

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104年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	209,989,000.00	100.00	212,357,063.00	100.00
教學收入	21,687,000.00	10.33	20,505,189.00	9.66
學雜費收入	33,046,000.00	15.74	29,384,290.00	13.84
學雜費減免(-)	-12,054,000.00	-5.74	-9,611,018.00	-4.53
建教合作收入	695,000.00	0.33	731,917.00	0.34
其他業務收入	188,302,000.00	89.67	191,851,874.00	90.34
學校教學研究補助收入	176,891,000.00	84.24	176,891,000.00	83.30
其他補助收入	2,150,000.00	1.02	6,064,388.00	2.86
雜項業務收入	9,261,000.00	4.41	8,896,486.00	4.19
業務成本與費用	224,796,000.00	107.05	223,850,380.00	105.41
教學成本	187,608,000.00	89.34	187,820,547.00	88.45
教學研究及訓輔成本	186,913,000.00	89.01	187,088,630.00	88.10
建教合作成本	695,000.00	0.33	731,917.00	0.34
其他業務成本	1,172,000.00	0.56	1,007,175.00	0.47
學生公費及獎勵金	1,172,000.00	0.56	1,007,175.00	0.47
管理及總務費用	35,001,000.00	16.67	33,563,823.00	15.81
管理費用及總務費用	35,001,000.00	16.67	33,563,823.00	15.81
其他業務費用	1,015,000.00	0.48	1,458,835.00	0.69
雜項業務費用	1,015,000.00	0.48	1,458,835.00	0.69
業務賸餘(短絀-)	-14,807,000.00	-7.05	-11,493,317.00	-5.41
業務外收入	303,000.00	0.14	575,797.00	0.27
財務收入	239,000.00	0.11	333,179.00	0.16
利息收入	239,000.00	0.11	333,179.00	0.16
其他業務外收入	64,000.00	0.03	242,618.00	0.11
資產使用及權利金收入	64,000.00	0.03	83,601.00	0.04
受贈收入	0.00	0.00	127,575.00	0.06
違規罰款收入	0.00	0.00	6,000.00	0.00
雜項收入	0.00	0.00	25,442.00	0.01
業務外費用	0.00	0.00	134,557.00	0.06
其他業務外費用	0.00	0.00	134,557.00	0.06
雜項費用	0.00	0.00	134,557.00	0.06
業務外賸餘(短絀-)	303,000.00	0.14	441,240.00	0.21
本期賸餘(短絀-)	-14,504,000.00	-6.91	-11,052,077.00	-5.20

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
2,368,063.00	1.13	222,386,243.00	100.00
-1,181,811.00	-5.45	29,961,132.00	13.47
-3,661,710.00	-11.08	33,375,912.00	15.01
2,442,982.00	-20.27	-5,917,752.00	-2.66
36,917.00	5.31	2,502,972.00	1.13
3,549,874.00	1.89	192,425,111.00	86.53
0.00	0.00	179,287,000.00	80.62
3,914,388.00	182.06	6,509,695.00	2.93
-364,514.00	-3.94	6,628,416.00	2.98
-945,620.00	-0.42	234,362,456.00	105.39
212,547.00	0.11	198,523,636.00	89.27
175,630.00	0.09	196,020,664.00	88.14
36,917.00	5.31	2,502,972.00	1.13
-164,825.00	-14.06	1,281,000.00	0.58
-164,825.00	-14.06	1,281,000.00	0.58
-1,437,177.00	-4.11	33,055,555.00	14.86
-1,437,177.00	-4.11	33,055,555.00	14.86
443,835.00	43.73	1,502,265.00	0.68
443,835.00	43.73	1,502,265.00	0.68
3,313,683.00	-22.38	-11,976,213.00	-5.39
272,797.00	90.03	797,604.00	0.36
94,179.00	39.41	253,929.00	0.11
94,179.00	39.41	253,929.00	0.11
178,618.00	279.09	543,675.00	0.24
19,601.00	30.63	64,415.00	0.03
127,575.00		448,675.00	0.20
6,000.00		10,220.00	0.00
25,442.00		20,365.00	0.01
134,557.00		158,624.00	0.07
134,557.00		158,624.00	0.07
134,557.00		158,624.00	0.07
138,240.00	45.62	638,980.00	0.29
3,451,923.00	-23.80	-11,337,233.00	-5.10

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104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	20,276,000.00	100.00	13,551,196.00	100.00
本期短絀	14,504,000.00	71.53	11,052,077.00	81.56
前期待填補之短絀	5,772,000.00	28.47	2,499,119.00	18.44
填補之部	15,000,000.00	73.98	13,551,196.00	100.00
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	15,000,000.00	73.98	13,551,196.00	100.00
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	5,276,000.00	26.02	0.00	

