

國立基隆女子高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	242,864,000	100.00	242,903,786	100.00
教學收入	5,400,000	2.22	6,601,374	2.72
學雜費收入	2,565,000	1.06	2,513,238	1.03
學雜費減免	-415,000	-0.17	-385,642	-0.16
建教合作收入	3,250,000	1.34	4,473,778	1.84
其他業務收入	237,464,000	97.78	236,302,412	97.28
學校教學研究補助收入	211,704,000	87.17	211,704,000	87.16
其他補助收入	22,020,000	9.07	21,273,583	8.76
雜項業務收入	3,740,000	1.54	3,324,829	1.37
業務成本與費用	267,613,000	110.19	257,321,468	105.94
教學成本	230,669,000	94.98	217,684,376	89.62
教學研究及訓輔成本	227,420,000	93.64	213,439,684	87.87
建教合作成本	3,249,000	1.34	4,244,692	1.75
其他業務成本	368,000	0.15	679,343	0.28
學生公費及獎勵金	368,000	0.15	679,343	0.28
管理及總務費用	36,526,000	15.04	38,841,641	15.99
管理費用及總務費用	36,526,000	15.04	38,841,641	15.99
其他業務費用	50,000	0.02	116,108	0.05
雜項業務費用	50,000	0.02	116,108	0.05
業務賸餘（短絀）	-24,749,000	-10.19	-14,417,682	-5.94
業務外收入	1,510,000	0.62	2,858,237	1.18
財務收入	550,000	0.23	699,424	0.29
利息收入	550,000	0.23	699,424	0.29
其他業務外收入	960,000	0.40	2,158,813	0.89
資產使用及權利金收入	380,000	0.16	1,339,259	0.55
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00
受贈收入	500,000	0.21	585,339	0.24
雜項收入	80,000	0.03	234,215	0.10
業務外費用	660,000	0.27	898,007	0.37
其他業務外費用	660,000	0.27	898,007	0.37
雜項費用	660,000	0.27	898,007	0.37
業務外賸餘（短絀）	850,000	0.35	1,960,230	0.81
本期賸餘（短絀）	-23,899,000	-9.84	-12,457,452	-5.13

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
39,786	0.02	231,703,883	100.00
1,201,374	22.25	3,839,572	1.66
-51,762	-2.02	2,639,324	1.14
29,358	-7.07	-404,376	-0.17
1,223,778	37.65	1,604,624	0.69
-1,161,588	-0.49	227,864,311	98.34
0		202,680,000	87.47
-746,417	-3.39	21,181,031	9.14
-415,171	-11.10	4,003,280	1.73
-10,291,532	-3.85	253,470,239	109.39
-12,984,624	-5.63	214,087,989	92.40
-13,980,316	-6.15	212,483,696	91.70
995,692	30.65	1,604,293	0.69
311,343	84.60	661,164	0.29
311,343	84.60	661,164	0.29
2,315,641	6.34	38,470,227	16.60
2,315,641	6.34	38,470,227	16.60
66,108	132.22	250,859	0.11
66,108	132.22	250,859	0.11
10,331,318	-41.74	-21,766,356	-9.39
1,348,237	89.29	1,826,868	0.79
149,424	27.17	630,484	0.27
149,424	27.17	630,484	0.27
1,198,813	124.88	1,196,384	0.52
959,259	252.44	511,541	0.22
0		675	0.00
85,339	17.07	616,706	0.27
154,215	192.77	67,462	0.03
238,007	36.06	549,630	0.24
238,007	36.06	549,630	0.24
238,007	36.06	549,630	0.24
1,110,230	130.62	1,277,238	0.55
11,441,548	-47.87	-20,489,118	-8.84

國立基隆女子高級中學校務基金

餘絀撥補表

中華民國114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景	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	75,366,000	100.00	60,523,677	100.00
本期短絀	23,899,000	31.71	12,457,452	20.58
前期待填補之短絀	51,467,000	68.29	48,066,225	79.42
追溯適用及追溯重編之景	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	44,300,000	58.78	44,300,000	73.19
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	24,964,000	33.12	24,964,000	41.25
折減基金	19,336,000	25.66	19,336,000	31.95
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	31,066,000	41.22	16,223,677	26.81

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	
-14,842,323	-19.69	69,522,225	100.00
-11,441,548	-47.87	20,489,118	29.47
-3,400,775	-6.61	49,033,107	70.53
0		0	
0		0	
0		21,456,000	30.86
0		0	
0		3,500,000	5.03
0		17,956,000	25.83
0		0	
-14,842,323	-47.78	48,066,225	69.14

