

中 華 民 國 115 年 度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止)

中 央 政 府 總 預 算

教 育 部 主 管

國 立 高 級 中 等 學 校 校 務 基 金

附 屬 單 位 預 算

(國 立 溪 湖 高 級 中 學)

(非營業部分)

國 立 溪 湖 高 級 中 學 編

國立溪湖高級中學校務基金

目 次

一、業務計畫及預算說明.....	1- 8
二、主要表	
(一)收支餘绌預計表及說明.....	9-10
(二)餘绌撥補預計表.....	11
(三)現金流量預計表及補充說明.....	12-14
三、明細表	
(一)教學收入明細表.....	15
(二)其他業務收入明細表.....	16
(三)業務外收入明細表.....	17
(四)教學成本明細表及說明.....	18-23
(五)其他業務成本明細表及說明.....	24-25
(六)管理及總務費用明細表及說明.....	26-27
(七)其他業務費用明細表及說明.....	28-29
(七)業務外費用明細表及說明.....	30-31
(八)固定資產建設改良擴充明細表.....	32-33
(九)固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	34-35
(十)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	36-37
(十一)資產折舊明細表.....	38-39
(十二)基金數額增減明細表.....	40
(十三)購置無形資產明細表.....	41
四、參考表	
(一)預計平衡表.....	43-44
(二)5年來主要營運項目分析表.....	45
(三)員工人數彙計表.....	46
(四)用人費用彙計表.....	48-49
(五)各項費用彙計表.....	50-53

一、業務計劃及預算說明

國立溪湖高級中學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

壹、 基金概況：

一、 設立宗旨

教育部為因應中等教育發展趨勢，提升財務經營管理成效及整體資源運用效益，加強學校成本績效觀念，於 96 年度設置國立高級中等學校校務基金，由國立臺灣師範大學附屬高級中學等 7 所學校先行試辦，98 年 4 月 29 日總統公布「國立高級中等學校校務基金設置條例」後，本校自 99 年度起，國立高級中等學校全面實施校務基金。

本基金主要任務，係配合中等教育發展政策及適應地區需要，辦理普通教育並培育各項產業重要人才，培養健全公民、促進生涯發展，奠定研究學術及學習專門知能之基礎。

二、 組織概況

本校置校長 1 人，綜理校務，並置秘書 1 人，襄助校長處理校務，下設教務處、學生事務處、總務處、實習輔導處、輔導室、圖書館、人事室、主計室等行政單位。各單位分辦業務如下：

- (一) 教務處：辦理入學註冊、教學研究、課程編排及學籍管理等教務有關事宜。內設註冊組、教學組、實驗研究組、設備組、試務組。
- (二) 學務處：辦理學生活動輔導、體育衛生及醫療保健、學生社團活動等學生事務有關事宜。內設教官室、生活輔導組、訓育組、衛生保健組、體育運動組及課外活動組。
- (三) 總務處：綜理採購、庶務、文書、檔案、出納及財產管理等總務事宜，內設庶務組、出納組、文書組。
- (四) 輔導工作委員會：輔導一般學生性向、心理與學業等各項事宜及輔導資源班學生學習、活動及升學就業等事宜。
- (五) 圖書館：掌理圖書之採編、閱覽、典藏等事宜，並設資訊媒體組協助資訊媒體製作、網路系統設計維護及資訊管理工作。

(六)人事室：辦理組織編制、任免遷調、考核獎懲、退休撫卹、待遇保險、差勤管理、人事資料查核及其他服務等事宜。

(七)主計室：掌理歲計、會計、統計及內部審核等事宜。

三、基金歸類及之屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

一、營運計畫：

(一)教學目標：本年度預計培育學生1,539人及加強學術交流推廣、積極推動學術活動。

(二)高級中等學校教育目標：學校本著發揮高級中等教育功能的基本原則，配合國家經建發展及適應地區需要，辦理普通教育並培育各項產業重要人才，培養健全公民、促進生涯發展，奠定研究學術及學習專門知能之基礎為目標。

(三)服務社會目標：

1. 提供學校設施予民間或機關租借、擴大服務社會目標。
2. 積極辦理推廣教學，以學校師資與設備提供社會人士參與學習，實踐終身學習的目標。

二、固定資產之建設、改良擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

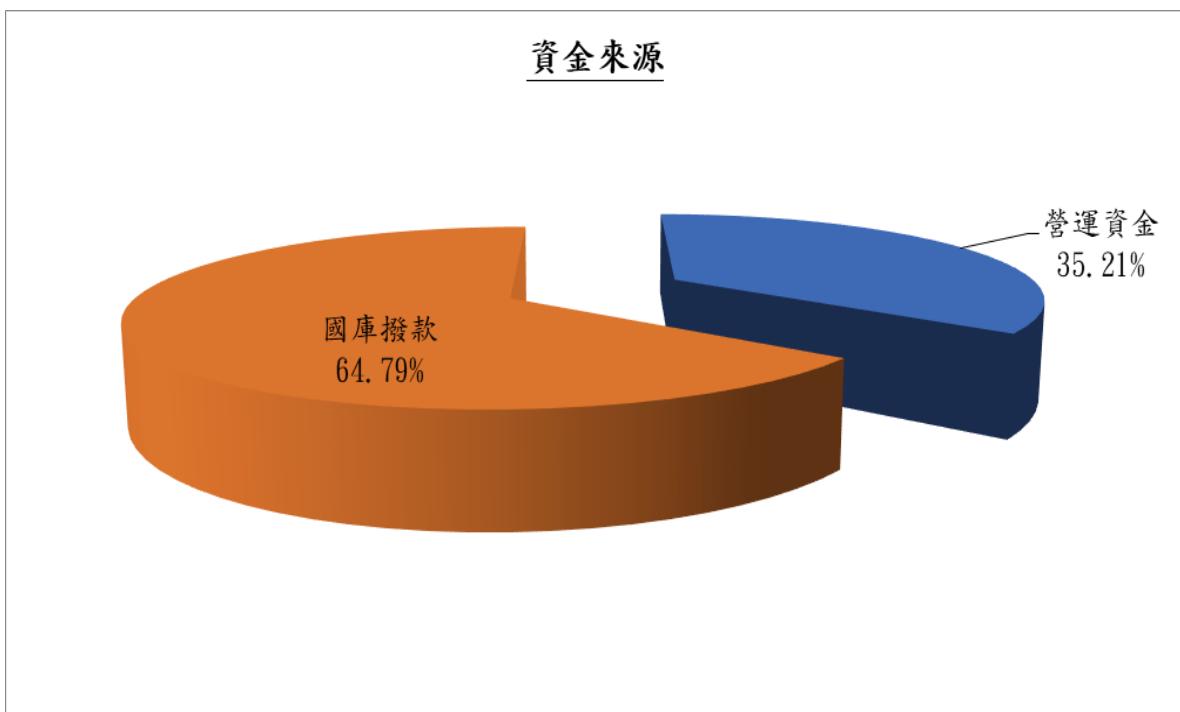
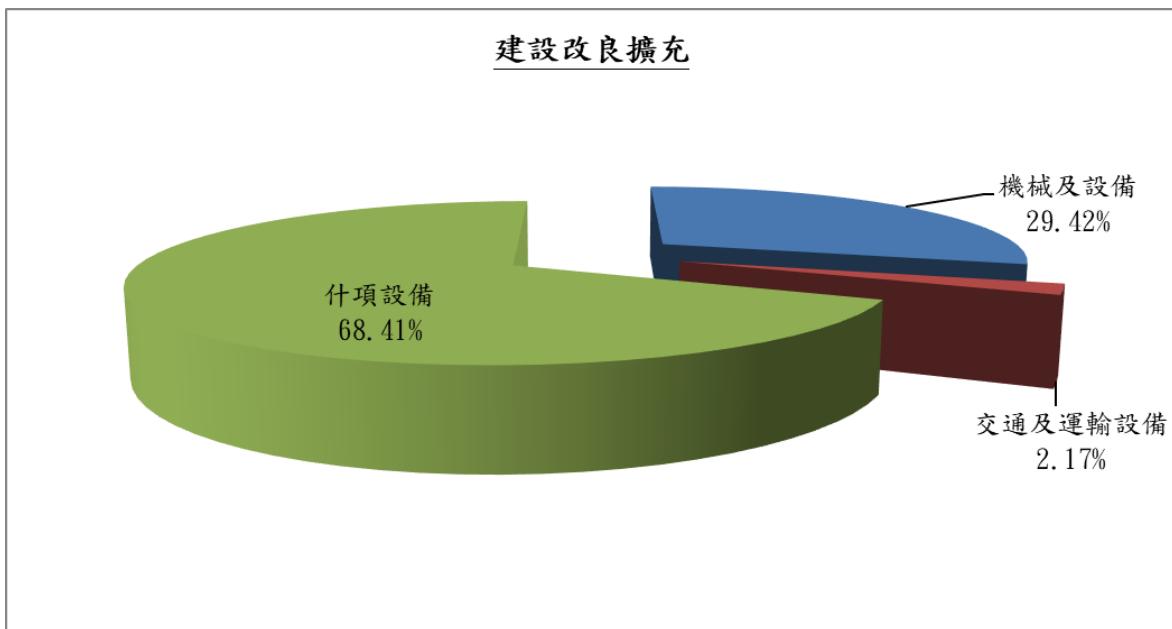
(一)一般建築及設備計畫：本年度計編列一次性項目759萬1千元，編列項目如次：：

