

國立臺南第一高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國109年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	273,126,000.00	100.00	289,151,375.00	100.00
教學收入	32,110,000.00	11.76	32,420,252.00	11.21
學雜費收入	33,477,000.00	12.26	33,192,001.00	11.48
學雜費減免	-12,892,000.00	-4.72	-12,010,089.00	-4.15
建教合作收入	11,525,000.00	4.22	11,238,340.00	3.89
其他業務收入	241,016,000.00	88.24	256,731,123.00	88.79
學校教學研究補助收入	229,692,000.00	84.10	229,692,000.00	79.44
其他補助收入	3,831,000.00	1.40	21,652,945.00	7.49
雜項業務收入	7,493,000.00	2.74	5,386,178.00	1.86
業務成本與費用	319,168,000.00	116.86	328,582,727.00	113.64
教學成本	278,627,000.00	102.01	288,255,365.00	99.69
教學研究及訓輔成本	268,416,000.00	98.28	277,017,025.00	95.80
建教合作成本	10,211,000.00	3.74	11,238,340.00	3.89
其他業務成本	2,036,000.00	0.75	2,063,171.00	0.71
學生公費及獎勵金	2,036,000.00	0.75	1,827,221.00	0.63
雜項業務成本	0.00	0.00	235,950.00	0.08
管理及總務費用	38,505,000.00	14.10	37,954,557.00	13.13
管理費用及總務費用	38,505,000.00	14.10	37,954,557.00	13.13
其他業務費用	0.00	0.00	309,634.00	0.11
雜項業務費用	0.00	0.00	309,634.00	0.11
業務賸餘（短絀）	-46,042,000.00	-16.86	-39,431,352.00	-13.64
業務外收入	5,642,000.00	2.07	9,196,183.00	3.18
財務收入	380,000.00	0.14	875,516.00	0.30
利息收入	380,000.00	0.14	287,026.00	0.10
投資賸餘	0.00	0.00	588,490.00	0.20
其他業務外收入	5,262,000.00	1.93	8,320,667.00	2.88
資產使用及權利金收入	2,972,000.00	1.09	2,590,112.00	0.90
違規罰款收入	0.00	0.00	113,921.00	0.04
受贈收入	2,200,000.00	0.81	3,317,340.00	1.15
雜項收入	90,000.00	0.03	2,299,294.00	0.80
業務外費用	1,140,000.00	0.42	524,694.00	0.18
其他業務外費用	1,140,000.00	0.42	524,694.00	0.18
雜項費用	1,140,000.00	0.42	524,694.00	0.18
業務外賸餘（短絀）	4,502,000.00	1.65	8,671,489.00	3.00
本期賸餘（短絀）	-41,540,000.00	-15.21	-30,759,863.00	-10.64

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
16,025,375.00	5.87	304,936,281.00	100.00
310,252.00	0.97	33,212,667.00	10.89
-284,999.00	-0.85	34,307,845.00	11.25
881,911.00	-6.84	-12,477,412.00	-4.09
-286,660.00	-2.49	11,382,234.00	3.73
15,715,123.00	6.52	271,723,614.00	89.11
0.00	0.00	230,372,000.00	75.55
17,821,945.00	465.20	34,586,814.00	11.34
-2,106,822.00	-28.12	6,764,800.00	2.22
9,414,727.00	2.95	337,258,527.00	110.60
9,628,365.00	3.46	293,621,713.00	96.29
8,601,025.00	3.20	282,239,479.00	92.56
1,027,340.00	10.06	11,382,234.00	3.73
27,171.00	1.33	2,148,553.00	0.70
-208,779.00	-10.25	1,933,553.00	0.63
235,950.00		215,000.00	0.07
-550,443.00	-1.43	41,326,756.00	13.55
-550,443.00	-1.43	41,326,756.00	13.55
309,634.00		161,505.00	0.05
309,634.00		161,505.00	0.05
6,610,648.00	-14.36	-32,322,246.00	-10.60
3,554,183.00	63.00	9,958,841.00	3.27
495,516.00	130.40	587,490.00	0.19
-92,974.00	-24.47	308,173.00	0.10
588,490.00		279,317.00	0.09
3,058,667.00	58.13	9,371,351.00	3.07
-381,888.00	-12.85	2,840,810.00	0.93
113,921.00		14,903.00	0.00
1,117,340.00	50.79	4,461,670.00	1.46
2,209,294.00	2,454.77	2,053,968.00	0.67
-615,306.00	-53.97	4,148,533.00	1.36
-615,306.00	-53.97	4,148,533.00	1.36
-615,306.00	-53.97	4,148,533.00	1.36
4,169,489.00	92.61	5,810,308.00	1.91
10,780,137.00	-25.95	-26,511,938.00	-8.69

國立臺南第一高級中學校務基金

餘絀撥補表

中華民國109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	
追溯適用及追溯重編之影響	0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00	
其他轉入數	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	
解繳公庫淨額	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	103,994,000.00	100.00	85,351,328.00	100.00
本期短絀	41,540,000.00	39.94	30,759,863.00	36.04
前期待填補之短絀	62,454,000.00	60.06	54,591,465.00	63.96
追溯適用及追溯重編之影響	0.00		0.00	
其他轉入數	0.00		0.00	
填補之部	28,080,000.00	27.00	28,080,000.00	32.90
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	20,000,000.00	19.23	20,000,000.00	23.43
折減基金	8,080,000.00	7.77	8,080,000.00	9.47
公庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	75,914,000.00	73.00	57,271,328.00	67.10

單位：新臺幣元

比較増減		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	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-18,642,672.00	-17.93	85,820,465.00	100.00
-10,780,137.00	-25.95	26,511,938.00	30.89
-7,862,535.00	-12.59	59,308,527.00	69.11
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00	0.00	31,229,000.00	36.39
0.00		0.00	
0.00	0.00	31,229,000.00	36.39
0.00	0.00	0.00	
0.00		0.00	
-18,642,672.00	-24.56	54,591,465.00	63.61