國立基隆女子高級中學校務基金

現金流量表

中華民國114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	-314,000	15,625,058	15,939,058	--
本期賸餘(短絀)	-23,899,000	-12,457,452	11,441,548	-47.87
利息股利之調整	-550,000	-699,424	-149,424	27.17
利息收入	-550,000	-699,424	-149,424	27.17
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-24,449,000	-13,156,876	11,292,124	-46.19
調整項目	23,900,000	28,312,754	4,412,754	18.46
折舊、減損及折耗	17,890,000	16,601,166	-1,288,834	-7.20
房屋及建築	710,000	706,488	-3,512	-0.49
機械及設備	7,100,000	5,458,650	-1,641,350	-23.12
交通及運輸設備	490,000	555,418	65,418	13.35
什項設備	4,600,000	4,890,050	290,050	6.31
代管資產	4,990,000	4,990,560	560	0.01
攤銷	8,110,000	8,116,157	6,157	0.08
攤銷電腦軟體	310,000	406,643	96,643	31.18
其他攤銷費用	7,800,000	7,709,514	-90,486	-1.16
其他	-2,100,000	-2,716,773	-616,773	29.37
遞延收入	-2,100,000	-2,716,773	-616,773	29.37
遞延收入-其他補助收入	-1,800,000	-2,716,773	-916,773	50.93
遞延收入-受贈收入	-300,000	0	300,000	-100.00
流動資產淨減(淨增)	0	-66,492	-66,492	--
流動負債淨增(淨減)	0	6,378,696	6,378,696	--
未計利息股利之現金流入(流出)	-549,000	15,155,878	15,704,878	--
收取利息	235,000	469,180	234,180	99.65
▼業務活動之淨現金流入(流出)	-314,000	15,625,058	15,939,058	--
▼投資活動之現金流量	-25,689,000	-28,350,096	-2,661,096	10.36
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	173,776	173,776	--
減少短期墊款	0	173,776	173,776	--
收取利息	315,000	230,244	-84,756	-26.91
增加不動產、廠房及設備、礦產資	-14,004,000	-13,970,791	33,209	-0.24
增加不動產、廠房及設備	-14,004,000	-13,970,791	33,209	-0.24
固定資產之增置	-14,004,000	-13,970,791	33,209	-0.24
房屋及建築	-7,274,000	0	7,274,000	-100.00
機械及設備	-3,186,000	-10,777,938	-7,591,938	238.29
交通及運輸設備	-131,000	-365,400	-234,400	178.93
什項設備	-3,413,000	-2,827,453	585,547	-17.16
增加無形資產及其他資產	-12,000,000	-14,783,325	-2,783,325	23.19
增加無形資產	0	-644,868	-644,868	--
增加其他資產	-12,000,000	-14,138,457	-2,138,457	17.82
增加遞延費用	-12,000,000	-14,138,457	-2,138,457	17.82
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-25,689,000	-28,350,096	-2,661,096	10.36
▼籌資活動之現金流量	17,133,000	16,011,221	-1,121,779	-6.55
增加短期債務、流動金融負債及其	0	1,497,039	1,497,039	--
增加其他負債	0	1,497,039	1,497,039	--
增加基金、公積及填補短絀	17,133,000	15,111,922	-2,021,078	-11.80

增加基金	17,133,000	15,111,922	-2,021,078	-11.80
公庫撥款增置固定資產	5,133,000	8,620,666	3,487,666	67.95
公庫增撥無形資產	0	614,868	614,868	--
公庫增撥遞延資產	12,000,000	5,876,388	-6,123,612	-51.03
減少短期債務、流動金融負債及其	0	-597,740	-597,740	--
減少其他負債	0	-597,740	-597,740	--
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	17,133,000	16,011,221	-1,121,779	-6.55
▼匯率影響數	0	0	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-8,870,000	3,286,183	12,156,183	--
▼期初現金及約當現金	18,385,000	27,564,222	9,179,222	49.93
▼期末現金及約當現金	9,515,000	30,850,405	21,335,405	224.23
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
其他準備金與預收收入同額增加(+)	0	-62,730	-62,730	--
其他準備金與預收收入同額減少	0	-62,730	-62,730	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同	0	80,000	80,000	--
不動產、廠房及設備與遞延收入	0	80,000	80,000	--
機械及設備	0	80,000	80,000	--
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	-44,300,000	-44,300,000	0	
提存(撥用-)公積	-24,964,000	-24,964,000	0	
賸餘撥充(折減-)基金	-19,336,000	-19,336,000	0	