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	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-6,724,804.00	-33.17	22,499,119.00	100.00
-3,451,923.00	-23.80	11,337,233.00	50.39
-3,272,881.00	-56.70	11,161,886.00	49.61
-1,448,804.00	-9.66	20,000,000.00	88.89
0.00		0.00	
-1,448,804.00	-9.66	20,000,000.00	88.89
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-5,276,000.00	-100.00	2,499,119.00	11.11

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104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	-253,000.00	6,817,152.00	7,070,152.00	-2794.53
本期賸餘(短絀-)	-14,504,000.00	-11,052,077.00	3,451,923.00	-23.80
調整非現金項目	14,251,000.00	17,869,229.00	3,618,229.00	25.39
折舊及折耗	11,260,000.00	13,103,683.00	1,843,683.00	16.37
房屋及建築	888,000.00	888,384.00	384.00	0.04
機械及設備	1,208,000.00	2,370,082.00	1,162,082.00	96.20
交通及運輸設備	541,000.00	846,229.00	305,229.00	56.42
什項設備	2,995,000.00	3,367,076.00	372,076.00	12.42
代管資產	5,628,000.00	5,631,912.00	3,912.00	0.07
攤銷	2,991,000.00	4,524,705.00	1,533,705.00	51.28
攤銷電腦軟體	63,000.00	545,568.00	482,568.00	765.98
其他攤銷費用	2,928,000.00	3,979,137.00	1,051,137.00	35.90
流動負債淨增(淨減-)	0.00	240,841.00	240,841.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-253,000.00	6,817,152.00	7,070,152.00	-2794.53
▼投資活動之現金流量	-2,308,000.00	8,846,907.00	11,154,907.00	-483.31
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	11,390,848.00	11,390,848.00	
減少短期墊款	0.00	11,390,848.00	11,390,848.00	
增加固定資產及遞耗資產	-2,263,000.00	-2,250,575.00	12,425.00	-0.55
增加固定資產	-2,263,000.00	-2,250,575.00	12,425.00	-0.55
固定資產之增置	-2,263,000.00	-2,250,575.00	12,425.00	-0.55
機械及設備	-820,000.00	-953,050.00	-133,050.00	16.23
交通及運輸設備	0.00	-191,800.00	-191,800.00	
什項設備	-1,443,000.00	-1,105,725.00	337,275.00	-23.37
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-45,000.00	-293,366.00	-248,366.00	551.92
增加無形資產	-45,000.00	-20,000.00	25,000.00	-55.56
增加遞延借項	0.00	-273,366.00	-273,366.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-2,308,000.00	8,846,907.00	11,154,907.00	-483.31
▼融資活動之現金流量	2,205,000.00	5,033,259.00	2,828,259.00	128.27
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	12,639,637.00	12,639,637.00	
增加其他負債	0.00	12,639,637.00	12,639,637.00	
增加基金、公積及填補短絀	2,205,000.00	2,205,000.00	0.00	0.00
增加基金	2,205,000.00	2,205,000.00	0.00	0.00
國庫撥款增置固定資產	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00
國庫增撥無形資產	45,000.00	45,000.00	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	-9,811,378.00	-9,811,378.00	
減少其他負債	0.00	-9,811,378.00	-9,811,378.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	2,205,000.00	5,033,259.00	2,828,259.00	128.27
▼匯率變動影響數	0.00	0.00	0.00	

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104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	%
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-356,000.00	20,697,318.00	21,053,318.00	-5913.85
▼期初現金及約當現金	43,963,000.00	33,544,840.00	-10,418,160.00	-23.70
▼期末現金及約當現金	43,607,000.00	54,242,158.00	10,635,158.00	24.39
▼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	2,851,026.00	2,851,026.00	
受贈固定資產明細	0.00	2,851,026.00	2,851,026.00	
機械及設備	0.00	193,354.00	193,354.00	
交通及運輸設備	0.00	114,985.00	114,985.00	
什項設備	0.00	2,542,687.00	2,542,687.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	-15,000,000.00	-13,551,196.00	1,448,804.00	-9.66
提存(撥用-)公積	-15,000,000.00	-13,551,196.00	1,448,804.00	-9.66
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	0.00	29,328.00	29,328.00	
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(+)-數	0.00	83,787.00	83,787.00	
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減(-)-數	0.00	-54,459.00	-54,459.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)或減少(-)	2,000,000.00	4,845,275.00	2,845,275.00	142.26
遞延借項與受贈公積同額增加(+)	2,000,000.00	4,845,275.00	2,845,275.00	142.26
受贈無形資產與受贈公積同額增加(+)或減少(-)-金額	0.00	268,000.00	268,000.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	268,000.00	268,000.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	5,628,000.00	5,631,912.00	3,912.00	0.07
其他準備金與預收收入同額增(+)-減(-)-數	0.00	-23,627.00	-23,627.00	

