

國立臺南第一高級中學校務基金

收支餘細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>287,414,000</b>	<b>100.00</b>	<b>322,085,258</b>	<b>100.00</b>	<b>34,671,258</b>	<b>12.06</b>	<b>327,735,217</b>	<b>100.00</b>
教學收入	31,579,000	10.99	38,386,350	11.92	6,807,350	21.56	56,388,335	17.21
學雜費收入	31,641,000	11.01	31,770,712	9.86	129,712	0.41	31,643,707	9.66
學雜費減免	-10,807,000	-3.76	-10,474,305	-3.25	332,695	-3.08	-10,864,759	-3.32
建教合作收入	10,745,000	3.74	17,089,943	5.31	6,344,943	59.05	35,609,387	10.87
其他業務收入	255,835,000	89.01	283,698,908	88.08	27,863,908	10.89	271,346,882	82.79
學校教學研究補助收	240,267,000	83.60	240,267,000	74.60	0		242,316,000	73.94
其他補助收入	11,700,000	4.07	39,436,760	12.24	27,736,760	237.07	23,887,817	7.29
雜項業務收入	3,868,000	1.35	3,995,148	1.24	127,148	3.29	5,143,065	1.57
<b>業務成本與費用</b>	<b>333,336,000</b>	<b>115.98</b>	<b>364,611,830</b>	<b>113.20</b>	<b>31,275,830</b>	<b>9.38</b>	<b>366,820,499</b>	<b>111.93</b>
教學成本	291,743,000	101.51	321,537,919	99.83	29,794,919	10.21	322,897,384	98.52
教學研究及訓輔成本	281,036,000	97.78	304,447,976	94.52	23,411,976	8.33	287,287,997	87.66
建教合作成本	10,707,000	3.73	17,089,943	5.31	6,382,943	59.61	35,609,387	10.87
其他業務成本	2,060,000	0.72	2,091,085	0.65	31,085	1.51	2,112,809	0.64
學生公費及獎勵金	2,060,000	0.72	2,091,085	0.65	31,085	1.51	2,112,809	0.64
管理及總務費用	39,333,000	13.69	40,808,329	12.67	1,475,329	3.75	41,339,221	12.61
管理費用及總務費用	39,333,000	13.69	40,808,329	12.67	1,475,329	3.75	41,339,221	12.61
其他業務費用	200,000	0.07	174,497	0.05	-25,503	-12.75	471,085	0.14
雜項業務費用	200,000	0.07	174,497	0.05	-25,503	-12.75	471,085	0.14
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-45,922,000</b>	<b>-15.98</b>	<b>-42,526,572</b>	<b>-13.20</b>	<b>3,395,428</b>	<b>-7.39</b>	<b>-39,085,282</b>	<b>-11.93</b>
<b>業務外收入</b>	<b>7,789,000</b>	<b>2.71</b>	<b>15,046,269</b>	<b>4.67</b>	<b>7,257,269</b>	<b>93.17</b>	<b>11,544,462</b>	<b>3.52</b>
財務收入	308,000	0.11	2,151,691	0.67	1,843,691	598.60	2,466,863	0.75
利息收入	308,000	0.11	868,181	0.27	560,181	181.88	230,573	0.07
投資賸餘	0	0.00	1,283,510	0.40	1,283,510	--	2,236,290	0.68
其他業務外收入	7,481,000	2.60	12,894,578	4.00	5,413,578	72.36	9,077,599	2.77
資產使用及權利金收	4,812,000	1.67	5,494,595	1.71	682,595	14.19	4,314,067	1.32
違規罰款收入	0	0.00	567,942	0.18	567,942	--	41,327	0.01
受贈收入	2,494,000	0.87	5,664,345	1.76	3,170,345	127.12	3,458,587	1.06
雜項收入	175,000	0.06	1,167,696	0.36	992,696	567.25	1,263,618	0.39
<b>業務外費用</b>	<b>816,000</b>	<b>0.28</b>	<b>898,293</b>	<b>0.28</b>	<b>82,293</b>	<b>10.08</b>	<b>606,023</b>	<b>0.18</b>
其他業務外費用	816,000	0.28	898,293	0.28	82,293	10.08	606,023	0.18
雜項費用	816,000	0.28	898,293	0.28	82,293	10.08	606,023	0.18
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>6,973,000</b>	<b>2.43</b>	<b>14,147,976</b>	<b>4.39</b>	<b>7,174,976</b>	<b>102.90</b>	<b>10,938,439</b>	<b>3.34</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-38,949,000</b>	<b>-13.55</b>	<b>-28,378,596</b>	<b>-8.81</b>	<b>10,570,404</b>	<b>-27.14</b>	<b>-28,146,843</b>	<b>-8.59</b>

