

國立基隆女子高級中學校務基金

收支餘絀預計表

中華民國114年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
225,614	100.00	業務收入	233,235	100.00	217,899	100.00	15,336	7.04
6,590	2.92	教學收入	5,400	2.32	9,100	4.18	-3,700	-40.66
12,274	5.44	學雜費收入	2,565	1.10	11,970	5.49	-9,405	-78.57
-7,353	-3.26	學雜費減免	-415	-0.18	-6,820	-3.13	6,405	-93.91
1,669	0.74	建教合作收入	3,250	1.39	3,950	1.81	-700	-17.72
219,024	97.08	其他業務收入	227,835	97.68	208,799	95.82	19,036	9.12
189,955	84.19	學校教學研究補助收入	202,075	86.64	187,324	85.97	14,751	7.87
25,026	11.09	其他補助收入	22,020	9.44	17,925	8.23	4,095	22.85
4,042	1.79	雜項業務收入	3,740	1.60	3,550	1.63	190	5.35
253,726	112.46	業務成本與費用	257,984	110.61	242,357	111.22	15,627	6.45
218,189	96.71	教學成本	221,959	95.17	206,720	94.87	15,239	7.37
216,521	95.97	教學研究及訓輔成本	218,710	93.77	202,771	93.06	15,939	7.86
1,668	0.74	建教合作成本	3,249	1.39	3,949	1.81	-700	-17.73
239	0.11	其他業務成本	368	0.16	518	0.24	-150	-28.96
239	0.11	學生公費及獎勵金	368	0.16	518	0.24	-150	-28.96
35,152	15.58	管理及總務費用	35,607	15.27	35,099	16.11	508	1.45
35,152	15.58	管理費用及總務費用	35,607	15.27	35,099	16.11	508	1.45
146	0.06	其他業務費用	50	0.02	20	0.01	30	150.00
146	0.06	雜項業務費用	50	0.02	20	0.01	30	150.00
-28,112	-12.46	業務賸餘(短絀)	-24,749	-10.61	-24,458	-11.22	-291	1.19
1,933	0.86	業務外收入	1,510	0.65	1,404	0.64	106	7.55
559	0.25	財務收入	550	0.24	318	0.15	232	72.96
559	0.25	利息收入	550	0.24	318	0.15	232	72.96
1,374	0.61	其他業務外收入	960	0.41	1,086	0.50	-126	-11.60
710	0.31	資產使用及權利金收入	380	0.16	576	0.26	-196	-34.03
582	0.26	受贈收入	500	0.21	450	0.21	50	11.11
81	0.04	雜項收入	80	0.03	60	0.03	20	33.33
1,398	0.62	業務外費用	660	0.28	836	0.38	-176	-21.05
1,398	0.62	其他業務外費用	660	0.28	836	0.38	-176	-21.05
1,398	0.62	雜項費用	660	0.28	836	0.38	-176	-21.05
535	0.24	業務外賸餘(短絀)	850	0.36	568	0.26	282	49.65
-27,577	-12.22	本期賸餘(短絀)	-23,899	-10.25	-23,890	-10.96	-9	0.04

註：1.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

(一) 本年度業務收入2億1,789萬9千元，分析原因如下：

1.教學收入910萬0千元，含學雜費收入淨額515萬0千元，建教合作收入395萬0千元。

2.其他業務收入2億879萬9千元，含學校教學研究補助收入1億8,732萬4千元，其他補助收入1,792萬5千元，雜項業務收入355萬0千元。

(二) 本年度業務外收入140萬4千元，分析原因如下：

1.財務收入31萬8千元係利息收入。

2.其他業務外收入108萬6千元，資產使用及權利金收入57萬6千元，受贈收入45萬0千元，雜項收入6萬0千元。

(三) 本年度業務成本與費用2億4,235萬7千元，分析原因如下：

1.教學成本2億672萬元，含教學研究及訓輔成本2億277萬1千元，建教合作成本394萬9千元，係支付教學有關之用人費用、業務費用及委辦經費等支出。

2.其他業務成本51萬8千元，係支付原住民助學金及特殊身分生等支出。

3.管理及總務費用3,509萬9千元，係支付行政上有關之用人費用、業務費用等支出。

4.其他業務費用2萬0千元，係支付教師甄選費用。

(四)業務外費用83萬6千元，係支付教育儲蓄專戶。

(五)本年度收支相抵後預計短絀2,389萬0千元。

國立基隆女子高級中學校務基金

餘絀撥補預計表

中華民國114年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		科 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
		- 賸餘之部		-	
		- 本期賸餘		-	
		- 前期未分配賸餘		-	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 公積轉列數		-	
		- 其他轉入數		-	
		- 分配之部		-	
		- 填補累積短絀		-	
		- 提存公積		-	
		- 賸餘撥充基金數		-	
		- 解繳公庫淨額		-	
		- 其他依法分配數		-	
		- 未分配賸餘		-	
70,473	100.00	短絀之部	75,366	100.00	
23,890	33.90	本期短絀	23,899	31.71	
46,583	66.10	前期待填補之短絀	51,467	68.29	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 其他轉入數		-	
21,456	30.45	填補之部	44,300	58.78	
		- 撥用賸餘		-	
3,500	4.97	撥用公積	24,964	33.12	
17,956	25.48	折減基金	19,336	25.66	
		- 公庫撥款		-	
49,017	69.55	待填補之短絀	31,066	41.22	

