

國立基隆女子高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	233,255,000	100.00	231,703,883	100.00
教學收入	9,100,000	3.90	3,839,572	1.66
學雜費收入	11,970,000	5.13	2,639,324	1.14
學雜費減免	-6,820,000	-2.92	-404,376	-0.17
建教合作收入	3,950,000	1.69	1,604,624	0.69
其他業務收入	224,155,000	96.10	227,864,311	98.34
學校教學研究補助收入	202,680,000	86.89	202,680,000	87.47
其他補助收入	17,925,000	7.68	21,181,031	9.14
雜項業務收入	3,550,000	1.52	4,003,280	1.73
業務成本與費用	257,700,000	110.48	253,470,239	109.39
教學成本	220,922,000	94.71	214,087,989	92.40
教學研究及訓輔成本	216,973,000	93.02	212,483,696	91.70
建教合作成本	3,949,000	1.69	1,604,293	0.69
其他業務成本	518,000	0.22	661,164	0.29
學生公費及獎勵金	518,000	0.22	661,164	0.29
管理及總務費用	36,240,000	15.54	38,470,227	16.60
管理費用及總務費用	36,240,000	15.54	38,470,227	16.60
其他業務費用	20,000	0.01	250,859	0.11
雜項業務費用	20,000	0.01	250,859	0.11
業務賸餘（短絀）	-24,445,000	-10.48	-21,766,356	-9.39
業務外收入	1,404,000	0.60	1,826,868	0.79
財務收入	318,000	0.14	630,484	0.27
利息收入	318,000	0.14	630,484	0.27
其他業務外收入	1,086,000	0.47	1,196,384	0.52
資產使用及權利金收入	576,000	0.25	511,541	0.22
違規罰款收入	0	0.00	675	0.00
受贈收入	450,000	0.19	616,706	0.27
雜項收入	60,000	0.03	67,462	0.03
業務外費用	836,000	0.36	549,630	0.24
其他業務外費用	836,000	0.36	549,630	0.24
雜項費用	836,000	0.36	549,630	0.24
業務外賸餘（短絀）	568,000	0.24	1,277,238	0.55
本期賸餘（短絀）	-23,877,000	-10.24	-20,489,118	-8.84

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-1,551,117	-0.66	225,613,809	100.00
-5,260,428	-57.81	6,590,292	2.92
-9,330,676	-77.95	12,274,136	5.44
6,415,624	-94.07	-7,352,970	-3.26
-2,345,376	-59.38	1,669,126	0.74
3,709,311	1.65	219,023,517	97.08
0		189,955,000	84.19
3,256,031	18.16	25,026,040	11.09
453,280	12.77	4,042,477	1.79
-4,229,761	-1.64	253,725,844	112.46
-6,834,011	-3.09	218,189,322	96.71
-4,489,304	-2.07	216,521,215	95.97
-2,344,707	-59.37	1,668,107	0.74
143,164	27.64	238,500	0.11
143,164	27.64	238,500	0.11
2,230,227	6.15	35,152,086	15.58
2,230,227	6.15	35,152,086	15.58
230,859	1,154.30	145,936	0.06
230,859	1,154.30	145,936	0.06
2,678,644	-10.96	-28,112,035	-12.46
422,868	30.12	1,932,889	0.86
312,484	98.27	558,962	0.25
312,484	98.27	558,962	0.25
110,384	10.16	1,373,927	0.61
-64,459	-11.19	710,441	0.31
675	--	0	0.00
166,706	37.05	582,499	0.26
7,462	12.44	80,987	0.04
-286,370	-34.25	1,397,961	0.62
-286,370	-34.25	1,397,961	0.62
-286,370	-34.25	1,397,961	0.62
709,238	124.87	534,928	0.24
3,387,882	-14.19	-27,577,107	-12.22

國立基隆女子高級中學校務基金

餘絀撥補表

中華民國113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	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	70,460,000	100.00	69,522,225	100.00
本期短絀	23,877,000	33.89	20,489,118	29.47
前期待填補之短絀	46,583,000	66.11	49,033,107	70.53
追溯適用及追溯重編之影響	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	21,456,000	30.45	21,456,000	30.86
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	3,500,000	4.97	3,500,000	5.03
折減基金	17,956,000	25.48	17,956,000	25.83
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	49,004,000	69.55	48,066,225	69.14

附 註：

餘絀撥補實況：

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	
0		0	
0		0	
-937,775	-1.33	74,186,107	100.00
-3,387,882	-14.19	27,577,107	37.17
2,450,107	5.26	46,609,000	62.83
0		0	
0		0	
0		25,153,000	33.91
0		0	
0		3,500,000	4.72
0		21,653,000	29.19
0		0	
-937,775	-1.91	49,033,107	66.09

