

國立新竹女子高級中學校務基金
收支餘絀表

中華民國114年09月份

單位:新臺幣元

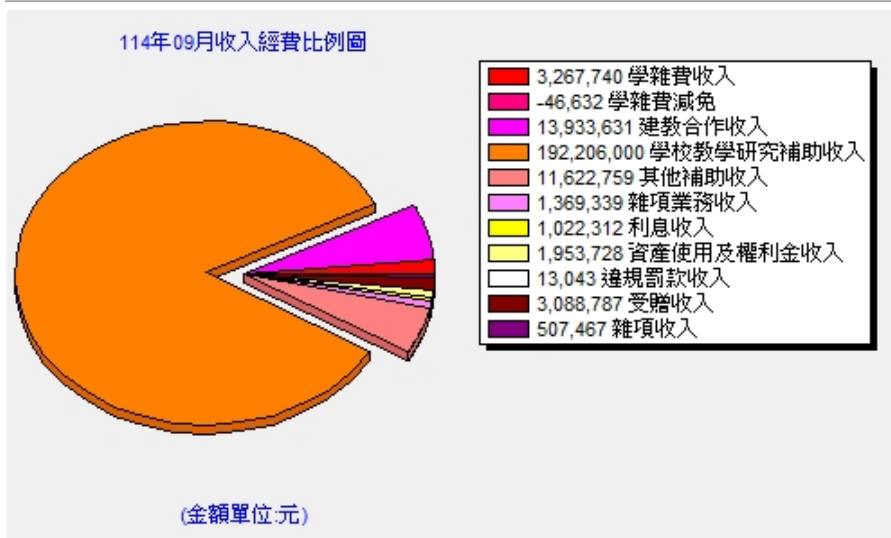
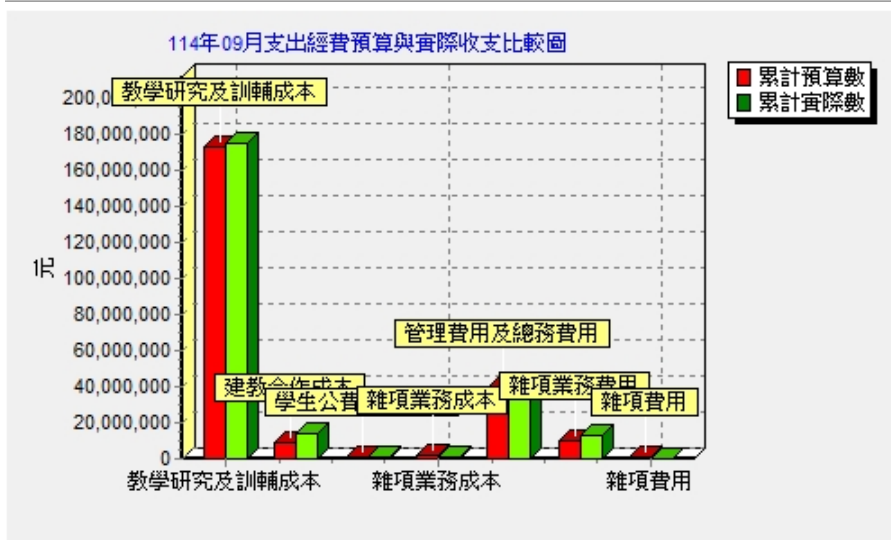
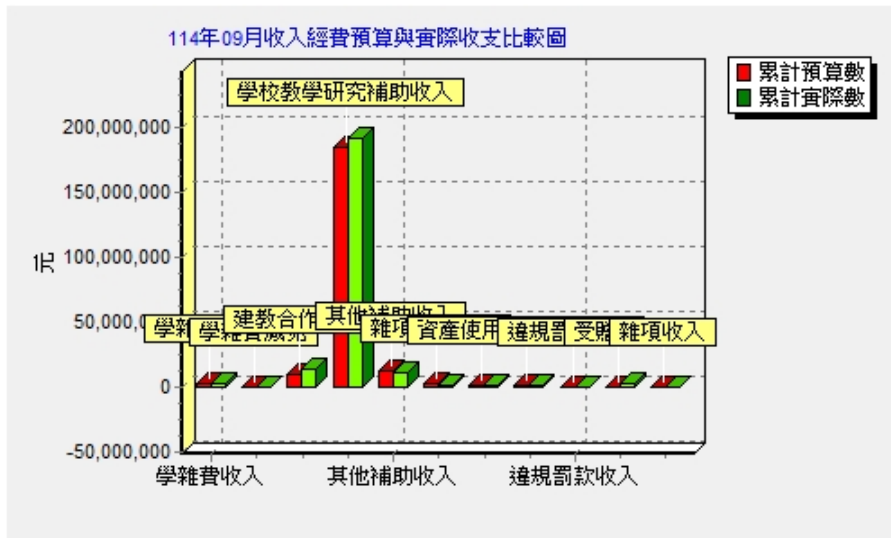
科目名稱	本年度 法定預算數	本月份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
業務收入	285,993,000.00	23,012,237.00	21,887,000.00	1,125,237.00	5.14	222,352,837.00	219,850,000.00	2,502,837.00	1.14
教學收入	18,972,000.00	773,428.00	1,020,000.00	-246,572.00	-24.17	17,154,739.00	12,464,000.00	4,690,739.00	37.63
學雜費收入	6,501,000.00	0.00	0.00	0.00		3,267,740.00	3,250,000.00	17,740.00	0.55
學雜費減免	-182,000.00	0.00	0.00	0.00		-46,632.00	-91,000.00	44,368.00	-48.76
建教合作收入	12,653,000.00	773,428.00	1,020,000.00	-246,572.00	-24.17	13,933,631.00	9,305,000.00	4,628,631.00	49.74
其他業務收入	267,021,000.00	22,238,809.00	20,867,000.00	1,371,809.00	6.57	205,198,098.00	207,386,000.00	-2,187,902.00	-1.05
學校教學研究補助收入	245,407,000.00	20,767,000.00	20,767,000.00	0.00	0.00	192,206,000.00	192,206,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	15,994,000.00	1,442,892.00	100,000.00	1,342,892.00	1,342.89	11,622,759.00	12,030,000.00	-407,241.00	-3.39
雜項業務收入	5,620,000.00	28,917.00	0.00	28,917.00		1,369,339.00	3,150,000.00	-1,780,661.00	-56.53
業務成本與費用	309,118,000.00	34,892,602.00	24,054,000.00	10,838,602.00	45.06	242,962,821.00	233,723,000.00	9,239,821.00	3.95
教學成本	240,132,000.00	29,815,229.00	17,991,000.00	11,824,229.00	65.72	188,983,583.00	181,636,000.00	7,347,583.00	4.05
教學研究及訓輔成本	227,979,000.00	29,041,801.00	17,009,000.00	12,032,801.00	70.74	175,049,952.00	172,617,000.00	2,432,952.00	1.41
建教合作成本	12,153,000.00	773,428.00	982,000.00	-208,572.00	-21.24	13,933,631.00	9,019,000.00	4,914,631.00	54.49
其他業務成本	3,307,000.00	55,326.00	484,000.00	-428,674.00	-88.57	1,986,149.00	2,475,000.00	-488,851.00	-19.75
學生公費及獎勵金	1,252,000.00	0.00	313,000.00	-313,000.00	-100.00	719,580.00	939,000.00	-219,420.00	-23.37
雜項業務成本	2,055,000.00	55,326.00	171,000.00	-115,674.00	-67.65	1,266,569.00	1,536,000.00	-269,431.00	-17.54
