

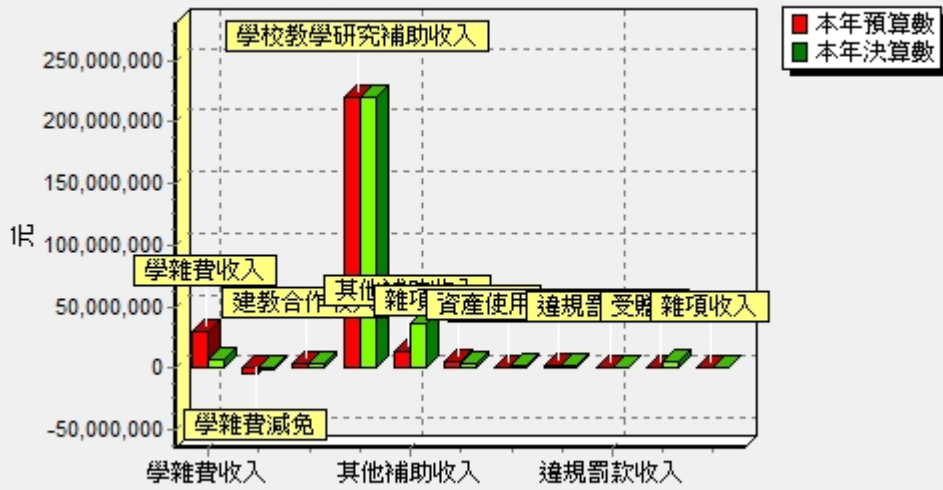
# 國立新竹女子高級中學校務基金 收支餘絀決算表

中華民國113年度

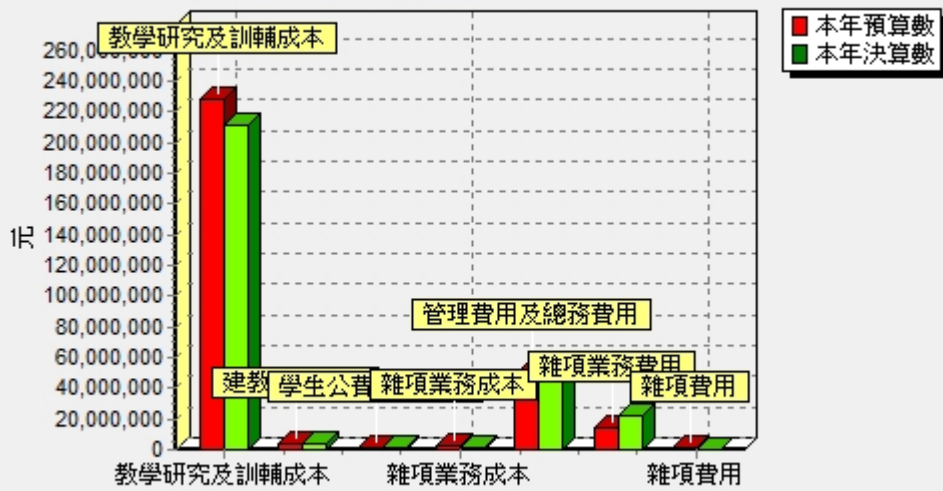
單位:新臺幣元

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	269,949,000.00	100.00	271,867,399.00	100.00	1,918,399.00	0.71	260,654,135.00	100.00
教學收入	30,538,000.00	11.31	10,156,139.00	3.74	-20,381,861.00	-66.74	30,323,888.00	11.63
學雜費收入	30,020,000.00	11.12	6,524,740.00	2.40	-23,495,260.00	-78.27	29,773,380.00	11.42
學雜費減免	-4,086,000.00	-1.51	-105,618.00	-0.04	3,980,382.00	-97.42	-3,605,796.00	-1.38
建教合作收入	4,604,000.00	1.71	3,737,017.00	1.37	-866,983.00	-18.83	4,156,304.00	1.59
其他業務收入	239,411,000.00	88.69	261,711,260.00	96.26	22,300,260.00	9.31	230,330,247.00	88.37
學校教學研究補助收入	220,288,000.00	81.60	220,288,000.00	81.03	0.00	0.00	208,132,000.00	79.85
其他補助收入	13,393,000.00	4.96	37,071,286.00	13.64	23,678,286.00	176.80	17,654,961.00	6.77
雜項業務收入	5,730,000.00	2.12	4,351,974.00	1.60	-1,378,026.00	-24.05	4,543,286.00	1.74
業務成本與費用	298,958,000.00	110.75	288,310,521.00	106.05	-10,647,479.00	-3.56	279,868,104.00	107.37
教學成本	232,206,000.00	86.02	214,863,030.00	79.03	-17,342,970.00	-7.47	210,552,241.00	80.78
教學研究及訓輔成本	228,302,000.00	84.57	211,247,303.00	77.70	-17,054,697.00	-7.47	206,395,937.00	79.18
建教合作成本	3,904,000.00	1.45	3,615,727.00	1.33	-288,273.00	-7.38	4,156,304.00	1.59
其他業務成本	3,670,000.00	1.36	3,194,774.00	1.18	-475,226.00	-12.95	2,445,388.00	0.94
學生公費及獎勵金	1,687,000.00	0.62	1,344,410.00	0.49	-342,590.00	-20.31	1,597,850.00	0.61
雜項業務成本	1,983,000.00	0.73	1,850,364.00	0.68	-132,636.00	-6.69	847,538.00	0.33
管理及總務費用	48,893,000.00	18.11	48,194,780.00	17.73	-698,220.00	-1.43	45,759,827.00	17.56
管理費用及總務費用	48,893,000.00	18.11	48,194,780.00	17.73	-698,220.00	-1.43	45,759,827.00	17.56
其他業務費用	14,189,000.00	5.26	22,057,937.00	8.11	7,868,937.00	55.46	21,110,648.00	8.10
雜項業務費用	14,189,000.00	5.26	22,057,937.00	8.11	7,868,937.00	55.46	21,110,648.00	8.10
業務賸餘(短絀)	-29,009,000.00	-10.75	-16,443,122.00	-6.05	12,565,878.00	-43.32	-19,213,969.00	-7.37
業務外收入	3,742,000.00	1.39	9,666,360.00	3.56	5,924,360.00	158.32	7,410,850.00	2.84
財務收入	935,000.00	0.35	1,632,112.00	0.60	697,112.00	74.56	1,363,520.00	0.52
利息收入	935,000.00	0.35	1,632,112.00	0.60	697,112.00	74.56	1,363,520.00	0.52
其他業務外收入	2,807,000.00	1.04	8,034,248.00	2.96	5,227,248.00	186.22	6,047,330.00	2.32
資產使用及權利金收入	2,107,000.00	0.78	2,108,512.00	0.78	1,512.00	0.07	1,964,340.00	0.75
違規罰款收入	0.00	0.00	8,081.00	0.00	8,081.00		15,330.00	0.01
受贈收入	460,000.00	0.17	5,726,754.00	2.11	5,266,754.00	1,144.95	3,936,977.00	1.51
雜項收入	240,000.00	0.09	190,901.00	0.07	-49,099.00	-20.46	130,683.00	0.05
業務外費用	1,182,000.00	0.44	573,905.00	0.21	-608,095.00	-51.45	591,621.00	0.23
其他業務外費用	1,182,000.00	0.44	573,905.00	0.21	-608,095.00	-51.45	591,621.00	0.23
雜項費用	1,182,000.00	0.44	573,905.00	0.21	-608,095.00	-51.45	591,621.00	0.23
業務外賸餘(短絀)	2,560,000.00	0.95	9,092,455.00	3.34	6,532,455.00	255.17	6,819,229.00	2.62
本期賸餘(短絀)	-26,449,000.00	-9.80	-7,350,667.00	-2.70	19,098,333.00	-72.21	-12,394,740.00	-4.76

