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 11 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	11,747,019	8,633,000	3,114,019	36.07%	227,708,614	224,430,000	3,278,614	1.46%
教學收入	12,170,000	2,470,221	308,000	2,162,221	702.02%	13,662,933	11,716,000	1,946,933	16.62%
學雜費收入	4,667,000	218,096	0	218,096		4,586,220	4,667,000	-80,780	-1.73%
學雜費減免	-535,000	-218,196	0	-218,196		-491,028	-535,000	43,972	-8.22%
建教合作收入	8,038,000	2,470,321	308,000	2,162,321	702.05%	9,567,741	7,584,000	1,983,741	26.16%
其他業務收入	219,117,000	9,276,798	8,325,000	951,798	11.43%	214,045,681	212,714,000	1,331,681	0.63%
學校教學研究補助收入	197,230,000	6,838,000	6,838,000	0	0.00%	192,544,000	192,544,000	0	0.00%
其他補助收入	17,176,000	2,436,198	1,487,000	949,198	63.83%	16,106,614	15,459,000	647,614	4.19%
雜項業務收入	4,711,000	2,600	0	2,600		5,395,067	4,711,000	684,067	14.52%
業務成本與費用	252,071,000	18,917,323	18,116,000	801,323	4.42%	230,771,920	243,855,000	-13,083,080	-5.37%
教學成本	201,598,000	15,331,720	14,276,000	1,055,720	7.40%	184,061,985	196,974,000	-12,912,015	-6.56%
教學研究及訓輔成本	193,660,000	12,926,586	13,968,000	-1,041,414	-7.46%	174,559,431	189,390,000	-14,830,569	-7.83%
建教合作成本	7,938,000	2,405,134	308,000	2,097,134	680.89%	9,502,554	7,584,000	1,918,554	25.30%
其他業務成本	19,240,000	1,310,488	1,660,000	-349,512	-21.05%	15,924,780	17,353,000	-1,428,220	-8.23%
學生公費及獎勵金	2,069,000	0	173,000	-173,000	-100.00%	1,901,480	1,896,000	5,480	0.29%
雜項業務成本	17,171,000	1,310,488	1,487,000	-176,512	-11.87%	14,023,300	15,457,000	-1,433,700	-9.28%
管理及總務費用	31,141,000	2,275,115	2,175,000	100,115	4.60%	30,596,118	29,441,000	1,155,118	3.92%
管理費用及總務費用	31,141,000	2,275,115	2,175,000	100,115	4.60%	30,596,118	29,441,000	1,155,118	3.92%
其他業務費用	92,000	0	5,000	-5,000	-100.00%	189,037	87,000	102,037	117.28%
雜項業務費用	92,000	0	5,000	-5,000	-100.00%	189,037	87,000	102,037	117.28%
業務賸餘（短絀）	-20,784,000	-7,170,304	-9,483,000	2,312,696	-24.39%	-3,063,306	-19,425,000	16,361,694	-84.23%
業務外收入	4,601,000	438,363	214,000	224,363	104.84%	5,184,613	4,088,000	1,096,613	26.83%
財務收入	2,200,000	187,302	184,000	3,302	1.79%	2,010,597	2,016,000	-5,403	-0.27%
利息收入	2,200,000	187,302	184,000	3,302	1.79%	2,010,597	2,016,000	-5,403	-0.27%
其他業務外收入	2,401,000	251,061	30,000	221,061	736.87%	3,174,016	2,072,000	1,102,016	53.19%

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 11 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	4,900	30,000	-25,100	-83.67%	1,385,940	1,104,000	281,940	25.54%
違規罰款收入	0	0	0	0		1,151	0	1,151	
受贈收入	1,199,000	149,526	0	149,526		1,510,184	900,000	610,184	67.80%
雜項收入	68,000	96,635	0	96,635		276,741	68,000	208,741	306.97%
業務外費用	800,000	111,770	66,000	45,770	69.35%	1,150,049	734,000	416,049	56.68%
其他業務外費用	800,000	111,770	66,000	45,770	69.35%	1,150,049	734,000	416,049	56.68%
雜項費用	800,000	111,770	66,000	45,770	69.35%	1,150,049	734,000	416,049	56.68%
業務外賸餘（短絀）	3,801,000	326,593	148,000	178,593	120.67%	4,034,564	3,354,000	680,564	20.29%
本期賸餘（短絀）	-16,983,000	-6,843,711	-9,335,000	2,491,289	-26.69%	971,258	-16,071,000	17,042,258	-106.04%

