

中華民國 112 年度

# 中央政府總預算(法定預算)

教育部主管

國立高級中等學校校務基金

附屬單位預算

(非營業部分)



國立臺南第一高級中學 編印

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5780 SOUTH CAMPUS DRIVE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637  
TEL: 773-936-3700  
FAX: 773-936-3701  
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

# 國立臺南第一高級中學

## 預 算 目 錄

中華民國 112 年度

一、業務計畫及預算說明.....	1--12 頁
二、主要表	
(一) 收支預計表及說明.....	14--15 頁
(二) 餘絀撥補預計表.....	16--16 頁
(三) 現金流量預計表.....	17--18 頁
三、明細表	
(一) 教學收入明細表.....	19--19 頁
(二) 其他業務收入明細表.....	20--20 頁
(三) 業務外收入明細表.....	21--21 頁
(四) 教學成本明細表及說明.....	22--32 頁
(五) 其他業務成本明細表及說明.....	34--35 頁
(六) 管理及總務費用明細表及說明.....	36--39 頁
(七) 其他業務費用明細表及說明.....	40--41 頁
(八) 業務外費用明細表及說明.....	42--43 頁
(九) 固定資產建設改良擴充明細表.....	44--45 頁
(十) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	46--47 頁
(十一) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	48--49 頁
(十二) 資產折舊明細表.....	50--51 頁
四、參考表	
(一) 員工人數彙計表.....	53--53 頁
(二) 用人費用彙計表.....	54--55 頁
(三) 預計平衡表.....	56--57 頁
(六) 5年來主要營運項目分析表.....	58--59 頁
(七) 各項費用彙計表.....	60--65 頁
五、附錄	
(一) 預算編列比較表.....	66--66 頁
(二) 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表.....	67--67 頁
(三) 購建固定資產預算彙計表.....	68--68 頁
(四) 基金數額增減明細表.....	69--69 頁



# 國立臺南第一高級中學校務基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

### 壹、基金概況：

#### 一、設立宗旨

本校預算及財務運作，以往係依照一般行政機關，採行公務預算制度，財務收支均納入國庫收支系統，惟此一制度對國立高級中學而言，難以形成整體經營理念，同時經費使用缺乏彈性，例如：依行政院頒「中央政府各機關單位預算執行要點」規定，人事費不得流入及流出，因國立高級中等學校教師及行政人員員額編制均在百人以上，臨時兼代課的狀況經常發生，以致人事費估算困難，為免嗣後人事費不足造成困擾，各校乃將人事費優先匡列，產生資源配置固著缺乏彈性的問題，如果實施校務基金則可採超支併決算方式免除人事費不足造成的困擾，使資源配置更適當合理，另可促使學校自籌部分財源，不僅能加強吸收社會資源投入教育，減輕政府負擔，同時亦能提升資源使用效率，加強注重成本績效概念，提高經費運用效能，提昇學校對社會的服務功能。

#### 二、組織概況：

本校自創辦於中華民國 11 年 4 月 1 日，為臺南州立臺南第二中學校，專供本省南部青年肄業之所，民國 34 年，抗戰勝利、台灣光復、學校獲歸祖國，12 月 14 日蘇惠鏗校長奉命接掌本校，從事改建，並遵令改正校名為「臺灣省立臺南第一中學」，38 年秋，奉令接辦省立臺南補習學校，並將該校改組為本校附設補習學校，為提前就業青年進修普通中學課程之所，自 89 年 2 月 1 日精省後改為國立臺南第一高級中學。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、學務處(學生事務處)、總務處、輔導室、圖書館、人事室、主計室、進修部等行政單位。各單位分辦業務如下：

##### (一) 教務處設五組，分別掌理下列事項：

1. 教學組：課程編排、教學實施、教學評量、教學研究等事項。
2. 註冊組：學生成績處理、學生學籍及成績證明等事項。
3. 設備組：科學教育推動、科展活動、教學設備、實驗器材之管理等事項。
4. 試務組：校內各項考試有關試務及學科能力競賽等事項。
5. 特教組：特殊教育推廣及實施、精英培訓等事項。

##### (二) 學生事務處設五組，分別掌理下列事項：

1. 訓育組：學生訓育活動、學生自治會、家長會、幹部訓練、學生刊物、慶典等事項。
2. 生活輔導組：學生生活輔導教育及德育等事項。
3. 社團活動組：社團創社申請、校際聯誼、社區服務及群育審核等事項。
4. 體育運動組：學生體育運動等事項。
5. 衛生保健組：學校衛生環境、運動傷害維護、保健及營養等事項。

##### (三) 總務處設三組，分別掌理下列事項：

1. 文書組：文書收發及檔案管理等事項。
2. 庶務組：財產保管、校舍修繕及營建、技工友管理及物品採購等事項。
3. 出納組：現金出納、票據及證券之保管等事項。

##### (四) 圖書館：掌理圖書之採編、閱覽、典藏等事宜。

1. 讀者服務組：國教教育及交流等相關事項。

##### (五) 輔導室：輔導一般學生性向、心理與學業等各項事宜、活動及就業等事宜。

# 國立臺南第一高級中學校務基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

- (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：掌理會計、統計及內部審核等事宜。
- (八) 進修部：辦理夜間部教學、註冊、生活輔導等事宜。

### 三、基金之屬性：

本校務基金依據「國立高級中等學校校務基金實施方案」設置，係屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特種基金，其基金歸類依「中央政府附屬單位預算執行要點」第 2 點規定，核屬業權型特種基金之作業基金，兼具特別收入基金性質，並且凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

# 國立臺南第一高級中學校務基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

### 貳、業務計畫：

#### 一、營運計畫：

- (一)研究目標：本年度預計培育學生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、提供民間或機關使用、擴大服務社會、資源共享目標。
  - 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：

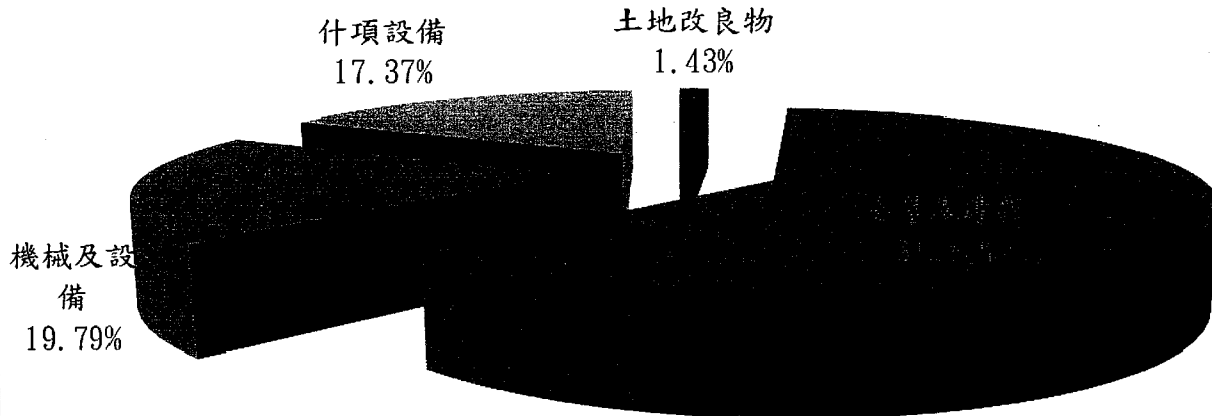
- (一)一般建築及設備計畫：本年度計編列固定資產3,500萬9千元，其資金來源為國庫撥款2,794萬9千元，營運資金706萬元。
  - (1)分年性項目明細如下：
    - 1. 新民樓興建工程：2,000 萬元，係新建新民樓工程。
  - (2)一次性項目明細如下：
    - 1. 土地改良物：50 萬元，係勝利路圍牆整修。
    - 2. 房屋及建築：150 萬元，係體育館整修及藝教大樓消防系統。
    - 3. 機械及設備：本年度編列 692 萬 9 千元，係電腦、單槍投影機及消防設備等。
    - 4. 什項設備：本年度編列 608 萬元，係重量訓練器材、空調設備及冷氣機等。
- (二)固定資產之建設改良擴充與其資金來源，以圖 1 表例示如下：

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

112 年度固定資產建設改良擴充及資金來源(圖 1)

建設改良擴充



資金來源





# 國立臺南第一高級中學校務基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

單位：新台幣千元

建設改良擴充	112 年度預算	資金來源	112 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	35,009	營運資金	7,060
土地改良物	500	國庫撥款	27,949
房屋及建築	21,500		
機械及設備	6,929		
什項設備	6,080		
合    計	35,009		35,009

### 參、預算概要：

#### 一、業務收支及餘絀之預計：

(一) 本年度業務收入 2 億 8,441 萬 6 千元，分析原因如下：

1. 教學收入 3,157 萬 9 千元，含學雜費收入 3,164 萬 1 千元，學雜費減免 1,080 萬 7 千元，建教合作收入 1,074 萬 5 千元。
2. 其他業務收入 2 億 5,283 萬 7 千元，含學校教學研究補助收入 2 億 3,726 萬 9 千元，其他補助收入 1,170 萬元，雜項業務收入 386 萬 8 千元。

(二) 本年度業務外收入 778 萬 9 千元，分析原因如下：

1. 財務收入 30 萬 8 千元，係利息收入。
2. 其他業務外收入 748 萬 1 千元，含資產使用費及權利金收入 481 萬 2 千元，受贈收入 249 萬 4 千元，雜項收入 17 萬 5 千元。

