

國立基隆女子高級中學校務基金
收支餘絀決算表

中華民國101年度

科目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
業務收入	231,865,000.00	100.00	232,819,683.00	100.00
教學收入	33,911,000.00	14.63	33,447,036.00	14.37
學雜費收入	38,524,000.00	16.61	37,008,772.00	15.90
學雜費減免(-)	-5,133,000.00	-2.21	-4,081,736.00	-1.75
建教合作收入	520,000.00	0.22	520,000.00	0.22
其他業務收入	197,954,000.00	85.37	199,372,647.00	85.63
學校教學研究補助收入	191,073,000.00	82.41	191,073,000.00	82.07
其他補助收入	915,000.00	0.39	1,988,040.00	0.85
雜項業務收入	5,966,000.00	2.57	6,311,607.00	2.71
業務成本與費用	239,557,000.00	103.32	236,588,256.00	101.62
教學成本	197,382,000.00	85.13	194,704,129.00	83.63
教學研究及訓輔成本	196,862,000.00	84.90	194,284,780.00	83.45
建教合作成本	520,000.00	0.22	419,349.00	0.18
其他業務成本	1,602,000.00	0.69	1,764,000.00	0.76
學生公費及獎勵金	1,602,000.00	0.69	1,764,000.00	0.76
管理及總務費用	39,658,000.00	17.10	35,385,786.00	15.20
管理費用及總務費用	39,658,000.00	17.10	35,385,786.00	15.20
其他業務費用	915,000.00	0.39	4,734,341.00	2.03
雜項業務費用	915,000.00	0.39	4,734,341.00	2.03
業務賸餘(短絀-)	-7,692,000.00	-3.32	-3,768,573.00	-1.62
業務外收入	183,000.00	0.08	1,410,492.00	0.61
財務收入	130,000.00	0.06	156,287.00	0.07
利息收入	130,000.00	0.06	156,287.00	0.07
其他業務外收入	53,000.00	0.02	1,254,205.00	0.54
資產使用及權利金收入	53,000.00	0.02	65,922.00	0.03
受贈收入	0.00	0.00	1,137,168.00	0.49
違規罰款收入	0.00	0.00	25,044.00	0.01
雜項收入	0.00	0.00	26,071.00	0.01
業務外費用	0.00	0.00	413,852.00	0.18
其他業務外費用	0.00	0.00	413,852.00	0.18
雜項費用	0.00	0.00	413,852.00	0.18
業務外賸餘(短絀-)	183,000.00	0.08	996,640.00	0.43
本期賸餘(短絀-)	-7,509,000.00	-3.24	-2,771,933.00	-1.19

單位:新臺幣元第 1 頁

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
954,683.00	0.41	226,877,902.00	100.00
-463,964.00	-1.37	33,927,867.00	14.95
-1,515,228.00	-3.93	38,101,311.00	16.79
1,051,264.00	-20.48	-4,438,444.00	-1.96
0.00	0.00	265,000.00	0.12
1,418,647.00	0.72	192,950,035.00	85.05
0.00	0.00	184,214,000.00	81.20
1,073,040.00	117.27	5,462,027.00	2.41
345,607.00	5.79	3,274,008.00	1.44
-2,968,744.00	-1.24	240,302,022.00	105.92
-2,677,871.00	-1.36	200,070,340.00	88.18
-2,577,220.00	-1.31	199,816,049.00	88.07
-100,651.00	-19.36	254,291.00	0.11
162,000.00	10.11	2,218,400.00	0.98
162,000.00	10.11	2,218,400.00	0.98
-4,272,214.00	-10.77	35,099,467.00	15.47
-4,272,214.00	-10.77	35,099,467.00	15.47
3,819,341.00	417.41	2,913,815.00	1.28
3,819,341.00	417.41	2,913,815.00	1.28
3,923,427.00	-51.01	-13,424,120.00	-5.92
1,227,492.00	670.76	1,979,437.00	0.87
26,287.00	20.22	137,808.00	0.06
26,287.00	20.22	137,808.00	0.06
1,201,205.00	2266.42	1,841,629.00	0.81
12,922.00	24.38	227,626.00	0.10
1,137,168.00		1,451,830.00	0.64
25,044.00		67,002.00	0.03
26,071.00		95,171.00	0.04
413,852.00		180,382.00	0.08
413,852.00		180,382.00	0.08
413,852.00		180,382.00	0.08
413,852.00		180,382.00	0.08
813,640.00	444.61	1,799,055.00	0.79
4,737,067.00	-63.09	-11,625,065.00	-5.12