國立臺南第一高級中學校務基金

現金流量表

中華民國109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	1,666,000.00	8,488,027.00	6,822,027.00	409.49
本期賸餘(短絀)	-41,540,000.00	-30,759,863.00	10,780,137.00	-25.95
利息股利之調整	-380,000.00	-447,516.00	-67,516.00	17.77
利息收入	-380,000.00	-287,026.00	92,974.00	-24.47
股利收入	0.00	-160,490.00	-160,490.00	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-41,920,000.00	-31,207,379.00	10,712,621.00	-25.55
調整項目	43,421,000.00	39,299,630.00	-4,121,370.00	-9.49
折舊、減損及折耗	29,727,000.00	31,443,707.00	1,716,707.00	5.77
土地改良物	1,493,000.00	1,465,231.00	-27,769.00	-1.86
房屋及建築	3,443,000.00	3,390,250.00	-52,750.00	-1.53
機械及設備	10,940,000.00	12,183,028.00	1,243,028.00	11.36
交通及運輸設備	1,402,000.00	1,685,286.00	283,286.00	20.21
什項設備	6,486,000.00	6,771,314.00	285,314.00	4.40
代管資產	5,963,000.00	5,948,598.00	-14,402.00	-0.24
攤銷	13,694,000.00	11,419,143.00	-2,274,857.00	-16.61
攤銷電腦軟體	152,000.00	188,042.00	36,042.00	23.71
其他攤銷費用	13,542,000.00	11,231,101.00	-2,310,899.00	-17.06
其他	0.00	-5,305,484.00	-5,305,484.00	
應付退休及離職金	0.00	50,280.00	50,280.00	
遞延收入	0.00	-4,927,764.00	-4,927,764.00	
其他	0.00	-428,000.00	-428,000.00	
流動資產淨減(淨增)	0.00	37,240.00	37,240.00	
流動負債淨增(淨減)	0.00	1,705,024.00	1,705,024.00	
未計利息股利之現金流入(流出)	1,501,000.00	8,092,251.00	6,591,251.00	439.12
收取利息	165,000.00	235,286.00	70,286.00	42.60
收取股利	0.00	160,490.00	160,490.00	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	1,666,000.00	8,488,027.00	6,822,027.00	409.49
▼投資活動之現金流量	-29,135,000.00	-31,927,748.00	-2,792,748.00	9.59
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	21,143,601.00	21,143,601.00	
減少短期墊款	0.00	21,143,601.00	21,143,601.00	
減少無形資產及其他資產	0.00	157,705.00	157,705.00	
減少其他資產	0.00	157,705.00	157,705.00	
減少其他資產	0.00	157,705.00	157,705.00	
收取利息	215,000.00	51,740.00	-163,260.00	-75.93
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-23,233,687.00	-23,233,687.00	
增加短期墊款	0.00	-23,233,687.00	-23,233,687.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及	0.00	-50,280.00	-50,280.00	
增加準備金	0.00	-50,280.00	-50,280.00	
增加不動產、廠房及設備、礦產資	-21,750,000.00	-22,353,805.00	-603,805.00	2.78
增加不動產、廠房及設備	-21,750,000.00	-22,353,805.00	-603,805.00	2.78
固定資產之增置	-21,750,000.00	-22,353,805.00	-603,805.00	2.78
土地改良物	-1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-100.00
房屋及建築	-300,000.00	-2,485,275.00	-2,185,275.00	728.43
機械及設備	-11,174,000.00	-14,096,158.00	-2,922,158.00	26.15
交通及運輸設備	-360,000.00	-1,105,956.00	-745,956.00	207.21
什項設備	-8,916,000.00	-4,666,416.00	4,249,584.00	-47.66
增加無形資產及其他資產	-7,600,000.00	-7,643,022.00	-43,022.00	0.57
增加無形資產	0.00	-113,850.00	-113,850.00	
增加其他資產	-7,600,000.00	-7,529,172.00	70,828.00	-0.93
增加遞延費用	-7,600,000.00	-7,529,172.00	70,828.00	-0.93
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-29,135,000.00	-31,927,748.00	-2,792,748.00	9.59

▼籌資活動之現金流量	16,418,000.00	23,470,916.00	7,052,916.00	42.96
增加短期債務、流動金融負債及其	0.00	9,719,029.00	9,719,029.00	
增加其他負債	0.00	9,719,029.00	9,719,029.00	
增加基金、公積及填補短絀	16,418,000.00	20,145,752.00	3,727,752.00	22.71
增加基金	16,418,000.00	20,145,752.00	3,727,752.00	22.71
公庫撥款增置固定資產	10,418,000.00	16,065,752.00	5,647,752.00	54.21
公庫增撥遞延資產	6,000,000.00	4,080,000.00	-1,920,000.00	-32.00
減少短期債務、流動金融負債及其	0.00	-6,393,865.00	-6,393,865.00	
減少其他負債	0.00	-6,393,865.00	-6,393,865.00	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	16,418,000.00	23,470,916.00	7,052,916.00	42.96
▼匯率影響數	0.00	0.00	0.00	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-11,051,000.00	31,195.00	11,082,195.00	-100.28
▼期初現金及約當現金	78,891,000.00	62,535,424.00	-16,355,576.00	-20.73
▼期末現金及約當現金	67,840,000.00	62,566,619.00	-5,273,381.00	-7.77
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
退休離職準備金與應付退休及離職	0.00	2,252.00	2,252.00	
退休離職準備金與應付退休及離	0.00	2,252.00	2,252.00	
其他準備金與預收收入同額增加(+)	0.00	-928,050.00	-928,050.00	
其他準備金與預收收入同額增加	0.00	2,344,443.00	2,344,443.00	
其他準備金與預收收入同額減少	0.00	-3,272,493.00	-3,272,493.00	
以前年度購建中固定資產科目，調	0.00	24,356,093.00	24,356,093.00	
調整轉入不動產、廠房及設備科	0.00	24,356,093.00	24,356,093.00	
房屋及建築	0.00	24,356,093.00	24,356,093.00	
不動產、廠房及設備與遞延收入同	0.00	500,730.00	500,730.00	
不動產、廠房及設備與遞延收入	0.00	500,730.00	500,730.00	
機械及設備	0.00	15,754.00	15,754.00	
什項設備	0.00	484,976.00	484,976.00	
代管資產與應付代管資產同額增加	0.00	2,178,281.00	2,178,281.00	
代管資產與應付代管資產同額增	0.00	14,660,601.00	14,660,601.00	
代管資產與應付代管資產同額減	0.00	-12,482,320.00	-12,482,320.00	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	5,963,000.00	6,081,093.00	118,093.00	1.98
盈餘分配與虧損填補之金額	-28,080,000.00	-28,080,000.00	0.00	0.00
提存(撥用-)公積	-20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00
賸餘撥充(折減-)基金	-8,080,000.00	-8,080,000.00	0.00	0.00

