國立蘭陽女子高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年10 月份　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		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	231,287,000	17,807,141	17,043,000	764,141	4.48%	215,961,595	215,797,000	164,595	0.08%
教學收入	12,170,000	2,496,263	1,406,000	1,090,263	77.54%	11,192,712	11,408,000	-215,288	-1.89%
學雜費收入	4,667,000	2,049,324	1,365,000	684,324	50.13%	4,368,124	4,667,000	-298,876	-6.40%
學雜費減免	-535,000	0	-268,000	268,000	-100.00%	-272,832	-535,000	262,168	-49.00%
建教合作收入	8,038,000	446,939	309,000	137,939	44.64%	7,097,420	7,276,000	-178,580	-2.45%
其他業務收入	219,117,000	15,310,878	15,637,000	-326,122	-2.09%	204,768,883	204,389,000	379,883	0.19%
學校教學研究補助收入	197,230,000	13,753,000	13,753,000	0	0.00%	185,706,000	185,706,000	0	0.00%
其他補助收入	17,176,000	315,912	1,384,000	-1,068,088	-77.17%	13,670,416	13,972,000	-301,584	-2.16%
雜項業務收入	4,711,000	1,241,966	500,000	741,966	148.39%	5,392,467	4,711,000	681,467	14.47%
業務成本與費用	252,071,000	30,082,126	18,006,000	12,076,126	67.07%	211,854,597	225,739,000	-13,884,403	-6.15%
教學成本	201,598,000	25,399,730	14,263,000	11,136,730	78.08%	168,730,265	182,698,000	-13,967,735	-7.65%
教學研究及訓輔成本	193,660,000	24,952,791	13,954,000	10,998,791	78.82%	161,632,845	175,422,000	-13,789,155	-7.86%
建教合作成本	7,938,000	446,939	309,000	137,939	44.64%	7,097,420	7,276,000	-178,580	-2.45%
其他業務成本	19,240,000	1,899,017	1,557,000	342,017	21.97%	14,614,292	15,693,000	-1,078,708	-6.87%
學生公費及獎勵金	2,069,000	950,040	173,000	777,040	449.16%	1,901,480	1,723,000	178,480	10.36%
雜項業務成本	17,171,000	948,977	1,384,000	-435,023	-31.43%	12,712,812	13,970,000	-1,257,188	-9.00%
管理及總務費用	31,141,000	2,783,379	2,181,000	602,379	27.62%	28,321,003	27,266,000	1,055,003	3.87%
管理費用及總務費用	31,141,000	2,783,379	2,181,000	602,379	27.62%	28,321,003	27,266,000	1,055,003	3.87%
其他業務費用	92,000	0	5,000	-5,000	-100.00%	189,037	82,000	107,037	130.53%
雜項業務費用	92,000	0	5,000	-5,000	-100.00%	189,037	82,000	107,037	130.53%
業務賸餘（短絀）	-20,784,000	-12,274,985	-963,000	-11,311,985	1174.66%	4,106,998	-9,942,000	14,048,998	-141.31%
業務外收入	4,601,000	635,983	326,000	309,983	95.09%	4,746,250	3,874,000	872,250	22.52%
財務收入	2,200,000	169,176	184,000	-14,824	-8.06%	1,823,295	1,832,000	-8,705	-0.48%
利息收入	2,200,000	169,176	184,000	-14,824	-8.06%	1,823,295	1,832,000	-8,705	-0.48%
其他業務外收入	2,401,000	466,807	142,000	324,807	228.74%	2,922,955	2,042,000	880,955	43.14%