國立基隆女子高級中學校務基金

現金流量表

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	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	-308,000	920,331	1,228,331	--
本期賸餘(短絀)	-23,877,000	-20,489,118	3,387,882	-14.19
利息股利之調整	-318,000	-630,484	-312,484	98.27
利息收入	-318,000	-630,484	-312,484	98.27
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-24,195,000	-21,119,602	3,075,398	-12.71
調整項目	23,750,000	21,801,977	-1,948,023	-8.20
折舊、減損及折耗	18,439,000	16,357,375	-2,081,625	-11.29
房屋及建築	706,000	706,488	488	0.07
機械及設備	7,000,000	4,993,438	-2,006,562	-28.67
交通及運輸設備	643,000	688,923	45,923	7.14
什項設備	5,100,000	4,977,966	-122,034	-2.39
代管資產	4,990,000	4,990,560	560	0.01
攤銷	7,311,000	8,451,292	1,140,292	15.60
攤銷電腦軟體	311,000	586,037	275,037	88.44
其他攤銷費用	7,000,000	7,865,255	865,255	12.36
其他	-2,000,000	-2,011,166	-11,166	0.56
遞延收入	-2,000,000	-2,011,166	-11,166	0.56
遞延收入-其他補助收入	-1,750,000	-2,011,166	-261,166	14.92
遞延收入-受贈收入	-250,000	0	250,000	-100.00
流動資產淨減(淨增)	0	-89,627	-89,627	--
流動負債淨增(淨減)	0	-905,897	-905,897	--
未計利息股利之現金流入(流出)	-445,000	682,375	1,127,375	--
收取利息	137,000	237,956	100,956	73.69
▼業務活動之淨現金流入(流出)	-308,000	920,331	1,228,331	--
▼投資活動之現金流量	-21,917,000	-21,169,399	747,601	-3.41
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	141,374	141,374	--
減少短期墊款	0	141,374	141,374	--
收取利息	181,000	392,528	211,528	116.87
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-10,000,000	-9,844,340	155,660	-1.56
增加不動產、廠房及設備	-10,000,000	-9,844,340	155,660	-1.56
固定資產之增置	-10,000,000	-9,844,340	155,660	-1.56
機械及設備	-5,193,000	-5,249,040	-56,040	1.08
交通及運輸設備	-120,000	-831,777	-711,777	593.15
什項設備	-4,687,000	-3,763,523	923,477	-19.70
增加無形資產及其他資產	-12,098,000	-11,858,961	239,039	-1.98
增加無形資產	-98,000	-77,296	20,704	-21.13
增加其他資產	-12,000,000	-11,781,665	218,335	-1.82
增加遞延費用	-12,000,000	-11,781,665	218,335	-1.82
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-21,917,000	-21,169,399	747,601	-3.41
▼籌資活動之現金流量	11,818,000	19,008,698	7,190,698	60.85
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	6,540,777	6,540,777	--
增加其他負債	0	6,540,777	6,540,777	--
增加基金、公積及填補短絀	11,818,000	14,609,431	2,791,431	23.62
增加基金	11,818,000	14,609,431	2,791,431	23.62

公庫撥款增置固定資產	7,720,000	10,344,949	2,624,949	34.00
公庫增撥無形資產	98,000	16,398	-81,602	-83.27
公庫增撥遞延資產	4,000,000	4,248,084	248,084	6.20
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-2,141,510	-2,141,510	--
減少其他負債	0	-2,141,510	-2,141,510	--
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	11,818,000	19,008,698	7,190,698	60.85
▼匯率影響數	0	0	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-10,407,000	-1,240,370	9,166,630	-88.08
▼期初現金及約當現金	40,447,000	28,804,592	-11,642,408	-28.78
▼期末現金及約當現金	30,040,000	27,564,222	-2,475,778	-8.24
▼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	1,350,000	1,350,000	--
其他準備金與預收收入同額增加(+)或減少	0	-97,778	-97,778	--
其他準備金與預收收入同額減少之金額(-)	0	-97,778	-97,778	--
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減	0	4,338,566	4,338,566	--
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(-)	0	4,338,566	4,338,566	--
應付代管資產轉列受贈公積之金額	4,990,000	4,990,560	560	0.01
盈餘分配與虧損填補之金額	-21,456,000	-21,456,000	0	
提存(撥用-)公積	-3,500,000	-3,500,000	0	
賸餘撥充(折減-)基金	-17,956,000	-17,956,000	0	

附 註：

1.其他攤銷費用係遞延資產攤銷數780萬9,271元及其他無形資產攤銷數5萬5,984元(至113年底已全數攤提完畢)，共計786萬5,255元。

2.業務活動-調整非現金項目-其他-「其他」項下減少現金流量金額係體育署運動發展基金、基隆市政府、經濟部水利署補助資本門經費提列折舊或攤銷費用，遞延收入相對應轉列其他補助收入201萬1,166元。

3.增加其他負債係因遞延收入407萬5,911元及存入保證金246萬4,866元，合計654萬0,777元。

4.不影響現金流量之投資與融資活動：

(1)其他應收款與基金同額增加135萬元，係113學年度雙語學習空間及設施設備。因教育部及所屬機關公務預算關帳日期為114年1月15日，如關帳前尚未收到屬於113年度資本門補助款，依權責發生基礎列基金，於現金流量決算表表達在「9A0200 其他應收款與基金同額增加之金額」(但112年度以其他應收款認列之基金數，於113年度則應表達在籌資活動)。

