

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12月份

單位:新臺幣元

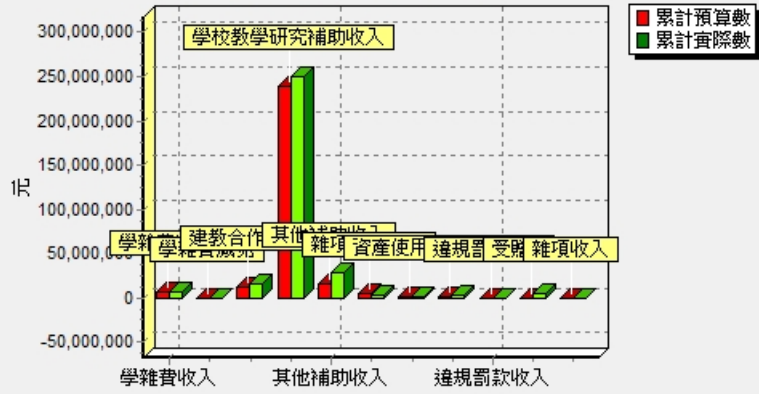
| 科目名稱 | 本年度 法定預算數 | 本月份 | | | | 本年度截止本月份累計數 | | | |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 業務收入 | 290,627,000.00 | 18,533,756.00 | 14,021,000.00 | 4,512,756.00 | 32.19 | 304,048,598.00 | 290,627,000.00 | 13,421,598.00 | 4.62 |
| 教學收入 | 18,972,000.00 | 1,720,921.00 | 1,090,000.00 | 630,921.00 | 57.88 | 22,491,222.00 | 18,972,000.00 | 3,519,222.00 | 18.55 |
| 學雜費收入 | 6,501,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 1,720,921.00 | 1,090,000.00 | 630,921.00 | 57.88 | 16,043,678.00 | 12,653,000.00 | 3,390,678.00 | 26.80 |
| 其他業務收入 | 271,655,000.00 | 16,812,835.00 | 12,931,000.00 | 3,881,835.00 | 30.02 | 281,557,376.00 | 271,655,000.00 | 9,902,376.00 | 3.65 |
| 學校教學研究補助收入 | 250,041,000.00 | 12,701,000.00 | 12,701,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,041,000.00 | 250,041,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他補助收入 | 15,994,000.00 | 3,953,201.00 | 230,000.00 | 3,723,201.00 | 1,618.78 | 28,394,278.00 | 15,994,000.00 | 12,400,278.00 | 77.53 |
| 雜項業務收入 | 5,620,000.00 | 158,634.00 | 0.00 | 158,634.00 | | 3,122,098.00 | 5,620,000.00 | -2,497,902.00 | -44.45 |
| 業務成本與費用 | 313,752,000.00 | 18,565,063.00 | 16,809,000.00 | 1,756,063.00 | 10.45 | 316,134,074.00 | 313,752,000.00 | 2,382,074.00 | 0.76 |
| 教學成本 | 244,270,000.00 | 10,551,811.00 | 11,234,000.00 | -682,189.00 | -6.07 | 231,951,108.00 | 244,270,000.00 | -12,318,892.00 | -5.04 |
| 教學研究及訓輔成本 | 232,117,000.00 | 8,830,890.00 | 10,160,000.00 | -1,329,110.00 | -13.08 | 215,907,430.00 | 232,117,000.00 | -16,209,570.00 | -6.98 |
| 建教合作成本 | 12,153,000.00 | 1,720,921.00 | 1,074,000.00 | 646,921.00 | 60.23 | 16,043,678.00 | 12,153,000.00 | 3,890,678.00 | 32.01 |
| 其他業務成本 | 3,307,000.00 | 429,364.00 | 174,000.00 | 255,364.00 | 146.76 | 3,558,121.00 | 3,307,000.00 | 251,121.00 | 7.59 |
| 學生公費及獎勵金 | 1,252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,540,616.00 | 1,252,000.00 | 288,616.00 | 23.05 |
| 雜項業務成本 | 2,055,000.00 | 429,364.00 | 174,000.00 | 255,364.00 | 146.76 | 2,017,505.00 | 2,055,000.00 | -37,495.00 | -1.82 |