國立臺南第一高級中學校務基金 平衡表

中華民國109年12月31日

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	%
資產	1,568,394,147.00	100.00	1,578,285,506.00	100.00	-9,891,359.00	-0.63
流動資產	75,534,205.00	4.82	73,450,164.00	4.65	2,084,041.00	2.84
現金	62,566,619.00	3.99	62,535,424.00	3.96	31,195.00	0.05
銀行存款	62,566,619.00	3.99	62,535,424.00	3.96	31,195.00	0.05
流動金融資產	4,999,000.00	0.32	4,999,000.00	0.32	0.00	0.00
其他金融資產－流動	4,999,000.00	0.32	4,999,000.00	0.32	0.00	0.00
預付款項	22,760.00	0.00	60,000.00	0.00	-37,240.00	-62.07
預付費用	22,760.00	0.00	60,000.00	0.00	-37,240.00	-62.07
短期貸墊款	7,945,826.00	0.51	5,855,740.00	0.37	2,090,086.00	35.69
短期墊款	7,945,826.00	0.51	5,855,740.00	0.37	2,090,086.00	35.69
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,193,067.00	1.86	29,640,585.00	1.88	-447,518.00	-1.51
非流動金融資產	4,033,900.00	0.26	3,605,900.00	0.23	428,000.00	11.87
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	3,380,000.00	0.22	3,380,000.00	0.21	0.00	0.00
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	653,900.00	0.04	225,900.00	0.01	428,000.00	189.46
準備金	25,159,167.00	1.60	26,034,685.00	1.65	-875,518.00	-3.36
退休及離職準備金	276,163.00	0.02	223,631.00	0.01	52,532.00	23.49
其他準備金	24,883,004.00	1.59	25,811,054.00	1.64	-928,050.00	-3.60
不動產、廠房及設備	279,981,836.00	17.85	283,750,852.00	17.98	-3,769,016.00	-1.33
土地改良物	6,593,562.00	0.42	8,058,793.00	0.51	-1,465,231.00	-18.18
土地改良物	14,652,346.00	0.93	14,652,346.00	0.93	0.00	0.00
累計折舊－土地改良	-8,058,784.00	-0.51	-6,593,553.00	-0.42	-1,465,231.00	22.22
房屋及建築	172,477,612.00	11.00	150,209,659.00	9.52	22,267,953.00	14.82
房屋及建築	193,842,245.00	12.36	168,184,042.00	10.66	25,658,203.00	15.26
累計折舊－房屋及建	-21,364,633.00	-1.36	-17,974,383.00	-1.14	-3,390,250.00	18.86
機械及設備	56,401,756.00	3.60	54,418,149.00	3.45	1,983,607.00	3.65
機械及設備	131,863,640.00	8.41	121,188,513.00	7.68	10,675,127.00	8.81
累計折舊－機械及設	-75,461,884.00	-4.81	-66,770,364.00	-4.23	-8,691,520.00	13.02
交通及運輸設備	5,995,506.00	0.38	6,574,836.00	0.42	-579,330.00	-8.81
交通及運輸設備	29,833,230.00	1.90	30,938,434.00	1.96	-1,105,204.00	-3.57
累計折舊－交通及運輸設備	-23,837,724.00	-1.52	-24,363,598.00	-1.54	525,874.00	-2.16
什項設備	38,513,400.00	2.46	40,133,322.00	2.54	-1,619,922.00	-4.04
什項設備	127,775,805.00	8.15	130,614,564.00	8.28	-2,838,759.00	-2.17
累計折舊－什項設備	-89,262,405.00	-5.69	-90,481,242.00	-5.73	1,218,837.00	-1.35
購建中固定資產	0.00	0.00	24,356,093.00	1.54	-24,356,093.00	-100.00
未完工程	0.00	0.00	24,356,093.00	1.54	-24,356,093.00	-100.00
無形資產	341,031.00	0.02	415,411.00	0.03	-74,380.00	-17.91
無形資產	341,031.00	0.02	415,411.00	0.03	-74,380.00	-17.91
專利權	16.00	0.00	204.00	0.00	-188.00	-92.16
電腦軟體	341,015.00	0.02	415,207.00	0.03	-74,192.00	-17.87
其他資產	1,183,344,008.00	75.45	1,191,028,494.00	75.46	-7,684,486.00	-0.65
遞延資產	29,105,165.00	1.86	32,674,411.00	2.07	-3,569,246.00	-10.92
遞延費用	29,105,165.00	1.86	32,674,411.00	2.07	-3,569,246.00	-10.92
什項資產	1,154,238,843.00	73.59	1,158,354,083.00	73.39	-4,115,240.00	-0.36
暫付及待結轉帳項	0.00	0.00	212,428.00	0.01	-212,428.00	-100.00
代管資產	1,226,489,747.00	78.20	1,224,649,907.00	77.59	1,839,840.00	0.15
累計折舊－代管資產	-72,250,904.00	-4.61	-66,508,252.00	-4.21	-5,742,652.00	8.63
合 計	1,568,394,147.00	100.00	1,578,285,506.00	100.00	-9,891,359.00	-0.63