管理及總務費用	51,733,000.00	3,536,558.00	4,417,000.00	-880,442.00	-19.93	39,052,086.00	39,168,000.00	-115,914.00	-0.30
管理費用及總務費用	51,733,000.00	3,536,558.00	4,417,000.00	-880,442.00	-19.93	39,052,086.00	39,168,000.00	-115,914.00	-0.30
其他業務費用	13,946,000.00	1,485,489.00	1,162,000.00	323,489.00	27.84	12,941,003.00	10,444,000.00	2,497,003.00	23.91
雜項業務費用	13,946,000.00	1,485,489.00	1,162,000.00	323,489.00	27.84	12,941,003.00	10,444,000.00	2,497,003.00	23.91
業務賸餘(短絀)	-23,125,000.00	-11,880,365.00	-2,167,000.00	-9,713,365.00	448.24	-20,609,984.00	-13,873,000.00	-6,736,984.00	48.56
業務外收入	3,966,000.00	726,829.00	245,000.00	481,829.00	196.66	6,585,337.00	2,681,000.00	3,904,337.00	145.63
財務收入	1,264,000.00	61,801.00	110,000.00	-48,199.00	-43.82	1,022,312.00	964,000.00	58,312.00	6.05
利息收入	1,264,000.00	61,801.00	110,000.00	-48,199.00	-43.82	1,022,312.00	964,000.00	58,312.00	6.05
其他業務外收入	2,702,000.00	665,028.00	135,000.00	530,028.00	392.61	5,563,025.00	1,717,000.00	3,846,025.00	224.00
資產使用及權利金收入	2,002,000.00	143,115.00	80,000.00	63,115.00	78.89	1,953,728.00	1,212,000.00	741,728.00	61.20
違規罰款收入	0.00	0.00	0.00	0.00		13,043.00	0.00	13,043.00	
受贈收入	460,000.00	514,410.00	40,000.00	474,410.00	1,186.03	3,088,787.00	340,000.00	2,748,787.00	808.47
雜項收入	240,000.00	7,503.00	15,000.00	-7,497.00	-49.98	507,467.00	165,000.00	342,467.00	207.56
業務外費用	804,000.00	56,750.00	68,000.00	-11,250.00	-16.54	339,615.00	602,000.00	-262,385.00	-43.59
其他業務外費用	804,000.00	56,750.00	68,000.00	-11,250.00	-16.54	339,615.00	602,000.00	-262,385.00	-43.59
雜項費用	804,000.00	56,750.00	68,000.00	-11,250.00	-16.54	339,615.00	602,000.00	-262,385.00	-43.59
業務外賸餘(短絀)	3,162,000.00	670,079.00	177,000.00	493,079.00	278.58	6,245,722.00	2,079,000.00	4,166,722.00	200.42
本期賸餘(短絀)	-19,963,000.00	-11,210,286.00	-1,990,000.00	-9,220,286.00	463.33	-14,364,262.00	-11,794,000.00	-2,570,262.00	21.79

