

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11月份

單位:新臺幣元

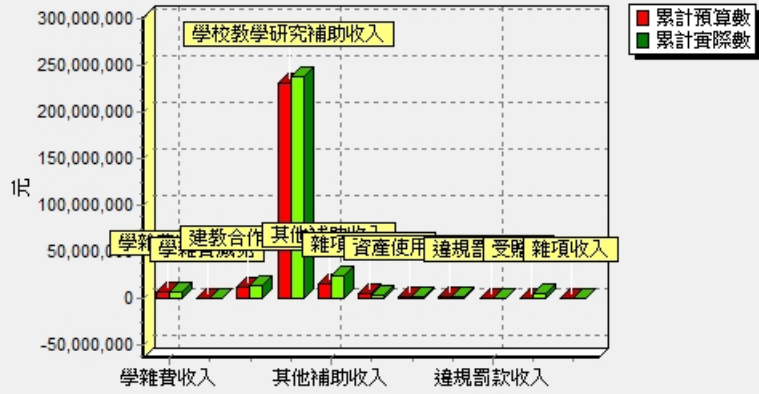
科目名稱	本年度 法定預算數	本月份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
業務收入	285,993,000.00	31,029,534.00	21,060,000.00	9,969,534.00	47.34	285,514,842.00	276,606,000.00	8,908,842.00	3.22
教學收入	18,972,000.00	387,143.00	1,093,000.00	-705,857.00	-64.58	20,770,301.00	17,882,000.00	2,888,301.00	16.15
學雜費收入	6,501,000.00	77,720.00	0.00	77,720.00		6,536,980.00	6,501,000.00	35,980.00	0.55
學雜費減免	-182,000.00	0.00	0.00	0.00		-89,436.00	-182,000.00	92,564.00	-50.86
建教合作收入	12,653,000.00	309,423.00	1,093,000.00	-783,577.00	-71.69	14,322,757.00	11,563,000.00	2,759,757.00	23.87
其他業務收入	267,021,000.00	30,642,391.00	19,967,000.00	10,675,391.00	53.47	264,744,541.00	258,724,000.00	6,020,541.00	2.33
學校教學研究補助收入	245,407,000.00	19,067,000.00	19,067,000.00	0.00	0.00	237,340,000.00	237,340,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	15,994,000.00	11,110,765.00	900,000.00	10,210,765.00	1,134.53	24,441,077.00	15,764,000.00	8,677,077.00	55.04
雜項業務收入	5,620,000.00	464,626.00	0.00	464,626.00		2,963,464.00	5,620,000.00	-2,656,536.00	-47.27
業務成本與費用	309,118,000.00	32,581,845.00	23,882,000.00	8,699,845.00	36.43	297,569,011.00	296,943,000.00	626,011.00	0.21
教學成本	240,132,000.00	16,227,405.00	18,128,000.00	-1,900,595.00	-10.48	221,399,297.00	233,036,000.00	-11,636,703.00	-4.99
教學研究及訓輔成本	227,979,000.00	15,917,982.00	17,051,000.00	-1,133,018.00	-6.64	207,076,540.00	221,957,000.00	-14,880,460.00	-6.70
建教合作成本	12,153,000.00	309,423.00	1,077,000.00	-767,577.00	-71.27	14,322,757.00	11,079,000.00	3,243,757.00	29.28
其他業務成本	3,307,000.00	950,346.00	174,000.00	776,346.00	446.18	3,128,757.00	3,133,000.00	-4,243.00	-0.14
學生公費及獎勵金	1,252,000.00	791,060.00	0.00	791,060.00		1,540,616.00	1,252,000.00	288,616.00	23.05
雜項業務成本	2,055,000.00	159,286.00	174,000.00	-14,714.00	-8.46	1,588,141.00	1,881,000.00	-292,859.00	-15.57
管理及總務費用	51,733,000.00	3,459,455.00	4,412,000.00	-952,545.00	-21.59	46,256,195.00	47,997,000.00	-1,740,805.00	-3.63
管理費用及總務費用	51,733,000.00	3,459,455.00	4,412,000.00	-952,545.00	-21.59	46,256,195.00	47,997,000.00	-1,740,805.00	-3.63
其他業務費用	13,946,000.00	11,944,639.00	1,168,000.00	10,776,639.00	922.66	26,784,762.00	12,777,000.00	14,007,762.00	109.63
雜項業務費用	13,946,000.00	11,944,639.00	1,168,000.00	10,776,639.00	922.66	26,784,762.00	12,777,000.00	14,007,762.00	109.63
業務賸餘(短絀)	-23,125,000.00	-1,552,311.00	-2,822,000.00	1,269,689.00	-44.99	-12,054,169.00	-20,337,000.00	8,282,831.00	-40.73
業務外收入	3,966,000.00	1,181,250.00	205,000.00	976,250.00	476.22	8,467,986.00	3,776,000.00	4,691,986.00	124.26
財務收入	1,264,000.00	61,801.00	100,000.00	-38,199.00	-38.20	1,145,914.00	1,164,000.00	-18,086.00	-1.55
利息收入	1,264,000.00	61,801.00	100,000.00	-38,199.00	-38.20	1,145,914.00	1,164,000.00	-18,086.00	-1.55
其他業務外收入	2,702,000.00	1,119,449.00	105,000.00	1,014,449.00	966.14	7,322,072.00	2,612,000.00	4,710,072.00	180.32
資產使用及權利金收入	2,002,000.00	99,600.00	35,000.00	64,600.00	184.57	2,305,408.00	1,967,000.00	338,408.00	17.20
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	1,013,887.00	40,000.00	973,887.00	2,434.72	4,488,022.00	420,000.00	4,068,022.00	968.58
雜項收入	240,000.00	5,962.00	30,000.00	-24,038.00	-80.13	515,599.00	225,000.00	290,599.00	129.16
業務外費用	804,000.00	75,545.00	69,000.00	6,545.00	9.49	470,183.00	739,000.00	-268,817.00	-36.38
其他業務外費用	804,000.00	75,545.00	69,000.00	6,545.00	9.49	470,183.00	739,000.00	-268,817.00	-36.38
雜項費用	804,000.00	75,545.00	69,000.00	6,545.00	9.49	470,183.00	739,000.00	-268,817.00	-36.38
業務外賸餘(短絀)	3,162,000.00	1,105,705.00	136,000.00	969,705.00	713.02	7,997,803.00	3,037,000.00	4,960,803.00	163.35
本期賸餘(短絀)	-19,963,000.00	-446,606.00	-2,686,000.00	2,239,394.00	-83.37	-4,056,366.00	-17,300,000.00	13,243,634.00	-76.55