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$1,381,832.00及上年度決算數為 \$2,474,601.00

2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$1,381,832.00及上年度決算數為 \$2,474,601.00

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	1,224,383,323.00	78.07	1,229,741,664.00	77.92	-5,358,341.00	-0.44
流動負債	17,921,596.00	1.14	18,327,787.00	1.16	-406,191.00	-2.22
應付款項	3,500,762.00	0.22	7,725,409.00	0.49	-4,224,647.00	-54.69
應付代收款	3,500,762.00	0.22	6,542,244.00	0.41	-3,041,482.00	-46.49
應付工程款	0.00	0.00	1,183,165.00	0.07	-1,183,165.00	-100.00
預收款項	14,420,834.00	0.92	10,602,378.00	0.67	3,818,456.00	36.02
預收收入	14,420,834.00	0.92	10,602,378.00	0.67	3,818,456.00	36.02
其他負債	1,206,461,727.00	76.92	1,211,413,877.00	76.76	-4,952,150.00	-0.41
遞延負債	43,286,228.00	2.76	47,713,262.00	3.02	-4,427,034.00	-9.28
遞延收入	43,286,228.00	2.76	47,713,262.00	3.02	-4,427,034.00	-9.28
什項負債	1,163,175,499.00	74.16	1,163,700,615.00	73.73	-525,116.00	-0.05
存入保證金	8,660,493.00	0.55	5,335,329.00	0.34	3,325,164.00	62.32
應付退休及離職金	276,163.00	0.02	223,631.00	0.01	52,532.00	23.49
應付代管資產	1,154,238,843.00	73.59	1,158,141,655.00	73.38	-3,902,812.00	-0.34
淨值	344,010,824.00	21.93	348,543,842.00	22.08	-4,533,018.00	-1.30
基金	390,430,915.00	24.89	378,365,163.00	23.97	12,065,752.00	3.19
基金	390,430,915.00	24.89	378,365,163.00	23.97	12,065,752.00	3.19
基金	390,430,915.00	24.89	378,365,163.00	23.97	12,065,752.00	3.19
公積	10,851,237.00	0.69	24,770,144.00	1.57	-13,918,907.00	-56.19
資本公積	10,851,237.00	0.69	24,770,144.00	1.57	-13,918,907.00	-56.19
受贈公積	10,851,237.00	0.69	24,770,144.00	1.57	-13,918,907.00	-56.19
累積餘絀	-57,271,328.00	-3.65	-54,591,465.00	-3.46	-2,679,863.00	4.91
累積短絀	-57,271,328.00	-3.65	-54,591,465.00	-3.46	-2,679,863.00	4.91
累積短絀	-57,271,328.00	-3.65	-54,591,465.00	-3.46	-2,679,863.00	4.91
合 計	1,568,394,147.00	100.00	1,578,285,506.00	100.00	-9,891,359.00	-0.63

國立臺南第一高級中學校務基金
業務收入明細表

中華民國109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	273,126,000.00	289,151,375.00	16,025,375.00	5.87	
教學收入	32,110,000.00	32,420,252.00	310,252.00	0.97	
學雜費收入	33,477,000.00	33,192,001.00	-284,999.00	-0.85	
日間部	33,285,000.00	32,922,820.00	-362,180.00	-1.09	
夜間部	192,000.00	269,181.00	77,181.00	40.20	
學雜費減免	-12,892,000.00	-12,010,089.00	881,911.00	-6.84	
建教合作收入	11,525,000.00	11,238,340.00	-286,660.00	-2.49	
其他	11,525,000.00	11,238,340.00	-286,660.00	-2.49	
其他業務收入	241,016,000.00	256,731,123.00	15,715,123.00	6.52	
學校教學研究補助收入	229,692,000.00	229,692,000.00	0.00	0.00	
教育部核給年度補助	229,692,000.00	229,692,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	3,831,000.00	21,652,945.00	17,821,945.00	465.20	係109年國教署年度中補助經費比預期增加。
教育部核給年度補助	3,631,000.00	15,121,797.00	11,490,797.00	316.46	
其他	200,000.00	6,531,148.00	6,331,148.00	3,165.57	
雜項業務收入	7,493,000.00	5,386,178.00	-2,106,822.00	-28.12	係109上學期參與課業輔導學生數比預期減少。
業務外收入	5,642,000.00	9,196,183.00	3,554,183.00	63.00	
財務收入	380,000.00	875,516.00	495,516.00	130.40	
利息收入	380,000.00	287,026.00	-92,974.00	-24.47	係捐贈孳息數。
投資賸餘	0.00	588,490.00	588,490.00		係生達化學製藥股份有限公司109年現金股利及期末價值回升利益。
其他業務外收入	5,262,000.00	8,320,667.00	3,058,667.00	58.13	
資產使用及權利金收入	2,972,000.00	2,590,112.00	-381,888.00	-12.85	係場地費及學生住宿人數比預期增加。
違規罰款收入	0.00	113,921.00	113,921.00		係各項招標案罰款收入。
受贈收入	2,200,000.00	3,317,340.00	1,117,340.00	50.79	係學生急難救助金等捐款於本年度支出，預收轉列收入。
雜項收入	90,000.00	2,299,294.00	2,209,294.00	2,454.77	係計畫剩餘款滾存校務基金及補證費等收入比預期增加。
合 計	278,768,000.00	298,347,558.00	19,579,558.00	7.02	

