

國立新竹女子高級中學校務基金

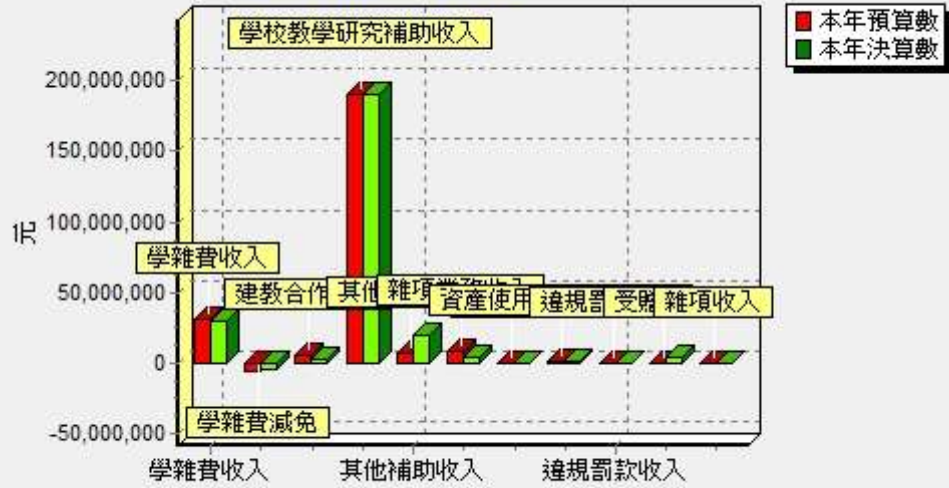
收支餘絀決算表

中華民國110年度

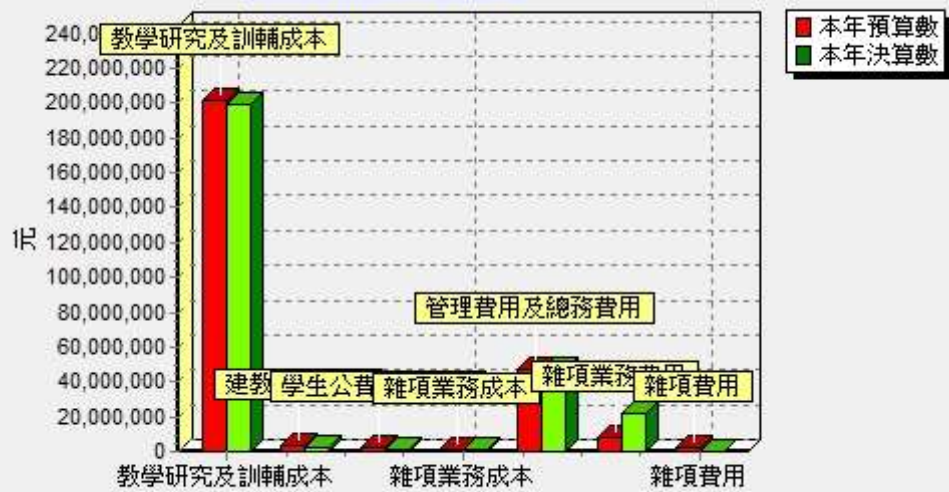
單位:新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	237,127,000.00	100.00	243,992,862.00	100.00	6,865,862.00	2.90	239,461,413.00	100.00
教學收入	30,634,000.00	12.92	28,997,961.00	11.88	-1,636,039.00	-5.34	31,188,353.00	13.02
學雜費收入	30,691,000.00	12.94	30,526,160.00	12.51	-164,840.00	-0.54	31,438,540.00	13.13
學雜費減免	-5,525,000.00	-2.33	-3,921,042.00	-1.61	1,603,958.00	-29.03	-4,588,866.00	-1.92
建教合作收入	5,468,000.00	2.31	2,392,843.00	0.98	-3,075,157.00	-56.24	4,338,679.00	1.81
其他業務收入	206,493,000.00	87.08	214,994,901.00	88.12	8,501,901.00	4.12	208,273,060.00	86.98
學校教學研究補助收入	190,363,000.00	80.28	190,363,000.00	78.02	0.00	0.00	186,541,000.00	77.90
其他補助收入	7,640,000.00	3.22	19,943,208.00	8.17	12,303,208.00	161.04	15,721,268.00	6.57
雜項業務收入	8,490,000.00	3.58	4,688,693.00	1.92	-3,801,307.00	-44.77	6,010,792.00	2.51
業務成本與費用	262,787,000.00	110.82	273,286,106.00	112.01	10,499,106.00	4.00	269,776,857.00	112.66
教學成本	204,595,000.00	86.28	202,041,927.00	82.81	-2,553,073.00	-1.25	202,776,945.00	84.68
教學研究及訓輔成本	201,449,000.00	84.95	199,649,084.00	81.83	-1,799,916.00	-0.89	198,935,131.00	83.08
建教合作成本	3,146,000.00	1.33	2,392,843.00	0.98	-753,157.00	-23.94	3,841,814.00	1.60
其他業務成本	2,715,000.00	1.14	2,421,283.00	0.99	-293,717.00	-10.82	2,509,834.00	1.05
學生公費及獎勵金	1,844,000.00	0.78	1,595,134.00	0.65	-248,866.00	-13.50	1,721,533.00	0.72
雜項業務成本	871,000.00	0.37	826,149.00	0.34	-44,851.00	-5.15	788,301.00	0.33
管理及總務費用	47,407,000.00	19.99	47,339,159.00	19.40	-67,841.00	-0.14	44,528,581.00	18.60
管理費用及總務費用	47,407,000.00	19.99	47,339,159.00	19.40	-67,841.00	-0.14	44,528,581.00	18.60
其他業務費用	8,070,000.00	3.40	21,483,737.00	8.81	13,413,737.00	166.22	19,961,497.00	8.34
雜項業務費用	8,070,000.00	3.40	21,483,737.00	8.81	13,413,737.00	166.22	19,961,497.00	8.34
業務賸餘(短絀)	-25,660,000.00	-10.82	-29,293,244.00	-12.01	-3,633,244.00	14.16	-30,315,444.00	-12.66
業務外收入	3,122,000.00	1.32	6,718,900.00	2.75	3,596,900.00	115.21	8,457,425.00	3.53
財務收入	349,000.00	0.15	355,504.00	0.15	6,504.00	1.86	387,144.00	0.16
利息收入	349,000.00	0.15	355,504.00	0.15	6,504.00	1.86	387,144.00	0.16
其他業務外收入	2,773,000.00	1.17	6,363,396.00	2.61	3,590,396.00	129.48	8,070,281.00	3.37
資產使用及權利金收入	2,093,000.00	0.88	1,153,723.00	0.47	-939,277.00	-44.88	1,651,651.00	0.69
違規罰款收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,945.00	0.05
受贈收入	420,000.00	0.18	5,033,871.00	2.06	4,613,871.00	1,098.54	6,073,125.00	2.54
雜項收入	260,000.00	0.11	175,802.00	0.07	-84,198.00	-32.38	234,560.00	0.10
業務外費用	2,505,000.00	1.06	557,776.00	0.23	-1,947,224.00	-77.73	629,050.00	0.26
其他業務外費用	2,505,000.00	1.06	557,776.00	0.23	-1,947,224.00	-77.73	629,050.00	0.26
雜項費用	2,505,000.00	1.06	557,776.00	0.23	-1,947,224.00	-77.73	629,050.00	0.26
業務外賸餘(短絀)	617,000.00	0.26	6,161,124.00	2.53	5,544,124.00	898.56	7,828,375.00	3.27
本期賸餘(短絀)	-25,043,000.00	-10.56	-23,132,120.00	-9.48	1,910,880.00	-7.63	-22,487,069.00	-9.39