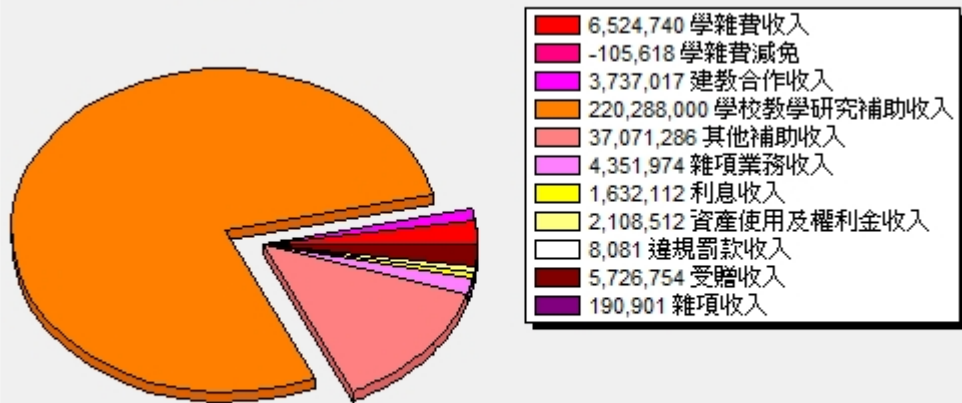
收入經費預算與決算比較圖



支出經費預算與決算比較圖

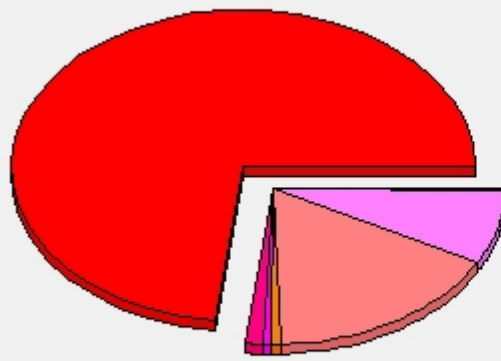


收入經費比例圖



(金額單位:元)

支出經費比例圖



211,247,303	教學研究及訓輔成本
3,615,727	建教合作成本
1,344,410	學生公費及獎勵金
1,850,364	雜項業務成本
48,194,780	管理費用及總務費用
22,057,937	雜項業務費用
573,905	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113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	61,270,000.00	100.00	32,256,414.00	100.00	-29,013,586.00	-47.35	54,905,747.00	100.00
本期短絀	26,449,000.00	43.17	7,350,667.00	22.79	-19,098,333.00	-72.21	12,394,740.00	22.57
前期待填補之短絀	34,821,000.00	56.83	24,905,747.00	77.21	-9,915,253.00	-28.47	42,511,007.00	77.43
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	13,000,000.00	21.22	13,000,000.00	40.30	0.00	0.00	30,000,000.00	54.64
撥用賸餘	0.00		0.00		0.00		0.00	
撥用公積	13,000,000.00	21.22	13,000,000.00	40.30	0.00	0.00	30,000,000.00	54.64
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	48,270,000.00	78.78	19,256,414.00	59.70	-29,013,586.00	-60.11	24,905,747.00	45.36

# 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113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	-4,808,000.00	17,626,467.00	22,434,467.00	-466
本期 賸餘(短絀)	-26,449,000.00	-7,350,667.00	19,098,333.00	-72
利息股利之調整	-935,000.00	-1,632,112.00	-697,112.00	74
利息收入	-935,000.00	-1,632,112.00	-697,112.00	74
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-27,384,000.00	-8,982,779.00	18,401,221.00	-67
調整項目	21,919,000.00	25,157,332.00	3,238,332.00	14
折 舊、減損及折耗	17,486,000.00	17,996,847.00	510,847.00	2
土地改良物	171,000.00	1,488,696.00	1,317,696.00	770
房屋及建築	2,780,000.00	2,785,956.00	5,956.00	0
機械及設備	4,584,000.00	4,804,739.00	220,739.00	4
交通及運輸設備	552,000.00	546,834.00	-5,166.00	-0
什項 設備	4,183,000.00	3,153,163.00	-1,029,837.00	-24
代管資產	5,216,000.00	5,217,459.00	1,459.00	0
攤銷	4,893,000.00	2,165,854.00	-2,727,146.00	-55
攤銷電腦軟體	1,016,000.00	851,983.00	-164,017.00	-16
其他攤銷費用	3,877,000.00	1,313,871.00	-2,563,129.00	-66
其他	-460,000.00	-267,297.00	192,703.00	-41
遞 延收入	-460,000.00	-267,297.00	192,703.00	-41
遞延收入-其他補助收入	0.00	-9,540.00	-9,540.00	
遞延收入-受贈收入	-460,000.00	-257,757.00	202,243.00	-43
流動資產淨減(淨增)	0.00	-3,433,437.00	-3,433,437.00	
流動負債淨增(淨減)	0.00	8,695,365.00	8,695,365.00	
未計利息股利之現金流入(流出)	-5,465,000.00	16,174,553.00	21,639,553.00	-395
收取 利息	657,000.00	1,451,914.00	794,914.00	120
▼業務活動之淨現金流入(流出)	-4,808,000.00	17,626,467.00	22,434,467.00	-466
▼投資活動之現金流量	-24,521,000.00	-18,713,954.00	5,807,046.00	-23
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	3,967,981.00	3,967,981.00	
減少短期墊款	0.00	3,967,981.00	3,967,981.00	
收取利息	278,000.00	158,524.00	-119,476.00	-42
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-3,992,702.00	-3,992,702.00	
增加短期墊款	0.00	-3,992,702.00	-3,992,702.00	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-18,700,000.00	-17,765,587.00	934,413.00	-5
增 加不動產、廠房及設備	-18,700,000.00	-17,765,587.00	934,413.00	-5
固定資產之增置	-18,700,000.00	-17,765,587.00	934,413.00	-5
土地改良物	-4,816,000.00	-10,523,064.00	-5,707,064.00	118
房屋及建築	0.00	-1,545,388.00	-1,545,388.00	
機械及設備	-9,255,000.00	-3,086,274.00	6,168,726.00	-66
交通及運輸設備	-254,000.00	-305,400.00	-51,400.00	20
什項設備	-4,375,000.00	-2,305,461.00	2,069,539.00	-47
增加無形資產及其他資產	-6,099,000.00	-1,082,170.00	5,016,830.00	-82
增加無形資產	-2,299,000.00	-942,170.00	1,356,830.00	-59
增 加其他資產	-3,800,000.00	-140,000.00	3,660,000.00	-96
增加遞延費用	-3,800,000.00	-140,000.00	3,660,000.00	-96
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-24,521,000.00	-18,713,954.00	5,807,046.00	-23
▼籌資活 動之現金流量	7,168,000.00	15,937,629.00	8,769,629.00	122
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	4,318,479.00	4,318,479.00	
增加其他負債	0.00	4,318,479.00	4,318,479.00	

增加基金、公積及填補短絀	7,168,000.00	15,192,550.00	8,024,550.00	111
增加 基金	7,168,000.00	15,192,550.00	8,024,550.00	111
公庫撥款增置固定資產	5,227,000.00	14,420,550.00	9,193,550.00	175
公庫增撥無形資產	1,941,000.00	772,000.00	-1,169,000.00	-60
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	-3,573,400.00	-3,573,400.00	
減少其他負債	0.00	-3,573,400.00	-3,573,400.00	
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	7,168,000.00	15,937,629.00	8,769,629.00	122
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-22,161,000.00	14,850,142.00	37,011,142.00	-167
▼期初現金及約當現金	114,813,000.00	124,943,196.00	10,130,196.00	8
▼期末現金及約當現金	92,652,000.00	139,793,338.00	47,141,338.00	50
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
其他應收款與基金同額增加之金額	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	
其他準備金與預收收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	550,042.00	550,042.00	
其他準備金與預收收入同額增加之金額(+)	0.00	11,608,514.00	11,608,514.00	
其他準備金與預收收入同額減少之金額(-)	0.00	-11,058,472.00	-11,058,472.00	
其他準備金與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他準備金與遞延收入同額增加之金額(+)	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	
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	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	-16,837,481.00	-16,837,481.00	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0.00	544,966,619.00	544,966,619.00	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0.00	-561,804,100.00	-561,804,100.00	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	5,216,000.00	5,217,459.00	1,459.00	0
盈餘分配與虧損填補之金額	-13,000,000.00	-13,000,000.00	0.00	0
提存(撥用-)公積	-13,000,000.00	-13,000,000.00	0.00	0

備註：

註一：

一、業務活動之現金流量：

1、900404-2000其他攤銷費用係遞延資產之遞延費用攤銷1,313,871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9,540元及受贈收入257,757元。

