

國立新竹女子高級中學校務基金  
收支餘絀表  
中華民國111年度

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	256,975,000	100.00	272,593,972	100.00
教學收入	30,882,000	12.02	32,910,898	12.07
學雜費收入	30,268,000	11.78	30,012,780	11.01
學雜費減免	-4,741,000	-1.84	-3,886,524	-1.43
建教合作收入	5,355,000	2.08	6,784,642	2.49
其他業務收入	226,093,000	87.98	239,683,074	87.93
學校教學研究補助收入	208,542,000	81.15	208,542,000	76.50
其他補助收入	10,204,000	3.97	24,789,674	9.09
雜項業務收入	7,347,000	2.86	6,351,400	2.33
業務成本與費用	283,434,000	110.30	291,114,622	106.79
教學成本	223,638,000	87.03	211,397,333	77.55
教學研究及訓輔成本	218,805,000	85.15	204,612,691	75.06
建教合作成本	4,833,000	1.88	6,784,642	2.49
其他業務成本	2,524,000	0.98	2,356,550	0.86
學生公費及獎勵金	1,687,000	0.66	1,534,650	0.56
雜項業務成本	837,000	0.33	821,900	0.30
管理及總務費用	46,068,000	17.93	47,209,192	17.32
管理費用及總務費用	46,068,000	17.93	47,209,192	17.32
其他業務費用	11,204,000	4.36	30,151,547	11.06
雜項業務費用	11,204,000	4.36	30,151,547	11.06
業務賸餘（短絀）	-26,459,000	-10.30	-18,520,650	-6.79
業務外收入	3,112,000	1.21	7,189,658	2.64
財務收入	359,000	0.14	653,541	0.24
利息收入	359,000	0.14	653,541	0.24
其他業務外收入	2,753,000	1.07	6,536,117	2.40
資產使用及權利金收入	2,093,000	0.81	1,222,940	0.45
受贈收入	420,000	0.16	4,911,851	1.80
雜項收入	240,000	0.09	401,326	0.15
業務外費用	1,182,000	0.46	508,018	0.19
其他業務外費用	1,182,000	0.46	508,018	0.19
雜項費用	1,182,000	0.46	508,018	0.19
業務外賸餘（短絀）	1,930,000	0.75	6,681,640	2.45
本期賸餘（短絀）	-24,529,000	-9.55	-11,839,010	-4.34

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
15,618,972	6.08	243,992,862	100.00
2,028,898	6.57	28,997,961	11.88
-255,220	-0.84	30,526,160	12.51
854,476	-18.02	-3,921,042	-1.61
1,429,642	26.70	2,392,843	0.98
13,590,074	6.01	214,994,901	88.12
0		190,363,000	78.02
14,585,674	142.94	19,943,208	8.17
-995,600	-13.55	4,688,693	1.92
7,680,622	2.71	273,286,106	112.01
-12,240,667	-5.47	202,041,927	82.81
-14,192,309	-6.49	199,649,084	81.83
1,951,642	40.38	2,392,843	0.98
-167,450	-6.63	2,421,283	0.99
-152,350	-9.03	1,595,134	0.65
-15,100	-1.80	826,149	0.34
1,141,192	2.48	47,339,159	19.40
1,141,192	2.48	47,339,159	19.40
18,947,547	169.11	21,483,737	8.81
18,947,547	169.11	21,483,737	8.81
7,938,350	-30.00	-29,293,244	-12.01
4,077,658	131.03	6,718,900	2.75
294,541	82.04	355,504	0.15
294,541	82.04	355,504	0.15
3,783,117	137.42	6,363,396	2.61
-870,060	-41.57	1,153,723	0.47
4,491,851	1069.49	5,033,871	2.06
161,326	67.22	175,802	0.07
-673,982	-57.02	557,776	0.23
-673,982	-57.02	557,776	0.23
-673,982	-57.02	557,776	0.23
4,751,640	246.20	6,161,124	2.53
12,689,990	-51.73	-23,132,120	-9.48