備註：
教學收入-建教合作收入-高於預算，係因係宜蘭縣政府委託本校辦理115年國中會考籌辦計畫所致。
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。
教學成本-建教合作成本-高於預算，係宜蘭縣政府委託本校辦理115年國中會考籌辦計畫所致。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 11 月份　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	326,127,983	100.00	**負債**	52,288,762	16.03
流動資產	141,192,465	43.29	**流動負債**	49,052,246	15.04
現金	647,189	0.20	應付款項	9,832,433	3.01
銀行存款	527,189	0.16	應付代收款	9,832,433	3.01
零用及週轉金	120,000	0.04	預收款項	39,219,813	12.03
流動金融資產	140,000,000	42.93	預收收入	39,219,813	12.03
其他金融資產－流動	140,000,000	42.93	**其他負債**	3,236,516	0.99
預付款項	545,276	0.17	遞延負債	2,117,565	0.65
預付費用	545,276	0.17	遞延收入	2,117,565	0.65
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,508,548	1.69	什項負債	1,118,951	0.34
準備金	5,508,548	1.69	存入保證金	1,118,951	0.34
其他準備金	5,508,548	1.69	**淨值**	273,839,221	83.97
不動產、廠房及設備	129,588,974	39.74	**基金**	274,390,795	84.14
土地改良物	1,884,221	0.58	基金	274,390,795	84.14
土地改良物	9,189,787	2.82	基金	274,390,795	84.14
累計折舊－土地改良物	-7,305,566	-2.24	**公積**	7,771,108	2.38
房屋及建築	2,612,525	0.80	資本公積	7,771,108	2.38
房屋及建築	6,028,845	1.85	受贈公積	7,771,108	2.38
累計折舊－房屋及建築	-3,416,320	-1.05	**累積餘絀**	-8,322,682	-2.55
機械及設備	19,322,029	5.92	累積賸餘	971,258	0.30
機械及設備	94,362,417	28.93	本期賸餘	971,258	0.30
累計折舊－機械及設備	-75,040,388	-23.01	累積短絀	-9,293,940	-2.85
交通及運輸設備	622,867	0.19	累積短絀	-9,293,940	-2.85
交通及運輸設備	13,540,406	4.15			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,917,539	-3.96			
什項設備	18,593,414	5.70			

國立蘭陽女子高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 11 月份　　單位:新臺幣元　　

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
什項設備	71,294,527	21.86			
累計折舊－什項設備	-52,701,113	-16.16			
購建中固定資產	86,553,918	26.54			
未完工程	86,553,918	26.54			
無形資產	428,787	0.13			
無形資產	428,787	0.13			
電腦軟體	428,787	0.13			
其他資產	49,409,209	15.15			
遞延資產	4,485,109	1.38			
遞延費用	4,485,109	1.38			
什項資產	44,924,100	13.77			
暫付及待結轉帳項	44,924,100	13.77			
代管資產	362,986,126	111.30			
累計折舊－代管資產	-44,954,325	-13.78			
應付代管資產	-318,031,801	-97.52			
合　　計	326,127,983	100.00	**合　　計**	326,127,983	100.00

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　$3,051,636元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　$3,051,636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 11 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	1,298	1,341	96.79	9,959	10,416	-457	-4.39	12,926,586	13,968,000	-1,041,414	-7.46
		累計數	1,298	1,341	96.79	134,483	141,230	-6,747	-4.78	174,559,431	189,390,000	-14,830,569	-7.83
建教合作	元	本月數	0	0						2,405,134	308,000	2,097,134	680.89
		累計數	0	0						9,502,554	7,584,000	1,918,554	25.30

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 11 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	20,351,000	26,077,893	0	26,077,893	128.14	5,726,893	28.14		
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	3,580,000	2,602,238	0	2,602,238	72.69	-977,762	-27.31	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	3,580,000	2,602,238	0	2,602,238	72.69	-977,762	-27.31		
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	659,060	0	659,060	18.10	-2,981,940	-81.90	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	659,060	0	659,060	18.10	-2,981,940	-81.90		
總　　計	0	52,981,000	0	0	52,981,000	20,351,000	26,077,893	0	26,077,893	128.14	5,726,893	28.14		
不動產、廠房及設備	0	52,981,000	0	0	52,981,000	20,351,000	26,077,893	0	26,077,893	128.14	5,726,893	28.14		
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	3,580,000	2,602,238	0	2,602,238	72.69	-977,762	-27.31		
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	659,060	0	659,060	18.10	-2,981,940	-81.90		
總　　計	0	52,981,000	0	0	52,981,000	20,351,000	26,077,893	0	26,077,893	128.14	5,726,893	28.14		