| 管理及總務費用 | 52,229,000.00 | 3,527,494.00 | 4,232,000.00 | -704,506.00 | -16.65 | 49,783,689.00 | 52,229,000.00 | -2,445,311.00 | -4.68 |
| 管理費用及總務費用 | 52,229,000.00 | 3,527,494.00 | 4,232,000.00 | -704,506.00 | -16.65 | 49,783,689.00 | 52,229,000.00 | -2,445,311.00 | -4.68 |
| 其他業務費用 | 13,946,000.00 | 4,056,394.00 | 1,169,000.00 | 2,887,394.00 | 247.00 | 30,841,156.00 | 13,946,000.00 | 16,895,156.00 | 121.15 |
| 雜項業務費用 | 13,946,000.00 | 4,056,394.00 | 1,169,000.00 | 2,887,394.00 | 247.00 | 30,841,156.00 | 13,946,000.00 | 16,895,156.00 | 121.15 |
| 業務賸餘(短絀) | -23,125,000.00 | -31,307.00 | -2,788,000.00 | 2,756,693.00 | -98.88 | -12,085,476.00 | -23,125,000.00 | 11,039,524.00 | -47.74 |
| 業務外收入 | 3,966,000.00 | 1,587,415.00 | 190,000.00 | 1,397,415.00 | 735.48 | 10,055,401.00 | 3,966,000.00 | 6,089,401.00 | 153.54 |
| 財務收入 | 1,264,000.00 | 718,279.00 | 100,000.00 | 618,279.00 | 618.28 | 1,864,193.00 | 1,264,000.00 | 600,193.00 | 47.48 |
| 利息收入 | 1,264,000.00 | 718,279.00 | 100,000.00 | 618,279.00 | 618.28 | 1,864,193.00 | 1,264,000.00 | 600,193.00 | 47.48 |
| 其他業務外收入 | 2,702,000.00 | 869,136.00 | 90,000.00 | 779,136.00 | 865.71 | 8,191,208.00 | 2,702,000.00 | 5,489,208.00 | 203.15 |
| 資產使用及權利金收入 | 2,002,000.00 | 253,794.00 | 35,000.00 | 218,794.00 | 625.13 | 2,559,202.00 | 2,002,000.00 | 557,202.00 | 27.83 |
| 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 | 560,073.00 | 40,000.00 | 520,073.00 | 1,300.18 | 5,048,095.00 | 460,000.00 | 4,588,095.00 | 997.41 |
| 雜項收入 | 240,000.00 | 55,269.00 | 15,000.00 | 40,269.00 | 268.46 | 570,868.00 | 240,000.00 | 330,868.00 | 137.86 |
| 業務外費用 | 804,000.00 | 116,594.00 | 65,000.00 | 51,594.00 | 79.38 | 586,777.00 | 804,000.00 | -217,223.00 | -27.02 |
| 其他業務外費用 | 804,000.00 | 116,594.00 | 65,000.00 | 51,594.00 | 79.38 | 586,777.00 | 804,000.00 | -217,223.00 | -27.02 |
| 雜項費用 | 804,000.00 | 116,594.00 | 65,000.00 | 51,594.00 | 79.38 | 586,777.00 | 804,000.00 | -217,223.00 | -27.02 |
| 業務外賸餘(短絀) | 3,162,000.00 | 1,470,821.00 | 125,000.00 | 1,345,821.00 | 1,076.66 | 9,468,624.00 | 3,162,000.00 | 6,306,624.00 | 199.45 |
| 本期賸餘(短絀) | -19,963,000.00 | 1,439,514.00 | -2,663,000.00 | 4,102,514.00 | -154.06 | -2,616,852.00 | -19,963,000.00 | 17,346,148.00 | -86.89 |