**國立新竹女子高級中學校務基金**  
**平衡表**

中華民國113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	362,040,044.00	100.00	336,697,513.00	100.00	25,342,531.00	7.53	負債	57,652,864.00	15.92	46,929,675.00	13.94	10,723,189.00	22.85
流動資產	159,175,895.00	43.97	139,285,921.00	41.37	19,889,974.00	14.28	流動負債	44,005,366.00	12.15	34,759,959.00	10.32	9,245,407.00	26.60
現金	139,793,338.00	38.61	124,943,196.00	37.11	14,850,142.00	11.89	應付款項	5,972,370.00	1.65	4,432,084.00	1.32	1,540,286.00	34.75
銀行存款	139,793,338.00	38.61	124,943,196.00	37.11	14,850,142.00	11.89	應付代收款	5,484,568.00	1.51	4,039,449.00	1.20	1,445,119.00	35.78
流動金融資產	9,990,000.00	2.76	9,990,000.00	2.97	0.00	0.00	其他應付款	487,802.00	0.13	392,635.00	0.12	95,167.00	24.24
其他金融資產—流動	9,990,000.00	2.76	9,990,000.00	2.97	0.00	0.00	預收款項	38,032,996.00	10.51	30,327,875.00	9.01	7,705,121.00	25.41
應收款項	1,783,428.00	0.49	201,754.00	0.06	1,581,674.00	783.96	預收收入	38,032,996.00	10.51	30,327,875.00	9.01	7,705,121.00	25.41
應收利息	223,428.00	0.06	201,754.00	0.06	21,674.00	10.74	其他負債	13,647,498.00	3.77	12,169,716.00	3.61	1,477,782.00	12.14
其他應收款	1,560,000.00	0.43	0.00	0.00	1,560,000.00		遞延負債	8,822,293.00	2.44	8,089,590.00	2.40	732,703.00	9.06
預付款項	3,616,427.00	1.00	182,990.00	0.05	3,433,437.00	1,876.30	遞延收入	8,822,293.00	2.44	8,089,590.00	2.40	732,703.00	9.06
預付費用	3,616,427.00	1.00	182,990.00	0.05	3,433,437.00	1,876.30	什項負債	4,825,205.00	1.33	4,080,126.00	1.21	745,079.00	18.26
短期貸墊款	3,992,702.00	1.10	3,967,981.00	1.18	24,721.00	0.62	存入保證金	3,755,700.00	1.04	3,135,100.00	0.93	620,600.00	19.80
短期墊款	3,992,702.00	1.10	3,967,981.00	1.18	24,721.00	0.62	暫收及待結轉帳項	1,069,505.00	0.30	945,026.00	0.28	124,479.00	13.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,308,514.00	5.61	18,758,472.00	5.57	1,550,042.00	8.26	淨值	304,387,180.00	84.08	289,767,838.00	86.06	14,619,342.00	5.05
準備金	20,308,514.00	5.61	18,758,472.00	5.57	1,550,042.00	8.26	基金	190,510,815.00	52.62	173,758,265.00	51.61	16,752,550.00	9.64
其他準備金	20,308,514.00	5.61	18,758,472.00	5.57	1,550,042.00	8.26	基金	190,510,815.00	52.62	173,758,265.00	51.61	16,752,550.00	9.64
不動產、廠房及設備	178,843,559.00	49.40	173,857,360.00	51.64	4,986,199.00	2.87	基金	190,510,815.00	52.62	173,758,265.00	51.61	16,752,550.00	9.64
土地改	22,284,236.00	6.16	13,249,868.00	3.94	9,034,368.00	68.18	公積	133,132,779.00	36.77	140,915,320.00	41.85	-7,782,541.00	-5.52

良物														
土地改良物	26,292,358.00	7.26	16,988,068.00	5.05	9,304,290.00	54.77	資本公積	133,132,779.00	36.77	140,915,320.00	41.85	-7,782,541.00	-5.52	
累計折舊－土地改良物	-4,008,122.00	-1.11	-3,738,200.00	-1.11	-269,922.00	7.22	受贈公積	133,132,779.00	36.77	140,915,320.00	41.85	-7,782,541.00	-5.52	
房屋及建築	125,164,005.00	34.57	126,404,573.00	37.54	-1,240,568.00	-0.98	累積餘絀	-19,256,414.00	-5.32	-24,905,747.00	-7.40	5,649,333.00	-22.68	
房屋及建築	153,743,727.00	42.47	152,198,339.00	45.20	1,545,388.00	1.02	累積短絀	-19,256,414.00	-5.32	-24,905,747.00	-7.40	5,649,333.00	-22.68	
累計折舊－房屋及建築	-28,579,722.00	-7.89	-25,793,766.00	-7.66	-2,785,956.00	10.80								
機械及設備	9,964,821.00	2.75	11,683,286.00	3.47	-1,718,465.00	-14.71								
機械及設備	77,171,506.00	21.32	76,496,824.00	22.72	674,682.00	0.88								
累計折舊－機械及設備	-67,206,685.00	-18.56	-64,813,538.00	-19.25	-2,393,147.00	3.69								
交通及運輸設備	2,082,979.00	0.58	2,324,413.00	0.69	-241,434.00	-10.39								
交通及運輸設備	10,279,403.00	2.84	10,072,303.00	2.99	207,100.00	2.06								
累計折舊－交通及運輸設備	-8,196,424.00	-2.26	-7,747,890.00	-2.30	-448,534.00	5.79								
什項設備	19,347,518.00	5.34	20,195,220.00	6.00	-847,702.00	-4.20								
什項設備	89,657,427.00	24.76	89,349,258.00	26.54	308,169.00	0.34								
累計折舊－什項設備	-70,309,909.00	-19.42	-69,154,038.00	-20.54	-1,155,871.00	1.67								
無形資產	1,728,384.00	0.48	1,638,197.00	0.49	90,187.00	5.51								
無形資產	1,728,384.00	0.48	1,638,197.00	0.49	90,187.00	5.51								
電腦軟體	1,728,384.00	0.48	1,638,197.00	0.49	90,187.00	5.51								

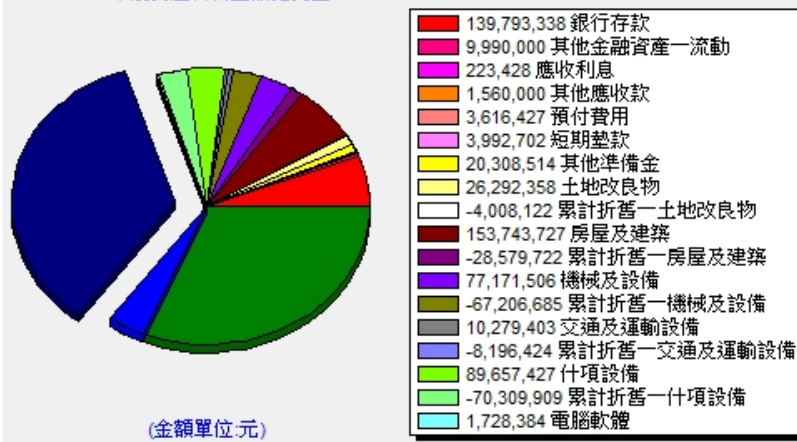
其他資產	1,983,692.00	0.55	3,157,563.00	0.94	-1,173,871.00	-37.18							
遞延資產	1,983,692.00	0.55	3,157,563.00	0.94	-1,173,871.00	-37.18							
遞延費用	1,983,692.00	0.55	3,157,563.00	0.94	-1,173,871.00	-37.18							
代管資產	837,775,571.00	231.40	854,813,465.00	253.88	-17,037,894.00	-1.99							
累計折舊—代管資產	-87,266,561.00	-24.10	-82,249,515.00	-24.43	-5,017,046.00	6.10							
應付代管資產	-750,509,010.00	-207.30	-772,563,950.00	-229.45	22,054,940.00	-2.85							
合計	362,040,044.00	100.00	336,697,513.00	100.00	25,342,531.00	7.53	合計	362,040,044.00	100.00	336,697,513.00	100.00	25,342,531.00	7.53

附註:

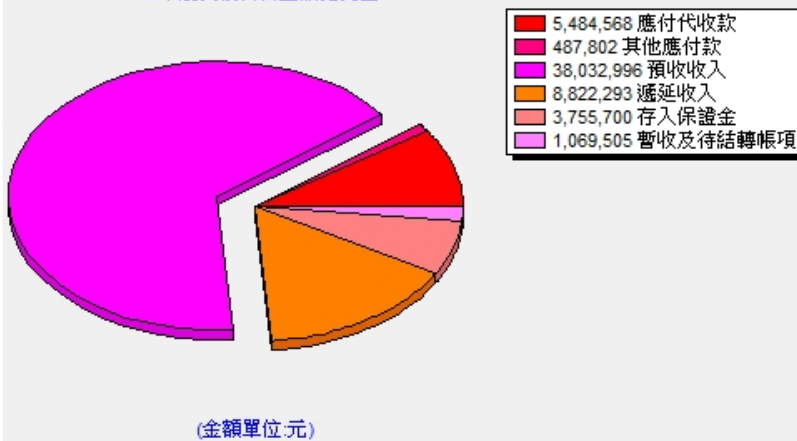
1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$480,002.00 上年度決算數為 \$480,002.00
2. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$480,002.00 上年度決算數為 \$480,002.00
3. 保證品科目,本年度決算數為 \$480,002.00 上年度決算數為 \$480,002.00
4. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$480,002.00 上年度決算數為 \$480,002.00
5. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$480,002.00 上年度決算數為 \$480,002.00
6. 應付保證品科目,本年度決算數為 \$480,002.00 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為125,000元, 係帳列什項設備之書畫; 上年度決算數為125,000元。 註二: 經營珍貴不動產(代管資產)本年度決算數為544,587,013元, 係帳列小禮堂土地及房屋建築; 上年度決算數為0元。 註三: 信託代理及保證資產及負債科目, 本年度決算數為480,002元, 係履約保證金定存單及債權憑證計480,002元。

113年度資產科目金額比例圖

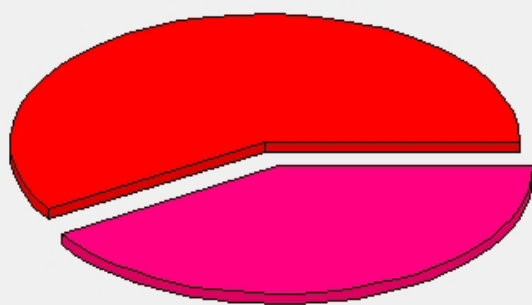


113年度負債科目金額比例圖



113年度淨值科目金額比例圖

190,510,815 基金  
133,132,779 受贈公積



(金額單位:元)

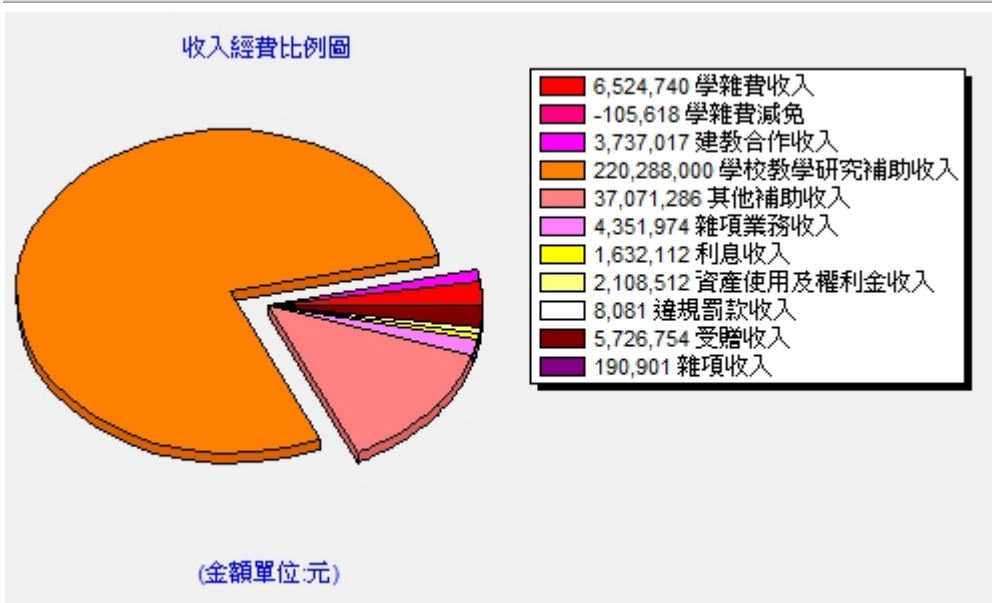
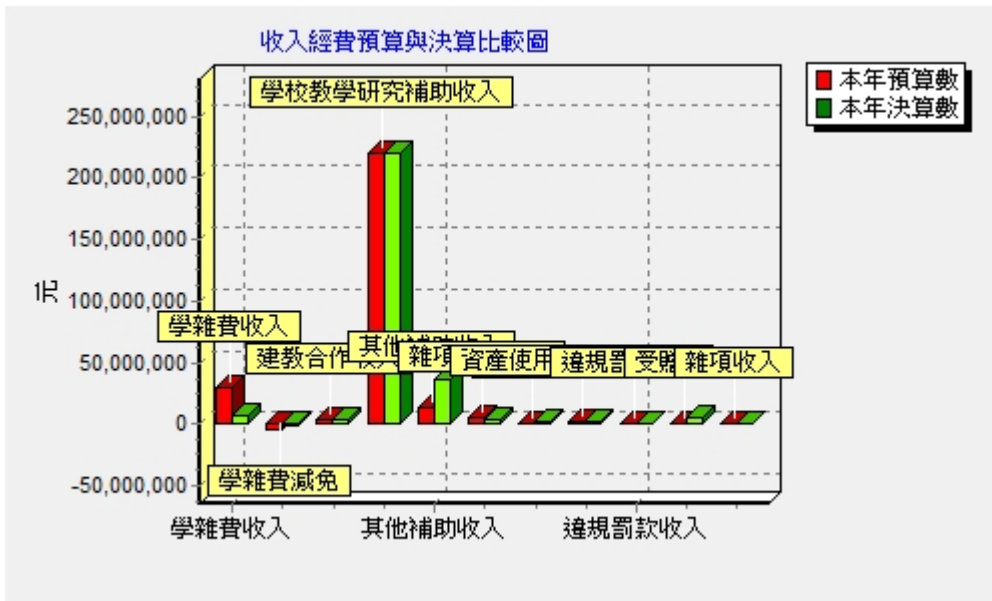
# 國立新竹女子高級中學校務基金 業務收入明細表

中華民國113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	269,949,000.00	271,867,399.00	1,918,399.00	0.71	原列預算數255,190,000元+調移增加數14,759,000元,調整後預算269,949,000元
教學收入	30,538,000.00	10,156,139.00	-20,381,861.00	-66.74	
學雜費收入	30,020,000.00	6,524,740.00	-23,495,260.00	-78.27	學雜費收入:決算數較預算數減少,主要係依據「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」辦理,符合學費補助學生免納學費。
日間部	30,020,000.00	6,524,740.00	-23,495,260.00	-78.27	
學雜費減免	-4,086,000.00	-105,618.00	3,980,382.00	-97.42	學雜費減免決算數及預算數之差異主要係因學費免收及雜費減免申請人數較預期減少所致。
建教合作收入	4,604,000.00	3,737,017.00	-866,983.00	-18.83	建教合作收入:決算數較預算數減少,主要係委辦計畫部分為跨年度計畫尚未執行完畢如: 113學年度高級中等以下學校國際教育交流聯盟第7區辦事工作計畫、113學年度全國高級中等學校英文單字比賽活動經費、新竹縣政府委託辦理竹苗考區114年國中教育會考試務籌辦計畫經費等多項計畫所致。
其他	4,604,000.00	3,737,017.00	-866,983.00	-18.83	
其他業務收入	239,411,000.00	261,711,260.00	22,300,260.00	9.31	
學校教學研究補助收入	220,288,000.00	220,288,000.00	0.00	0.00	
教育部核給年度補助	220,288,000.00	220,288,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	13,393,000.00	37,071,286.00	23,678,286.00	176.80	其他補助收入:決算數較預算數增加,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: 113年度公立高級中等學校充實行政人力經費、友善提供多元生理用品推動方案及措施計畫、大手牽小手-我國高中生與大專院校外籍生交流計畫、改善或充實學校計畫-育樂中心舞臺及周邊設備修繕、運動發展基金補助各級學校 B動團隊活動經費、113學年度與國外校際合作推動線上教學實施計畫、國際教育補助計畫-國際交流項目活動等多項計畫。
教育部核給年度補助	13,393,000.00	34,696,257.00	21,303,257.00	159.06	
其他	0.00	2,375,029.00	2,375,029.00		
雜項業務收入	5,730,000.00	4,351,974.00	-1,378,026.00	-24.05	主要係數理資優班鑑定報名費、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	3,742,000.00	9,666,360.00	5,924,360.00	158.32	
財務收入	935,000.00	1,632,112.00	697,112.00	74.56	
利息收入	935,000.00	1,632,112.00	697,112.00	74.56	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	2,807,000.00	8,034,248.00	5,227,248.00	186.22	
資產使用及權利金收入	2,107,000.00	2,108,512.00	1,512.00	0.07	
違規罰款收入	0.00	8,081.00	8,081.00		主要係玉衡能源股份有限公司太陽光電推動計畫逾期違約金及東駿工程顧問有限公司繳育樂中心舞臺及週邊設備修繕工程逾期違約金罰款。
受贈收入	460,000.00	5,726,754.00	5,266,754.00	1,144.95	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	240,000.00	190,901.00	-49,099.00	-20.46	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	273,691,000.00	281,533,759.00	7,842,759.00	2.87	