附 註：

1.其他攤銷費用係遞延資產攤銷數770萬9,514元。

國立基隆女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國114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	165,055,468	100.00	154,181,946	100.00	10,873,522	7.05
流動資產	71,314,585	43.21	69,485,686	45.07	1,828,899	2.63
現金	30,850,405	18.69	27,564,222	17.88	3,286,183	11.92
銀行存款	30,850,405	18.69	27,564,222	17.88	3,286,183	11.92
流動金融資產	35,970,000	21.79	35,970,000	23.33	0	0.00
其他金融資產－流動	35,970,000	21.79	35,970,000	23.33	0	0.00
應收款項	175,775	0.11	1,350,000	0.88	-1,174,225	-86.98
其他應收款	175,775	0.11	1,350,000	0.88	-1,174,225	-86.98
預付款項	0	0.00	109,283	0.07	-109,283	-100.00
預付費用	0	0.00	109,283	0.07	-109,283	-100.00
短期貸墊款	4,318,405	2.62	4,492,181	2.91	-173,776	-3.87
短期墊款	4,318,405	2.62	4,492,181	2.91	-173,776	-3.87
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,721,972	1.04	1,784,702	1.16	-62,730	-3.51
準備金	1,721,972	1.04	1,784,702	1.16	-62,730	-3.51
其他準備金	1,721,972	1.04	1,784,702	1.16	-62,730	-3.51
不動產、廠房及設備	67,330,951	40.79	64,890,766	42.09	2,440,185	3.76
房屋及建築	26,547,195	16.08	27,253,683	17.68	-706,488	-2.59
房屋及建築	38,201,082	23.14	38,201,082	24.78	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-11,653,887	-7.06	-10,947,399	-7.10	-706,488	6.45
機械及設備	19,978,876	12.10	14,579,588	9.46	5,399,288	37.03
機械及設備	67,972,071	41.18	60,686,339	39.36	7,285,732	12.01
累計折舊－機械及設備	-47,993,195	-29.08	-46,106,751	-29.90	-1,886,444	4.09
交通及運輸設備	1,328,472	0.80	1,518,490	0.98	-190,018	-12.51
交通及運輸設備	8,875,194	5.38	8,650,969	5.61	224,225	2.59
累計折舊－交通及運輸設備	-7,546,722	-4.57	-7,132,479	-4.63	-414,243	5.81
什項設備	19,476,408	11.80	21,539,005	13.97	-2,062,597	-9.58
什項設備	80,939,418	49.04	79,885,274	51.81	1,054,144	1.32
累計折舊－什項設備	-61,463,010	-37.24	-58,346,269	-37.84	-3,116,741	5.34
無形資產	989,924	0.60	751,699	0.49	238,225	31.69
無形資產	989,924	0.60	751,699	0.49	238,225	31.69
電腦軟體	989,924	0.60	751,699	0.49	238,225	31.69
其他資產	23,698,036	14.36	17,269,093	11.20	6,428,943	37.23
遞延資產	23,698,036	14.36	17,269,093	11.20	6,428,943	37.23
遞延費用	23,698,036	14.36	17,269,093	11.20	6,428,943	37.23
什項資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
代管資產	510,422,593	309.24	510,422,593	331.05	0	0.00
累計折舊－代管資產	-87,578,370	-53.06	-82,587,810	-53.57	-4,990,560	6.04
應付代管資產	-422,844,223	-256.18	-427,834,783	-277.49	4,990,560	-1.17
合 計	165,055,468	100.00	154,181,946	100.00	10,873,522	7.05

