

國立臺南第一高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	277,461,000	100.00	287,390,458	100.00
教學收入	31,895,000	11.50	31,086,552	10.82
學雜費收入	32,125,000	11.58	32,157,997	11.19
學雜費減免	-11,757,000	-4.24	-11,282,423	-3.93
建教合作收入	11,527,000	4.15	10,210,978	3.55
其他業務收入	245,566,000	88.50	256,303,906	89.18
學校教學研究補助收入	230,871,000	83.21	230,871,000	80.33
其他補助收入	8,682,000	3.13	22,431,655	7.81
雜項業務收入	6,013,000	2.17	3,001,251	1.04
業務成本與費用	320,535,000	115.52	329,133,593	114.52
教學成本	279,097,000	100.59	287,833,814	100.15
教學研究及訓輔成本	267,787,000	96.51	277,622,836	96.60
建教合作成本	11,310,000	4.08	10,210,978	3.55
其他業務成本	1,956,000	0.70	1,622,625	0.56
學生公費及獎勵金	1,956,000	0.70	1,622,625	0.56
雜項業務成本	0	0.00	0	0.00
管理及總務費用	39,482,000	14.23	39,491,684	13.74
管理費用及總務費用	39,482,000	14.23	39,491,684	13.74
其他業務費用	0	0.00	185,470	0.06
雜項業務費用	0	0.00	185,470	0.06
業務賸餘（短絀）	-43,074,000	-15.52	-41,743,135	-14.52
業務外收入	5,711,000	2.06	10,032,149	3.49
財務收入	310,000	0.11	984,938	0.34
利息收入	310,000	0.11	214,548	0.07
投資賸餘	0	0.00	770,390	0.27
其他業務外收入	5,401,000	1.95	9,047,211	3.15
資產使用及權利金收入	2,936,000	1.06	4,219,364	1.47
違規罰款收入	0	0.00	69,684	0.02
受贈收入	2,393,000	0.86	3,305,566	1.15
雜項收入	72,000	0.03	1,452,597	0.51
業務外費用	1,123,000	0.40	754,922	0.26
其他業務外費用	1,123,000	0.40	754,922	0.26
雜項費用	1,123,000	0.40	754,922	0.26
業務外賸餘（短絀）	4,588,000	1.65	9,277,227	3.23
本期賸餘（短絀）	-38,486,000	-13.87	-32,465,908	-11.30

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
9,929,458	3.58	289,151,375	100.00
-808,448	-2.53	32,420,252	11.21
32,997	0.10	33,192,001	11.48
474,577	-4.04	-12,010,089	-4.15
-1,316,022	-11.42	11,238,340	3.89
10,737,906	4.37	256,731,123	88.79
0	0.00	229,692,000	79.44
13,749,655	158.37	21,652,945	7.49
-3,011,749	-50.09	5,386,178	1.86
8,598,593	2.68	328,582,727	113.64
8,736,814	3.13	288,255,365	99.69
9,835,836	3.67	277,017,025	95.80
-1,099,022	-9.72	11,238,340	3.89
-333,375	-17.04	2,063,171	0.71
-333,375	-17.04	1,827,221	0.63
0		235,950	0.08
9,684	0.02	37,954,557	13.13
9,684	0.02	37,954,557	13.13
185,470		309,634	0.11
185,470		309,634	0.11
1,330,865	-3.09	-39,431,352	-13.64
4,321,149	75.66	9,196,183	3.18
674,938	217.72	875,516	0.30
-95,452	-30.79	287,026	0.10
770,390		588,490	0.20
3,646,211	67.51	8,320,667	2.88
1,283,364	43.71	2,590,112	0.90
69,684		113,921	0.04
912,566	38.13	3,317,340	1.15
1,380,597	1,917.50	2,299,294	0.80
-368,078	-32.78	524,694	0.18
-368,078	-32.78	524,694	0.18
-368,078	-32.78	524,694	0.18
4,689,227	102.21	8,671,489	3.00
6,020,092	-15.64	-30,759,863	-10.64

國立臺南第一高級中學校務基金

餘絀撥補表

中華民國110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	107,104,000	100.00	89,737,236	100.00
本期短絀	38,486,000	35.93	32,465,908	36.18
前期待填補之短絀	68,618,000	64.07	57,271,328	63.82
追溯適用及追溯重編之景	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	26,511,000	24.75	26,511,000	29.54
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	4,770,000	4.45	4,770,000	5.32
折減基金	21,741,000	20.30	21,741,000	24.23
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	80,593,000	75.25	63,226,236	70.46