收入經費預算與決算比較圖



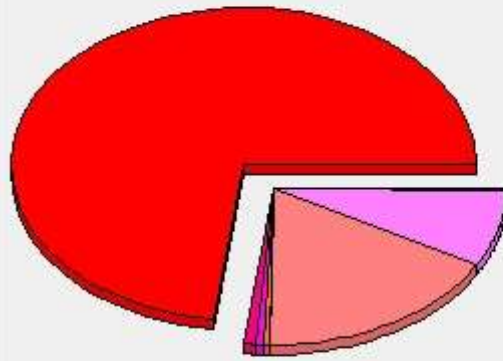
支出經費預算與決算比較圖



收入經費比例圖



支出經費比例圖



199,649,084	教學研究及訓輔成本
2,392,843	建教合作成本
1,595,134	學生公費及獎勵金
826,149	雜項業務成本
47,339,159	管理費用及總務費用
21,483,737	雜項業務費用
557,776	雜項費用

(金額單位:元)

國立新竹女子高級中學校務基金

餘絀撥補決算表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	0.00		0.00		0.00		0.00	
本期賸餘	0.00		0.00		0.00		0.00	
前期未分配賸餘	0.00		0.00		0.00		0.00	
追溯適用及追溯重編之影響數	0.00		0.00		0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00		0.00		0.00	
其他轉入數	0.00		0.00		0.00		0.00	
分配之部	0.00		0.00		0.00		0.00	
填補累積短絀	0.00		0.00		0.00		0.00	
提存公積	0.00		0.00		0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	0.00		0.00		0.00		0.00	
解繳公庫淨額	0.00		0.00		0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00		0.00		0.00	
未分配賸餘	0.00		0.00		0.00		0.00	
短絀之部	125,448,000.00	100.00	120,671,997.00	100.00	-4,776,003.00	-3.81	107,539,877.00	100.00
本期短絀	25,043,000.00	19.96	23,132,120.00	19.17	-1,910,880.00	-7.63	22,487,069.00	20.91
前期待填補之短絀	100,405,000.00	80.04	97,539,877.00	80.83	-2,865,123.00	-2.85	85,052,808.00	79.09
追溯適用及追溯重編之影響數	0.00		0.00		0.00		0.00	
其他轉入數	0.00		0.00		0.00		0.00	
填補之部	20,000,000.00	15.94	20,000,000.00	16.57	0.00	0.00	10,000,000.00	9.30
撥用賸餘	0.00		0.00		0.00		0.00	
撥用公積	20,000,000.00	15.94	20,000,000.00	16.57	0.00	0.00	10,000,000.00	9.30
折減基金	0.00		0.00		0.00		0.00	
公庫撥款	0.00		0.00		0.00		0.00	
待填補之短絀	105,448,000.00	84.06	100,671,997.00	83.43	-4,776,003.00	-4.53	97,539,877.00	90.70

國立新竹女子高級中學校務基金 現金流量決算表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)數	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	-1,080,000.00	11,487,083.00	12,567,083.00	-1,163
本期 賸餘(短絀)	-25,043,000.00	-23,132,120.00	1,910,880.00	-7
利息股利之調整	-349,000.00	-355,504.00	-6,504.00	1
利息收入	-349,000.00	-355,504.00	-6,504.00	1
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-25,392,000.00	-23,487,624.00	1,904,376.00	-7
調整項目	24,045,000.00	34,700,365.00	10,655,365.00	44
折 舊、減損及折耗	20,646,000.00	19,445,218.00	-1,200,782.00	-5
土地改良物	157,000.00	156,900.00	-100.00	-0
房屋及建築	2,785,000.00	2,785,560.00	560.00	0
機械及設備	6,646,000.00	6,731,175.00	85,175.00	1
交通及運輸設備	603,000.00	450,920.00	-152,080.00	-25
什項 設備	5,239,000.00	4,105,073.00	-1,133,927.00	-21
代管資產	5,216,000.00	5,215,590.00	-410.00	-0
攤銷	3,819,000.00	4,576,389.00	757,389.00	19
攤銷電腦軟體	479,000.00	524,941.00	45,941.00	9
其他攤銷費用	3,340,000.00	4,051,448.00	711,448.00	21
其他	-420,000.00	-460,794.00	-40,794.00	9
遞 延收入	-420,000.00	-460,794.00	-40,794.00	9
流動負債淨增(淨減)	0.00	11,139,552.00	11,139,552.00	
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,347,000.00	11,212,741.00	12,559,741.00	-932
收取利息	267,000.00	274,342.00	7,342.00	2
▼業務活動之淨現金流入(流出)	-1,080,000.00	11,487,083.00	12,567,083.00	-1,163
▼投資活動之現金流量	-9,315,000.00	-7,797,887.00	1,517,113.00	-16
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	8,460,502.00	8,460,502.00	
減少短期墊款	0.00	8,460,502.00	8,460,502.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	18,000.00	18,000.00	
減少準備金	0.00	18,000.00	18,000.00	
收取利息	82,000.00	81,418.00	-582.00	-0
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-8,528,794.00	-8,528,794.00	
增加短期墊款	0.00	-8,528,794.00	-8,528,794.00	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-7,797,000.00	-7,297,269.00	499,731.00	-6
增加不動產、廠房及設備	-7,797,000.00	-7,297,269.00	499,731.00	-6
固定資產之增置	-7,797,000.00	-7,297,269.00	499,731.00	-6
機械及設備	-1,158,000.00	-2,542,233.00	-1,384,233.00	119
交通及運輸設備	-864,000.00	-697,104.00	166,896.00	-19
什項設備	-5,775,000.00	-4,057,932.00	1,717,068.00	-29
增加 無形資產及其他資產	-1,600,000.00	-531,744.00	1,068,256.00	-66
增加無形資產	-300,000.00	-465,288.00	-165,288.00	55
增加其他資產	-1,300,000.00	-66,456.00	1,233,544.00	-94
增加遞延費用	-1,300,000.00	-66,456.00	1,233,544.00	-94
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-9,315,000.00	-7,797,887.00	1,517,113.00	-16
▼籌資活動之現金流量	8,449,000.00	6,736,200.00	-1,712,800.00	-20
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	3,234,900.00	3,234,900.00	
增加其他 負債	0.00	3,234,900.00	3,234,900.00	
增加基 金、公積及填補短絀	8,449,000.00	6,425,000.00	-2,024,000.00	-23
增加基金	8,449,000.00	6,425,000.00	-2,024,000.00	-23
公庫撥款增置固定資產	7,349,000.00	6,050,000.00	-1,299,000.00	-17

公庫增撥無形資產	300,000.00	375,000.00	75,000.00	25
公庫增撥遞延資產	800,000.00	0.00	-800,000.00	-100
減少短期 債務、流動金融負債及其他負債	0.00	-2,923,700.00	-2,923,700.00	
減少其他負債	0.00	-2,923,700.00	-2,923,700.00	
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	8,449,000.00	6,736,200.00	-1,712,800.00	-20
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,946,000.00	10,425,396.00	12,371,396.00	-635
▼期初現金及約當現金	99,299,000.00	103,112,102.00	3,813,102.00	3
▼期末現金及約當現金	97,353,000.00	113,537,498.00	16,184,498.00	16
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
其他準備金與預收收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	362,598.00	362,598.00	
其他準備金與預收收入同額增加之金額(+)	0.00	10,430,003.00	10,430,003.00	
其他準備金與預收收入同額減少之金額(-)	0.00	-10,067,405.00	-10,067,405.00	
其他準備金與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	-182,000.00	-182,000.00	
其他準備金與遞延收入同額增加之金額(+)	0.00	18,000.00	18,000.00	
其他準備金與遞延收入同額減少之金額(-)	0.00	-200,000.00	-200,000.00	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	35,040.00	35,040.00	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0.00	35,040.00	35,040.00	
什項設備	0.00	35,040.00	35,040.00	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	5,216,000.00	5,215,590.00	-410.00	-0
盈餘分配與虧損填補之金額	-20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0
提存(撥用-)公積	-20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0
備註：				
註一：				
一、業務活動之現金流量：				
1、900404-2000其他攤銷費用係本年度遞延資產之攤銷費用4,051,448元。				
2、900408-F000調整項目其他-其他係遞延收入隨折舊轉列其他補助收入5,634元及受贈收入455,160元。				