1. 機械及設備：本年度編列223萬3千元，係為課程綱要及充實教學行政用資訊設備及實習設備等所需經費。
2. 交通及運輸設備：本年度編列16萬5千元，係為課程綱要及充實教學行政用資訊設備及實習設備等所需經費。
3. 什項設備：本年度編列519萬3千元，係為擴充或升級汰換各科教

學儀器設備及增購圖書等需求，以提供師生良好教學環境，提高教學水準。

(二) 固定資產之建設改良擴充與其資金來源，以圖表例示：

115 年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	115 年度預算	資 金 來 源	115 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	7,591	營運資金	2,673
機械及設備	2,233	國庫撥款	4,918
交通及運輸設備	165		
什項設備	5,193		
合 計	7,591	合 計	7,591

參、 預算概要

一、 業務收支及餘純之預計：

(一) 本年度業務收入 2 億 7,631 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 7,399 萬 7 千元，計增加 232 萬 0 千元，約 0.85%。主要係因教育部對學校教學研究補助收入增加所致。

1. 教學收入 2,901 萬 5 千元，含學雜費收入 609 萬 6 千元、學雜費減免 82 萬 7 千元及建教合作收入 2,374 萬 6 千元。
2. 其他業務收入 2 億 4,730 萬 2 千元，含學校教學研究補助收入 2 億 3,126 萬 5 千元、其他補助收入 985 萬 7 千元、雜項業務收入 618 萬 0 千元。

(二) 本年度業務成本與費用 3 億 642 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 368 萬 8 千元，計增加 2,737 萬 7 千元，約 0.90%。主要係因學校教學研究補助收入增加致教學研究及訓輔成本增加所致。

1. 教學成本 2 億 5,166 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 5,143 萬 8 千元，計增加 22 萬 5 千元，約 0.09%。
2. 其他業務成本 38 萬 6 千元，較上年度預算數 38 萬 6 千元，計減少 15 萬 7 千元，約 28.91%。
3. 管理及總務費用 4,574 萬 4 千元，較上年度預算數 4,513 萬 6 千元，計增加 60 萬 8 千元，約 1.35%。

4. 其他業務費用 612 萬 0 千元，較上年度預算數 599 萬 0 千元，計增加 13 萬 0 千元，約 2.17%。

(三) 本年度業務短绌 3,010 萬 8 千元，較上年度預算數 2,969 萬 1 千元，計減少 41 萬 7 千元，約 1.40%。

(四) 本年度業務外收入 390 萬 0 千元，較上年度預算數 350 萬 0 千元，計增加 40 萬 0 千元，約 11.43%，主要係因受贈收入增加所致。

(五) 本年度業務外費用 350 萬 0 千元，較上年度預算數 270 萬 0 千元，計增加 80 萬 0 千元，約 29.63%，主要係收入增加致費用相對增加所致。