國立臺南第一高級中學校務基金

現金流量表

中華民國110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	-964,000	11,811,533	12,775,533	-1,325.26
本期賸餘（短絀）	-38,486,000	-32,465,908	6,020,092	-15.64
利息股利之調整	-310,000	-407,138	-97,138	31.33
利息收入	-310,000	-214,548	95,452	-30.79
股利收入	0	-192,590	-192,590	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-38,796,000	-32,873,046	5,922,954	-15.27
調整項目	37,756,000	44,507,773	6,751,773	17.88
折舊、減損及折耗	29,372,000	31,161,649	1,789,649	6.09
土地改良物	1,659,000	1,465,236	-193,764	-11.68
房屋及建築	3,569,000	3,545,750	-23,250	-0.65
機械及設備	10,047,000	11,433,867	1,386,867	13.80
交通及運輸設備	1,519,000	1,583,890	64,890	4.27
什項設備	6,606,000	7,214,138	608,138	9.21
代管資產	5,972,000	5,918,768	-53,232	-0.89
攤銷	11,324,000	11,870,021	546,021	4.82
攤銷電腦軟體	151,000	182,170	31,170	20.64
其他攤銷費用	11,173,000	11,687,851	514,851	4.61
其他	-2,940,000	-3,550,625	-610,625	20.77
應付退休及離職金	0	50,280	50,280	
遞延收入	-2,940,000	-3,023,105	-83,105	2.83
其他	0	-577,800	-577,800	
流動資產淨減（淨增）	0	7,160	7,160	
流動負債淨增（淨減）	0	5,019,568	5,019,568	
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,040,000	11,634,727	12,674,727	-1,218.72
收取利息	76,000	176,806	100,806	132.64
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-964,000	11,811,533	12,775,533	-1,325.26
▼投資活動之現金流量	-8,534,000	-12,064,227	-3,530,227	41.37
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	20,031,505	20,031,505	
減少短期墊款	0	20,031,505	20,031,505	
收取利息	234,000	37,742	-196,258	-83.87
收取股利	0	192,590	192,590	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-18,186,723	-18,186,723	
增加短期墊款	0	-18,186,723	-18,186,723	
增加投資、長期應收款、貸墊款及	0	-50,280	-50,280	
增加準備金	0	-50,280	-50,280	
增加不動產、廠房及設備、礦產資	-6,889,000	-6,062,322	826,678	-12.00
增加不動產、廠房及設備	-6,889,000	-6,062,322	826,678	-12.00
固定資產之增置	-6,889,000	-6,062,322	826,678	-12.00
土地改良物	-1,224,000	0	1,224,000	-100.00
房屋及建築	-500,000	0	500,000	-100.00
機械及設備	-2,857,000	-1,691,903	1,165,097	-40.78
交通及運輸設備	0	-879,766	-879,766	
什項設備	-2,308,000	-3,490,653	-1,182,653	51.24
增加無形資產及其他資產	-1,879,000	-8,026,739	-6,147,739	327.18