國立基隆女子高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國104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	594,104,232.00	100.00	591,912,207.00	100.00	2,192,025.00	0.37
流動資產	58,242,154.00	9.80	48,935,684.00	8.27	9,306,470.00	19.02
現金	54,242,158.00	9.13	33,544,840.00	5.67	20,697,318.00	61.70
銀行存款	54,242,158.00	9.13	33,544,840.00	5.67	20,697,318.00	61.70
短期貸墊款	3,999,996.00	0.67	15,390,844.00	2.60	-11,390,848.00	-74.01
短期墊款	3,999,996.00	0.67	15,390,844.00	2.60	-11,390,848.00	-74.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,305,811.00	0.22	1,300,110.00	0.22	5,701.00	0.44
準備金	1,305,811.00	0.22	1,300,110.00	0.22	5,701.00	0.44
退休及離職準備金	49,075.00	0.01	19,747.00	0.00	29,328.00	148.52
其他準備金	1,256,736.00	0.21	1,280,363.00	0.22	-23,627.00	-1.85
固定資產	61,341,928.00	10.33	63,712,098.00	10.76	-2,370,170.00	-3.72
房屋及建築	34,481,524.00	5.80	35,369,908.00	5.98	-888,384.00	-2.51
房屋及建築	38,201,082.00	6.43	38,201,082.00	6.45	0.00	0.00
累計折舊-房屋及建築(-)	-3,719,558.00	-0.63	-2,831,174.00	-0.48	-888,384.00	31.38
機械及設備	6,824,709.00	1.15	8,048,387.00	1.36	-1,223,678.00	-15.20
機械及設備	52,696,299.00	8.87	52,780,164.00	8.92	-83,865.00	-0.16
累計折舊-機械及設備(-)	-45,871,590.00	-7.72	-44,731,777.00	-7.56	-1,139,813.00	2.55
交通及運輸設備	3,152,957.00	0.53	3,692,401.00	0.62	-539,444.00	-14.61
交通及運輸設備	10,862,310.00	1.83	10,854,990.00	1.83	7,320.00	0.07
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-7,709,353.00	-1.30	-7,162,589.00	-1.21	-546,764.00	7.63
什項設備	16,882,738.00	2.84	16,601,402.00	2.80	281,336.00	1.69
什項設備	72,495,181.00	12.20	70,056,716.00	11.84	2,438,465.00	3.48
累計折舊-什項設備(-)	-55,612,443.00	-9.36	-53,455,314.00	-9.03	-2,157,129.00	4.04
無形資產	594,797.00	0.10	956,029.00	0.16	-361,232.00	-37.78
無形資產	594,797.00	0.10	956,029.00	0.16	-361,232.00	-37.78
電腦軟體	386,797.00	0.07	792,365.00	0.13	-405,568.00	-51.18
其他無形資產	208,000.00	0.04	163,664.00	0.03	44,336.00	27.09
遞延借項	10,791,215.00	1.82	9,548,047.00	1.61	1,243,168.00	13.02
遞延費用	10,791,215.00	1.82	9,548,047.00	1.61	1,243,168.00	13.02
遞延費用	10,791,215.00	1.82	9,548,047.00	1.61	1,243,168.00	13.02
其他資產	461,828,327.00	77.74	467,460,239.00	78.97	-5,631,912.00	-1.20
什項資產	461,828,327.00	77.74	467,460,239.00	78.97	-5,631,912.00	-1.20
代管資產	497,093,686.00	83.67	497,093,686.00	83.98	0.00	0.00
累計折舊-代管資產(-)	-35,265,359.00	-5.94	-29,633,447.00	-5.01	-5,631,912.00	19.01
合 計	594,104,232.00	100.00	591,912,207.00	100.00	2,192,025.00	0.37

附 註：

- | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------|
| 1. 信託代理與保證資產科目, 本年度決算數為 | \$1,795,059.00及上年度決算數為 | \$2,485,059.00 |
| 2. 信託代理與保證負債科目, 本年度決算數為 | \$1,795,059.00及上年度決算數為 | \$2,485,059.00 |