# 國立新竹女子高級中學校務基金

## 餘 絀 撥 補 表

中華民國111年度

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	0		0	
本期賸餘	0		0	
前期未分配賸餘	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	0		0	
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	0		0	
短絀之部	123,765,000	100.00	112,511,007	100.00
本期短絀	24,529,000	19.82	11,839,010	10.52
前期待填補之短絀	99,236,000	80.18	100,671,997	89.48
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	70,000,000	56.56	70,000,000	62.22
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	70,000,000	56.56	70,000,000	62.22
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	53,765,000	43.44	42,511,007	37.78

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
-11,253,993	-9.09	120,671,997	100.00
-12,689,990	-51.73	23,132,120	19.17
1,435,997	1.45	97,539,877	80.83
0		0	
0		0	
0		20,000,000	16.57
0		0	
0		20,000,000	16.57
0		0	
0		0	
-11,253,993	-20.93	100,671,997	83.43

國立新竹女子高級中學校務基金  
現金流量表  
中華民國111年度

第 1 頁  
單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	-2,323,000	-1,904,533	418,467	-18.01
本期賸餘(短絀)	-24,529,000	-11,839,010	12,689,990	-51.73
利息股利之調整	-359,000	-653,541	-294,541	82.04
利息收入	-359,000	-653,541	-294,541	82.04
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-24,888,000	-12,492,551	12,395,449	-49.80
調整項目	22,288,000	10,079,960	-12,208,040	-54.77
折舊、減損及折耗	18,960,000	18,400,110	-559,890	-2.95
土地改良物	157,000	160,488	3,488	2.22
房屋及建築	2,780,000	2,780,226	226	-
機械及設備	5,648,000	5,953,387	305,387	5.41
交通及運輸設備	497,000	433,445	-63,555	-12.79
什項設備	4,662,000	3,856,974	-805,026	-17.27
代管資產	5,216,000	5,215,590	-410	-
攤銷	3,748,000	3,550,887	-197,113	-5.26
攤銷電腦軟體	476,000	585,009	109,009	22.90
其他攤銷費用	3,272,000	2,965,878	-306,122	-9.36
其他	-420,000	-459,437	-39,437	9.39
遞延收入	-420,000	-459,437	-39,437	9.39
遞延收入-其他補助收入	0	-9,535	-9,535	--
遞延收入-受贈收入	-420,000	-449,902	-29,902	7.12
流動負債淨增(淨減)	0	-11,411,600	-11,411,600	--
未計利息股利之現金流入(流出)	-2,600,000	-2,412,591	187,409	-7.21
收取利息	277,000	508,058	231,058	83.41
▼業務活動之淨現金流入(流出)	-2,323,000	-1,904,533	418,467	-18.01
▼投資活動之現金流量	-8,928,000	-12,209,671	-3,281,671	36.76
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	8,528,794	8,528,794	--
減少短期墊款	0	8,528,794	8,528,794	--
收取利息	82,000	82,666	666	0.81
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-8,538,136	-8,538,136	--
增加短期墊款	0	-8,538,136	-8,538,136	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-7,752,000	-11,489,995	-3,737,995	48.22
增加不動產、廠房及設備	-7,752,000	-11,489,995	-3,737,995	48.22
固定資產之增置	-7,752,000	-11,489,995	-3,737,995	48.22
土地改良物	0	-358,897	-358,897	--
機械及設備	-2,556,000	-7,246,257	-4,690,257	183.50
交通及運輸設備	-208,000	-341,433	-133,433	64.15
什項設備	-4,988,000	-3,543,408	1,444,592	-28.96
增加無形資產及其他資產	-1,258,000	-793,000	465,000	-36.96
增加無形資產	-145,000	-698,000	-553,000	381.38