國立新竹女子高級中學校務基金
平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上次決算數		比較增減		科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	1,112,207,294.00	100.00	1,117,708,818.00	100.00	-5,501,524.00	-0.49	負債	843,203,092.00	75.81	837,213,086.00	74.90	5,990,006.00	0.72
流動資產	132,150,225.00	11.88	121,656,793.00	10.88	10,493,432.00	8.63	流動負債	48,792,295.00	4.39	37,290,145.00	3.34	11,502,150.00	30.85
現金	113,537,498.00	10.21	103,112,102.00	9.23	10,425,396.00	10.11	應付款項	9,287,060.00	0.84	5,867,265.00	0.52	3,419,795.00	58.29
銀行存款	113,537,498.00	10.21	103,112,102.00	9.23	10,425,396.00	10.11	應付代收款	6,921,663.00	0.62	5,642,239.00	0.50	1,279,424.00	22.68
流動金融資產	9,990,000.00	0.90	9,990,000.00	0.89	0.00	0.00	其他應付款	2,365,397.00	0.21	225,026.00	0.02	2,140,371.00	951.17
其他金融資產—流動	9,990,000.00	0.90	9,990,000.00	0.89	0.00	0.00	預收款項	39,505,235.00	3.55	31,422,880.00	2.81	8,082,355.00	25.72
應收款項	93,933.00	0.01	94,189.00	0.01	-256.00	-0.27	預收收入	39,505,235.00	3.55	31,422,880.00	2.81	8,082,355.00	25.72
應收利息	93,933.00	0.01	94,189.00	0.01	-256.00	-0.27	其他負債	794,410,797.00	71.43	799,922,941.00	71.57	-5,512,144.00	-0.69
短期貸墊款	8,528,794.00	0.77	8,460,502.00	0.76	68,292.00	0.81	遞延負債	8,789,201.00	0.79	9,363,455.00	0.84	-574,254.00	-6.13
短期墊款	8,528,794.00	0.77	8,460,502.00	0.76	68,292.00	0.81	遞延收入	8,789,201.00	0.79	9,363,455.00	0.84	-574,254.00	-6.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	17,930,003.00	1.61	17,767,405.00	1.59	162,598.00	0.92	什項負債	785,621,596.00	70.64	790,559,486.00	70.73	-4,937,890.00	-0.62
準備金	17,930,003.00	1.61	17,767,405.00	1.59	162,598.00	0.92	存入保證金	1,930,400.00	0.17	1,652,700.00	0.15	277,700.00	16.80
其他準備金	17,930,003.00	1.61	17,767,405.00	1.59	162,598.00	0.92	暫收及待	696,068.00	0.06	696,068.00	0.06	0.00	0.00

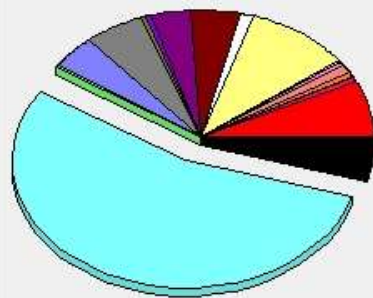
							結轉帳項						
不動產、廠房及設備	171,072,584.00	15.38	177,969,903.00	15.92	-6,897,319.00	-3.88	應付代管資產	782,995,128.00	70.40	788,210,718.00	70.52	-5,215,590.00	-0.66
土地改良物	2,183,548.00	0.20	2,340,448.00	0.21	-156,900.00	-6.70	淨值	269,004,202.00	24.19	280,495,732.00	25.10	-11,491,530.00	-4.10
土地改良物	7,113,140.00	0.64	7,113,140.00	0.64	0.00	0.00	基金	139,192,057.00	12.51	132,767,057.00	11.88	6,425,000.00	4.84
累計折舊—土地改良物	-4,929,592.00	-0.44	-4,772,692.00	-0.43	-156,900.00	3.29	基金	139,192,057.00	12.51	132,767,057.00	11.88	6,425,000.00	4.84
房屋及建築	131,965,025.00	11.87	134,750,585.00	12.06	-2,785,560.00	-2.07	基金	139,192,057.00	12.51	132,767,057.00	11.88	6,425,000.00	4.84
房屋及建築	152,198,339.00	13.68	152,198,339.00	13.62	0.00	0.00	公積	230,484,142.00	20.72	245,268,552.00	21.94	-14,784,410.00	-6.03
累計折舊—房屋及建築	-20,233,314.00	-1.82	-17,447,754.00	-1.56	-2,785,560.00	15.97	資本公積	230,484,142.00	20.72	245,268,552.00	21.94	-14,784,410.00	-6.03
機械及設備	13,143,134.00	1.18	17,332,076.00	1.55	-4,188,942.00	-24.17	受贈公積	230,484,142.00	20.72	245,268,552.00	21.94	-14,784,410.00	-6.03
機械及設備	71,412,916.00	6.42	70,090,627.00	6.27	1,322,289.00	1.89	累積餘絀	-100,671,997.00	-9.05	-97,539,877.00	-8.73	-3,132,120.00	3.21
累計折舊—機械及設備	-58,269,782.00	-5.24	-52,758,551.00	-4.72	-5,511,231.00	10.45	累積短絀	-100,671,997.00	-9.05	-97,539,877.00	-8.73	-3,132,120.00	3.21
交通及運輸設備	2,022,407.00	0.18	1,776,223.00	0.16	246,184.00	13.86							
交通及運輸設備	9,342,881.00	0.84	9,868,869.00	0.88	-525,988.00	-5.33							
累計折舊—交通及運輸設備	-7,320,474.00	-0.66	-8,092,646.00	-0.72	772,172.00	-9.54							
什項設備	21,758,470.00	1.96	21,770,571.00	1.95	-12,101.00	-0.06							
什項設備	86,716,636.00	7.80	84,591,335.00	7.57	2,125,301.00	2.51							

累計折舊一什項設備	-64,958,166.00	-5.84	-62,820,764.00	-5.62	-2,137,402.00	3.40							
無形資產	1,369,347.00	0.12	1,429,000.00	0.13	-59,653.00	-4.17							
無形資產	1,369,347.00	0.12	1,429,000.00	0.13	-59,653.00	-4.17							
電腦軟體	1,369,347.00	0.12	1,429,000.00	0.13	-59,653.00	-4.17							
其他資產	789,685,135.00	71.00	798,885,717.00	71.48	-9,200,582.00	-1.15							
遞延資產	6,690,007.00	0.60	10,674,999.00	0.96	-3,984,992.00	-37.33							
遞延費用	6,690,007.00	0.60	10,674,999.00	0.96	-3,984,992.00	-37.33							
什項資產	782,995,128.00	70.40	788,210,718.00	70.52	-5,215,590.00	-0.66							
代管資產	854,813,465.00	76.86	854,813,465.00	76.48	0.00	0.00							
累計折舊一代管資產	-71,818,337.00	-6.46	-66,602,747.00	-5.96	-5,215,590.00	7.83							
合計	1,112,207,294.00	100.00	1,117,708,818.00	100.00	-5,501,524.00	-0.49	合計	1,112,207,294.00	100.00	1,117,708,818.00	100.00	-5,501,524.00	-0.49

附註:

