

# 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10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	32,132,471.00	35,696,000.00	-3,563,529.00	-9.98	254,485,308.00	255,546,000.00	-1,060,692.00	-0.42
教學收入	18,972,000.00	3,228,419.00	4,325,000.00	-1,096,581.00	-25.35	20,383,158.00	16,789,000.00	3,594,158.00	21.41
學雜費收入	6,501,000.00	3,191,520.00	3,251,000.00	-59,480.00	-1.83	6,459,260.00	6,501,000.00	-41,740.00	-0.64
學雜費減免	-182,000.00	-42,804.00	-91,000.00	48,196.00	-52.96	-89,436.00	-182,000.00	92,564.00	-50.86
建教合作收入	12,653,000.00	79,703.00	1,165,000.00	-1,085,297.00	-93.16	14,013,334.00	10,470,000.00	3,543,334.00	33.84
其他業務收入	267,021,000.00	28,904,052.00	31,371,000.00	-2,466,948.00	-7.86	234,102,150.00	238,757,000.00	-4,654,850.00	-1.95
學校教學研究補助收入	245,407,000.00	26,067,000.00	26,067,000.00	0.00	0.00	218,273,000.00	218,273,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	15,994,000.00	1,707,553.00	2,834,000.00	-1,126,447.00	-39.75	13,330,312.00	14,864,000.00	-1,533,688.00	-10.32
雜項業務收入	5,620,000.00	1,129,499.00	2,470,000.00	-1,340,501.00	-54.27	2,498,838.00	5,620,000.00	-3,121,162.00	-55.54
業務成本與費用	309,118,000.00	22,024,345.00	39,338,000.00	-17,313,655.00	-44.01	264,987,166.00	273,061,000.00	-8,073,834.00	-2.96
教學成本	240,132,000.00	16,188,309.00	33,272,000.00	-17,083,691.00	-51.35	205,171,892.00	214,908,000.00	-9,736,108.00	-4.53
教學研究及訓練成本	227,979,000.00	16,108,606.00	32,289,000.00	-16,180,394.00	-50.11	191,158,558.00	204,906,000.00	-13,747,442.00	-6.71
建教合作成本	12,153,000.00	79,703.00	983,000.00	-903,297.00	-91.89	14,013,334.00	10,002,000.00	4,011,334.00	40.11
其他業	3,307,000.00	192,262.00	484,000.00	-291,738.00	-60.28	2,178,411.00	2,959,000.00	-780,589.00	-26.38

