

國立臺南第一高級中學校務基金
收支餘絀表

中華民國111年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	290,333,000	100.00	327,735,217	100.00
教學收入	31,163,000	10.73	56,388,335	17.21
學雜費收入	31,660,000	10.90	31,643,707	9.66
學雜費減免	-11,737,000	-4.04	-10,864,759	-3.32
建教合作收入	11,240,000	3.87	35,609,387	10.87
其他業務收入	259,170,000	89.27	271,346,882	82.79
學校教學研究補助收入	242,316,000	83.46	242,316,000	73.94
其他補助收入	11,481,000	3.95	23,887,817	7.29
雜項業務收入	5,373,000	1.85	5,143,065	1.57
業務成本與費用	329,467,000	113.48	366,820,499	111.93
教學成本	287,655,000	99.08	322,897,384	98.52
教學研究及訓輔成本	276,488,000	95.23	287,287,997	87.66
建教合作成本	11,167,000	3.85	35,609,387	10.87
其他業務成本	1,872,000	0.64	2,112,809	0.64
學生公費及獎勵金	1,872,000	0.64	2,112,809	0.64
管理及總務費用	39,740,000	13.69	41,339,221	12.61
管理費用及總務費用	39,740,000	13.69	41,339,221	12.61
其他業務費用	200,000	0.07	471,085	0.14
雜項業務費用	200,000	0.07	471,085	0.14
業務賸餘（短絀）	-39,134,000	-13.48	-39,085,282	-11.93
業務外收入	7,637,000	2.63	11,544,462	3.52
財務收入	220,000	0.08	2,466,863	0.75
利息收入	220,000	0.08	230,573	0.07
投資賸餘	0	0.00	2,236,290	0.68
其他業務外收入	7,417,000	2.55	9,077,599	2.77
資產使用及權利金收入	4,951,000	1.71	4,314,067	1.32
違規罰款收入	0	0.00	41,327	0.01
受贈收入	2,366,000	0.81	3,458,587	1.06
雜項收入	100,000	0.03	1,263,618	0.39
業務外費用	1,022,000	0.35	606,023	0.18
其他業務外費用	1,022,000	0.35	606,023	0.18
雜項費用	1,022,000	0.35	606,023	0.18
業務外賸餘（短絀）	6,615,000	2.28	10,938,439	3.34
本期賸餘（短絀）	-32,519,000	-11.20	-28,146,843	-8.59

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
37,402,217	12.88	287,390,458	100.00
25,225,335	80.95	31,086,552	10.82
-16,293	-	32,157,997	11.19
872,241	-7.43	-11,282,423	-3.93
24,369,387	216.81	10,210,978	3.55
12,176,882	4.70	256,303,906	89.18
0		230,871,000	80.33
12,406,817	108.06	22,431,655	7.81
-229,935	-4.28	3,001,251	1.04
37,353,499	11.34	329,133,593	114.52
35,242,384	12.25	287,833,814	100.15
10,799,997	3.91	277,622,836	96.60
24,442,387	218.88	10,210,978	3.55
240,809	12.86	1,622,625	0.56
240,809	12.86	1,622,625	0.56
1,599,221	4.02	39,491,684	13.74
1,599,221	4.02	39,491,684	13.74
271,085	135.54	185,470	0.06
271,085	135.54	185,470	0.06
48,718	-0.12	-41,743,135	-14.52
3,907,462	51.16	10,032,149	3.49
2,246,863	1,021.30	984,938	0.34
10,573	4.81	214,548	0.07
2,236,290	--	770,390	0.27
1,660,599	22.39	9,047,211	3.15
-636,933	-12.86	4,219,364	1.47
41,327	--	69,684	0.02
1,092,587	46.18	3,305,566	1.15
1,163,618	1,163.62	1,452,597	0.51
-415,977	-40.70	754,922	0.26
-415,977	-40.70	754,922	0.26
-415,977	-40.70	754,922	0.26
4,323,439	65.36	9,277,227	3.23
4,372,157	-13.44	-32,465,908	-11.30

國立臺南第一高級中學校務基金

餘絀撥補表

中華民國111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	100,797,000	100.00	91,373,079	100.00
本期短絀	32,519,000	32.26	28,146,843	30.80
前期待填補之短絀	68,278,000	67.74	63,226,236	69.20
追溯適用及追溯重編之景	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	30,760,000	30.52	30,760,000	33.66
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	6,080,000	6.03	6,080,000	6.65
折減基金	24,680,000	24.48	24,680,000	27.01
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	70,037,000	69.48	60,613,079	66.34

