國立新竹女子高級中學校務基金

收支餘絀表

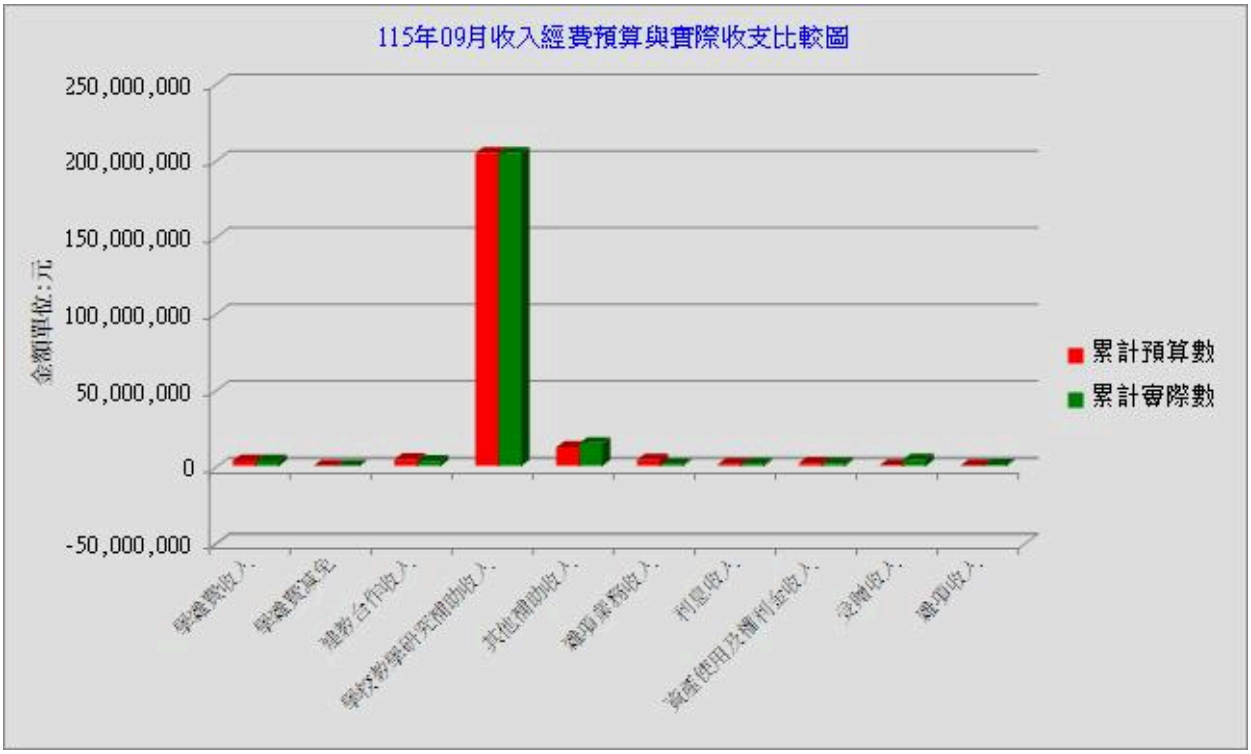
中華民國115 年 09 月份　　單位:新臺幣元

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	280,316,000.00	36,489,578.00	38,090,000.00	-1,600,422.00	-4.20	225,993,669.00	227,554,000.00	-1,560,331.00	-0.69
教學收入	11,351,000.00	26,753.00	1,171,000.00	-1,144,247.00	-97.72	6,110,607.00	7,339,000.00	-1,228,393.00	-16.74
學雜費收入	6,515,000.00	0.00	0.00	0.00		3,253,040.00	3,258,000.00	-4,960.00	-0.15
學雜費減免	-117,000.00	0.00	0.00	0.00		-38,106.00	-59,000.00	20,894.00	-35.41
建教合作收入	4,953,000.00	26,753.00	1,171,000.00	-1,144,247.00	-97.72	2,895,673.00	4,140,000.00	-1,244,327.00	-30.06
其他業務收入	268,965,000.00	36,462,825.00	36,919,000.00	-456,175.00	-1.24	219,883,062.00	220,215,000.00	-331,938.00	-0.15
學校教學研究補助收入	247,708,000.00	35,148,000.00	35,148,000.00	0.00	0.00	204,270,000.00	204,270,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	16,007,000.00	1,304,685.00	1,334,000.00	-29,315.00	-2.20	14,692,009.00	12,006,000.00	2,686,009.00	22.37
雜項業務收入	5,250,000.00	10,140.00	437,000.00	-426,860.00	-97.68	921,053.00	3,939,000.00	-3,017,947.00	-76.62
業務成本與費用	300,935,000.00	21,767,539.00	40,569,000.00	-18,801,461.00	-46.34	224,871,426.00	241,176,000.00	-16,304,574.00	-6.76
教學成本	233,073,000.00	16,447,445.00	34,732,000.00	-18,284,555.00	-52.64	167,406,292.00	190,378,000.00	-22,971,708.00	-12.07
教學研究及訓輔成本	228,270,000.00	16,420,692.00	33,573,000.00	-17,152,308.00	-51.09	164,591,384.00	186,373,000.00	-21,781,616.00	-11.69
建教合作成本	4,803,000.00	26,753.00	1,159,000.00	-1,132,247.00	-97.69	2,814,908.00	4,005,000.00	-1,190,092.00	-29.72
其他業務成本	4,467,000.00	104,199.00	251,000.00	-146,801.00	-58.49	2,941,746.00	2,982,000.00	-40,254.00	-1.35