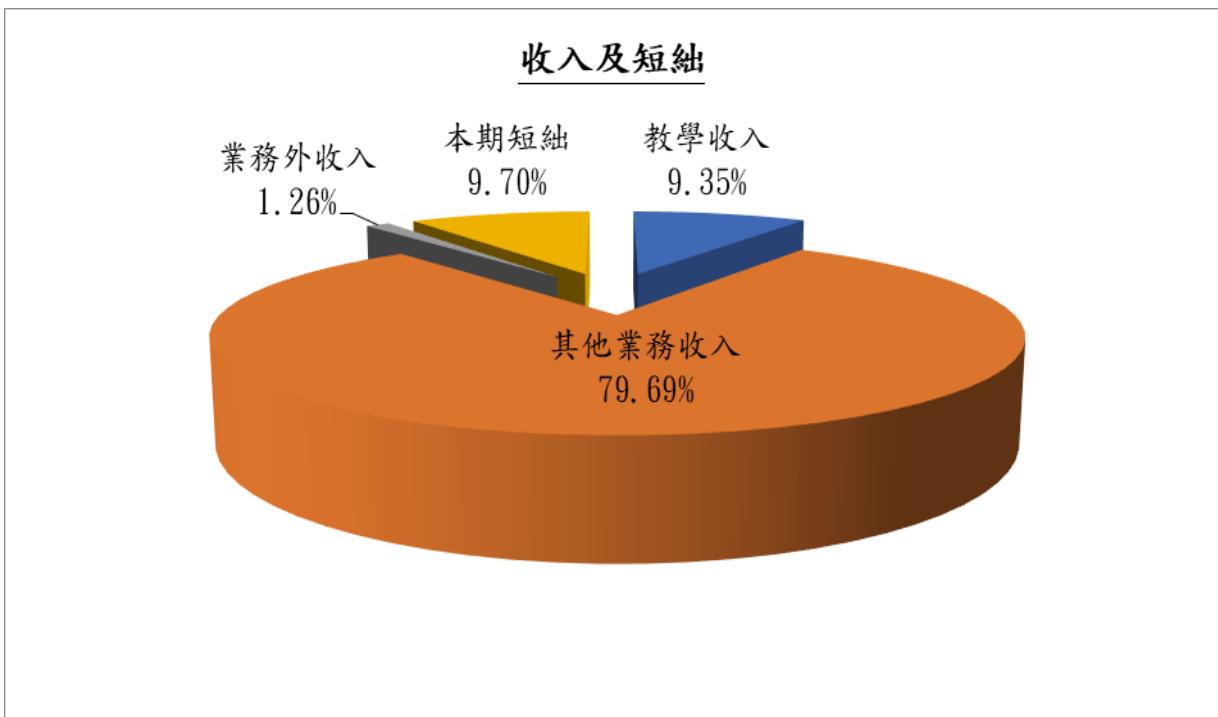
(六) 本年度業務外賸餘 0 千元，較上年度預算數 0 千元，無增減數。

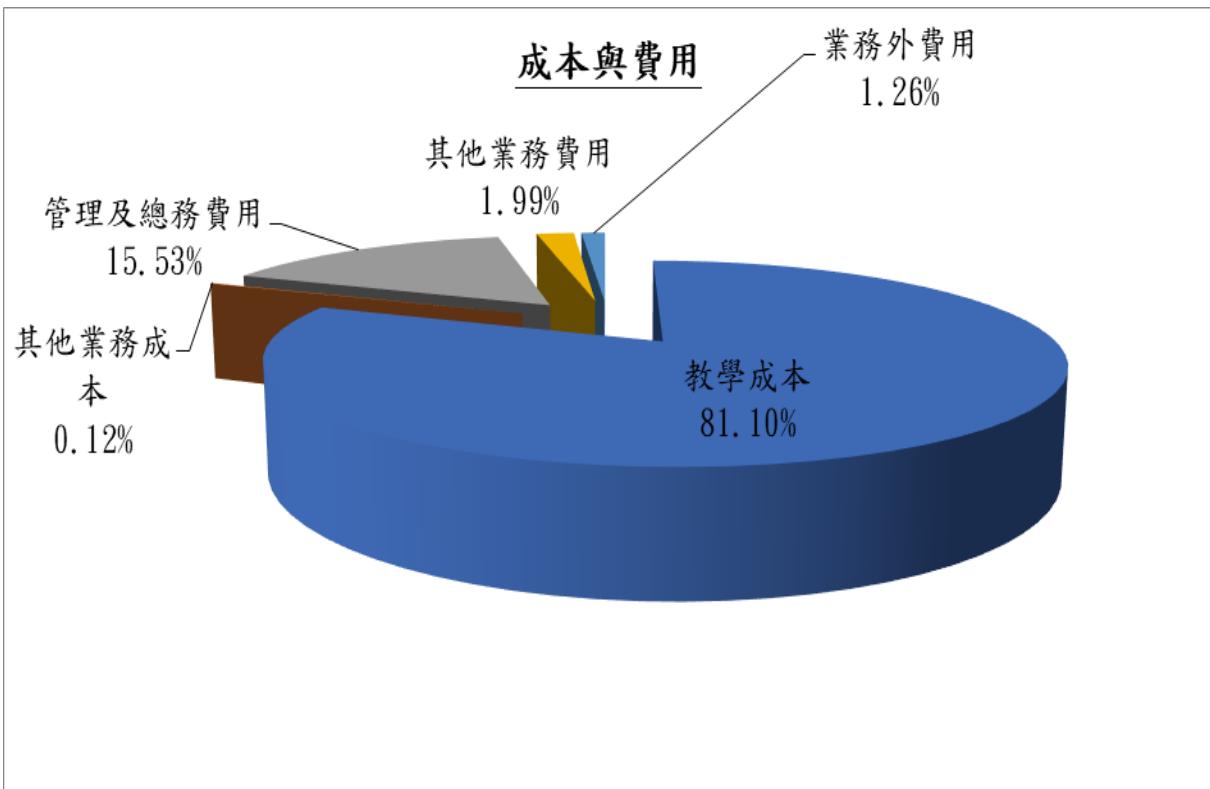
(七) 本期短绌 3,010 萬 8 千元，較上年度預算數 2,969 萬 1 千元，計減少 41 萬 7 千元，約 1.40%，主要係撙節支出費用減少所致。

(八) 本年度收入、成本與費用及賸餘、最近 5 年度收入與費用，以圖表例示如下：

(九)

115 年度收入、成本與費用及賸餘

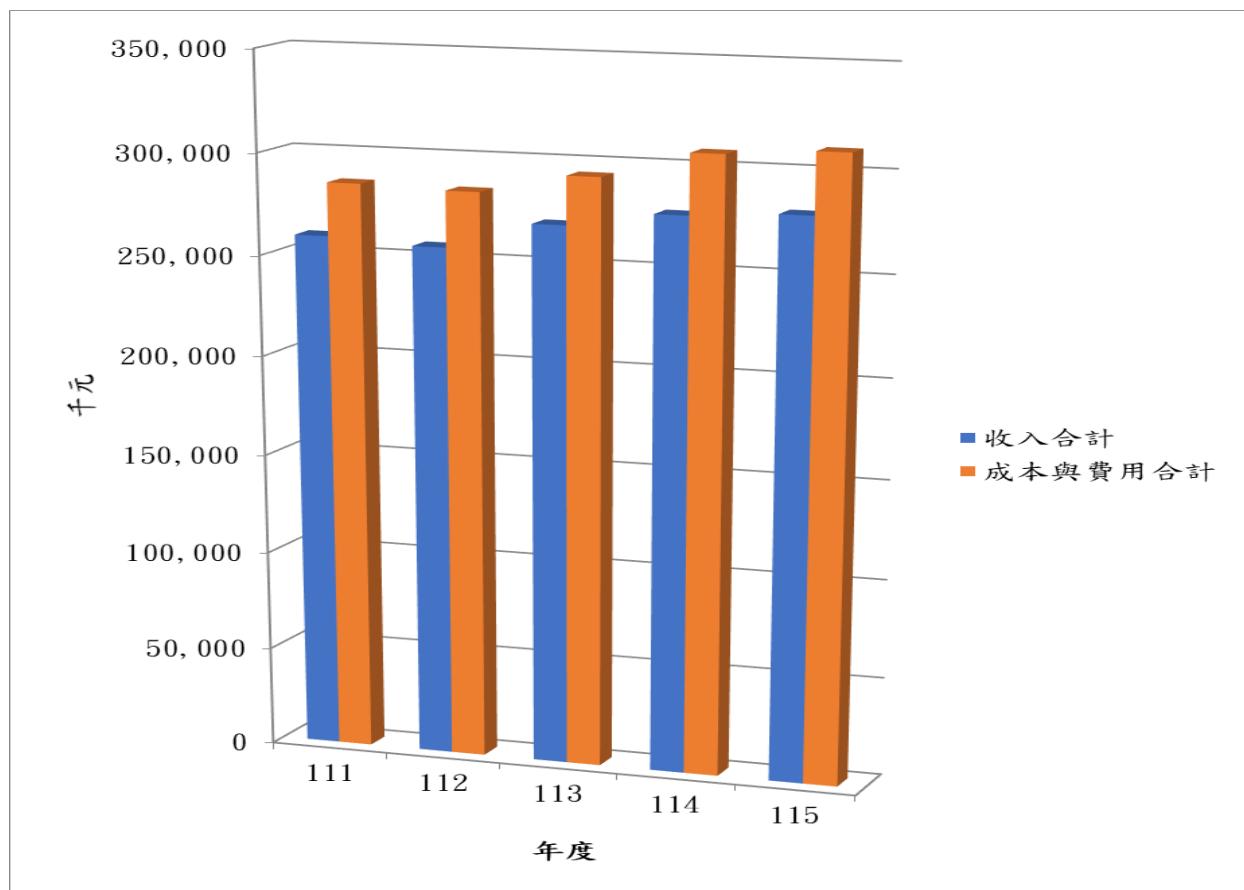




單位：新臺幣千元

收入及短绌	115 年度預算	成本與費用	115 年度預算
業務收入	276,317	業務成本與費用	306,425
教學收入	29,015	教學成本	251,663
其他業務收入	247,302	其他業務成本	386
業務外收入	3,900	管理及總務費用	48,196
本期短绌	30,108	其他業務費用	6,180
		業務外費用	3,900
收入及短绌總額	310,325	成本、費用總額	310,325

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目	111 年度決算	112 年度決算	113 年度決算	114 年度預算	115 年度預算
收入					
業務收入	255,503	252,844	265,245	273,997	276,317
業務外收入	3,761	3,675	4,844	3,500	3,900
收入合計	259,264	256,519	270,089	277,497	280,217
費用					
業務成本與費用	282,793	283,119	292,877	303,688	306,425
業務外費用	2,739	994	994	3,500	3,900
成本與費用合計	285,532	284,113	293,871	307,188	310,325

註：111 至 113 年度決算數為審定決算數；114 年度預算為預算案數。以下各表同。

二、 餘紓撥補之預計：

本年度預計短紓 6,188 萬 1 千元，截至本年度待填補之短紓 4,553 萬 0 千元。

三、 現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流出 152 萬 8 千元，包括：

1. 本期短紓 3,010 萬 8 千元，利息收入調整 210 萬 0 千元，其未計利息收入之本期短紓 3,220 萬 8 千元。
2. 調整非現金項目 3,050 萬 3 千元，係為折舊及折耗淨增 2,052 萬 4 千元、攤銷淨增 997 萬 9 千元。

(二)預計投資活動之淨現金流出 1,548 萬 8 千元，包括：

1. 收取利息 192 萬 3 千元。
3. 增加固定資產 759 萬 1 千元。
4. 增加無形資產 17 萬 0 千元。
5. 增加其他資產 965 萬 0 千元。

(三)預計籌資活動之淨現金流入 1,358 萬 8 千元，包括：

1. 國庫撥款增置固定資產 491 萬 8 千元。
2. 國庫撥款增置無形資產 17 萬 0 千元。
3. 國庫撥款增置遞延借項 850 萬 0 千元。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 342 萬 8 千元。

(五)期初現金及約當現金 1,054 萬 0 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 711 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：無

