 | -2,278,379.00 | -66.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 總計 | 0.00 | 13,614,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,614,000.00 | 12,208,000.00 | 3,650,670.00 | 0.00 | 3,650,670.00 | 29.90 | -8,557,330.00 | -70.10 | 0.00 | 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 08 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 | 22,448.00 | |