國立臺南第一高級中學校務基金

餘絀撥補表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	0		0		0		0	
本期賸餘	0		0		0		0	
前期未分配賸餘	0		0		0		0	
追溯適用及追溯重編之數	0		0		0		0	
公積轉列數	0		0		0		0	
其他轉入數	0		0		0		0	
<b>分配之部</b>	0		0		0		0	
填補累積短絀	0		0		0		0	
提存公積	0		0		0		0	
賸餘撥充基金數	0		0		0		0	
解繳公庫淨額	0		0		0		0	
其他依法分配數	0		0		0		0	
<b>未分配賸餘</b>	0		0		0		0	
<b>短絀之部</b>	106,857,000	100.00	88,991,675	100.00	-17,865,325	-16.72	91,373,079	100.00
本期短絀	38,949,000	36.45	28,378,596	31.89	-10,570,404	-27.14	28,146,843	30.80
前期待填補之短絀	67,908,000	63.55	60,613,079	68.11	-7,294,921	-10.74	63,226,236	69.20
追溯適用及追溯重編之數	0		0		0		0	
其他轉入數	0		0		0		0	
<b>填補之部</b>	32,466,000	30.38	32,466,000	36.48	0		30,760,000	33.66
撥用賸餘	0		0		0		0	
撥用公積	5,973,000	5.59	5,973,000	6.71	0		6,080,000	6.65
折減基金	26,493,000	24.79	26,493,000	29.77	0		24,680,000	27.01
公庫撥款	0		0		0		0	
<b>待填補之短絀</b>	74,391,000	69.62	56,525,675	63.52	-17,865,325	-24.02	60,613,079	66.34