**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113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	298,958,000.00	288,310,521.00	-10,647,479.00	-3.56	原列預算279,139,000元及調移數19,819,000調整後預算298,958,000元
教學成本	232,206,000.00	214,863,030.00	-17,342,970.00	-7.47	
教學研究及訓 輔成本	228,302,000.00	211,247,303.00	-17,054,697.00	-7.47	
用人費用	208,618,000.00	191,856,960.00	-16,761,040.00	-8.03	
正式員額 薪資	142,699,000.00	130,416,063.00	-12,282,937.00	-8.61	
職員薪 金	142,699,000.00	130,416,063.00	-12,282,937.00	-8.61	
聘僱及兼 職人員薪資	4,349,000.00	2,648,755.00	-1,700,245.00	-39.10	
兼職人 員酬金	4,349,000.00	2,648,755.00	-1,700,245.00	-39.10	
加(夜)班 費	1,445,000.00	1,127,089.00	-317,911.00	-22.00	
延長工 時加班費	277,000.00	115,156.00	-161,844.00	-58.43	
未休假 加班費	1,168,000.00	1,011,933.00	-156,067.00	-13.36	
獎金	30,661,000.00	29,959,463.00	-701,537.00	-2.29	
考績獎 金	14,722,000.00	14,282,810.00	-439,190.00	-2.98	
年終獎 金	15,939,000.00	15,676,653.00	-262,347.00	-1.65	
退休及卹 償金	14,338,000.00	13,557,158.00	-780,842.00	-5.45	
職員退 休及離職金	14,338,000.00	13,557,158.00	-780,842.00	-5.45	
福利費	15,126,000.00	14,148,432.00	-977,568.00	-6.46	
分擔員 工保險費	12,620,000.00	11,703,142.00	-916,858.00	-7.27	
傷病醫 藥費	207,000.00	118,350.00	-88,650.00	-42.83	
其他福 利費	2,299,000.00	2,326,940.00	27,940.00	1.22	
服務費用	8,890,000.00	8,785,406.00	-104,594.00	-1.18	
水電費	2,503,000.00	1,647,714.00	-855,286.00	-34.17	
工作場 所電費	2,493,000.00	1,643,048.00	-849,952.00	-34.09	
氣體費	10,000.00	4,666.00	-5,334.00	-53.34	
郵電費	263,000.00	276,592.00	13,592.00	5.17	
郵費	0.00	24,816.00	24,816.00		
電話費	183,000.00	147,747.00	-35,253.00	-19.26	
數據通 信費	80,000.00	104,029.00	24,029.00	30.04	
旅運費	392,000.00	212,237.00	-179,763.00	-45.86	
國內旅 費	335,000.00	189,944.00	-145,056.00	-43.30	

貨物運費	42,000.00	18,985.00	-23,015.00	-54.80	
其他旅運費	15,000.00	3,308.00	-11,692.00	-77.95	
印刷裝訂及公告費	367,000.00	199,211.00	-167,789.00	-45.72	
印刷及裝訂費	367,000.00	199,211.00	-167,789.00	-45.72	
修理保養及保固費	983,000.00	1,013,096.00	30,096.00	3.06	
一般房屋修護費	322,000.00	451,815.00	129,815.00	40.32	
機械及設備修護費	354,000.00	234,400.00	-119,600.00	-33.79	
交通及運輸設備修護費	76,000.00	211,846.00	135,846.00	178.74	
什項設備修護費	231,000.00	115,035.00	-115,965.00	-50.20	
保險費	1,000.00	0.00	-1,000.00	-100.00	
其他保險費	1,000.00	0.00	-1,000.00	-100.00	
一般服務費	4,034,000.00	5,035,605.00	1,001,605.00	24.83	
計時與計件人員酬金	3,611,000.00	4,605,953.00	994,953.00	27.55	教學研究及訓輔成本:主要係學務創新人力人員薪資、外聘社團老師鐘點費及學校校園安全警衛勤務等相關人事費用。
體育活動費	423,000.00	429,652.00	6,652.00	1.57	
專業服務費	347,000.00	400,951.00	53,951.00	15.55	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70,000.00	47,384.00	-22,616.00	-32.31	教學研究及訓輔成本:主要係辦理辦理校園心理健康輔導方案、教職員工急救教育研習、高一職涯講座、員工校園霸凌防制研習...等講座鐘點費，依實際業務需求覈實列支。
委託檢驗(定)試驗認證費	34,000.00	8,323.00	-25,677.00	-75.52	
委託考選訓練費	68,000.00	2,000.00	-66,000.00	-97.06	
電腦軟體服務費	175,000.00	343,244.00	168,244.00	96.14	
材料及用品費	1,002,000.00	1,615,211.00	613,211.00	61.20	
使用材料費	240,000.00	35,800.00	-204,200.00	-85.08	
設備零件	240,000.00	35,800.00	-204,200.00	-85.08	
用品消耗	762,000.00	1,579,411.00	817,411.00	107.27	
辦公(事務)用品	100,000.00	606,684.00	506,684.00	506.68	
報章雜誌	140,000.00	154,107.00	14,107.00	10.08	
農業與園藝用品及環境美化費	22,000.00	19,010.00	-2,990.00	-13.59	
化學藥劑與實驗用品	300,000.00	310,562.00	10,562.00	3.52	
食品	100,000.00	155,160.00	55,160.00	55.16	

醫療用品（非醫療院所使用）	0.00	4,150.00	4,150.00		
其他	100,000.00	329,738.00	229,738.00	229.74	
租金與利息	81,000.00	15,100.00	-65,900.00	-81.36	
機器租金	3,000.00	0.00	-3,000.00	-100.00	
電腦租金及使用費	3,000.00	0.00	-3,000.00	-100.00	
交通及運輸設備租金	18,000.00	6,600.00	-11,400.00	-63.33	
車租	18,000.00	6,600.00	-11,400.00	-63.33	
什項設備租金	60,000.00	8,500.00	-51,500.00	-85.83	
什項設備租金	60,000.00	8,500.00	-51,500.00	-85.83	
折舊、折耗及攤銷	9,589,000.00	8,835,011.00	-753,989.00	-7.86	
不動產、廠房及設備折舊	8,573,000.00	7,981,153.00	-591,847.00	-6.90	
機械及設備折舊	4,449,000.00	4,681,836.00	232,836.00	5.23	
交通及運輸設備折舊	384,000.00	384,117.00	117.00	0.03	
什項設備折舊	3,740,000.00	2,915,200.00	-824,800.00	-22.05	
其他折舊性資產折舊	0.00	1,875.00	1,875.00		
代管資產折舊	0.00	1,875.00	1,875.00		
攤銷	1,016,000.00	851,983.00	-164,017.00	-16.14	
攤銷電腦軟體費	1,016,000.00	851,983.00	-164,017.00	-16.14	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	122,000.00	139,615.00	17,615.00	14.44	
會費	37,000.00	15,448.00	-21,552.00	-58.25	
學術團體會費	30,000.00	8,448.00	-21,552.00	-71.84	
職業團體會費	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	
競賽及交流活動費	85,000.00	124,167.00	39,167.00	46.08	
技能競賽	85,000.00	124,167.00	39,167.00	46.08	
建教合作成本	3,904,000.00	3,615,727.00	-288,273.00	-7.38	
用人費用	60,000.00	245,317.00	185,317.00	308.86	
聘僱及兼職人員薪資	60,000.00	245,317.00	185,317.00	308.86	
兼職人員酬金	60,000.00	245,317.00	185,317.00	308.86	建教合作成本：主要係北區優質化分區計畫及國際教育交流聯盟兼任行政助理費。
服務費用	2,819,000.00	2,365,527.00	-453,473.00	-16.09	
水電費	20,000.00	237,249.00	217,249.00	1,086.25	
工作場所電費	20,000.00	237,249.00	217,249.00	1,086.25	
郵電費	10,000.00	12,112.00	2,112.00	21.12	
郵費	0.00	9,556.00	9,556.00		