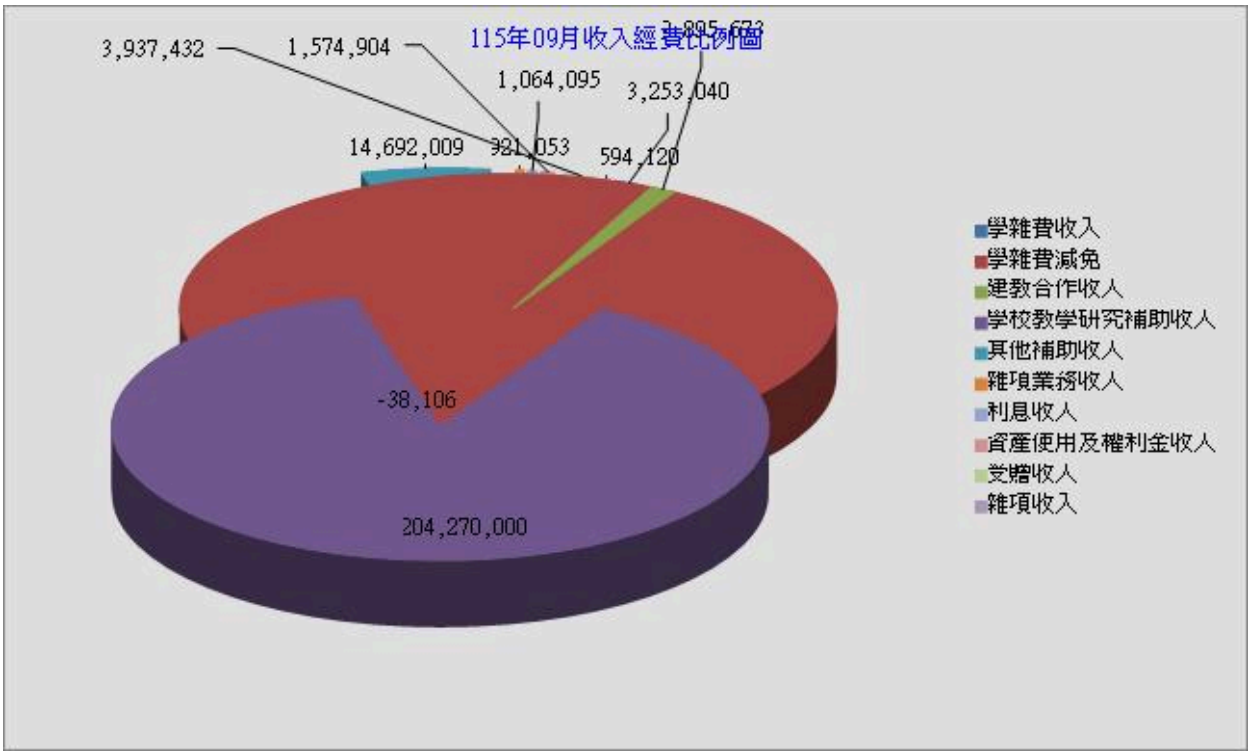
學生公費及獎勵金	1,476,000.00	45,953.00	0.00	45,953.00		866,664.00	738,000.00	128,664.00	17.43
雜項業務成本	2,991,000.00	58,246.00	251,000.00	-192,754.00	-76.79	2,075,082.00	2,244,000.00	-168,918.00	-7.53
管理及總務費用	49,373,000.00	3,697,191.00	4,288,000.00	-590,809.00	-13.78	38,942,081.00	37,340,000.00	1,602,081.00	4.29
管理費用及總務費用	49,373,000.00	3,697,191.00	4,288,000.00	-590,809.00	-13.78	38,942,081.00	37,340,000.00	1,602,081.00	4.29
其他業務費用	14,022,000.00	1,518,704.00	1,298,000.00	220,704.00	17.00	15,581,307.00	10,476,000.00	5,105,307.00	48.73
雜項業務費用	14,022,000.00	1,518,704.00	1,298,000.00	220,704.00	17.00	15,581,307.00	10,476,000.00	5,105,307.00	48.73
業務賸餘（短絀）	-20,619,000.00	14,722,039.00	-2,479,000.00	17,201,039.00	-693.87	1,122,243.00	-13,622,000.00	14,744,243.00	-108.24