(2)其他準備金與預收收入同額減少9萬7,778元，係教育儲蓄402專戶本年度支出大於收入。

(3)代管資產與應付代管資產同額增加433萬8,566元，係國有及市有土地公告地價調整增值。

(4)應付代管資產轉列受贈公積數499萬0,560元，係代管資產提列折舊數。

(5)盈餘分配與虧損填補之金額撥用公積350萬元及折減基金1795萬6千元，係於預算額度內填補短絀。

國立基隆女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國113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	154,181,946	100.00	152,336,647	100.00	1,845,299	1.21
流動資產	69,485,686	45.07	69,427,803	45.58	57,883	0.08
現金	27,564,222	17.88	28,804,592	18.91	-1,240,370	-4.31
銀行存款	27,564,222	17.88	28,804,592	18.91	-1,240,370	-4.31
流動金融資產	35,970,000	23.33	35,970,000	23.61	0	0.00
其他金融資產－流動	35,970,000	23.33	35,970,000	23.61	0	0.00
應收款項	1,350,000	0.88	0	0.00	1,350,000	
其他應收款	1,350,000	0.88	0	0.00	1,350,000	
預付款項	109,283	0.07	19,656	0.01	89,627	455.98
預付費用	109,283	0.07	19,656	0.01	89,627	455.98
短期貸墊款	4,492,181	2.91	4,633,555	3.04	-141,374	-3.05
短期墊款	4,492,181	2.91	4,633,555	3.04	-141,374	-3.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,784,702	1.16	1,882,480	1.24	-97,778	-5.19
準備金	1,784,702	1.16	1,882,480	1.24	-97,778	-5.19
其他準備金	1,784,702	1.16	1,882,480	1.24	-97,778	-5.19
不動產、廠房及設備	64,890,766	42.09	66,413,241	43.60	-1,522,475	-2.29
房屋及建築	27,253,683	17.68	27,960,171	18.35	-706,488	-2.53
房屋及建築	38,201,082	24.78	38,201,082	25.08	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-10,947,399	-7.10	-10,240,911	-6.72	-706,488	6.90
機械及設備	14,579,588	9.46	14,323,986	9.40	255,602	1.78
機械及設備	60,686,339	39.36	58,753,694	38.57	1,932,645	3.29
累計折舊－機械及設備	-46,106,751	-29.90	-44,429,708	-29.17	-1,677,043	3.77
交通及運輸設備	1,518,490	0.98	1,375,636	0.90	142,854	10.38
交通及運輸設備	8,650,969	5.61	10,275,827	6.75	-1,624,858	-15.81
累計折舊－交通及運輸設備	-7,132,479	-4.63	-8,900,191	-5.84	1,767,712	-19.86
什項設備	21,539,005	13.97	22,753,448	14.94	-1,214,443	-5.34
什項設備	79,885,274	51.81	77,637,197	50.96	2,248,077	2.90
累計折舊－什項設備	-58,346,269	-37.84	-54,883,749	-36.03	-3,462,520	6.31
無形資產	751,699	0.49	1,316,424	0.86	-564,725	-42.90
無形資產	751,699	0.49	1,316,424	0.86	-564,725	-42.90
電腦軟體	751,699	0.49	1,260,440	0.83	-508,741	-40.36
其他無形資產	0	0.00	55,984	0.04	-55,984	-100.00
其他資產	17,269,093	11.20	13,296,699	8.73	3,972,394	29.88
遞延資產	17,269,093	11.20	13,296,699	8.73	3,972,394	29.88
遞延費用	17,269,093	11.20	13,296,699	8.73	3,972,394	29.88
什項資產	0	0.00	0	0.00	0	
代管資產	510,422,593	331.05	506,084,027	332.21	4,338,566	0.86
累計折舊－代管資產	-82,587,810	-53.57	-77,597,250	-50.94	-4,990,560	6.43
應付代管資產	-427,834,783	-277.49	-428,486,777	-281.28	651,994	-0.15
合 計	154,181,946	100.00	152,336,647	100.00	1,845,299	1.21

1. 信託代理與保證資產科目, 本年度決算數為	\$947,501及上年度決算數為	\$947,500
2. 信託代理與保證負債科目, 本年度決算數為	\$947,501及上年度決算數為	\$947,500
代管資產：國有土地 301,292,886元、市有土地 31,980,700元 合計333,273,586元		

單位:新臺幣元

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	19,788,713	12.83	18,404,287	12.08	1,384,426	7.52
流動負債	8,906,263	5.78	9,909,938	6.51	-1,003,675	-10.13
應付款項	3,489,302	2.26	3,283,353	2.16	205,949	6.27
應付代收款	3,019,015	1.96	2,905,335	1.91	113,680	3.91
應付費用	470,287	0.31	378,018	0.25	92,269	24.41
預收款項	5,416,961	3.51	6,626,585	4.35	-1,209,624	-18.25
預收收入	5,416,961	3.51	6,626,585	4.35	-1,209,624	-18.25
其他負債	10,882,450	7.06	8,494,349	5.58	2,388,101	28.11
遞延負債	8,529,637	5.53	6,464,892	4.24	2,064,745	31.94
遞延收入	8,529,637	5.53	6,464,892	4.24	2,064,745	31.94
什項負債	2,352,813	1.53	2,029,457	1.33	323,356	15.93
存入保證金	2,352,813	1.53	2,029,457	1.33	323,356	15.93
淨值	134,393,233	87.17	133,932,360	87.92	460,873	0.34
基金	152,504,857	98.91	154,501,426	101.42	-1,996,569	-1.29
基金	152,504,857	98.91	154,501,426	101.42	-1,996,569	-1.29
基金	152,504,857	98.91	154,501,426	101.42	-1,996,569	-1.29
公積	29,954,601	19.43	28,464,041	18.68	1,490,560	5.24
資本公積	29,954,601	19.43	28,464,041	18.68	1,490,560	5.24
受贈公積	29,954,601	19.43	28,464,041	18.68	1,490,560	5.24
累積餘絀	-48,066,225	-31.18	-49,033,107	-32.19	966,882	-1.97
累積短絀	-48,066,225	-31.18	-49,033,107	-32.19	966,882	-1.97
累積短絀	-48,066,225	-31.18	-49,033,107	-32.19	966,882	-1.97
合 計	154,181,946	100.00	152,336,647	100.00	1,845,299	1.21

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113年度

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	233,255,000	231,703,883	-1,551,117	-0.66	
教學收入	9,100,000	3,839,572	-5,260,428	-57.81	
學雜費收入	11,970,000	2,639,324	-9,330,676	-77.95	減少係因學生數招生不足所致。
日間部	11,970,000	2,639,324	-9,330,676	-77.95	減少係因學生數招生不足所致。
學雜費減免	-6,820,000	-404,376	6,415,624	-94.07	係因符合學雜費減免身分的學生人數較多所致。
建教合作收入	3,950,000	1,604,624	-2,345,376	-59.38	減少主要係因國中教育會考、大學學測及英聽考試等試務經費減少防疫經費及基隆市政府委託本校辦理跆拳道比賽經費減少所致。
其他	3,950,000	1,604,624	-2,345,376	-59.38	減少主要係因國中教育會考、大學學測及英聽考試等試務經費減少防疫經費及基隆市政府委託本校辦理跆拳道比賽經費減少所致。
其他業務收入	224,155,000	227,864,311	3,709,311	1.65	
學校教學研究補助收入	202,680,000	202,680,000	0		
教育部核給年度補助	202,680,000	202,680,000	0		
其他補助收入	17,925,000	21,181,031	3,256,031	18.16	增加主要係因教育部、國教署及基隆市政府等專案補助款較預算數多所致。
教育部核給年度補助	13,951,000	16,795,343	2,844,343	20.39	增加主要係因教育部及國教署等專案補助款較預算數多所致。
其他	3,974,000	4,385,688	411,688	10.36	增加係因基隆市政府補助款較預算數多所致。
雜項業務收入	3,550,000	4,003,280	453,280	12.77	增加係因重補修費用、學生實習實驗費及課業輔導費等學生代收代付經費較預算數多所致。
業務外收入	1,404,000	1,826,868	422,868	30.12	
財務收入	318,000	630,484	312,484	98.27	增加主要係因本年度定存金額較預期增加所致。
利息收入	318,000	630,484	312,484	98.27	增加主要係因本年度定存金額較預期增加所致。
其他業務外收入	1,086,000	1,196,384	110,384	10.16	