增加無形資產	0	-256,600	-256,600	
增加其他資產	-1,879,000	-7,770,139	-5,891,139	313.53
增加其他資產	0	-148,100	-148,100	
增加遞延費用	-1,879,000	-7,622,039	-5,743,039	305.64
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-8,534,000	-12,064,227	-3,530,227	41.37
▼籌資活動之現金流量	10,694,000	7,238,587	-3,455,413	-32.31
增加短期債務、流動金融負債及其	0	3,302,520	3,302,520	
增加其他負債	0	3,302,520	3,302,520	
增加基金、公積及填補短絀	10,694,000	7,620,287	-3,073,713	-28.74
增加基金	10,694,000	7,620,287	-3,073,713	-28.74
公庫撥款增置固定資產	10,694,000	6,533,000	-4,161,000	-38.91
公庫增撥遞延資產	0	1,087,287	1,087,287	
減少短期債務、流動金融負債及其	0	-3,684,220	-3,684,220	
減少其他負債	0	-3,684,220	-3,684,220	
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	10,694,000	7,238,587	-3,455,413	-32.31
▼匯率影響數	0	0	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	1,196,000	6,985,893	5,789,893	484.10
▼期初現金及約當現金	61,509,000	62,566,619	1,057,619	1.72
▼期末現金及約當現金	62,705,000	69,552,512	6,847,512	10.92
▼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	2,540	2,540	
退休離職準備金與應付退休及離	0	2,540	2,540	
其他準備金與預收收入同額增加(+)	0	222,786	222,786	
其他準備金與預收收入同額增加	0	3,293,237	3,293,237	
其他準備金與預收收入同額減少	0	-3,070,451	-3,070,451	
不動產、廠房及設備與遞延收入同	0	431,986	431,986	
不動產、廠房及設備與遞延收入	0	431,986	431,986	
機械及設備	0	5,843	5,843	
什項設備	0	426,143	426,143	
代管資產與應付代管資產同額增加	0	119,628	119,628	
代管資產與應付代管資產同額增	0	125,468	125,468	
代管資產與應付代管資產同額減	0	-5,840	-5,840	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	5,972,000	5,972,728	728	0.01
盈餘分配與虧損填補之金額	-26,511,000	-26,511,000	0	0.00
提存(撥用-)公積	-4,770,000	-4,770,000	0	0.00
賸餘撥充(折減-)基金	-21,741,000	-21,741,000	0	0.00

國立臺南第一高級中學校務基金

平衡表

中華民國110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	1,545,990,509	100.00	1,568,394,147	100.00	-22,403,638	-1.43
流動資產	80,668,156	5.22	75,534,205	4.82	5,133,951	6.80
現金	69,552,512	4.50	62,566,619	3.99	6,985,893	11.17
銀行存款	69,552,512	4.50	62,566,619	3.99	6,985,893	11.17
流動金融資產	4,999,000	0.32	4,999,000	0.32	0	0.00
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	4,999,000	0.32	0	0.00
預付款項	15,600	0.00	22,760	0.00	-7,160	-31.46
預付費用	15,600	0.00	22,760	0.00	-7,160	-31.46
短期貸墊款	6,101,044	0.39	7,945,826	0.51	-1,844,782	-23.22
短期墊款	6,101,044	0.39	7,945,826	0.51	-1,844,782	-23.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	30,046,473	1.94	29,193,067	1.86	853,406	2.92
非流動金融資產	4,611,700	0.30	4,033,900	0.26	577,800	14.32
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	3,380,000	0.22	3,380,000	0.22	0	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	1,231,700	0.08	653,900	0.04	577,800	88.36
準備金	25,434,773	1.65	25,159,167	1.60	275,606	1.10
退休及離職準備金	328,983	0.02	276,163	0.02	52,820	19.13
其他準備金	25,105,790	1.62	24,883,004	1.59	222,786	0.90
不動產、廠房及設備	261,233,263	16.90	279,981,836	17.85	-18,748,573	-6.70
土地改良物	5,128,326	0.33	6,593,562	0.42	-1,465,236	-22.22
土地改良物	14,652,346	0.95	14,652,346	0.93	0	0.00
累計折舊－土地改良	-9,524,020	-0.62	-8,058,784	-0.51	-1,465,236	18.18
房屋及建築	168,931,862	10.93	172,477,612	11.00	-3,545,750	-2.06
房屋及建築	193,842,245	12.54	193,842,245	12.36	0	0.00
累計折舊－房屋及建	-24,910,383	-1.61	-21,364,633	-1.36	-3,545,750	16.60
機械及設備	46,665,635	3.02	56,401,756	3.60	-9,736,121	-17.26
機械及設備	130,229,327	8.42	131,863,640	8.41	-1,634,313	-1.24
累計折舊－機械及設	-83,563,692	-5.41	-75,461,884	-4.81	-8,101,808	10.74
交通及運輸設備	5,291,382	0.34	5,995,506	0.38	-704,124	-11.74
交通及運輸設備	30,151,962	1.95	29,833,230	1.90	318,732	1.07
累計折舊－交通及運輸設備	-24,860,580	-1.61	-23,837,724	-1.52	-1,022,856	4.29
什項設備	35,216,058	2.28	38,513,400	2.46	-3,297,342	-8.56
什項設備	125,986,076	8.15	127,775,805	8.15	-1,789,729	-1.40
累計折舊－什項設備	-90,770,018	-5.87	-89,262,405	-5.69	-1,507,613	1.69
無形資產	415,445	0.03	341,031	0.02	74,414	21.82
無形資產	415,445	0.03	341,031	0.02	74,414	21.82
專利權	0	0.00	16	0.00	-16	-100.00
電腦軟體	415,445	0.03	341,015	0.02	74,430	21.83
其他資產	1,173,627,172	75.91	1,183,344,008	75.45	-9,716,836	-0.82
遞延資產	25,093,329	1.62	29,105,165	1.86	-4,011,836	-13.78
遞延費用	25,093,329	1.62	29,105,165	1.86	-4,011,836	-13.78
什項資產	1,148,533,843	74.29	1,154,238,843	73.59	-5,705,000	-0.49
暫付及待結轉帳項	148,100	0.01	0	0.00	148,100	
代管資產	1,225,843,546	79.29	1,226,489,747	78.20	-646,201	-0.05
累計折舊－代管資產	-77,457,803	-5.01	-72,250,904	-4.61	-5,206,899	7.21
合 計	1,545,990,509	100.00	1,568,394,147	100.00	-22,403,638	-1.43