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	471,759,535.00	79.41	474,316,646.00	80.13	-2,557,111.00	-0.54
流動負債	5,930,313.00	1.00	5,713,099.00	0.97	217,214.00	3.80
應付款項	3,500,773.00	0.59	3,504,209.00	0.59	-3,436.00	-0.10
應付代收款	3,481,073.00	0.59	3,456,929.00	0.58	24,144.00	0.70
其他應付款	19,700.00	0.00	47,280.00	0.01	-27,580.00	-58.33
預收款項	2,429,540.00	0.41	2,208,890.00	0.37	220,650.00	9.99
預收收入	2,429,540.00	0.41	2,208,890.00	0.37	220,650.00	9.99
其他負債	465,829,222.00	78.41	468,603,547.00	79.17	-2,774,325.00	-0.59
什項負債	465,829,222.00	78.41	468,603,547.00	79.17	-2,774,325.00	-0.59
存入保證金	1,201,820.00	0.20	1,068,861.00	0.18	132,959.00	12.44
應付保管款	0.00	0.00	500.00	0.00	-500.00	-100.00
應付退休及離職金	49,075.00	0.01	19,747.00	0.00	29,328.00	148.52
應付代管資產	461,828,327.00	77.74	467,460,239.00	78.97	-5,631,912.00	-1.20
暫收及待結轉帳項	2,750,000.00	0.46	54,200.00	0.01	2,695,800.00	4973.80
淨值	122,344,697.00	20.59	117,595,561.00	19.87	4,749,136.00	4.04
基金	101,271,759.00	17.05	99,066,759.00	16.74	2,205,000.00	2.23
基金	101,271,759.00	17.05	99,066,759.00	16.74	2,205,000.00	2.23
基金	101,271,759.00	17.05	99,066,759.00	16.74	2,205,000.00	2.23
公積	21,072,938.00	3.55	21,027,921.00	3.55	45,017.00	0.21
資本公積	21,072,938.00	3.55	21,027,921.00	3.55	45,017.00	0.21
受贈公積	21,072,938.00	3.55	21,027,921.00	3.55	45,017.00	0.21
累積餘絀(-)	0.00	0.00	-2,499,119.00	-0.42	2,499,119.00	-100.00
累積短絀(-)	0.00	0.00	-2,499,119.00	-0.42	2,499,119.00	-100.00
累積短絀	0.00	0.00	-2,499,119.00	-0.42	2,499,119.00	-100.00
合 計	594,104,232.00	100.00	591,912,207.00	100.00	2,192,025.00	0.37

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104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	209,989,000.00	212,357,063.00	2,368,063.00	1.13	
教學收入	21,687,000.00	20,505,189.00	-1,181,811.00	-5.45	
學雜費收入	33,046,000.00	29,384,290.00	-3,661,710.00	-11.08	
日間部	32,606,000.00	28,857,590.00	-3,748,410.00	-11.50	減少係因學生數招生不足所致。
夜間部	440,000.00	526,700.00	86,700.00	19.70	增加係因學生數招生較預期多所致。
學雜費減免(-)	-12,054,000.00	-9,611,018.00	2,442,982.00	-20.27	係因符合學雜費減免身分的學生人數較少所致。
建教合作收入	695,000.00	731,917.00	36,917.00	5.31	增加係因104-105學年度高中英語聽力測驗試務工作費、104學年度學科能力測驗試務工作費及104年高中職學生教育高峰論壇(北區2)經費所致。
其他	695,000.00	731,917.00	36,917.00	5.31	
其他業務收入	188,302,000.00	191,851,874.00	3,549,874.00	1.89	
學校教學研究補助收入	176,891,000.00	176,891,000.00	0.00	0.00	
教育部核給年度補助	176,891,000.00	176,891,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	2,150,000.00	6,064,388.00	3,914,388.00	182.06	增加主要係因高中職優質化均質化等國教署補助款及其他機關計畫補助款所致。
教育部核給年度補助	2,150,000.00	6,064,388.00	3,914,388.00	182.06	
雜項業務收入	9,261,000.00	8,896,486.00	-364,514.00	-3.94	減少係因實習實驗費及電腦實習實驗費因學生數不足少收所致。
業務外收入	303,000.00	575,797.00	272,797.00	90.03	
財務收入	239,000.00	333,179.00	94,179.00	39.41	
利息收入	239,000.00	333,179.00	94,179.00	39.41	增加主要係因本年度定存金額由二千萬增加至二千三百萬元所致。
其他業務外收入	64,000.00	242,618.00	178,618.00	279.09	
資產使用及權利金收入	64,000.00	83,601.00	19,601.00	30.63	增加主要係因場地租借費及合作社場地租金所致。
受贈收入	0.00	127,575.00	127,575.00		增加主要係因捐助本校教育儲蓄402專戶所致。
違規罰款收入	0.00	6,000.00	6,000.00		增加係因交通車違規罰款收入所致。
雜項收入	0.00	25,442.00	25,442.00		增加主要係因報廢財產收入及採購案標單工本費所致。
合 計	210,292,000.00	212,932,860.00	2,640,860.00	1.26	