國立臺南第一高級中學校務基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國109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	319,168,000.00	328,582,727.00	9,414,727.00	2.95	
教學成本	278,627,000.00	288,255,365.00	9,628,365.00	3.46	
教學研究及訓輔成本	268,416,000.00	277,017,025.00	8,601,025.00	3.20	
用人費用	210,712,000.00	204,808,051.00	-5,903,949.00	-2.80	
正式員額薪	142,786,000.00	138,856,606.00	-3,929,394.00	-2.75	
職員薪金	142,786,000.00	138,856,606.00	-3,929,394.00	-2.75	
聘僱及兼職人員薪資	6,580,000.00	5,914,498.00	-665,502.00	-10.11	
兼職人員酬金	6,580,000.00	5,914,498.00	-665,502.00	-10.11	
超時工作報	1,298,000.00	1,120,782.00	-177,218.00	-13.65	
加班費	944,000.00	819,622.00	-124,378.00	-13.18	
值班費	354,000.00	301,160.00	-52,840.00	-14.93	
獎金	31,988,000.00	31,853,993.00	-134,007.00	-0.42	
考績獎金	15,500,000.00	15,480,240.00	-19,760.00	-0.13	
年終獎金	16,488,000.00	16,373,753.00	-114,247.00	-0.69	
退休及卹償	12,382,000.00	11,781,795.00	-600,205.00	-4.85	
職員退休及離職金	12,382,000.00	11,781,795.00	-600,205.00	-4.85	
福利費	15,678,000.00	15,280,377.00	-397,623.00	-2.54	
分擔員工保險費	12,854,000.00	12,276,148.00	-577,852.00	-4.50	
傷病醫藥	35,000.00	41,500.00	6,500.00	18.57	
其他福利	2,789,000.00	2,962,729.00	173,729.00	6.23	
服務費用	12,407,000.00	20,420,801.00	8,013,801.00	64.59	
水電費	4,623,000.00	3,818,460.00	-804,540.00	-17.40	
工作場所電費	4,378,000.00	3,444,455.00	-933,545.00	-21.32	
工作場所水費	245,000.00	374,005.00	129,005.00	52.66	
郵電費	315,000.00	340,833.00	25,833.00	8.20	
郵費	170,000.00	160,383.00	-9,617.00	-5.66	
電話費	145,000.00	168,450.00	23,450.00	16.17	
數據通信	0.00	12,000.00	12,000.00		
旅運費	719,000.00	445,240.00	-273,760.00	-38.08	
國內旅費	564,000.00	303,628.00	-260,372.00	-46.17	
貨物運費	22,000.00	45,000.00	23,000.00	104.55	
其他旅運	133,000.00	96,612.00	-36,388.00	-27.36	
印刷裝訂與廣告費	1,336,000.00	467,469.00	-868,531.00	-65.01	
印刷及裝訂費	1,336,000.00	467,469.00	-868,531.00	-65.01	
修理保養及保固費	1,705,000.00	5,799,406.00	4,094,406.00	240.14	
一般房屋修護費	489,000.00	1,768,778.00	1,279,778.00	261.71	
其他建築修護費	50,000.00	2,873,128.00	2,823,128.00	5,646.26	
機械及設備修護費	100,000.00	358,365.00	258,365.00	258.37	

交通及運輸設備修護費	20,000.00	26,000.00	6,000.00	30.00	
什項設備修護費	1,046,000.00	773,135.00	-272,865.00	-26.09	
保險費	128,000.00	72,628.00	-55,372.00	-43.26	
一般房屋保險費	53,000.00	0.00	-53,000.00	-100.00	
什項設備保險費	65,000.00	68,848.00	3,848.00	5.92	
其他保險	10,000.00	3,780.00	-6,220.00	-62.20	
一般服務費	1,216,000.00	3,664,053.00	2,448,053.00	201.32	
佣金、匯費、經理費及手續費	0.00	420.00	420.00		
外包費	764,000.00	915,000.00	151,000.00	19.76	
計時與計件人員酬金	130,000.00	2,610,661.00	2,480,661.00	1,908.20	係輔導室臨時專業輔導人員薪資等，致決算數較預算數多。
體育活動	322,000.00	137,972.00	-184,028.00	-57.15	
專業服務費	2,365,000.00	5,812,712.00	3,447,712.00	145.78	
專技人員酬金	0.00	42,000.00	42,000.00		係學生諮商心理師諮詢鐘點費。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,699,000.00	4,651,579.00	2,952,579.00	173.78	係段考前課外輔導教師鐘點費等，致決算數較預算數多。
委託檢驗（定）試驗認證費	0.00	8,768.00	8,768.00		
委託考選訓練費	0.00	188,700.00	188,700.00		
試務甄選	122,000.00	159,905.00	37,905.00	31.07	
電腦軟體服務費	529,000.00	595,010.00	66,010.00	12.48	
其他	15,000.00	166,750.00	151,750.00	1,011.67	
材料及用品費	2,863,000.00	8,293,398.00	5,430,398.00	189.68	
使用材料費	259,000.00	2,269,897.00	2,010,897.00	776.41	
設備零件	259,000.00	2,269,897.00	2,010,897.00	776.41	
用品消耗	2,604,000.00	6,023,501.00	3,419,501.00	131.32	
辦公（事務）用品	357,000.00	408,676.00	51,676.00	14.48	
報章什誌	150,000.00	127,678.00	-22,322.00	-14.88	
農業與園藝用品及環境美化費	50,000.00	113,853.00	63,853.00	127.71	
化學藥劑與實驗用品	551,000.00	484,126.00	-66,874.00	-12.14	
食品	577,000.00	922,214.00	345,214.00	59.83	
醫療用品（非醫療院所使用）	20,000.00	260,939.00	240,939.00	1,204.70	
其他	899,000.00	3,706,015.00	2,807,015.00	312.24	
租金與利息	583,000.00	667,582.00	84,582.00	14.51	
地租及水租	24,000.00	44,702.00	20,702.00	86.26	
場地租金	24,000.00	44,702.00	20,702.00	86.26	
交通及運輸設備租金	356,000.00	283,600.00	-72,400.00	-20.34	
車租	356,000.00	283,600.00	-72,400.00	-20.34	
什項設備租	203,000.00	339,280.00	136,280.00	67.13	
什項設備租金	203,000.00	339,280.00	136,280.00	67.13	