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	24,367,205	14.76	19,788,713	12.83	4,578,492	23.14
流動負債	15,222,229	9.22	8,906,263	5.78	6,315,966	70.92
應付款項	4,596,434	2.78	3,489,302	2.26	1,107,132	31.73
應付代收款	3,442,617	2.09	3,019,015	1.96	423,602	14.03
應付費用	1,153,817	0.70	470,287	0.31	683,530	145.34
預收款項	10,625,795	6.44	5,416,961	3.51	5,208,834	96.16
預收收入	10,625,795	6.44	5,416,961	3.51	5,208,834	96.16
其他負債	9,144,976	5.54	10,882,450	7.06	-1,737,474	-15.97
遞延負債	7,389,903	4.48	8,529,637	5.53	-1,139,734	-13.36
遞延收入	7,389,903	4.48	8,529,637	5.53	-1,139,734	-13.36
什項負債	1,755,073	1.06	2,352,813	1.53	-597,740	-25.41
存入保證金	1,755,073	1.06	2,352,813	1.53	-597,740	-25.41
淨值	140,688,263	85.24	134,393,233	87.17	6,295,030	4.68
基金	146,930,779	89.02	152,504,857	98.91	-5,574,078	-3.66
基金	146,930,779	89.02	152,504,857	98.91	-5,574,078	-3.66
基金	146,930,779	89.02	152,504,857	98.91	-5,574,078	-3.66
公積	9,981,161	6.05	29,954,601	19.43	-19,973,440	-66.68
資本公積	9,981,161	6.05	29,954,601	19.43	-19,973,440	-66.68
受贈公積	9,981,161	6.05	29,954,601	19.43	-19,973,440	-66.68
累積餘絀	-16,223,677	-9.83	-48,066,225	-31.18	31,842,548	-66.25
累積短絀	-16,223,677	-9.83	-48,066,225	-31.18	31,842,548	-66.25
累積短絀	-16,223,677	-9.83	-48,066,225	-31.18	31,842,548	-66.25
合 計	165,055,468	100.00	154,181,946	100.00	10,873,522	7.05

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為	947,501元及上年度決算數為	947,501元
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為	947,501元及上年度決算數為	947,501元
(一)資產總額1億6,505萬5,468元,內容包括:		
(1)流動資產7,131萬4,585元,占資產總額43.21%,包括銀行存款3,085萬405元、其他金融資產-流動3,597萬元、短期墊款431萬8,405元。		
(2)投資、長期應收款、貸墊款及準備金172萬1,972元,占資產總額1.04%,包括其他準備金172萬1,972元。		
(3)不動產、廠房及設備6,733萬951元,占資產總額40.79%,包括房屋及建築2,654萬7,195元、機械及設備1,997萬8,876元、交通及運輸設備132萬8,472元、什項設備1,947萬6,408元。		
(4)無形資產98萬9,924元,占資產總額0.60%,係是電腦軟體98萬9,924元。		
(5)其他資產4億4,654萬2,259元,占資產總額14.36%,包括遞延資產2,369萬8,036元,什項資產4億2,284萬4,223元。		
(二)負債及淨值總額1億6,505萬5,468元,內容包括:		
1. 負債總額2,436萬7,205元,占負債及淨值總額14.76%,內容包括:		
(1)流動負債1,522萬2,229元,占負債及淨值總額9.22%,包括應付代收款342萬2,617元、應付費用115萬3,817元及預收收入1,062萬5,795元。		
(2)其他負債914萬4,976元,占負債及淨值總額5.54%,含遞延收入738萬9,903元、存入保證金175萬5,073元。		
2. 淨值1億4,068萬8,263元,占負債及淨值總額85.24%,內容包括:		
(1)基金1億4,693萬779元,占負債及淨值總額89.02%。		
(2)公積998萬1,161元,占負債及淨值總額6.05%。		
(3)累積短絀1,622萬3,677元,占負債及淨值總額-9.83%。		
折舊資產:國有土地 301,292,886元、市有土地 31,980,700元,合計333,273,586元		
代管資產:土地333,273,586元、非土地89,570,637元(原值177,149,007元),合計422,844,223元。		
信託代理與保證資產科目本年度決算數為947051元、上年度決算數為947051元。		

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114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	242,864,000	242,903,786	39,786	0.02	業務收入決算數2億4,290萬3,786元，較預算數2億4,286萬4,000元，增加3萬9,786元，約0.02%，主要係教育部、國教署及基隆市政府等專案補助款增加所致。
教學收入	5,400,000	6,601,374	1,201,374	22.25	
學雜費收入	2,565,000	2,513,238	-51,762	-2.02	減少係因學生數招生不足所致。
日間部	2,565,000	2,513,238	-51,762	-2.02	減少係因學生數招生不足所致。
學雜費減免	-415,000	-385,642	29,358	-7.07	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	3,250,000	4,473,778	1,223,778	37.65	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	3,250,000	4,473,778	1,223,778	37.65	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	237,464,000	236,302,412	-1,161,588	-0.49	
學校教學研究補助收入	211,704,000	211,704,000	0		
教育部核給年度補助	211,704,000	211,704,000	0		
其他補助收入	22,020,000	21,273,583	-746,417	-3.39	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	17,220,000	14,721,077	-2,498,923	-14.51	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	4,800,000	6,552,506	1,752,506	36.51	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	3,740,000	3,324,829	-415,171	-11.10	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	1,510,000	2,858,237	1,348,237	89.29	業務外收入決算數285萬8,237元，較預算數151萬元，增加134萬8,237元，約89.29%，主要係受贈收入、學生住宿費及太陽光電建置回饋金等場地出租費及變賣報廢財產增加所致。
財務收入	550,000	699,424	149,424	27.17	增加主要係因本年度定存金額較預期增加所致。
利息收入	550,000	699,424	149,424	27.17	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	960,000	2,158,813	1,198,813	124.88	
資產使用及權利金收入	380,000	1,339,259	959,259	252.44	減少係因場地租用及學生住宿費較預期少所致。
受贈收入	500,000	585,339	85,339	17.07	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	80,000	234,215	154,215	192.77	主要係因報廢財產收入、資源回收金增加所致。
合 計	244,374,000	245,762,023	1,388,023	0.57	