國立基隆女子高級中學校務基金
餘 絀 撥 補 決 算 表

中華民國101年度

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	0.00		0.00	
本期賸餘	0.00		0.00	
前期未分配賸餘	0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	0.00		0.00	
填補累積短絀	0.00		0.00	
提存公積	0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	0.00		0.00	
解繳國庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	0.00		0.00	
短絀之部	28,391,000.00	100.00	21,791,739.00	100.00
本期短絀	7,509,000.00	26.45	2,771,933.00	12.72
前期待填補之短絀	20,882,000.00	73.55	19,019,806.00	87.28
填補之部	5,935,000.00	20.90	5,935,000.00	27.24
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	5,935,000.00	20.90	5,935,000.00	27.24
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	22,456,000.00	79.10	15,856,739.00	72.76

單位:新臺幣元

第 1 頁

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-6,599,261.00	-23.24	19,019,806.00	100.00
-4,737,067.00	-63.09	11,625,065.00	61.12
-1,862,194.00	-8.92	7,394,741.00	38.88
0.00	0.00	0.00	
0.00		0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-6,599,261.00	-29.39	19,019,806.00	100.00

國立基隆女子高級中學校務基金

現金流量決算表

中華民國101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	7,968,000.00	15,338,868.00	7,370,868.00	92.51
本期賸餘(短絀-)	-7,509,000.00	-2,771,933.00	4,737,067.00	-63.09
調整非現金項目	15,477,000.00	18,110,801.00	2,633,801.00	17.02
折舊及折耗	15,289,000.00	15,691,372.00	402,372.00	2.63
房屋及建築	244,000.00	780,948.00	536,948.00	220.06
機械及設備	3,000,000.00	3,042,073.00	42,073.00	1.40
交通及運輸設備	547,000.00	677,311.00	130,311.00	23.82
什項設備	5,174,000.00	5,267,023.00	93,023.00	1.80
代管資產	6,324,000.00	5,924,017.00	-399,983.00	-6.32
攤銷	188,000.00	4,047,506.00	3,859,506.00	2052.93
攤銷電腦軟體	176,000.00	285,844.00	109,844.00	62.41
其他攤銷費用	12,000.00	3,761,662.00	3,749,662.00	31247.18
流動資產淨減(淨增-)	0.00	851,000.00	851,000.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	-2,479,077.00	-2,479,077.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	7,968,000.00	15,338,868.00	7,370,868.00	92.51
▼投資活動之現金流量	-4,807,000.00	-5,588,892.00	-781,892.00	16.27
增加固定資產及遞耗資產	-4,715,000.00	-4,926,050.00	-211,050.00	4.48
增加固定資產	-4,715,000.00	-4,926,050.00	-211,050.00	4.48
固定資產之增置	-4,715,000.00	-4,926,050.00	-211,050.00	4.48
房屋及建築	-1,500,000.00	-211,050.00	1,288,950.00	-85.93
機械及設備	-980,000.00	-1,909,754.00	-929,754.00	94.87
交通及運輸設備	-50,000.00	-44,100.00	5,900.00	-11.80
什項設備	-2,185,000.00	-2,761,146.00	-576,146.00	26.37
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-92,000.00	-662,842.00	-570,842.00	620.48
增加無形資產	-92,000.00	-92,000.00	0.00	0.00
增加遞延借項	0.00	-570,842.00	-570,842.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,807,000.00	-5,588,892.00	-781,892.00	16.27
▼融資活動之現金流量	4,807,000.00	4,999,423.00	192,423.00	4.00
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	1,721,849.00	1,721,849.00	
增加其他負債	0.00	1,721,849.00	1,721,849.00	
增加基金、公積及填補短絀	4,807,000.00	4,807,000.00	0.00	0.00
增加基金	4,807,000.00	4,807,000.00	0.00	0.00
國庫撥款增置固定資產	4,715,000.00	4,715,000.00	0.00	0.00
國庫增撥無形資產	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-1,529,426.00	-1,529,426.00	
減少其他負債	0.00	-1,529,426.00	-1,529,426.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	4,807,000.00	4,999,423.00	192,423.00	4.00
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	7,968,000.00	14,749,399.00	6,781,399.00	85.11
▼期初現金及約當現金	4,744,000.00	21,290,393.00	16,546,393.00	348.79
▼期末現金及約當現金	12,712,000.00	36,039,792.00	23,327,792.00	183.51