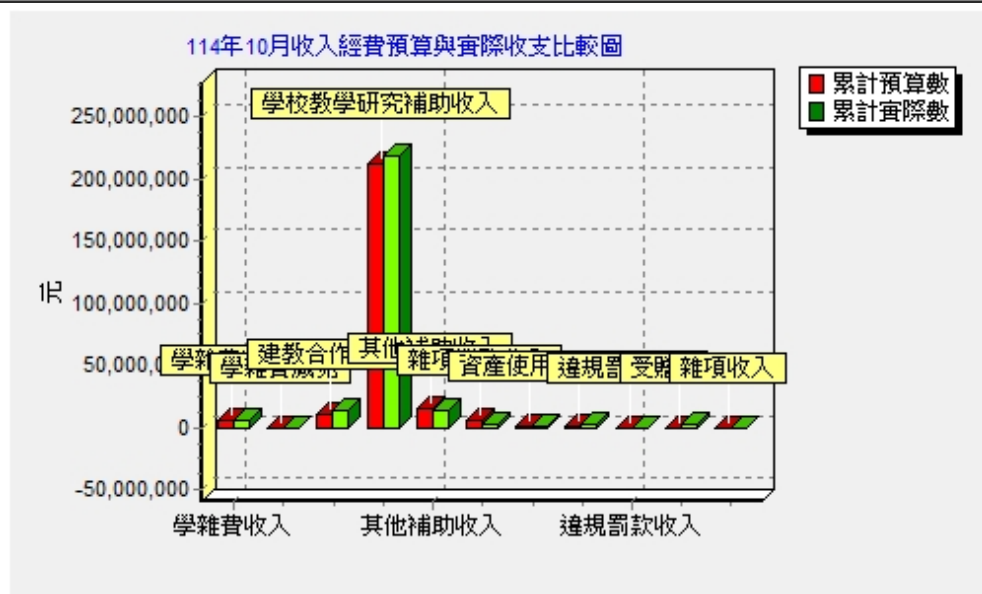
務成本										
學生公費及獎勵金	1,252,000.00	29,976.00	313,000.00	-283,024.00	-90.42	749,556.00	1,252,000.00	-502,444.00	-40.13	
雜項業務成本	2,055,000.00	162,286.00	171,000.00	-8,714.00	-5.10	1,428,855.00	1,707,000.00	-278,145.00	-16.29	
管理及總務費用	51,733,000.00	3,744,654.00	4,417,000.00	-672,346.00	-15.22	42,796,740.00	43,585,000.00	-788,260.00	-1.81	
管理費用及總務費用	51,733,000.00	3,744,654.00	4,417,000.00	-672,346.00	-15.22	42,796,740.00	43,585,000.00	-788,260.00	-1.81	
其他業務費用	13,946,000.00	1,899,120.00	1,165,000.00	734,120.00	63.01	14,840,123.00	11,609,000.00	3,231,123.00	27.83	
雜項業務費用	13,946,000.00	1,899,120.00	1,165,000.00	734,120.00	63.01	14,840,123.00	11,609,000.00	3,231,123.00	27.83	
業務賸餘(短絀)	-23,125,000.00	10,108,126.00	-3,642,000.00	13,750,126.00	-377.54	-10,501,858.00	-17,515,000.00	7,013,142.00	-40.04	
業務外收入	3,966,000.00	701,399.00	890,000.00	-188,601.00	-21.19	7,286,736.00	3,571,000.00	3,715,736.00	104.05	
財務收入	1,264,000.00	61,801.00	100,000.00	-38,199.00	-38.20	1,084,113.00	1,064,000.00	20,113.00	1.89	
利息收入	1,264,000.00	61,801.00	100,000.00	-38,199.00	-38.20	1,084,113.00	1,064,000.00	20,113.00	1.89	
其他業務外收入	2,702,000.00	639,598.00	790,000.00	-150,402.00	-19.04	6,202,623.00	2,507,000.00	3,695,623.00	147.41	
資產使用及權利金收入	2,002,000.00	252,080.00	720,000.00	-467,920.00	-64.99	2,205,808.00	1,932,000.00	273,808.00	14.17	
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	385,348.00	40,000.00	345,348.00	863.37	3,474,135.00	380,000.00	3,094,135.00	814.25	
雜項收入	240,000.00	2,170.00	30,000.00	-27,830.00	-92.77	509,637.00	195,000.00	314,637.00	161.35	

業務外費用	804,000.00	55,023.00	68,000.00	-12,977.00	-19.08	394,638.00	670,000.00	-275,362.00	-41.10
其他業務外費用	804,000.00	55,023.00	68,000.00	-12,977.00	-19.08	394,638.00	670,000.00	-275,362.00	-41.10
雜項費用	804,000.00	55,023.00	68,000.00	-12,977.00	-19.08	394,638.00	670,000.00	-275,362.00	-41.10
業務外賸餘(短絀)	3,162,000.00	646,376.00	822,000.00	-175,624.00	-21.37	6,892,098.00	2,901,000.00	3,991,098.00	137.58
本期賸餘(短絀)	-19,963,000.00	10,754,502.00	-2,820,000.00	13,574,502.00	-481.37	-3,609,760.00	-14,614,000.00	11,004,240.00	-75.30