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$1,357,832及上年度決算數為 \$1,381,832
 2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$1,357,832及上年度決算數為 \$1,381,832

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110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	277,461,000	287,390,458	9,929,458	3.58	
教學收入	31,895,000	31,086,552	-808,448	-2.53	
學雜費收入	32,125,000	32,157,997	32,997	0.10	
日間部	31,920,000	31,913,377	-6,623	-0.02	
夜間部	205,000	244,620	39,620	19.33	
學雜費減免	-11,757,000	-11,282,423	474,577	-4.04	
建教合作收入	11,527,000	10,210,978	-1,316,022	-11.42	係探究與實作課程推動中心等委辦經費因應疫情減少支出，相對應之收入較預算數減少。
其他	11,527,000	10,210,978	-1,316,022	-11.42	
其他業務收入	245,566,000	256,303,906	10,737,906	4.37	
學校教學研究補助收入	230,871,000	230,871,000	0	0.00	
教育部核給年度補助	230,871,000	230,871,000	0	0.00	
其他補助收入	8,682,000	22,431,655	13,749,655	158.37	係國教署年度中補助經費比預期增加。
教育部核給年度補助	5,935,000	18,678,337	12,743,337	214.72	
其他	2,747,000	3,753,318	1,006,318	36.63	
雜項業務收入	6,013,000	3,001,251	-3,011,749	-50.09	係課業輔導學生數不如預期，致實際收入較預算數減少。
業務外收入	5,711,000	10,032,149	4,321,149	75.66	
財務收入	310,000	984,938	674,938	217.72	
利息收入	310,000	214,548	-95,452	-30.79	係捐贈孳息數。
投資賸餘	0	770,390	770,390		係生達化學製藥股份有限公司110年現金股利及期末價值回升利益。
其他業務外收入	5,401,000	9,047,211	3,646,211	67.51	
資產使用及權利金收入	2,936,000	4,219,364	1,283,364	43.71	係體育館及展示廳等權利金。
違規罰款收入	0	69,684	69,684		係各項招標案罰款收入。
受贈收入	2,393,000	3,305,566	912,566	38.13	係學生獎助學金等捐款於本年度支出，預收轉列收入。
雜項收入	72,000	1,452,597	1,380,597	1,917.50	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	283,172,000	297,422,607	14,250,607	5.03	