業務外收入	4,147,000.00	809,748.00	165,000.00	644,748.00	390.76	7,170,551.00	3,216,000.00	3,954,551.00	122.96
財務收入	1,387,000.00	61,801.00	110,000.00	-48,199.00	-43.82	1,064,095.00	1,024,000.00	40,095.00	3.92
利息收入	1,387,000.00	61,801.00	110,000.00	-48,199.00	-43.82	1,064,095.00	1,024,000.00	40,095.00	3.92
其他業務外收入	2,760,000.00	747,947.00	55,000.00	692,947.00	1,259.90	6,106,456.00	2,192,000.00	3,914,456.00	178.58
資產使用及權利金收入	2,100,000.00	130,610.00	0.00	130,610.00		1,574,904.00	1,700,000.00	-125,096.00	-7.36
受贈收入	460,000.00	578,587.00	38,000.00	540,587.00	1,422.60	3,937,432.00	343,000.00	3,594,432.00	1,047.94
雜項收入	200,000.00	38,750.00	17,000.00	21,750.00	127.94	594,120.00	149,000.00	445,120.00	298.74
業務外費用	804,000.00	37,062.00	68,000.00	-30,938.00	-45.50	291,433.00	602,000.00	-310,567.00	-51.59
其他業務外費用	804,000.00	37,062.00	68,000.00	-30,938.00	-45.50	291,433.00	602,000.00	-310,567.00	-51.59