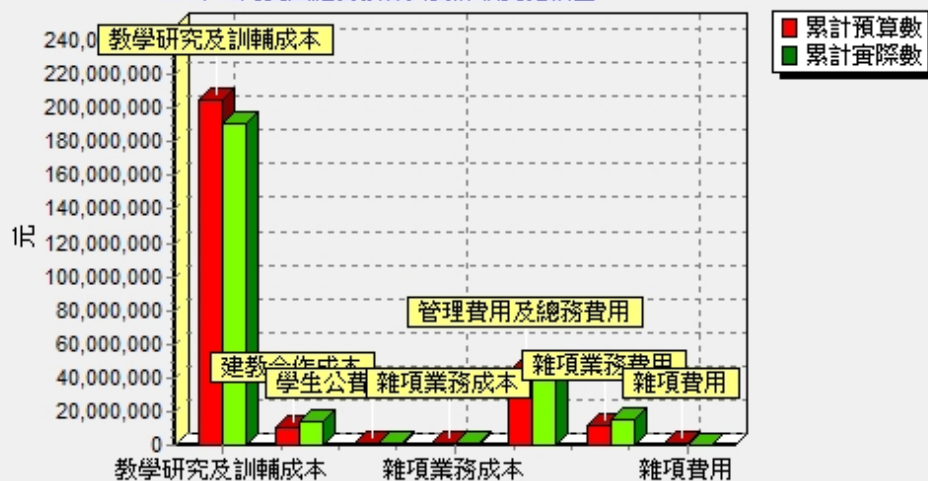
附註：

本期短絀實際數3,609,760元較預算數14,614,000元減少11,004,240元，差異主要說明如下：

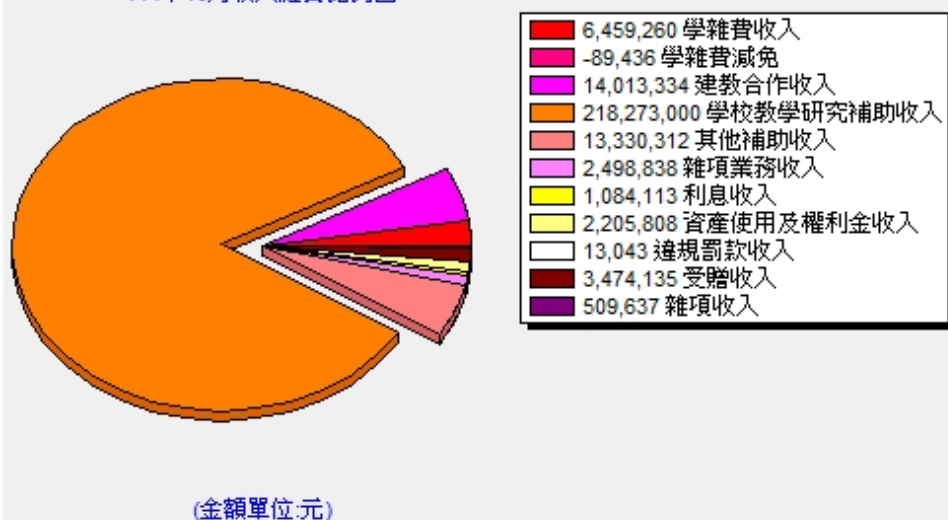
- 1、學雜費減免：學生實際申請雜費減免較預算減少所致。
- 2、建教合作收入：主要係辦理114年竹苗區教育會考所致。
- 3、雜項業務收入：主要係學生重補修、課業輔導費較預期減少所致。
- 4、其他補助收入：主要係國教署各項補助計畫較預期減少所致。
- 4、建教合作成本：主要係承辦114年竹苗區教育會考所致。
- 5、學生公費及獎助金：係依實際符合學生申請所致。
- 6、雜項業務成本：係下授補助計畫覈實報支。
- 7、雜項業務費用：係依補助計畫業務需求覈實報支。
- 8、資產使用及權利金收入：主要係場租收入等較預期增加。
- 9、違規罰款收入：籃球球場工程驗收，依契約第17條規定計算瑕疵之逾期違約金。
- 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，覈實報修。