國立基隆女子高級中學校務基金
現金流量預計表

中華民國114年

單位:新臺幣千元

項 目	預算數	說明
▼業務活動之現金流量	-314	
本期賸餘(短絀)	-23,899	
利息股利之調整	-550	
利息收入	-550	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-24,449	
調整項目	23,900	
折舊、減損及折耗	17,890	
房屋及建築	710	
機械及設備	7,100	
交通及運輸設備	490	
什項設備	4,600	
代管資產	4,990	
攤銷	8,110	
攤銷電腦軟體	310	
其他攤銷費用	7,800	
其他	-2,100	
遞延收入	-2,100	
遞延收入-其他補助收入	-1,800	
遞延收入-受贈收入	-300	
未計利息股利之現金流入(流出)	-549	
收取利息	235	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	-314	
▼投資活動之現金流量	-18,285	
收取利息	315	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-6,600	
增加不動產、廠房及設備	-6,600	
固定資產之增置	-6,600	
機械及設備	-3,186	
交通及運輸設備	-131	
什項設備	-3,283	
增加無形資產及其他資產	-12,000	
增加其他資產	-12,000	
增加遞延費用	-12,000	
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-18,285	
▼籌資活動之現金流量	17,133	
增加基金、公積及填補短絀	17,133	
增加基金	17,133	
公庫撥款增置固定資產	5,133	
公庫增撥遞延資產	12,000	
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	17,133	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,466	
▼期初現金及約當現金	18,385	
▼期末現金及約當現金	16,919	

▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
應付代管資產轉列受贈公積之金額	4,990	
盈餘分配與虧損填補之金額	-44,300	
提存(撥用-)公積	-24,964	
賸餘撥充(折減-)基金	-19,336	

國立基隆女子高級中學校務基金

教學收入明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說明
		數量	單價(元)	金額	
教學收入				5,400	
學雜費收入	人	737	15,960.00	2,565	學雜費收入如估列數。
日間部	人	737	15,960.00	2,565	
學雜費減免				-415	學雜費收入減免如估列數。
建教合作收入				3,250	科展；大學學科能力、英語聽力測驗、基隆市中小學聯合運動會-跆拳道、小論文等。
其他				3,250	

國立基隆女子高級中學校務基金

其他業務收入明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務收入	227,835	
學校教學研究補助收入	202,075	國庫撥補之經常門經費。
教育部核給年度補助	202,075	
其他補助收入	22,020	
教育部核給年度補助	17,220	國教署年度中補助經費。
其他	4,800	基隆市政府補助經費2224千元及遞延收入折舊2100千元。
雜項業務收入	3,740	教師甄選、實習實驗費、電腦實習實驗費、重補修費及課業輔導費等。

國立基隆女子高級中學校務基金
業務外收入明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
業務外收入	1,510	
財務收入	550	
利息收入	550	利息收入。
其他業務外收入	960	
資產使用及權利金收入	380	場地設施使用費等收入。
受贈收入	500	教育儲蓄專戶收入及遞延收入折舊。
雜項收入	80	報廢財產物品變賣收入。

教學成本明細表

單位：新臺幣千元

[illegible]

旅運費						40			6
印刷裝訂及公			18			69			38
修理保養及保									79
保險費			12			9			12
一般服務費									117
專業服務費			2,897			3,138			704
材料及用品費			92			311			291
用品消耗			92			311			291
租金與利息			230			322			348
地租及水租						100			100
機器租金			120			120			40
交通及運輸設						12			
什項設備租金			110			90			208
會費、捐助、補						40			41
助、分攤、救助（									
捐助、補助與						40			41

國立基隆女子高級中學校務基金

教學成本說明

中華民國114年度

科 目	說 明
510301 教學研究及訓輔成本	用人費用 1.正式員額薪資：教職員薪俸及專業加給等。 2.聘僱及兼職人員薪資：重補修鐘點費、課業輔導費、團體活動鐘點費、兼任及代課鐘點費等。 3.超時工作報酬：教職員超時工作報酬及教官值勤費。 4.獎金：教職員年終獎金、考績獎金。 5.退休及卹償金：教職員等提列退撫基金。 6.福利費：教職員工及員工眷屬保險費、健康檢查補助、婚喪生育子女教育補助費、強制休假補助費、服務獎章獎勵等。 服務費用 1.水電費：辦公用電費及自來水費等。 2.郵電費：辦公用郵資及電話費等。 3.旅運費：員工因公出差、學生代表學校參加運動聯賽、技藝競賽等。 4.印刷裝訂與廣告費：教材等印刷費。 5.修理保養與保固費：教室、機械、交通運輸及雜項設備等維修保養費。 6.一般服務費：1.外包費：(1)保全人員1人980千元。(2)電子保全1人100千元。(3)資訊設備維護費1人150千元。(4)全校環境消毒2人45千元。(5)水塔清洗2人52千元。2.員工文康活動費。
510303 建教合作成本	年度中委辦試務甄選費 1.英語聽力測驗 2.學科能力測驗 3.科展 4.中小聯運 建教合作成本3949千元(年度中委辦經費收入3250千元)