國立基隆女子高級中學校務基金 現金流量決算表

中華民國101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	%
▼不影響現金流量之投資與融資活動				
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	0.00	771,000.00	771,000.00	
受贈固定資產明細	0.00	771,000.00	771,000.00	
機械及設備	0.00	237,380.00	237,380.00	
交通及運輸設備	0.00	46,620.00	46,620.00	
什項設備	0.00	487,000.00	487,000.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	-5,935,000.00	-5,935,000.00	0.00	0.00
提存(撥用-)公積	-5,935,000.00	-5,935,000.00	0.00	0.00
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數	21,000.00	712.00	-20,288.00	-96.61
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)-數	21,000.00	46,952.00	25,952.00	123.58
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額減(-)-數	0.00	-46,240.00	-46,240.00	
以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數	0.00	38,681,034.00	38,681,034.00	
本年度更正調整轉入固定資產科目數	0.00	38,681,034.00	38,681,034.00	
房屋及建築	0.00	35,243,040.00	35,243,040.00	
機械及設備	0.00	864,800.00	864,800.00	
交通及運輸設備	0.00	1,082,629.00	1,082,629.00	
什項設備	0.00	1,490,565.00	1,490,565.00	
暫收及待結轉帳項轉列基金	14,657,000.00	14,656,759.00	-241.00	0.00
遞延借項與受贈公積同額增加(+)或減少(-)	0.00	1,204,558.00	1,204,558.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)	0.00	1,204,558.00	1,204,558.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加(+)或減少(-)-金額	0.00	95,000.00	95,000.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	95,000.00	95,000.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	6,324,000.00	5,924,017.00	-399,983.00	-6.32

附 註：

投資活動之現金流量「增加無形資產」減「減少無形資產」加〈減〉不影響現金流量之「無形資產」減業務活動之現金流量「攤銷」是否與預計平衡表無形資產「本年度與上年度比較增減」不符原因說明：

差異金額:12,000

差異原因:12,000係屬其他無形資產攤銷,在現金流量工作底稿中應與遞延借項攤銷同樣歸屬於「其他攤銷費用」而非「電腦軟體攤銷」,但在平衡表中其他無形資產係與電腦軟體一併歸屬於無形資產下,而與遞延借項區分開,故有此12,000的差異數。

中華民國101年12月31日

中華民國101年12月31日

附註：			
1. 信託代理與保證資產科目，本年度決算數為	\$3,858,229.00	上年度決算數為	\$5,428,229.00
2. 信託代理與保證負債科目，本年度決算數為	\$3,858,229.00	上年度決算數為	\$5,428,229.00