國立新竹女子高級中學校務基金  
現金流量表  
中華民國111年度

第 2 頁  
單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加其他資產	-1,113,000	-95,000	1,018,000	-91.46
增加遞延費用	-1,113,000	-95,000	1,018,000	-91.46
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-8,928,000	-12,209,671	-3,281,671	36.76
▼籌資活動之現金流量	6,765,000	16,494,979	9,729,979	143.83
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	4,205,643	4,205,643	--
增加其他負債	0	4,205,643	4,205,643	--
增加基金、公積及填補短絀	6,765,000	15,555,700	8,790,700	129.94
增加基金	6,765,000	15,555,700	8,790,700	129.94
公庫撥款增置固定資產	6,620,000	14,778,000	8,158,000	123.23
公庫增撥無形資產	145,000	777,700	632,700	436.34
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-3,266,364	-3,266,364	--
減少其他負債	0	-3,266,364	-3,266,364	--
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	6,765,000	16,494,979	9,729,979	143.83
▼匯率影響數	0	0	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,486,000	2,380,775	6,866,775	--
▼期初現金及約當現金	103,423,000	113,537,498	10,114,498	9.78
▼期末現金及約當現金	98,937,000	115,918,273	16,981,273	17.16
▼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	-1,599,093	-1,599,093	--
其他準備金與預收收入同額增加 之金額(+)	0	8,830,910	8,830,910	--
其他準備金與預收收入同額減少 之金額(-)	0	-10,430,003	-10,430,003	--
其他準備金與遞延收入同額增加(+) 或減少(-)之金額	0	300,000	300,000	--
其他準備金與遞延收入同額增加 之金額(+)	0	600,000	600,000	--
其他準備金與遞延收入同額減少 之金額(-)	0	-300,000	-300,000	--
應付代管資產轉列受贈公積之金額	5,216,000	5,215,590	-410	-
盈餘分配與虧損填補之金額	-70,000,000	-70,000,000	0	
提存(撥用-)公積	-70,000,000	-70,000,000	0	

附 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2,965,878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9,535元及受贈收入449,902元。

# 國立新竹女子高級中學校務基金 平衡表

中華民國111年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,103,693,133	100.00	1,112,207,294	100.00	-8,514,161	-0.77
流動資產	134,603,159	12.20	132,150,225	11.88	2,452,934	1.86
現金	115,918,273	10.50	113,537,498	10.21	2,380,775	2.10
銀行存款	115,918,273	10.50	113,537,498	10.21	2,380,775	2.10
流動金融資產	9,990,000	0.91	9,990,000	0.90	0	0.00
其他金融資產－流動	9,990,000	0.91	9,990,000	0.90	0	0.00
應收款項	156,750	0.01	93,933	0.01	62,817	66.87
應收利息	156,750	0.01	93,933	0.01	62,817	66.87
短期貸墊款	8,538,136	0.77	8,528,794	0.77	9,342	0.11
短期墊款	8,538,136	0.77	8,528,794	0.77	9,342	0.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	16,630,910	1.51	17,930,003	1.61	-1,299,093	-7.25
準備金	16,630,910	1.51	17,930,003	1.61	-1,299,093	-7.25
其他準備金	16,630,910	1.51	17,930,003	1.61	-1,299,093	-7.25
不動產、廠房及設備	169,378,059	15.35	171,072,584	15.38	-1,694,525	-0.99
土地改良物	2,381,957	0.22	2,183,548	0.20	198,409	9.09
土地改良物	7,472,037	0.68	7,113,140	0.64	358,897	5.05
累計折舊－土地改良物	-5,090,080	-0.46	-4,929,592	-0.44	-160,488	3.26
房屋及建築	129,184,799	11.70	131,965,025	11.87	-2,780,226	-2.11
房屋及建築	152,198,339	13.79	152,198,339	13.68	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-23,013,540	-2.09	-20,233,314	-1.82	-2,780,226	13.74
機械及設備	14,436,004	1.31	13,143,134	1.18	1,292,870	9.84
機械及設備	75,669,185	6.86	71,412,916	6.42	4,256,269	5.96
累計折舊－機械及設備	-61,233,181	-5.55	-58,269,782	-5.24	-2,963,399	5.09
交通及運輸設備	1,930,395	0.17	2,022,407	0.18	-92,012	-4.55
交通及運輸設備	9,500,774	0.86	9,342,881	0.84	157,893	1.69
累計折舊－交通及運輸設備	-7,570,379	-0.69	-7,320,474	-0.66	-249,905	3.41
什項設備	21,444,904	1.94	21,758,470	1.96	-313,566	-1.44
什項設備	88,084,913	7.98	86,716,636	7.80	1,368,277	1.58
累計折舊－什項設備	-66,640,009	-6.04	-64,958,166	-5.84	-1,681,843	2.59
無形資產	1,482,338	0.13	1,369,347	0.12	112,991	8.25
無形資產	1,482,338	0.13	1,369,347	0.12	112,991	8.25
電腦軟體	1,482,338	0.13	1,369,347	0.12	112,991	8.25
其他資產	781,598,667	70.82	789,685,135	71.00	-8,086,468	-1.02
遞延資產	3,819,129	0.35	6,690,007	0.60	-2,870,878	-42.91
遞延費用	3,819,129	0.35	6,690,007	0.60	-2,870,878	-42.91
什項資產	777,779,538	70.47	782,995,128	70.40	-5,215,590	-0.67
代管資產	854,813,465	77.45	854,813,465	76.86	0	0.00
累計折舊－代管資產	-77,033,927	-6.98	-71,818,337	-6.46	-5,215,590	7.26