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114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	267,613,000	257,321,468	-10,291,532	-3.85	業務成本與費用決算數2億5,732萬1,468元，較預算數2億6,761萬3,000元，減少1,029萬1,532元，約3.85%，主要係因人事成本及業務費用撙節支出所致，俟後會加強編列預算。
教學成本	230,669,000	217,684,376	-12,984,624	-5.63	實支數比預算數少\$12,984,624，俟後會加強編列預算。
教學研究及訓輔成本	227,420,000	213,439,684	-13,980,316	-6.15	實支數比預算數少\$13,980,316，俟後會加強編列預算。
用人費用	172,328,000	166,835,045	-5,492,955	-3.19	實支數比預算數多\$5,492,955，俟後會加強編列預算。
正式員額薪資	114,312,000	113,132,069	-1,179,931	-1.03	實支數比預算數多\$1,179,931，俟後會加強編列預算。
聘僱及兼職人員薪資	5,701,000	4,568,252	-1,132,748	-19.87	實支數比預算數少\$1,132,748，俟後會加強編列預算。
加(夜)班費	1,020,000	761,992	-258,008	-25.29	實支數比預算數少\$258,008，俟後會加強編列預算。
獎金	27,100,000	24,693,249	-2,406,751	-8.88	實支數比預算數少\$2,406,751，俟後會加強編列預算。
退休及卹償金	12,057,000	11,160,424	-896,576	-7.44	實支數比預算數少\$896,576，俟後會加強編列預算。
福利費	12,138,000	12,519,059	381,059	3.14	實支數比預算數多\$381,059，俟後會加強編列預算。
服務費用	21,575,000	13,374,801	-8,200,199	-38.01	實支數比預算數多\$8,200,199，係補助款增加，俟後會加強編列預算。
水電費	1,420,000	625,289	-794,711	-55.97	實支數比預算數多\$794,711，往後會加強編列預算。
郵電費	231,000	80,695	-150,305	-65.07	實支數比預算數少\$150,305，俟後會加強編列預算。
旅運費	424,000	341,078	-82,922	-19.56	實支數比預算數少\$82,922，俟後會加強編列預算。

印刷 裝訂及公告費	565,000	545,111	-19,889	-3.52	實支數比預算數多 \$19,889，係補助款增加， 俟後會加強編列預算。
修理 保養及保固費	8,500,000	883,427	-7,616,573	-89.61	實支數比預算數少 \$7,616,573，俟後會加強 編列預算。
保險 費	62,000	40,290	-21,710	-35.02	實支數比預算數少 \$21,710，俟後會加強編 列預算。
一般 服務費	8,589,000	8,753,681	164,681	1.92	實支數比預算數多 \$164,681，俟後會加強編 列預算。
專業 服務費	1,704,000	1,978,985	274,985	16.14	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。
推展 費	80,000	126,245	46,245	57.81	實支數比預算數多 \$46,245，係(1).113>校務 發展宣導品費\$54,000， (2).113<2>完免免試-入 學宣導\$36,975， (3).114<1>完免免試-入 學宣導\$35,270，總共 \$126,245，俟後會加強編 列預算。
材料及 用品費	5,035,000	4,505,729	-529,271	-10.51	實支數比預算數少 \$529,271，係補助款增加， 往後會加強編列預算。
使用 材料費	120,000	0	-120,000	-100.00	實支數比預算數多 \$200,000，俟後會加強編 列預算。
用品 消耗	4,915,000	4,505,729	-409,271	-8.33	實支數比預算數少 \$409,271，俟後會加強編 列預算。
租金與 利息	628,000	4,267,620	3,639,620	579.56	實支數比預算數多 \$3,639,620，俟後會加強 編列預算。
地租 及水租	50,000	634,760	584,760	1,169.52	實支數比預算數多 \$584,760，俟後會加強編 列預算。
機器 租金	199,000	222,230	23,230	11.67	實支數比預算數多 \$23,230，俟後會加強編 列預算。
交通 及運輸設備租 金	362,000	3,260,530	2,898,530	800.70	實支數比預算數多 \$2,898,530，係補助款金 額增加，俟後會加強編列 預算。
什項 設備租金	17,000	150,100	133,100	782.94	實支數比預算數多 \$133,100，俟後會加強編 列預算。