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	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
-9,423,921	-9.35	89,737,236	100.00
-4,372,157	-13.44	32,465,908	36.18
-5,051,764	-7.40	57,271,328	63.82
0		0	
0		0	
0		26,511,000	29.54
0		0	
0		4,770,000	5.32
0		21,741,000	24.23
0		0	
-9,423,921	-13.46	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111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	2,861,000	3,057,608	196,608	6.87
本期賸餘(短絀)	-32,519,000	-28,146,843	4,372,157	-13.44
利息股利之調整	-220,000	-498,063	-278,063	126.39
利息收入	-220,000	-230,573	-10,573	4.81
股利收入	0	-267,490	-267,490	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-32,739,000	-28,644,906	4,094,094	-12.51
調整項目	35,551,000	31,509,683	-4,041,317	-11.37
折舊、減損及折耗	27,876,000	30,356,020	2,480,020	8.90
土地改良物	1,993,000	2,437,228	444,228	22.29
房屋及建築	3,559,000	3,553,780	-5,220	-0.15
機械及設備	10,119,000	9,916,039	-202,961	-2.01
交通及運輸設備	1,186,000	1,339,975	153,975	12.98
什項設備	5,111,000	5,853,361	742,361	14.52
代管資產	5,908,000	7,255,637	1,347,637	22.81
攤銷	8,573,000	9,790,496	1,217,496	14.20
攤銷電腦軟體	74,000	225,529	151,529	204.77
其他攤銷費用	8,499,000	9,564,967	1,065,967	12.54
其他	-898,000	-2,885,423	-1,987,423	221.32
應付退休及離職金	0	53,820	53,820	--
遞延收入	-898,000	-970,443	-72,443	8.07
遞延收入-其他補助收入	-449,000	-453,594	-4,594	1.02
遞延收入-受贈收入	-449,000	-516,849	-67,849	15.11
其他	0	-1,968,800	-1,968,800	--
流動資產淨減(淨增)	0	-13,695	-13,695	--
流動負債淨增(淨減)	0	-5,737,715	-5,737,715	--
未計利息股利之現金流入(流出)	2,812,000	2,864,777	52,777	1.88
收取利息	49,000	192,831	143,831	293.53
▼業務活動之淨現金流入(流出)	2,861,000	3,057,608	196,608	6.87
▼投資活動之現金流量	-22,838,000	-23,636,145	-798,145	3.49
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	19,395,079	19,395,079	--
減少短期墊款	0	19,395,079	19,395,079	--
收取利息	171,000	37,742	-133,258	-77.93
收取股利	0	267,490	267,490	--
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-19,382,044	-19,382,044	--
增加短期墊款	0	-19,382,044	-19,382,044	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及	0	-53,820	-53,820	--
增加準備金	0	-53,820	-53,820	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資	-22,409,000	-22,380,888	28,112	-0.13
增加不動產、廠房及設備	-22,409,000	-22,380,888	28,112	-0.13
固定資產之增置	-22,409,000	-22,380,888	28,112	-0.13
土地改良物	-9,000,000	-5,545,023	3,454,977	-38.39
房屋及建築	-2,900,000	-363,767	2,536,233	-87.46
機械及設備	-6,929,000	-10,662,623	-3,733,623	53.88
交通及運輸設備	0	-1,281,234	-1,281,234	--
什項設備	-3,580,000	-2,015,924	1,564,076	-43.69
購建中固定資產	0	-2,512,317	-2,512,317	--
增加無形資產及其他資產	-600,000	-1,519,704	-919,704	153.28
增加無形資產	0	-628,917	-628,917	--
增加其他資產	-600,000	-890,787	-290,787	48.46
增加其他資產	0	-790,779	-790,779	--
增加遞延費用	-600,000	-100,008	499,992	-83.33
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-22,838,000	-23,636,145	-798,145	3.49