五、其他：無

二、主要表

**國立溪湖高級中學校務基金
收支餘绌預計表**

中華民國115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	%
265,245	100.00	業務收入	276,317	100.00	273,997	100.00	2,320	0.85
29,214	11.01	教學收入	29,015	10.50	36,494	13.32	-7,479	-20.49
6,151	2.32	學雜費收入	6,096	2.21	6,158	2.25	-62	-1.01
-840	-0.32	學雜費減免	-827	-0.30	-856	-0.31	29	-3.39
23,903	9.01	建教合作收入	23,746	8.59	31,192	11.38	-7,446	-23.87
236,031	88.99	其他業務收入	247,302	89.50	237,503	86.68	9,799	4.13
217,717	82.08	學校教學研究補助 收入	231,265	83.70	221,517	80.85	9,748	4.40
11,584	4.37	其他補助收入	9,857	3.57	9,866	3.60	-9	-0.09
6,730	2.54	雜項業務收入	6,180	2.24	6,120	2.23	60	0.98
292,877	110.42	業務成本與費用	306,425	110.90	303,688	110.84	2,737	0.90
241,430	91.02	教學成本	251,663	91.08	251,438	91.77	225	0.09
217,527	82.01	教學研究及訓輔成 本	227,918	82.48	220,546	80.49	7,372	3.34
23,903	9.01	建教合作成本	23,745	8.59	30,892	11.27	-7,147	-23.14
339	0.13	其他業務成本	386	0.14	386	0.14		-
339	0.13	學生公費及獎勵金	386	0.14	386	0.14		-
44,969	16.95	管理及總務費用	48,196	17.44	45,744	16.70	2,452	5.36
44,969	16.95	管理費用及總務費 用	48,196	17.44	45,744	16.70	2,452	5.36
6,140	2.31	其他業務費用	6,180	2.24	6,120	2.23	60	0.98
6,140	2.31	雜項業務費用	6,180	2.24	6,120	2.23	60	0.98
-27,632	-10.42	業務賸餘(短绌)	-30,108	-10.90	-29,691	-10.84	-417	1.40
4,844	1.83	業務外收入	3,900	1.41	3,500	1.28	400	11.43
1,977	0.75	財務收入	2,100	0.76	2,135	0.78	-35	-1.64
1,977	0.75	利息收入	2,100	0.76	2,135	0.78	-35	-1.64
2,867	1.08	其他業務外收入	1,800	0.65	1,365	0.50	435	31.87
1,330	0.50	資產使用及權利金 收入	1,220	0.44	1,215	0.44	5	0.41
55	0.02	違規罰款收入		-		-		-
782	0.29	受贈收入	400	0.14		-	400	-
700	0.26	雜項收入	180	0.07	150	0.05	30	20.00
994	0.37	業務外費用	3,900	1.41	3,500	1.28	400	11.43
994	0.37	其他業務外費用	3,900	1.41	3,500	1.28	400	11.43
994	0.37	雜項費用	3,900	1.41	3,500	1.28	400	11.43
3,850	1.45	業務外賸餘(短绌)		-		-		-
-23,782	-8.97	本期賸餘(短绌)	-30,108	-10.90	-29,691	-10.84	-417	1.40

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。

**國立溪湖高級中學校務基金
收支餘绌預計表說明**
中華民國115年度

一、本期收支項目之說明：

壹、本年度收支預計情形如下：

一、業務收支：

- 1、業務收入 276,317 千元,包括教學收入 29,015 千元,其他業務收入 247,302 千元。
- 2、業務成本與費用 306,425 千元,包括教學成本 251,663 千元,其他業務成本 386 千元,
管理及總務費用 48,196 千元。

二、業務外收支：

- 1、業務外收入 3,900 千元,包括財務收入 2,100 千元,其他業務外收入 1,800 千元。
- 2、業務外費用 3,900 千元,係其他業務外費用。

三、預計本期短绌 29,905 千元。

四、國庫撥款 251,814 千元,包括學校教學研究補助收入編列 231,265 千元、建教合作收
入編列 19,756 千元,其他補助收入 793 千元。

貳、本期其他綜合餘绌之說明：無。

**國立溪湖高級中學校務基金
餘绌撥補預計表**

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數 金額	項 目	本年度預算數		說 明
		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		-	
	- 填補累積短绌		-	
	- 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		-	
88,285	100.00 短绌之部	61,881	100.00	
29,691	33.63 本期短绌	30,108	48.65	
58,594	66.37 前期待填補之短绌	31,773	51.35	
	- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
	- 其他轉入數		-	
49,294	55.84 填補之部	16,351	26.42	
	- 撥用賸餘		-	
	- 撥用公積	6,063	9.80	
49,294	55.84 折減基金	10,288	16.63	
	- 公庫撥款		-	
38,991	44.16 待填補之短绌	45,530	73.58	

**國立溪湖高級中學校務基金
現金流量預計表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	- 1,528	
本期賸餘（短绌）	- 30,108	本期業務短绌 30,108千元，業務外賸餘 0 千元，預計本期短绌 30,108千元
利息股利之調整	- 2,100	
利息收入	- 2,100	
未計利息股利之本期賸餘（短绌）	- 32,208	
調整項目	30,503	包括： 1.折舊及折耗20,524千元(機械及設備4,392千元、交通及運輸設備677千元、什項設備3,341千元、代管資產12,114千元)。 2.攤銷9,979千元。
折舊、減損及折耗	20,524	
機械及設備	4,392	
交通及運輸設備	677	
什項設備	3,341	
代管資產	12,114	
攤銷	9,979	
攤銷電腦軟體	227	
其他攤銷費用	9,752	
未計利息股利之現金流入（流出）	- 1,705	
收取利息	177	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	- 1,528	
▼投資活動之現金流量	- 15,488	
收取利息	1,923	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	- 7,591	包括：機械及設備2,233千元、交通及運輸設備165千元、什項設備5,193千元。
增加不動產、廠房及設備	- 7,591	
固定資產之增置	- 7,591	
機械及設備	- 2,233	
交通及運輸設備	- 165	
什項設備	- 5,193	
增加無形資產及其他資產	- 9,820	增加無形資產170千元、增加其他資產9,650千元。
增加無形資產	- 170	
增加其他資產	- 9,650	
增加遞延費用	- 9,650	
▼投資活動之淨現金流入（流出）	- 15,488	
▼籌資活動之現金流量	13,588	
增加基金、公積及填補短绌	13,588	增加基金13,588千元(國庫撥款增置固定資產4,918千元、無形資產170千元、遞延資產8,500千元)。
增加基金	13,588	

**國立溪湖高級中學校務基金
現金流量預計表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
公庫撥款增置固定資產	4,918	
公庫增撥無形資產	170	
公庫增撥遞延資產	8,500	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	13,588	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,428	
▼期初現金及約當現金	10,540	
▼期末現金及約當現金	7,112	
▼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	12,114	
盈餘分配與虧損填補之金額	-16,351	
提存(撥用-)公積	-6,063	
賸餘撥充(折減-)基金	-10,288	

國立溪湖高級中學校務基金
現金流量預計表補充說明
中華民國115年度

不影響現金流量之投資與籌資活動：

- 一、應付代管資產轉列受贈公積之金額 1,211 萬 4 千元。
- 二、撥用公積填補短绌 606 萬 3 千元。
- 三、折減基金填補短绌 1,028 萬 8 千元。

三、明 細 表

**國立溪湖高級中學校務基金
教學收入明細表**
中華民國115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				29,015	
學雜費收入	人	1,539	3,961.00	6,096	
日間部	人	1,539	3,961.00	6,096	日校學生學費及雜費收入。
學雜費減免				-827	
建教合作收入				23,746	<p>一、國教署移列委辦計畫計19,756千元</p> <p>1.115年度協助辦理高級中等學校行政管理及經費補助與支援行政規劃及資源科開會庶務工作計畫（含商借人員人事費）2,490千元。</p> <p>2.115年度高中優質化方案前導學校及專家諮詢輔導計畫 3,448千元。</p> <p>3.115年校際合作暨績效檢核機制計畫 5,412千元。</p> <p>4.115年度綜合高中課程綱要學校課程檢視工作計畫 4,406千元。</p> <p>5.115年教育部高級中等學校學生新世紀領導人才初階培育營(中區) 1,850千元。</p> <p>6.國〈公〉立高級中等學校教師介聘2,150千元。</p> <p>二、預計年度中委辦經費3,990千元。</p> <p>1.綜合型高中中心學校 3,540千元。</p> <p>2.國中教育會考試務工作 450千元。</p>
其他				23,746	