# 國立新竹女子高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國111年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	1,103,693,133	100.00	1,112,207,294	100.00	-8,514,161	-0.77

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$480,002及上年度決算數為 \$480,002
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$480,002及上年度決算數為 \$480,002

附註揭露事項:

註一：經管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)。

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	1,103,693,133	100.00	1,112,207,294	100.00	-8,514,161	-0.77

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111年度

第 1 頁  
單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	256,975,000	272,593,972	15,618,972	6.08	原列預算數243,938,000元+調移增加數13,037,000元,調整後預算256,975,000元
教學收入	30,882,000	32,910,898	2,028,898	6.57	
學雜費收入	30,268,000	30,012,780	-255,220	-0.84	
學雜費減免	-4,741,000	-3,886,524	854,476	-18.02	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	5,355,000	6,784,642	1,429,642	26.70	建教合作成本:決算數較預算數增加,主要係年度中委辦計畫未及納入預算編列.例如:110學年度高級中等學校英文單字比賽變更計畫追加經費、辦理111年度高級中等以下學校校長推動性別平等教育研討會北區場次計畫、111年度高級中等以下學校臺灣手語教師培訓場地行政作業計畫新竹區經費等多項計畫所致。
其他業務收入	226,093,000	239,683,074	13,590,074	6.01	
學校教學研究補助收入	208,542,000	208,542,000	0		
其他補助收入	10,204,000	24,789,674	14,585,674	142.94	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,如:因應新課綱規劃總體課程實施所需課室空間及適性學習空間活化需求改善計畫、加強藝術才能班業務推動與運作經費、適性學習社區推動校訂課程及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫經費、地方政府補助精進高中課程與教學計畫兼任輔導員減授鐘點費、教育部補助111學年度高級中等學校藝術才能班特色招生甄選人學聯合術科測驗及分發工作經費、國立高級中等以下學校(含幼兒園)人員防疫作業加班費、辦理111年度中小學數位學習精進方案高級中等學校實施計畫經費、辦理111學年度高級中等學校第二外語教育計畫、111學年度高級中等學校適性學習社區推動校訂課程及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫、辦理111學年度資優教育適性課程專業社群、原住民一般課業輔導補助經費、111學年度高級中等學校部分領域課程雙語教學實施計畫經費等多項計畫。
雜項業務收入	7,347,000	6,351,400	-995,600	-13.55	主要係數理資優班鑑定報名費、重補修學分費、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。

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111年度

第 2 頁  
單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	3,112,000	7,189,658	4,077,658	131.03	
財務收入	359,000	653,541	294,541	82.04	
利息收入	359,000	653,541	294,541	82.04	實際收入較預算數增加，主要係存款利率調升致利息增加。
其他業務外收入	2,753,000	6,536,117	3,783,117	137.42	
資產使用及權利金收入	2,093,000	1,222,940	-870,060	-41.57	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	4,911,851	4,491,851	1069.49	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	240,000	401,326	161,326	67.22	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增加所致。
合 計	260,087,000	279,783,630	19,696,630	7.57	