國立臺南第一高級中學校務基金

現金流量表

中華民國112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	-2,935,000	12,366,919	15,301,919	--
本期賸餘(短絀)	-38,949,000	-28,378,596	10,570,404	-27.14
利息股利之調整	-308,000	-1,230,251	-922,251	299.43
利息收入	-308,000	-868,181	-560,181	181.88
股利收入	0	-362,070	-362,070	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-39,257,000	-29,608,847	9,648,153	-24.58
調整項目	36,185,000	41,159,325	4,974,325	13.75
折舊、減損及折耗	28,515,000	30,332,300	1,817,300	6.37
土地改良物	3,467,000	3,300,668	-166,332	-4.80
房屋及建築	3,596,000	3,555,809	-40,191	-1.12
機械及設備	9,383,000	11,028,315	1,645,315	17.54
交通及運輸設備	1,044,000	1,286,740	242,740	23.25
什項設備	5,078,000	5,258,845	180,845	3.56
代管資產	5,947,000	5,901,923	-45,077	-0.76
攤銷	8,274,000	9,122,823	848,823	10.26
攤銷電腦軟體	104,000	608,766	504,766	485.35
其他攤銷費用	8,170,000	8,514,057	344,057	4.21
其他	-604,000	-2,807,238	-2,203,238	364.77
應付退休及離職金	0	56,040	56,040	--
遞延收入	-604,000	-784,278	-180,278	29.85
遞延收入-其他補助收入	-110,000	-136,655	-26,655	24.23
遞延收入-受贈收入	-494,000	-647,623	-153,623	31.10
其他	0	-2,079,000	-2,079,000	--
流動資產淨減(淨增)	0	-15,005	-15,005	--
流動負債淨增(淨減)	0	4,526,445	4,526,445	--
未計利息股利之現金流入(流出)	-3,072,000	11,550,478	14,622,478	--
收取利息	137,000	816,441	679,441	495.94
▼業務活動之淨現金流入(流出)	-2,935,000	12,366,919	15,301,919	--
▼投資活動之現金流量	-68,807,000	-38,340,929	30,466,071	-44.28
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	15,737,047	15,737,047	--
減少短期墊款	0	15,737,047	15,737,047	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資	0	19,002	19,002	--
減少不動產、廠房及設備	0	19,002	19,002	--
固定資產之減少	0	19,002	19,002	--
交通及運輸設備	0	19,002	19,002	--
減少無形資產及其他資產	0	48,179	48,179	--
減少其他資產	0	48,179	48,179	--
減少其他資產	0	48,179	48,179	--
收取利息	171,000	51,740	-119,260	-69.74
收取股利	0	362,070	362,070	--
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-14,768,183	-14,768,183	--
增加短期墊款	0	-14,768,183	-14,768,183	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及	0	-56,040	-56,040	--
增加準備金	0	-56,040	-56,040	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資	-67,078,000	-33,647,702	33,430,298	-49.84
增加不動產、廠房及設備	-67,078,000	-33,647,702	33,430,298	-49.84
固定資產之增置	-67,078,000	-33,647,702	33,430,298	-49.84
土地改良物	-500,000	-11,889,409	-11,389,409	2,277.88

房屋及建築	-52,052,000	-26,000	52,026,000	-99.95
機械及設備	-6,929,000	-8,342,722	-1,413,722	20.40
交通及運輸設備	-1,517,000	-2,453,400	-936,400	61.73
什項設備	-6,080,000	-6,764,101	-684,101	11.25
購建中固定資產	0	-4,172,070	-4,172,070	--
增加無形資產及其他資產	-1,900,000	-6,087,042	-4,187,042	220.37
增加無形資產	0	-440,000	-440,000	--
增加其他資產	-1,900,000	-5,647,042	-3,747,042	197.21
增加遞延費用	-1,900,000	-5,647,042	-3,747,042	197.21
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-68,807,000	-38,340,929	30,466,071	-44.28
▼籌資活動之現金流量	45,549,000	58,567,207	13,018,207	28.58
增加短期債務、流動金融負債及其	0	19,510,375	19,510,375	--
增加其他負債	0	19,510,375	19,510,375	--
增加基金、公積及填補短絀	45,549,000	60,897,035	15,348,035	33.70
增加基金	45,549,000	60,897,035	15,348,035	33.70
公庫撥款增置固定資產	45,549,000	59,097,035	13,548,035	29.74
公庫增撥遞延資產	0	1,800,000	1,800,000	--
減少短期債務、流動金融負債及其	0	-21,840,203	-21,840,203	--
減少其他負債	0	-21,840,203	-21,840,203	--
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	45,549,000	58,567,207	13,018,207	28.58
▼匯率影響數	0	0	0	--
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-26,193,000	32,593,197	58,786,197	--
▼期初現金及約當現金	69,478,000	76,749,951	7,271,951	10.47
▼期末現金及約當現金	43,285,000	109,343,148	66,058,148	152.61
▼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	6,500	6,500	--
退休離職準備金與應付退休及離	0	6,500	6,500	--
其他準備金與預收收入同額增加(+)	0	2,192,621	2,192,621	--
其他準備金與預收收入同額增加	0	7,245,609	7,245,609	--
其他準備金與預收收入同額減少	0	-5,052,988	-5,052,988	--
其他準備金與遞延收入同額增加(+)	0	1,000,000	1,000,000	--
其他準備金與遞延收入同額增加	0	1,000,000	1,000,000	--
不動產、廠房及設備與應付未付數	0	105,329	105,329	--
不動產、廠房及設備與應付未付	0	105,329	105,329	--
購建中固定資產	0	105,329	105,329	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同	0	493,810	493,810	--
不動產、廠房及設備與遞延收入	0	493,810	493,810	--
機械及設備	0	405,810	405,810	--
什項設備	0	88,000	88,000	--
代管資產與應付代管資產同額增加	0	-574,169	-574,169	--
代管資產與應付代管資產同額增	0	185,400	185,400	--
代管資產與應付代管資產同額減	0	-759,569	-759,569	--
應付代管資產轉列受贈公積之金額	5,947,000	5,901,923	-45,077	-0.76
盈餘分配與虧損填補之金額	-32,466,000	-32,466,000	0	
提存(撥用-)公積	-5,973,000	-5,973,000	0	
賸餘撥充(折減-)基金	-26,493,000	-26,493,000	0	