**國立溪湖高級中學校務基金
其他業務收入明細表**
中華民國115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	247,302	
學校教學研究補助收入	231,265	
教育部核給年度補助	231,265	國庫撥補之經常經費。(含移列基本額度補助，114-2、115-1就近入學獎學金240千元、115年度「補助國立高級中等學校實施十二年國民基本教育課程新增鐘點費」1,795千元)
其他補助收入	9,857	
教育部核給年度補助	9,857	一、國教署移列補助 793千元。 1.就讀普通班身心障礙學生輔導經費 165千元。 2.教師每週基本教學節數調整而增加之鐘點費經費 628千元 二、辦理綜合高中經常門、高中均質化、優質化等年度中補助款 9,064千元。
雜項業務收入	6,180	1.實習實驗費收入202千元 2.電腦使用費260千元 3.課業輔導費5,018千元 4.重補修收入680千元 5.教師甄選報名費20千元

國立溪湖高級中學校務基金
業務外收入明細表
 中華民國115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	3,900	
財務收入	2,100	
利息收入	2,100	活期存款177千元、定期存款1,923千元。
其他業務外收入	1,800	
資產使用及權利金收入	1,220	租借場地使用費收入200千元、學生宿舍費收入860千元、再生能源回饋金160千元。
受贈收入	400	企業界及個人捐贈收入。
雜項收入	180	資源回收及廢舊物資售價收入。

國立溪湖高級中學校務基金
教學成本明細表
 中華民國115年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年 數 量
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額	
教學成本				251,663	
教學研究及訓輔成本	人	1,539	148,094.00	227,918	1,556
用人費用				187,716	
正式員額薪資				126,542	
聘僱及兼職人員薪資				878	
加(夜)班費				1,891	
獎金				31,158	
退休及卹償金				13,009	
福利費				14,238	
服務費用				11,030	
水電費				1,371	
郵電費				55	
旅運費				681	
印刷裝訂及公告費				325	
修理保養及保固費				2,378	
保險費				20	
一般服務費				4,635	
專業服務費				1,565	
材料及用品費				1,921	
使用材料費				709	
用品消耗				1,212	
租金與利息				450	
交通及運輸設備租金				300	
什項設備租金				150	
折舊、折耗及攤銷				25,485	
不動產、廠房及設備折舊				6,885	
其他折舊性資產折舊				10,465	
攤銷				8,135	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費				1,316	
會費				10	
捐助、補助與獎助				1,226	
分擔					
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）					
競賽及交流活動費				80	
建教合作成本				23,745	
用人費用				848	
聘僱及兼職人員薪資				778	
加(夜)班費				70	
服務費用				20,304	

單位:新臺幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金額	數量	平均單位 成本(元)	金額
	251,438			241,430
141,739.00	220,546	1,545	140,794.00	217,527
	178,411			173,002
	119,394			117,430
	1,210			792
	1,707			1,432
	30,249			27,414
	13,009			12,014
	12,842			13,920
	12,767			12,458
	1,570			1,153
	50			9
	971			626
	487			754
	2,326			2,237
	35			30
	5,708			5,635
	1,620			2,015
	1,649			3,015
	560			606
	1,089			2,409
	285			565
	245			414
	40			152
	25,974			26,335
	7,737			7,609
	10,426			10,472
	7,811			8,254
	1,460			2,152
	50			3
	1,400			2,024
				31
				6
	10			88
	30,892			23,903
	915			896
	780			794
	135			102
	27,266			20,946

國立溪湖高級中學校務基金
教學成本明細表
 中華民國115年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年 數 量
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額	
水電費				1,063	
郵電費				15	
旅運費				1,949	
印刷裝訂及公告費				462	
修理保養及保固費				246	
保險費				18	
一般服務費				8,619	
專業服務費				7,932	
材料及用品費				1,834	
使用材料費				384	
用品消耗				1,450	
租金與利息				759	
地租及水租				153	
房租				506	
交通及運輸設備租金				100	
什項設備租金					

單位:新臺幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金額	數量	平均單位 成本(元)	金額
	808			687
	20			15
	605			494
	290			178
	367			
	8,236			7,500
	16,940			12,072
	2,177			1,722
	523			730
	1,654			992
	534			339
	395			256
	139			78
				5

**國立溪湖高級中學校務基金
教學成本說明
中華民國115年度**

科 目	說 明
510301-1000 用人費用	教員薪俸及專業加給等。
510301-1200 聘僱及兼職人員薪資	約聘僱人員薪資、兼代課鐘點費等。
510301-1300 加(夜)班費	教職員超時工作報酬及教官值勤費。
510301-1500 獎金	教員年終獎金、考績獎金及月退休人員年終慰問金。
510301-1600 退休及卹償金	教員提列退撫基金等。
510301-1800 福利費	教員及其眷屬保險費、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。
510301-2100 水電費	辦公用電費及自來水費等費用。
510301-2200 郵電費	辦公用郵費、電話費、網路通訊費。
510301-2300 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，其中國內旅費編列426千元。
510301-2400 印刷裝訂及公告費	教材等印刷及裝訂費編列325千元。
510301-2500 修理保養及保固費	教室、機械、交通運輸及什項設備等維修保養費。
510301-2600 保險費	辦理各項保險費用。
510301-2700 一般服務費	1. 聯課活動校外指導教師20人酬金288千元，聘用學務創新人力4人酬金2,351千元。 2. 移列補助及委辦：就讀普通班身障生輔導計畫聘用工讀生約2人臨時工資10千元，辦理委辦優質化總召計畫、高中優質化方案前導學校及專家諮詢輔導計畫、協助辦理中等學校行政管理及經費補助計畫、綜合高中課程綱要審查工作計畫等，聘用專案計畫助理9人計7,159千元。 3. 年度中補助及委辦：辦理綜合高中中心計畫、十二年國教課程綱要前導學校畫、學生學習歷程檔案等聘用專案助理4人、引進英語外藉教師計畫聘用外藉教師1人，合計3,080千元。
510301-2800 專業服務費	專題演講鐘點費、出席費、審查費、訓練費及電腦軟體服務費等費用。
510301-3100 使用材料費	教學及實習用材料費及非消耗性物品等。
510301-3200 用品消耗	辦公用消耗性、教學用雜誌及校園美化、教學及實習用材料等。
510301-5100 不動產、廠房及設備折舊	除圖書係採報廢法，餘依使用年限採直線法提列土地改良物、房屋及建築、機械設備等不動產、廠房及設備之折舊費用。
510301-5700 其他折舊性資產折舊	依使用年限採直線法提列代管資產之折舊費用。
510301-5900 攤銷	依使用年限採直線法提列電腦軟體及遞延費用之攤銷數。
510301-7200 捐助、補助與獎助	給與學員生之各項公費、獎助學金及工讀金等。
510301-7400 補貼（償）、獎勵、慰問	辦理各類競賽獎勵學生之費用等。

**國立溪湖高級中學校務基金
教學成本說明
中華民國115年度**

科 目	說 明
與救助（濟）	
510301-7500 競賽及交流活動費	選手、裁判及工作人員等於選拔及競賽期間之相關費用。
510303 建教合作成本	
510303-1300 加(夜)班費	辦理優質化總召計畫業務等所需之超時工作加班費。
510303-2100 水電費	辦理優質化總召計畫業務等所需之電費。
510303-2400 印刷裝訂及公告費	辦理優質化總召計畫業務等所需之印刷及裝訂費。
510303-2500 修理保養及保固費	辦理優質化總召計畫業務等所需之機械設備、什項設備等維修保養費。
510303-2600 保險費	辦理優質化總召計畫業務等所需之保險費用。
510303-2700 一般服務費	辦理優質化總召計畫業務等臨時僱工工資、獎金、勞健保、離職儲金等費用，編列計時與計件人員酬金 8,619 元。
510303-2800 專業服務費	辦理優質化總召計畫業務等專題演講鐘點費、出席費、審查費、試務甄選費及電腦軟體服務費等費用。
510303-3100 使用材料費	辦理優質化總召計畫業務等所需之保險費用。
510303-3200 用品消耗	辦理優質化總召計畫業務等所需之保險費用。
510303-4100 地租及水租	租借場地費用。
510303-4200 房租	辦理優質化總召計畫業務等所需之租借場地費用。
510303-4400 交通及運輸設備租金	辦理優質化總召計畫業務等租借車輛之租金等。