附註:

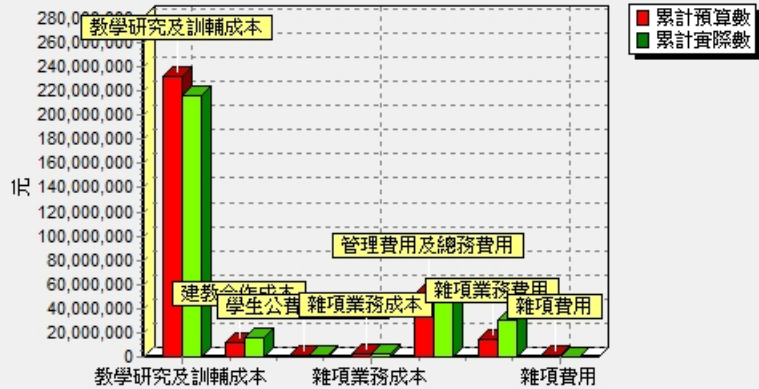
本期短絀實際數2,616,852元較預算數19,963,000元減少17,346,148元，差異主要說明如下：

- 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、雜項業務費用：係依補助計畫業務需求覈實報支。
- 8、利息收入：主要係依專戶存款利息及存入定期存款之孳息覈實入帳。
- 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。