國立新竹女子高級中學校務基金  
業務成本(或費用)明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	283,434,000	291,114,622	7,680,622	2.71	原列預算267,484,000元+調移數15,950,000調整後預算283,434,000元
教學成本	223,638,000	211,397,333	-12,240,667	-5.47	
教學研究及訓輔成本	218,805,000	204,612,691	-14,192,309	-6.49	
用人費用	199,360,000	184,878,370	-14,481,630	-7.26	
正式員額薪資	140,387,000	126,919,609	-13,467,391	-9.59	
聘僱及兼職人員薪資	4,540,000	2,948,846	-1,591,154	-35.05	
超時工作報酬	1,120,000	1,284,004	164,004	14.64	
獎金	29,089,000	27,930,852	-1,158,148	-3.98	
退休及卹償金	11,139,000	12,464,436	1,325,436	11.90	
福利費	13,085,000	13,330,623	245,623	1.88	
服務費用	7,452,000	7,476,955	24,955	0.33	
水電費	2,503,000	2,271,032	-231,968	-9.27	
郵電費	263,000	283,720	20,720	7.88	
旅運費	380,000	140,738	-239,262	-62.96	
印刷裝訂及公告費	359,000	193,427	-165,573	-46.12	
修理保養及保固費	919,000	1,093,832	174,832	19.02	
保險費	1,000	2,864	1,864	186.40	
一般服務費	2,715,000	3,240,397	525,397	19.35	
專業服務費	284,000	250,945	-33,055	-11.64	
行銷推廣費	28,000	0	-28,000	-100.00	
材料及用品費	1,012,000	1,690,064	678,064	67.00	
使用材料費	250,000	96,020	-153,980	-61.59	
用品消耗	762,000	1,594,044	832,044	109.19	
租金與利息	81,000	115,473	34,473	42.56	
機器租金	3,000	0	-3,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	18,000	15,975	-2,025	-11.25	
什項設備租金	60,000	99,498	39,498	65.83	
折舊、折耗及攤銷	10,795,000	10,378,837	-416,163	-3.86	
不動產、廠房及設備折舊	10,319,000	9,793,828	-525,172	-5.09	
攤銷	476,000	585,009	109,009	22.90	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	105,000	72,992	-32,008	-30.48	
會費	20,000	17,344	-2,656	-13.28	
競賽及交流活動費	85,000	55,648	-29,352	-34.53	
建教合作成本	4,833,000	6,784,642	1,951,642	40.38	建教合作成本:決算數較預算數增加,主要係年度中多項委辦計畫未及納入預算編列

國立新竹女子高級中學校務基金  
業務成本(或費用)明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					，如：110學年度高級中等學校英文單字比賽變更計畫追加經費、辦理校長推動性別平等教育研討會北區場次計畫、臺灣手語教師培訓場地行政作業計畫新竹區經費等多項計畫所致。
用人費用	100,000	77,322	-22,678	-22.68	
聘僱及兼職人員薪資	60,000	60,000	0		
超時工作報酬	40,000	17,322	-22,678	-56.70	
服務費用	3,745,000	4,195,724	450,724	12.04	
水電費	20,000	472,017	452,017	2260.09	
郵電費	10,000	12,583	2,583	25.83	
旅運費	474,000	353,332	-120,668	-25.46	
印刷裝訂及公告費	158,000	357,697	199,697	126.39	
修理保養及保固費	150,000	107,217	-42,783	-28.52	
保險費	0	32	32	--	
一般服務費	628,000	708,234	80,234	12.78	
專業服務費	2,305,000	2,184,612	-120,388	-5.22	
材料及用品費	610,000	1,671,079	1,061,079	173.95	
用品消耗	610,000	1,671,079	1,061,079	173.95	
租金與利息	358,000	516,062	158,062	44.15	
地租及水租	216,000	353,500	137,500	63.66	
交通及運輸設備租金	142,000	139,394	-2,606	-1.84	
什項設備租金	0	23,168	23,168	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	20,000	324,455	304,455	1522.28	
會費	20,000	8,000	-12,000	-60.00	
捐助、補助與獎助	0	316,455	316,455	--	
其他業務成本	2,524,000	2,356,550	-167,450	-6.63	
學生公費及獎勵金	1,687,000	1,534,650	-152,350	-9.03	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	1,687,000	1,534,650	-152,350	-9.03	
捐助、補助與獎助	1,687,000	1,534,650	-152,350	-9.03	
雜項業務成本	837,000	821,900	-15,100	-1.80	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。