▼籌資活動之現金流量	16,709,000	27,775,976	11,066,976	66.23
增加短期債務、流動金融負債及其	0	1,885,281	1,885,281	--
增加其他負債	0	1,885,281	1,885,281	--
增加基金、公積及填補短絀	16,709,000	27,934,558	11,225,558	67.18
增加基金	16,709,000	27,934,558	11,225,558	67.18
公庫撥款增置固定資產	16,709,000	27,934,558	11,225,558	67.18
減少短期債務、流動金融負債及其	0	-2,043,863	-2,043,863	--
減少其他負債	0	-2,043,863	-2,043,863	--
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	16,709,000	27,775,976	11,066,976	66.23
▼匯率影響數	0	0	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,268,000	7,197,439	10,465,439	--
▼期初現金及約當現金	63,273,000	69,552,512	6,279,512	9.92
▼期末現金及約當現金	60,005,000	76,749,951	16,744,951	27.91
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
其他應收款與基金同額增加之金額	0	500,000	500,000	--
退休離職準備金與應付退休及離職	0	4,040	4,040	--
退休離職準備金與應付退休及離職	0	4,040	4,040	--
其他準備金與預收收入同額增加(-	0	-302,909	-302,909	--
其他準備金與預收收入同額增加	0	5,508,699	5,508,699	--
其他準備金與預收收入同額減少	0	-5,811,608	-5,811,608	--
其他準備金與遞延收入同額增加(-	0	100,000	100,000	--
其他準備金與遞延收入同額增加	0	100,000	100,000	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同	0	1,280,509	1,280,509	--
不動產、廠房及設備與遞延收入	0	1,280,509	1,280,509	--
機械及設備	0	287,882	287,882	--
交通及運輸設備	0	17,818	17,818	--
什項設備	0	974,809	974,809	--
代管資產與應付代管資產同額增加	0	3,336,888	3,336,888	--
代管資產與應付代管資產同額增	0	3,629,084	3,629,084	--
代管資產與應付代管資產同額減	0	-292,196	-292,196	--
應付代管資產轉列受贈公積之金額	5,908,000	7,255,637	1,347,637	22.81
盈餘分配與虧損填補之金額	-30,760,000	-30,760,000	0	
提存(撥用-)公積	-6,080,000	-6,080,000	0	
賸餘撥充(折減-)基金	-24,680,000	-24,680,000	0	

**國立臺南第一高級中學校務基金
平衡表**

中華民國111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	1,543,883,832	100.00	1,545,990,509	100.00	-2,106,677	-0.14
流動資產	88,366,255	5.72	80,668,156	5.22	7,698,099	9.54
現金	76,749,951	4.97	69,552,512	4.50	7,197,439	10.35
銀行存款	76,749,951	4.97	69,552,512	4.50	7,197,439	10.35
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
應收款項	500,000	0.03	0	0.00	500,000	
其他應收款	500,000	0.03	0	0.00	500,000	
預付款項	29,295	0.00	15,600	0.00	13,695	87.79
預付費用	29,295	0.00	15,600	0.00	13,695	87.79
短期貸墊款	6,088,009	0.39	6,101,044	0.39	-13,035	-0.21
短期墊款	6,088,009	0.39	6,101,044	0.39	-13,035	-0.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	31,870,224	2.06	30,046,473	1.94	1,823,751	6.07
非流動金融資產	6,580,500	0.43	4,611,700	0.30	1,968,800	42.69
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	3,200,500	0.21	1,231,700	0.08	1,968,800	159.84
準備金	25,289,724	1.64	25,434,773	1.65	-145,049	-0.57
退休及離職準備金	386,843	0.03	328,983	0.02	57,860	17.59
其他準備金	24,902,881	1.61	25,105,790	1.62	-202,909	-0.81
不動產、廠房及設備	261,794,277	16.96	261,233,263	16.90	561,014	0.21
土地改良物	8,236,121	0.53	5,128,326	0.33	3,107,795	60.60
土地改良物	20,197,369	1.31	14,652,346	0.95	5,545,023	37.84
累計折舊－土地改良	-11,961,248	-0.77	-9,524,020	-0.62	-2,437,228	25.59
房屋及建築	165,741,849	10.74	168,931,862	10.93	-3,190,013	-1.89
房屋及建築	194,206,012	12.58	193,842,245	12.54	363,767	0.19
累計折舊－房屋及建	-28,464,163	-1.84	-24,910,383	-1.61	-3,553,780	14.27
機械及設備	47,700,101	3.09	46,665,635	3.02	1,034,466	2.22
機械及設備	138,968,625	9.00	130,229,327	8.42	8,739,298	6.71
累計折舊－機械及設	-91,268,524	-5.91	-83,563,692	-5.41	-7,704,832	9.22
交通及運輸設備	5,250,459	0.34	5,291,382	0.34	-40,923	-0.77
交通及運輸設備	31,209,206	2.02	30,151,962	1.95	1,057,244	3.51
累計折舊－交通及運 輸設備	-25,958,747	-1.68	-24,860,580	-1.61	-1,098,167	4.42
什項設備	32,353,430	2.10	35,216,058	2.28	-2,862,628	-8.13
什項設備	126,811,475	8.21	125,986,076	8.15	825,399	0.66
累計折舊－什項設備	-94,458,045	-6.12	-90,770,018	-5.87	-3,688,027	4.06
購建中固定資產	2,512,317	0.16	0	0.00	2,512,317	
未完工程	2,512,317	0.16	0	0.00	2,512,317	
無形資產	818,833	0.05	415,445	0.03	403,388	97.10
無形資產	818,833	0.05	415,445	0.03	403,388	97.10
電腦軟體	818,833	0.05	415,445	0.03	403,388	97.10
其他資產	1,161,034,243	75.20	1,173,627,172	75.91	-12,592,929	-1.07
遞延資產	15,628,370	1.01	25,093,329	1.62	-9,464,959	-37.72
遞延費用	15,628,370	1.01	25,093,329	1.62	-9,464,959	-37.72
什項資產	1,145,405,873	74.19	1,148,533,843	74.29	-3,127,970	-0.27
暫付及待結轉帳項	938,879	0.06	148,100	0.01	790,779	533.95
代管資產	1,227,324,491	79.50	1,225,843,546	79.29	1,480,945	0.12
累計折舊－代管資產	-82,857,497	-5.37	-77,457,803	-5.01	-5,399,694	6.97
合 計	1,543,883,832	100.00	1,545,990,509	100.00	-2,106,677	-0.14