(三) 本年度業務成本與費用 3 億 2,744 萬 8 千元，分析原因如下：

1. 教學成本 2 億 8,585 萬 5 千元，係支付教學有關之用人費用、業務費用等支出。
2. 其他業務成本 206 萬元，係支付原住民助學金及公費生獎助金等。
3. 管理及總務費用 3,933 萬 3 千元，係支付行政上有關之用人費用、業務費用等支出。
4. 其他業務費用 20 萬元，係辦理教師甄選等支出。

(四) 本年度業務外費用 81 萬 6 千元。

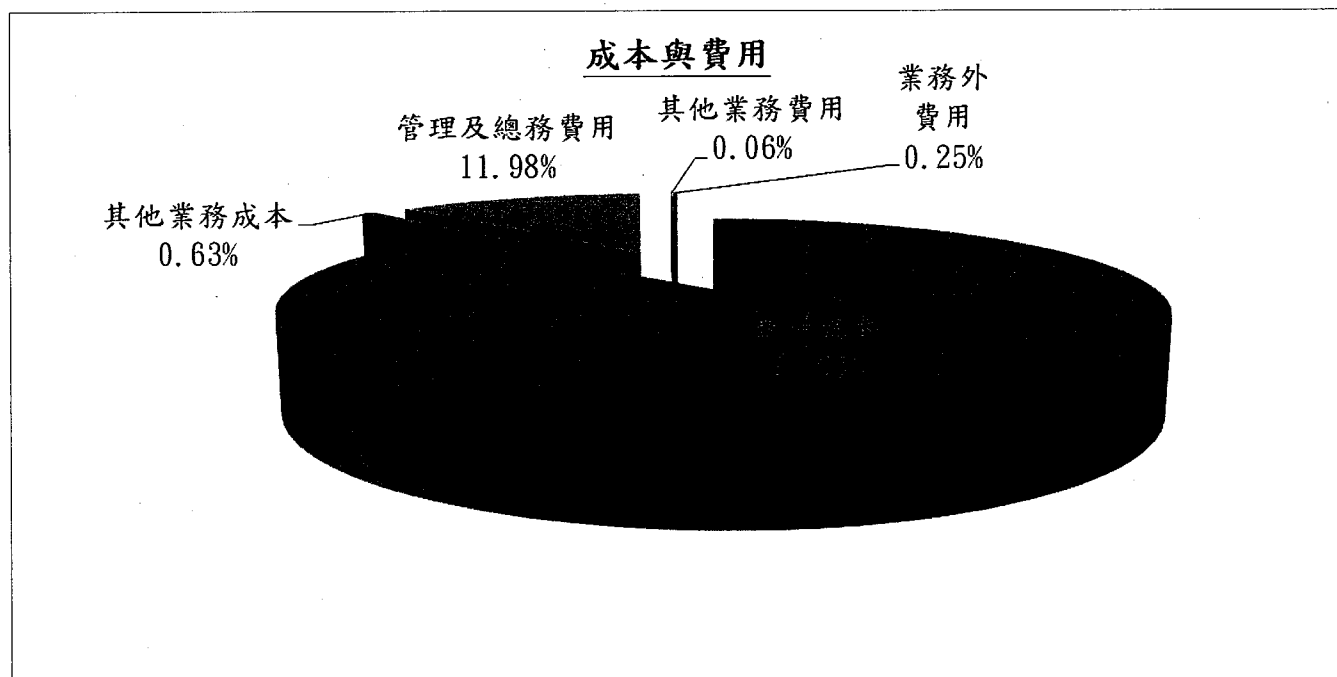
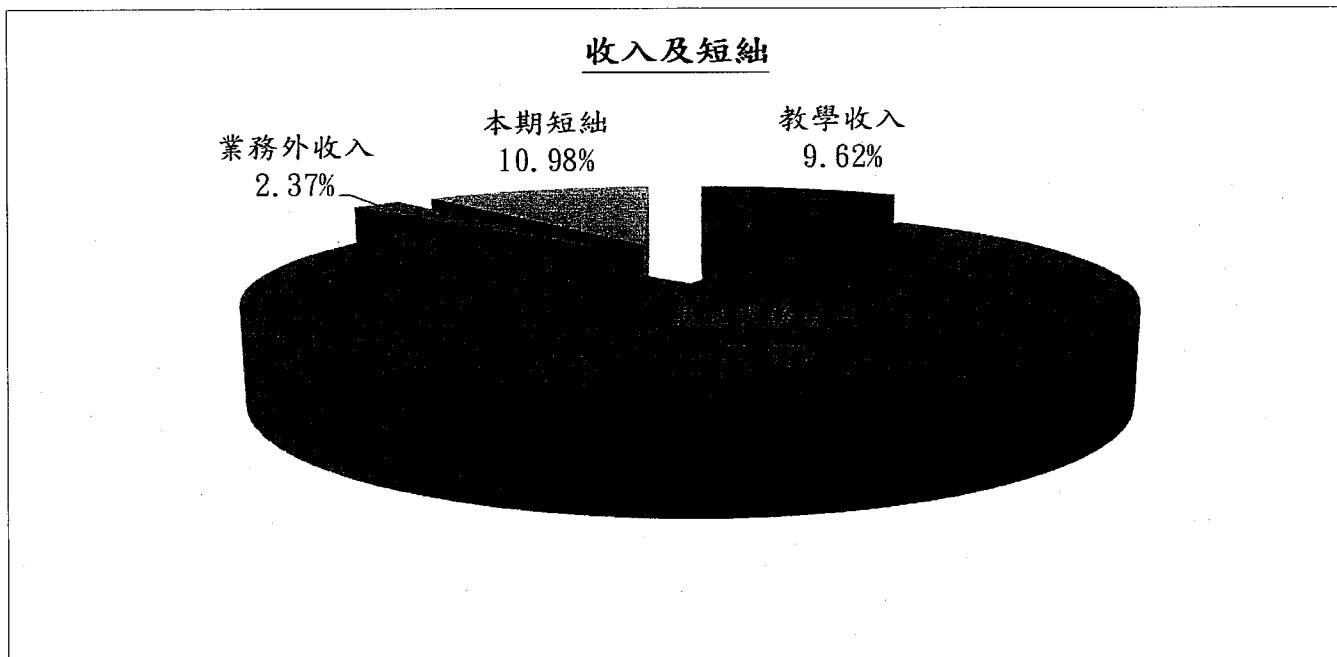
(五) 本年度收支相抵後預計短絀 3,605 萬 9 千元。

(六) 本年度收入、成本與費用及賸餘圖表，詳見圖 2。  
最近 5 年度收入與費用圖表，詳見圖 3。

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

112 年度收入、成本與費用及賸餘(圖 2)



單位:新台幣千元

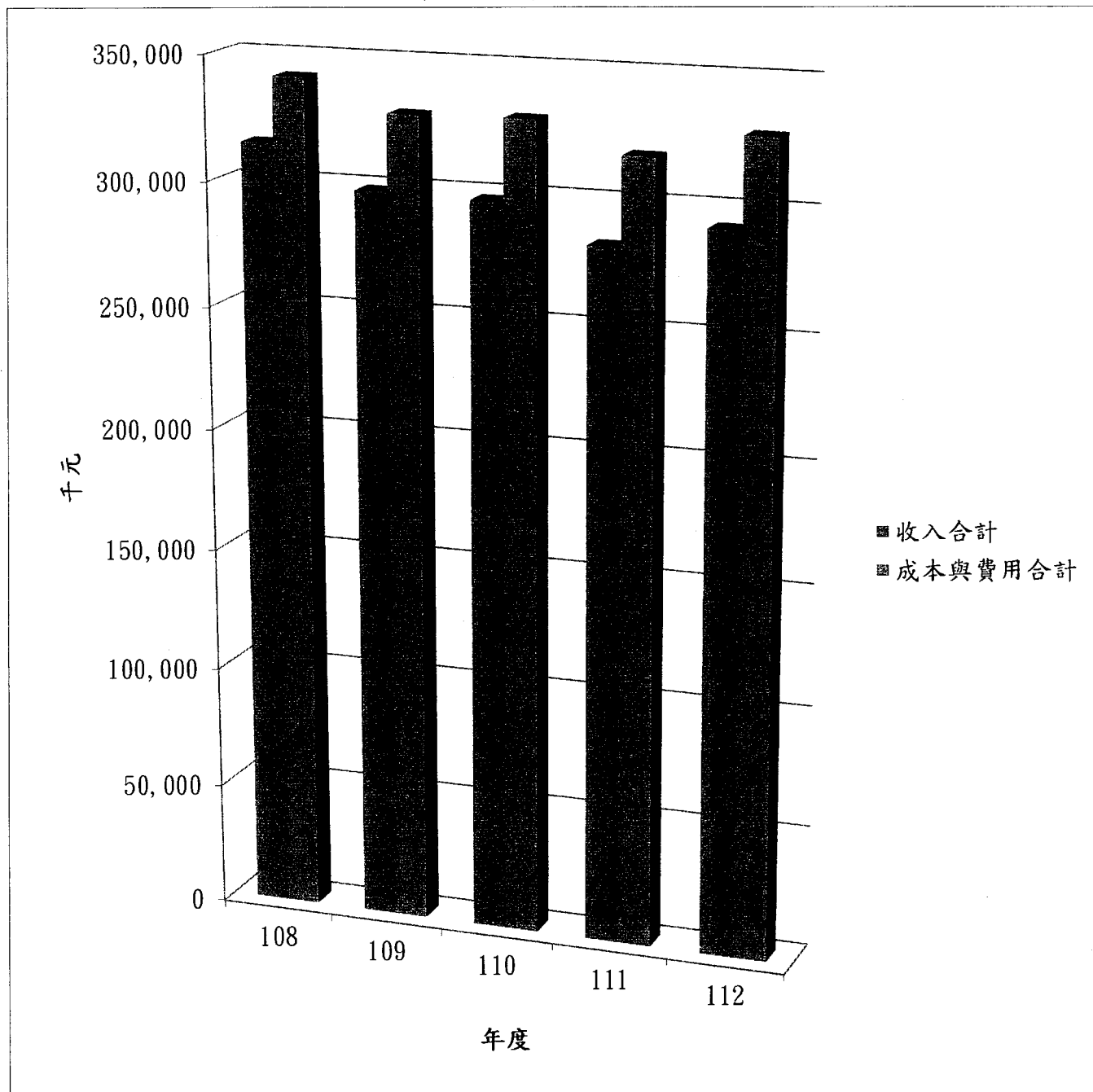
收入	112 年度預算	成本與費用及賸餘	112 年度預算
業務收入	284,416	業務成本與費用	327,448
教學收入	31,579	教學成本	285,855
其他業務收入	252,837	其他業務成本	2,060
業務外收入	7,789	管理及總務費用	39,333
本期短絀	36,059	其他業務費用	200
		業務外費用	816
收入及短絀總額	328,264	成本、費用總額	328,264