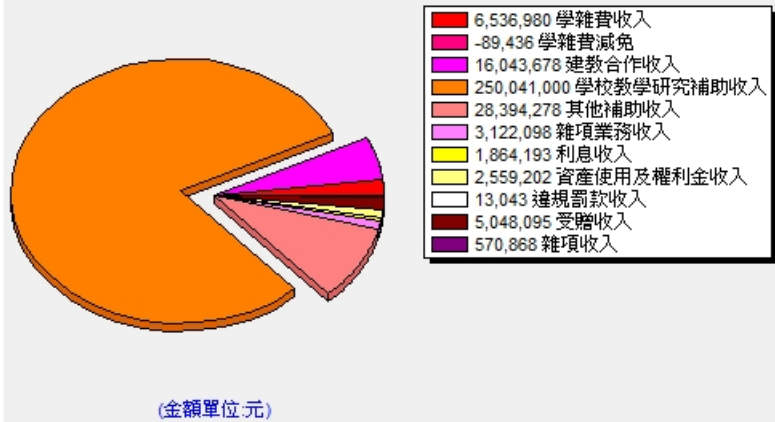
114年12月收入經費預算與實際收支比較圖



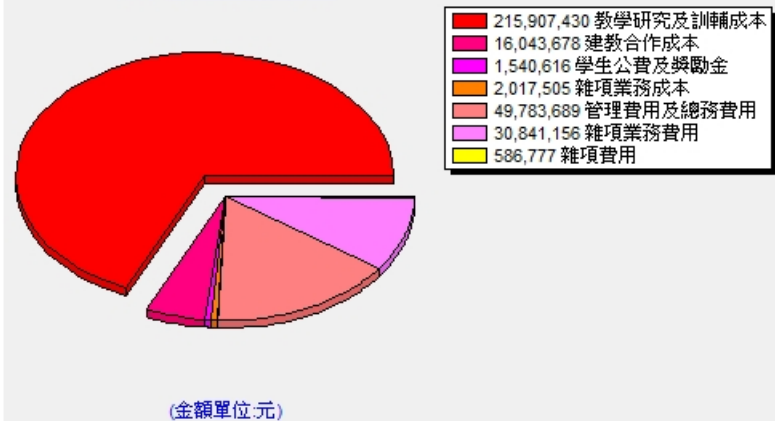
114年12月支出經費預算與實際收支比較圖



114年12月收入經費比例圖



114年12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12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|------------------|-----------------|---------|----------|----------------|--------|
| 資產 | 395,512,205.00 | 100.00 | 負債 | 73,646,746.00 | 18.62 |
| 流動資產 | 188,986,867.00 | 47.78 | 流動負債 | 58,395,864.00 | 14.76 |
| 現金 | 174,902,314.00 | 44.22 | 應付款項 | 5,062,628.00 | 1.28 |
| 銀行存款 | 174,902,314.00 | 44.22 | 應付代收款 | 4,525,290.00 | 1.14 |
| 流動金融資產 | 9,990,000.00 | 2.53 | 其他應付款 | 537,338.00 | 0.14 |
| 其他金融資產－流動 | 9,990,000.00 | 2.53 | 預收款項 | 53,333,236.00 | 13.48 |
| 應收款項 | 226,823.00 | 0.06 | 預收收入 | 53,333,236.00 | 13.48 |
| 應收利息 | 226,823.00 | 0.06 | 其他負債 | 15,250,882.00 | 3.86 |
| 預付款項 | 222.00 | 0.00 | 遞延負債 | 10,583,714.00 | 2.68 |
| 預付費用 | 222.00 | 0.00 | 遞延收入 | 10,583,714.00 | 2.68 |
| 短期貸墊款 | 3,867,508.00 | 0.98 | 什項負債 | 4,667,168.00 | 1.18 |
| 短期墊款 | 3,867,508.00 | 0.98 | 存入保證金 | 3,476,800.00 | 0.88 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 19,288,275.00 | 4.88 | 暫收及待結轉帳項 | 1,190,368.00 | 0.30 |
| 準備金 | 19,288,275.00 | 4.88 | 淨值 | 321,865,459.00 | 81.38 |
| 其他準備金 | 19,288,275.00 | 4.88 | 基金 | 205,371,114.00 | 51.93 |
| 不動產、廠房及設備 | 182,020,562.00 | 46.02 | 基金 | 205,371,114.00 | 51.93 |
| 土地改良物 | 19,917,644.00 | 5.04 | 基金 | 205,371,114.00 | 51.93 |
| 土地改良物 | 26,292,358.00 | 6.65 | 公積 | 116,494,345.00 | 29.45 |
| 累計折舊－土地改良物 | -6,374,714.00 | -1.61 | 資本公積 | 116,494,345.00 | 29.45 |
| 房屋及建築 | 122,349,375.00 | 30.93 | 受贈公積 | 116,494,345.00 | 29.45 |
| 房屋及建築 | 153,743,727.00 | 38.87 | | | |
| 累計折舊－房屋及建築 | -31,394,352.00 | -7.94 | | | |
| 機械及設備 | 11,484,175.00 | 2.90 | | | |
| 機械及設備 | 79,507,943.00 | 20.10 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -68,023,768.00 | -17.20 | | | |
| 交通及運輸設備 | 3,386,097.00 | 0.86 | | | |
| 交通及運輸設備 | 11,724,992.00 | 2.96 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,338,895.00 | -2.11 | | | |
| 什項設備 | 24,883,271.00 | 6.29 | | | |
| 什項設備 | 95,410,250.00 | 24.12 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -70,526,979.00 | -17.83 | | | |
| 無形資產 | 1,959,261.00 | 0.50 | | | |
| 無形資產 | 1,959,261.00 | 0.50 | | | |
| 電腦軟體 | 1,959,261.00 | 0.50 | | | |
| 其他資產 | 3,257,240.00 | 0.82 | | | |
| 遞延資產 | 3,257,240.00 | 0.82 | | | |
| 遞延費用 | 3,257,240.00 | 0.82 | | | |
| 代管資產 | 837,775,571.00 | 211.82 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -92,489,645.00 | -23.38 | | | |
| 應付代管資產 | -745,285,926.00 | -188.44 | | | |
| 合計 | 395,512,205.00 | 100.00 | 合計 | 395,512,205.00 | 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