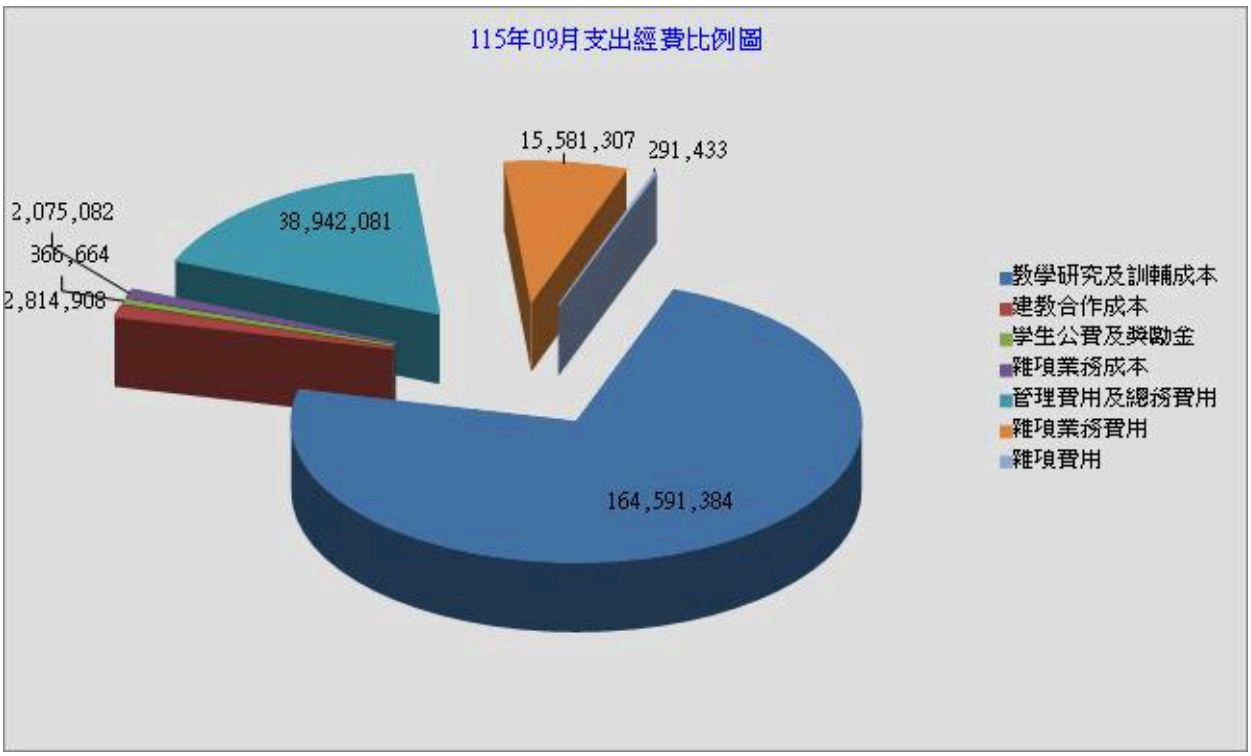
雜項費用	804,000.00	37,062.00	68,000.00	-30,938.00	-45.50	291,433.00	602,000.00	-310,567.00	-51.59
業務外賸餘（短絀）	3,343,000.00	772,686.00	97,000.00	675,686.00	696.58	6,879,118.00	2,614,000.00	4,265,118.00	163.16
本期賸餘（短絀）	-17,276,000.00	15,494,725.00	-2,382,000.00	17,876,725.00	-750.49	8,001,361.00	-11,008,000.00	19,009,361.00	-172.69

附 註:
本期短絀實際數較預算數減少19,009,361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：主要係辦理國教署各項計畫較預期減少所致。
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、教學研究及訓輔成本：主要係考核獎金分配數尚未執行。
6、建教合作成本：主要係辦理國教署各項計畫尚在執行中。
7、學生公費及獎助金：係依實際學生人數覈實報支。
8、雜項業務費用：係依補助計畫執行業務需求覈實報支。
9、受贈收入：係114年度各界捐助款，本年度繼續執行。
10、雜項收入:主要係學生證書工本費及節能設備汰舊補助款收入增加所致。
11、雜項費用：主要係因學生宿舍維護，覈實報修。




115年09月支出經費預算與實際收支比較圖
金額單位:元
200,000,000
180,000,000
160,000,000
140,000,000
120,000,000
100,000,000
30,000,000
50,000,000
40,000,000
20,000,000
0
累計預算數
累計實際數