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$1,184,544及上年度決算數為 \$1,357,832
 2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$1,184,544及上年度決算數為 \$1,357,832

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111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	290,333,000	327,735,217	37,402,217	12.88	
教學收入	31,163,000	56,388,335	25,225,335	80.95	
學雜費收入	31,660,000	31,643,707	-16,293	-	
日間部	31,474,000	31,432,640	-41,360	-0.13	
夜間部	186,000	211,067	25,067	13.48	
學雜費減免	-11,737,000	-10,864,759	872,241	-7.43	
建教合作收入	11,240,000	35,609,387	24,369,387	216.81	係探究與實作課程推動中心等委辦計畫，致實際執行數較預算數增
其他	11,240,000	35,609,387	24,369,387	216.81	
其他業務收入	259,170,000	271,346,882	12,176,882	4.70	
學校教學研究補助收入	242,316,000	242,316,000	0		
教育部核給年度補助	242,316,000	242,316,000	0		
其他補助收入	11,481,000	23,887,817	12,406,817	108.06	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	10,769,000	22,724,624	11,955,624	111.02	
其他	712,000	1,163,193	451,193	63.37	
雜項業務收入	5,373,000	5,143,065	-229,935	-4.28	
業務外收入	7,637,000	11,544,462	3,907,462	51.16	
財務收入	220,000	2,466,863	2,246,863	1,021.30	
利息收入	220,000	230,573	10,573	4.81	係捐贈孳息數。
投資贖餘	0	2,236,290	2,236,290	--	係生達化學製藥股份有限公司111年現金股利及期末價值回升利益。
其他業務外收入	7,417,000	9,077,599	1,660,599	22.39	
資產使用及權利金收入	4,951,000	4,314,067	-636,933	-12.86	係場地費及權利金等收入比預期減少。
違規罰款收入	0	41,327	41,327	--	係各項招標案罰款收
受贈收入	2,366,000	3,458,587	1,092,587	46.18	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	100,000	1,263,618	1,163,618	1,163.62	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	297,970,000	339,279,679	41,309,679	13.86	