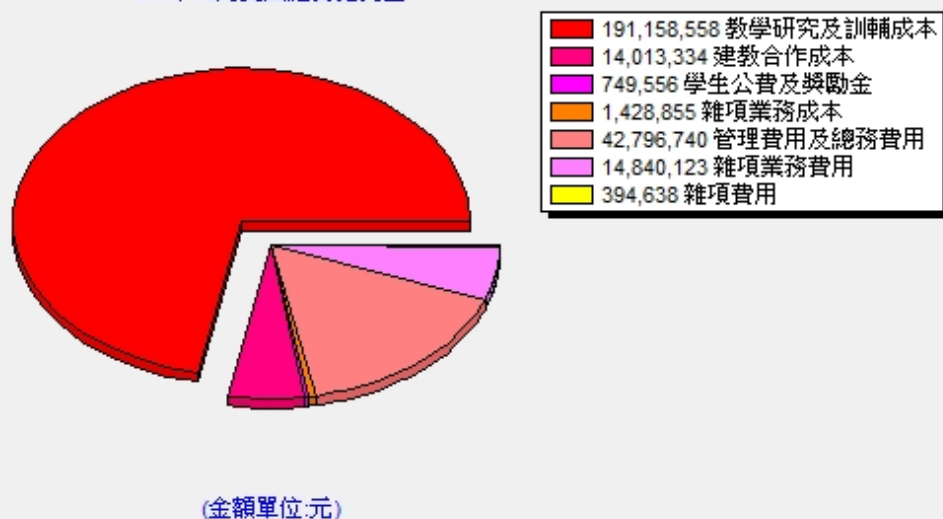
114年10月支出經費預算與實際收支比較圖



114年10月收入經費比例圖



114年10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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	379,090,734.00	100.00	負債	62,848,919.00	16.58
流動資產	172,506,861.00	45.51	流動負債	46,865,892.00	12.36
現金	162,516,861.00	42.87	應付款項	18,124,626.00	4.78
銀行存款	162,316,861.00	42.82	應付代收款	18,124,626.00	4.78
零用及週轉金	200,000.00	0.05	預收款項	28,741,266.00	7.58
流動金融資產	9,990,000.00	2.64	預收收入	28,741,266.00	7.58
其他金融資產－流動	9,990,000.00	2.64	其他負債	15,983,027.00	4.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,579,470.00	4.90	遞延負債	10,664,096.00	2.81
準備金	18,579,470.00	4.90	遞延收入	10,664,096.00	2.81
其他準備金	18,579,470.00	4.90	什項負債	5,318,931.00	1.40
不動產、廠房及設備	182,691,179.00	48.19	存入保證金	4,101,400.00	1.08
土地改良物	20,312,076.00	5.36	暫收及待結轉帳項	1,217,531.00	0.32
土地改良物	26,292,358.00	6.94	淨值	316,241,815.00	83.42
累計折舊－土地改良物	-5,980,282.00	-1.58	基金	201,610,892.00	53.18
房屋及建築	122,818,480.00	32.40	基金	201,610,892.00	53.18
房屋及建築	153,743,727.00	40.56	基金	201,610,892.00	53.18
累計折舊－房屋及建築	-30,925,247.00	-8.16	公積	137,497,097.00	36.27
機械及設備	11,457,832.00	3.02	資本公積	137,497,097.00	36.27
機械及設備	79,269,551.00	20.91	受贈公積	137,497,097.00	36.27
累計折舊－機械及設備	-67,811,719.00	-17.89	累積餘絀	-22,866,174.00	-6.03
交通及運輸設備	3,382,651.00	0.89	累積短絀	-22,866,174.00	-6.03
交通及運輸設備	11,616,992.00	3.06	累積短絀	-19,256,414.00	-5.08
累計折舊－交通及運輸設備	-8,234,341.00	-2.17	本期短絀	-3,609,760.00	-0.95
什項設備	24,720,140.00	6.52			
什項設備	95,958,953.00	25.31			
累計折舊－什項設備	-71,238,813.00	-18.79			
無形資產	1,933,248.00	0.51			
無形資產	1,933,248.00	0.51			
電腦軟體	1,933,248.00	0.51			
其他資產	3,379,976.00	0.89			
遞延資產	3,379,976.00	0.89			
遞延費用	3,379,976.00	0.89			
代管資產	837,775,571.00	221.00			
累計折舊－代管資產	-91,619,131.00	-24.17			
應付代管資產	-746,156,440.00	-196.83			
合計	379,090,734.00	100.00	合計	379,090,734.00	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

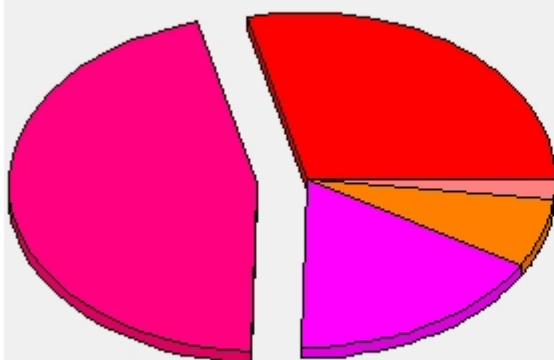
114年10月資產科目金額比例圖



(金額單位:元)