115年09月收入經費比例圖
3,937,432
1,574,904
1,064,095
3,253,040
14,692,009
594,120
-38,106
204,270,000
學雜費收入
學雜費減免
建教合作收入
學校教學研究補助收入
其他補助收入
雜項業務收入
利息收入
資產便用及權利金收入
受贈收入
雜項收入


115年09月支出經費比例圖
15,581,307
291,433
2,075,082
38,942,081
366,664
2,814,908
164,591,384
教學研究及訓輔成本
建教合作成本
學生公費及獎勵金
雜項業務成本
管理費用及總務費用
雜項業務費用
雜項費用

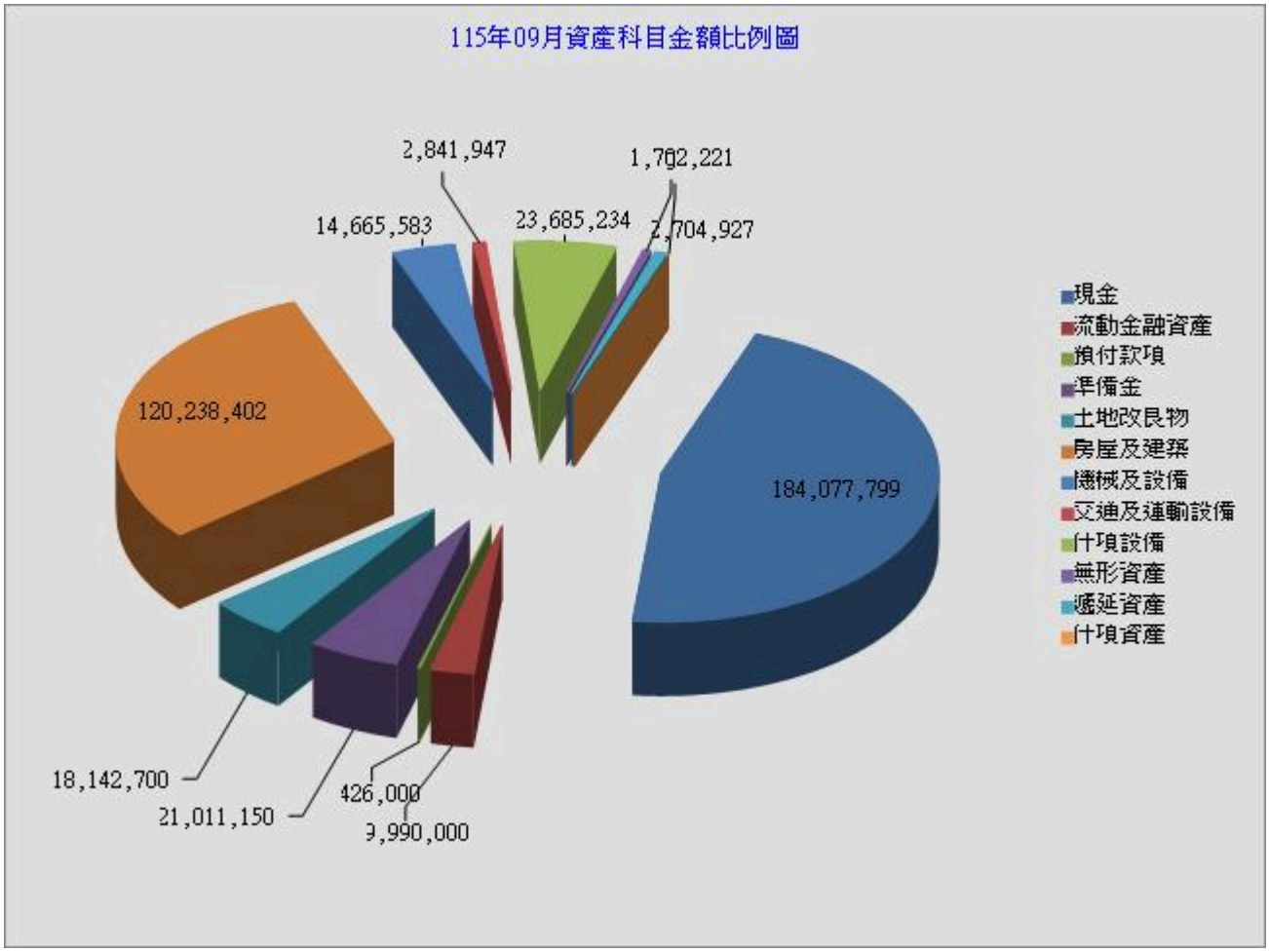
國立新竹女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國115 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	399,485,963.00	100.00	負債	59,842,831.00	14.98
流動資產	194,493,799.00	48.69	流動負債	32,072,767.00	8.03
現金	184,077,799.00	46.08	應付款項	5,324,680.00	1.33
銀行存款	183,877,799.00	46.03	應付代收款	5,324,680.00	1.33
零用及週轉金	200,000.00	0.05	預收款項	26,748,087.00	6.70
流動金融資產	9,990,000.00	2.50	預收收入	26,748,087.00	6.70
其他金融資產－流動	9,990,000.00	2.50	其他負債	27,770,064.00	6.95
預付款項	426,000.00	0.11	遞延負債	11,720,363.00	2.93
預付費用	426,000.00	0.11	遞延收入	11,720,363.00	2.93
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	21,011,150.00	5.26	什項負債	16,049,701.00	4.02
準備金	21,011,150.00	5.26	存入保證金	3,981,600.00	1.00
其他準備金	21,011,150.00	5.26	暫收及待結轉帳項	12,068,101.00	3.02
不動產、廠房及設備	179,573,866.00	44.95	淨值	339,643,132.00	85.02
土地改良物	18,142,700.00	4.54	基金	211,230,114.00	52.88
土地改良物	26,292,358.00	6.58	基金	211,230,114.00	52.88