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111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	329,467,000	366,820,499	37,353,499	11.34	
教學成本	287,655,000	322,897,384	35,242,384	12.25	
教學研究及訓輔 成本	276,488,000	287,287,997	10,799,997	3.91	
用人費用	222,844,000	214,927,282	-7,916,718	-3.55	
正式員額薪	149,664,000	145,111,639	-4,552,361	-3.04	
職員薪金	149,664,000	145,111,639	-4,552,361	-3.04	
聘僱及兼職 人員薪資	6,633,000	5,825,661	-807,339	-12.17	
兼職人員 酬金	6,633,000	5,825,661	-807,339	-12.17	
超時工作報 加班費	1,245,000	1,459,146	214,146	17.20	
值班費	944,000	1,164,546	220,546	23.36	
獎金	301,000	294,600	-6,400	-2.13	
考績獎金	34,399,000	33,706,485	-692,515	-2.01	
年終獎金	17,131,000	17,133,470	2,470	-	
退休及卹償	17,268,000	16,573,015	-694,985	-4.02	
職員退休 及離職金	14,830,000	14,263,231	-566,769	-3.82	
福利費	14,830,000	14,263,231	-566,769	-3.82	
分擔員工 保險費	16,073,000	14,561,120	-1,511,880	-9.41	
傷病醫藥	13,024,000	13,297,045	273,045	2.10	
其他福利	42,000	54,000	12,000	28.57	
服務費用	3,007,000	1,210,075	-1,796,925	-59.76	
水電費	14,350,000	20,569,595	6,219,595	43.34	
工作場所 電費	4,041,000	2,640,321	-1,400,679	-34.66	
工作場所 水費	3,991,000	1,992,405	-1,998,595	-50.08	
郵電費	50,000	647,916	597,916	1,195.83	
郵費	362,000	547,144	185,144	51.14	
電話費	192,000	216,234	24,234	12.62	
數據通信	170,000	159,910	-10,090	-5.94	
旅運費	0	171,000	171,000	--	
國內旅費	858,000	595,681	-262,319	-30.57	
貨物運費	626,000	317,646	-308,354	-49.26	
其他旅運	10,000	84,831	74,831	748.31	
印刷裝訂及 公告費	222,000	193,204	-28,796	-12.97	
印刷及裝 訂費	759,000	1,299,569	540,569	71.22	
修理保養及 保固費	759,000	1,299,569	540,569	71.22	
一般房屋 修護費	1,749,000	3,690,207	1,941,207	110.99	
其他建築 修護費	939,000	2,442,839	1,503,839	160.15	
其他建築 修護費	70,000	90,000	20,000	28.57	

機械及設備修護費	175,000	150,540	-24,460	-13.98	
交通及運輸設備修護費	20,000	67,930	47,930	239.65	
什項設備修護費	545,000	938,898	393,898	72.27	
保險費	70,000	77,802	7,802	11.15	
什項設備保險費	70,000	59,360	-10,640	-15.20	
現金、存款及貨物保險費	0	14,000	14,000	--	
其他保險	0	4,442	4,442	--	
一般服務費	3,550,000	6,436,979	2,886,979	81.32	
佣金、匯費、經理費及手續費	0	1,171	1,171	--	
外包費	671,000	938,352	267,352	39.84	
計時與計件人員酬金	2,561,000	5,370,706	2,809,706	109.71	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	126,750	-191,250	-60.14	
專業服務費	2,961,000	5,281,892	2,320,892	78.38	
專技人員酬金	0	50,500	50,500	--	係學生輔導心理師諮商鐘點費。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,072,000	3,502,649	1,430,649	69.05	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	10,890	10,890	--	
委託考選訓練費	122,000	81,600	-40,400	-33.11	
試務甄選	272,000	476,028	204,028	75.01	
電腦軟體服務費	485,000	808,521	323,521	66.71	
其他	10,000	351,704	341,704	3,417.04	
材料及用品費	4,637,000	9,600,271	4,963,271	107.04	
使用材料費	583,000	1,567,403	984,403	168.85	
設備零件	583,000	1,567,403	984,403	168.85	
用品消耗	4,054,000	8,032,868	3,978,868	98.15	
辦公(事務)用品	605,000	1,356,355	751,355	124.19	
報章什誌	128,000	117,520	-10,480	-8.19	
農業與園藝用品及環境美化費	50,000	249,300	199,300	398.60	
化學藥劑與實驗用品	821,000	536,890	-284,110	-34.61	
食品	709,000	964,865	255,865	36.09	
醫療用品(非醫療院所使用)	70,000	125,475	55,475	79.25	
其他	1,671,000	4,682,463	3,011,463	180.22	
租金與利息	395,000	1,611,789	1,216,789	308.05	
地租及水租	10,000	797,950	787,950	7,879.50	
場地租金	10,000	797,950	787,950	7,879.50	
交通及運輸設備租金	236,000	495,050	259,050	109.77	
車租	236,000	495,050	259,050	109.77	
什項設備租	149,000	318,789	169,789	113.95	