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104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	224,796,000.00	223,850,380.00	-945,620.00	-0.42	
教學成本	187,608,000.00	187,820,547.00	212,547.00	0.11	
教學研究及訓輔成本	186,913,000.00	187,088,630.00	175,630.00	0.09	
用人費用	164,496,000.00	159,376,634.00	-5,119,366.00	-3.11	
正式員額薪資	107,864,000.00	106,284,338.00	-1,579,662.00	-1.46	
職員薪金	107,864,000.00	106,284,338.00	-1,579,662.00	-1.46	
聘僱及兼職人員薪資	8,566,000.00	7,883,160.00	-682,840.00	-7.97	
兼職人員酬金	8,566,000.00	7,883,160.00	-682,840.00	-7.97	
超時工作報酬	766,000.00	773,680.00	7,680.00	1.00	
加班費	626,000.00	600,080.00	-25,920.00	-4.14	
值班費	140,000.00	173,600.00	33,600.00	24.00	
獎金	24,515,000.00	23,657,465.00	-857,535.00	-3.50	
考績獎金	11,290,000.00	10,776,485.00	-513,515.00	-4.55	
年終獎金	13,225,000.00	12,880,980.00	-344,020.00	-2.60	
退休及卹償金	9,544,000.00	8,658,345.00	-885,655.00	-9.28	
職員退休及離職金	9,544,000.00	8,658,345.00	-885,655.00	-9.28	
福利費	13,241,000.00	12,119,646.00	-1,121,354.00	-8.47	
分擔員工保險費	10,369,000.00	9,531,923.00	-837,077.00	-8.07	
傷病醫藥費	56,000.00	87,500.00	31,500.00	56.25	
其他福利費	2,816,000.00	2,500,223.00	-315,777.00	-11.21	
服務費用	7,224,000.00	7,199,132.00	-24,868.00	-0.34	
水電費	1,797,000.00	2,313,445.00	516,445.00	28.74	
工作場所電費	1,577,000.00	2,181,344.00	604,344.00	38.32	
工作場所水費	150,000.00	113,871.00	-36,129.00	-24.09	
氣體費	70,000.00	18,230.00	-51,770.00	-73.96	
郵電費	390,000.00	359,456.00	-30,544.00	-7.83	
郵費	40,000.00	27,425.00	-12,575.00	-31.44	
電話費	190,000.00	173,631.00	-16,369.00	-8.62	
數據通信費	160,000.00	158,400.00	-1,600.00	-1.00	
旅運費	434,000.00	469,033.00	35,033.00	8.07	
國內旅費	409,000.00	432,516.00	23,516.00	5.75	
貨物運費	25,000.00	36,517.00	11,517.00	46.07	
印刷裝訂與廣告費	769,000.00	819,684.00	50,684.00	6.59	
印刷及裝訂費	769,000.00	819,684.00	50,684.00	6.59	
修理保養及保固費	2,053,000.00	440,905.00	-1,612,095.00	-78.52	
一般房屋修護費	350,000.00	179,235.00	-170,765.00	-48.79	
其他建築修護費	0.00	4,000.00	4,000.00		

**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104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	%	
機械及設備 修護費	600,000.00	27,800.00	-572,200.00	-95.37	
交通及運輸 設備修護費	236,000.00	27,800.00	-208,200.00	-88.22	
什項設備修 護費	867,000.00	202,070.00	-664,930.00	-76.69	
保險費	50,000.00	16,477.00	-33,523.00	-67.05	
其他保險費	50,000.00	16,477.00	-33,523.00	-67.05	
一般服務費	1,054,000.00	1,588,531.00	534,531.00	50.71	
外包費	835,000.00	933,456.00	98,456.00	11.79	類別：勞務承攬。 人數：保全平日1人假日1人、水質檢測人員1人、電氣檢修人員1人、電腦維修人員1人、環境消毒及化粪池2人、電梯維護1人，共8人。 預算金額：835,000元。 決算金額：933,456元。(含保全619,896元、水質檢測人員13,000元、電氣檢修36,000元、電腦維修88,000元、環境消毒等138,160元、電梯維護38,400元)
計時與計件 人員酬金	0.00	446,753.00	446,753.00		會計科目：5131-27D 計時與計件人員酬金 類別：按月計酬。 人數：專案助理1人。 預算金額：0元。 決算金額：429,253元。 會計科目：5131-27D 計時與計件人員酬金 類別：按時計酬。 人數：均質化(英語戲劇營、趣味數學營及人文藝術暨海洋科技創作探索體驗營)活動工讀生21人。 預算金額：0元。 決算金額：17,500元。
體育活動費	219,000.00	208,322.00	-10,678.00	-4.88	
專業服務費	677,000.00	1,191,601.00	514,601.00	76.01	
講課鐘點、 稿費、出席審查及查詢 費	557,000.00	1,073,601.00	516,601.00	92.75	教學研究及訓輔成本較預算數增加主要係因高中職優均質化等其他補助收入增加致相對成本增加所致。
電子計算機 軟體服務費	120,000.00	118,000.00	-2,000.00	-1.67	
材料及用品費	2,017,000.00	3,826,676.00	1,809,676.00	89.72	
使用材料費	190,000.00	188,329.00	-1,671.00	-0.88	
物料	40,000.00	93,143.00	53,143.00	132.86	
設備零件	150,000.00	95,186.00	-54,814.00	-36.54	
用品消耗	1,827,000.00	3,638,347.00	1,811,347.00	99.14	
辦公(事務)用品	672,000.00	2,315,017.00	1,643,017.00	244.50	
報章什誌	330,000.00	193,440.00	-136,560.00	-41.38	
農業與園藝 用品及環境美化費	100,000.00	434,014.00	334,014.00	334.01	

