

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09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	本 年 度 法 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	29,070,528	30,577,000	-1,506,472	-4.93%	198,154,454	198,754,000	-599,546	-0.30%
教學收入	12,170,000	262,941	1,308,000	-1,045,059	-79.90%	8,696,449	10,002,000	-1,305,551	-13.05%
學雜費收入	4,667,000	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00%	2,318,800	3,302,000	-983,200	-29.78%
學雜費減免	-535,000	0	0	0		-272,832	-267,000	-5,832	2.18%
建教合作收入	8,038,000	262,941	308,000	-45,059	-14.63%	6,650,481	6,967,000	-316,519	-4.54%
其他業務收入	219,117,000	28,807,587	29,269,000	-461,413	-1.58%	189,458,005	188,752,000	706,005	0.37%
學校教學研究補助收入	197,230,000	26,870,000	26,870,000	0	0.00%	171,953,000	171,953,000	0	0.00%
其他補助收入	17,176,000	1,194,426	1,489,000	-294,574	-19.78%	13,354,504	12,588,000	766,504	6.09%
雜項業務收入	4,711,000	743,161	910,000	-166,839	-18.33%	4,150,501	4,211,000	-60,499	-1.44%
業務成本與費用	252,071,000	17,881,470	31,129,000	-13,247,530	-42.56%	181,772,471	207,733,000	-25,960,529	-12.50%
教學成本	201,598,000	14,539,219	27,193,000	-12,653,781	-46.53%	143,330,535	168,435,000	-25,104,465	-14.90%
教學研究及訓輔成本	193,660,000	14,276,278	26,885,000	-12,608,722	-46.90%	136,680,054	161,468,000	-24,787,946	-15.35%
建教合作成本	7,938,000	262,941	308,000	-45,059	-14.63%	6,650,481	6,967,000	-316,519	-4.54%
其他業務成本	19,240,000	835,522	1,662,000	-826,478	-49.73%	12,715,275	14,136,000	-1,420,725	-10.05%
學生公費及獎勵金	2,069,000	0	173,000	-173,000	-100.00%	951,440	1,550,000	-598,560	-38.62%
雜項業務成本	17,171,000	835,522	1,489,000	-653,478	-43.89%	11,763,835	12,586,000	-822,165	-6.53%
管理及總務費用	31,141,000	2,506,729	2,269,000	237,729	10.48%	25,537,624	25,085,000	452,624	1.80%
管理費用及總務費用	31,141,000	2,506,729	2,269,000	237,729	10.48%	25,537,624	25,085,000	452,624	1.80%
其他業務費用	92,000	0	5,000	-5,000	-100.00%	189,037	77,000	112,037	145.50%
雜項業務費用	92,000	0	5,000	-5,000	-100.00%	189,037	77,000	112,037	145.50%
業務賸餘（短絀）	-20,784,000	11,189,058	-552,000	11,741,058	-2127.00%	16,381,983	-8,979,000	25,360,983	-282.45%
業務外收入	4,601,000	359,929	578,000	-218,071	-37.73%	4,110,267	3,548,000	562,267	15.85%
財務收入	2,200,000	145,008	184,000	-38,992	-21.19%	1,654,119	1,648,000	6,119	0.37%
利息收入	2,200,000	145,008	184,000	-38,992	-21.19%	1,654,119	1,648,000	6,119	0.37%
其他業務外收入	2,401,000	214,921	394,000	-179,079	-45.45%	2,456,148	1,900,000	556,148	29.27%

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09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 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	58,542	94,000	-35,458	-37.72%	1,046,640	948,000	98,640	10.41%
違規罰款收入	0	0	0	0		1,151	0	1,151	
受贈收入	1,199,000	124,810	300,000	-175,190	-58.40%	1,254,002	900,000	354,002	39.33%
雜項收入	68,000	31,569	0	31,569		154,355	52,000	102,355	196.84%
業務外費用	800,000	92,018	67,000	25,018	37.34%	969,379	601,000	368,379	61.29%
其他業務外費用	800,000	92,018	67,000	25,018	37.34%	969,379	601,000	368,379	61.29%
雜項費用	800,000	92,018	67,000	25,018	37.34%	969,379	601,000	368,379	61.29%
業務外賸餘（短絀）	3,801,000	267,911	511,000	-243,089	-47.57%	3,140,888	2,947,000	193,888	6.58%
本期賸餘（短絀）	-16,983,000	11,456,969	-41,000	11,497,969	28043.83%	19,522,871	-6,032,000	25,554,871	-423.66%