租金	什項設備	149,000	318,789	169,789	113.95	
	折舊、折耗及攤銷	33,498,000	36,954,949	3,456,949	10.32	
	不動產、廠房及設備折舊	20,397,000	21,530,507	1,133,507	5.56	
	土地改良物折舊	1,794,000	2,193,498	399,498	22.27	
	一般房屋折舊	3,203,000	3,198,392	-4,608	-0.14	
	機械及設備折舊	9,734,000	9,703,867	-30,133	-0.31	
	交通及運輸設備折舊	825,000	975,448	150,448	18.24	
	什項設備折舊	4,841,000	5,459,302	618,302	12.77	
	其他折舊性資產折舊	5,351,000	6,562,991	1,211,991	22.65	
	代管資產折舊	5,351,000	6,562,991	1,211,991	22.65	
	攤銷	7,750,000	8,861,451	1,111,451	14.34	
	攤銷電腦軟體費	65,000	216,529	151,529	233.12	
	其他攤銷費用	7,685,000	8,644,922	959,922	12.49	
	稅捐與規費（強制費）	0	5,000	5,000	--	
	規費	0	5,000	5,000	--	
	行政規費與強制費	0	5,000	5,000	--	
	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	764,000	3,619,111	2,855,111	373.71	
	會費	1,000	16,038	15,038	1,503.80	
	學術團體會費	1,000	16,038	15,038	1,503.80	
	捐助、補助與獎助	703,000	2,786,614	2,083,614	296.39	
	獎助學員生給與	703,000	2,739,088	2,036,088	289.63	
	其他	0	47,526	47,526	--	
	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0	128,000	128,000	--	
	獎勵費用	0	128,000	128,000	--	
	競賽及交流活動費	60,000	688,459	628,459	1,047.43	
	技能競賽	50,000	379,877	329,877	659.75	
	交流活動	10,000	308,582	298,582	2,985.82	
	建教合作成本	11,167,000	35,609,387	24,442,387	218.88	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	944,000	1,143,466	199,466	21.13	
	聘僱及兼職人員薪資	944,000	1,093,131	149,131	15.80	

兼職人員 酬金	944,000	1,093,131	149,131	15.80	
超時工作報 加班費	0	50,335	50,335	--	
服務費用	7,274,000	26,660,444	19,386,444	266.52	
水電費	345,000	993,851	648,851	188.07	
電費	345,000	970,000	625,000	181.16	
水費	0	23,851	23,851	--	
郵電費	0	52,775	52,775	--	
郵費	0	52,775	52,775	--	
旅運費	985,000	619,894	-365,106	-37.07	
國內旅費	244,000	182,694	-61,306	-25.13	
貨物運費	105,000	97,310	-7,690	-7.32	
其他旅運	636,000	339,890	-296,110	-46.56	
印刷裝訂及 公告費	319,000	1,695,126	1,376,126	431.39	
訂費	319,000	1,695,126	1,376,126	431.39	
修理保養及 保固費	0	30,000	30,000	--	
機械及設 備修護費	0	5,000	5,000	--	
修護費	0	25,000	25,000	--	
一般服務費	2,249,000	2,851,423	602,423	26.79	
計時與計 件人員酬金	2,249,000	2,851,423	602,423	26.79	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	3,276,000	20,417,375	17,141,375	523.24	
酬金	0	137,600	137,600	--	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	3,180,000	2,972,041	-207,959	-6.54	係公民學科中心教師鐘 點費等比預期減少。
試務甄選	0	17,088,229	17,088,229	--	
服務費	96,000	136,505	40,505	42.19	
電腦軟體	96,000	136,505	40,505	42.19	
其他	0	83,000	83,000	--	
行銷推廣費	100,000	0	-100,000	-100.00	
行銷推廣	100,000	0	-100,000	-100.00	
材料及用品費	2,410,000	4,284,236	1,874,236	77.77	
使用材料費	340,000	269,113	-70,887	-20.85	
設備零件	340,000	269,113	-70,887	-20.85	
用品消耗	2,070,000	4,015,123	1,945,123	93.97	
辦公（事 務）用品	849,000	884,371	35,371	4.17	
化學藥劑 與實驗用品	0	90,133	90,133	--	
食品	591,000	831,570	240,570	40.71	
醫療用品 （非醫療院所使用）	0	313,970	313,970	--	
其他	630,000	1,895,079	1,265,079	200.81	
租金與利息	539,000	2,887,254	2,348,254	435.67	