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104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	%	
化學藥劑與實驗用品	120,000.00	87,737.00	-32,263.00	-26.89	
食品	335,000.00	517,328.00	182,328.00	54.43	
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000.00	20,171.00	-9,829.00	-32.76	
其他	240,000.00	70,640.00	-169,360.00	-70.57	
租金與利息	564,000.00	767,579.00	203,579.00	36.10	
機器租金	410,000.00	510,679.00	100,679.00	24.56	
電腦硬、軟體租金及使用費	0.00	87,794.00	87,794.00		
機械及設備租金	410,000.00	422,885.00	12,885.00	3.14	
交通及運輸設備租金	154,000.00	199,000.00	45,000.00	29.22	
車租	154,000.00	199,000.00	45,000.00	29.22	
什項設備租金	0.00	57,900.00	57,900.00		
什項設備租金	0.00	57,900.00	57,900.00		
折舊、折耗及攤銷	12,519,000.00	15,810,805.00	3,291,805.00	26.29	
房屋折舊	826,000.00	826,512.00	512.00	0.06	
一般房屋折舊	644,000.00	644,616.00	616.00	0.10	
其他建築折舊	182,000.00	181,896.00	-104.00	-0.06	
機械及設備折舊	892,000.00	1,984,664.00	1,092,664.00	122.50	
機械及設備折舊	892,000.00	1,984,664.00	1,092,664.00	122.50	
交通及運輸設備折舊	477,000.00	769,610.00	292,610.00	61.34	
交通及運輸設備折舊	477,000.00	769,610.00	292,610.00	61.34	
什項設備折舊	1,855,000.00	2,224,110.00	369,110.00	19.90	
什項設備折舊	1,855,000.00	2,224,110.00	369,110.00	19.90	
代管資產折舊	5,628,000.00	5,631,912.00	3,912.00	0.07	
代管資產折舊	5,628,000.00	5,631,912.00	3,912.00	0.07	
攤銷	2,841,000.00	4,373,997.00	1,532,997.00	53.96	
攤銷電腦軟體費	55,000.00	537,240.00	482,240.00	876.80	
其他攤銷費用	2,786,000.00	3,836,757.00	1,050,757.00	37.72	
稅捐與規費(強制費)	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
規費	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
行政規費與強制費	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與	83,000.00	107,804.00	24,804.00	29.88	

**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104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	%	
交流活動費					
會費	5,000.00	6,800.00	1,800.00	36.00	
學術團體會費	5,000.00	6,800.00	1,800.00	36.00	
捐助、補助與獎助	78,000.00	101,004.00	23,004.00	29.49	
獎助學員生給與	78,000.00	101,004.00	23,004.00	29.49	
建教合作成本	695,000.00	731,917.00	36,917.00	5.31	主要係因建教合作收入增加致相對成本增加所致。
用人費用	0.00	17,634.00	17,634.00		
超時工作報酬	0.00	17,634.00	17,634.00		
加班費	0.00	17,634.00	17,634.00		
服務費用	640,000.00	546,504.00	-93,496.00	-14.61	
水電費	0.00	76,500.00	76,500.00		
工作場所電費	0.00	76,500.00	76,500.00		
郵電費	0.00	135.00	135.00		
郵費	0.00	135.00	135.00		
旅運費	0.00	44,816.00	44,816.00		
國內旅費	0.00	44,816.00	44,816.00		
印刷裝訂與廣告費	26,000.00	13,430.00	-12,570.00	-48.35	
印刷及裝訂費	26,000.00	13,430.00	-12,570.00	-48.35	
保險費	0.00	5,025.00	5,025.00		
其他保險費	0.00	5,025.00	5,025.00		
一般服務費	0.00	23,600.00	23,600.00		
計時與計件人員酬金	0.00	23,600.00	23,600.00		會計科目：5132-27D 計時與計件人員酬金 類別：按次計酬。 人數：104年高中職學生教育高峰論壇協同紀錄人員9次。 預算金額：0元。決算金額：14,000元。 會計科目：5132-27D 計時與計件人員酬金 類別：按時計酬。 人數：104年高中職學生教育高峰論壇工讀生10人。 預算金額：0元。 決算金額：9,600元。
專業服務費	614,000.00	382,998.00	-231,002.00	-37.62	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34,000.00	70,578.00	36,578.00	107.58	建教合作成本較預算數增加主要係辦理推動教師專業成長研習、健康促進環境教育、104年度急救教育研習及104年高中職學生教育高峰論壇(北區2)講座講師費鐘點費所致。
試務甄選費	580,000.00	312,420.00	-267,580.00	-46.13	
材料及用品費	38,000.00	146,004.00	108,004.00	284.22	
用品消耗	38,000.00	146,004.00	108,004.00	284.22	