電話費	10,000.00	2,556.00	-7,444.00	-74.44	
旅運費	283,000.00	122,373.00	-160,627.00	-56.76	
國內旅費	88,000.00	67,825.00	-20,175.00	-22.93	
其他旅運費	195,000.00	54,548.00	-140,452.00	-72.03	
印刷裝訂及公告費	108,000.00	234,331.00	126,331.00	116.97	
印刷及裝訂費	108,000.00	234,331.00	126,331.00	116.97	
修理保養及保固費	82,000.00	158,000.00	76,000.00	92.68	
機械及設備修護費	52,000.00	0.00	-52,000.00	-100.00	
什項設備修護費	30,000.00	158,000.00	128,000.00	426.67	
保險費	93,000.00	0.00	-93,000.00	-100.00	
其他保險費	93,000.00	0.00	-93,000.00	-100.00	
一般服務費	0.00	15,303.00	15,303.00		
計時與計件人員酬金	0.00	15,303.00	15,303.00		建教合作成本:主要係高中英文單字比賽工讀生等相關人事費用。
專業服務費	2,223,000.00	1,586,159.00	-636,841.00	-28.65	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	693,000.00	528,856.00	-164,144.00	-23.69	建教合作成本:主要係因辦理優質化計畫北三區、學生輔導諮商中心等計畫,覈實列支講師鐘點費及出席費。
委託考選訓練費	0.00	24,000.00	24,000.00		
試務甄選費	1,320,000.00	1,033,303.00	-286,697.00	-21.72	
電腦軟體服務費	210,000.00	0.00	-210,000.00	-100.00	
材料及用品費	618,000.00	738,404.00	120,404.00	19.48	
使用材料費	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00	
設備零件	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00	
用品消耗	598,000.00	738,404.00	140,404.00	23.48	
辦公(事務)用品	217,000.00	400,558.00	183,558.00	84.59	
報章什誌	0.00	4,500.00	4,500.00		
食品	196,000.00	205,892.00	9,892.00	5.05	
醫療用品(非醫療院所使用)	0.00	433.00	433.00		
其他	185,000.00	127,021.00	-57,979.00	-31.34	
租金與利息	187,000.00	258,479.00	71,479.00	38.22	
地租及水租	100,000.00	193,254.00	93,254.00	93.25	
場地租金	100,000.00	193,254.00	93,254.00	93.25	
機器租金	0.00	18,500.00	18,500.00		

電腦租金及使用費	0.00	18,500.00	18,500.00		
交通及運輸設備租金	49,000.00	46,725.00	-2,275.00	-4.64	
車租	49,000.00	46,725.00	-2,275.00	-4.64	
什項設備租金	38,000.00	0.00	-38,000.00	-100.00	
什項設備租金	38,000.00	0.00	-38,000.00	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	220,000.00	8,000.00	-212,000.00	-96.36	
會費	20,000.00	8,000.00	-12,000.00	-60.00	
學術團體會費	20,000.00	3,000.00	-17,000.00	-85.00	
職業團體會費	0.00	5,000.00	5,000.00		
捐助、補助與獎助	200,000.00	0.00	-200,000.00	-100.00	
獎助學員生給與	200,000.00	0.00	-200,000.00	-100.00	
其他業務成本	3,670,000.00	3,194,774.00	-475,226.00	-12.95	
學生公費及獎勵金	1,687,000.00	1,344,410.00	-342,590.00	-20.31	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、伙食費及軍公教遺族助學金等預期減少。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,687,000.00	1,344,410.00	-342,590.00	-20.31	
捐助、補助與獎助	1,687,000.00	1,344,410.00	-342,590.00	-20.31	
獎助學員生給與	1,687,000.00	1,344,410.00	-342,590.00	-20.31	
雜項業務成本	1,983,000.00	1,850,364.00	-132,636.00	-6.69	
用人費用	1,169,000.00	1,000,502.00	-168,498.00	-14.41	
聘僱及兼職人員薪資	1,169,000.00	1,000,502.00	-168,498.00	-14.41	
兼職人員酬金	1,169,000.00	1,000,502.00	-168,498.00	-14.41	
服務費用	722,000.00	738,132.00	16,132.00	2.23	
旅運費	14,000.00	2,697.00	-11,303.00	-80.74	
國內旅費	12,000.00	2,085.00	-9,915.00	-82.63	
其他旅運費	2,000.00	612.00	-1,388.00	-69.40	
修理保養及保固費	2,000.00	3,362.00	1,362.00	68.10	
什項設備修護費	2,000.00	3,362.00	1,362.00	68.10	
一般服務費	655,000.00	681,888.00	26,888.00	4.11	
計時與計件人員酬金	655,000.00	681,888.00	26,888.00	4.11	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	50,185.00	-815.00	-1.60	
講課鐘點、稿費、出席審	51,000.00	50,185.00	-815.00	-1.60	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。

查及查詢費					
材料及用品費	39,000.00	80,230.00	41,230.00	105.72	
使用材料費	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
設備零件	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
用品消耗	29,000.00	80,230.00	51,230.00	176.66	
辦公(事務)用品	0.00	51,231.00	51,231.00		
化學藥劑與實驗用品	0.00	14,999.00	14,999.00		
食品	9,000.00	12,400.00	3,400.00	37.78	
其他	20,000.00	1,600.00	-18,400.00	-92.00	
租金與利息	53,000.00	31,500.00	-21,500.00	-40.57	
交通及運輸設備租金	53,000.00	31,500.00	-21,500.00	-40.57	
車租	53,000.00	31,500.00	-21,500.00	-40.57	
管理及總務費用	48,893,000.00	48,194,780.00	-698,220.00	-1.43	
管理費用及總務費用	48,893,000.00	48,194,780.00	-698,220.00	-1.43	
用人費用	34,335,000.00	34,577,025.00	242,025.00	0.70	
正式員額薪資	20,654,000.00	21,040,135.00	386,135.00	1.87	
職員薪金	18,928,000.00	19,275,175.00	347,175.00	1.83	
工員工資	1,726,000.00	1,764,960.00	38,960.00	2.26	
聘僱及兼職人員薪資	634,000.00	659,964.00	25,964.00	4.10	
聘用人員薪金	634,000.00	659,964.00	25,964.00	4.10	
加(夜)班費	1,201,000.00	967,118.00	-233,882.00	-19.47	
延長工時加班費	115,000.00	70,684.00	-44,316.00	-38.54	
未休假加班費	1,086,000.00	896,434.00	-189,566.00	-17.46	
獎金	4,786,000.00	4,950,168.00	164,168.00	3.43	
考績獎金	2,242,000.00	2,291,162.00	49,162.00	2.19	
年終獎金	2,544,000.00	2,659,006.00	115,006.00	4.52	
退休及卹償金	3,441,000.00	3,666,282.00	225,282.00	6.55	
職員退休及離職金	2,125,000.00	2,106,258.00	-18,742.00	-0.88	
工員退休及離職金	1,316,000.00	1,560,024.00	244,024.00	18.54	
福利費	3,618,000.00	3,292,977.00	-325,023.00	-8.98	
分擔員工保險費	2,019,000.00	2,023,542.00	4,542.00	0.22	
傷病醫藥費	54,000.00	51,750.00	-2,250.00	-4.17	
其他福利費	1,545,000.00	1,217,685.00	-327,315.00	-21.19	
提繳費	1,000.00	381.00	-619.00	-61.90	