國立臺南第一高級中學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

最近 5 年收入與費用(圖 3)



單位: 新台幣千元

項目	108 年度決算	109 年度決算	110 年度決算	111 年度預算	112 年度預算
收入					
業務收入	304,936	289,151	287,390	275,084	284,416
業務外收入	9,959	9,196	10,032	7,637	7,789
收入合計	314,895	298,347	297,422	282,721	292,205
費用					
業務成本與費用	337,259	328,583	329,134	317,141	327,448
業務外費用	4,149	525	755	1,022	816
成本與費用合計	341,408	329,108	329,889	318,163	328,264

國立臺南第一高級中學校務基金

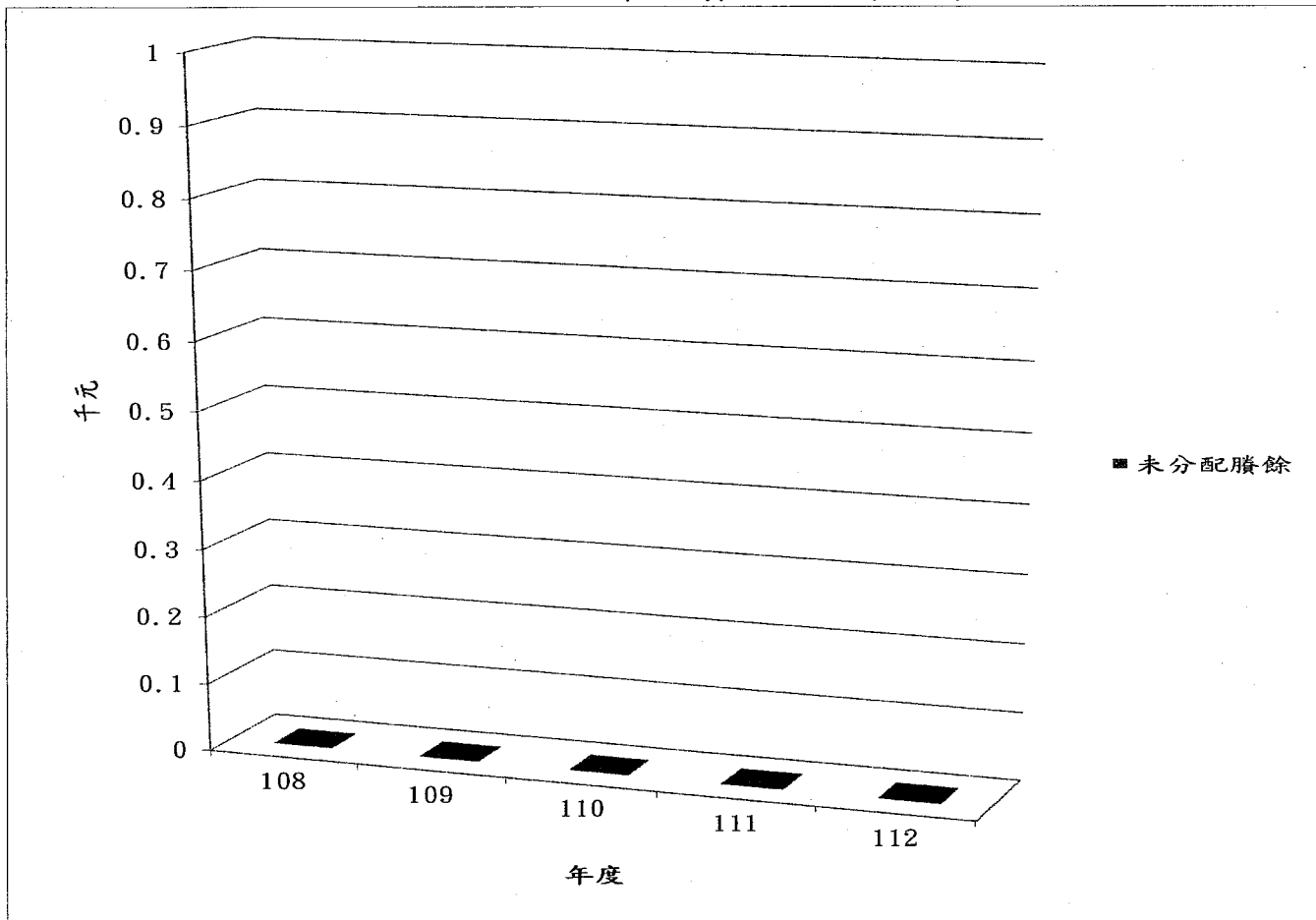
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

二、餘絀撥補之預計：

- (一)本年度預計短絀 3,605 萬 9 千元，連同前期待填補之短絀 6,790 萬 8 千元，共計短絀 10,396 萬 7 千元。
- (二)本年度撥用公積填補短絀 597 萬 3 千元、折減基金 2,649 萬 3 千元，預計待填補之短絀 3,246 萬 6 千元。
- (三)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表，詳見圖 4、5。

112 年度賸餘分配(圖 4)



單位：新台幣千元

按分配程序分	112 年度預算	按所得對象分	112 年度預算
填補累積短絀	-	中央政府所得	-
提存公積	-	留存非營業基金	-
賸餘撥充基金數	-		-
解繳國庫淨額	-		-
其他依法分配數	-		-
未分配賸餘	-		-
合計	-	合計	-