**國立臺南第一高級中學校務基金  
平衡表**

中華民國112年12月31日

單位:新台幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	1,580,594,741	100.00	1,543,883,832	100.00	36,710,909	2.38
<b>流動資產</b>	119,505,593	7.56	88,366,255	5.72	31,139,338	35.24
<b>現金</b>	109,343,148	6.92	76,749,951	4.97	32,593,197	42.47
銀行存款	109,343,148	6.92	76,749,951	4.97	32,593,197	42.47
<b>流動金融資產</b>	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
<b>應收款項</b>	0	0.00	500,000	0.03	-500,000	-100.00
其他應收款	0	0.00	500,000	0.03	-500,000	-100.00
<b>預付款項</b>	44,300	0.00	29,295	0.00	15,005	51.22
預付費用	44,300	0.00	29,295	0.00	15,005	51.22
<b>短期貸墊款</b>	5,119,145	0.32	6,088,009	0.39	-968,864	-15.91
短期墊款	5,119,145	0.32	6,088,009	0.39	-968,864	-15.91
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	37,204,385	2.35	31,870,224	2.06	5,334,161	16.74
<b>非流動金融資產</b>	8,659,500	0.55	6,580,500	0.43	2,079,000	31.59
透過餘絀按公允價值 衡量之金融資產－非流動	4,537,560	0.29	3,380,000	0.22	1,157,560	34.25
透過餘絀按公允價值 衡量之金融資產評價調整 －非流動	4,121,940	0.26	3,200,500	0.21	921,440	28.79
<b>準備金</b>	28,544,885	1.81	25,289,724	1.64	3,255,161	12.87
退休及離職準備金	449,383	0.03	386,843	0.03	62,540	16.17
其他準備金	28,095,502	1.78	24,902,881	1.61	3,192,621	12.82
<b>不動產、廠房及設備</b>	271,591,739	17.18	261,794,277	16.96	9,797,462	3.74
<b>土地改良物</b>	16,824,862	1.06	8,236,121	0.53	8,588,741	104.28
土地改良物	32,086,778	2.03	20,197,369	1.31	11,889,409	58.87
累計折舊－土地改良	-15,261,916	-0.97	-11,961,248	-0.77	-3,300,668	27.59
<b>房屋及建築</b>	162,212,040	10.26	165,741,849	10.74	-3,529,809	-2.13
房屋及建築	194,232,012	12.29	194,206,012	12.58	26,000	0.01
累計折舊－房屋及建	-32,019,972	-2.03	-28,464,163	-1.84	-3,555,809	12.49
<b>機械及設備</b>	45,420,318	2.87	47,700,101	3.09	-2,279,783	-4.78
機械及設備	143,817,204	9.10	138,968,625	9.00	4,848,579	3.49
累計折舊－機械及設	-98,396,886	-6.23	-91,268,524	-5.91	-7,128,362	7.81
<b>交通及運輸設備</b>	6,398,117	0.40	5,250,459	0.34	1,147,658	21.86
交通及運輸設備	33,252,136	2.10	31,209,206	2.02	2,042,930	6.55
累計折舊－交通及運 輸設備	-26,854,019	-1.70	-25,958,747	-1.68	-895,272	3.45
<b>什項設備</b>	33,946,686	2.15	32,353,430	2.10	1,593,256	4.92
什項設備	131,414,712	8.31	126,811,475	8.21	4,603,237	3.63
累計折舊－什項設備	-97,468,026	-6.17	-94,458,045	-6.12	-3,009,981	3.19
<b>購建中固定資產</b>	6,789,716	0.43	2,512,317	0.16	4,277,399	170.26
未完工程	6,789,716	0.43	2,512,317	0.16	4,277,399	170.26
<b>無形資產</b>	650,067	0.04	818,833	0.05	-168,766	-20.61
<b>無形資產</b>	650,067	0.04	818,833	0.05	-168,766	-20.61
電腦軟體	650,067	0.04	818,833	0.05	-168,766	-20.61
<b>其他資產</b>	1,151,642,957	72.86	1,161,034,243	75.20	-9,391,286	-0.81
<b>遞延資產</b>	12,761,355	0.81	15,628,370	1.01	-2,867,015	-18.34
遞延費用	12,761,355	0.81	15,628,370	1.01	-2,867,015	-18.34
<b>什項資產</b>	1,138,881,602	72.05	1,145,405,873	74.19	-6,524,271	-0.57
暫付及待結轉帳項	890,700	0.06	938,879	0.06	-48,179	-5.13
代管資產	1,223,759,323	77.42	1,227,324,491	79.50	-3,565,168	-0.29
累計折舊－代管資產	-85,768,421	-5.43	-82,857,497	-5.37	-2,910,924	3.51
<b>合 計</b>	1,580,594,741	100.00	1,543,883,832	100.00	36,710,909	2.38