國立新竹女子高級中學校務基金  
業務成本(或費用)明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元 第 3 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用人費用	92,000	33,373	-58,627	-63.73	
聘僱及兼職人員薪資	92,000	33,373	-58,627	-63.73	
服務費用	673,000	674,740	1,740	0.26	
旅運費	12,000	6,274	-5,726	-47.72	
印刷裝訂及公告費	8,000	1,139	-6,861	-85.76	
保險費	4,000	0	-4,000	-100.00	
一般服務費	598,000	617,622	19,622	3.28	
專業服務費	51,000	49,705	-1,295	-2.54	
材料及用品費	32,000	102,787	70,787	221.21	
用品消耗	32,000	102,787	70,787	221.21	
租金與利息	40,000	11,000	-29,000	-72.50	
交通及運輸設備租金	40,000	11,000	-29,000	-72.50	
管理及總務費用	46,068,000	47,209,192	1,141,192	2.48	
管理費用及總務費用	46,068,000	47,209,192	1,141,192	2.48	
用人費用	32,449,000	33,799,207	1,350,207	4.16	
正式員額薪資	19,967,000	20,498,112	531,112	2.66	
聘僱及兼職人員薪資	536,000	583,200	47,200	8.81	
超時工作報酬	944,000	1,021,239	77,239	8.18	
獎金	4,928,000	4,768,069	-159,931	-3.25	
退休及卹償金	3,127,000	3,665,273	538,273	17.21	
福利費	2,946,000	3,262,710	316,710	10.75	
提繳費	1,000	604	-396	-39.60	
服務費用	1,301,000	1,303,306	2,306	0.18	
水電費	300,000	267,490	-32,510	-10.84	
郵電費	85,000	38,212	-46,788	-55.04	
旅運費	99,000	34,000	-65,000	-65.66	
印刷裝訂及公告費	10,000	4,500	-5,500	-55.00	
固費	446,000	625,704	179,704	40.29	
保險費	10,000	9,025	-975	-9.75	
一般服務費	64,000	61,000	-3,000	-4.69	
專業服務費	191,000	167,375	-23,625	-12.37	
公關慰勞費	96,000	96,000	0		
材料及用品費	400,000	467,019	67,019	16.75	
使用材料費	4,000	6,102	2,102	52.55	
用品消耗	396,000	460,917	64,917	16.39	
租金與利息	3,000	67,500	64,500	2150.00	
機器租金	3,000	42,000	39,000	1300.00	
什項設備租金	0	25,500	25,500	--	
折舊、折耗及攤	11,913,000	11,572,160	-340,840	-2.86	