累計折舊－土地改良物	-8,149,658.00	-2.04	基金	211,230,114.00	52.88
房屋及建築	120,238,402.00	30.10	公積	120,411,657.00	30.14
房屋及建築	153,743,727.00	38.49	資本公積	120,411,657.00	30.14
累計折舊－房屋及建築	-33,505,325.00	-8.39	受贈公積	120,411,657.00	30.14
機械及設備	14,665,583.00	3.67	累積餘絀	8,001,361.00	2.00
機械及設備	83,158,015.00	20.82	累積賸餘	8,001,361.00	2.00
累計折舊－機械及設備	-68,492,432.00	-17.15	本期賸餘	8,001,361.00	2.00
交通及運輸設備	2,841,947.00	0.71			
交通及運輸設備	11,674,103.00	2.92			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,832,156.00	-2.21			
什項設備	23,685,234.00	5.93			
什項設備	94,996,883.00	23.78			
累計折舊－什項設備	-71,311,649.00	-17.85			
無形資產	1,702,221.00	0.43			
無形資產	1,702,221.00	0.43			
電腦軟體	1,702,221.00	0.43			
其他資產	0.00	0.00			
其他資產	2,704,927.00	0.68			
遞延資產	2,704,927.00	0.68			
遞延費用	2,704,927.00	0.68			
什項資產	0.00	0.00			
代管資產	803,371,471.00	201.10			
累計折舊－代管資產	-96,406,957.00	-24.13			
應付代管資產	-706,964,514.00	-176.97			
合　計	399,485,963.00	100.00	合　計	399,485,963.00	100.00

附 註:
1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　$480,002元
2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　$480,002元


115年09月資產科目金額比例圖
2,841,947
1,702,221
14,665,583
23,685,234
2,704,927
120,238,402
184,077,799
18,142,700
21,011,150
426,000
9,990,000
現金
流動金融資產
預付款項
準備金
土地改良物
房屋及建築
機械及設備
交通及運輸設備
什項設備
無形資產
遞延資產
什項資產