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$1,186,713及上年度決算數為 \$1,184,544  
 2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$1,186,713及上年度決算數為 \$1,184,544



**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112年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>業務收入</b>	<b>287,414,000</b>	<b>322,085,258</b>	<b>34,671,258</b>	<b>12.06</b>	
教學收入	31,579,000	38,386,350	6,807,350	21.56	
學雜費收入	31,641,000	31,770,712	129,712	0.41	
學雜費減免	-10,807,000	-10,474,305	332,695	-3.08	
建教合作收入	10,745,000	17,089,943	6,344,943	59.05	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加。
其他業務收入	255,835,000	283,698,908	27,863,908	10.89	
學校教學研究補助收入	240,267,000	240,267,000	0		
其他補助收入	11,700,000	39,436,760	27,736,760	237.07	係國教署年度中補助經費比預期增加。
雜項業務收入	3,868,000	3,995,148	127,148	3.29	
<b>業務外收入</b>	<b>7,789,000</b>	<b>15,046,269</b>	<b>7,257,269</b>	<b>93.17</b>	
財務收入	308,000	2,151,691	1,843,691	598.60	
利息收入	308,000	868,181	560,181	181.88	係捐贈孳息數。
投資賸餘	0	1,283,510	1,283,510	--	係生達化學製藥股份有限公司及元大台灣高股息證券投資信託基金現金股利及期末價值回升利益。
其他業務外收入	7,481,000	12,894,578	5,413,578	72.36	
資產使用及權利金收入	4,812,000	5,494,595	682,595	14.19	係場地費及權利金等收入比預期增加。
違規罰款收入	0	567,942	567,942	--	係各項招標案罰款收入。
受贈收入	2,494,000	5,664,345	3,170,345	127.12	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	175,000	1,167,696	992,696	567.25	係計畫剩餘款滾存校務基金及補證費等收入比預期增加。
<b>合 計</b>	<b>295,203,000</b>	<b>337,131,527</b>	<b>41,928,527</b>	<b>14.20</b>	