折舊、折耗及攤銷	40,052,000.00	39,704,276.00	-347,724.00	-0.87	
不動產、廠房及設備折舊	22,306,000.00	23,971,659.00	1,665,659.00	7.47	
土地改良物折舊	1,344,000.00	1,318,711.00	-25,289.00	-1.88	
一般房屋折舊	3,100,000.00	3,051,210.00	-48,790.00	-1.57	
機械及設備折舊	10,409,000.00	11,790,532.00	1,381,532.00	13.27	
交通及運輸設備折舊	1,233,000.00	1,312,017.00	79,017.00	6.41	
什項設備折舊	6,220,000.00	6,499,189.00	279,189.00	4.49	
其他折舊性資產折舊	5,406,000.00	5,391,518.00	-14,482.00	-0.27	
代管資產折舊	5,406,000.00	5,391,518.00	-14,482.00	-0.27	
攤銷	12,340,000.00	10,341,099.00	-1,998,901.00	-16.20	
攤銷電腦軟體費	152,000.00	182,792.00	30,792.00	20.26	
其他攤銷費用	12,188,000.00	10,158,307.00	-2,029,693.00	-16.65	
稅捐與規費（強制費）	0.00	5,641.00	5,641.00		
規費	0.00	5,641.00	5,641.00		
行政規費與強制費	0.00	5,641.00	5,641.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,799,000.00	3,117,276.00	1,318,276.00	73.28	
會費	1,000.00	80,662.00	79,662.00	7,966.20	
學術團體會費	1,000.00	80,662.00	79,662.00	7,966.20	
捐助、補助與獎助	1,398,000.00	2,454,091.00	1,056,091.00	75.54	
獎助學員生給與	1,398,000.00	2,379,625.00	981,625.00	70.22	
其他	0.00	74,466.00	74,466.00		
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0.00	149,200.00	149,200.00		
獎勵費用	0.00	149,200.00	149,200.00		
競賽及交流活動費	400,000.00	433,323.00	33,323.00	8.33	
技能競賽	310,000.00	410,387.00	100,387.00	32.38	
交流活動	90,000.00	22,936.00	-67,064.00	-74.52	
建教合作成本	10,211,000.00	11,238,340.00	1,027,340.00	10.06	係探究與實作課程推動中心等委辦經費，而有相對應之支出較預算數
用人費用	1,082,000.00	806,180.00	-275,820.00	-25.49	
聘僱及兼職人員薪資	1,082,000.00	739,869.00	-342,131.00	-31.62	
兼職人員酬金	1,082,000.00	739,869.00	-342,131.00	-31.62	
超時工作報	0.00	66,311.00	66,311.00		

加班費	0.00	66,311.00	66,311.00		係學科中心助理加班費等。
服務費用	7,101,000.00	6,471,003.00	-629,997.00	-8.87	
水電費	280,000.00	422,467.00	142,467.00	50.88	
工作場所電費	280,000.00	422,467.00	142,467.00	50.88	
郵電費	0.00	11,117.00	11,117.00		
郵費	0.00	11,117.00	11,117.00		
旅運費	816,000.00	718,904.00	-97,096.00	-11.90	
國內旅費	50,000.00	280,820.00	230,820.00	461.64	
貨物運費	71,000.00	5,100.00	-65,900.00	-92.82	
其他旅運	695,000.00	432,984.00	-262,016.00	-37.70	
印刷裝訂與廣告費	199,000.00	651,277.00	452,277.00	227.27	
印刷及裝訂費	199,000.00	651,277.00	452,277.00	227.27	
修理保養及保固費	40,000.00	41,300.00	1,300.00	3.25	
機械及設備修護費	0.00	17,500.00	17,500.00		
交通及運輸設備修護費	0.00	7,500.00	7,500.00		
什項設備修護費	40,000.00	16,300.00	-23,700.00	-59.25	
保險費	0.00	6,210.00	6,210.00		
其他保險	0.00	6,210.00	6,210.00		
一般服務費	1,669,000.00	2,153,106.00	484,106.00	29.01	
計時與計件人員酬金	1,669,000.00	2,153,106.00	484,106.00	29.01	係公民學科中心專任助理薪資等，致決算數較預算數多。
專業服務費	4,097,000.00	2,466,622.00	-1,630,378.00	-39.79	
專技人員酬金	0.00	94,200.00	94,200.00		係輔諮中心特約醫生與心理師諮詢鐘點費。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,330,000.00	2,055,402.00	-274,598.00	-11.79	係公民學科中心教師鐘點費等，致決算數較預算數多。
委託考選訓練費	1,767,000.00	0.00	-1,767,000.00	-100.00	
試務甄選	0.00	165,300.00	165,300.00		
電腦軟體服務費	0.00	96,000.00	96,000.00		
其他	0.00	55,720.00	55,720.00		
材料及用品費	1,012,000.00	3,692,557.00	2,680,557.00	264.88	
使用材料費	64,000.00	688,655.00	624,655.00	976.02	
設備零件	64,000.00	688,655.00	624,655.00	976.02	
用品消耗	948,000.00	3,003,902.00	2,055,902.00	216.87	
辦公（事務）用品	261,000.00	1,606,315.00	1,345,315.00	515.45	
化學藥劑與實驗用品	270,000.00	17,150.00	-252,850.00	-93.65	
食品	339,000.00	558,300.00	219,300.00	64.69	
其他	78,000.00	822,137.00	744,137.00	954.02	
租金與利息	1,016,000.00	220,600.00	-795,400.00	-78.29	
地租及水租	568,000.00	185,800.00	-382,200.00	-67.29	
場地租金	568,000.00	185,800.00	-382,200.00	-67.29	