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$480,002.00 上年度決算數為 \$480,002.00
2. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$480,002.00 上年度決算數為 \$480,002.00
3. 保證品科目,本年度決算數為 \$480,002.00 上年度決算數為 \$480,002.00
4. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$480,002.00 上年度決算數為 \$480,002.00
5. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$480,002.00 上年度決算數為 \$480,002.00
6. 應付保證品科目,本年度決算數為 \$480,002.00 上年度決算數為 \$480,002.00
附註揭露事項: 註一: 經營珍貴動產本年度決算數125,000元; 上年度決算數125,000元, 係帳列什項設備之書畫。 註二: 信託代理及保證資產及負債: 帳列480,002元, 分別說明如下: 一. 債權憑證: 1. 依教育部國教署105.10.4臺教國署主字第1050115092號函之104年度及105年度1-6月預算執行情形之查核修正債權憑證分錄, 改列附註表達-墊付溢登體育事業有限公司依合約應負擔的房屋稅134,572元+地價稅67,748元+支付命令 裁判費500元+強制執行費1619元, 合計204,439元。於98年11月12日北院隆98司執甲字第101862號, 取具依法定程序取得之債權憑證, 103年11月26日北院木103司執甲字第133811號依法聲請延長時效, 108年11月7日北院忠108司執福字 第117736號每5年聲請延長時效, 每案以1元計列。 2. 鄭富仁積欠土地補償金4085元及賠償督促程序費用500元。取得債權憑證中華民國109年3月20日新院平107司執豪字第16472號, 每案以1元計列。 二. 國有公用不動產設置太陽光電發電設備租賃履約保證金定存單48萬元(合約期間107/7/25-127/7/24)。

110年度資產科目金額比例圖



(金額單位:元)

- 113,537,498 銀行存款
- 9,990,000 其他金融資產-流動
- 93,933 應收利息
- 8,528,794 短期墊款
- 17,930,003 其他準備金
- 7,113,140 土地改良物
- 4,929,592 累計折舊-土地改良物
- 152,198,339 房屋及建築
- 20,233,314 累計折舊-房屋及建築
- 71,412,916 機械及設備
- 58,269,782 累計折舊-機械及設備
- 9,342,881 交通及運輸設備
- 7,320,474 累計折舊-交通及運輸設備
- 86,716,636 什項設備
- 64,958,166 累計折舊-什項設備
- 1,369,347 電腦軟體
- 6,690,007 遞延費用
- 854,813,465 代管資產

110年度負債科目金額比例圖



110年度淨值科目金額比例圖



國立新竹女子高級中學校務基金

業務收入明細表

中華民國110年度

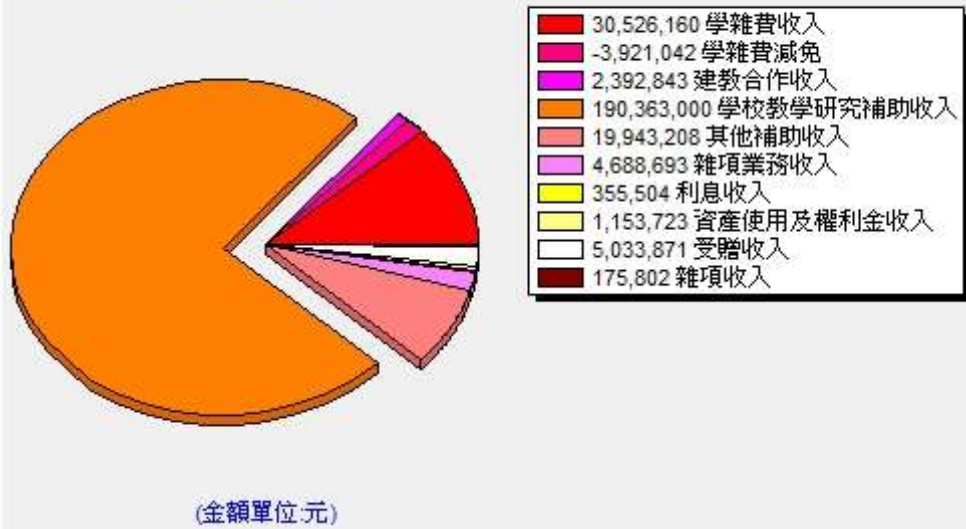
單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	決算數與預算數比較增減		備註
			金額	%	
業務收入	237,127,000.00	243,992,862.00	6,865,862.00	2.90	原列預算數235,732,000元+調移增加數1,395,000元,調整後預算237,127,000元
教學收入	30,634,000.00	28,997,961.00	-1,636,039.00	-5.34	
學雜費收入	30,691,000.00	30,526,160.00	-164,840.00	-0.54	
日間部	30,691,000.00	30,526,160.00	-164,840.00	-0.54	
學雜費減免	-5,525,000.00	-3,921,042.00	1,603,958.00	-29.03	學雜費減免決算數及預算數之差異主要係因學雜費減免申請人數較預期減少所致。
建教合作收入	5,468,000.00	2,392,843.00	-3,075,157.00	-56.24	實際收入較預算數減少,主要係增列之委辦預算未獲計畫核定及計畫於下年度繼續執行調整預收,如:110年度委辦全國高中英文單字比賽計畫。
其他	5,468,000.00	2,392,843.00	-3,075,157.00	-56.24	
其他業務收入	206,493,000.00	214,994,901.00	8,501,901.00	4.12	
學校教學研究補助收入	190,363,000.00	190,363,000.00	0.00	0.00	
教育部核給年度補助	190,363,000.00	190,363,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	7,640,000.00	19,943,208.00	12,303,208.00	161.04	實際收入較預算數增加,主要係年度中國教署核定補助經費及其他單位補助經費未及納入預算所致。例如:12年國教課程綱要前導學校、高級中等學校適性學習社區推動校訂課程及彈性學時間與大專院校協作共好計畫、110學年度高級中等學校部分領域課程雙語教學計畫、110年度公立高級中等學校充實行政人力經費等多項計畫。
教育部核給年度補助	7,640,000.00	18,243,781.00	10,603,781.00	138.79	
其他	0.00	1,699,427.00	1,699,427.00		
雜項業務收入	8,490,000.00	4,688,693.00	-3,801,307.00	-44.77	主要係教師甄選、重補修學分費、實習實驗費、課業輔導費、學生電腦網路使用費等實際收入較預算數減少。
業務外收入	3,122,000.00	6,718,900.00	3,596,900.00	115.21	
財務收入	349,000.00	355,504.00	6,504.00	1.86	
利息收入	349,000.00	355,504.00	6,504.00	1.86	
其他業務外收入	2,773,000.00	6,363,396.00	3,590,396.00	129.48	
資產使用及權利金收入	2,093,000.00	1,153,723.00	-939,277.00	-44.88	主要係因疫情影響,場地租借、學生申請宿舍等實際收入不如預期,較預算數減少。
受贈收入	420,000.00	5,033,871.00	4,613,871.00	1,098.54	主要係年度進行中,依實際狀況向公(私)單位申請獎學金、及各界不定期捐助清寒學生等。
雜項收入	260,000.00	175,802.00	-84,198.00	-32.38	主要係資源回收、廢棄物資拍賣及資料工本費等實際收入較預期數減少所致。
合計	240,249,000.00	250,711,762.00	10,462,762.00	4.35	