折舊、折耗及攤銷	25,200,000	21,371,774	-3,828,226	-15.19	實支數比預算數少\$3,828,226，俟後會加強編列預算。
不動產、廠房及設備折舊	12,100,000	8,265,057	-3,834,943	-31.69	實支數比預算數少\$3,834,943，俟後會加強編列預算。
其他折舊性資產折攤銷	4,990,000	4,990,560	560	0.01	
稅捐與規費（強制費）	8,110,000	8,116,157	6,157	0.08	
消費與行為稅	2,000	927	-1,073	-53.65	實支數比預算數少\$1,073，俟後會加強編列預算。
規費	2,000	0	-2,000	-100.00	實支數比預算數少\$2,000，俟後會加強編列預算。
贊助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0	927	927	--	實支數比預算數多\$927，俟後會加強編列預算。
會費	2,652,000	3,083,788	431,788	16.28	實支數比預算數多\$431,788，俟後會加強編列預算。
捐助、補助與獎助	9,000	4,000	-5,000	-55.56	實支數比預算數少\$5,000，俟後會加強編列預算。
（償）、獎勵、慰問與救濟	1,660,000	1,982,732	322,732	19.44	實支數比預算數多\$322,732，係補助款增加，俟後會加強編列預算。
競賽及交流活動費	200,000	163,500	-36,500	-18.25	實支數比預算數少\$36,500，俟後會加強編列預算。
建教合作成本	783,000	933,556	150,556	19.23	實支數比預算數多\$150,556，係學生參加比賽增加，俟後會加強編列預算。
用人費	3,249,000	4,244,692	995,692	30.65	建教合作成本：主要係因主辦國中會考，實支數比預算數多\$995,692，俟後會加強編列預算。
聘僱及兼職人員薪	0	840	840	--	
服務費用	0	840	840	--	
水電費	2,927,000	3,334,162	407,162	13.91	主要係因主辦國中會考，實支數比預算數多\$407,162，俟後會加強編列預算。
郵電費	0	272,935	272,935	--	主要係因主辦國中會考，實支數比預算數多\$272,935，俟後會加強編列預算。
	0	90	90	--	主要係因主辦國中會考，實支數比預算數多\$90，俟後會加強編列預算。

旅運費	0	991	991	--	主要係因主辦國中會考，實支數比預算數多\$991，俟後會加強編列預算。
印刷 裝訂及公告費	18,000	92,380	74,380	413.22	主要係因主辦國中會考，實支數比預算數多\$74,380，俟後會加強編列預算。
修理 保養及保固費	0	142,000	142,000	--	主要係因主辦國中會考，實支數比預算數多\$142,000，俟後會加強編列預算。
保險 費	12,000	0	-12,000	-100.00	實支數比預算數少\$12,000，俟後會加強編列預算。
一般 服務費	0	133,328	133,328	--	主要係因主辦國中會考，實支數比預算數多\$133,328，俟後會加強編列預算。
專業 服務費	2,897,000	2,692,438	-204,562	-7.06	主要係因主辦國中會考，實支數比預算數少\$204,562，俟後會加強編列預算。
材料及 用品費	92,000	702,673	610,673	663.78	主要係因主辦國中會考，實支數比預算數多\$610,673，俟後會加強編列預算。
用品 消耗	92,000	702,673	610,673	663.78	主要係因主辦國中會考，實支數比預算數多\$610,673，俟後會加強編列預算。
租金與 利息	230,000	206,750	-23,250	-10.11	實支數比預算數少\$23,250，俟後會加強編列預算。
機器 租金	120,000	0	-120,000	-100.00	實支數比預算數少\$120,000，俟後會加強編列預算。
交通 及運輸設備租 金	0	36,750	36,750	--	實支數比預算數多\$36,750，俟後會加強編列預算。
什項 設備租金	110,000	170,000	60,000	54.55	實支數比預算數多\$60,000，俟後會加強編列預算。
買賣、 捐助、補助、 分攤、救助（ 濟）與交流活 動	0	267	267	--	實支數比預算數多\$267，俟後會加強編列預算。
捐 助、補助與獎 助	0	267	267	--	實支數比預算數多\$267，俟後會加強編列預算。
其他業務成 本	368,000	679,343	311,343	84.60	實支數比預算數多\$311,343，主要係因原住民籍等特殊身分學生招收較預期增加，俟後會加強編列預算。