單位:新臺幣元 第 1 頁

國立基隆女子高級中學校務基金 業務收入明細表

中華民國101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	%	
業務收入	231,865,000.00	232,819,683.00	954,683.00	0.41	
教學收入	33,911,000.00	33,447,036.00	-463,964.00	-1.37	
學雜費收入	38,524,000.00	37,008,772.00	-1,515,228.00	-3.93	
日間部	36,443,000.00	36,176,266.00	-266,734.00	-0.73	
夜間部	2,081,000.00	832,506.00	-1,248,494.00	-59.99	
學雜費減免(-)	-5,133,000.00	-4,081,736.00	1,051,264.00	-20.48	係因申請學雜費減免的學生實際數比預計數少所致。
建教合作收入	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	
其他	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	
其他業務收入	197,954,000.00	199,372,647.00	1,418,647.00	0.72	
學校教學研究補助收入	191,073,000.00	191,073,000.00	0.00	0.00	
教育部核給年度補助	191,073,000.00	191,073,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	915,000.00	1,988,040.00	1,073,040.00	117.27	主要係增加高中職優質化等教育部中辦補助款。
教育部核給年度補助	915,000.00	1,988,040.00	1,073,040.00	117.27	
雜項業務收入	5,966,000.00	6,311,607.00	345,607.00	5.79	
業務外收入	183,000.00	1,410,492.00	1,227,492.00	670.76	
財務收入	130,000.00	156,287.00	26,287.00	20.22	
利息收入	130,000.00	156,287.00	26,287.00	20.22	係因本年度定存期間由一~三個月改為一年致利息收入增加所致。
其他業務外收入	53,000.00	1,254,205.00	1,201,205.00	2266.42	
資產使用及權利金收入	53,000.00	65,922.00	12,922.00	24.38	主要係場地租借費及合作社場地租金。
受贈收入	0.00	1,137,168.00	1,137,168.00		主要係捐助本校教育關懷基金、獎學金補助款及急難慰問金等。
違規罰款收入	0.00	25,044.00	25,044.00		主要係交通車違規罰款、圖書遺失賠償及公共藝術設置案逾期違約金。
雜項收入	0.00	26,071.00	26,071.00		係因本年度報廢財產收入。
合 計	232,048,000.00	234,230,175.00	2,182,175.00	0.94	

國立基隆女子高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國101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	239,557,000.00	236,588,256.00	-2,968,744.00	-1.24	
教學成本	197,382,000.00	194,704,129.00	-2,677,871.00	-1.36	
教學研究及訓輔成本	196,862,000.00	194,284,780.00	-2,577,220.00	-1.31	
用人費用	177,476,000.00	168,975,597.00	-8,500,403.00	-4.79	
正式員額薪資	121,754,000.00	113,859,933.00	-7,894,067.00	-6.48	
職員薪金	121,754,000.00	113,859,933.00	-7,894,067.00	-6.48	
聘僱及兼職人員薪資	2,613,000.00	3,329,707.00	716,707.00	27.43	
兼職人員酬金	2,613,000.00	3,329,707.00	716,707.00	27.43	
超時工作報酬	658,000.00	532,007.00	-125,993.00	-19.15	
加班費	598,000.00	480,807.00	-117,193.00	-19.60	
值班費	60,000.00	51,200.00	-8,800.00	-14.67	
獎金	30,271,000.00	29,396,284.00	-874,716.00	-2.89	
考績獎金	12,143,000.00	11,439,925.00	-703,075.00	-5.79	
年終獎金	18,128,000.00	17,956,359.00	-171,641.00	-0.95	
退休及卹償金	9,814,000.00	9,341,045.00	-472,955.00	-4.82	
職員退休及離職金	9,814,000.00	9,341,045.00	-472,955.00	-4.82	
福利費	12,366,000.00	12,516,621.00	150,621.00	1.22	
分擔員工保險費	9,319,000.00	9,543,449.00	224,449.00	2.41	
傷病醫藥費	100,000.00	27,100.00	-72,900.00	-72.90	
其他福利費	2,947,000.00	2,946,072.00	-928.00	-0.03	
服務費用	5,153,000.00	4,576,325.00	-576,675.00	-11.19	
水電費	1,883,000.00	1,219,287.00	-663,713.00	-35.25	
工作場所電費	1,525,000.00	882,936.00	-642,064.00	-42.10	
工作場所水費	270,000.00	248,621.00	-21,379.00	-7.92	
氣體費	88,000.00	87,730.00	-270.00	-0.31	
郵電費	270,000.00	270,325.00	325.00	0.12	
電話費	270,000.00	270,325.00	325.00	0.12	
旅運費	421,000.00	421,331.00	331.00	0.08	
國內旅費	361,000.00	396,351.00	35,351.00	9.79	
貨物運費	60,000.00	24,980.00	-35,020.00	-58.37	
印刷裝訂與廣告費	352,000.00	395,092.00	43,092.00	12.24	
印刷及裝訂費	352,000.00	395,092.00	43,092.00	12.24	
修理保養及保固費	899,000.00	549,469.00	-349,531.00	-38.88	
一般房屋修護費	0.00	84,000.00	84,000.00		
機械及設備修護費	249,000.00	107,794.00	-141,206.00	-56.71	
交通及運輸設備修護費	50,000.00	171,340.00	121,340.00	242.68	
什項設備修護費	600,000.00	186,335.00	-413,665.00	-68.94	