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110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	320,535,000	329,133,593	8,598,593	2.68	
教學成本	279,097,000	287,833,814	8,736,814	3.13	
教學研究及訓輔 成本	267,787,000	277,622,836	9,835,836	3.67	
用人費用	212,289,000	207,636,679	-4,652,321	-2.19	
正式員額薪	144,546,000	139,043,743	-5,502,257	-3.81	
職員薪金	144,546,000	139,043,743	-5,502,257	-3.81	
聘僱及兼職 人員薪資	5,432,000	6,337,226	905,226	16.66	
兼職人員 酬金	5,432,000	6,337,226	905,226	16.66	
超時工作報 加班費	1,537,000	1,359,044	-177,956	-11.58	
值班費	1,179,000	1,064,284	-114,716	-9.73	
獎金	32,900,000	32,416,965	-483,035	-1.47	
考績獎金	16,000,000	15,992,205	-7,795	-0.05	
年終獎金	16,900,000	16,424,760	-475,240	-2.81	
退休及卹償	12,463,000	12,871,340	408,340	3.28	
職員退休 及離職金	12,463,000	12,871,340	408,340	3.28	
福利費	15,411,000	15,608,361	197,361	1.28	
分擔員工 保險費	12,690,000	13,223,518	533,518	4.20	
傷病醫藥	35,000	34,500	-500	-1.43	
其他福利	2,686,000	2,350,343	-335,657	-12.50	
服務費用	13,507,000	17,812,418	4,305,418	31.88	
水電費	4,648,000	2,910,270	-1,737,730	-37.39	
工作場所 電費	4,403,000	2,433,544	-1,969,456	-44.73	
工作場所 水費	245,000	476,726	231,726	94.58	
郵電費	361,000	441,406	80,406	22.27	
郵費	190,000	188,805	-1,195	-0.63	
電話費	171,000	156,722	-14,278	-8.35	
數據通信	0	95,879	95,879		
旅運費	1,111,000	324,001	-786,999	-70.84	
國內旅費	920,000	172,561	-747,439	-81.24	
貨物運費	40,000	56,600	16,600	41.50	
其他旅運	151,000	94,840	-56,160	-37.19	
印刷裝訂與 廣告費	953,000	610,657	-342,343	-35.92	
印刷及裝 訂費	953,000	600,020	-352,980	-37.04	
業務宣導 費	0	10,637	10,637		係第11屆科學班成果發表 會文宣品U型資料夾。
修理保養及 保固費	1,414,000	4,922,121	3,508,121	248.10	
一般房屋 修護費	110,000	1,294,845	1,184,845	1,077.13	
其他建築 修護費	70,000	2,391,338	2,321,338	3,316.20	
機械及設 備修護費	300,000	176,699	-123,301	-41.10	
交通及運 輸設備修護費	20,000	180,562	160,562	802.81	
什項設備 修護費	914,000	878,677	-35,323	-3.86	

保險費	65,000	69,536	4,536	6.98	
什項設備	65,000	68,626	3,626	5.58	
保險費					
其他保險	0	910	910		
一般服務費	1,698,000	4,639,464	2,941,464	173.23	
佣金、匯費、經理費及手續費	0	1,442	1,442		
外包費	671,000	880,980	209,980	31.29	
計時與計件人員酬金	709,000	3,648,099	2,939,099	414.54	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	318,000	108,943	-209,057	-65.74	
專業服務費	3,257,000	3,894,963	637,963	19.59	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,514,000	2,801,531	287,531	11.44	係科學班加速課程鐘點費等因應實際需要，致決算數較預算數多。
委託檢驗(定)試驗認證費	0	5,040	5,040		
委託考選	37,000	151,980	114,980	310.76	
訓練費					
試務甄選	257,000	320,750	63,750	24.81	
服務費					
電腦軟體	439,000	615,662	176,662	40.24	
其他	10,000	0	-10,000	-100.00	
材料及用品費	3,277,000	8,878,461	5,601,461	170.93	
使用材料費	206,000	1,355,783	1,149,783	558.15	
設備零件	206,000	1,355,783	1,149,783	558.15	
用品消耗	3,071,000	7,522,678	4,451,678	144.96	
辦公(事務)用品	412,000	1,806,111	1,394,111	338.38	
報章什誌	147,000	135,314	-11,686	-7.95	
農藝用品及環境美化費	50,000	483,435	433,435	866.87	
化學藥劑與實驗用品	846,000	592,186	-253,814	-30.00	
食品	476,000	662,305	186,305	39.14	
醫療用品(非醫療院所使用)	420,000	141,225	-278,775	-66.38	
其他	720,000	3,702,102	2,982,102	414.18	
租金與利息	702,000	443,210	-258,790	-36.86	
地租及水租	17,000	58,000	41,000	241.18	
場地租金	17,000	58,000	41,000	241.18	
交通及運輸	540,000	230,960	-309,040	-57.23	
設備租金					
車租	540,000	230,960	-309,040	-57.23	
什項設備租	145,000	154,250	9,250	6.38	
什項設備	145,000	154,250	9,250	6.38	
租金					
折舊、折耗及攤銷	37,432,000	39,755,522	2,323,522	6.21	
不動產、廠房及設備折舊	21,810,000	23,659,798	1,849,798	8.48	
土地改良物折舊	1,493,000	1,318,716	-174,284	-11.67	
一般房屋折舊	3,212,000	3,191,162	-20,838	-0.65	
機械及設備折舊	9,593,000	11,057,315	1,464,315	15.26	
交通及運輸設備折舊	1,158,000	1,203,836	45,836	3.96	
什項設備折舊	6,354,000	6,888,769	534,769	8.42	