附註:

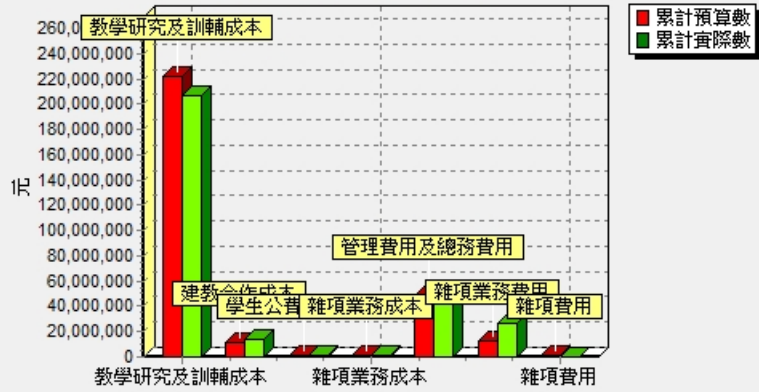
本期短絀實際數4,056,366元較預算數17,300,000元減少13,243,634元，差異主要說明如下:

- 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、其他補助收入：主要係國教署各項補助計畫較預期增加所致。
- 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、建教合作成本：主要係承辦114年竹苗區教育會考所致。
- 6、學生公費及獎勵金：係依實際符合學生申請所致。
- 7、雜項業務成本：係下授補助計畫覈實報支。
- 8、雜項業務費用：係依補助計畫業務需求覈實報支。
- 9、資產使用及權利金收入：主要係場租收入等較預期增加。
- 10、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。
- 11、受贈收入：係113年度各界捐助款，本年度繼續執行。
- 12、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。
- 13、雜項費用：主要係因學生宿舍維護，覈實報修。