**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112年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>業務成本與費用</b>	<b>333,336,000</b>	<b>364,611,830</b>	<b>31,275,830</b>	<b>9.38</b>	
教學成本	291,743,000	321,537,919	29,794,919	10.21	
教學研究及訓輔 成本	281,036,000	304,447,976	23,411,976	8.33	
用人費用	227,310,000	217,194,702	-10,115,298	-4.45	
正式員額薪	155,373,000	144,322,215	-11,050,785	-7.11	
人員薪資	5,199,000	6,695,561	1,496,561	28.79	
超時工作報	1,369,000	1,326,934	-42,066	-3.07	
獎金	34,200,000	34,217,162	17,162	0.05	
退休及卹償	15,299,000	15,181,491	-117,509	-0.77	
福利費	15,870,000	15,451,339	-418,661	-2.64	
服務費用	14,761,000	33,601,596	18,840,596	127.64	
水電費	3,580,000	2,848,991	-731,009	-20.42	
郵電費	362,000	430,445	68,445	18.91	
旅運費	717,000	1,168,158	451,158	62.92	
公告費	756,000	693,730	-62,270	-8.24	
修理保養及 保固費	1,900,000	11,636,301	9,736,301	512.44	
保險費	70,000	61,383	-8,617	-12.31	
一般服務費	4,263,000	8,603,221	4,340,221	101.81	
專業服務費	3,113,000	8,159,367	5,046,367	162.11	
材料及用品費	4,175,000	12,423,266	8,248,266	197.56	
使用材料費	431,000	898,557	467,557	108.48	
用品消耗	3,744,000	11,524,709	7,780,709	207.82	
租金與利息	479,000	1,342,059	863,059	180.18	
地租及水租	14,000	212,726	198,726	1,419.47	
房租	0	15,000	15,000	--	
機器租金	27,000	0	-27,000	-100.00	
交通及運輸	318,000	818,260	500,260	157.31	
設備租金					
什項設備租	120,000	296,073	176,073	146.73	
折舊、折耗及 攤銷	33,662,000	36,402,175	2,740,175	8.14	
不動產、廠 房及設備折舊	20,791,000	22,752,715	1,961,715	9.44	
其他折舊性 資產折舊	5,387,000	5,350,580	-36,420	-0.68	
攤銷	7,484,000	8,298,880	814,880	10.89	
稅捐與規費（ 強制費）	0	54,749	54,749	--	
規 費	0	54,749	54,749	--	
會費、捐助、 補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費	649,000	3,429,429	2,780,429	428.42	
會費	1,000	69,193	68,193	6,819.30	
捐助、補助 與獎助	488,000	2,490,353	2,002,353	410.32	
補貼（ 償）、獎勵、慰問與 救助（濟）	0	92,000	92,000	--	