收入經費預算與決算比較圖



收入經費比例圖



國立新竹女子高級中學校務基金 業務支出明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數 比較增減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	262,787,000.00	273,286,106.00	10,499,106.00	4.00	原列預算258,045,000元+調移數4,742,000調整後預算262,787,000元
教學成本	204,595,000.00	202,041,927.00	-2,553,073.00	-1.25	
教學研究及訓輔 成本	201,449,000.00	199,649,084.00	-1,799,916.00	-0.89	
用人費用	179,599,000.00	179,412,124.00	-186,876.00	-0.10	
正式員額薪 資	121,332,000.00	122,069,902.00	737,902.00	0.61	
職員薪金	121,332,000.00	122,069,902.00	737,902.00	0.61	
聘僱及兼職 人員薪資	7,415,000.00	3,510,055.00	-3,904,945.00	-52.66	
聘用人員 薪金	515,000.00	536,640.00	21,640.00	4.20	
兼職人員 酬金	6,900,000.00	2,973,415.00	-3,926,585.00	-56.91	
超時工作報 酬	1,521,000.00	1,199,811.00	-321,189.00	-21.12	
加班費	1,228,000.00	1,071,511.00	-156,489.00	-12.74	
值班費	293,000.00	128,300.00	-164,700.00	-56.21	
獎金	27,097,000.00	28,145,691.00	1,048,691.00	3.87	
考績獎金	12,856,000.00	13,237,390.00	381,390.00	2.97	
年終獎金	14,241,000.00	14,908,301.00	667,301.00	4.69	
退休及卹償 金	10,263,000.00	11,171,081.00	908,081.00	8.85	
職員退休 及離職金	10,263,000.00	11,171,081.00	908,081.00	8.85	
福利費	11,971,000.00	13,315,584.00	1,344,584.00	11.23	
分擔員工 保險費	10,012,000.00	11,053,852.00	1,041,852.00	10.41	
傷病醫藥 費	140,000.00	56,000.00	-84,000.00	-60.00	
其他福利 費	1,819,000.00	2,205,732.00	386,732.00	21.26	
服務費用	7,709,000.00	7,128,427.00	-580,573.00	-7.53	
水電費	2,503,000.00	2,412,161.00	-90,839.00	-3.63	
工作場所 電費	2,493,000.00	2,409,664.00	-83,336.00	-3.34	
氣體費	10,000.00	2,497.00	-7,503.00	-75.03	
郵電費	263,000.00	277,133.00	14,133.00	5.37	
郵費	0.00	49,816.00	49,816.00		
電話費	183,000.00	151,066.00	-31,934.00	-17.45	
數據通信 費	80,000.00	76,251.00	-3,749.00	-4.69	
旅運費	392,000.00	293,648.00	-98,352.00	-25.09	
國內旅費	347,000.00	264,568.00	-82,432.00	-23.76	
貨物運費	30,000.00	28,500.00	-1,500.00	-5.00	
其他旅運 費	15,000.00	580.00	-14,420.00	-96.13	
印刷裝訂與	403,000.00	139,772.00	-263,228.00	-65.32	

廣告費					
訂費	印刷及裝	375,000.00	111,772.00	-263,228.00	-70.19
費	業務宣導	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
					教學研究及訓輔成本:主要係學校招生宣導相關文 宣支出。
保固費	修理保養及	955,000.00	1,040,101.00	85,101.00	8.91
修護費	一般房屋	120,000.00	150,494.00	30,494.00	25.41
備修護費	機械及設	385,000.00	297,480.00	-87,520.00	-22.73
	交通及運	200,000.00	286,424.00	86,424.00	43.21
修護費	輸設備修護費				
	什項設備	250,000.00	305,703.00	55,703.00	22.28
修護費					
	保險費	78,000.00	0.00	-78,000.00	-100.00
費	其他保險	78,000.00	0.00	-78,000.00	-100.00
	一般服務費	2,533,000.00	2,669,295.00	136,295.00	5.38
	計時與計	2,267,000.00	2,470,035.00	203,035.00	8.96
件人員酬金					教學研究及訓輔成本:主要係學務創新人力人員薪 資、學生工讀金及學校校園安全警衛勤務等相關人 事費用。
費	體育活動	266,000.00	199,260.00	-66,740.00	-25.09
	專業服務費	582,000.00	296,317.00	-285,683.00	-49.09
	講課鐘	135,000.00	27,500.00	-107,500.00	-79.63
點、稿費、出席審查及查詢費					教學研究及訓輔成本:主要係高一職涯講座、高一 親職教育講座、高三學習歷程檔案與備審資料製作 說明會..等講座鐘點費，依實際業 務需求覈實列 支。
	委託檢驗	0.00	48,080.00	48,080.00	
(定)試驗認證費					
訓練費	委託考選	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00
	電腦軟體	227,000.00	220,737.00	-6,263.00	-2.76
服務費					
	其他	200,000.00	0.00	-200,000.00	-100.00
	材料及用品費	1,506,000.00	1,462,929.00	-43,071.00	-2.86
	使用材料費	150,000.00	96,188.00	-53,812.00	-35.87
	設備零件	150,000.00	96,188.00	-53,812.00	-35.87
	用品消耗	1,356,000.00	1,366,741.00	10,741.00	0.79
	辦公(事	255,000.00	506,520.00	251,520.00	98.64
務)用品					
	報章什誌	140,000.00	141,306.00	1,306.00	0.93
	農業與園	50,000.00	40,691.00	-9,309.00	-18.62
藝用品及環境美化費					
	化學藥劑	0.00	351,390.00	351,390.00	
與實驗用品					
	食品	315,000.00	106,160.00	-208,840.00	-66.30
	醫療用品	0.00	35,337.00	35,337.00	
(非醫療院所使用)					
	其他	596,000.00	185,337.00	-410,663.00	-68.90
	租金與利息	101,000.00	95,132.00	-5,868.00	-5.81
	機器租金	17,000.00	0.00	-17,000.00	-100.00
	電腦租金	17,000.00	0.00	-17,000.00	-100.00
及使用費					
	交通及運輸	40,000.00	0.00	-40,000.00	-100.00
設備租金					

車租	40,000.00	0.00	-40,000.00	-100.00		
金	什項設備租	44,000.00	95,132.00	51,132.00	116.21	
租金	什項設備	44,000.00	95,132.00	51,132.00	116.21	
攤銷	折舊、折耗及	12,329,000.00	11,462,778.00	-866,222.00	-7.03	
房及設備折舊	不動產、廠	11,850,000.00	10,937,837.00	-912,163.00	-7.70	
折舊	其他建築	5,000.00	5,334.00	334.00	6.68	
備折舊	機械及設	6,457,000.00	6,637,562.00	180,562.00	2.80	
運輸設備折舊	交通及運	443,000.00	368,441.00	-74,559.00	-16.83	
折舊	什項設備	4,945,000.00	3,926,500.00	-1,018,500.00	-20.60	
攤銷	攤銷	479,000.00	524,941.00	45,941.00	9.59	
軟體費	攤銷電腦	479,000.00	524,941.00	45,941.00	9.59	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	205,000.00	87,694.00	-117,306.00	-57.22	
會費	會費	15,000.00	15,752.00	752.00	5.01	
會費	學術團體	15,000.00	8,752.00	-6,248.00	-41.65	
會費	職業團體	0.00	7,000.00	7,000.00		
與獎助	捐助、補助	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
生給與	獎助學員	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
活動費	競賽及交流	170,000.00	51,942.00	-118,058.00	-69.45	
技能競賽	技能競賽	170,000.00	51,942.00	-118,058.00	-69.45	
建教合作成本	建教合作成本	3,146,000.00	2,392,843.00	-753,157.00	-23.94	建教合作成本：決算數較預算數減少，主要係委辦計畫預計於下年度繼續執行，如：110年度委辦全國高中英文單字比賽計畫。
用人費用	用人費用	180,000.00	85,768.00	-94,232.00	-52.35	
人員薪資	聘僱及兼職人員薪資	60,000.00	60,168.00	168.00	0.28	
酬金	兼職人員	60,000.00	60,168.00	168.00	0.28	建教合作成本：主要係北區優質化分召計畫兼任行政助理費。
酬	超時工作報	120,000.00	25,600.00	-94,400.00	-78.67	
加班費	加班費	120,000.00	25,600.00	-94,400.00	-78.67	
服務費用	服務費用	2,050,000.00	1,562,690.00	-487,310.00	-23.77	
水電費	水電費	10,000.00	136,522.00	126,522.00	1,265.22	
電費	工作場所	10,000.00	136,522.00	126,522.00	1,265.22	
郵電費	郵電費	25,000.00	9,776.00	-15,224.00	-60.90	
郵費	郵費	0.00	7,208.00	7,208.00		
電話費	電話費	25,000.00	2,568.00	-22,432.00	-89.73	
旅運費	旅運費	149,000.00	31,010.00	-117,990.00	-79.19	
國內旅費	國內旅費	45,000.00	19,074.00	-25,926.00	-57.61	
貨物運費	貨物運費	0.00	4,500.00	4,500.00		