提繳工資墊償費用	1,000.00	381.00	-619.00	-61.90	
服務費用	1,363,000.00	1,296,040.00	-66,960.00	-4.91	
水電費	300,000.00	410,583.00	110,583.00	36.86	
宿舍電費	0.00	486.00	486.00		管理及總務費用:校長宿舍113年1-12月電費(目前無人住)
工作場所水費	300,000.00	409,109.00	109,109.00	36.37	
宿舍水費	0.00	191.00	191.00		管理及總務費用:校長宿舍113年1-12月水費(目前無人住)
氣體費	0.00	797.00	797.00		
郵電費	85,000.00	49,738.00	-35,262.00	-41.48	
郵費	85,000.00	49,738.00	-35,262.00	-41.48	
旅運費	99,000.00	48,965.00	-50,035.00	-50.54	
國內旅費	99,000.00	48,965.00	-50,035.00	-50.54	
印刷裝訂及公告費	10,000.00	3,600.00	-6,400.00	-64.00	
印刷及裝訂費	10,000.00	3,600.00	-6,400.00	-64.00	
修理保養及保固費	446,000.00	482,848.00	36,848.00	8.26	
土地改良物修護費	0.00	29,500.00	29,500.00		
一般房屋修護費	64,000.00	106,647.00	42,647.00	66.64	
機械及設備修護費	90,000.00	112,900.00	22,900.00	25.44	
交通及運輸設備修護費	64,000.00	82,078.00	18,078.00	28.25	
什項設備修護費	228,000.00	151,723.00	-76,277.00	-33.45	
保險費	10,000.00	9,582.00	-418.00	-4.18	
一般房屋保險費	6,000.00	4,867.00	-1,133.00	-18.88	
其他保險費	4,000.00	4,715.00	715.00	17.88	
一般服務費	87,000.00	72,600.00	-14,400.00	-16.55	
體育活動費	87,000.00	72,600.00	-14,400.00	-16.55	
專業服務費	191,000.00	83,124.00	-107,876.00	-56.48	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000.00	9,000.00	5,000.00	125.00	管理及總務費用:主要係113年度代辦費收取會議社會公正人士出席費。
委託檢驗(定)試驗認證費	37,000.00	52,374.00	15,374.00	41.55	
委託考選訓練費	11,000.00	13,750.00	2,750.00	25.00	
電腦軟體服務費	50,000.00	8,000.00	-42,000.00	-84.00	
其他	89,000.00	0.00	-89,000.00	-100.00	
公關慰勞費	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	

公共關係費	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	管理及總務費用:係因業務需要加強建立公共關係之費用。
員工慰勞費	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	管理及總務費用:係校長慰勞員工及致送婚喪喜慶之禮金。
材料及用品費	400,000.00	840,195.00	440,195.00	110.05	
使用材料費	4,000.00	6,273.00	2,273.00	56.83	
油脂	4,000.00	6,273.00	2,273.00	56.83	
用品消耗	396,000.00	833,922.00	437,922.00	110.59	
辦公(事務)用品	120,000.00	253,672.00	133,672.00	111.39	
報章雜誌	80,000.00	43,600.00	-36,400.00	-45.50	
農業與園藝用品及環境美化費	100,000.00	405,515.00	305,515.00	305.52	
食品	10,000.00	46,360.00	36,360.00	363.60	
其他	86,000.00	84,775.00	-1,225.00	-1.42	
租金與利息	3,000.00	145,200.00	142,200.00	4,740.00	
機器租金	3,000.00	115,200.00	112,200.00	3,740.00	
電腦租金及使用費	3,000.00	115,200.00	112,200.00	3,740.00	
什項設備租金	0.00	30,000.00	30,000.00		
什項設備租金	0.00	30,000.00	30,000.00		
折舊、折耗及攤銷	12,790,000.00	11,327,690.00	-1,462,310.00	-11.43	
不動產、廠房及設備折舊	3,697,000.00	4,798,235.00	1,101,235.00	29.79	
土地改良物折舊	171,000.00	1,488,696.00	1,317,696.00	770.58	
一般房屋折舊	2,740,000.00	2,746,265.00	6,265.00	0.23	
其他建築折舊	40,000.00	39,691.00	-309.00	-0.77	
機械及設備折舊	135,000.00	122,903.00	-12,097.00	-8.96	
交通及運輸設備折舊	168,000.00	162,717.00	-5,283.00	-3.14	
什項設備折舊	443,000.00	237,963.00	-205,037.00	-46.28	
其他折舊性資產折舊	5,216,000.00	5,215,584.00	-416.00	-0.01	
代管資產折舊	5,216,000.00	5,215,584.00	-416.00	-0.01	
攤銷	3,877,000.00	1,313,871.00	-2,563,129.00	-66.11	
其他攤銷費用	3,877,000.00	1,313,871.00	-2,563,129.00	-66.11	
稅捐與規費(強制費)	2,000.00	6,830.00	4,830.00	241.50	
消費與行為稅	2,000.00	0.00	-2,000.00	-100.00	
營業稅	2,000.00	0.00	-2,000.00	-100.00	
規費	0.00	6,830.00	6,830.00		

行政規費與強制費	0.00	6,380.00	6,380.00		
汽車燃料使用費	0.00	450.00	450.00		
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	14,189,000.00	22,057,937.00	7,868,937.00	55.46	
雜項業務費用	14,189,000.00	22,057,937.00	7,868,937.00	55.46	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113年度公立高級中等學校充實行政人力經費、友善提供多元生理用品推動 方案及措施計畫、大手牽小手-我國高中生與大專院校外藉生交流計畫、改善或充實學校計畫-育樂中心舞臺及周邊設備修繕、運動發展基金補助各級學校運動團隊活動經費、113學年度與國外校際合作推動線上教學實施計畫、國際教育補助計畫-國際交流項目活動..等多項計畫,故實際支出較預算數增加。
用人費用	1,116,000.00	2,275,053.00	1,159,053.00	103.86	
聘僱及兼職人員薪資	1,116,000.00	2,275,053.00	1,159,053.00	103.86	
兼職人員酬金	1,116,000.00	2,275,053.00	1,159,053.00	103.86	
服務費用	10,576,000.00	11,356,444.00	780,444.00	7.38	
水電費	0.00	613,316.00	613,316.00		
工作場所電費	0.00	613,316.00	613,316.00		
郵電費	20,000.00	3,814.00	-16,186.00	-80.93	
郵費	0.00	3,814.00	3,814.00		
數據通信費	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00	
旅運費	236,000.00	190,420.00	-45,580.00	-19.31	
國內旅費	100,000.00	69,202.00	-30,798.00	-30.80	
貨物運費	0.00	12,558.00	12,558.00		
其他旅運費	136,000.00	108,660.00	-27,340.00	-20.10	
印刷裝訂及公告費	183,000.00	268,431.00	85,431.00	46.68	
印刷及裝訂費	183,000.00	268,431.00	85,431.00	46.68	
修理保養及保固費	1,370,000.00	2,165,666.00	795,666.00	58.08	
一般房屋修護費	1,000,000.00	368,717.00	-631,283.00	-63.13	
機械及設備修護費	360,000.00	67,927.00	-292,073.00	-81.13	
交通及運輸設備修護費	0.00	2,500.00	2,500.00		
什項設備修護費	10,000.00	1,726,522.00	1,716,522.00	17,165.22	

保險費	30,000.00	27,392.00	-2,608.00	-8.69	
其他保險費	30,000.00	27,392.00	-2,608.00	-8.69	
一般服務費	5,760,000.00	6,173,178.00	413,178.00	7.17	
計時與計件人員酬金	5,760,000.00	6,173,178.00	413,178.00	7.17	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	2,977,000.00	1,914,227.00	-1,062,773.00	-35.70	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,237,000.00	786,659.00	-450,341.00	-36.41	雜項業務費用：主要係因辦理優質化計畫、社區教育資源均質化等各項計畫，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	80,000.00	157,725.00	77,725.00	97.16	
試務甄選費	820,000.00	530,604.00	-289,396.00	-35.29	
電腦軟體服務費	840,000.00	439,239.00	-400,761.00	-47.71	
材料及用品費	1,860,000.00	4,682,340.00	2,822,340.00	151.74	
使用材料費	120,000.00	2,000.00	-118,000.00	-98.33	
設備零件	120,000.00	2,000.00	-118,000.00	-98.33	
用品消耗	1,740,000.00	4,680,340.00	2,940,340.00	168.99	
辦公（事務）用品	640,000.00	1,432,071.00	792,071.00	123.76	
報章雜誌	0.00	628,298.00	628,298.00		
農業與園藝用品及環境美化費	0.00	69,055.00	69,055.00		
化學藥劑與實驗用品	295,000.00	243,725.00	-51,275.00	-17.38	
食品	410,000.00	510,737.00	100,737.00	24.57	
醫療用品（非醫療院所使用）	0.00	34,700.00	34,700.00		
其他	395,000.00	1,761,754.00	1,366,754.00	346.01	
租金與利息	637,000.00	495,702.00	-141,298.00	-22.18	
地租及水租	198,000.00	26,000.00	-172,000.00	-86.87	
場地租金	198,000.00	26,000.00	-172,000.00	-86.87	
機器租金	227,000.00	0.00	-227,000.00	-100.00	
電腦租金及使用費	227,000.00	0.00	-227,000.00	-100.00	
交通及運輸設備租金	212,000.00	371,725.00	159,725.00	75.34	
車租	212,000.00	371,725.00	159,725.00	75.34	
什項設備租金	0.00	97,977.00	97,977.00		
什項設備租金	0.00	97,977.00	97,977.00		
稅捐與規費（強制費）	0.00	8,000.00	8,000.00		