交通及運輸 設備租金	448,000.00	31,500.00	-416,500.00	-92.97	
車租	448,000.00	31,500.00	-416,500.00	-92.97	
什項設備租	0.00	3,300.00	3,300.00		
什項設備 租金	0.00	3,300.00	3,300.00		
會費、捐助、 補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費	0.00	48,000.00	48,000.00		
會費	0.00	2,000.00	2,000.00		
職業團體 會費	0.00	2,000.00	2,000.00		
捐助、補助 與獎助	0.00	46,000.00	46,000.00		
獎助學員 生給與	0.00	46,000.00	46,000.00		
其他業務成本	2,036,000.00	2,063,171.00	27,171.00	1.33	
學生公費及獎勵 金	2,036,000.00	1,827,221.00	-208,779.00	-10.25	係109上學期原住民學生 數比預期減少。
會費、捐助、 補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費	2,036,000.00	1,827,221.00	-208,779.00	-10.25	
捐助、補助 與獎助	2,036,000.00	1,827,221.00	-208,779.00	-10.25	
獎助學員 生給與	993,000.00	821,187.00	-171,813.00	-17.30	
其他	1,043,000.00	1,006,034.00	-36,966.00	-3.54	
雜項業務成本	0.00	235,950.00	235,950.00		係國教署補助109年日本 國際教育旅行團費。
服務費用	0.00	235,950.00	235,950.00		
旅運費	0.00	235,950.00	235,950.00		
國外旅費	0.00	171,600.00	171,600.00		係國教署補助109年日本 國際教育旅行教師團
其他旅運 費	0.00	64,350.00	64,350.00		係國教署補助109年日本 國際教育旅行學生團
管理及總務費用	38,505,000.00	37,954,557.00	-550,443.00	-1.43	
管理費用及總務 費用	38,505,000.00	37,954,557.00	-550,443.00	-1.43	
用人費用	32,488,000.00	31,647,072.00	-840,928.00	-2.59	
正式員額薪	20,023,000.00	19,932,690.00	-90,310.00	-0.45	
職員薪金	16,490,000.00	16,398,750.00	-91,250.00	-0.55	
工員工資	3,533,000.00	3,533,940.00	940.00	0.03	
聘僱及兼職 人員薪資	1,399,000.00	1,374,345.00	-24,655.00	-1.76	
約僱職員 薪金	1,159,000.00	1,149,345.00	-9,655.00	-0.83	
兼職人員 酬金	240,000.00	225,000.00	-15,000.00	-6.25	
超時工作報	741,000.00	859,655.00	118,655.00	16.01	
加班費	741,000.00	859,655.00	118,655.00	16.01	
獎金	5,103,000.00	4,755,336.00	-347,664.00	-6.81	
考績獎金	2,476,000.00	2,279,206.00	-196,794.00	-7.95	
年終獎金	2,627,000.00	2,476,130.00	-150,870.00	-5.74	
退休及卹償	1,800,000.00	1,726,920.00	-73,080.00	-4.06	
職員退休 及離職金	1,509,000.00	1,514,880.00	5,880.00	0.39	

工員退休及離職金	291,000.00	212,040.00	-78,960.00	-27.13	
福利費	3,420,000.00	2,996,106.00	-423,894.00	-12.39	
分擔員工保險費	2,153,000.00	1,943,121.00	-209,879.00	-9.75	
傷病醫藥	35,000.00	7,000.00	-28,000.00	-80.00	
其他福利	1,232,000.00	1,045,985.00	-186,015.00	-15.10	
提繳費	2,000.00	2,020.00	20.00	1.00	
提繳工資	2,000.00	2,020.00	20.00	1.00	
墊償費用					
服務費用	1,676,000.00	1,663,647.00	-12,353.00	-0.74	
水電費	505,000.00	30,766.00	-474,234.00	-93.91	
工作場所電費	500,000.00	28,294.00	-471,706.00	-94.34	
工作場所水費	5,000.00	2,472.00	-2,528.00	-50.56	
郵電費	95,000.00	47,090.00	-47,910.00	-50.43	
郵費	75,000.00	40,034.00	-34,966.00	-46.62	
電話費	20,000.00	7,056.00	-12,944.00	-64.72	
旅運費	100,000.00	28,177.00	-71,823.00	-71.82	
國內旅費	100,000.00	27,659.00	-72,341.00	-72.34	
其他旅運	0.00	518.00	518.00		
印刷裝訂與廣告費	30,000.00	10,132.00	-19,868.00	-66.23	
印刷及裝訂費	30,000.00	10,132.00	-19,868.00	-66.23	
修理保養及保固費	107,000.00	388,644.00	281,644.00	263.22	
一般房屋修護費	30,000.00	22,500.00	-7,500.00	-25.00	
其他建築修護費	20,000.00	14,000.00	-6,000.00	-30.00	
交通及運輸設備修護費	7,000.00	25,800.00	18,800.00	268.57	
什項設備修護費	50,000.00	326,344.00	276,344.00	552.69	
保險費	50,000.00	47,725.00	-2,275.00	-4.55	
一般房屋保險費	48,000.00	39,983.00	-8,017.00	-16.70	
宿舍保險費	0.00	5,681.00	5,681.00		係教職員宿舍火災保險費。
現金、存款及貨物保險費	2,000.00	2,061.00	61.00	3.05	
一般服務費	464,000.00	580,508.00	116,508.00	25.11	
佣金、匯費、經理費及手續費	0.00	1,500.00	1,500.00		
外包費	390,000.00	552,080.00	162,080.00	41.56	
體育活動	74,000.00	26,928.00	-47,072.00	-63.61	
專業服務費	229,000.00	434,605.00	205,605.00	89.78	
專技人員酬金	135,000.00	0.00	-135,000.00	-100.00	本年度無支用數。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0.00	45,478.00	45,478.00		係運動教練評審委員會出席費。
委託檢驗（定）試驗認證費	40,000.00	90,377.00	50,377.00	125.94	