**國立溪湖高級中學校務基金
其他業務成本明細表**

中華民國115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
339	386	其他業務成本	386
339	386	學生公費及獎勵金	386
339	386	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	386
339	386	捐助、補助與獎助	386

國立溪湖高級中學校務基金
其他業務成本說明
中華民國115年度

科 目	說 明
513001 學生公費及獎勵金	法律義務公費生等經費386千元。
513001-7200 捐助、補助與獎助	給與學員生之獎助學金及工讀金等。

**國立溪湖高級中學校務基金
管理及總務費用明細表**

中華民國115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
44,969	45,744	管理及總務費用	48,196
44,969	45,744	管理費用及總務費用	48,196
33,714	35,257	用人費用	37,086
20,456	21,969	正式員額薪資	22,906
938	502	聘僱及兼職人員薪資	938
956	1,260	加(夜)班費	1,210
5,264	5,508	獎金	5,767
2,807	2,317	退休及卹償金	2,861
3,291	3,699	福利費	3,401
3	2	提繳費	3
5,440	5,580	服務費用	5,902
423	670	水電費	702
214	300	郵電費	300
28	60	旅運費	61
26	40	印刷裝訂及公告費	40
2,455	2,028	修理保養及保固費	2,258
15	35	保險費	25
1,922	1,939	一般服務費	1,933
228	373	專業服務費	448
129	135	公關慰勞費	135
608	884	材料及用品費	584
42	243	使用材料費	141
566	641	用品消耗	443
5,206	4,017	折舊、折耗及攤銷	4,624
1,859	1,559	不動產、廠房及設備折舊	1,525
1,259	1,265	其他折舊性資產折舊	1,255
2,088	1,193	攤銷	1,844
	6	稅捐與規費（強制費）	
	6	規 費	

**國立溪湖高級中學校務基金
管理及總務費用說明**
中華民國115年度

科 目	說 明
515000 管理及總務費用	所需經費 48,196 千元。
515001-1100 正式員額薪資	職員、技工、工友薪俸及專業加給等。
515001-1200 聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪俸等。
515001-1300 加(夜)班費	員工不休假加班費及其他超時工作報酬。
515001-1500 獎金	員工年終獎金、考績獎金及月退休人員年終慰問金。
515001-1600 退休及卹償金	公務人員退撫金給與、技工、工友退休準備金等。
515001-1800 福利費	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。
515001-1900 提繳費	提繳工資墊償費用。
515001-2100 水電費	行政管理用電費及自來水費等費用。
515001-2200 郵電費	行政管理用郵費、電話費、網路通訊費。
515001-2300 旅運費	因公務出差之旅費及貨物運費等，其中國內旅費編列 50 千元。
515001-2400 印刷裝訂及公告費	辦公用印刷及裝訂費編列 40 千元。
515001-2500 修理保養及保固費	辦公廳舍、教室、校區環境、機械及什項設備等維修保養費。
515001-2600 保險費	一般房屋保險費及對財產之保險費等。
515001-2700 一般服務費	外包費 1,840 千元，體育活動費 93 千元。
515001-2800 專業服務費	委託專家或技術顧問公司提供技術服務、電腦軟體服務費等費用，其中專技人員酬金 160 千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 25 千元，電腦軟體服務費 140 千元。
515001-2900 公關慰勞費	推動校務發展公關費用等。
515001-3100 使用材料費	辦公用物料、油費及非消耗性物品等。
515001-3200 用品消耗	辦公用消耗品及環境美化等費用。
515001-5100 不動產、廠房及設備折舊	除圖書係採報廢法，餘依使用年限採直線法提列土地改良物、房屋及建築、機械設備等不動產、廠房及設備之折舊費用。
515001-5700 其他折舊性資產折舊	依使用年限採直線法提列代管資產之折舊費用。
515001-5900 攤銷	依使用年限採直線法提列電腦軟體及遞延費用之攤銷數。

**國立溪湖高級中學校務基金
其他業務費用明細表**

中華民國115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
6,140	6,120	其他業務費用	6,180
6,140	6,120	雜項業務費用	6,180
5,626	4,986	用人費用	5,032
5,449	4,800	聘僱及兼職人員薪資	4,846
176	186	加(夜)班費	186
82	637	服務費用	516
5	354	水電費	216
36	45	郵電費	30
	60	印刷裝訂及公告費	60
5	116	修理保養及保固費	160
35	62	專業服務費	50
230	317	材料及用品費	456
138	200	使用材料費	280
92	117	用品消耗	176
30		租金與利息	
26		交通及運輸設備租金	
4		什項設備租金	
1		稅捐與規費（強制費）	
1		消費與行為稅	
171	180	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	176
171	180	捐助、補助與獎助	176

國立溪湖高級中學校務基金
其他業務費用說明
中華民國115年度

科 目	說 明
519800 其他業務費用	所需經費 618 萬元。
519898-1200 聘僱及兼職人員薪資	辦理其他業務所需之兼職人員酬金。
519898-1300 加(夜)班費	辦理其他業務所需之超時工作加班費。
519898-2100 水電費	辦理其他業務所需之電費及自來水費等。
519898-2200 郵電費	辦理其他業務所需之數據通信費。
519898-2400 印刷裝訂及公告費	辦理其他業務所需之印刷及裝訂費編列 6 萬元。
519898-2500 修理保養及保固費	辦理其他業務所需之機械設備、什項設備等維修保養費。
519898-2800 專業服務費	聘請專業人員講課鐘點費及事務甄選等費用。其中講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費編列 3 萬元，試務甄選費 2 萬元。
519898-3100 使用材料費	辦理其他業務所需之材料、油費及非消耗性物品等。
519898-3200 用品消耗	辦理其他業務所需之消耗品、報章雜誌及零星雜支。
519898-7200 捐助、補助與獎助	給與學生之獎助等。

國立溪湖高級中學校務基金
業務外費用明細表
 中華民國115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
994	3,500	業務外費用	3,900
994	3,500	其他業務外費用	3,900
994	3,500	雜項費用	3,900
524	2,720	服務費用	2,736
367	1,186	水電費	1,236
	25	郵電費	40
	59	旅運費	
	30	印刷裝訂及公告費	60
144	1,420	修理保養及保固費	1,400
13		專業服務費	
64	343	材料及用品費	370
	200	使用材料費	240
64	143	用品消耗	130
395	390	折舊、折耗及攤銷	394
395	390	其他折舊性資產折舊	394
4	47	稅捐與規費（強制費）	
4	42	消費與行為稅	
	5	規 費	
		會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	400
		捐助、補助與獎助	400
7		其他	
7		其他費用	

國立溪湖高級中學校務基金
業務外費用說明
中華民國115年度

科 目	說 明
520298-2100 水電費	辦理其他業務外所需之電費及自來水費等費用，其中電費編列 726 千元、宿舍電費 480 千元、宿舍水費編列 30 千元。
520298-2500 修理保養及保固費	辦理其他業務外所需之機械設備、什項設備等維修保養費。
520298-3100 使用材料費	辦理其他業務外所需之材料費、油費及非消耗性物品等。
520298-3200 用品消耗	辦理其他業務外所需之消耗品、美化環境及零星雜支等。

**國立溪湖高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表**
中華民國115年度

項 目	不動產、					
	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備
一般建築及設備計畫				2,233	165	5,193
一次性項目				2,233	165	5,193
合計				2,233	165	5,193

單位:新臺幣千元

廠 房 及 設 備					投資性 不動產	合 計	說 明
租賃資產	租賃權益 改 良	生産性 植 物	其 他	小 計			
				7,591		7,591	
				7,591		7,591	1.機械設備：汰換辦公用及電腦教室電腦、健康中心設血壓血氣生理監視器、桌上型微電腦視力檢查儀等。 2.交通及運輸設備：汰換機架型不斷電系統及紅外線麥克風組。 3.雜項設備：校園監視系統及消防改善更新、西餐教室機櫃式冷氣汰換及電力改善等。
				7,591		7,591	

**國立溪湖高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充資金來源明細表**
中華民國115年度

項 目	自 有 資			
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他
一般建築及設備計畫	2,673		4,918	
一次性項目	2,673		4,918	
合 計	2,673		4,918	