地租及水租	368,000	2,403,609	2,035,609	553.15	
場地租金	368,000	2,403,609	2,035,609	553.15	
交通及運輸 設備租金	171,000	433,645	262,645	153.59	
車租	171,000	433,645	262,645	153.59	
什項設備租	0	50,000	50,000	--	
什項設備 租金	0	50,000	50,000	--	
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	600,487	600,487	--	
其他費用	0	600,487	600,487	--	
其他	0	600,487	600,487	--	
其他業務成本	1,872,000	2,112,809	240,809	12.86	
學生公費及獎勵 金	1,872,000	2,112,809	240,809	12.86	係111上學期原住民學生 數比預期增加，致決算 數較預算數增加。
會費、捐助、 補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費	1,872,000	2,112,809	240,809	12.86	
捐助、補助 與獎助	1,872,000	2,112,809	240,809	12.86	
獎助學員 生給與	872,000	1,096,656	224,656	25.76	
其他	1,000,000	1,016,153	16,153	1.62	
管理及總務費用	39,740,000	41,339,221	1,599,221	4.02	
管理費用及總務 費用	39,740,000	41,339,221	1,599,221	4.02	
用人費用	34,572,000	34,036,167	-535,833	-1.55	
正式員額薪	20,855,000	20,466,990	-388,010	-1.86	
職員薪金	17,609,000	17,218,830	-390,170	-2.22	
工員工資	3,246,000	3,248,160	2,160	-	
聘僱及兼職 人員薪資	1,401,000	1,506,306	105,306	7.52	
約僱職員 薪金	1,203,000	1,312,306	109,306	9.09	
兼職人員 酬金	198,000	194,000	-4,000	-2.02	
超時工作報	896,000	982,202	86,202	9.62	
加班費	896,000	982,202	86,202	9.62	
獎金	5,144,000	4,936,053	-207,947	-4.04	
考績獎金	2,472,000	2,431,255	-40,745	-1.65	
年終獎金	2,672,000	2,504,798	-167,202	-6.26	
退休及卹償	3,074,000	2,988,164	-85,836	-2.79	
職員退休 及離職金	1,839,000	1,869,186	30,186	1.64	
工員退休 及離職金	1,235,000	1,118,978	-116,022	-9.39	

福利費	3,200,000	3,154,297	-45,703	-1.43	
分擔員工	2,088,000	2,023,983	-64,017	-3.07	
保險費					
傷病醫藥	28,000	35,900	7,900	28.21	
其他福利	1,084,000	1,094,414	10,414	0.96	
提繳費	2,000	2,155	155	7.75	
提繳工資	2,000	2,155	155	7.75	
墊償費用					
服務費用	1,355,000	3,160,099	1,805,099	133.22	
水電費	18,000	111,658	93,658	520.32	
工作場所	15,000	107,955	92,955	619.70	
電費					
工作場所	3,000	3,703	703	23.43	
水費					
郵電費	37,000	12,464	-24,536	-66.31	
郵費	30,000	5,408	-24,592	-81.97	
電話費	7,000	7,056	56	0.80	
旅運費	30,000	21,173	-8,827	-29.42	
國內旅費	30,000	18,936	-11,064	-36.88	
其他旅運	0	2,237	2,237	--	
印刷裝訂及	15,000	3,560	-11,440	-76.27	
公告費					
印刷及裝	15,000	3,560	-11,440	-76.27	
訂費					
修理保養及	127,000	801,650	674,650	531.22	
保固費					
一般房屋	20,000	184,110	164,110	820.55	
修護費					
其他建築	50,000	70,000	20,000	40.00	
修護費					
交通及運	7,000	18,900	11,900	170.00	
輸設備修護費					
什項設備	50,000	528,640	478,640	957.28	
修護費					
保險費	42,000	32,728	-9,272	-22.08	
一般房屋	40,000	26,491	-13,509	-33.77	
保險費					
宿舍保險	0	4,176	4,176	--	係教職員宿舍火災保險費。
費					
現金、存	2,000	2,061	61	3.05	
款及貨物保險費					
一般服務費	555,000	1,565,484	1,010,484	182.07	
佣金、匯	0	500	500	--	
費、經理費及手續費					
外包費	483,000	1,479,642	996,642	206.34	
計時與計	0	62,696	62,696	--	係網球場工讀生工讀費。
件人員酬金					
體育活動	72,000	22,646	-49,354	-68.55	
專業服務費	435,000	515,382	80,382	18.48	
專技人員	135,000	0	-135,000	-100.00	本年度無支用數。
酬金					
法律事務	0	100,000	100,000	--	
講課鐘	0	53,072	53,072	--	係運動教練評審委員會出席費等。
點、稿費、出席審查					
及查詢費					