附註:

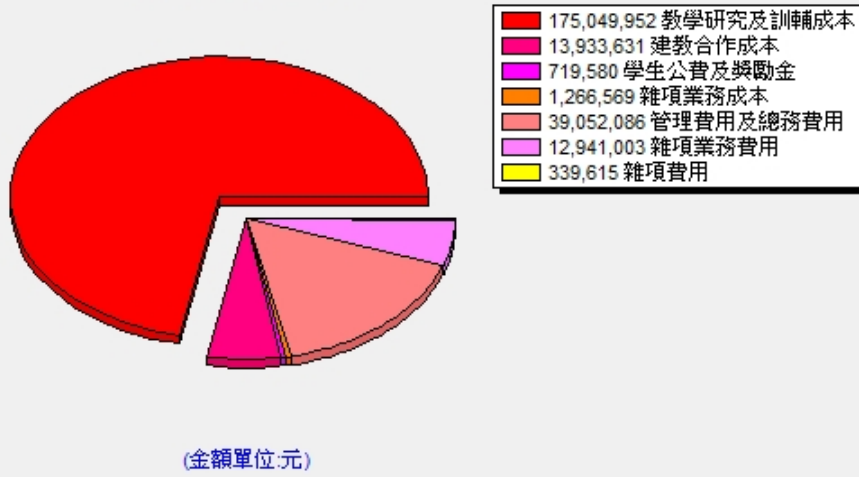
本期短絀實際數14,364,262元較預算數11,794,000元增加2,570,262元,差異主要說明如下:

1、學雜費減免:學生實際申請雜費減免較預算減少所致。

- 2、建教合作收入：主要係辦理114年竹苗區教育會考所致。
- 3、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。
- 4、建教合作成本：主要係承辦114年竹苗區教育會考所致。
- 5、學生公費及獎助金：係依實際符合學生申請所致。
- 6、雜項業務成本：係下授 補助計畫覈實報支。
- 7、雜項業務費用：係依補助計畫業務需求覈實報支。
- 8、資產使用及權利金收入：主要係場租收入等較預期增加。
- 9、違規罰款收入：籃排球場工程驗收，依契約第17條規定計算瑕疵之逾期違約 金。
- 10、受贈收入：係113年度各界捐助款，本年度繼續執行。
- 11、雜項收入：主要係113年節能設備汰舊補助款於今年撥付致收入增加所致。
- 12、雜項費用：主要係因學生宿舍維護，覆實報修。