競賽及交流活動費	160,000	777,883	617,883	386.18	
建教合作成本	10,707,000	17,089,943	6,382,943	59.61	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增加。
用人費用	939,000	1,365,367	426,367	45.41	
聘僱及兼職人員薪資	939,000	1,295,861	356,861	38.00	
超時工作報	0	69,506	69,506	--	
服務費用	7,045,000	8,908,307	1,863,307	26.45	
水電費	675,000	895,172	220,172	32.62	
郵電費	0	42,998	42,998	--	
旅運費	911,000	1,187,397	276,397	30.34	
公告費	221,000	1,465,020	1,244,020	562.90	
修理保養及保固費	0	20,120	20,120	--	
一般服務費	2,415,000	2,683,544	268,544	11.12	
專業服務費	2,823,000	2,614,056	-208,944	-7.40	
材料及用品費	2,341,000	3,553,289	1,212,289	51.79	
使用材料費	305,000	281,340	-23,660	-7.76	
用品消耗	2,036,000	3,271,949	1,235,949	60.70	
租金與利息	382,000	2,995,490	2,613,490	684.16	
地租及水租	300,000	2,558,114	2,258,114	752.70	
交通及運輸設備租金	82,000	415,801	333,801	407.07	
什項設備租	0	21,575	21,575	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0	82,090	82,090	--	
會費	0	2,000	2,000	--	
捐助、補助與獎助	0	39,500	39,500	--	
競賽及交流活動費	0	40,590	40,590	--	
其他	0	185,400	185,400	--	
其他費用	0	185,400	185,400	--	
其他業務成本	2,060,000	2,091,085	31,085	1.51	
學生公費及獎助	2,060,000	2,091,085	31,085	1.51	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,060,000	2,091,085	31,085	1.51	
捐助、補助與獎助	2,060,000	2,091,085	31,085	1.51	
管理及總務費用	39,333,000	40,808,329	1,475,329	3.75	
管理費用及總務費用	39,333,000	40,808,329	1,475,329	3.75	
用人費用	34,133,000	33,120,785	-1,012,215	-2.97	
正式員額薪	21,220,000	20,291,143	-928,857	-4.38	
聘僱及兼職人員薪資	1,445,000	1,439,450	-5,550	-0.38	
超時工作報	1,030,000	1,048,039	18,039	1.75	
獎金	4,954,000	4,907,736	-46,264	-0.93	
退休及卹償	2,216,000	2,070,286	-145,714	-6.58	
福利費	3,266,000	3,362,193	96,193	2.95	
提繳費	2,000	1,938	-62	-3.10	
服務費用	1,211,000	3,170,844	1,959,844	161.84	
水電費	13,000	197,987	184,987	1,422.98	

郵電費	37,000	58,939	21,939	59.29	
旅運費	30,000	12,195	-17,805	-59.35	
印刷裝訂及 公告費	15,000	24,540	9,540	63.60	
修理保養及 保固費	127,000	772,991	645,991	508.65	
保險費	42,000	32,018	-9,982	-23.77	
一般服務費	555,000	1,388,611	833,611	150.20	
專業服務費	296,000	587,608	291,608	98.52	
公關慰勞費	96,000	95,955	-45	-0.05	
材料及用品費	860,000	1,453,472	593,472	69.01	
使用材料費	0	61,870	61,870	--	
用品消耗	860,000	1,391,602	531,602	61.81	
租金與利息	0	5,000	5,000	--	
交通及運輸 設備租金	0	5,000	5,000	--	
折舊、折耗及 攤銷	3,127,000	3,052,948	-74,052	-2.37	
不動產、廠 房及設備折舊	1,777,000	1,677,662	-99,338	-5.59	
其他折舊性 資產折舊	560,000	551,343	-8,657	-1.55	
攤銷	790,000	823,943	33,943	4.30	
稅捐與規費（ 強制費）	0	2,280	2,280	--	
規費	0	2,280	2,280	--	
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	
其他業務費用	200,000	174,497	-25,503	-12.75	
雜項業務費用	200,000	174,497	-25,503	-12.75	係112年教師甄選經費。
服務費用	200,000	163,597	-36,403	-18.20	
旅運費	0	424	424	--	
專業服務費	200,000	163,173	-36,827	-18.41	
材料及用品費	0	10,900	10,900	--	
用品消耗	0	10,900	10,900	--	
業務外費用	816,000	898,293	82,293	10.08	
其他業務外費用	816,000	898,293	82,293	10.08	
雜項費用	816,000	898,293	82,293	10.08	係學生宿舍水電費等費用 比預期增加。
服務費用	715,000	661,435	-53,565	-7.49	
水電費	340,000	537,627	197,627	58.13	
修理保養及 保固費	375,000	123,808	-251,192	-66.98	
材料及用品費	75,000	217,100	142,100	189.47	
使用材料費	0	94,425	94,425	--	
用品消耗	75,000	122,675	47,675	63.57	
稅捐與規費（ 強制費）	26,000	19,758	-6,242	-24.01	
土地稅	18,000	18,312	312	1.73	
消費與行為	8,000	1,446	-6,554	-81.93	
合計	334,152,000	365,510,123	31,358,123	9.38	