國立基隆女子高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國101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	%	
保險費	30,000.00	31,664.00	1,664.00	5.55	
其他保險費	30,000.00	31,664.00	1,664.00	5.55	
一般服務費	934,000.00	986,440.00	52,440.00	5.61	
外包費	705,000.00	769,038.00	64,038.00	9.08	類別：勞務承攬。 人數：保全1人、水質檢測人員1人、電腦維修人員1人、電氣檢修人員1人、環境消毒等人員1人，共5人。 預算金額：705,000元。 決算金額：769,038元。(含保全467,388元、水質檢測人員9,750元、電腦維修116,000元、電氣檢修36,000元、環境消毒等139,900元)
體育活動費	229,000.00	217,402.00	-11,598.00	-5.06	
專業服務費	364,000.00	702,717.00	338,717.00	93.05	
專技人員酬金	240,000.00	0.00	-240,000.00	-100.00	原預計聘請之校醫未聘
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	46,000.00	542,717.00	496,717.00	1079.82	超支係因其他補助收入增加致相對成本增加
試務甄選費	0.00	50,000.00	50,000.00		
電子計算機軟體服務費	78,000.00	110,000.00	32,000.00	41.03	
材料及用品費	1,279,000.00	1,664,700.00	385,700.00	30.16	
使用材料費	20,000.00	40,045.00	20,045.00	100.23	
物料	20,000.00	40,045.00	20,045.00	100.23	
用品消耗	1,259,000.00	1,624,655.00	365,655.00	29.04	
辦公(事務)用品	643,000.00	237,883.00	-405,117.00	-63.00	
報章什誌	159,000.00	235,346.00	76,346.00	48.02	
化學藥劑與實驗用品	120,000.00	50,067.00	-69,933.00	-58.28	
食品	70,000.00	266,310.00	196,310.00	280.44	
醫療用品(非醫療院所使用)	10,000.00	140.00	-9,860.00	-98.60	
其他	257,000.00	834,909.00	577,909.00	224.87	
租金與利息	360,000.00	476,493.00	116,493.00	32.36	
機器租金	360,000.00	410,498.00	50,498.00	14.03	
機械及設備租金	360,000.00	410,498.00	50,498.00	14.03	
交通及運輸設備租金	0.00	65,995.00	65,995.00		
車租	0.00	65,995.00	65,995.00		
折舊、折耗及攤銷	12,594,000.00	17,983,760.00	5,389,760.00	42.80	
房屋折舊	244,000.00	770,636.00	526,636.00	215.83	
一般房屋折舊	62,000.00	588,740.00	526,740.00	849.58	
其他建築折舊	182,000.00	181,896.00	-104.00	-0.06	
機械及設備折舊	2,426,000.00	2,568,453.00	142,453.00	5.87	
機械及設備	2,426,000.00	2,568,453.00	142,453.00	5.87	