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。

教學成本-教學研究及訓輔成本 -低於預算，係依實支用摺節開支。

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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	333,981,638	100.00	負債	50,892,182	15.24
流動資產	153,591,261	45.99	流動負債	47,384,554	14.19
現金	13,059,800	3.91	應付款項	8,538,801	2.56
銀行存款	12,939,800	3.87	應付代收款	8,538,801	2.56
零用及週轉金	120,000	0.04	預收款項	38,845,753	11.63
流動金融資產	140,000,000	41.92	預收收入	38,845,753	11.63
其他金融資產－流動	140,000,000	41.92	其他負債	3,507,628	1.05
預付款項	325,740	0.10	遞延負債	2,193,677	0.66
預付費用	325,740	0.10	遞延收入	2,193,677	0.66
短期貸墊款	205,721	0.06	什項負債	1,313,951	0.39
短期墊款	205,721	0.06	存入保證金	1,313,951	0.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,539,319	1.66	淨值	283,089,456	84.76
準備金	5,539,319	1.66	基金	265,534,895	79.51
其他準備金	5,539,319	1.66	基金	265,534,895	79.51
不動產、廠房及設備	131,234,635	39.29	基金	265,534,895	79.51
土地改良物	2,034,963	0.61	公積	7,325,630	2.19
土地改良物	9,189,787	2.75	資本公積	7,325,630	2.19
累計折舊－土地改良物	-7,154,824	-2.14	受贈公積	7,325,630	2.19
房屋及建築	2,713,005	0.81	累積餘絀	10,228,931	3.06
房屋及建築	6,028,845	1.81	累積賸餘	19,522,871	5.85
累計折舊－房屋及建築	-3,315,840	-0.99	本期賸餘	19,522,871	5.85
機械及設備	20,363,293	6.10	累積短絀	-9,293,940	-2.78
機械及設備	94,206,415	28.21	累積短絀	-9,293,940	-2.78
累計折舊－機械及設備	-73,843,122	-22.11			
交通及運輸設備	661,053	0.20			
交通及運輸設備	13,540,406	4.05			

國立蘭陽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

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-12,879,353	-3.86			
什項設備	18,908,403	5.66			
什項設備	71,114,014	21.29			
累計折舊－什項設備	-52,205,611	-15.63			
購建中固定資產	86,553,918	25.92			
未完工程	86,553,918	25.92			
無形資產	509,885	0.15			
無形資產	509,885	0.15			
電腦軟體	509,885	0.15			
其他資產	43,106,538	12.91			
遞延資產	4,719,902	1.41			
遞延費用	4,719,902	1.41			
什項資產	38,386,636	11.49			
暫付及待結轉帳項	38,386,636	11.49			
代管資產	362,986,126	108.68			
累計折舊－代管資產	-44,508,847	-13.33			
應付代管資產	-318,477,279	-95.36			
合 計	333,981,638	100.00	合 計	333,981,638	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 09 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

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	10,990	20,048	-9,058	-45.18	14,276,278	26,885,000	-12,608,722	-46.90
		累計數	1,299	1,341	96.87	105,219	120,409	-15,189	-12.61	136,680,054	161,468,000	-24,787,946	-15.35
建教合作	元	本月數	0	0						262,941	308,000	-45,059	-14.63
		累計數	0	0						6,650,481	6,967,000	-316,519	-4.54

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09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
	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)		累 計 執 行 數				比較增減			
							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	59,481,000	0	0	59,481,000	13,918,000	26,233,816	0	26,233,816	188.49	12,315,816	88.49		
房屋及建築	0	52,024,000	0	0	52,024,000	10,000,000	22,816,595	0	22,816,595	228.17	12,816,595	128.17	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	52,024,000	0	0	52,024,000	10,000,000	0	0	0		-10,000,000	-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	2,147,000	2,420,251	0	2,420,251	112.73	273,251	12.73	因課程需要提前採購	請業務單位依預算時程辦理
機械及設備	0	3,618,000	0	0	3,618,000	2,147,000	2,420,251	0	2,420,251	112.73	273,251	12.73		
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	1,641,000	996,970	0	996,970	60.75	-644,030	-39.25	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	1,641,000	996,970	0	996,970	60.75	-644,030	-39.25		
總 計	0	59,481,000	0	0	59,481,000	13,918,000	26,233,816	0	26,233,816	188.49	12,315,816	88.49		
不動產、廠房及設備	0	59,481,000	0	0	59,481,000	13,918,000	26,233,816	0	26,233,816	188.49	12,315,816	88.49		
房屋及建築	0	52,024,000	0	0	52,024,000	10,000,000	22,816,595	0	22,816,595	228.17	12,816,595	128.17		
機械及設備	0	3,618,000	0	0	3,618,000	2,147,000	2,420,251	0	2,420,251	112.73	273,251	12.73		
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	1,641,000	996,970	0	996,970	60.75	-644,030	-39.25		
總 計	0	59,481,000	0	0	59,481,000	13,918,000	26,233,816	0	26,233,816	188.49	12,315,816	88.49		