國立新竹女子高級中學校務基金  
業務成本(或費用)明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元 第 4 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷					
不動產、廠房及設備折舊	3,425,000	3,390,692	-34,308	-1.00	
其他折舊性資產折舊	5,216,000	5,215,590	-410	-	
攤銷	3,272,000	2,965,878	-306,122	-9.36	
稅捐與規費(強制費)	2,000	0	-2,000	-100.00	
消費與行為稅	2,000	0	-2,000	-100.00	
其他業務費用	11,204,000	30,151,547	18,947,547	169.11	
雜項業務費用	11,204,000	30,151,547	18,947,547	169.11	雜項業務費用: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:因應新課綱規劃總體課程實施所需課室空間及適性學習空間活化需求改善計畫、加強藝術才能班業務推動與運作經費、適性學習社區推動校訂課程及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫經費..等多項計畫,故實際支出較預算數增加。
用人費用	700,000	2,759,461	2,059,461	294.21	
聘僱及兼職人員薪資	700,000	2,653,181	1,953,181	279.03	
超時工作報酬	0	106,280	106,280	--	
服務費用	6,932,000	19,796,979	12,864,979	185.59	
水電費	0	502,601	502,601	--	
郵電費	20,000	0	-20,000	-100.00	
旅運費	152,000	86,522	-65,478	-43.08	
印刷裝訂及公告費	200,000	98,005	-101,995	-51.00	
修理保養及保固費	240,000	11,096,274	10,856,274	4523.45	
保險費	0	25,819	25,819	--	
一般服務費	5,110,000	5,755,437	645,437	12.63	
專業服務費	1,210,000	2,232,321	1,022,321	84.49	
材料及用品費	1,288,000	3,715,844	2,427,844	188.50	
使用材料費	0	72,500	72,500	--	
用品消耗	1,288,000	3,643,344	2,355,344	182.87	
租金與利息	217,000	143,661	-73,339	-33.80	
機器租金	101,000	0	-101,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	116,000	106,350	-9,650	-8.32	
什項設備租金	0	37,311	37,311	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,067,000	3,735,602	1,668,602	80.73	

# 國立新竹女子高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元 第 5 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
獎助 捐助、補助與	2,067,000	3,390,150	1,323,150	64.01	
動費 競賽及交流活	0	345,452	345,452	--	
業務外費用	1,182,000	508,018	-673,982	-57.02	
其他業務外費用	1,182,000	508,018	-673,982	-57.02	
雜項費用	1,182,000	508,018	-673,982	-57.02	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	14,403	-45,597	-76.00	
超時工作報酬	60,000	14,403	-45,597	-76.00	
服務費用	1,084,000	419,326	-664,674	-61.32	
水電費	766,000	350,119	-415,881	-54.29	
固費 修理保養及保	308,000	58,524	-249,476	-81.00	
保險費	0	708	708	--	
專業服務費	10,000	9,975	-25	-0.25	
材料及用品費	32,000	64,739	32,739	102.31	
使用材料費	10,000	0	-10,000	-100.00	
用品消耗	22,000	64,739	42,739	194.27	
制費) 稅捐與規費(強	6,000	9,550	3,550	59.17	
消費與行為稅	6,000	9,550	3,550	59.17	
合 計	284,616,000	291,622,640	7,006,640	2.46	

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2,451,000元；決算金額2,965,871元。
  - (1)學務創新人力人員8人按月計資1,676,137元。
  - (2)校外聘社團老師35人鐘點費527,142元。
  - (3)學校校園安全警衛勤務按月計資3人762,592元。
- 2、建教合作成本：計時與計件人員酬金，預算金額628,000元，決算金額708,234元。
  - (1)111年度北區衛生組長研習會議工讀費用按時計資4人8,120元。
  - (2)111校長推動性平教育研討會按時計資6人9,848元。
  - (3)手語教師培訓場地行政作業助理按月計資2人36,760元。
  - (4)111認輔制度師資培訓研習助理按月計資1人653,506元。
- 3、雜項業務成本：計時與計件人員酬金，預算金額598,000元，決算金額617,622元，係資優教育計畫專任助理按月計資1人617,622元。
- 4、雜項業務費用：計時與計件人員酬金，預算金額5,110,000元，決算金額5,755,437元。
  - (1)學生工讀獎助金學生人計時工讀費19人866,806元。
  - (2)游泳池設置救生員經費，按時計資救生員2人176,000元。
  - (3)學校校園安全警衛勤務按月計資3人800,000元。
  - (4)前導學校計畫專任行政助理按月計資1人502,460元。
  - (5)公立中等學校充實行政人力按月計資1人568,414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676,539元；心理師2人，決算金額1,621,952元，專業助理1人，決算金額543,266元。