國立基隆女子高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國101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	%	
折舊					
交通及運輸設備折舊	538,000.00	554,711.00	16,711.00	3.11	
交通及運輸設備折舊	538,000.00	554,711.00	16,711.00	3.11	
什項設備折舊	4,074,000.00	4,146,629.00	72,629.00	1.78	
什項設備折舊	4,074,000.00	4,146,629.00	72,629.00	1.78	
代管資產折舊	5,124,000.00	5,924,017.00	800,017.00	15.61	
代管資產折舊	5,124,000.00	5,924,017.00	800,017.00	15.61	
攤銷	188,000.00	4,019,314.00	3,831,314.00	2037.93	
攤銷電腦軟體費	176,000.00	285,844.00	109,844.00	62.41	
其他攤銷費用	12,000.00	3,733,470.00	3,721,470.00	31012.25	
稅捐與規費(強制費)	0.00	4,500.00	4,500.00		
規費	0.00	4,500.00	4,500.00		
行政規費與強制費	0.00	4,500.00	4,500.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0.00	603,405.00	603,405.00		
會費	0.00	4,800.00	4,800.00		
學術團體會費	0.00	2,800.00	2,800.00		
職業團體會費	0.00	2,000.00	2,000.00		
捐助、補助與獎助	0.00	598,605.00	598,605.00		
獎助學員生給與	0.00	598,605.00	598,605.00		
建教合作成本	520,000.00	419,349.00	-100,651.00	-19.36	係計劃案之建教合作收入增加致相對成本增加。
服務費用	75,000.00	52,073.00	-22,927.00	-30.57	
旅運費	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
國內旅費	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	27,000.00	6,599.00	-20,401.00	-75.56	
印刷及裝訂費	27,000.00	6,599.00	-20,401.00	-75.56	
專業服務費	38,000.00	45,474.00	7,474.00	19.67	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38,000.00	45,474.00	7,474.00	19.67	主要係辦理101年度推動生命教育研習講師鐘點費。
材料及用品費	445,000.00	308,044.00	-136,956.00	-30.78	
使用材料費	51,000.00	0.00	-51,000.00	-100.00	
物料	51,000.00	0.00	-51,000.00	-100.00	
用品消耗	394,000.00	308,044.00	-85,956.00	-21.82	
辦公(事務)用品	36,000.00	49,417.00	13,417.00	37.27	
報章什誌	0.00	3,390.00	3,390.00		

國立基隆女子高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國101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	%	
食品	15,000.00	37,000.00	22,000.00	146.67	
其他	343,000.00	218,237.00	-124,763.00	-36.37	
租金與利息	0.00	21,000.00	21,000.00		
交通及運輸設備租金	0.00	21,000.00	21,000.00		
車租	0.00	21,000.00	21,000.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0.00	38,232.00	38,232.00		
捐助、補助與獎助	0.00	38,232.00	38,232.00		
獎助學員生給與	0.00	38,232.00	38,232.00		
其他業務成本	1,602,000.00	1,764,000.00	162,000.00	10.11	
學生公費及獎勵金	1,602,000.00	1,764,000.00	162,000.00	10.11	主要係因工讀獎助金發放所致
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,602,000.00	1,764,000.00	162,000.00	10.11	
捐助、補助與獎助	1,602,000.00	1,764,000.00	162,000.00	10.11	
獎助學員生給與	1,602,000.00	1,764,000.00	162,000.00	10.11	
管理及總務費用	39,658,000.00	35,385,786.00	-4,272,214.00	-10.77	
管理費用及總務費用	39,658,000.00	35,385,786.00	-4,272,214.00	-10.77	
用人費用	34,169,000.00	30,810,583.00	-3,358,417.00	-9.83	
正式員額薪資	22,402,000.00	20,332,691.00	-2,069,309.00	-9.24	
職員薪金	17,002,000.00	16,102,331.00	-899,669.00	-5.29	
工員工資	5,400,000.00	4,230,360.00	-1,169,640.00	-21.66	
超時工作報酬	890,000.00	692,403.00	-197,597.00	-22.20	
加班費	890,000.00	689,443.00	-200,557.00	-22.53	
值班費	0.00	2,960.00	2,960.00		
獎金	5,580,000.00	5,382,792.00	-197,208.00	-3.53	
考績獎金	2,317,000.00	2,070,920.00	-246,080.00	-10.62	
年終獎金	3,263,000.00	3,311,872.00	48,872.00	1.50	
退休及卹償金	1,627,000.00	1,490,152.00	-136,848.00	-8.41	
職員退休及離職金	1,346,000.00	1,373,944.00	27,944.00	2.08	
工員退休及離職金	281,000.00	116,208.00	-164,792.00	-58.64	
福利費	3,670,000.00	2,912,545.00	-757,455.00	-20.64	
分擔員工保險費	1,843,000.00	1,922,845.00	79,845.00	4.33	
傷病醫藥費	75,000.00	10,500.00	-64,500.00	-86.00	
其他福利費	1,752,000.00	979,200.00	-772,800.00	-44.11	
服務費用	1,483,000.00	2,018,566.00	535,566.00	36.11	
水電費	550,000.00	183,606.00	-366,394.00	-66.62	
工作場所電費	445,000.00	87,430.00	-357,570.00	-80.35	
工作場所水費	105,000.00	96,176.00	-8,824.00	-8.40	