附註：國庫撥款含基本額度3,198千元、移列基本額度補助60千元、移列委辦計畫100千元及年度中競爭型計畫補助1,560千元。

單位:新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小計		國內借款	國外借款	小計		金額	%
金額	%			金額	%		
7,591	100.00				-	7,591	100.00
7,591	100.00				-	7,591	100.00
7,591	100.00				-	7,591	100.00

國立溪湖高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表
 中華民國115年度

項 目	全 部						計 外借資金	
	資 金 來 源							
	投 資 額	自 營運資金	有 出售不適用 資 產	資 國庫撥款	金 其 他			
一般建築及設備計畫	7,591	2,673		4,918				
一次性項目	7,591	2,673		4,918				
合 計	7,591	2,673		4,918				

單位:新臺幣千元

計畫 目標 能量	進度 起迄 年月	資 金 成本率 (%)	內 部 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	預 算 數			
					本 年 度		截至本年度累計數	
					金 項	額	占全部 計畫%	金 項
					7,591	100.00		7,591
	115.01 115.12				7,591	100.00		7,591
					7,591	100.00		7,591
								100.00

國立溪湖高級中學校務基金
資產折舊明細表
 中華民國115年度

項 目	不動產、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設 備	什項設備
前年度決算資產原值			68,722	13,424	129,437
上年度預計增減資產原值			3,739	216	1,450
本年度預計增減資產原值			2,233	165	5,193
資產重估增值額					
本年度(12月底)資產總額			74,694	13,805	136,080
本年度應提折舊額			4,392	677	3,341
教學成本			4,007	529	2,349
管理及總務費用			385	148	992
其他業務外費用					

附註：

- 1.前年度決算數代管資產屬非折舊性資產(土地)原值為1億0,044萬7千元。
- 2.上年度預算數代管資產屬非折舊性資產(土地)原值為1億0,044萬7千元。
- 3.本年度預計增加代管資產屬非折舊性資產(土地)原值為0元。
- 4.本年度代管資產屬非折舊性資產(土地)原值總數為1億0,044萬7千元。

單位:新臺幣千元

廠 房 及 設 備			投資性 不動產	其 他	合 計
租賃資產	租賃權益 改 良	生 產 性 植 物			
			534,097	745,680	
					5,405
					7,591
			534,097	758,676	
					12,114
					10,465
					1,255
					394
					394

**國立溪湖高級中學校務基金
基金數額增減明細表**
中華民國115年度

單位:新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	167,150	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以國有財產撥充		
國庫增撥數	13,588	國庫撥款增置固定資產491萬8千元、無形資產17萬元、無形資產850萬元。
其他		
減：		
填補短绌	10,288	
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	170,450	

國立溪湖高級中學校務基金
購置無形資產明細表
 中華民國115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 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
785	70	電腦軟體	170	購置Adobe Acrobat Pro套裝軟體。
785	70	總 計	170	

(本 頁 空 白)

四、參 考 表

**國立溪湖高級中學校務基金
預計平衡表**
中華民國115年12月31日

單位:新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
188,650	資產	177,309	181,715	-4,406
116,288	流動資產	107,725	111,153	-3,428
15,635	現金	7,112	10,540	-3,428
15,635	銀行存款	7,112	10,540	-3,428
99,900	流動金融資產	99,900	99,900	
99,900	其他金融資產－流動	99,900	99,900	
713	應收款項	713	713	
713	應收利息	713	713	
40	預付款項			
40	預付費用			
7,704	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,704	7,704	
7,704	準備金	7,704	7,704	
7,704	其他準備金	7,704	7,704	
41,428	不動產、廠房及設備	36,718	37,537	-819
11,987	機械及設備	8,519	10,678	-2,159
68,722	機械及設備	74,694	72,461	2,233
-56,735	累計折舊－機械及設備	-66,175	-61,783	-4,392
2,740	交通及運輸設備	1,664	2,176	-512
13,424	交通及運輸設備	13,805	13,640	165
-10,684	累計折舊－交通及運輸設備	-12,141	-11,464	-677
26,701	什項設備	26,535	24,683	1,852
129,437	什項設備	136,080	130,887	5,193
-102,736	累計折舊－什項設備	-109,545	-106,204	-3,341
850	無形資產	512	569	-57
850	無形資產	512	569	-57
850	電腦軟體	512	569	-57
22,380	其他資產	24,650	24,752	-102
22,380	遞延資產	24,650	24,752	-102
22,380	遞延費用	24,650	24,752	-102
	什項資產			
634,544	代管資產	634,544	634,544	
-187,197	累計折舊－代管資產	-211,392	-199,278	-12,114
-447,347	應付代管資產	-423,152	-435,266	12,114
188,650	合 計	177,309	181,715	-4,406
28,194	負債	28,194	28,194	
20,206	流動負債	20,206	20,206	
8,334	應付款項	8,334	8,334	
7,221	應付代收款	7,221	7,221	
1,093	應付費用	1,093	1,093	

**國立溪湖高級中學校務基金
預計平衡表**
中華民國115年12月31日

單位:新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
20	其他應付款	20	20	
11,872	預收款項	11,872	11,872	
11,872	預收收入	11,872	11,872	
7,988	其他負債	7,988	7,988	
3,000	遞延負債	3,000	3,000	
3,000	遞延收入	3,000	3,000	
4,988	什項負債	4,988	4,988	
4,988	存入保證金	4,988	4,988	
160,456	淨值	149,115	153,521	-4,406
205,769	基金	170,450	167,150	3,300
205,769	基金	170,450	167,150	3,300
205,769	基金	170,450	167,150	3,300
6,063	公積	24,195	18,144	6,051
6,063	資本公積	24,195	18,144	6,051
6,063	受贈公積	24,195	18,144	6,051
-51,376	累積餘绌	-45,530	-31,773	-13,757
-51,376	累積短绌	-45,530	-31,773	-13,757
-51,376	累積短绌	-45,530	-31,773	-13,757
188,650	合 計	177,309	181,715	-4,406

附 註 :

- 1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:\$0千元、上年預算數:\$0千元、前年度決算數:\$0千元
- 2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:\$0千元、上年預算數:\$0千元、前年度決算數:\$0千元
- 3.上年度預計數係就上年度預算數按實際業務狀況調整之數額(即原有之調整後預計數)。
- 4.本年度預計數「什項資產」項下「代管資產」及「應付代管資產」423,152千元及423,152千元,較上年度預計數435,266千元及435,266千元,分別減少12,114千元及減少12,114千元。

**國立溪湖高級中學校務基金
5年來主要營運項目分析表**

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數 量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數				251,663	
教學訓輔	人	1,539	148,094.87	227,918	本年度為實施校務基金第17年。
建教合作	千元			23,745	
上年度預算數				251,438	
教學訓輔	人	1,556	141,739.07	220,546	本年度為實施校務基金第16年。
建教合作	千元			30,892	
前年度決算數				241,430	
教學訓輔	人	1,545	140,794.17	217,527	本年度為實施校務基金第15年。
建教合作	千元			23,903	
112年度決算數				232,006	
教學訓輔	人	1,549	136,752.10	211,829	本年度為實施校務基金第14年。
建教合作	千元			20,177	
111年度決算數				232,567	
教學訓輔	人	1,550	139,261.29	215,855	本年度為實施校務基金第13年。
建教合作	千元			16,712	

**國立溪湖高級中學校務基金
員工人數彙計表**
中華民國115年度

單位:人

科 目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說 明
業務支出部份：				
專任人員	154	-1	153	
職員	146		146	
技工	2		2	
工友	5	-1	4	行政院113年12月6日院授人綜字第11310021692號函核定收回超額工友1人。
約僱	1		1	
兼任人員		20	20	
其他兼任人員		20	20	
總 計	154	19	173	

附註：

受託辦理各項專案計畫、維護校園安全、場地整理、外聘社團指導教師等，按月計資人員17人、按日計資人員1人、按時計資人員22人，編列經費1,288萬8千元。

(本 頁 空 白)

國立溪湖高級中學校務基金
用人費用彙計表
 中華民國115年度

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金					退休及 退休金
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 效 金	
業務支出部分	149,448	938	3,357		17,394	19,531				15,870
教學成本	126,542		1,961		14,592	16,566				13,009
正式人員	126,542		1,961		14,592	16,566				13,009
教員	126,542		1,961		14,592	16,566				13,009
兼任人員										
教員										
管理及總務費用	22,906	938	1,210		2,802	2,965				2,861
正式人員	22,906		1,192		2,739	2,965				2,803
職員	19,509		1,042		2,317	2,403				2,227
工員	3,397		150		422	562				576
聘僱人員		938	18		63					58
職員		938	18		63					58
其他業務費用			186							
正式人員			186							
教員			186							
兼任人員										
教員										
合 计	149,448	938	3,357		17,394	19,531				15,870
總 計	149,448	938	3,357		17,394	19,531				15,870