委託檢驗 (定)試驗認證費	90,000	265,810	175,810	195.34	
訓練費					
委託考選	0	14,500	14,500	--	
服務費					
電腦軟體	210,000	82,000	-128,000	-60.95	
公關慰勞費	96,000	96,000	0		
公共關係	48,000	48,000	0		係婚喪賀儀等費用。
員工慰勞	48,000	48,000	0		係慰勞員工餐費等費
材料及用品費	860,000	944,708	84,708	9.85	
使用材料費	0	87,314	87,314	--	
設備零件	0	87,314	87,314	--	
用品消耗	860,000	857,394	-2,606	-0.30	
辦公(事務)用品	50,000	53,662	3,662	7.32	
農業與園藝用品及環境美化費	600,000	338,518	-261,482	-43.58	
食品	10,000	14,150	4,150	41.50	
醫療用品 (非醫療院所使用)	0	299	299	--	
其他	200,000	450,765	250,765	125.38	
折舊、折耗及攤銷	2,951,000	3,191,567	240,567	8.15	
不動產、廠房及設備折舊	1,571,000	1,569,876	-1,124	-	
土地改良物折舊	199,000	243,730	44,730	22.48	
一般房屋折舊	356,000	355,388	-612	-0.17	
機械及設備折舊	385,000	212,172	-172,828	-44.89	
交通及運輸設備折舊	361,000	364,527	3,527	0.98	
什項設備折舊	270,000	394,059	124,059	45.95	
其他折舊性資產折舊	557,000	692,646	135,646	24.35	
代管資產折舊	557,000	692,646	135,646	24.35	
攤銷	823,000	929,045	106,045	12.89	
軟體費					
攤銷電腦	9,000	9,000	0		
其他攤銷費用	814,000	920,045	106,045	13.03	
稅捐與規費(強制費)	0	3,680	3,680	--	
規費	0	3,680	3,680	--	
行政規費與強制費	0	3,680	3,680	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,000	3,000	1,000	50.00	
會費	2,000	3,000	1,000	50.00	
職業團體會費	2,000	3,000	1,000	50.00	
其他業務費用	200,000	471,085	271,085	135.54	

雜項業務費用	200,000	471,085	271,085	135.54	係110年教師甄選經費。
服務費用	200,000	445,965	245,965	122.98	
專業服務費	200,000	445,965	245,965	122.98	
試務甄選	200,000	445,965	245,965	122.98	
材料及用品費	0	25,120	25,120	--	
用品消耗	0	25,120	25,120	--	
食品	0	25,120	25,120	--	
業務外費用	1,022,000	606,023	-415,977	-40.70	
其他業務外費用	1,022,000	606,023	-415,977	-40.70	
雜項費用	1,022,000	606,023	-415,977	-40.70	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	452,287	-497,713	-52.39	
水電費	420,000	371,877	-48,123	-11.46	
宿舍電費	220,000	241,804	21,804	9.91	係學生宿舍電費比預期增加。
宿舍水費	200,000	130,073	-69,927	-34.96	係學生宿舍水費比預期節省。
修理保養及 保固費	530,000	80,410	-449,590	-84.83	
宿舍修護 費	510,000	56,600	-453,400	-88.90	係學生宿舍修護費比預期節省。
交通及運 輸設備修護費	0	11,660	11,660	--	
什項設備 修護費	20,000	12,150	-7,850	-39.25	
材料及用品費	50,000	130,925	80,925	161.85	
使用材料費	0	48,725	48,725	--	
設備零件	0	48,725	48,725	--	
用品消耗	50,000	82,200	32,200	64.40	
食品	10,000	1,280	-8,720	-87.20	
醫療用品 (非醫療院所使用)	0	7,800	7,800	--	
其他	40,000	73,120	33,120	82.80	
稅捐與規費 (強制費)	22,000	22,811	811	3.69	
土地稅	18,000	18,312	312	1.73	
一般土地 地價稅	18,000	18,312	312	1.73	
消費與行為	4,000	4,499	499	12.48	
營業稅	4,000	4,499	499	12.48	
合 計	330,489,000	367,426,522	36,937,522	11.18	