其他旅運費	104,000.00	7,436.00	-96,564.00	-92.85	
印刷裝訂與廣告費	66,000.00	30,415.00	-35,585.00	-53.92	
印刷及裝訂費	66,000.00	30,415.00	-35,585.00	-53.92	
修理保養及保固費	70,000.00	150,928.00	80,928.00	115.61	
一般房屋修護費	0.00	428.00	428.00		
機械及設備修護費	60,000.00	10,500.00	-49,500.00	-82.50	
什項設備修護費	10,000.00	140,000.00	130,000.00	1,300.00	
專業服務費	1,730,000.00	1,204,039.00	-525,961.00	-30.40	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	583,000.00	516,746.00	-66,254.00	-11.36	建教合作成本:主要係因辦理優質化北區分召、學生輔導諮商中心等計畫,覈實列支講師鐘點費及出席費。
試務甄選費	1,147,000.00	672,893.00	-474,107.00	-41.33	
電腦軟體服務費	0.00	14,400.00	14,400.00		
材料及用品費	703,000.00	655,645.00	-47,355.00	-6.74	
使用材料費	0.00	3,500.00	3,500.00		
設備零件	0.00	3,500.00	3,500.00		
用品消耗	703,000.00	652,145.00	-50,855.00	-7.23	
辦公(事務)用品	0.00	325,829.00	325,829.00		
報章什誌	0.00	4,493.00	4,493.00		
農業與園藝用品及環境美化費	0.00	9,695.00	9,695.00		
食品	161,000.00	95,322.00	-65,678.00	-40.79	
醫療用品(非醫療院所使用)	0.00	68,872.00	68,872.00		
其他	542,000.00	147,934.00	-394,066.00	-72.71	
租金與利息	113,000.00	80,490.00	-32,510.00	-28.77	
地租及水租	48,000.00	65,290.00	17,290.00	36.02	
場地租金	48,000.00	65,290.00	17,290.00	36.02	
交通及運輸設備租金	65,000.00	15,200.00	-49,800.00	-76.62	
車租	65,000.00	15,200.00	-49,800.00	-76.62	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	100,000.00	8,250.00	-91,750.00	-91.75	
會費	0.00	8,250.00	8,250.00		
學術團體會費	0.00	3,000.00	3,000.00		
職業團體會費	0.00	5,250.00	5,250.00		
捐助、補助與獎助	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	
獎助學員生給與	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	
其他業務成本	2,715,000.00	2,421,283.00	-293,717.00	-10.82	
學生公費及獎勵金	1,844,000.00	1,595,134.00	-248,866.00	-13.50	其他業務成本:決算數較預算數減少,主要係原住民助學金、住宿、伙食費、學生工讀費及軍公教遺

					族助學金等較預期減少。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,844,000.00	1,595,134.00	-248,866.00	-13.50	
捐助、補助與獎助	1,844,000.00	1,595,134.00	-248,866.00	-13.50	
獎助學生給與	1,844,000.00	1,595,134.00	-248,866.00	-13.50	
雜項業務成本	871,000.00	826,149.00	-44,851.00	-5.15	雜項業務成本:決算數較預算數減少,主要係本年度下授補助計畫依實際業務需求執行經費。
用人費用	92,000.00	61,880.00	-30,120.00	-32.74	
聘僱及兼職人員薪資	92,000.00	61,880.00	-30,120.00	-32.74	
兼職人員酬金	92,000.00	61,880.00	-30,120.00	-32.74	
服務費用	653,000.00	695,899.00	42,899.00	6.57	
旅運費	0.00	3,076.00	3,076.00		
其他旅運費	0.00	3,076.00	3,076.00		
印刷裝訂與廣告費	8,000.00	7,200.00	-800.00	-10.00	
印刷及裝訂費	8,000.00	7,200.00	-800.00	-10.00	
修理保養及保固費	9,000.00	37,632.00	28,632.00	318.13	
一般房屋修護費	0.00	9,432.00	9,432.00		
交通及運輸設備修護費	0.00	17,200.00	17,200.00		
什項設備修護費	9,000.00	11,000.00	2,000.00	22.22	
保險費	4,000.00	0.00	-4,000.00	-100.00	
其他保險費	4,000.00	0.00	-4,000.00	-100.00	
一般服務費	581,000.00	585,575.00	4,575.00	0.79	
計時與計件人員酬金	581,000.00	585,575.00	4,575.00	0.79	雜項業務成本:主要係因辦理充實資優教育人力計畫,支付專任助理相關人事費。
專業服務費	51,000.00	62,416.00	11,416.00	22.38	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	51,000.00	62,416.00	11,416.00	22.38	雜項業務成本:主要係因辦理各類補助計畫,覈實支付資優教育計畫課程之鐘點費。
材料及用品費	86,000.00	68,370.00	-17,630.00	-20.50	
用品消耗	86,000.00	68,370.00	-17,630.00	-20.50	
辦公(事務)用品	0.00	17,450.00	17,450.00		
化學藥劑與實驗用品	0.00	32,230.00	32,230.00		
食品	0.00	8,640.00	8,640.00		
其他	86,000.00	10,050.00	-75,950.00	-88.31	
租金與利息	40,000.00	0.00	-40,000.00	-100.00	
交通及運輸設備租金	40,000.00	0.00	-40,000.00	-100.00	
車租	40,000.00	0.00	-40,000.00	-100.00	
管理及總務費用	47,407,000.00	47,339,159.00	-67,841.00	-0.14	
管理費用及總務費用	47,407,000.00	47,339,159.00	-67,841.00	-0.14	

用人費用	33,066,000.00	33,022,936.00	-43,064.00	-0.13	
正式員額薪資	19,905,000.00	20,042,354.00	137,354.00	0.69	
職員薪金	16,754,000.00	17,113,355.00	359,355.00	2.14	
工員工資	3,151,000.00	2,928,999.00	-222,001.00	-7.05	
超時工作報酬	1,147,000.00	952,340.00	-194,660.00	-16.97	
加班費	1,147,000.00	952,340.00	-194,660.00	-16.97	
獎金	4,341,000.00	4,434,020.00	93,020.00	2.14	
考績獎金	1,941,000.00	1,928,310.00	-12,690.00	-0.65	
年終獎金	2,400,000.00	2,505,710.00	105,710.00	4.40	
退休及卹償金	4,614,000.00	4,466,774.00	-147,226.00	-3.19	
職員退休及離職金	1,438,000.00	1,594,164.00	156,164.00	10.86	
工員退休及離職金	3,176,000.00	2,872,610.00	-303,390.00	-9.55	
福利費	3,058,000.00	3,126,745.00	68,745.00	2.25	
分擔員工保險費	1,870,000.00	1,845,780.00	-24,220.00	-1.30	
傷病醫藥費	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
其他福利費	1,167,000.00	1,259,965.00	92,965.00	7.97	
提繳費	1,000.00	703.00	-297.00	-29.70	
提繳工資墊償費用	1,000.00	703.00	-297.00	-29.70	
服務費用	1,560,000.00	1,156,196.00	-403,804.00	-25.88	
水電費	300,000.00	271,545.00	-28,455.00	-9.49	
宿舍電費	0.00	262.00	262.00		管理及總務費用:校長宿舍110年9-12月電費(目前無人住)
工作場所水費	300,000.00	270,928.00	-29,072.00	-9.69	
宿舍水費	0.00	145.00	145.00		管理及總務費用:校長宿舍110年10-12月水費(目前無人住)
氣體費	0.00	210.00	210.00		
郵電費	85,000.00	39,263.00	-45,737.00	-53.81	
郵費	85,000.00	39,263.00	-45,737.00	-53.81	
旅運費	99,000.00	23,095.00	-75,905.00	-76.67	
國內旅費	99,000.00	14,290.00	-84,710.00	-85.57	
貨物運費	0.00	8,000.00	8,000.00		
其他旅運費	0.00	805.00	805.00		
印刷裝訂與廣告費	10,000.00	9,500.00	-500.00	-5.00	
印刷及裝訂費	10,000.00	9,500.00	-500.00	-5.00	
修理保養及保固費	365,000.00	404,720.00	39,720.00	10.88	
一般房屋修護費	0.00	219,921.00	219,921.00		
機械及設備修護費	90,000.00	18,850.00	-71,150.00	-79.06	
交通及運輸設備修護費	60,000.00	152,950.00	92,950.00	154.92	
什項設備	215,000.00	12,999.00	-202,001.00	-93.95	