115年09月負債科目金額比例圖
16,049,701
5,324,680
11,720,363
26,748,087
應付款項
預收款項
遞延負債
什項負債


115年09月淨值科目金額比例圖
3,001,361
120,411,657
211,230,114
基金
受贈公積
本期賸餘

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115 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	1,864	1,872	99.57	8,809	17,934	-50.88	16,420,692	33,573,000	-51.09
		累計數	1,864	1,872	99.57	88,300	99,558	-11.31	164,591,384	186,373,000	-11.69
建教合作成本	元	本月數	0	0				0.00	26,753	1,159,000	-97.69
		累計數	0	0				0.00	2,814,908	4,005,000	-29.72
合　　計		本月數	1,864	1,872	99.57	8,824	18,553	-52.44	16,447,445	34,732,000	-52.64
		累計數	1,864	1,872	99.57	89,810	101,698	-11.69	167,406,292	190,378,000	-12.07

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115 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						差異或落後原因	改進措施
							實際執行數				比較增減(-)			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	8,387,000.00	0.00	0.00	8,387,000.00	6,876,000.00	8,226,609.00	0.00	8,226,609.00	119.64	1,350,609.00	19.64		
機械及設備	0.00	3,932,000.00	0.00	0.00	3,932,000.00	3,071,000.00	6,901,473.00	0.00	6,901,473.00	224.73	3,830,473.00	124.73	已完成國教署補助115年中等學校充實教學及實習設備計畫及一般教室數位教學設備汰換計畫。	
機械及設備	0.00	3,932,000.00	0.00	0.00	3,932,000.00	3,071,000.00	6,901,473.00	0.00	6,901,473.00	224.73	3,830,473.00	124.73	已完成國教署補助115年中等學校充實教學及實習設備計畫及一般教室數位教學設備汰換計畫。	
交通及運輸設備	0.00	361,000.00	0.00	0.00	361,000.00	171,000.00	61,585.00	0.00	61,585.00	36.01	-109,415.00	-63.99	業務單位尚在規劃採購作業中。	請業務單位積極辦理採購作業。

交通及運輸設備	0.00	361,000.00	0.00	0.00	361,000.00	171,000.00	61,585.00	0.00	61,585.00	36.01	-109,415.00	-63.99	業務單位尚在規劃採購作業中。	請業務單位積極辦理採購作業。
什項設備	0.00	4,094,000.00	0.00	0.00	4,094,000.00	3,634,000.00	1,263,551.00	0.00	1,263,551.00	34.77	-2,370,449.00	-65.23	目前尚有圖書館二樓OA組合辦公桌椅及教室講台汰換辦理採購作業中。	請業務單位持續辦理採購作業。
什項設備	0.00	4,094,000.00	0.00	0.00	4,094,000.00	3,634,000.00	1,263,551.00	0.00	1,263,551.00	34.77	-2,370,449.00	-65.23	目前尚有圖書館二樓OA組合辦公桌椅及教室講台汰換辦理採購作業中。	請業務單位持續辦理採購作業。
總計	0.00	8,387,000.00	0.00	0.00	8,387,000.00	6,876,000.00	8,226,609.00	0.00	8,226,609.00	119.64	1,350,609.00	19.64		
機械及設備	0.00	3,932,000.00	0.00	0.00	3,932,000.00	3,071,000.00	6,901,473.00	0.00	6,901,473.00	224.73	3,830,473.00	124.73		
交通及運輸設備	0.00	361,000.00	0.00	0.00	361,000.00	171,000.00	61,585.00	0.00	61,585.00	36.01	-109,415.00	-63.99		
什項設備	0.00	4,094,000.00	0.00	0.00	4,094,000.00	3,634,000.00	1,263,551.00	0.00	1,263,551.00	34.77	-2,370,449.00	-65.23		
總計	0.00	8,387,000.00	0.00	0.00	8,387,000.00	6,876,000.00	8,226,609.00	0.00	8,226,609.00	119.64	1,350,609.00	19.64		