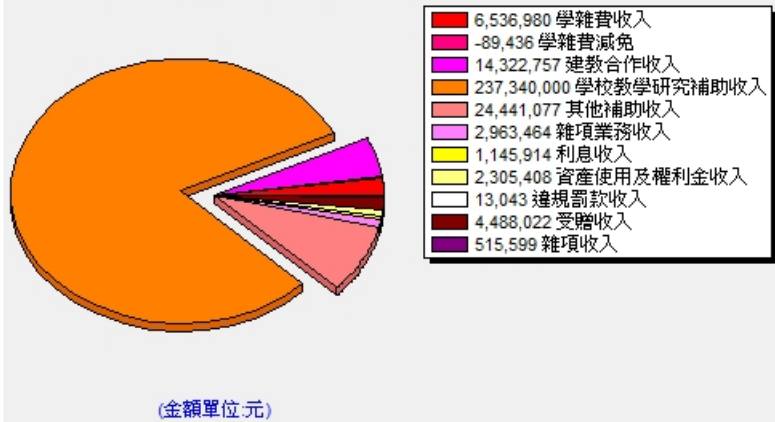
114年11月收入經費預算與實際收支比較圖



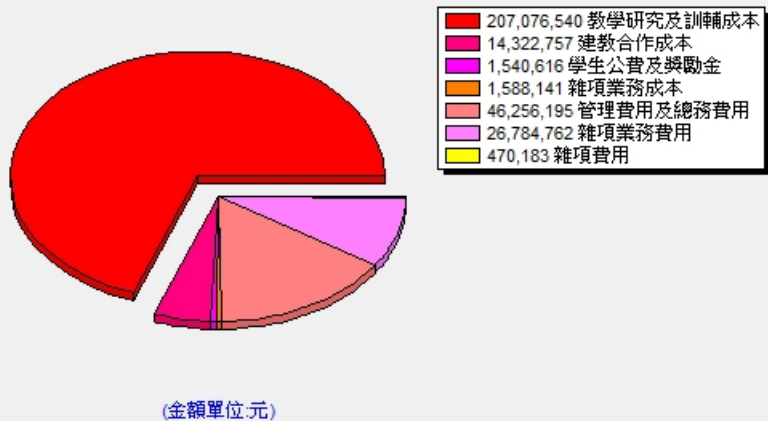
114年11月支出經費預算與實際收支比較圖



114年11月收入經費比例圖



114年11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11月30日

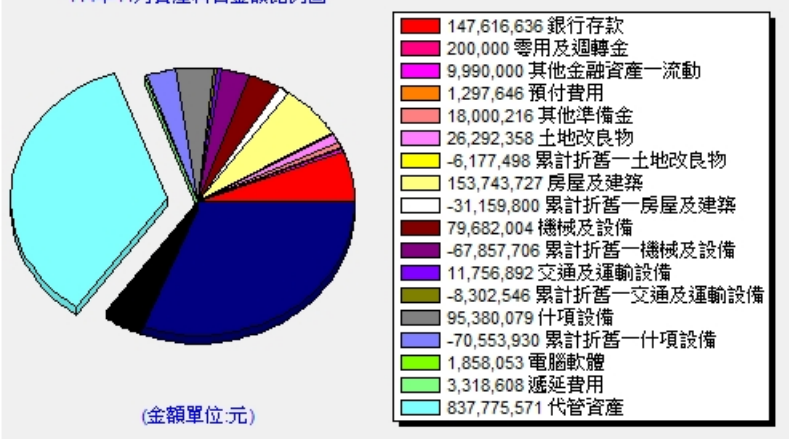
單位:新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	365,084,739.00	100.00	負債	48,740,274.00	13.35
流動資產	159,104,282.00	43.58	流動負債	33,842,602.00	9.27
現金	147,816,636.00	40.49	應付款項	8,875,300.00	2.43
銀行存款	147,616,636.00	40.43	應付代收款	8,875,300.00	2.43
零用及週轉金	200,000.00	0.05	預收款項	24,967,302.00	6.84
流動金融資產	9,990,000.00	2.74	預收收入	24,967,302.00	6.84
其他金融資產－流動	9,990,000.00	2.74	其他負債	14,897,672.00	4.08
預付款項	1,297,646.00	0.36	遞延負債	10,623,904.00	2.91
預付費用	1,297,646.00	0.36	遞延收入	10,623,904.00	2.91
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,000,216.00	4.93	什項負債	4,273,768.00	1.17
準備金	18,000,216.00	4.93	存入保證金	3,083,400.00	0.84
其他準備金	18,000,216.00	4.93	暫收及待結轉帳項	1,190,368.00	0.33
不動產、廠房及設備	182,803,580.00	50.07	淨值	316,344,465.00	86.65
土地改良物	20,114,860.00	5.51	基金	201,724,892.00	55.25
土地改良物	26,292,358.00	7.20	基金	201,724,892.00	55.25
累計折舊－土地改良物	-6,177,498.00	-1.69	基金	201,724,892.00	55.25
房屋及建築	122,583,927.00	33.58	公積	137,932,353.00	37.78
房屋及建築	153,743,727.00	42.11	資本公積	137,932,353.00	37.78
累計折舊－房屋及建築	-31,159,800.00	-8.53	受贈公積	137,932,353.00	37.78
機械及設備	11,824,298.00	3.24	累積餘絀	-23,312,780.00	-6.39
機械及設備	79,682,004.00	21.83	累積短絀	-23,312,780.00	-6.39
累計折舊－機械及設備	-67,857,706.00	-18.59	累積短絀	-19,256,414.00	-5.27
交通及運輸設備	3,454,346.00	0.95	本期短絀	-4,056,366.00	-1.11
交通及運輸設備	11,756,892.00	3.22			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,302,546.00	-2.27			
什項設備	24,826,149.00	6.80			
什項設備	95,380,079.00	26.13			
累計折舊－什項設備	-70,553,930.00	-19.33			
無形資產	1,858,053.00	0.51			
無形資產	1,858,053.00	0.51			
電腦軟體	1,858,053.00	0.51			
其他資產	3,318,608.00	0.91			
遞延資產	3,318,608.00	0.91			
遞延費用	3,318,608.00	0.91			
代管資產	837,775,571.00	229.47			
累計折舊－代管資產	-92,054,387.00	-25.21			
應付代管資產	-745,721,184.00	-204.26			
合計	365,084,739.00	100.00	合計	365,084,739.00	100.00