一、依據退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法及軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，預計考績獎金153人，編列1,953萬1千元、年終獎金153人，編列1,735萬6千元、月退休人員年終慰問金1人，編列3萬8千元。

二、受託辦理各項專案計畫、維護校園安全、場地整理、外聘社團指導教師等，按月計資人員17人、按日計資人員1人、按時計資人員22人，編列經費1,288萬8千元。

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
		13,283	198		4,158	3	224,180	6,502	230,682
		10,907	117		3,214		186,908	1,656	188,564
		10,907	117		3,214		186,908		186,908
		10,907	117		3,214		186,908		186,908
								1,656	1,656
								1,656	1,656
		2,376	81		944	3	37,086		37,086
		2,248	81		928	3	35,865		35,865
		1,825	63		635		30,021		30,021
		423	18		293	3	5,844		5,844
		128			16		1,221		1,221
		128			16		1,221		1,221
							186	4,846	5,032
							186		186
								4,846	4,846
								4,846	4,846
		13,283	198		4,158	3	224,180	6,502	230,682
		13,283	198		4,158	3	224,180	6,502	230,682

**國立溪湖高級中學校務基金
各項費用彙計表**
中華民國115年度

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	教 學 成 本	其 他 業 務 成 本
213,238	219,569	用人費用	230,682	188,564	
137,886	141,363	正式員額薪資	149,448	126,542	
7,973	7,292	聘僱及兼職人員薪資	7,440	1,656	
2,666	3,288	加(夜)班費	3,357	1,961	
32,678	35,757	獎金	36,925	31,158	
14,821	15,326	退休及卹償金	15,870	13,009	
17,211	16,541	福利費	17,639	14,238	
3	2	提繳費	3		
39,450	48,970	服務費用	40,488	31,334	
2,635	4,588	水電費	4,588	2,434	
274	440	郵電費	440	70	
1,148	1,695	旅運費	2,691	2,630	
958	907	印刷裝訂及公告費	947	787	
4,841	6,257	修理保養及保固費	6,442	2,624	
45	70	保險費	63	38	
15,057	15,883	一般服務費	15,187	13,254	
14,363	18,995	專業服務費	9,995	9,497	
129	135	公關慰勞費	135		
5,639	5,370	材料及用品費	5,165	3,755	
1,516	1,726	使用材料費	1,754	1,093	
4,123	3,644	用品消耗	3,411	2,662	
934	819	租金與利息	1,209	1,209	
		地租及水租	153	153	
256	395	房租	506	506	
518	384	交通及運輸設備租金	400	400	
161	40	什項設備租金	150	150	
31,936	30,381	折舊、折耗及攤銷	30,503	25,485	
9,468	9,296	不動產、廠房及設備折舊	8,410	6,885	
12,126	12,081	其他折舊性資產折舊	12,114	10,465	
10,342	9,004	攤銷	9,979	8,135	
5	53	稅捐與規費(強制費)			
5	42	消費與行為稅			
	11	規 費			
2,662	2,026	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	2,278	1,316	386
3	50	會費	10	10	
2,534	1,966	捐助、補助與獎助	2,188	1,226	386
31		分擔			
6		補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟))			
88	10	競賽及交流活動費	80	80	
7		其他			
7		其他費用			
293,871	307,188	總 計	310,325	251,663	386

單位:新臺幣千元

度 預 算 數						
管理及總務費用	其他業務費用	其他業務外費用				
37,086	5,032					
22,906						
938	4,846					
1,210	186					
5,767						
2,861						
3,401						
3						
5,902	516	2,736				
702	216	1,236				
300	30	40				
61						
40	60	60				
2,258	160	1,400				
25						
1,933						
448	50					
135						
584	456	370				
141	280	240				
443	176	130				
4,624		394				
1,525						
1,255		394				
1,844						
	176	400				
	176	400				
48,196	6,180	3,900				

國立溪湖高級中學校務基金
各項費用彙計表
 中華民國115年度

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科	本 年		
			合 計	教 學 成 本	其 他 業 務 成 本

說 明：

本年度國外旅費 0 千元、公共關係費 80 千元、員工慰勞費 55 千元。

單位:新臺幣千元

度 預 算 數					
管理及總務費用	其他業務費用	其他業務外費用			

115年度資本支出分配明細表

113.03.12修

單位：千元

項 目	數量	單價	金額	資金來源			各單位分配數(營運資金+國庫撥補1)									
				營運 資金	國庫增撥1		合計	校長室	教務處	學務處	總務處	實習處	輔導室	圖書館	主計室	合計
					基本額度	移列委 辦										
機械設備																
速印機	1	98	98		98		98	98		98					98	
血壓血氧生理監視器	1	45	45		45		45	45		45					45	
桌上型微電腦視力檢查儀	1	76	76		76		76	76		76					76	
個人電腦	13	30	390		390		390	390		120	180		90		390	
電動園藝工具機	2	30	60		60		60	60		60					60	
字幕機	1	140	140		140		140	140		140					140	
釘書機機台	2	12	24		24		24	24					24		24	
平板電腦	2	15	30		30		30	30		30					30	
印表機	1	10	10		10		10	10		10					10	
個人電腦	6	30	180	120		60	60	180		180					180	
平板電腦(surface g	10	19	190	133	57		57	190		190					190	
機械設備合計	873	253	890	100	990	1,243	0	508	241	380	0	24	90	0	1,243	
交通及運輸設備																
機架型不斷電系統	1	125	125		125		125	125						125	125	
交通及輪設備合計	125	0	125	0	125	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125	
雜項設備																
冷氣	5	40	200		200		200	200		200					200	
冷氣機	1	45	45		45		45	45		45					45	
影印機	1	120	120		120		120	120		120					120	
排球柱	2	25	50		50		50	50		50					50	
桌球桌	4	14	56		56		56	56		56					56	
籃球場籃板+籃框	8	15	120		120		120	120		120					120	
除濕機	1	30	30		30		30	30				30			30	
飲水機	6	20	120		120		120	120		120					120	
校園監視系統改善	1	1,000	1,000	1,000		0	1,000			1,000					1,000	
消防系統更新	1	800	800		800		800	800			800				800	
冷氣機	3	74	222		222		222	222					222		222	
西餐教室機櫃式冷氣	2	280	560	560		0	560			560					560	
語一教室高架地板更新	1	800	800	800		0	800			800					800	
圖書	1	260	260		260		260	260						260	260	
電視	1	20	20		20		20	20					20		20	
冷氣機	1	32	32		32		32	32						32	32	
沙發	1	30	30		30		30	30	30						30	
實木沙發桌	1	18	18		18		18	18	18						18	
影印機	1	120	120		120		120	120	120						120	
實驗室工作桌	3	20	60	60		0	60		60						60	
雜項設備合計	4,663	2,420	2,243	0	2,243	4,663	168	260	391	1,950	1,360	222	280	32	4,663	
遞延費用																
行政大樓斜坡風雨走廊改善	1	750	750	750		0	750			750					750	
西餐教室冷氣電力改	1	400	400	400		0	400			400					400	
遞延費用合計	1,150	1,150	0	0	0	1,150	0	0	0	1,150	0	0	0	0	1,150	
總計	6,811	3,823	3,258	100	3,358	7,181	168	768	632	3,480	1,360	246	495	32	7,181	

註：本表各單位分配數不包括國庫撥補2(年度中補助經費)

資金來 源 科 目	資金來源					合計	
	營運 資金	國庫增撥1		小計	國庫增 撥2		
		基本額度	移列委 辦				
機械設備	253	890	100	990	990	2,233	
交通及運輸設	0	125	0	125	40	165	
雜項設備	2,420	2,243	0	2,243	530	5,193	
固定資產合計	2,673	3,258	100	3,358	1,560	7,591	
無形資產	0	0	0	0	170	170	
遞延費用	1,150	0	0	0	8,500	9,650	
資本門合計	3,823	3,258	100	3,358	10,230	17,411	