修護費					
保險費	71,000.00	9,560.00	-61,440.00	-86.54	
一般房屋保險費	20,000.00	3,500.00	-16,500.00	-82.50	
責任保險費	0.00	658.00	658.00		
其他保險費	51,000.00	5,402.00	-45,598.00	-89.41	
一般服務費	64,000.00	44,791.00	-19,209.00	-30.01	
體育活動費	64,000.00	44,791.00	-19,209.00	-30.01	
專業服務費	470,000.00	259,545.00	-210,455.00	-44.78	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0.00	7,000.00	7,000.00		管理及總務費用：主要係學生午餐餐盒委託專業服務評選評審委員費。
委託檢驗(定)試驗認證費	80,000.00	94,345.00	14,345.00	17.93	
委託考選訓練費	40,000.00	5,400.00	-34,600.00	-86.50	
電腦軟體服務費	100,000.00	116,800.00	16,800.00	16.80	
其他	250,000.00	36,000.00	-214,000.00	-85.60	
公共關係費	96,000.00	94,177.00	-1,823.00	-1.90	
公共關係費	96,000.00	94,177.00	-1,823.00	-1.90	管理及總務費用：係校長致送婚喪喜慶之禮金。
材料及用品費	560,000.00	585,556.00	25,556.00	4.56	
使用材料費	30,000.00	11,144.00	-18,856.00	-62.85	
油脂	30,000.00	5,644.00	-24,356.00	-81.19	
設備零件	0.00	5,500.00	5,500.00		
用品消耗	530,000.00	574,412.00	44,412.00	8.38	
辦公(事務)用品	200,000.00	175,876.00	-24,124.00	-12.06	
報章什誌	80,000.00	66,693.00	-13,307.00	-16.63	
農業與園藝用品及環境美化費	50,000.00	232,587.00	182,587.00	365.17	
食品	0.00	15,100.00	15,100.00		
其他	200,000.00	84,156.00	-115,844.00	-57.92	
租金與利息	80,000.00	12,000.00	-68,000.00	-85.00	
機器租金	80,000.00	0.00	-80,000.00	-100.00	
電腦租金及使用費	80,000.00	0.00	-80,000.00	-100.00	
什項設備租金	0.00	12,000.00	12,000.00		
什項設備租金	0.00	12,000.00	12,000.00		
折舊、折耗及攤銷	12,136,000.00	12,558,829.00	422,829.00	3.48	
不動產、廠房及設備折舊	3,580,000.00	3,291,791.00	-288,209.00	-8.05	
土地改良物折舊	157,000.00	156,900.00	-100.00	-0.06	
一般房屋折舊	2,740,000.00	2,740,530.00	530.00	0.02	
其他建築折舊	40,000.00	39,696.00	-304.00	-0.76	
機械及設	189,000.00	93,613.00	-95,387.00	-50.47	

備折舊					
交通及運輸設備折舊	160,000.00	82,479.00	-77,521.00	-48.45	
什項設備折舊	294,000.00	178,573.00	-115,427.00	-39.26	
其他折舊性資產折舊	5,216,000.00	5,215,590.00	-410.00	-0.01	
代管資產折舊	5,216,000.00	5,215,590.00	-410.00	-0.01	
攤銷	3,340,000.00	4,051,448.00	711,448.00	21.30	
其他攤銷費用	3,340,000.00	4,051,448.00	711,448.00	21.30	
稅捐與規費(強制費)	5,000.00	1,842.00	-3,158.00	-63.16	
消費與行為稅	5,000.00	1,842.00	-3,158.00	-63.16	
營業稅	5,000.00	1,842.00	-3,158.00	-63.16	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0.00	1,800.00	1,800.00		
會費	0.00	1,800.00	1,800.00		
學術團體會費	0.00	1,800.00	1,800.00		
其他業務費用	8,070,000.00	21,483,737.00	13,413,737.00	166.22	
雜項業務費用	8,070,000.00	21,483,737.00	13,413,737.00	166.22	決算數較預算數增加，主要係因各界捐助獎學金之發放及年度進行中核定之計畫增加未及納入預算編列所致，主要計畫包括：12年國民基本教育課程綱要前導學校、110學年度高級中等學校部分領域課程雙語教學計畫、110年度公立高級中等學校充實行政人力經費等多項計畫，故實際支出較預算數增加。
用人費用	0.00	2,108,152.00	2,108,152.00		
聘僱及兼職人員薪資	0.00	2,108,152.00	2,108,152.00		
兼職人員酬金	0.00	2,108,152.00	2,108,152.00		
服務費用	6,168,000.00	11,846,684.00	5,678,684.00	92.07	
水電費	0.00	355,000.00	355,000.00		
工作場所電費	0.00	355,000.00	355,000.00		
郵電費	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00	
數據通信費	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00	
旅運費	90,000.00	54,509.00	-35,491.00	-39.43	
國內旅費	30,000.00	24,528.00	-5,472.00	-18.24	
其他旅運費	60,000.00	29,981.00	-30,019.00	-50.03	
印刷裝訂與廣告費	205,000.00	125,653.00	-79,347.00	-38.71	
印刷及裝訂費	205,000.00	125,653.00	-79,347.00	-38.71	
修理保養及保固費	720,000.00	6,832,496.00	6,112,496.00	848.96	
土地改良物修護費	0.00	4,438,240.00	4,438,240.00		
一般房屋修護費	0.00	2,352,349.00	2,352,349.00		

機械及設備修護費	370,000.00	20,097.00	-349,903.00	-94.57	
交通及運輸設備修護費	0.00	500.00	500.00		
什項設備修護費	350,000.00	21,310.00	-328,690.00	-93.91	
保險費	100,000.00	7,410.00	-92,590.00	-92.59	
其他保險費	100,000.00	7,410.00	-92,590.00	-92.59	
一般服務費	3,278,000.00	3,481,028.00	203,028.00	6.19	
計時與計件人員酬金	3,278,000.00	3,481,028.00	203,028.00	6.19	雜項業務費用：主要係前導學校行政助理、補助公立中等學校充實行政人力、泳池救生員、輔導諮商中心個案管理員、輔導助理及心理師薪資等相關人事費。
專業服務費	1,755,000.00	990,588.00	-764,412.00	-43.56	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,215,000.00	599,055.00	-615,945.00	-50.70	雜項業務費用：主要係因辦理係年度中計畫包括優質化計畫、社區教育資源均質化等，依其業務實際需求覈實列支講師鐘點費、稿費及評審費等。
委託考選訓練費	0.00	40,000.00	40,000.00		
試務甄選費	430,000.00	313,873.00	-116,127.00	-27.01	
電腦軟體服務費	110,000.00	37,660.00	-72,340.00	-65.76	
材料及用品費	1,122,000.00	3,993,659.00	2,871,659.00	255.94	
使用材料費	40,000.00	3,426.00	-36,574.00	-91.44	
設備零件	40,000.00	3,426.00	-36,574.00	-91.44	
用品消耗	1,082,000.00	3,990,233.00	2,908,233.00	268.78	
辦公（事務）用品	410,000.00	2,332,368.00	1,922,368.00	468.87	
農業與園藝用品及環境美化費	0.00	30,000.00	30,000.00		
化學藥劑與實驗用品	0.00	105,300.00	105,300.00		
食品	70,000.00	138,760.00	68,760.00	98.23	
醫療用品（非醫療院所使用）	0.00	171,717.00	171,717.00		
其他	602,000.00	1,212,088.00	610,088.00	101.34	
租金與利息	780,000.00	90,375.00	-689,625.00	-88.41	
地租及水租	200,000.00	3,000.00	-197,000.00	-98.50	
場地租金	200,000.00	3,000.00	-197,000.00	-98.50	
機器租金	170,000.00	0.00	-170,000.00	-100.00	
電腦租金及使用費	70,000.00	0.00	-70,000.00	-100.00	
機械及設備租金	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	
交通及運輸設備租金	410,000.00	87,375.00	-322,625.00	-78.69	
車租	410,000.00	87,375.00	-322,625.00	-78.69	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0.00	3,444,867.00	3,444,867.00		
捐助、補助與獎助	0.00	3,283,470.00	3,283,470.00		
獎助學員生給與	0.00	3,283,470.00	3,283,470.00		雜項業務費用：主要係公（私）單位獎學金、各界捐助清寒學生捐款等補助。
競賽及交流	0.00	161,397.00	161,397.00		