國立臺南第一高級中學校務基金

業務計畫及預算說明

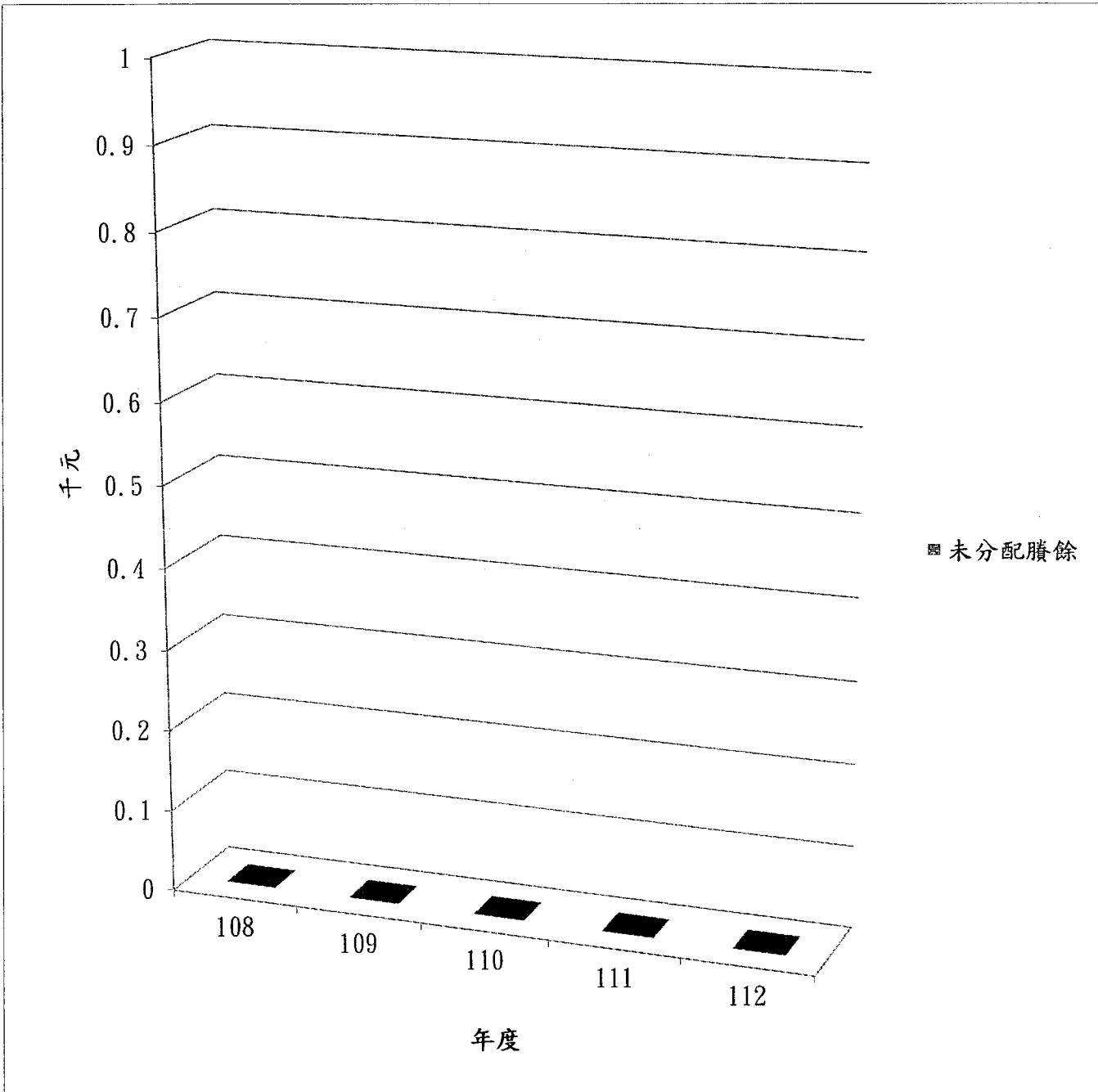
中華民國 112 年度

最近 5 年賸餘分配(圖 5)

單位：新台幣千元

項目	108 年度決算	109 年度決算	110 年度決算	111 年度預算	112 年度預算
賸餘分配	-	-	-	-	-

註：108 至 110 年度決算數為審定決算數；111 年度為預算案數。



# 國立臺南第一高級中學校務基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

### 三、現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之淨現金流出 4 萬 5 千元，包括：

1. 本期短絀 3,605 萬 9 千元。
2. 調整利息收入減少 30 萬 8 千元。
3. 調整非現金項目增加 3,618 萬 5 千元，係為折舊及折耗 2,851 萬 5 千元、電腦軟體攤銷 10 萬 4 千元暨其他攤銷費用 817 萬元、遞延收入-60 萬 4 千元。
4. 收取利息 13 萬 7 千元。

(二) 預計投資活動之淨現金流出 3,673 萬 8 千元，包括：

1. 增加固定資產 3,500 萬 9 千元(國庫撥款 2,794 萬 9 千元、營運資金 706 萬元)，係土地改良物 50 萬元、房屋及建築 2,150 萬元、機械及設備 692 萬 9 千元、什項設備 608 萬元。
2. 增加遞延資產 190 萬元(國庫撥款 0 萬元、營運資金 190 萬元)。
3. 收取利息 17 萬 1 千元。

(三) 預計融資活動之淨現金流入 2,794 萬 9 千元，包括：

1. 國庫撥款增置固定資產 2,794 萬 9 千元。
2. 國庫撥款增置遞延資產 0 萬元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨減 883 萬 4 千元。

(五) 預計期末現金及約當現金 6,064 萬 4 千元。

(六) 不影響現金流量之投資與融資活動，包括：

1. 撥用公積填補短絀數 597 萬 3 千元。
2. 折減基金 2,649 萬 3 千元。
3. 應付代管資產轉列受贈公積數 594 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：無。

### 肆、其他：

成本分析：預計全年學生 2,043 人，教學研究及訓輔成本 2 億 7,514 萬 8 千元，單位成本為 13 萬 4,678.41 元。

國立臺南第一高級中學校務基金

**業務計畫及預算說明**

中華民國 112 年度

**伍、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 111 年 6 月 30 日止執行情形）：**

一、前(110)年度決算結果：

- (一) 業務收入：實際業務收入 2 億 8,739 萬 458 元，較預算數業務收入 2 億 7,746 萬 1,000 元，增加 992 萬 9,458 元，約 3.58%，係年度中補助較預算數增加。
- (二) 業務成本與費用：實際業務成本與費用 3 億 2,913 萬 3,593 元，較預算數業務成本與費用 3 億 2,053 萬 5,000 元，增加 859 萬 8,593 元，約 2.68%，主要係年度中補助較預算數增加，相關支出亦增加。
- (三) 業務外收入：實際業務外收入 1,003 萬 2,149 元，較預算數業務外收入 571 萬 1,000 元，增加 432 萬 1,149 元，約 75.66%，主要係受贈孳息數、受贈收入、各項計畫補助結餘款等較預算數增加所致。
- (四) 業務外費用：實際業務外費用 75 萬 4,922 元，較預算數業務外費用 112 萬 3,000 元，減少 36 萬 8,078 元，約-32.78%，主要係學生宿舍維修比預期減少。
- (五) 收支餘絀：實際發生短絀 3,246 萬 5,908 元，較預算數短絀 3,848 萬 6,000 元，減少短絀 602 萬 92 元，約-15.64%，主要係樽節支出所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：（全數為一般建築及設備計畫）  
110 年決算執行數 649 萬 4,308 元，預算數 688 萬 9,000 元。機械及設備 169 萬 7,746 元、交通及運輸設備 87 萬 9,766 元、什項設備 391 萬 6,796 元。

# 國立臺南第一高級中學校務基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

二、上(111)年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一) 業務收入：預計業務收入 1 億 4,726 萬元，實際業務收入 1 億 6,672 萬 1,337 元，較預計數增加 1,946 萬 1,337 元，約 13.22%，主要係委辦國中教育會考等經費較預算數增加。
- (二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 1 億 6,962 萬元，實際業務成本與費用 1 億 9,604 萬 1,279 元，較預計數增加 2,642 萬 1,279 元，約 15.58%，主要係委辦國中教育會考等經費較預算數增加。
- (三) 業務外收入：預計業務外收入 514 萬元，實際業務外收入 574 萬 5,244 元，較預計數增加 60 萬 5,244 元，約 11.78%，主要係學生急難救助金等捐款於本年度支出，預收轉列收入、計畫剩餘款滾存校務基金及權利金收入等較預算數增加。
- (四) 業務外費用：預計業務外費用 50 萬 4,000 元，實際業務外費用 25 萬 3,241 元，較預計減少 25 萬 759 元，約-49.75%，主要係學生宿舍修護較預期減少。
- (五) 收支餘絀：預計短絀 1,772 萬 4,000 元，實際發生短絀 2,382 萬 7,939 元，較預計數增加短絀 610 萬 3,939 元，約 34.44%。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：(全數為一般建築及設備計畫)  
截至 6 月底止執行數 854 萬 8,307 元，預算累計分配數 631 萬元，執行率約 135.47%。





# 國立臺南第一高級中學校務基金 收支餘絀預計表

中華民國112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	%
287,390	100.00	業務收入	284,416	100.00	275,084	100.00	9,332	3.39
31,087	10.82	教學收入	31,579	11.10	31,163	11.33	416	1.33
32,158	11.19	學雜費收入	31,641	11.12	31,660	11.51	-19	-0.06
-11,282	-3.93	學雜費減免	-10,807	-3.80	-11,737	-4.27	930	-7.92
10,211	3.55	建教合作收入	10,745	3.78	11,240	4.09	-495	-4.40
256,304	89.18	其他業務收入	252,837	88.90	243,921	88.67	8,916	3.66
230,871	80.33	學校教學研究補助 收入	237,269	83.42	227,067	82.54	10,202	4.49
22,432	7.81	其他補助收入	11,700	4.11	11,481	4.17	219	1.91
3,001	1.04	雜項業務收入	3,868	1.36	5,373	1.95	-1,505	-28.01
329,134	114.53	業務成本與費用	327,448	115.13	317,141	115.29	10,307	3.25
287,834	100.15	教學成本	285,855	100.51	276,613	100.56	9,242	3.34
277,623	96.60	教學研究及訓輔成 本	275,148	96.74	265,446	96.50	9,702	3.65
10,211	3.55	建教合作成本	10,707	3.76	11,167	4.06	-460	-4.12
1,623	0.56	其他業務成本	2,060	0.72	1,872	0.68	188	10.04
1,623	0.56	學生公費及獎勵金	2,060	0.72	1,872	0.68	188	10.04
39,492	13.74	管理及總務費用	39,333	13.83	38,456	13.98	877	2.28
39,492	13.74	管理費用及總務費 用	39,333	13.83	38,456	13.98	877	2.28
185	0.06	其他業務費用	200	0.07	200	0.07	0	0.00
185	0.06	雜項業務費用	200	0.07	200	0.07	0	0.00
-41,744	-14.53	業務賸餘（短絀）	-43,032	-15.13	-42,057	-15.29	-975	2.32
10,032	3.49	業務外收入	7,789	2.74	7,637	2.78	152	1.99
985	0.34	財務收入	308	0.11	220	0.08	88	40.00
215	0.07	利息收入	308	0.11	220	0.08	88	40.00
770	0.27	投資賸餘	0	0.00	0	0.00	0	
9,047	3.15	其他業務外收入	7,481	2.63	7,417	2.70	64	0.86
4,219	1.47	資產使用及權利金 收入	4,812	1.69	4,951	1.80	-139	-2.81
70	0.02	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	
3,306	1.15	受贈收入	2,494	0.88	2,366	0.86	128	5.41
1,453	0.51	雜項收入	175	0.06	100	0.04	75	75.00
755	0.26	業務外費用	816	0.29	1,022	0.37	-206	-20.16
755	0.26	其他業務外費用	816	0.29	1,022	0.37	-206	-20.16
755	0.26	雜項費用	816	0.29	1,022	0.37	-206	-20.16
9,277	3.23	業務外賸餘（短絀）	6,973	2.45	6,615	2.40	358	5.41
-32,467	-11.30	本期賸餘（短絀）	-36,059	-12.68	-35,442	-12.88	-617	1.74