114年09月支出經費比例圖



國立新竹女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國114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	367,850,978.00	100.00	負債	63,308,937.00	17.21
流動資產	166,737,212.00	45.33	流動負債	35,527,562.00	9.66
現金	149,510,563.00	40.64	應付款項	9,453,931.00	2.57
銀行存款	149,310,563.00	40.59	應付代收款	9,453,931.00	2.57
零用及週轉金	200,000.00	0.05	預收款項	26,073,631.00	7.09
流動金融資產	9,990,000.00	2.72	預收收入	26,073,631.00	7.09
其他金融資產－流動	9,990,000.00	2.72	其他負債	27,781,375.00	7.55
預付款項	7,236,649.00	1.97	遞延負債	10,386,066.00	2.82
預付費用	7,236,649.00	1.97	遞延收入	10,386,066.00	2.82
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,601,095.00	5.60	什項負債	17,395,309.00	4.73
準備金	20,601,095.00	5.60	存入保證金	4,230,400.00	1.15
其他準備金	20,601,095.00	5.60	暫收及待結轉帳項	13,164,909.00	3.58
不動產、廠房及設備	176,039,426.00	47.86	淨值	304,542,041.00	82.79
土地改良物	20,509,292.00	5.58	基金	201,100,878.00	54.67
土地改良物	26,292,358.00	7.15	基金	201,100,878.00	54.67
累計折舊－土地改良物	-5,783,066.00	-1.57	基金	201,100,878.00	54.67
房屋及建築	123,053,032.00	33.45	公積	137,061,839.00	37.26
房屋及建築	153,743,727.00	41.80	資本公積	137,061,839.00	37.26
累計折舊－房屋及建築	-30,690,695.00	-8.34	受贈公積	137,061,839.00	37.26
機械及設備	9,887,411.00	2.69	累積餘絀	-33,620,676.00	-9.14
機械及設備	77,889,315.00	21.17	累積短絀	-33,620,676.00	-9.14
累計折舊－機械及設備	-68,001,904.00	-18.49	累積短絀	-19,256,414.00	-5.23
交通及運輸設備	2,227,494.00	0.61	本期短絀	-14,364,262.00	-3.90
交通及運輸設備	10,671,765.00	2.90			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,444,271.00	-2.30			
什項設備	20,362,197.00	5.54			
什項設備	91,838,759.00	24.97			
累計折舊－什項設備	-71,476,562.00	-19.43			
無形資產	1,703,991.00	0.46			
無形資產	1,703,991.00	0.46			
電腦軟體	1,703,991.00	0.46			
其他資產	2,769,254.00	0.75			
遞延資產	2,769,254.00	0.75			
遞延費用	2,769,254.00	0.75			
代管資產	837,775,571.00	227.75			
累計折舊－代管資產	-91,183,873.00	-24.79			
應付代管資產	-746,591,698.00	-202.96			
合 計	367,850,978.00	100.00	合 計	367,850,978.00	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					

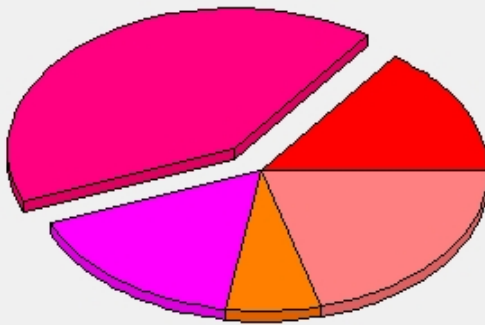
114年09月資產科目金額比例圖



(金額單位:元)

149,310,563	銀行存款
200,000	零用及週轉金
9,990,000	其他金融資產—流動
7,236,649	預付費用
20,601,095	其他準備金
26,292,358	土地改良物
-5,783,066	累計折舊—土地改良物
153,743,727	房屋及建築
-30,690,695	累計折舊—房屋及建築
77,889,315	機械及設備
-68,001,904	累計折舊—機械及設備
10,671,765	交通及運輸設備
-8,444,271	累計折舊—交通及運輸設備
91,838,759	什項設備
-71,476,562	累計折舊—什項設備
1,703,991	電腦軟體
2,769,254	遞延費用
837,775,571	代管資產