其他折舊性 資產折舊	5,415,000	5,361,668	-53,332	-0.98	
折舊					
代管資產	5,415,000	5,361,668	-53,332	-0.98	
攤銷	10,207,000	10,734,056	527,056	5.16	
軟體費					
攤銷電腦	151,000	173,170	22,170	14.68	
費用					
其他攤銷	10,056,000	10,560,886	504,886	5.02	
稅捐與規費（ 強制費）	0	13,890	13,890		
規費	0	13,890	13,890		
與強制費					
行政規費	0	13,890	13,890		
會費、捐助、 補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費	580,000	3,082,656	2,502,656	431.49	
會費	1,000	38,763	37,763	3,776.30	
會費					
學術團體	1,000	37,763	36,763	3,676.30	
會費					
職業團體	0	1,000	1,000		
與獎助					
捐助、補助	489,000	2,739,766	2,250,766	460.28	
生給與					
獎助學員	489,000	2,659,023	2,170,023	443.77	
其他	0	80,743	80,743		
補貼（ 償）、獎勵、慰問與 救助（濟）	0	103,793	103,793		
獎勵費用	0	103,793	103,793		
活動費					
競賽及交流	90,000	200,334	110,334	122.59	
技能競賽	50,000	199,948	149,948	299.90	
交流活動	40,000	386	-39,614	-99.04	
建教合作成本	11,310,000	10,210,978	-1,099,022	-9.72	
用人費用	1,080,000	1,152,080	72,080	6.67	
人員薪資					
聘僱及兼職	1,080,000	1,124,484	44,484	4.12	
酬金					
兼職人員	1,080,000	1,124,484	44,484	4.12	
超時工作報 加班費	0	27,596	27,596		係學科中心助理加班費 等。
服務費用	8,155,000	6,293,936	-1,861,064	-22.82	
電費					
水電費	610,000	864,717	254,717	41.76	
工作場所	610,000	864,717	254,717	41.76	
郵電費	0	17,509	17,509		
郵費	0	16,880	16,880		
數據通信	0	629	629		
旅運費	1,613,000	407,628	-1,205,372	-74.73	
國內旅費	109,000	143,520	34,520	31.67	
貨物運費	62,000	11,402	-50,598	-81.61	
其他旅運	1,442,000	252,706	-1,189,294	-82.48	
廣告費					
印刷裝訂與 訂費	169,000	280,957	111,957	66.25	
印刷及裝 費	169,000	181,112	12,112	7.17	
業務宣導	0	99,845	99,845		係學科中心文宣品資料 袋。

修理保養及 保固費	65,000	30,000	-35,000	-53.85	
機械及設 備修護費	0	6,400	6,400		
什項設備 修護費	65,000	23,600	-41,400	-63.69	
一般服務費	2,290,000	2,338,661	48,661	2.12	
計時與計 件人員酬金	2,290,000	2,338,661	48,661	2.12	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	3,408,000	2,354,464	-1,053,536	-30.91	
專技人員 酬金	0	40,800	40,800		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	3,408,000	2,117,704	-1,290,296	-37.86	係公民學科中心教師鐘點 費等比預期減少。
試務甄選	0	165,960	165,960		
電腦軟體 服務費	0	30,000	30,000		
材料及用品費	1,188,000	2,140,220	952,220	80.15	
使用材料費	70,000	242,643	172,643	246.63	
設備零件	70,000	242,643	172,643	246.63	
用品消耗	1,118,000	1,897,577	779,577	69.73	
辦公（事 務）用品	375,000	991,115	616,115	164.30	
化學藥劑 與實驗用品	0	17,027	17,027		
食品	631,000	414,589	-216,411	-34.30	
醫療用品 （非醫療院所使用）	0	720	720		
其他	112,000	474,126	362,126	323.33	
租金與利息	887,000	465,774	-421,226	-47.49	
地租及水租	600,000	431,574	-168,426	-28.07	
場地租金	600,000	431,574	-168,426	-28.07	
交通及運輸 設備租金	287,000	32,000	-255,000	-88.85	
車租	287,000	32,000	-255,000	-88.85	
什項設備租	0	2,200	2,200		
什項設備 租金	0	2,200	2,200		
會費、捐助、 補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費	0	33,500	33,500		
會費	0	2,000	2,000		
職業團體 會費	0	2,000	2,000		
捐助、補助 與獎助	0	31,500	31,500		
獎助學員 生給與	0	31,500	31,500		
其他	0	125,468	125,468		
其他費用	0	125,468	125,468		
其他	0	125,468	125,468		
其他業務成本	1,956,000	1,622,625	-333,375	-17.04	
學生公費及獎勵 金	1,956,000	1,622,625	-333,375	-17.04	係因疫情減少學生工讀時 數，致決算數較預算數減 少。
會費、捐助、 補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費	1,956,000	1,622,625	-333,375	-17.04	
捐助、補助 與獎助	1,956,000	1,622,625	-333,375	-17.04	