註：1. 前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

2. 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。

國立臺南第一高級中學校務基金  
收支餘絀預計表說明

中華民國112年度

本年度預計收支情形如下：

(一) 本年度業務收入284,416千元，分析原因如下：

1. 教學收入31,579千元，含學雜費收入31,641千元，學雜費減免(-)10,807千元，建教合作收入10,745千元。
2. 其他業務收入252,837千元，含學校教學研究補助收入237,269千元，其他補助收入11,700千元，  
雜項業務收入3,868千元。

(二) 本年度業務外收入7,789千元，分析原因如下：

1. 財務收入308千元，係利息收入。
2. 其他業務外收入7,481千元，含資產使用費及權利金收入4,812千元，受贈收入2,494千元，  
雜項收入175千元。

(三) 本年度業務成本與費用327,448千元，分析原因如下：

1. 教學成本285,855千元，係支付教學有關之用人費用、業務費用等支出。
2. 其他業務成本2,060千元，係支付原住民助學金及公費生獎助金等支出。
3. 管理及總務費用39,333千元，係支付行政上有關之用人費用、業務費用等支出。
4. 其他業務費用200千元，係支付教師甄選費等支出。

(四) 本年度業務外費用816千元，係辦理學生宿舍、地價稅、營業稅等相關費用。

(五) 本年度收支相抵後預計短絀36,059千元。

國立臺南第一高級中學校務基金  
餘絀撥補預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		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			
		填補累積短絀			
		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			
103,720	100.00	短絀之部	103,967	100.00	
35,442	34.17	本期短絀	36,059	34.68	
68,278	65.83	前期待填補之短絀	67,908	65.32	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		其他轉入數			
30,760	29.66	填補之部	32,466	31.23	
		撥用賸餘			
6,080	5.86	撥用公積	5,973	5.75	
24,680	23.79	折減基金	26,493	25.48	
		公庫撥款			
72,960	70.34	待填補之短絀	71,501	68.77	

**國立臺南第一高級中學校務基金  
現金流量預計表**

中華民國112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	-45	
本期賸餘（短絀）	-36,059	
利息股利之調整	-308	
利息收入	-308	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-36,367	
調整項目	36,185	
折舊、減損及折耗	28,515	
土地改良物	3,467	
房屋及建築	3,596	
機械及設備	9,383	
交通及運輸設備	1,044	
什項設備	5,078	
代管資產	5,947	
攤銷	8,274	
攤銷電腦軟體	104	
其他攤銷費用	8,170	
其他	-604	
遞延收入	-604	
未計利息股利之現金流入（流出）	-182	
收取利息	137	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-45	
▼投資活動之現金流量	-36,738	
收取利息	171	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-35,009	
增加不動產、廠房及設備	-35,009	
固定資產之增置	-35,009	
土地改良物	-500	
房屋及建築	-21,500	
機械及設備	-6,929	
什項設備	-6,080	
增加無形資產及其他資產	-1,900	
增加其他資產	-1,900	
增加遞延費用	-1,900	
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-36,738	
▼籌資活動之現金流量	27,949	
增加基金、公積及填補短絀	27,949	
增加基金	27,949	
公庫撥款增置固定資產	27,949	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	27,949	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-8,834	

國立臺南第一高級中學校務基金  
現金流量預計表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼期初現金及約當現金	69,478	
▼期末現金及約當現金	60,644	
▼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	5,947	
盈餘分配與虧損填補之金額	-32,466	
提存(撥用-)公積	-5,973	
賸餘撥充(折減-)基金	-26,493	

國立臺南第一高級中學校務基金  
教學收入明細表

中華民國112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				31,579	
學雜費收入	人	2,043	15,487.52	31,641	
日間部	人	1,971	15,959.92	31,457	58班學生(111下學期1,968人、112上學期1,974人，平均1,971人)
夜間部	人	72	2,555.56	184	3班學生(111下學期70人、112上學期74人，平均72人)
學雜費減免				-10,807	特殊境遇4千元、優秀清寒前3名564千元、低收入戶292千元、中低收入戶52千元、輕障生56千元、中障生51元、重障生122元、軍公教遺族56千元、家戶所得148萬以下免學費9,610千元。
建教合作收入				10,745	
其他				10,745	教育部年度進行中委辦-高中評鑑745千元、普通高中課務發展工作圈及學科中心4,600千元、探究與實作5,000千元、輔諮中心400千元，共計10,745千元。

**國立臺南第一高級中學校務基金**  
**其他業務收入明細表**

中華民國112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	252,837	
學校教學研究補助收入	237,269	
教育部核給年度補助	237,269	國庫撥補之經常門經費(含法律義務獎助學員生給與860千元)
其他補助收入	11,700	
教育部核給年度補助	11,330	教育部年度中補助經費-身障學生交通費8千元、低收入戶學生助學金132千元、熱音熱舞大賽150千元、全國學生音樂比賽25千元、均質化500千元、優質化特色領航1,350千元、科學班2,715千元、十二年國教前導1,500千元、第二外語教育300千元、十二年國教新增鐘點費1,500千元、資源班行政助理550千元、輔諮中心輔導人員840千元、輔諮中心輔導助理560千元、學生工讀金1,200千元。
其他	370	中研院補助竹園學術講座200千元、國防部補助培育招生60千元、遞延收入隨折舊之提列轉列其他補助收入110千元。
雜項業務收入	3,868	課業輔導費1,700千元、實習實驗費820千元、電腦使用費375千元、科學班甄選報名費173千元、學生重補修學分費600千元及教師甄選200千元。



國立臺南第一高級中學校務基金  
業務外收入明細表

中華民國112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	7,789	
財務收入	308	
利息收入	308	專戶存款活儲利息收入49千元及定期存款利息收入171千元。
其他業務外收入	7,481	
資產使用及權利金收入	4,812	游泳池委外營運600千元、體育館委外營運1,350千元、展示廳委外營運700千元、文教設施委外營運510千元、學生宿舍及職員宿舍790千元、販賣機110千元、其他場地設施收入240千元、太陽光電發電512千元。
受贈收入	2,494	民間捐贈收入2,000千元、遞延收入隨折舊之提列轉列受贈收入494千元。
雜項收入	175	成績單、畢業證書等補發收入10千元、資源回收及廢舊物資出售165千元。

國立臺南第一高級中學校務基金  
教學成本明細表  
中華民國112年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量
教學成本				285,855	
教學研究及訓輔成本	人	2,043.00	134,678.41	275,148	2,045.00
用人費用				221,422	
正式員額薪資				149,485	
職員薪金				149,485	
聘僱及兼職人員薪資				5,199	
兼職人員酬金				5,199	
超時工作報酬				1,369	
加班費				1,074	
值班費				295	
獎金				34,200	
考績獎金				17,200	
年終獎金				17,000	
退休及卹償金				15,299	
職員退休及離職金				15,299	
福利費				15,870	
分擔員工保險費				13,536	
傷病醫藥費				42	
其他福利費				2,292	
服務費用				14,761	
水電費				3,580	
工作場所電費				3,570	
工作場所水費				10	
郵電費				362	
郵費				192	
電話費				170	
數據通信費					
旅運費				717	
國內旅費				576	
貨物運費				10	
其他旅運費				131	
印刷裝訂及公告費				756	
印刷及裝訂費				756	
修理保養及保固費				1,900	
一般房屋修護費				600	
其他建築修護費				591	
機械及設備修護費				100	
交通及運輸設備修護費				20	
什項設備修護費				589	
保險費				70	

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
	276,613			287,834
129,802.44	265,446	2,042.00	135,956.42	277,623
	211,802			207,637
	141,466			139,044
	141,466			139,044
	6,633			6,337
	6,633			6,337
	1,245			1,359
	944			1,064
	301			295
	32,640			32,417
	16,040			15,992
	16,600			16,425
	14,260			12,871
	14,260			12,871
	15,558			15,608
	12,509			13,224
	42			35
	3,007			2,350
	14,350			17,812
	4,041			2,910
	3,991			2,434
	50			477
	362			441
	192			189
	170			157
				96
	858			324
	626			173
	10			57
	222			95
	759			600
	759			600
	1,749			4,922
	939			1,295
	70			2,391
	175			177
	20			181
	545			879
	70			70

國立臺南第一高級中學校務基金  
教學成本明細表  
中華民國112年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量
什項設備保險費				70	
其他保險費					
一般服務費				4,263	
佣金、匯費、經理費及手續費					
外包費				671	
計時與計件人員酬金				3,274	
體育活動費				318	
專業服務費				3,113	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				1,987	
委託檢驗(定)試驗認證費					
委託考選訓練費				153	
試務甄選費				216	
電腦軟體服務費				747	
其他				10	
推展費					
推展費					
材料及用品費				4,175	
使用材料費				431	
設備零件				431	
用品消耗				3,744	
辦公(事務)用品				475	
報章什誌				128	
農業與園藝用品及環境美化費				50	
化學藥劑與實驗用品				764	
食品				594	
醫療用品(非醫療院所使用)				70	
其他				1,663	
租金與利息				479	
地租及水租				14	
場地租金				14	
機器租金				27	
電腦租金及使用費				27	
交通及運輸設備租金				318	
車租				318	
什項設備租金				120	
什項設備租金				120	
折舊、折耗及攤銷				33,662	
不動產、廠房及設備折舊				20,791	
土地改良物折舊				3,120	
一般房屋折舊				3,236	