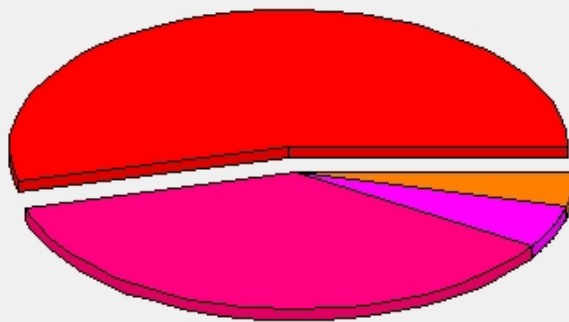
114年09月負債科目金額比例圖



(金額單位:元)

9,453,931	應付代收款
26,073,631	預收收入
10,386,066	遞延收入
4,230,400	存入保證金
13,164,909	暫收及待結轉帳項

114年09月淨值科目金額比例圖



(金額單位:元)

201,100,878	基金
137,061,839	受贈公積
-19,256,414	累積短絀
-14,364,262	本期短絀

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114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.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	1,868	99.68	15,597	9,105	71.30	29,041,801	17,009,000	70.74
		累計數	1,862	1,868	99.68	94,012	92,407	1.74	175,049,952	172,617,000	1.41
建教合作成本	元	本月數	0	0	0.00	0	0	0.00	773,428	982,000	-21.24
		累計數	0	0	0.00	0	0	0.00	13,933,631	9,019,000	54.49
合 計		本月數	1,862	1,868	99.68	16,012	9,631	66.25	29,815,229	17,991,000	65.72
		累計數	1,862	1,868	99.68	101,495	97,236	4.38	188,983,583	181,636,000	4.05

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114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	6,482,000.00	0.00	0.00	6,482,000.00	5,488,000.00	5,982,455.00	0.00	5,982,455.00	109.01	494,455.00	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	2,106,000.00	0.00	76,000.00	2,182,000.00	1,900,000.00	3,054,143.00	0.00	3,054,143.00	160.74	1,154,143.00	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	執行「114年度高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫」已完驗收付款。	
機械及設備	0.00	2,106,000.00	0.00	76,000.00	2,182,000.00	1,900,000.00	3,054,143.00	0.00	3,054,143.00	160.74	1,154,143.00	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	執行「114年度高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫」已完驗收付款。	
交通及運輸設備	0.00	461,000.00	0.00	0.00	461,000.00	239,000.00	422,962.00	0.00	422,962.00	176.97	183,962.00	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	年度中雙語學習空間及設施設備計畫,已完驗收付款。	
交通及運輸設備	0.00	461,000.00	0.00	0.00	461,000.00	239,000.00	422,962.00	0.00	422,962.00	176.97	183,962.00	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	年度中雙語學習空間及設施設備計畫,已完驗收付款。	
什項	0.00	3,915,000.00	0.00	-76,000.00	3,839,000.00	3,349,000.00	2,505,350.00	0.00	2,505,350.00	74.81	-843,650.00	-25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	購置各科	請業務單

設備																		推薦圖書一批辦理採購中。	位積極辦理。
什項設備	0.00	3,915,000.00	0.00	-76,000.00	3,839,000.00	3,349,000.00	2,505,350.00	0.00	2,505,350.00	74.81	-843,650.00	-25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	購置各科推薦圖書一批辦理採購中。	請業務單位積極辦理。
總計	0.00	6,482,000.00	0.00	0.00	6,482,000.00	5,488,000.00	5,982,455.00	0.00	5,982,455.00	109.01	494,455.00	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	2,106,000.00	0.00	76,000.00	2,182,000.00	1,900,000.00	3,054,143.00	0.00	3,054,143.00	160.74	1,154,143.00	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
交通及運輸設備	0.00	461,000.00	0.00	0.00	461,000.00	239,000.00	422,962.00	0.00	422,962.00	176.97	183,962.00	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
什項設備	0.00	3,915,000.00	0.00	-76,000.00	3,839,000.00	3,349,000.00	2,505,350.00	0.00	2,505,350.00	74.81	-843,650.00	-25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
總計	0.00	6,482,000.00	0.00	0.00	6,482,000.00	5,488,000.00	5,982,455.00	0.00	5,982,455.00	109.01	494,455.00	9.01	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114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	23,456.00	