國立基隆女子高級中學校務基金

其他業務成本明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
239	518	其他業務成本	368
239	518	學生公費及獎勵金	368
239	518	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	368
239	518	捐助、補助與獎助	368

國立基隆女子高級中學校務基金

其他業務成本說明

中華民國114年度

科 目	說 明
513000 其他業務成本	其 其他業務成本 學生公費及獎勵金 會費捐助補助分攤與交流活動費 1.捐助、補助與獎助：含原住民助學金、半公費等獎助金。

**國立基隆女子高級中學校務基金
管理及總務費用明細表**

中華民國114年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
35,152	35,099	管理及總務費用	35,607
35,152	35,099	管理費用及總務費用	35,607
30,181	29,874	用人費用	32,915
18,712	19,160	正式員額薪資	21,009
459		聘僱及兼職人員薪資	
845	1,153	加(夜)班費	1,252
4,617	4,556	獎金	5,172
2,323	1,945	退休及卹償金	2,237
3,226	3,060	福利費	3,245
1,086	1,599	服務費用	1,670
217	398	水電費	398
34	73	郵電費	73
60	79	旅運費	79
1	2	印刷裝訂及公告費	2
420	325	修理保養及保固費	325
32	2	保險費	2
60	490	一般服務費	487
166	134	專業服務費	169
95	96	公關慰勞費	135
319	220	材料及用品費	220
24	51	使用材料費	51
294	169	用品消耗	169
	1	租金與利息	1
	1	什項設備租金	1
3,566	3,404	折舊、折耗及攤銷	800
3,564	3,404	不動產、廠房及設備折舊	800
2		攤銷	
	1	稅捐與規費(強制費)	1
	1	規費	1

國立基隆女子高級中學校務基金

管理及總務費用說明

中華民國114年度

科 目	說 明
515000	管理及總務費用
管理及總務費用	用人費用 1.正式員額薪資：職員、技工、工友薪俸及專業加給等。 2.聘僱及兼職人員薪資：約僱護理師薪資。 3.超時工作報酬：員工不休假加班費及其他超時工作報酬。 4.獎金：員工考績獎金、年終獎金等。 5.退休及卹償金：公務人員退撫基金、技工、工友退休準備金等。 6.福利費：員工及員工眷屬保險費、健康檢查補助、退休職工三節慰問金、婚喪生育子女教育補助費、強制休假補助費、服務獎章獎勵等。 服務費用 1.水電費：行政管理用水電費。 2.郵電費：辦公用郵資、電話費、網路通訊費。 3.旅運費：因公出差旅費。 4.印刷裝訂及廣告費：辦公用印刷費等。 5.修理保養與保固費：辦公廳舍、教室、校區環境等維護費。 6.專業服務費：電腦軟體服務費等。 7.公共關係費：推動校務發展公開費用等。 材料及用品費 1.用品消耗：辦公用消耗及環境美化等費用。 租金及利息 1.什項設備租金：影印機租金等 折舊、折耗及攤銷 1.機械及設備折舊：提列機械及設備之折舊費用。 2.交通及運輸設備折舊：提列交通及運輸設備之折舊費用。 3.雜項設備折舊：提列雜項設備之折舊費用。 4.代管資產折舊：提列代管資產之折舊費用。 5.攤銷：提列其他攤銷費用之攤銷。

國立基隆女子高級中學校務基金
其他業務費用明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
146	20	其他業務費用	50
146	20	雜項業務費用	50
135	20	服務費用	50
2		郵電費	
3		旅運費	
25		修理保養及保固費	
2		一般服務費	
103	20	專業服務費	50
11		材料及用品費	
11		用品消耗	

國立基隆女子高級中學校務基金

其他業務費用說明

中華民國114年度

科 目	說 明
519800 其他業務費用	係教師甄選費用。

國立基隆女子高級中學校務基金
業務外費用明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1,398	836	業務外費用	660
1,398	836	其他業務外費用	660
1,398	836	雜項費用	660
406	618	服務費用	440
9		印刷裝訂及公告費	
397	618	修理保養及保固費	440
46	18	材料及用品費	20
46	18	用品消耗	20
17		稅捐與規費(強制費)	
8		土地稅	
7		房屋稅	
2		消費與行為稅	
326	200	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	200
326	200	捐助、補助與獎助	200
603		其他	
603		其他費用	