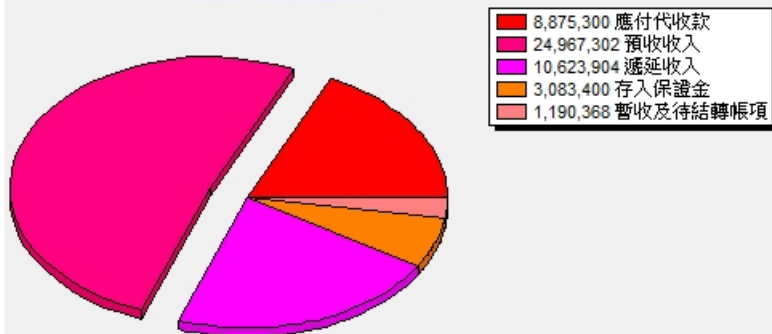
附註:

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11月資產科目金額比例圖

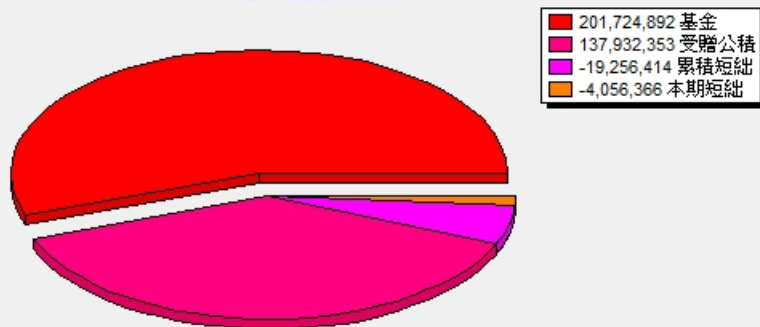


114年11月負債科目金額比例圖



(金額單位:元)

114年11月淨值科目金額比例圖



(金額單位:元)

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11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	1,864	1,868	99.79	8,540	9,128	-6.44	15,917,982	17,051,000	-6.64
		累計數	1,864	1,868	99.79	111,093	118,821	-6.50	207,076,540	221,957,000	-6.70
建教合作成本	元	本月數	0	0	0.00	0	0	0.00	309,423	1,077,000	-71.27
		累計數	0	0	0.00	0	0	0.00	14,322,757	11,079,000	29.28
合 計		本月數	1,864	1,868	99.79	8,706	9,704	-10.28	16,227,405	18,128,000	-10.48
		累計數	1,864	1,868	99.79	118,776	124,752	-4.79	221,399,297	233,036,000	-4.99

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11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	15,725,000.00	0.00	0.00	15,725,000.00	14,818,700.00	0.00	14,818,700.00	97.97	-306,300.00	-2.03	0.00	0.00	0.00	0.00			
房屋及建築	0.00	9,243,000.00	0.00	0.00	9,243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,243,000.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	差異為辦理114年度第三、四次固定資產申請額度調入數。	於年底辦理調整數。
房屋及建築	0.00	9,243,000.00	0.00	0.00	9,243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,243,000.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	差異為辦理114年度第三、四次固定資產申請額度調入數。	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	5,807,696.00	0.00	5,807,696.00	285.81	3,775,696.00	185.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	差異為辦理114年度固定資產申請額度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	5,807,696.00	0.00	5,807,696.00	285.81	3,775,696.00	185.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	差異為辦理114年度固定資產申請額度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	1,793,291.00	0.00	1,793,291.00	389.00	1,332,291.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	差異為辦理114年度固定資產申請額度	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11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	1,800.00	25,256.00	