國立基隆女子高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國101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	%	
郵電費	158,000.00	142,333.00	-15,667.00	-9.92	
郵費	62,000.00	77,742.00	15,742.00	25.39	
電話費	96,000.00	64,591.00	-31,409.00	-32.72	
旅運費	89,000.00	68,207.00	-20,793.00	-23.36	
國內旅費	89,000.00	68,207.00	-20,793.00	-23.36	
告費	51,000.00	31,391.00	-19,609.00	-38.45	
印刷裝訂及廣	51,000.00	31,391.00	-19,609.00	-38.45	
費					
印刷及裝訂	51,000.00	31,391.00	-19,609.00	-38.45	
固費	410,000.00	1,344,904.00	934,904.00	228.03	
修理保養及保	410,000.00	1,344,904.00	934,904.00	228.03	
護費					
一般房屋修	0.00	102,500.00	102,500.00		
機械及設備	10,000.00	6,530.00	-3,470.00	-34.70	
修護費					
什項設備修	400,000.00	1,235,874.00	835,874.00	208.97	
護費					
保險費	0.00	1,440.00	1,440.00		
其他保險費	0.00	1,440.00	1,440.00		
一般服務費	59,000.00	63,885.00	4,885.00	8.28	
體育活動費	59,000.00	63,885.00	4,885.00	8.28	
專業服務費	70,000.00	86,800.00	16,800.00	24.00	
軟體服務費	70,000.00	86,800.00	16,800.00	24.00	
電子計算機	70,000.00	86,800.00	16,800.00	24.00	
公共關係費	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	係校長特支費
公共關係費	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	係校長特支費
材料及用品費	859,000.00	537,743.00	-321,257.00	-37.40	
使用材料費	150,000.00	66,896.00	-83,104.00	-55.40	
設備零件	150,000.00	66,896.00	-83,104.00	-55.40	
用品消耗	709,000.00	470,847.00	-238,153.00	-33.59	
辦公（事務	579,000.00	238,465.00	-340,535.00	-58.81	
）用品					
食品	39,000.00	28,500.00	-10,500.00	-26.92	
其他	91,000.00	203,882.00	112,882.00	124.05	
租金與利息	200,000.00	175,378.00	-24,622.00	-12.31	
機器租金	200,000.00	175,378.00	-24,622.00	-12.31	
機械及設備	200,000.00	175,378.00	-24,622.00	-12.31	
租金					
折舊、折耗及攤	2,883,000.00	1,745,692.00	-1,137,308.00	-39.45	
銷					
房屋折舊	0.00	10,312.00	10,312.00		
一般房屋折	0.00	10,312.00	10,312.00		
舊					
機械及設備折	574,000.00	473,620.00	-100,380.00	-17.49	
舊					
機械及設備	574,000.00	473,620.00	-100,380.00	-17.49	
折舊					
交通及運輸設	9,000.00	122,600.00	113,600.00	1262.22	
備折舊					
交通及運輸	9,000.00	122,600.00	113,600.00	1262.22	
設備折舊					