規費	0.00	8,000.00	8,000.00		
行政規費與強制費	0.00	8,000.00	8,000.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0.00	3,240,398.00	3,240,398.00		
捐助、補助與獎助	0.00	3,116,920.00	3,116,920.00		
獎助學員生給與	0.00	3,110,920.00	3,110,920.00		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。
其他	0.00	6,000.00	6,000.00		
競賽及交流活動費	0.00	123,478.00	123,478.00		
技能競賽	0.00	123,478.00	123,478.00		
業務外費用	1,182,000.00	573,905.00	-608,095.00	-51.45	
其他業務外費用	1,182,000.00	573,905.00	-608,095.00	-51.45	
雜項費用	1,182,000.00	573,905.00	-608,095.00	-51.45	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	5,800.00	-54,200.00	-90.33	
加(夜)班費	60,000.00	5,800.00	-54,200.00	-90.33	
延長工時加班費	60,000.00	5,800.00	-54,200.00	-90.33	
服務費用	1,084,000.00	492,347.00	-591,653.00	-54.58	
水電費	766,000.00	377,164.00	-388,836.00	-50.76	
宿舍電費	556,000.00	329,726.00	-226,274.00	-40.70	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	16,895.00	-3,105.00	-15.53	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	30,543.00	-159,457.00	-83.92	
修理保養及保固費	308,000.00	100,150.00	-207,850.00	-67.48	
一般房屋修護費	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	
宿舍修護費	100,000.00	79,450.00	-20,550.00	-20.55	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	32,000.00	0.00	-32,000.00	-100.00	
什項設備修護費	35,000.00	20,700.00	-14,300.00	-40.86	
保險費	0.00	708.00	708.00		
宿舍保險費	0.00	708.00	708.00		雜項費用：學生宿舍保險費用，依實際業務需求辦理。
一般服務費	0.00	1,200.00	1,200.00		
計時與計件人員酬金	0.00	1,200.00	1,200.00		雜項費用：計時與計件人員酬金，預算金額0元，決算金額1,200元，係宿舍按月計資1人1,200元。
專業服務費	10,000.00	13,125.00	3,125.00	31.25	
委託檢驗(定)試驗認證費	10,000.00	13,125.00	3,125.00	31.25	

材料及用品費	32,000.00	70,381.00	38,381.00	119.94	
使用材料費	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
設備零件	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
用品消耗	22,000.00	70,381.00	48,381.00	219.91	
辦公(事務)用品	15,000.00	20,144.00	5,144.00	34.29	
報章雜誌	2,000.00	0.00	-2,000.00	-100.00	
農業與園藝用品及環境美化費	0.00	43,187.00	43,187.00		
食品	2,000.00	900.00	-1,100.00	-55.00	
醫療用品(非醫療院所使用)	0.00	390.00	390.00		
其他	3,000.00	5,760.00	2,760.00	92.00	
稅捐與規費(強制費)	6,000.00	5,377.00	-623.00	-10.38	
消費與行為稅	6,000.00	5,377.00	-623.00	-10.38	
營業稅	6,000.00	5,377.00	-623.00	-10.38	
合計	300,140,000.00	288,884,426.00	-11,255,574.00	-3.75	

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3,611,000元; 決算金額4,605,953元。

(1) 學務創新人力人員7人按月計資3,449,211元。

(2) 校外聘社團老師32人鐘點費305,650元。

(3) 學校校園安全警衛勤務按月計資3人850,254元。

(4) 公立中等學校充實行政人力按月計資1人508元。

(5) 北區輔導諮商中心, 聘用按月計資心理師1人330元。

2、建教合作成本: 計時與計件人員酬金, 預算金額0元, 決算金額15,303元。

(1) 國際教育交流聯盟-第七區辦事處按月計資1人4,565元。

(2) 高中英文單字比賽工讀生按時計資10人9,389元。

(3) 優質化輔助方案北三區召集學校按月計資1人1,052元。

(4) 113學年手語等課程經費按月計資1人297元。

3、雜項業務成本: 計時與計件人員酬金, 預算金額655,000元, 決算金額681,888元, 係資優教育計畫專任助理按月計資1人681,888元。

4、雜項業務費用: 計時與計件人員酬金, 預算金額5,760,000元, 決算金額6,173,178元。

(1) 學生工讀獎助金學生人計時計資工讀費18人979,199元。

(2) 游泳池設置救生員經費, 按時計資救生員2人248,500元。

(3) 學校校園安全警衛勤務按月計資3人900,000元。

(4) 前導學校計畫專任行政助理按月計資1人605,091元。

(5) 公立中等學校充實行政人力按月計資1人600,900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736,805元; 心理師2人, 決算金額1,198,287元, 專業助理1人, 決算金額550,470元。

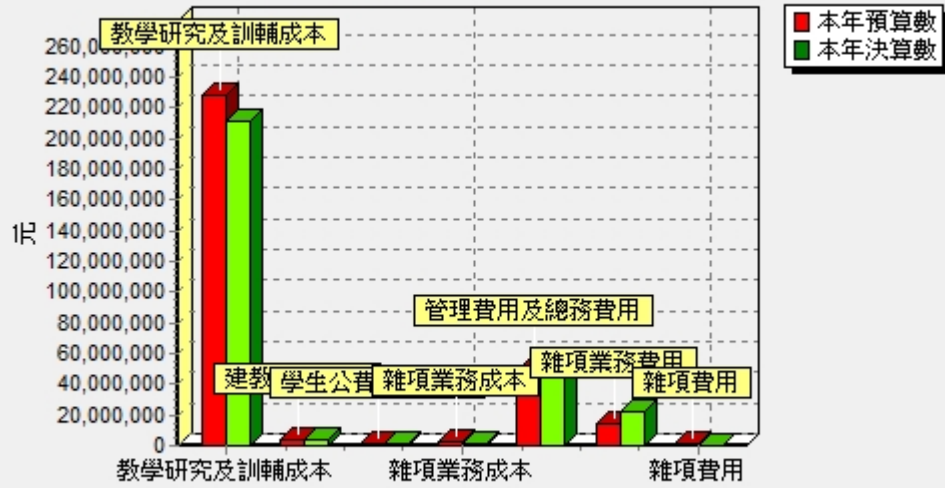
(7) 勞動部臨工人員按時計資1人345,326元。

(8) 教師甄選按月計資1人2,223元

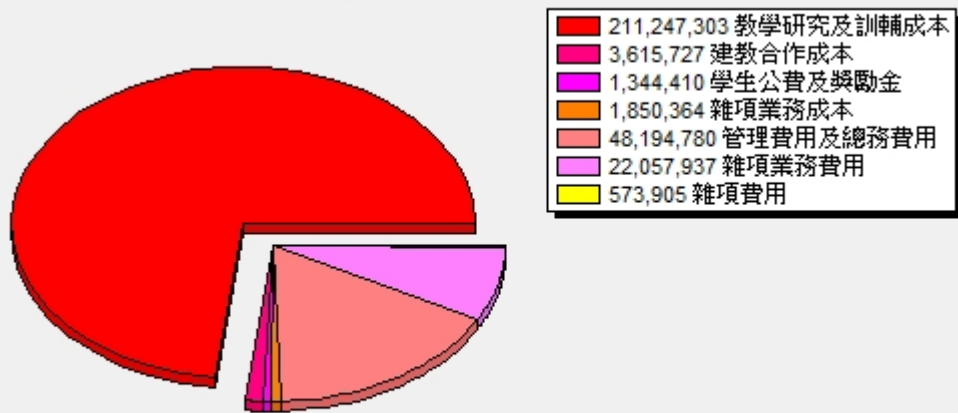
(9) 均質化體驗營按時計資工讀費3人2,514元; 數位精進計畫工讀費4人3,863元。

5、雜項費用: 計時與計件人員酬金, 預算金額0元, 決算金額1,200元, 係宿舍按月計資1人1,200元。

支出經費預算與決算比較圖



支出經費比例圖



(金額單位:元)