生給與	獎助學員	868,000	787,680	-80,320	-9.25
	其他	1,088,000	834,945	-253,055	-23.26
	管理及總務費用	39,482,000	39,491,684	9,684	0.02
	管理費用及總務費用	39,482,000	39,491,684	9,684	0.02
	用人費用	33,880,000	33,413,030	-466,970	-1.38
	正式員額薪	19,905,000	19,678,968	-226,032	-1.14
	職員薪金	16,750,000	16,540,895	-209,105	-1.25
	工員工資	3,155,000	3,138,073	-16,927	-0.54
	聘僱及兼職人員薪資	1,351,000	1,296,696	-54,304	-4.02
	約僱職員薪金	1,153,000	1,107,696	-45,304	-3.93
	兼職人員酬金	198,000	189,000	-9,000	-4.55
	超時工作報	914,000	955,679	41,679	4.56
	加班費	914,000	955,679	41,679	4.56
	獎金	4,908,000	4,763,603	-144,397	-2.94
	考績獎金	2,363,000	2,271,704	-91,296	-3.86
	年終獎金	2,545,000	2,491,899	-53,101	-2.09
	退休及卹償	3,451,000	3,545,742	94,742	2.75
	職員退休及離職金	1,536,000	1,666,020	130,020	8.46
	工員退休及離職金	1,915,000	1,879,722	-35,278	-1.84
	福利費	3,349,000	3,170,325	-178,675	-5.34
	分擔員工保險費	1,976,000	2,036,075	60,075	3.04
	傷病醫藥	35,000	3,500	-31,500	-90.00
	其他福利	1,338,000	1,130,750	-207,250	-15.49
	提繳費	2,000	2,017	17	0.85
	提繳工資墊償費用	2,000	2,017	17	0.85
	服務費用	1,366,000	2,101,683	735,683	53.86
	水電費	20,000	9,596	-10,404	-52.02
	工作場所電費	15,000	8,308	-6,692	-44.61
	工作場所水費	5,000	1,288	-3,712	-74.24
	郵電費	49,000	27,100	-21,900	-44.69
	郵費	40,000	20,036	-19,964	-49.91
	電話費	9,000	7,064	-1,936	-21.51
	旅運費	59,000	15,601	-43,399	-73.56
	國內旅費	59,000	13,601	-45,399	-76.95
	貨物運費	0	2,000	2,000	
	印刷裝訂與廣告費	30,000	3,130	-26,870	-89.57
	印刷及裝訂費	30,000	3,130	-26,870	-89.57
	修理保養及保固費	287,000	761,570	474,570	165.36
	一般房屋修護費	130,000	147,550	17,550	13.50
	其他建築修護費	50,000	454,190	404,190	808.38
	交通及運輸設備修護費	7,000	23,650	16,650	237.86
	什項設備修護費	100,000	136,180	36,180	36.18
	保險費	42,000	32,812	-9,188	-21.88