資產使用及權利金收入	576,000	511,541	-64,459	-11.19	減少係因場地租用及學生住宿費較預期少所致。
違規罰款收入	0	675	675	--	因廠商逾期繳場租
受贈收入	450,000	616,706	166,706	37.05	增加主要係因捐助本校教育儲蓄402專戶較多所致。
雜項收入	60,000	67,462	7,462	12.44	主要係因報廢財產收入、資源回收金增加所致。
合 計	234,659,000	233,530,751	-1,128,249	-0.48	

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113年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	257,700,000	253,470,239	-4,229,761	-1.64	
教學成本	220,922,000	214,087,989	-6,834,011	-3.09	
教學研究及訓輔成本	216,973,000	212,483,696	-4,489,304	-2.07	
用人費用	168,453,000	161,331,906	-7,121,094	-4.23	
正式員額薪資	115,758,000	110,525,975	-5,232,025	-4.52	
職員薪金	115,758,000	110,525,975	-5,232,025	-4.52	
聘僱及兼職人員薪資	5,182,000	3,943,429	-1,238,571	-23.90	實支數比預算數少\$1,238,571，往後會加強編列預算。
兼職人員酬金	5,182,000	3,943,429	-1,238,571	-23.90	實支數比預算數少\$1,238,571，往後會加強編列預算。
加(夜)班費	1,012,000	823,216	-188,784	-18.65	實支數比預算數少\$188,784，往後會加強編列預算。
延長工時加班費	37,000	24,000	-13,000	-35.14	實支數比預算數少\$13,000，往後會加強編列預算。
未休假加班費	975,000	799,216	-175,784	-18.03	實支數比預算數少\$175,784，往後會加強編列預算。
獎金	24,160,000	23,579,757	-580,243	-2.40	
考績獎金	11,482,000	11,544,440	62,440	0.54	
年終獎金	12,678,000	12,035,317	-642,683	-5.07	
退休及卹償金	10,253,000	11,024,799	771,799	7.53	
職員退休及離職金	10,253,000	11,024,799	771,799	7.53	
福利費	12,088,000	11,434,730	-653,270	-5.40	
分擔員工保險費	10,218,000	9,826,497	-391,503	-3.83	
傷病醫藥費	81,000	76,500	-4,500	-5.56	
其他福利費	1,789,000	1,531,733	-257,267	-14.38	實支數比預算數少\$257,267，往後會加強編列預算。
服務費用	17,939,000	20,061,372	2,122,372	11.83	實支數比預算數多\$2,122,372，係補助款增加，往後會加強編列預算。
水電費	1,420,000	2,451,523	1,031,523	72.64	實支數比預算數多\$1,031,523，往後會加強編列預算。
工作場所電費	1,322,000	2,332,405	1,010,405	76.43	實支數比預算數多\$1,010,405，往後會加強編列預算。
工作場所水費	88,000	112,251	24,251	27.56	實支數比預算數多\$24,251，往後會加強編列預算。
宿舍水費	0	998	998	--	教學研究及訓輔成本：係支付職務宿舍水費。
氣體費	10,000	5,869	-4,131	-41.31	實支數比預算數少\$4,131，係撙節支出，往後會加強編列預算。
郵電費	231,000	255,812	24,812	10.74	實支數比預算數多\$24,812，往後會加強編列預算。
郵費	39,000	16,246	-22,754	-58.34	實支數比預算數少\$22,754，係撙節支出，往後會加強編列預算。
電話費	72,000	135,198	63,198	87.78	實支數比預算數多\$63,198，往後會加強編列預算。
數據通信費	120,000	104,368	-15,632	-13.03	實支數比預算數少\$15,632，係撙節支出，往後會加強編列預算。
旅運費	462,000	477,022	15,022	3.25	