學生公費及獎勵金	368,000	679,343	311,343	84.60	實支數比預算數多\$311,343，主要係因原住民籍等特殊身分學生招收較預期增加，俟後會加強編列預算。
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	368,000	679,343	311,343	84.60	實支數比預算數多\$311,343，主要係因原住民籍等特殊身分學生招收較預期增加，俟後會加強編列預算。
捐助、補助與獎助	368,000	679,343	311,343	84.60	實支數比預算數多\$311,343，主要係因原住民籍等特殊身分學生招收較預期增加，俟後會加強編列預算。
管理及總務費用	36,526,000	38,841,641	2,315,641	6.34	實支數比預算數多\$2,315,641，俟後會加強編列預算。
管理費用及總務費用	36,526,000	38,841,641	2,315,641	6.34	實支數比預算數多\$2,315,641，俟後會加強編列預算。
用人費用	33,834,000	32,201,195	-1,632,805	-4.83	實支數比預算數少\$1,632,805，俟後會加強編列預算。
正式員額薪資	21,640,000	20,666,396	-973,604	-4.50	實支數比預算數少\$973,604，俟後會加強編列預算。
聘僱及兼職人員薪資	0	383,550	383,550	--	實支數比預算數多\$383,550，俟後會加強編列預算。
加（夜）班費	1,252,000	963,159	-288,841	-23.07	實支數比預算數少\$288,841，俟後會加強編列預算。
獎金	5,326,000	5,285,922	-40,078	-0.75	實支數比預算數多\$40,078，俟後會加強編列預算。
退休及卹償金	2,309,000	2,158,325	-150,675	-6.53	實支數比預算數少\$150,675，俟後會加強編列預算。
福利費	3,307,000	2,743,843	-563,157	-17.03	實支數比預算數少\$563,157，俟後會加強編列預算。
服務費用	1,670,000	3,068,978	1,398,978	83.77	實支數比預算數多\$1,398,978，俟後會加強編列預算。
水電費	398,000	1,697,321	1,299,321	326.46	實支數比預算數多\$1,299,321，俟後會加強編列預算。
郵電費	73,000	199,448	126,448	173.22	實支數比預算數多\$126,448，俟後會加強編列預算。
旅運費	79,000	61,403	-17,597	-22.27	實支數比預算數少\$17,597，俟後會加強編列預算。

印刷 裝訂及公告費	2,000	480	-1,520	-76.00	實支數比預算數少\$1,520，俟後會加強編列預算。
修理 保養及保固費	325,000	537,620	212,620	65.42	實支數比預算數多\$212,620，係房屋老舊維修費增加，俟後會加強編列預算。
保險 費	2,000	1,440	-560	-28.00	實支數比預算數少\$560，俟後會加強編列預算。
一般 服務費	487,000	250,454	-236,546	-48.57	實支數比預算數少\$236,546，往後會加強編列預算。
專業 服務費	169,000	185,900	16,900	10.00	實支數比預算數多\$16,900，俟後會加強編列預算。
公關 慰勞費	135,000	134,912	-88	-0.07	
材料及 用品費	220,000	220,333	333	0.15	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	實支數比預算數少\$51,000，俟後會加強編列預算。
用品 消耗	169,000	220,333	51,333	30.37	實支數比預算數多\$51,333，俟後會加強編列預算。
租金與 利息	1,000	0	-1,000	-100.00	實支數比預算數少\$1,000，俟後會加強編列預算。
什項 設備租金	1,000	0	-1,000	-100.00	實支數比預算數少\$1,000，俟後會加強編列預算。
折舊、 折耗及攤銷	800,000	3,345,549	2,545,549	318.19	實支數比預算數多\$2,545,549，俟後會加強編列預算。
不動 產、廠房及設 備折舊	800,000	3,345,549	2,545,549	318.19	實支數比預算數多\$2,545,549，俟後會加強編列預算。
稅捐與 規費（強制 費）	1,000	3,786	2,786	278.60	實支數比預算數多\$2,786，俟後會加強編列預算。
土地 稅	0	3,706	3,706	--	實支數比預算數多\$3,706，俟後會加強編列預算。
規 費	1,000	80	-920	-92.00	實支數比預算數少\$920，俟後會加強編列預算。
實質、 捐助、補助、 分攤、救助（ 濟）與交流活 動費	0	1,800	1,800	--	實支數比預算數多\$1,800，俟後會加強編列預算。
會費	0	1,800	1,800	--	實支數比預算數多\$1,800，俟後會加強編列預算。