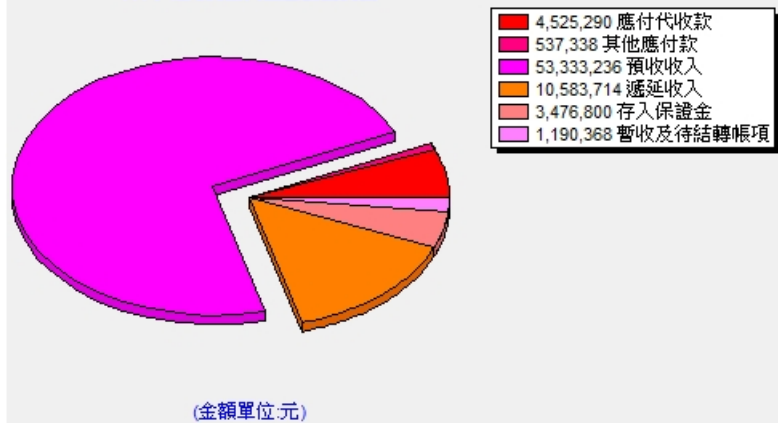
114年12月資產科目金額比例圖



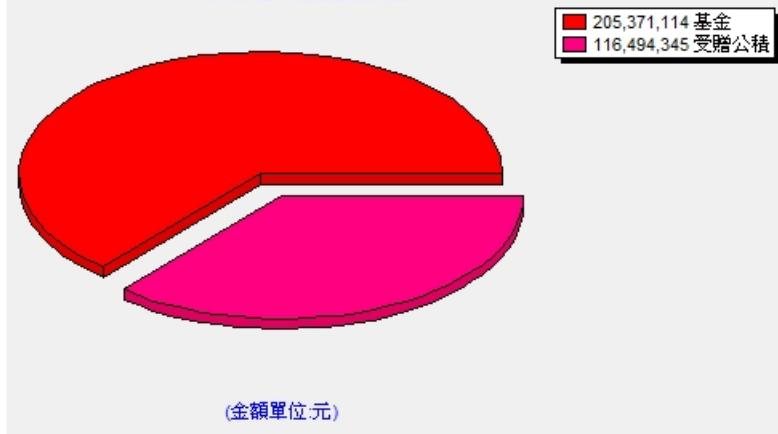
(金額單位:元)

| | |
|--|-------------------------|
| | 174,902,314 銀行存款 |
| | 9,990,000 其他金融資產－流動 |
| | 226,823 應收利息 |
| | 222 預付費用 |
| | 3,867,508 短期墊款 |
| | 19,288,275 其他準備金 |
| | 26,292,358 土地改良物 |
| | -6,374,714 累計折舊－土地改良物 |
| | 153,743,727 房屋及建築 |
| | -31,394,352 累計折舊－房屋及建築 |
| | 79,507,943 機械及設備 |
| | -68,023,768 累計折舊－機械及設備 |
| | 11,724,992 交通及運輸設備 |
| | -8,338,895 累計折舊－交通及運輸設備 |
| | 95,410,250 什項設備 |
| | -70,526,979 累計折舊－什項設備 |
| | 1,959,261 電腦軟體 |
| | 3,257,240 遞延費用 |

114年12月負債科目金額比例圖



114年12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114年12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 | | |
|-----------|----|-----------------|----------|-------|-------|---------------|---------|--------|-------------|-------------|--------|
| | | | 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% |
| 名 稱 | 單位 | | | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 本月數 | 1,864 | 1,868 | 99.79 | 4,738 | 5,439 | -12.89 | 8,830,890 | 10,160,000 | -13.08 |
| | | 累計數 | 1,864 | 1,868 | 99.79 | 115,830 | 124,260 | -6.78 | 215,907,430 | 232,117,000 | -6.98 |
| 建教合作成本 | 元 | 本月數 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,720,921 | 1,074,000 | 60.23 |
| | | 累計數 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 16,043,678 | 12,153,000 | 32.01 |
| 合 計 | | 本月數 | 1,864 | 1,868 | 99.79 | 5,661 | 6,014 | -5.87 | 10,551,811 | 11,234,000 | -6.07 |
| | | 累計數 | 1,864 | 1,868 | 99.79 | 124,437 | 130,766 | -4.84 | 231,951,108 | 244,270,000 | -5.04 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---------------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|-------|-------------|-------|------|------------|------|------|--|
| 設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 什項設備 | 0.00 | 3,915,000.00 | 0.00 | 4,144,113.00 | 8,059,113.00 | 8,059,113.00 | 7,592,784.00 | 0.00 | 7,592,784.00 | 94.21 | -466,329.00 | -5.79 | 0.00 | 466,329.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 總計 | 0.00 | 15,725,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,725,000.00 | 15,725,000.00 | 15,258,671.00 | 0.00 | 15,258,671.00 | 97.03 | -466,329.00 | -2.97 | 0.00 | 466,329.00 | 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12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 | 25,256.00 | |