國立蘭陽女子高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年10 月份　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
資產使用及權利金收入	1,134,000	334,400	126,000	208,400	165.40%	1,381,040	1,074,000	307,040	28.59%
違規罰款收入	0	0	0	0		1,151	0	1,151	
受贈收入	1,199,000	106,656	0	106,656		1,360,658	900,000	460,658	51.18%
雜項收入	68,000	25,751	16,000	9,751	60.94%	180,106	68,000	112,106	164.86%
業務外費用	800,000	68,900	67,000	1,900	2.84%	1,038,279	668,000	370,279	55.43%
其他業務外費用	800,000	68,900	67,000	1,900	2.84%	1,038,279	668,000	370,279	55.43%
雜項費用	800,000	68,900	67,000	1,900	2.84%	1,038,279	668,000	370,279	55.43%
業務外賸餘（短絀）	3,801,000	567,083	259,000	308,083	118.95%	3,707,971	3,206,000	501,971	15.66%
本期賸餘（短絀）	-16,983,000	-11,707,902	-704,000	-11,003,902	1563.05%	7,814,969	-6,736,000	14,550,969	-216.02%

備註：

教學收入-學雜費收入-低於預算，係因115學年度第一學期學雜費收入尚未入帳所致。

其他業務收入-雜項業務收入-高於預算，係因114學年度第2學期實習實驗費、電腦及網路通訊使用費及課業輔導費較預期增加所致。

其他業務成本-學生公費及獎勵金-低於預算，係因原住民公費生人數較預算數減少所致。

其他業務費用-雜項業務費用-高於預算，係辦理本校115年教師甄試所致。

其他業務外收入-資產使用及權利金收入-高於預算，係114學年度第1學期學生宿舍費結轉本年度繼續支用所致。

其他業務外收入-違規罰款收入-高於預算，係廠商違約罰鍰所致。

其他業務外收入-受贈收入-高於預算，係專案受贈收入增加所致。

其他業務外收入-雜項收入-高於預算，係因收回以前年度溢付薪資所致。

其他業務外費用-雜項費用-高於預算，係獎助學金人數增加所致。

本期賸餘-較預算數增加，係因上述收支相抵所致。

國立蘭陽女子高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	335,441,092	100.00	**負債**	59,006,799	17.59
流動資產	153,526,999	45.77	**流動負債**	55,585,427	16.57
現金	13,315,458	3.97	應付款項	14,671,186	4.37
銀行存款	13,195,458	3.93	應付代收款	14,671,186	4.37
零用及週轉金	120,000	0.04	預收款項	40,914,241	12.20
流動金融資產	140,000,000	41.74	預收收入	40,914,241	12.20
其他金融資產－流動	140,000,000	41.74	**其他負債**	3,421,372	1.02
預付款項	5,820	0.00	遞延負債	2,155,621	0.64
預付費用	5,820	0.00	遞延收入	2,155,621	0.64
短期貸墊款	205,721	0.06	什項負債	1,265,751	0.38
短期墊款	205,721	0.06	存入保證金	1,265,751	0.38
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,565,818	1.66	**淨值**	276,434,293	82.41
準備金	5,565,818	1.66	**基金**	270,364,895	80.60
其他準備金	5,565,818	1.66	基金	270,364,895	80.60
不動產、廠房及設備	130,498,080	38.90	基金	270,364,895	80.60
土地改良物	1,959,592	0.58	**公積**	7,548,369	2.25
土地改良物	9,189,787	2.74	資本公積	7,548,369	2.25
累計折舊－土地改良物	-7,230,195	-2.16	受贈公積	7,548,369	2.25
房屋及建築	2,662,765	0.79	**累積餘絀**	-1,478,971	-0.44
房屋及建築	6,028,845	1.80	累積賸餘	7,814,969	2.33
累計折舊－房屋及建築	-3,366,080	-1.00	本期賸餘	7,814,969	2.33
機械及設備	19,866,553	5.92	累積短絀	-9,293,940	-2.77
機械及設備	94,300,430	28.11	累積短絀	-9,293,940	-2.77
累計折舊－機械及設備	-74,433,877	-22.19			
交通及運輸設備	641,960	0.19			
交通及運輸設備	13,540,406	4.04			