國內旅費	403,000	351,157	-51,843	-12.86	實支數比預算數少\$51,843，往後會加強編列預算。
貨物運費	8,000	74,010	66,010	825.13	實支數比預算數多\$66,010，往後會加強編列預算。
其他旅運費	51,000	51,855	855	1.68	
印刷裝訂及公告費	555,000	763,298	208,298	37.53	實支數比預算數多\$208,298，係補助款增加，往後會加強編列預算。
印刷及裝訂費	555,000	763,298	208,298	37.53	實支數比預算數多\$208,298，係補助款增加，往後會加強編列預算。
修理保養及保固費	6,441,000	6,880,396	439,396	6.82	實支數比預算數多\$439,396，係校舍老舊維修費逐年偏高，往後會加強編列預算。
一般房屋修護費	4,786,000	6,244,933	1,458,933	30.48	實支數比預算數多\$1,458,933，係校舍老舊維修費逐年偏高及遇颱風損毀，往後會加強編列預算。
機械及設備修護費	510,000	328,313	-181,687	-35.62	實支數比預算數少\$181,687，往後會加強編列預算。
交通及運輸設備修護費	407,000	55,440	-351,560	-86.38	實支數比預算數少\$351,560，往後會加強編列預算。
什項設備修護費	738,000	251,710	-486,290	-65.89	實支數比預算數少\$486,290，往後會加強編列預算。
保險費	82,000	39,625	-42,375	-51.68	實支數比預算數少\$42,375，往後會加強編列預算。
一般房屋保險費	32,000	0	-32,000	-100.00	實支數比預算數少\$32,000，往後會加強編列預算。
責任保險費	0	1,750	1,750	--	實支數比預算數多\$1,750，往後會加強編列預算。
其他保險費	50,000	37,875	-12,125	-24.25	實支數比預算數少\$12,125，往後會加強編列預算。
一般服務費	7,968,000	7,247,210	-720,790	-9.05	
佣金、匯費、經理費及手續	0	210	210	--	
外包費	1,327,000	1,327,000	0		外包費：會計科目：510301-2709：預算數132萬7,000元，決算數132萬7,000元。(1)保全人員2人986988元。(2)電子保全98400元。(3)消毒4次8人98000。(4)水塔清洗2次4人55600。(5)除草4次16人156323元。(6)資訊維護1人150000。

計時與計件人員酬金	6,308,000	5,587,003	-720,997	-11.43	(1).辦理外聘社團老師17人次，決算數10萬5,754元。 (2).均質化專案計畫助理按月計資1人，決算數57萬665元。 (3).雇用游泳池救生員按日計資2人，決算數58萬3,172元。 (4).體育署補助聘用運動防護員1人，決算數37萬8,604元。 (5).協作共好專案計畫助理按月計資1人，決算數59萬9,572元。 (6).學務創新人力按月計資5人，決算數278萬8991元。 (7).充實行政人力行政助理按月計資1人，決算數55萬864元。 (8).辦理優質化及完全免試計畫活動工讀生，決算10人9381元。
體育活動費	333,000	332,997	-3	-	
專業服務費	780,000	1,854,486	1,074,486	137.75	教學研究及訓輔成本：主要係因高中職優質化及完全免試計畫等經費實際支應鐘點費較預期大幅增加所致。
講課鐘點、稿費、出席費	527,000	1,486,232	959,232	182.02	教學研究及訓輔成本：主要係因高中職優質化及完全免試計畫等經費實際支應鐘點費較預期大幅增加所致。
委託檢驗(定)試驗認證費	55,000	29,800	-25,200	-45.82	實支數比預算數少\$25,200，往後會加強編列預算。
委託考選訓練費	0	73,884	73,884	--	實支數比預算數多\$73,884，往後會加強編列預算。
電腦軟體服務費	198,000	264,570	66,570	33.62	實支數比預算數多\$66,570，往後會加強編列預算。
推展費	0	92,000	92,000	--	實支數比預算數多\$92,000，係1、112<2>完全免試-B2-4入學宣導\$40,000，2、113<1>完免免試-入學宣導\$52,000往，後會加強編列預算。
推展費	0	92,000	92,000	--	實支數比預算數多\$92,000，係1、112<2>完全免試-B2-4入學宣導\$40,000，2、113<1>完免免試-入學宣導\$52,000，會加強編列預算。
材料及用品費	4,348,000	5,058,375	710,375	16.34	實支數比預算數多\$710,375，係補助款增加，往後會加強編列預算。
使用材料費	210,000	9,870	-200,130	-95.30	實支數比預算數多\$200,130，往後會加強編列預算。

物料	33,000	9,870	-23,130	-70.09	實支數比預算數多\$23,130， 往後會加強編列預算。
燃料	1,000	0	-1,000	-100.00	實支數比預算數少\$1,000， 往後會加強編列預算。
設備零件	176,000	0	-176,000	-100.00	實支數比預算數多\$176,000， 往後會加強編列預算。
用品消耗	4,138,000	5,048,505	910,505	22.00	實支數比預算數多\$910,505， 係補助款增加，往後會加強編列預算。
辦公（事務）用品	2,961,000	3,808,356	847,356	28.62	實支數比預算數多\$847,356， 係補助款增加，往後會加強編列預算。
報章什誌	204,000	17,400	-186,600	-91.47	實支數比預算數少\$186,600， 往後會加強編列預算。
農業與園藝用品及環境	1,000	151,100	150,100	15,010.00	實支數比預算數多\$150,100， 係補助款增加，往後會加強編列預算。
化學藥劑與實驗用品	298,000	87,323	-210,677	-70.70	實支數比預算數少\$210,677， 往後會加強編列預算。
食品	558,000	669,254	111,254	19.94	實支數比預算數多\$111,254， 係補助款增加，往後會加強編列預算。
醫療用品（非醫療院所使用）	34,000	157,160	123,160	362.24	實支數比預算數多\$123,160， 係補助款增加，往後會加強編列預算。
其他	82,000	157,912	75,912	92.58	實支數比預算數多\$75,912， 係補助款增加，往後會加強編列預算。
租金與利息	598,000	1,514,003	916,003	153.18	實支數比預算數多\$916,003， 往後會加強編列預算。
地租及水租	10,000	33,240	23,240	232.40	實支數比預算數多\$23,240， 往後會加強編列預算。
場地租金	10,000	33,240	23,240	232.40	實支數比預算數多\$23,240， 往後會加強編列預算。
機器租金	199,000	264,753	65,753	33.04	實支數比預算數多\$65,753， 係補助款金額增加，往後會加強編列預算。
機械及設備租金	199,000	264,753	65,753	33.04	實支數比預算數多\$65,753， 係補助款金額增加，往後會加強編列預算。
交通及運輸設備租金	282,000	1,169,210	887,210	314.61	實支數比預算數多\$887,210， 係補助款金額增加，往後會加強編列預算。
車租	282,000	1,169,210	887,210	314.61	實支數比預算數多\$887,210， 係補助款金額增加，往後會加強編列預算。
什項設備租金	107,000	46,800	-60,200	-56.26	實支數比預算數少\$60,200， 往後會加強編列預算。
什項設備租金	107,000	46,800	-60,200	-56.26	實支數比預算數少\$60,200， 往後會加強編列預算。
折舊、折耗及攤銷	22,346,000	21,575,436	-770,564	-3.45	
不動產、廠房及設備折舊	10,045,000	8,133,584	-1,911,416	-19.03	
一般房屋折舊	645,000	644,616	-384	-0.06	
機械及設備折舊	5,500,000	3,802,096	-1,697,904	-30.87	
交通及運輸設備折舊	600,000	449,321	-150,679	-25.11	
什項設備折舊	3,300,000	3,237,551	-62,449	-1.89	
其他折舊性資產折舊	4,990,000	4,990,560	560	0.01	
代管資產折舊	4,990,000	4,990,560	560	0.01	
攤銷	7,311,000	8,451,292	1,140,292	15.60	