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
	70			69
				1
	3,550			4,639
				1
	671			881
	2,561			3,648
	318			109
	2,961			3,895
	2,072			2,802
				5
	122			152
	272			321
	485			616
	10			
				11
				11
	4,637			8,878
	583			1,356
	583			1,356
	4,054			7,522
	605			1,806
	128			135
	50			483
	821			592
	709			662
	70			141
	1,671			3,702
	395			443
	10			58
	10			58
	236			231
	236			231
	149			154
	149			154
	33,498			39,756
	20,397			23,660
	1,794			1,319
	3,203			3,191

國立臺南第一高級中學校務基金  
教學成本明細表  
中華民國112年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位 成本(元)	金額	數量
機械及設備折舊				9,075	
交通及運輸設備折舊				703	
什項設備折舊				4,657	
其他折舊性資產折舊				5,387	
代管資產折舊				5,387	
攤銷				7,484	
攤銷電腦軟體費				95	
其他攤銷費用				7,389	
稅捐與規費(強制費)					
規費					
行政規費與強制費					
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				649	
會費				1	
學術團體會費				1	
職業團體會費					
捐助、補助與獎助				488	
獎助學員生給與				488	
其他					
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)					
獎勵費用					
競賽及交流活動費				160	
技能競賽				150	
交流活動費				10	
建教合作成本				10,707	
用人費用				939	
聘僱及兼職人員薪資				939	
兼職人員酬金				939	
超時工作報酬					
加班費					
服務費用				7,045	
水電費				675	
工作場所電費				675	
郵電費					
郵費					
數據通信費					
旅運費				911	
國內旅費				294	
貨物運費				66	
其他旅運費				551	

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
	9,734		11,057
	825		1,204
	4,841		6,889
	5,351		5,362
	5,351		5,362
	7,750		10,734
	65		173
	7,685		10,561
			14
			14
			14
	764		3,083
	1		39
	1		38
			1
	703		2,740
	703		2,659
			81
			104
			104
	60		200
	50		200
	10		
	11,167		10,211
	944		1,152
	944		1,124
	944		1,124
			28
			28
	7,174		6,194
	345		865
	345		865
			18
			17
			1
	985		408
	244		144
	105		11
	636		253

國立臺南第一高級中學校務基金  
教學成本明細表  
中華民國112年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位 成本(元)	金額	數量
印刷裝訂及公告費				221	
印刷及裝訂費				221	
修理保養及保固費					
機械及設備修護費					
什項設備修護費					
一般服務費				2,415	
計時與計件人員酬金				2,415	
專業服務費				2,823	
專技人員酬金				65	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				2,728	
試務甄選費					
電腦軟體服務費				30	
材料及用品費				2,341	
使用材料費				305	
設備零件				305	
用品消耗				2,036	
辦公(事務)用品				973	
化學藥劑與實驗用品					
食品				503	
醫療用品(非醫療院所使用)					
其他				560	
租金與利息				382	
地租及水租				300	
場地租金				300	
交通及運輸設備租金				82	
車租				82	
什項設備租金					
什項設備租金					
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費					
會費					
職業團體會費					
捐助、補助與獎助					
獎助學員生給與					
其他					
其他費用					
其他					



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
	319			181
	319			181
				30
				6
				24
	2,249			2,339
	2,249			2,339
	3,276			2,354
				41
	3,180			2,118
				166
	96			30
	2,510			2,240
	340			243
	340			243
	2,170			1,998
	849			991
				17
	591			415
				1
	730			574
	539			466
	368			432
	368			432
	171			32
	171			32
				2
				2
				34
				2
				2
				32
				32
				125
				125
				125

**國立臺南第一高級中學校務基金**  
**教學成本說明**  
中華民國112年度

科 目	說 明
510301 教學研究及訓輔成本	<p>教學研究及訓輔成本275,148千元：</p> <p>1. 含身障學生交通費8千元、低收入戶學生助學金132千元、熱音熱舞大賽150千元、全國學生音樂比賽25千元、均質化500千元、優質化特色領航1,350千元、科學班2,715千元、十二年國教前導1,500千元、十二年國教新增鐘點費1,500千元、第二外語教育300千元、輔諮中心輔導人員840千元、輔諮中心輔導助理560千元、資源班行政助理550千元、中研院補助竹園學術講座200千元、國防部補助培育招生60千元、學生工讀金1,200千元，共計11,590千元。</p>
510301-1000 用人費用	<p>用人費用221,422千元：</p> <p>1. 正式員額薪資149,485千元：教師薪資136,321千元、教官薪資6,838千元、導師費2,205千元、教師兼課鐘點費4,105千元及特教津貼16千元。</p> <p>2. 聘僱及兼職人員薪資5,199千元：代課鐘點費395千元、社團聯課活動校內教師鐘點費113千元、課業輔導鐘點費1,445千元、重補修鐘點費510千元、校外教師兼課鐘點費700千元及科學班兼任津貼256千元、十二年國教新增鐘點費1,500千元、第二外語鐘點費280千元。</p> <p>3. 超時工作報酬1,369千元：教師、教官兼任行政職不休假加班費950千元、教官值班費295千元及課業輔導加班費124千元。</p> <p>4. 獎金34,200千元：教師及教官考績獎金17,200千元、現職年終獎金17,000千元。</p> <p>5. 退休及卹償金15,299千元：教師14,500千元及教官799千元提列退撫基金。</p> <p>6. 福利費15,870千元：            分擔員工保險費13,536千元：(教師)公保3,800千元、健保7,600千元、補充健保733千元、代理教師勞保711千元；(教官)軍保265千元、健保387千元、補充健保40千元。            傷病醫藥費42千元：40歲以上教師與教官每兩年一次健康檢查補助。            其他福利費2,292千元：強制休假補助費400千元、退休教師三節慰問金12千元、婚喪生育子女教育補助費1,800千元、服務獎章獎勵30千元及學分補助費50千元。</p>
510301-2000 服務費用	<p>服務費用14,761千元：</p> <p>1. 水電費3,580千元：教學用水費及電費3,142千元、(自籌)實習實驗費240千元、電腦使用53千元、科學班甄選報名35千元、課業輔導110千元。</p> <p>2. 郵電費362千元：教學用郵資、電話費等。</p> <p>3. 旅運費717千元：教師及教官因公出差及貨物運送裝卸費等479千元、(年度進行中補助)竹園學術講座6千元、均質化20千元、優質化100千元、科學班80千元、十二年國教前導12千元、第二外語20千元。</p> <p>4. 印刷裝訂及公告費756千元：教材印刷費等402千元、(年度進行中補助)熱音熱舞大賽8千元、竹園學術講座30千元、均質化80千元、優質化86千元、科學班75千元、十二年國教前導60千元、(自籌)重補修15千元。</p> <p>5. 修理保養與保固費1,900千元：教室、機械、交通運輸及雜項設備等維修保養費1,593千元、(年度進行中補助)均質化60千元、科學班20千元、(自籌)實習實驗費116千元、課業輔導21千元、電腦使用90千元。</p> <p>6. 保險費70千元：學校設備保險費等。</p> <p>7. 一般服務費4,263千元            外包費671千元：電腦維修1人96千元、廁所清潔維護人員2人575千元。            計時與計件人員酬金3,274千元：校外社團指導計時老師26人130千元、辦理補助科學班1名專任助理薪資、勞健保、勞工退休金及年終獎金等607千元、十二年國教前導1名專任助理薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等587千元、輔諮中心輔導人員1名專任助理薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等840千元、輔諮中心輔導助理1名專任助理薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等560千元、資源班行政助理1名薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等550千元。            體育活動費318千元(159人*2,000)。</p> <p>8. 專業服務費3,113千元：演講鐘點費、試務甄選費、委託考選訓練費、電腦軟體服務費等1,084千元、(年度進行中補助)熱音熱舞大賽10千元、均質化118千元、優質化240千元、科學班968千元、十二年國教前導290千元、竹園學術講座65千元、(自籌)電腦使用216千元、科學班甄選報名122千元。</p>
510301-3000 材料及用品費	<p>材料及用品費4,175千元：</p> <p>1. 使用材料費431千元：教學用非消耗品(年度進行中補助)均質化77千元、優質化75千元、科學班24千元、十二年國教前導225千元、國防培育招生30千元。</p> <p>2. 用品消耗3,744千元：教學用品、美化校園、實驗用品、報章雜誌、健康中心</p>