國立蘭陽女子高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第　2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-12,898,446	-3.85			
什項設備	18,813,292	5.61			
什項設備	71,275,477	21.25			
累計折舊－什項設備	-52,462,185	-15.64			
購建中固定資產	86,553,918	25.80			
未完工程	86,553,918	25.80			
無形資產	469,336	0.14			
無形資產	469,336	0.14			
電腦軟體	469,336	0.14			
其他資產	45,380,859	13.53			
遞延資產	4,596,732	1.37			
遞延費用	4,596,732	1.37			
什項資產	40,784,127	12.16			
暫付及待結轉帳項	40,784,127	12.16			
代管資產	362,986,126	108.21			
累計折舊－代管資產	-44,731,586	-13.34			
應付代管資產	-318,254,540	-94.88			
合　　計	335,441,092	100.00	**合　　計**	335,441,092	100.00

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　$3,175,001元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　$3,175,001元

國立蘭陽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 10 月份　　貨幣單位: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	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
教學訓輔	人	本月數	1,299	1,341	96.87	19,209	10,406	8,803	84.60	24,952,791	13,954,000	10,998,791	78.82
		累計數	1,299	1,341	96.87	124,429	130,814	-6,386	-4.88	161,632,845	175,422,000	-13,789,155	-7.86
建教合作	元	本月數	0	0						446,939	309,000	137,939	44.64
		累計數	0	0						7,097,420	7,276,000	-178,580	-2.45

國立蘭陽女子高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年10月份

單位:新臺幣元　　第　1　頁

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
							累計執行數				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	52,981,000	0	0	52,981,000	20,345,000	25,979,156	0	25,979,156	127.69	5,634,156	27.69		
房屋及建築	0	45,524,000	0	0	45,524,000	13,000,000	22,816,595	0	22,816,595	175.51	9,816,595	75.51	係因學生宿舍新建工程進度較預期順利，故工程實支數較累計分配數多。	
房屋及建築	0	45,524,000	0	0	45,524,000	13,000,000	0	0	0		-13,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	22,816,595	0	22,816,595		22,816,595			
機械及設備	0	3,618,000	0	0	3,618,000	3,574,000	2,540,251	0	2,540,251	71.08	-1,033,749	-28.92	採購作業辦理中	請業務單位盡速辦理採購核銷
機械及設備	0	3,618,000	0	0	3,618,000	3,574,000	2,540,251	0	2,540,251	71.08	-1,033,749	-28.92		
交通及運輸設備	0	130,000	0	0	130,000	130,000	0	0	0		-130,000	-100.00	採購作業辦理中	請業務單位盡速辦理採購核銷
交通及運輸設備	0	130,000	0	0	130,000	130,000	0	0	0		-130,000	-100.00		
什項設備	0	3,709,000	0	0	3,709,000	3,641,000	622,310	0	622,310	17.09	-3,018,690	-82.91	採購作業辦理中	請業務單位盡速辦理採購核銷
什項設備	0	3,709,000	0	0	3,709,000	3,641,000	622,310	0	622,310	17.09	-3,018,690	-82.91		
總　　計	0	52,981,000	0	0	52,981,000	20,345,000	25,979,156	0	25,979,156	127.69	5,634,156	27.69		
不動產、廠房及設備	0	52,981,000	0	0	52,981,000	20,345,000	25,979,156	0	25,979,156	127.69	5,634,156	27.69		
房屋及建築	0	45,524,000	0	0	45,524,000	13,000,000	22,816,595	0	22,816,595	175.51	9,816,595	75.51		
機械及設備	0	3,618,000	0	0	3,618,000	3,574,000	2,540,251	0	2,540,251	71.08	-1,033,749	-28.92		
交通及運輸設備	0	130,000	0	0	130,000	130,000	0	0	0		-130,000	-100.00		
什項設備	0	3,709,000	0	0	3,709,000	3,641,000	622,310	0	622,310	17.09	-3,018,690	-82.91		
總　　計	0	52,981,000	0	0	52,981,000	20,345,000	25,979,156	0	25,979,156	127.69	5,634,156	27.69		