一般房屋	40,000	26,491	-13,509	-33.77	
保險費					
宿舍保險	0	4,260	4,260		係教職員宿舍火災保險費。
現金、存款及貨物保險費	2,000	2,061	61	3.05	
一般服務費	557,000	1,020,727	463,727	83.25	
佣金、匯費、經理費及手續費	0	500	500		
外包費	483,000	924,488	441,488	91.41	
計時與計件人員酬金	0	71,089	71,089		係防疫期間二部校園管制臨時人員工作費等。
體育活動	74,000	24,650	-49,350	-66.69	
專業服務費	226,000	135,164	-90,836	-40.19	
專技人員酬金	135,000	0	-135,000	-100.00	本年度無支用數。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	15,964	15,964		係運動教練評審委員會出席費等。
委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	46,700	6,700	16.75	
委託考選	0	1,500	1,500		
訓練費					
電腦軟體	51,000	71,000	20,000	39.22	
服務費					
公共關係費	96,000	95,983	-17	-0.02	
公共關係	96,000	95,983	-17	-0.02	係婚喪賀儀等費用。
材料及用品費	970,000	697,023	-272,977	-28.14	
使用材料費	0	223,076	223,076		
設備零件	0	223,076	223,076		
用品消耗	970,000	473,947	-496,053	-51.14	
辦公(事務)用品	70,000	52,035	-17,965	-25.66	
農業與園藝用品及環境美化費	800,000	135,082	-664,918	-83.11	
食品	0	25,890	25,890		
醫療用品(非醫療院所使用)	0	15,979	15,979		
其他	100,000	244,961	144,961	144.96	
折舊、折耗及攤銷	3,264,000	3,276,148	12,148	0.37	
不動產、廠房及設備折舊	1,590,000	1,583,083	-6,917	-0.44	
土地改良	166,000	146,520	-19,480	-11.73	
物折舊					
一般房屋	357,000	354,588	-2,412	-0.68	
折舊					
機械及設備	454,000	376,552	-77,448	-17.06	
折舊					
交通及運輸設備	361,000	380,054	19,054	5.28	
折舊					
什項設備	252,000	325,369	73,369	29.11	
折舊					
其他折舊性資產	557,000	557,100	100	0.02	
折舊					
代管資產	557,000	557,100	100	0.02	
折舊					
攤銷	1,117,000	1,135,965	18,965	1.70	
攤銷電腦	0	9,000	9,000		
軟體費					
其他攤銷	1,117,000	1,126,965	9,965	0.89	
費用					

稅捐與規費（強制費）	0	1,800	1,800		
規費	0	1,800	1,800		
行政規費與強制費	0	1,800	1,800		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,000	2,000	0	0.00	
會費	2,000	2,000	0	0.00	
職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00	
其他業務費用	0	185,470	185,470		
雜項業務費用	0	185,470	185,470		係110年教師甄選經費。
服務費用	0	177,680	177,680		
旅運費	0	212	212		
其他旅運	0	212	212		
專業服務費	0	177,468	177,468		
試務甄選	0	177,468	177,468		
材料及用品費	0	7,790	7,790		
用品消耗	0	7,790	7,790		
食品	0	7,790	7,790		
業務外費用	1,123,000	754,922	-368,078	-32.78	
其他業務外費用	1,123,000	754,922	-368,078	-32.78	
雜項費用	1,123,000	754,922	-368,078	-32.78	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	1,040,000	544,180	-495,820	-47.68	
水電費	400,000	167,530	-232,470	-58.12	
宿舍電費	200,000	3,057	-196,943	-98.47	係學生宿舍電費比預期節省。
宿舍水費	200,000	164,473	-35,527	-17.76	係學生宿舍水費比預期節省。
修理保養及保固費	640,000	376,650	-263,350	-41.15	
宿舍修護費	550,000	362,900	-187,100	-34.02	係學生宿舍修護費比預期節省。
交通及運輸設備修護費	0	950	950		
什項設備修護費	90,000	12,800	-77,200	-85.78	
材料及用品費	40,000	183,786	143,786	359.47	
使用材料費	0	9,200	9,200		
設備零件	0	9,200	9,200		
用品消耗	40,000	174,586	134,586	336.47	
辦公（事務）用品	0	5,585	5,585		
食品	20,000	19,460	-540	-2.70	
其他	20,000	149,541	129,541	647.71	
稅捐與規費（強制費）	43,000	26,956	-16,044	-37.31	
土地稅	31,000	18,312	-12,688	-40.93	
一般土地地價稅	31,000	18,312	-12,688	-40.93	
消費與行為	12,000	8,644	-3,356	-27.97	
營業稅	12,000	8,644	-3,356	-27.97	
合計	321,658,000	329,888,515	8,230,515	2.56	