# 國立臺南第一高級中學校務基金

## 教學成本說明

中華民國112年度

科 目	說 明
510301-4000 租金與利息	<p>用品及開會研習用便當等1,311千元、(年度進行中補助)熱音熱舞大賽35千元、全國音樂大賽3千元、竹園學術講座99千元、國防培育招生30千元、均質化145千元、優質化721千元、科學班541千元、十二年國教前導288千元、(自籌)重補修75千元、實習實驗464千元、科學班甄選報名16千元、電腦使用16千元。</p> <p>租金與利息479千元</p> <p>1.地租及水租14千元：辦理活動之場地租金，(年度進行中補助)十二年國教前導14千元。</p> <p>2.機器租金27千元：印表機租用。</p> <p>3.交通及運輸設備租金318千元：辦理學生活動車輛租金，(年度進行中補助)全國音樂比賽22千元、優質化128千元、科學班144千元、十二年國教前導24千元。</p> <p>4.什項設備租金120千元：各項學生活動音響設備租金23千元，(年度進行中補助)熱音熱舞大賽97千元。</p>
510301-5000 折舊、折耗及攤銷	<p>折舊、折耗及攤銷33,662千元：</p> <p>1.土地改良物折舊3,120千元：提列土地改良物之折舊費用。</p> <p>2.房屋折舊3,236千元：提列房屋之折舊費用。</p> <p>3.機械及設備折舊9,075千元：提列機械及設備之折舊費用。</p> <p>4.交通及運輸設備折舊703千元：提列交通及運輸設備之折舊費用。</p> <p>5.什項資產折舊4,657千元：提列什項資產之折舊費用。</p> <p>6.代管資產折舊5,387千元：提列代管資產之折舊費用。</p> <p>7.攤銷7,484千元：攤銷電腦軟體費用95千元及其他攤銷費用7,389千元。</p>
510301-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	<p>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費649千元：</p> <p>1.學術團體會費1千元：高中體總會費等。</p> <p>2.捐助、補助與獎助488千元：學生獎助學金348千元、(年度進行中補助)身障交通8千元、低收入戶助學金132千元。</p> <p>3.競賽及交流活動費160千元：學生代表學校參加運動聯賽、技藝競賽、參加交流會等。</p>
510303 建教合作成本	<p>建教合作成本10,707千元：</p> <p>1.教育部年度進行中委辦：</p> <p>(1)高中評鑑735千元。</p> <p>(2)課務發展工作圈及學科中心4,572千元</p> <p>(3)探究與實作5,000千元。</p> <p>(4)輔諮中心400千元。</p>
510303-1000 用人費用	<p>用人費用939千元：</p> <p>1.聘僱及兼職人員薪資939千元：(年度進行中委辦)高中評鑑主持人、兼任助理等津貼156千元、普通高級中學課程課務發展工作圈及學科中心主持人、兼任助理、網管人員等津貼292千元、探究與實作主持人及兼任助理等津貼491千元。</p>
510303-2000 服務費用	<p>服務費用7,045千元：</p> <p>1.水電費675千元：(年度進行中委辦)學科中心380千元、探究與實作280千元、輔諮中心15千元。</p> <p>2.旅運費911千元：</p> <p>國內旅費294千元：校內教職員出差旅費，(年度進行中委辦)高中評鑑8千元、學科中心150千元、探究與實作122千元、輔諮中心14千元。</p> <p>貨物運費66千元：寄送資料，(年度進行中委辦)學科中心50千元、探究與實作16千元。</p> <p>其他旅運費551千元：辦理活動校外人員旅費，(年度進行中委辦)高中評鑑48千元、學科中心319千元、探究與實作180千元、輔諮中心4千元。</p> <p>3.印刷裝訂及公告費221千元：</p> <p>印刷及裝訂費221千元：印刷相關資料，(年度進行中委辦)高中評鑑7千元、學科中心125千元、探究與實作83千元、輔諮中心6千元。</p> <p>4.一般服務費2,415千元：(年度進行中委辦)學科中心2名助理薪資、勞健保、勞退休金、年終獎金等1,209千元、探究與實作2名助理薪資、勞健保、勞工退休金及年終獎金等1,206千元、。</p> <p>5.專業服務費2,823千元：專技人員酬金、講課鐘點、稿費、出席審查費及電腦軟體服務費等：(年度進行中委辦)高中評鑑450千元、學科中心1,094千元、探究與實作1,064千元、輔諮中心215千元。</p>
510303-3000	<p>材料及用品費2,341千元：</p>





國立臺南第一高級中學校務基金  
其他業務成本明細表

中華民國112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
1,623	1,872	其他業務成本	2,060
1,623	1,872	學生公費及獎勵金	2,060
1,623	1,872	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,060
1,623	1,872	捐助、補助與獎助	2,060
788	872	獎助學員生給與	860
835	1,000	其他	1,200

國立臺南第一高級中學校務基金  
其他業務成本說明  
中華民國112年度

科 目	說 明
513001 學生公費及獎勵金	學生公費及獎勵金2,060千元： 1.法律義務公費生核定額度860千元：軍公教遺族63千元、特殊教育獎助學金10千元及原住民公費787元。 2.(年度進行中補助)學生工讀金1,200千元。
513001-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	學生公費及獎勵金2,060千元： 1.法律義務公費生核定額度860千元：軍公教遺族63千元、特殊教育獎助學金10千元及原住民公費787元。 2.(年度進行中補助)學生工讀金1,200千元。

國立臺南第一高級中學校務基金  
管理及總務費用明細表

中華民國112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
39,492	38,456	管理及總務費用	39,333
39,492	38,456	管理費用及總務費用	39,333
33,413	33,288	用人費用	34,133
19,679	20,053	正式員額薪資	21,220
16,541	16,932	職員薪金	17,972
3,138	3,121	工員工資	3,248
1,297	1,355	聘僱及兼職人員薪資	1,445
1,108	1,157	約僱職員薪金	1,247
189	198	兼職人員酬金	198
956	896	超時工作報酬	1,030
956	896	加班費	1,030
4,764	4,946	獎金	4,954
2,272	2,377	考績獎金	2,373
2,492	2,569	年終獎金	2,581
3,546	2,916	退休及卹償金	2,216
1,666	1,768	職員退休及離職金	2,010
1,880	1,148	工員退休及離職金	206
3,170	3,120	福利費	3,266
2,036	2,008	分擔員工保險費	2,107
4	28	傷病醫藥費	28
1,131	1,084	其他福利費	1,131
2	2	提繳費	2
2	2	提繳工資墊償費用	2
2,102	1,355	服務費用	1,211
10	18	水電費	13
8	15	工作場所電費	10
1	3	工作場所水費	3
27	37	郵電費	37
20	30	郵費	30
7	7	電話費	7
16	30	旅運費	30
14	30	國內旅費	30
2		貨物運費	
3	15	印刷裝訂及公告費	15
3	15	印刷及裝訂費	15
762	127	修理保養及保固費	127
148	20	一般房屋修護費	20
454	50	其他建築修護費	50
24	7	交通及運輸設備修護費	7
136	50	什項設備修護費	50
33	42	保險費	42



**國立臺南第一高級中學校務基金  
管理及總務費用明細表**

中華民國112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
26	40	一般房屋保險費	40
4		宿舍保險費	
2	2	現金、存款及貨物保險費	2
1,021	555	一般服務費	555
1		佣金、匯費、經理費及手續費	
924	483	外包費	483
71		計時與計件人員酬金	
25	72	體育活動費	72
135	435	專業服務費	296
	135	專技人員酬金	135
16		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	
47	90	委託檢驗(定)試驗認證費	90
2		委託考選訓練費	
71	210	電腦軟體服務費	71
96	96	公關慰勞費	96
77	48	公共關係費	48
19	48	員工慰勞費	48
697	860	材料及用品費	860
223		使用材料費	
223		設備零件	
474	860	用品消耗	860
52	50	辦公(事務)用品	50
135	600	農業與園藝用品及環境美化費	600
26	10	食品	10
16		醫療用品(非醫療院所使用)	
245	200	其他	200
3,276	2,951	折舊、折耗及攤銷	3,127
1,583	1,571	不動產、廠房及設備折舊	1,777
147	199	土地改良物折舊	347
355	356	一般房屋折舊	360
377	385	機械及設備折舊	308
380	361	交通及運輸設備折舊	341
325	270	什項設備折舊	421
557	557	其他折舊性資產折舊	560
557	557	代管資產折舊	560
1,136	823	攤銷	790
9	9	攤銷電腦軟體費	9
1,127	814	其他攤銷費用	781
2		稅捐與規費(強制費)	
2		規費	
2		行政規費與強制費	

國立臺南第一高級中學校務基金  
管理及總務費用明細表

中華民國112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
2	2	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2
2	2	會費	2
2	2	職業團體會費	2