攤銷電腦軟體費	311,000	586,037	275,037	88.44	
其他攤銷費用	7,000,000	7,865,255	865,255	12.36	
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	
營業稅	2,000	0	-2,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、	3,287,000	2,942,604	-344,396	-10.48	實支數比預算數少\$344,396，往後會加強編列預算。
會費	9,000	3,000	-6,000	-66.67	
學術團體會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	
職業團體會費	6,000	2,000	-4,000	-66.67	
捐助、補助與獎助	2,360,000	1,997,161	-362,839	-15.37	實支數比預算數少\$362,839，往後會加強編列預算。
獎助學員生給與	2,360,000	1,997,161	-362,839	-15.37	實支數比預算數少\$362,839，往後會加強編列預算。
補貼(償)、獎勵、慰問費	155,000	93,500	-61,500	-39.68	實支數比預算數少\$61,500，往後會加強編列預算。
獎勵費用	155,000	93,500	-61,500	-39.68	實支數比預算數少\$61,500，往後會加強編列預算。
競賽及交流活動費	763,000	848,943	85,943	11.26	實支數比預算數多\$85,943，係學生參加比賽增加，往後會加強編列預算。
技能競賽	763,000	848,943	85,943	11.26	實支數比預算數多\$85,943，係學生參加比賽增加，往後會加強編列預算。
建教合作成本	3,949,000	1,604,293	-2,344,707	-59.37	建教合作成本：主要係因委辦考試增加防疫經費減少所致及原本為國中會考主辦學校，但適逢百年校慶，主辦學校改為基隆高中，導致費用減少。
服務費用	3,276,000	951,997	-2,324,003	-70.94	主要係因委辦考試增加防疫經費減少所致及原本為國中會考主辦學校，但適逢百年校慶，主辦學校改為基隆高中，導致費用減少。
水電費	20,000	8,920	-11,080	-55.40	
工作場所電費	20,000	8,920	-11,080	-55.40	
郵電費	0	3,029	3,029	--	
郵費	0	3,029	3,029	--	
旅運費	40,000	4,770	-35,230	-88.08	
貨物運費	20,000	0	-20,000	-100.00	
其他旅運費	20,000	4,770	-15,230	-76.15	
印刷裝訂及公告費	69,000	47,125	-21,875	-31.70	
印刷及裝訂費	69,000	47,125	-21,875	-31.70	
修理保養及保固費	0	102,125	102,125	--	
機械及設備修護費	0	20,000	20,000	--	
什項設備修護費	0	82,125	82,125	--	
保險費	9,000	0	-9,000	-100.00	
其他保險費	9,000	0	-9,000	-100.00	
一般服務費	0	56,298	56,298	--	
金、匯費、經理費及手續費	0	180	180	--	
外包費	0	54,000	54,000	--	建教合作成本：增加係因國中教育會考、英聽及大學學測等消毒經費，依實際執行項目歸屬至適當之會計科目，改以建教合作成本入帳所致。

計時與計件人員酬金	0	2,118	2,118	--	建教合作成本：計時與計件人員酬金預算數0元，決算數2,118元，主要辦理學測英聽跆拳道區域對抗賽工讀生費。
專業服務費	3,138,000	729,730	-2,408,270	-76.75	主要係因委辦考試增加防疫經費減少所致及原本為國中會考主辦學校，但適逢百年校慶，主辦學校改為基隆高中，導致費用減少。
稿費、出席審查及查詢費	458,000	467,072	9,072	1.98	建教合作成本：增加係因國中教育會考、英聽及大學學測等經費所致。
委託檢驗（定）試驗認證費	0	1,000	1,000	--	
試務甄選費	2,680,000	261,658	-2,418,342	-90.24	
材料及用品費	311,000	300,896	-10,104	-3.25	
用品消耗	311,000	300,896	-10,104	-3.25	
辦公（事務）用品	178,000	173,017	-4,983	-2.80	
美術園藝用品及環境美化費	0	18,000	18,000	--	
食品	133,000	107,919	-25,081	-18.86	
康用品（非醫療院所使用）	0	1,960	1,960	--	
租金與利息	322,000	301,800	-20,200	-6.27	
地租及水租	100,000	121,800	21,800	21.80	
場地租金	100,000	121,800	21,800	21.80	
機器租金	120,000	180,000	60,000	50.00	
機械及設備租金	120,000	180,000	60,000	50.00	
交通及運輸設備租金	12,000	0	-12,000	-100.00	
車租	12,000	0	-12,000	-100.00	
什項設備租金	90,000	0	-90,000	-100.00	
什項設備租金	90,000	0	-90,000	-100.00	
救助（濟）與交流活動費	40,000	49,600	9,600	24.00	
捐助、補助與獎助	40,000	49,600	9,600	24.00	
獎助學員生給與	40,000	49,600	9,600	24.00	
其他業務成本	518,000	661,164	143,164	27.64	實支數比預算數多\$143,164，主要係因原住民籍等特殊身分學生招收較預期增加，往後會加強編列預算。
學生公費及獎勵金	518,000	661,164	143,164	27.64	主要係因原住民籍等特殊身分學生招收較預期增加。
救助（濟）與交流活動費	518,000	661,164	143,164	27.64	主要係因原住民籍等特殊身分學生招收較預期增加。
捐助、補助與獎助	518,000	661,164	143,164	27.64	主要係因原住民籍等特殊身分學生招收較預期增加。
獎助學員生給與	518,000	661,164	143,164	27.64	主要係因原住民籍等特殊身分學生招收較預期增加。
管理及總務費用	36,240,000	38,470,227	2,230,227	6.15	
管理費用及總務費用	36,240,000	38,470,227	2,230,227	6.15	
用人費用	30,976,000	31,499,094	523,094	1.69	
正式員額薪資	19,926,000	19,293,080	-632,920	-3.18	
職員薪金	17,784,000	17,102,960	-681,040	-3.83	
工員工資	2,142,000	2,190,120	48,120	2.25	
聘僱及兼職人員薪資	0	812,626	812,626	--	
約僱職員薪金	0	803,856	803,856	--	
兼職人員酬金	0	8,770	8,770	--	
加(夜)班費	1,153,000	958,753	-194,247	-16.85	
延長工時加班費	133,000	68,730	-64,270	-48.32	
未休假加班費	1,020,000	890,023	-129,977	-12.74	
獎金	4,738,000	4,988,228	250,228	5.28	