162,316,861	銀行存款
200,000	零用及週轉金
9,990,000	其他金融資產—流動
18,579,470	其他準備金
26,292,358	土地改良物
-5,980,282	累計折舊—土地改良物
153,743,727	房屋及建築
-30,925,247	累計折舊—房屋及建築
79,269,551	機械及設備
-67,811,719	累計折舊—機械及設備
11,616,992	交通及運輸設備
-8,234,341	累計折舊—交通及運輸設備
95,958,953	什項設備
-71,238,813	累計折舊—什項設備
1,933,248	電腦軟體
3,379,976	遞延費用
837,775,571	代管資產
-91,619,131	累計折舊—代管資產

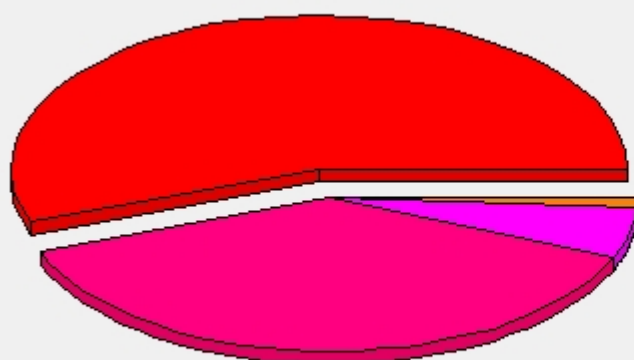
114年10月負債科目金額比例圖



(金額單位:元)

18,124,626	應付代收款
28,741,266	預收收入
10,664,096	遞延收入
4,101,400	存入保證金
1,217,531	暫收及待結轉帳項

114年10月淨值科目金額比例圖



(金額單位:元)

201,610,892	基金
137,497,097	受贈公積
-19,256,414	累積短絀
-3,609,760	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10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	1,864	1,868	99.79	8,642	17,285	-50.00	16,108,606	32,289,000	-50.11
		累計數	1,864	1,868	99.79	102,553	109,693	-6.51	191,158,558	204,906,000	-6.71
建教合作成本	元	本月數	0	0	0.00	0	0	0.00	79,703	983,000	-91.89
		累計數	0	0	0.00	0	0	0.00	14,013,334	10,002,000	40.11
合計		本月數	1,864	1,868	99.79	8,685	17,812	-51.24	16,188,309	33,272,000	-51.35
		累計數	1,864	1,868	99.79	110,071	115,047	-4.33	205,171,892	214,908,000	-4.53

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10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						契約責任數	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(-)			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	15,049,000.00	0.00	0.00	15,049,000.00	14,335,000.00	13,494,039.00	0.00	13,494,039.00	94.13	-840,961.00	-5.87	0.00	0.00	0.00	0.00		
房屋及建築	0.00	8,567,000.00	0.00	0.00	8,567,000.00	8,567,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,567,000.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	差異為辦理114年度第三次固定資產申請額調入數。	於年底辦理調整數。
房屋及建築	0.00	8,567,000.00	0.00	0.00	8,567,000.00	8,567,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,567,000.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	差異為辦理114年度第三次固定資產申請額調入數。	於年底辦理調整數。
機械及設備	0.00	2,106,000.00	0.00	76,000.00	2,182,000.00	1,990,000.00	5,040,674.00	0.00	5,040,674.00	253.30	3,050,674.00	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	差異為辦理114年度第三次固定資產申請額調入數尚未辦理調整。	於年底辦理調整數。
機械及設備	0.00	2,106,000.00	0.00	76,000.00	2,182,000.00	1,990,000.00	5,040,674.00	0.00	5,040,674.00	253.30	3,050,674.00	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	差異為辦理114年度第三次固定資產申請額調入數尚未辦理調整。	於年底辦理調整數。
交通及運輸設備	0.00	461,000.00	0.00	0.00	461,000.00	389,000.00	1,653,391.00	0.00	1,653,391.00	425.04	1,264,391.00	325.04	0.00	0.00	0.00	0.00	差異為辦理114年度第三次固	於年底辦理調整數。



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10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	