其他業務費用	50,000	116,108	66,108	132.22	實支數比預算數多\$66,108，係自辦教師甄選，俟後會加強編列預算。
雜項業務費用	50,000	116,108	66,108	132.22	實支數比預算數多\$66,108，係自辦教師甄選，俟後會加強編列預算。
服務費用	50,000	105,708	55,708	111.42	實支數比預算數多\$55,708，係自辦教師甄選，俟後會加強編列預算。
一般服務費	0	1,664	1,664	--	實支數比預算數多\$1,664，俟後會加強編列預算。
專業服務費	50,000	104,044	54,044	108.09	實支數比預算數多\$54,044，係自辦教師甄選，往後會加強編列預算。
材料及用品費	0	10,400	10,400	--	實支數比預算數多\$10,400，係自辦教師甄選，俟後會加強編列預算。
用品消耗	0	10,400	10,400	--	實支數比預算數多\$10,400，係自辦教師甄選，俟後會加強編列預算。
業務外費用	660,000	898,007	238,007	36.06	業務外費用決算數89萬8,007元，較預算數66萬元，增加23萬8,007元，主要係申請本校教育儲蓄402專戶、學生宿舍及補發學生證等相關費用較預期增加所致，俟後會加強編列預算。
其他業務外費用	660,000	898,007	238,007	36.06	實支數比預算數多\$238,007，俟後會加強編列預算。
雜項費用	660,000	898,007	238,007	36.06	實支數比預算數多\$238,007，俟後會加強編列預算。
服務費用	440,000	320,059	-119,941	-27.26	實支數比預算數少\$119,941，俟後會加強編列預算。
印刷裝訂及公告費	0	3,810	3,810	--	實支數比預算數多\$3,810，俟後會加強編列預算。
修理保養及保固費	440,000	315,249	-124,751	-28.35	實支數比預算數少\$124,751，俟後會加強編列預算。
一般服務費	0	1,000	1,000	--	實支數比預算數多\$1,000，俟後會加強編列預算。

材料及用品費	20,000	177,270	157,270	786.35	實支數比預算數多\$157,270，俟後會加強編列預算。
用品消耗	20,000	177,270	157,270	786.35	實支數比預算數多\$157,270，俟後會加強編列預算。
租金與利息	0	4,450	4,450	--	實支數比預算數多\$4,450，俟後會加強編列預算。
什項設備租金	0	4,450	4,450	--	實支數比預算數多\$4,450，俟後會加強編列預算。
稅捐與規費（強制費）	0	5,655	5,655	--	實支數比預算數多\$5,655，俟後會加強編列預算。
房屋稅	0	3,435	3,435	--	實支數比預算數多\$3,435，俟後會加強編列預算。
消費與行為稅	0	2,220	2,220	--	實支數比預算數多\$2,220，俟後會加強編列預算。
實費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	200,000	321,337	121,337	60.67	實支數比預算數多\$121,337，俟後會加強編列預算。
捐助、補助與獎助	200,000	321,337	121,337	60.67	實支數比預算數多\$121,337，俟後會加強編列預算。
其他	0	69,236	69,236	--	實支數比預算數多\$69,236，俟後會加強編列預算。
其他費用	0	69,236	69,236	--	實支數比預算數多\$69,236，俟後會加強編列預算。
合 計	268,273,000	258,219,475	-10,053,525	-3.75	

備註：

業務成本與費用決算數2億5,732萬1,468元，較預算數2億6,761萬3,000元，減少1,029萬1,532元，約3.85%，主要係因人事成本及業務費用撙節支出所致，俟後會加強編列預算。

業務外費用決算數89萬8,007元，較預算數66萬元，增加23萬8,007元，主要係申請本校教育儲蓄402專戶、學生宿舍及補發學生證等相關費用較預期增加所致，俟後會加強編列預算。