考績獎金	2,392,000	2,536,605	144,605	6.05	
年終獎金	2,346,000	2,451,623	105,623	4.50	
退休及卹償金	2,024,000	2,025,929	1,929	0.10	
職員退休及離職金	1,997,000	2,011,493	14,493	0.73	
工員退休及離職金	27,000	14,436	-12,564	-46.53	
福利費	3,135,000	3,420,478	285,478	9.11	
分擔員工保險費	1,960,000	2,247,795	287,795	14.68	
傷病醫療費	27,000	13,500	-13,500	-50.00	
其他福利費	1,148,000	1,159,183	11,183	0.97	
服務費用	1,638,000	3,474,355	1,836,355	112.11	實支數比預算數多 \$1,875,355，往後會加強編 列預算。
水電費	398,000	1,790	-396,210	-99.55	實支數比預算數少\$396,210 ，往後會加強編列預算。
工作場所電費	371,000	0	-371,000	-100.00	實支數比預算數多\$371,000 ，往後會加強編列預算。
宿舍電費	2,000	1,592	-408	-20.40	管理費用及總務費用：係支 付職務宿舍電費。
工作場所水費	24,000	0	-24,000	-100.00	實支數比預算數多\$24,000， 往後會加強編列預算。
宿舍水費	1,000	198	-802	-80.20	管理費用及總務費用：係支 付職務宿舍水費。
郵電費	73,000	59,380	-13,620	-18.66	實支數比預算數少\$13,620， 往後會加強編列預算。
郵費	23,000	41,433	18,433	80.14	實支數比預算數多\$18,433， 往後會加強編列預算。
電話費	50,000	13,807	-36,193	-72.39	實支數比預算數少\$36,193， 往後會加強編列預算。
數據通信費	0	4,140	4,140	--	
旅運費	79,000	49,899	-29,101	-36.84	實支數比預算數少\$29,101， 往後會加強編列預算。
國內旅費	70,000	40,464	-29,536	-42.19	實支數比預算數少\$29,536， 往後會加強編列預算。
貨物運費	0	840	840	--	
其他旅運費	9,000	8,595	-405	-4.50	
印刷裝訂及公告費	2,000	5,500	3,500	175.00	
印刷及裝訂費	2,000	5,500	3,500	175.00	
修理保養及保固費	325,000	2,837,074	2,512,074	772.95	實支數比預算數多 \$2,512,074，係房屋老舊維 修費增加，往後會加強編列 預算。
土地改良物修護	0	1,798,527	1,798,527	--	實支數比預算數多 \$1,798,527，往後會加強編 列預算。
一般房屋修護費	14,000	482,097	468,097	3,343.55	實支數比預算數多\$468,097 ，係房屋老舊維修費增加， 往後會加強編列預算。
宿舍修護費	113,000	0	-113,000	-100.00	管理費用及總務費用：購買 用品無修護支出。
其他建築修護費	27,000	0	-27,000	-100.00	
機械及設備修護	28,000	38,000	10,000	35.71	
交通及運輸設備	18,000	2,205	-15,795	-87.75	
什項設備修護費	125,000	516,245	391,245	313.00	實支數比預算數多\$391,245 ，係設備老舊維修費增加， 往後會加強編列預算。
保險費	2,000	1,440	-560	-28.00	
現金、存款及貸	2,000	0	-2,000	-100.00	
其他保險費	0	1,440	1,440	--	
一般服務費	490,000	243,323	-246,677	-50.34	實支數比預算數少\$246,677 ，往後會加強編列預算。