電腦軟體 服務費	54,000.00	208,750.00	154,750.00	286.57	
其他	0.00	90,000.00	90,000.00		
公共關係費	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	
公共關係	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	係婚喪賀儀等費用。
材料及用品費	970,000.00	1,478,374.00	508,374.00	52.41	
使用材料費	0.00	124,288.00	124,288.00		
設備零件	0.00	124,288.00	124,288.00		
用品消耗	970,000.00	1,354,086.00	384,086.00	39.60	
辦公（事 務）用品	70,000.00	53,786.00	-16,214.00	-23.16	
農業與園 藝用品及環境美化費	800,000.00	924,796.00	124,796.00	15.60	
食品	0.00	21,030.00	21,030.00		
醫療用品 （非醫療院所使用）	0.00	311.00	311.00		
其他	100,000.00	354,163.00	254,163.00	254.16	
折舊、折耗及 攤銷	3,369,000.00	3,158,574.00	-210,426.00	-6.25	
不動產、廠 房及設備折舊	1,458,000.00	1,523,450.00	65,450.00	4.49	
土地改良 物折舊	149,000.00	146,520.00	-2,480.00	-1.66	
一般房屋 折舊	343,000.00	339,040.00	-3,960.00	-1.15	
機械及設 備折舊	531,000.00	392,496.00	-138,504.00	-26.08	
交通及運 輸設備折舊	169,000.00	373,269.00	204,269.00	120.87	
什項設備 折舊	266,000.00	272,125.00	6,125.00	2.30	
其他折舊性 資產折舊	557,000.00	557,080.00	80.00	0.01	
代管資產 折舊	557,000.00	557,080.00	80.00	0.01	
攤銷	1,354,000.00	1,078,044.00	-275,956.00	-20.38	
攤銷電腦 軟體費	0.00	5,250.00	5,250.00		
其他攤銷 費用	1,354,000.00	1,072,794.00	-281,206.00	-20.77	
稅捐與規費（ 強制費）	0.00	4,890.00	4,890.00		
規 費	0.00	4,890.00	4,890.00		
行政規費 與強制費	0.00	4,890.00	4,890.00		
會費、捐助、 補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
會費	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
職業團體 會費	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
其他業務費用	0.00	309,634.00	309,634.00		
雜項業務費用	0.00	309,634.00	309,634.00		係109年教師甄選等經
服務費用	0.00	291,796.00	291,796.00		
旅運費	0.00	424.00	424.00		
其他旅運	0.00	424.00	424.00		

一般服務費	0.00	56,913.00	56,913.00		
計時與計件人員酬金	0.00	56,913.00	56,913.00		係代理教師甄選學生工讀費等。
專業服務費	0.00	234,459.00	234,459.00		
試務甄選	0.00	234,459.00	234,459.00		
材料及用品費	0.00	17,838.00	17,838.00		
用品消耗	0.00	17,838.00	17,838.00		
食品	0.00	16,838.00	16,838.00		
其他	0.00	1,000.00	1,000.00		
業務外費用	1,140,000.00	524,694.00	-615,306.00	-53.97	
其他業務外費用	1,140,000.00	524,694.00	-615,306.00	-53.97	
雜項費用	1,140,000.00	524,694.00	-615,306.00	-53.97	係學生宿舍更換節能冷氣機及燈具，電費比預期減少。
服務費用	950,000.00	430,954.00	-519,046.00	-54.64	
水電費	440,000.00	352,704.00	-87,296.00	-19.84	
宿舍電費	220,000.00	203,443.00	-16,557.00	-7.53	係學生宿舍分攤電費比預期節省。
宿舍水費	220,000.00	149,261.00	-70,739.00	-32.15	係學生宿舍分攤水費比預期節省。
修理保養及保固費	510,000.00	78,250.00	-431,750.00	-84.66	
宿舍修護費	420,000.00	58,650.00	-361,350.00	-86.04	係學生宿舍修護費比預期節省。
交通及運輸設備修護費	0.00	4,500.00	4,500.00		
什項設備修護費	90,000.00	15,100.00	-74,900.00	-83.22	
材料及用品費	150,000.00	71,395.00	-78,605.00	-52.40	
使用材料費	0.00	24,840.00	24,840.00		
設備零件	0.00	24,840.00	24,840.00		
用品消耗	150,000.00	46,555.00	-103,445.00	-68.96	
食品	20,000.00	9,940.00	-10,060.00	-50.30	
醫療用品（非醫療院所使用）	0.00	826.00	826.00		
其他	130,000.00	35,789.00	-94,211.00	-72.47	
稅捐與規費（強制費）	40,000.00	22,345.00	-17,655.00	-44.14	
土地稅	31,000.00	18,395.00	-12,605.00	-40.66	
一般土地地價稅	31,000.00	18,395.00	-12,605.00	-40.66	
消費與行為	9,000.00	3,950.00	-5,050.00	-56.11	
營業稅	9,000.00	3,950.00	-5,050.00	-56.11	
合 計	320,308,000.00	329,107,421.00	8,799,421.00	2.75	