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104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	%	
辦公(事務)用品	5,000.00	93,081.00	88,081.00	1761.62	
食品	4,000.00	40,937.00	36,937.00	923.43	
醫療用品(非醫療院所使用)	0.00	11,986.00	11,986.00		
其他	29,000.00	0.00	-29,000.00	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	17,000.00	21,775.00	4,775.00	28.09	
捐助、補助與獎助	17,000.00	21,775.00	4,775.00	28.09	
獎助學員生給與	17,000.00	21,775.00	4,775.00	28.09	
其他業務成本	1,172,000.00	1,007,175.00	-164,825.00	-14.06	
學生公費及獎勵金	1,172,000.00	1,007,175.00	-164,825.00	-14.06	此科目為原住民籍學生助學金、住宿及伙食費補助，原住民籍學生招收不足預期。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,172,000.00	1,007,175.00	-164,825.00	-14.06	
捐助、補助與獎助	1,172,000.00	1,007,175.00	-164,825.00	-14.06	
獎助學員生給與	1,172,000.00	1,007,175.00	-164,825.00	-14.06	
管理及總務費用	35,001,000.00	33,563,823.00	-1,437,177.00	-4.11	
管理費用及總務費用	35,001,000.00	33,563,823.00	-1,437,177.00	-4.11	
用人費用	30,729,000.00	30,023,952.00	-705,048.00	-2.29	
正式員額薪資	19,530,000.00	18,869,340.00	-660,660.00	-3.38	
職員薪金	15,300,000.00	15,309,568.00	9,568.00	0.06	
工員工資	4,230,000.00	3,559,772.00	-670,228.00	-15.84	
超時工作報酬	746,000.00	644,770.00	-101,230.00	-13.57	
加班費	706,000.00	639,010.00	-66,990.00	-9.49	
值班費	40,000.00	5,760.00	-34,240.00	-85.60	
獎金	4,583,000.00	4,472,077.00	-110,923.00	-2.42	
考績獎金	2,150,000.00	2,164,789.00	14,789.00	0.69	
年終獎金	2,433,000.00	2,307,288.00	-125,712.00	-5.17	
退休及卹償金	2,687,000.00	3,115,233.00	428,233.00	15.94	
離職金	1,383,000.00	1,381,939.00	-1,061.00	-0.08	
離職金	1,304,000.00	1,733,294.00	429,294.00	32.92	
福利費	3,183,000.00	2,922,532.00	-260,468.00	-8.18	
分擔員工保險費	2,094,000.00	1,915,212.00	-178,788.00	-8.54	
傷病醫藥費	48,000.00	7,000.00	-41,000.00	-85.42	
其他福利費	1,041,000.00	1,000,320.00	-40,680.00	-3.91	
服務費用	1,905,000.00	1,324,998.00	-580,002.00	-30.45	
水電費	460,000.00	391,978.00	-68,022.00	-14.79	
工作場所電	300,000.00	288,377.00	-11,623.00	-3.87	

**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104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	%	
費					
宿舍電費	50,000.00	5,096.00	-44,904.00	-89.81	係支付替代役男宿舍電費。
工作場所水	100,000.00	96,714.00	-3,286.00	-3.29	
費					
宿舍水費	10,000.00	1,791.00	-8,209.00	-82.09	係支付替代役男宿舍水費
郵電費	100,000.00	79,751.00	-20,249.00	-20.25	
郵費	30,000.00	15,690.00	-14,310.00	-47.70	
電話費	70,000.00	61,867.00	-8,133.00	-11.62	
數據通信費	0.00	2,194.00	2,194.00		
旅運費	50,000.00	86,366.00	36,366.00	72.73	
國內旅費	50,000.00	79,016.00	29,016.00	58.03	
貨物運費	0.00	7,350.00	7,350.00		
印刷裝訂與廣	30,000.00	2,000.00	-28,000.00	-93.33	
告費					
印刷及裝訂	30,000.00	2,000.00	-28,000.00	-93.33	
費					
修理保養及保	1,011,000.00	401,650.00	-609,350.00	-60.27	
固費					
一般房屋修	100,000.00	164,030.00	64,030.00	64.03	
護費					
機械及設備	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
修護費					
什項設備修	901,000.00	237,620.00	-663,380.00	-73.63	
護費					
一般服務費	58,000.00	167,597.00	109,597.00	188.96	
外包費	0.00	136,682.00	136,682.00		
體育活動費	58,000.00	30,915.00	-27,085.00	-46.70	
專業服務費	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
講課鐘點、	0.00	6,400.00	6,400.00		管理費用及總務費用較預算 數增加主要係104年度民防團 隊常年訓練暨消防自衛編組 訓練講師費所致。
稿費、出席審查及查詢					
費					
委託考選訓	0.00	18,600.00	18,600.00		
練費					
電子計算機	100,000.00	75,000.00	-25,000.00	-25.00	
軟體服務費					
公共關係費	96,000.00	95,656.00	-344.00	-0.36	係校長特支費
公共關係費	96,000.00	95,656.00	-344.00	-0.36	係校長特支費
材料及用品費	450,000.00	363,794.00	-86,206.00	-19.16	
使用材料費	0.00	14,240.00	14,240.00		
物料	0.00	10,010.00	10,010.00		
設備零件	0.00	4,230.00	4,230.00		
用品消耗	450,000.00	349,554.00	-100,446.00	-22.32	
辦公(事務	390,000.00	304,674.00	-85,326.00	-21.88	
) 用品					
農業與園藝	0.00	28,600.00	28,600.00		
用品及環境美化費					
食品	30,000.00	15,260.00	-14,740.00	-49.13	
其他	30,000.00	1,020.00	-28,980.00	-96.60	
租金與利息	175,000.00	33,496.00	-141,504.00	-80.86	