活動費					
技能競賽	0.00	161,397.00	161,397.00		
業務外費用	2,505,000.00	557,776.00	-1,947,224.00	-77.73	
其他業務外費用	2,505,000.00	557,776.00	-1,947,224.00	-77.73	
雜項費用	2,505,000.00	557,776.00	-1,947,224.00	-77.73	雜項費用:決算數較預算數減少,主要係支付學生宿舍相關費用支出,依業務實際需求覈實列支。
用人費用	60,000.00	28,829.00	-31,171.00	-51.95	
超時工作報酬	60,000.00	28,829.00	-31,171.00	-51.95	
加班費	60,000.00	28,829.00	-31,171.00	-51.95	
服務費用	1,932,000.00	459,721.00	-1,472,279.00	-76.20	
水電費	766,000.00	404,206.00	-361,794.00	-47.23	
宿舍電費	556,000.00	342,266.00	-213,734.00	-38.44	雜項費用:係支付學生宿舍電費,依實際用電量覈實辦理所致。
宿舍水費	20,000.00	23,738.00	3,738.00	18.69	雜項費用:係支付學生宿舍水費,依實際用量覈實辦理所致。
氣體費	190,000.00	38,202.00	-151,798.00	-79.89	
修理保養及保固費	1,091,000.00	14,875.00	-1,076,125.00	-98.64	
一般房屋修護費	530,000.00	0.00	-530,000.00	-100.00	
宿舍修護費	220,000.00	14,375.00	-205,625.00	-93.47	雜項費用:學生宿舍相關修繕費用,依實際業務需求辦理。
機械及設備修護費	41,000.00	0.00	-41,000.00	-100.00	
交通及運輸設備修護費	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	
什項設備修護費	200,000.00	500.00	-199,500.00	-99.75	
保險費	0.00	19,535.00	19,535.00		
宿舍保險費	0.00	785.00	785.00		雜項費用:學生宿舍保險費用,依實際業務需求辦理。
什項設備保險費	0.00	18,750.00	18,750.00		
專業服務費	75,000.00	21,105.00	-53,895.00	-71.86	
委託檢驗(定)試驗認證費	75,000.00	21,105.00	-53,895.00	-71.86	
材料及用品費	502,000.00	64,716.00	-437,284.00	-87.11	
使用材料費	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	
設備零件	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	
用品消耗	402,000.00	64,716.00	-337,284.00	-83.90	
辦公(事務)用品	200,000.00	2,360.00	-197,640.00	-98.82	
報章什誌	12,000.00	0.00	-12,000.00	-100.00	
農業與園藝用品及環境美化費	160,000.00	56,797.00	-103,203.00	-64.50	
化學藥劑與實驗用品	30,000.00	0.00	-30,000.00	-100.00	
食品	0.00	560.00	560.00		
醫療用品(非醫療院所使用)	0.00	3,556.00	3,556.00		
其他	0.00	1,443.00	1,443.00		
稅捐與規費(強制費)	5,000.00	4,510.00	-490.00	-9.80	
消費與行為	5,000.00	4,510.00	-490.00	-9.80	

稅					
營業稅	5,000.00	4,510.00	-490.00	-9.80	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	6,000.00	0.00	-6,000.00	-100.00	
會費	6,000.00	0.00	-6,000.00	-100.00	
學術團體會費	6,000.00	0.00	-6,000.00	-100.00	
合計	265,292,000.00	273,843,882.00	8,551,882.00	3.22	

附註:

註一：本年度辦理契雇人力進用情形如下：

1、教學研究及訓輔成本：計時與計件人員酬金，預算金額2,267,000元；決算金額2,470,035元。

(1)學務創新人力人員2人按月計資675,045元。

(2)校外聘社團老師36人鐘點費341,180元。

(3)學校校園安全警衛勤務按月計資3人711,000元。

(4)學生工讀金20人按時計資742,810元。

2、雜項業務成本：計時與計件人員酬金，預算金額581,000元，決算金額585,575元。

(1)資優教育計畫專任助理按月計資1人584,229元。

(2)身心障礙學生工讀金按時計資1人1,346元

3、雜項業務費用：計時與計件人員酬金，預算金額3,278,000元，決算金額3,481,028元。

(1)安心及時上工計畫學生專案經費計時工讀費1人10,075元。

(2)游泳池設置救生員 經費，按時計資救生員2人55,146元。

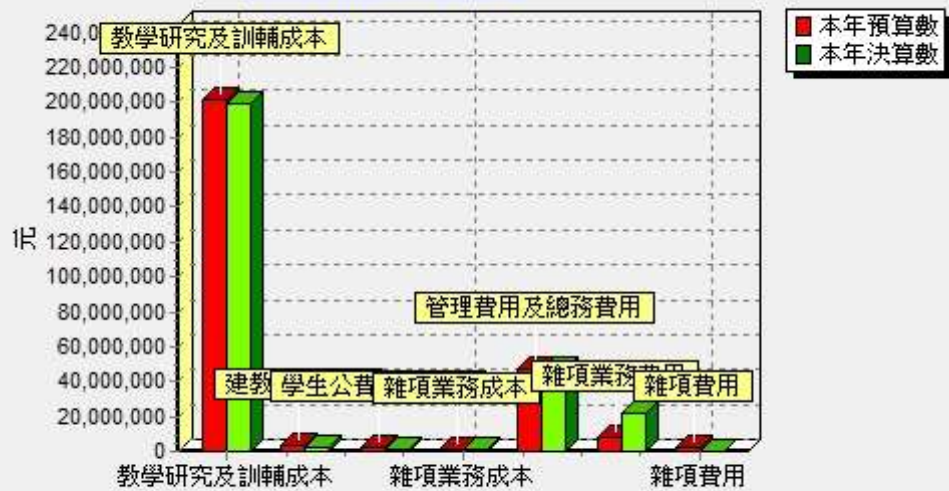
(3)學校校園安全警衛勤務，決算金額850,932元。

(4)前導學校計畫專任行政助理按月計資1人，決算金額531,279元。

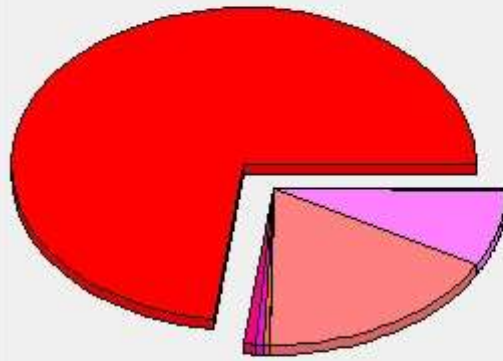
(5)公立中等學校充實行政人力按月計資1人，決算金額 125,532元。

(6)北區輔導諮商中心，聘用按月計資個案管理員1人，決算金額629,545元；心理師3人，決算金額740,808元，專業助理1人，決算金額537,711元。

支出經費預算與決算比較圖



支出經費比例圖



199,649,084	教學研究及訓輔成本
2,392,843	建教合作成本
1,595,134	學生公費及獎勵金
826,149	雜項業務成本
47,339,159	管理費用及總務費用
21,483,737	雜項業務費用
557,776	雜項費用

(金額單位:元)