國立基隆女子高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國101年度

單位:新臺幣元 第 6 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備折舊	1,100,000.00	1,110,968.00	10,968.00	1.00	
舊 什項設備折	1,100,000.00	1,110,968.00	10,968.00	1.00	
代管資產折舊	1,200,000.00	0.00	-1,200,000.00	-100.00	
舊 代管資產折	1,200,000.00	0.00	-1,200,000.00	-100.00	
攤銷	0.00	28,192.00	28,192.00		
用 其他攤銷費	0.00	28,192.00	28,192.00		
稅捐與規費(強制費)	10,000.00	79,824.00	69,824.00	698.24	
規費	10,000.00	79,824.00	69,824.00	698.24	
強制費 行政規費與	10,000.00	79,824.00	69,824.00	698.24	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	54,000.00	18,000.00	-36,000.00	-66.67	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	54,000.00	18,000.00	-36,000.00	-66.67	
慰問金	54,000.00	18,000.00	-36,000.00	-66.67	
其他業務費用	915,000.00	4,734,341.00	3,819,341.00	417.41	
雜項業務費用	915,000.00	4,734,341.00	3,819,341.00	417.41	係計畫案之其他補助收入增加致相對成本增加。
服務費用	370,000.00	2,779,093.00	2,409,093.00	651.11	
水電費	0.00	140,872.00	140,872.00		
費 工作場所電	0.00	140,872.00	140,872.00		
旅運費	90,000.00	100,216.00	10,216.00	11.35	
國內旅費	90,000.00	92,311.00	2,311.00	2.57	
貨物運費	0.00	7,905.00	7,905.00		
告費 印刷裝訂與廣	102,000.00	4,618.00	-97,382.00	-95.47	
費 印刷及裝訂	102,000.00	4,618.00	-97,382.00	-95.47	
保險費	40,000.00	0.00	-40,000.00	-100.00	
其他保險費	40,000.00	0.00	-40,000.00	-100.00	
一般服務費	0.00	117,000.00	117,000.00		
計時與計件人員酬金	0.00	117,000.00	117,000.00		係中辦補助游泳池救生員薪津。
專業服務費	138,000.00	2,416,387.00	2,278,387.00	1651.01	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	138,000.00	81,045.00	-56,955.00	-41.27	減少主要係因其他補助收入減少致相對成本減少。
試務甄選費	0.00	2,335,342.00	2,335,342.00		
材料及用品費	183,000.00	787,162.00	604,162.00	330.14	
用品消耗	183,000.00	787,162.00	604,162.00	330.14	
) 用品 辦公(事務	20,000.00	66,881.00	46,881.00	234.41	
報章什誌	5,000.00	0.00	-5,000.00	-100.00	
用品及環境美化費 農業與園藝	0.00	6,000.00	6,000.00		
食品	77,000.00	57,350.00	-19,650.00	-25.52	

國立基隆女子高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國101年度

單位:新臺幣元 第 7 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他	81,000.00	656,931.00	575,931.00	711.03	
銷 折舊、折耗及攤	0.00	9,426.00	9,426.00		
什項設備折舊	0.00	9,426.00	9,426.00		
什項設備折舊	0.00	9,426.00	9,426.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	362,000.00	1,158,660.00	796,660.00	220.07	
捐助、補助與獎助	362,000.00	1,158,660.00	796,660.00	220.07	
獎助學員生給與	362,000.00	1,158,660.00	796,660.00	220.07	
業務外費用	0.00	413,852.00	413,852.00		
其他業務外費用	0.00	413,852.00	413,852.00		
雜項費用	0.00	413,852.00	413,852.00		主要係因申請教育關懷基金所致
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0.00	413,852.00	413,852.00		
捐助、補助與獎助	0.00	413,852.00	413,852.00		
獎助學員生給與	0.00	413,852.00	413,852.00		
合 計	239,557,000.00	237,002,108.00	-2,554,892.00	-1.07	