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104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	%	
機器租金	175,000.00	33,496.00	-141,504.00	-80.86	
租金 機械及設備	175,000.00	33,496.00	-141,504.00	-80.86	
折舊、折耗及攤銷	1,732,000.00	1,817,583.00	85,583.00	4.94	
房屋折舊	62,000.00	61,872.00	-128.00	-0.21	
一般房屋折舊	62,000.00	61,872.00	-128.00	-0.21	
機械及設備折舊	316,000.00	385,418.00	69,418.00	21.97	
機械及設備折舊	316,000.00	385,418.00	69,418.00	21.97	
交通及運輸設備折舊	64,000.00	76,619.00	12,619.00	19.72	
交通及運輸設備折舊	64,000.00	76,619.00	12,619.00	19.72	
什項設備折舊	1,140,000.00	1,142,966.00	2,966.00	0.26	
什項設備折舊	1,140,000.00	1,142,966.00	2,966.00	0.26	
攤銷	150,000.00	150,708.00	708.00	0.47	
攤銷電腦軟體費	8,000.00	8,328.00	328.00	4.10	
其他攤銷費用	142,000.00	142,380.00	380.00	0.27	
稅捐與規費(強制費)	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
規費	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
行政規費與強制費	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
其他業務費用	1,015,000.00	1,458,835.00	443,835.00	43.73	
雜項業務費用	1,015,000.00	1,458,835.00	443,835.00	43.73	主要係因其他補助收入增加致相對成本增加所致。
服務費用	282,000.00	506,765.00	224,765.00	79.70	
郵電費	0.00	565.00	565.00		
郵費	0.00	565.00	565.00		
旅運費	166,000.00	99,412.00	-66,588.00	-40.11	
國內旅費	166,000.00	99,412.00	-66,588.00	-40.11	
印刷裝訂與廣告費	6,000.00	15,800.00	9,800.00	163.33	
印刷及裝訂費	6,000.00	15,800.00	9,800.00	163.33	
一般服務費	110,000.00	236,000.00	126,000.00	114.55	
計時與計件人員酬金	110,000.00	236,000.00	126,000.00	114.55	會計科目：51D1-27D 計時與計件人員酬金 類別：按日計酬。 人數：國教署補助游泳池管理救生員2人。 預算金額：110,000元。 決算金額：236,000元。
專業服務費	0.00	154,988.00	154,988.00		

**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104年度

單位:新臺幣元 第 8 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0.00	120,488.00	120,488.00		雜項業務費用較預算數增加主要係因基隆市中小學品勢項目裁判費及全國小論文讀書心得寫作比賽評審費所致。
試務甄選費	0.00	34,500.00	34,500.00		
材料及用品費	139,000.00	383,825.00	244,825.00	176.13	
用品消耗	139,000.00	383,825.00	244,825.00	176.13	
辦公(事務)用品	0.00	342,945.00	342,945.00		
食品	22,000.00	40,790.00	18,790.00	85.41	
其他	117,000.00	90.00	-116,910.00	-99.92	
租金與利息	34,000.00	62,252.00	28,252.00	83.09	
機器租金	34,000.00	0.00	-34,000.00	-100.00	
機械及設備租金	34,000.00	0.00	-34,000.00	-100.00	
交通及運輸設備租金	0.00	11,252.00	11,252.00		
車租	0.00	11,252.00	11,252.00		
什項設備租金	0.00	51,000.00	51,000.00		
什項設備租金	0.00	51,000.00	51,000.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	560,000.00	505,993.00	-54,007.00	-9.64	
捐助、補助與獎助	560,000.00	505,993.00	-54,007.00	-9.64	
獎助學員生給與	560,000.00	505,993.00	-54,007.00	-9.64	
業務外費用	0.00	134,557.00	134,557.00		
其他業務外費用	0.00	134,557.00	134,557.00		
雜項費用	0.00	134,557.00	134,557.00		主要係因申請本校教育儲蓄402專戶所致。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0.00	134,557.00	134,557.00		
捐助、補助與獎助	0.00	134,557.00	134,557.00		
獎助學員生給與	0.00	134,557.00	134,557.00		
合 計	224,796,000.00	223,984,937.00	-811,063.00	-0.36	