外包費	400,000	156,323	-243,677	-60.92	實支數比預算數少\$243,677，往後會加強編列預算。
體育活動費	90,000	87,000	-3,000	-3.33	
專業服務費	134,000	141,030	7,030	5.25	
請課鐘點、稿費	12,000	18,500	6,500	54.17	管理費用及總務費用：校外教學活動評選委員之出席費，因人數較預算數多，故決算數較多。
委託檢驗（定）	5,000	0	-5,000	-100.00	
委託考選訓練費	0	4,830	4,830	--	
電腦軟體服務費	117,000	117,700	700	0.60	
公關慰勞費	135,000	134,919	-81	-0.06	
公共關係費	68,000	67,919	-81	-0.12	係校長特支費。
員工慰勞費	67,000	67,000	0		係校長特支費。
材料及用品費	220,000	261,127	41,127	18.69	實支數比預算數多\$41,127，往後會加強編列預算。
使用材料費	51,000	0	-51,000	-100.00	
物料	47,000	0	-47,000	-100.00	
燃料	4,000	0	-4,000	-100.00	
用品消耗	169,000	261,127	92,127	54.51	實支數比預算數多\$92,127，往後會加強編列預算。
辦公（事務）用	72,000	126,868	54,868	76.21	
農業與園藝用品	63,000	112,350	49,350	78.33	
食品	34,000	21,909	-12,091	-35.56	
租金與利息	1,000	0	-1,000	-100.00	
什項設備租金	1,000	0	-1,000	-100.00	
什項設備租金	1,000	0	-1,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	3,404,000	3,233,231	-170,769	-5.02	
不動產、廠房及設備	3,404,000	3,233,231	-170,769	-5.02	
一般房屋折舊	61,000	61,872	872	1.43	
機械及設備折舊	1,500,000	1,191,342	-308,658	-20.58	
交通及運輸設備	43,000	239,602	196,602	457.21	
什項設備折舊	1,800,000	1,740,415	-59,585	-3.31	
稅捐與規費（強制費）	1,000	620	-380	-38.00	
規費	1,000	620	-380	-38.00	
行政規費與強制費	1,000	620	-380	-38.00	
會費、捐助、補助、	0	1,800	1,800	--	
會費	0	1,800	1,800	--	
學術團體會費	0	1,800	1,800	--	
其他業務費用	20,000	230,859	230,859	1,154.30	實支數比預算數多\$230,859，係自辦教師甄選，往後會加強編列預算。
雜項業務費用	20,000	230,859	230,859	1,154.30	實支數比預算數多\$230,859，係自辦教師甄選，往後會加強編列預算。
服務費用	20,000	189,609	169,609	848.05	實支數比預算數多\$169,609，係自辦教師甄選，往後會加強編列預算。
郵電費	0	3,232	3,232	--	
郵費	0	3,232	3,232	--	
旅運費	0	1,400	1,400	--	
其他旅運費	0	1,400	1,400	--	
一般服務費	0	2,010	2,010	--	
佣金、匯費、利息	0	1,110	1,110	--	
外包費	0	900	900	--	
專業服務費	20,000	182,967	162,967	814.84	實支數比預算數多\$162,967，係自辦教師甄選，往後會加強編列預算。

試務甄選費	20,000	182,967	162,967	814.84	實支數比預算數多\$162,967，係自辦教師甄選，往後會加強編列預算。
材料及用品費	0	61,250	61,250	--	實支數比預算數多\$61,250，係自辦教師甄選，往後會加強編列預算。
用品消耗	0	61,250	61,250	--	實支數比預算數多\$61,250，係自辦教師甄選，往後會加強編列預算。
辦公（事務）用	0	9,000	9,000	--	
農業與園藝用品	0	34,650	34,650	--	實支數比預算數多\$34,650，係自辦教師甄選，往後會加強編列預算。
食品	0	17,600	17,600	--	實支數比預算數多\$17,600，係自辦教師甄選，往後會加強編列預算。
業務外費用	836,000	549,630	-286,370	-34.25	實支數比預算數少\$286,370，往後會加強編列預算。
其他業務外費用	836,000	549,630	-286,370	-34.25	實支數比預算數少\$286,370，往後會加強編列預算。
雜項費用	836,000	549,630	-286,370	-34.25	實支數比預算數少\$286,370，往後會加強編列預算。
服務費用	618,000	84,262	-533,738	-86.37	實支數比預算數少\$533,738，往後會加強編列預算。
印刷裝訂及公告費	0	6,144	6,144	--	
印刷及裝訂費	0	6,144	6,144	--	
修理保養及保固費	618,000	71,030	-546,970	-88.51	實支數比預算數少\$546,970，往後會加強編列預算。
一般房屋修護費	240,000	13,800	-226,200	-94.25	實支數比預算數少\$226,200，往後會加強編列預算。
宿舍修護費	156,000	0	-156,000	-100.00	雜項費用：無支出係因學生宿舍無修繕所致。
機械及設備修護	0	16,500	16,500	--	
交通及運輸設備	0	7,350	7,350	--	
什項設備修護費	222,000	33,380	-188,620	-84.96	實支數比預算數少\$188,620，往後會加強編列預算。
一般服務費	0	7,088	7,088	--	
外包費	0	7,088	7,088	--	
材料及用品費	18,000	95,818	77,818	432.32	實支數比預算數多\$77,818，往後會加強編列預算。
用品消耗	18,000	95,818	77,818	432.32	實支數比預算數多\$77,818，往後會加強編列預算。
辦公（事務）用	18,000	48,235	30,235	167.97	實支數比預算數多\$77,818，往後會加強編列預算。
農業與園藝用品	0	47,250	47,250	--	實支數比預算數多\$47,250，往後會加強編列預算。
其他	0	333	333	--	
稅捐與規費（強制費）	0	12,379	12,379	--	
土地稅	0	3,706	3,706	--	
一般土地地價稅	0	3,706	3,706	--	
房屋稅	0	6,951	6,951	--	
一般房屋稅	0	6,951	6,951	--	
消費與行為稅	0	1,722	1,722	--	
營業稅	0	1,722	1,722	--	
會費、捐助、補助、	200,000	353,916	153,916	76.96	實支數比預算數多\$153,916，往後會加強編列預算。

捐助、補助與獎助	200,000	353,916	153,916	76.96	實支數比預算數多\$153,916，往後會加強編列預算。
獎助學員生給與	200,000	353,916	153,916	76.96	實支數比預算數多\$153,916，往後會加強編列預算。
其他	0	3,255	3,255	--	
其他費用	0	3,255	3,255	--	
其他	0	3,255	3,255	--	
合 計	258,536,000	254,019,869	-4,516,131	-1.75	