**國立臺南第一高級中學校務基金**  
**管理及總務費用說明**  
中華民國112年度

科 目	說 明
515001-1000 用人費用	<p>用人費用34,133千元：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.正式員額薪資21,220千元：職員薪金17,972千元及工員工資3,248千元。</li> <li>2.聘僱及兼職人員薪資1,445千元：約僱職員薪資903千元、年終獎金113千元、離職儲金54千元、勞保75千元、健保52千元、不休假加班費50千元及進校兼職人員酬金198千元。</li> <li>3.超時工作報酬1,030千元：職員不休假加班費850千元及技工友180千元。</li> <li>4.獎金4,954千元：考績獎金職員1,865千元、技工友508千元、現職年終獎金職員2,175千元、技工友406千元。</li> <li>5.退休及卹償金2,216千元：職員2,010千元及技工友206千元。</li> <li>6.福利費3,266千元：               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)分擔員工保險費2,107千元：(職員)公保540千元、健保993千元、補充健保96千元(技工友)勞保267千元、健保費用186千元、補充健保25千元。</li> <li>(2)傷病醫藥費28千元：40歲以上每兩年一次健康檢查補助，職員19千元、技工友9千元。</li> <li>(3)其他福利費1,131千元：(職員)休假補助416千元、婚喪子女教育補助費365千元、特殊公勳獎賞10千元及學分補助20千元(技工友)休假補助128千元、退休人員三節慰問金78千元、婚喪子女教育補助費82千元(約僱人員)休假補助32千元。</li> </ol> </li> <li>7.提繳費2千元。</li> </ol>
515001-2000 服務費用	<p>服務費用1,211千元：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.水電費13千元：水費及電費。</li> <li>2.郵電費37千元：郵資、電話費。</li> <li>3.旅運費30千元：本校職員國內出差旅費。</li> <li>4.印刷裝訂及公告費15千元：印刷費。</li> <li>5.修理保養與保固費127千元：一般房屋、其他建築、交通運輸及什項設備等維修保養費。</li> <li>6.保險費42千元：房屋及出納現金運送保險。</li> <li>7.一般服務費555千元：外包費483千元(勞務承攬保全維護人員3人390千元、弱電設備維護人員1人93千元)、體育活動費72千元(36人*2千元)。</li> <li>8.專業服務費296千元：專技人員酬金135千元(校醫薪資及勞保費)、滅火器及飲水機委託檢驗費90千元、電子計算機軟體服務費71千元。</li> <li>9.公關慰勞費96千元：含公共關係費48千元及員工慰勞費48千元(每月8千元*12月)。</li> </ol>
515001-3000 材料及用品費	<p>材料及用品費860千元：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.用品消耗860千元：辦公用品、環境美化、餐費及校園用品等。</li> </ol>
515001-5000 折舊、折耗及攤銷	<p>折舊、折耗及攤銷3,127千元：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.土地改良物折舊347千元：提列土地改良物之折舊費用。</li> <li>2.一般房屋折舊360千元：提列房屋之折舊費用。</li> <li>3.機械及設備折舊308千元：提列機械及設備之折舊費用。</li> <li>4.交通及運輸設備折舊341千元：提列交通及運輸設備之折舊費用。</li> <li>5.什項資產折舊421千元：提列什項資產之折舊費用。</li> <li>6.代管資產折舊560千元：提列代管資產之折舊費用。</li> <li>7.攤銷790千元：攤銷電腦軟體費用9千元及其他攤銷費用781千元。</li> </ol>
515001-7000 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	<p>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費2千元：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.職業團體會費2千元：護理師公會常年會費。</li> </ol>

國立臺南第一高級中學校務基金  
其他業務費用明細表

中華民國112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
185	200	其他業務費用	200
185	200	雜項業務費用	200
178	200	服務費用	200
177	200	專業服務費	200
177	200	試務甄選費	200
8		材料及用品費	
8		用品消耗	
8		食品	

國立臺南第一高級中學校務基金  
其他業務費用說明  
中華民國112年度

科 目	說 明
519898 雜項業務費用  519898-2000 服務費用	雜項業務費用200千元：辦理教師甄選業務費。  服務費用200千元： 1.專業服務費200千元：(自籌)教師甄選試務費。

國立臺南第一高級中學校務基金  
業務外費用明細表

中華民國112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
755	1,022	業務外費用	816
755	1,022	其他業務外費用	816
755	1,022	雜項費用	816
544	950	服務費用	715
168	420	水電費	340
3	220	宿舍電費	190
164	200	宿舍水費	150
377	530	修理保養及保固費	375
363	510	宿舍修護費	365
1		交通及運輸設備修護費	
13	20	什項設備修護費	10
184	50	材料及用品費	75
9		使用材料費	
9		設備零件	
175	50	用品消耗	75
6		辦公(事務)用品	
19	10	食品	15
150	40	其他	60
27	22	稅捐與規費(強制費)	26
18	18	土地稅	18
18	18	一般土地地價稅	18
9	4	消費與行為稅	8
9	4	營業稅	8

國立臺南第一高級中學校務基金  
業務外費用說明  
中華民國112年度

科 目	說 明
520298 雜項費用	雜項費用816千元：辦理學生宿舍、地價稅、營業稅等相關費用。
520298-2000 服務費用	服務費用715千元： 1.水電費340千元：學生住宿水電費。 2.修理保養及保固費375千元：學生宿舍及其設備修護費。
520298-3000 材料及用品費	材料及用品費75千元： 1.用品消耗75千元：學生住宿座談會便當及宿舍其他用品。
520298-6000 稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費26千元： 1.稅捐及規費26千元：委外營運地價稅及出售廢品營業稅。

國立臺南第一高級中學校務基金  
 固定資產建設改良擴充明細表  
 中華民國112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	0	500	21,500	6,929	0	6,080
分年性項目	0	0	20,000	0	0	0
1.新民樓興建工程	0	0	20,000	0	0	0
一次性項目	0	500	1,500	6,929	0	6,080
1.一般建築及設備	0	500	1,500	6,929	0	6,080
合 計	0	500	21,500	6,929	0	6,080



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	生產性 植 物	其 他	小 計			
0	0	0	0	35,009	0	35,009	
0	0	0	0	20,000	0	20,000	
0	0	0	0	20,000	0	20,000	新興工程-新民樓興建工程，工程總經費131,900千元(國教署補助127,943千元、學校自籌3,957千元)
0	0	0	0	15,009	0	15,009	
0	0	0	0	15,009	0	15,009	1.土地改良物：(營運資金)勝利路圍牆整修。 2.房屋建築及設備：(營運資金)體育館整修500千元、藝教大樓消防系統1,000千元。 3.機械及設備：電腦、單槍投影機及消防設備等-(營運資金)1,060千元、(國庫增撥總預算)1,439千元、(國庫增撥年度中補助)4,430千元；共計6,929千元。 4.什項設備：空調系統、冷氣機及重量訓練器材等-(營運資金)4,000千元、(國庫增撥總預算)2,080千元；共計6,080千元。
0	0	0	0	35,009	0	35,009	

國立臺南第一高級中學校務基金  
 固定資產建設改良擴充資金來源明細表  
 中華民國112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	7,060	0	27,949	0
分年性項目	0	0	20,000	0
1. 新民樓興建工程	0	0	20,000	0
一次性項目	7,060	0	7,949	0
1. 一般建築及設備計畫	7,060	0	7,949	0
合 計	7,060	0	27,949	0

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 金 額	計 %	國內借款	國外借款	小 計		金 額	%
				金 額	%		
35,009	100.00	0	0	0	0.00	35,009	100.00
20,000	57.13	0	0	0	0.00	20,000	57.13
20,000	57.13	0	0	0	0.00	20,000	57.13
15,009	42.87	0	0	0	0.00	15,009	42.87
15,009	42.87	0	0	0	0.00	15,009	42.87
35,009	100.00	0	0	0	0.00	35,009	100.00

國立臺南第一高級中學校務基金  
 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表  
 中華民國112年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 資 總 額	自 有 資 金			外借資金	
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	146,909	11,017	0	135,892	0	0
分年性項目	131,900	3,957	0	127,943	0	0
1.新民樓興建工程	131,900	3,957	0	127,943	0	0
一次性項目	15,009	7,060	0	7,949	0	0
1.一般建築及設備計畫	15,009	7,060	0	7,949	0	0
合 計	146,909	11,017	0	135,892	0	0

單位：新臺幣千元

畫					預 算 數			
目標 能量	進度 起訖 年月	資金 成本 率%	現值 報酬 率%	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
					35,009	23.83	35,009	23.83
					20,000	15.16	20,000	15.16
	112.01 114.12	0.00	0.00		20,000	15.16	20,000	15.16
	112.01 112.12				15,009	100.00	15,009	100.00
	112.01 112.12	0.00	0.00		15,009	100.00	15,009	100.00
					35,009	23.83	35,009	23.83

**國立臺南第一高級中學校務基金**  
**資產折舊明細表**  
中華民國112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	14,652	193,842	130,229	30,152	125,986
上年度預計增減資產原值	8,835	500	2,398	-2,039	-1,505
本年度預計增減資產原值	500	21,500	-4,230	-136	4,228
資產重估增值額	0	0	0	0	0
本年度(12月底)資產總額	23,987	215,842	128,397	27,977	128,709
本年度應提折舊額	3,467	3,596	9,383	1,044	5,078
教學成本	3,120	3,236	9,075	703	4,657
管理及總務費用	347	360	308	341	421

備註：

- 一、什項資產原值328,747千元不含屬非折舊性資產-(土地)897,097千元。  
 什項資產土地-845,999千元。  
 什項資產土地-珍貴財產25,493千元。  
 什項資產土地-市有24,055千元。  
 什項資產土地-縣有1,550千元。

1. 前年度決算數代管資產屬非折舊性資產(土地)原值為8億9,709萬6,772元。
2. 上年度預計增減代管資產屬非折舊性資產(土地)原值為0元。
3. 本年度預計增減代管資產屬非折舊性資產(土地)原值為0元。
4. 本年度預算數代管資產屬非折舊性資產(土地)原值總數為8億9,709萬6,772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			
0	0	0	0	328,747	823,608
0	0	0	0	0	8,189
0	0	0	0	0	21,862
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	328,747	853,659
0	0	0	0	5,947	28,515
0	0	0	0	5,387	26,178
0	0	0	0	560	2,337





**國立臺南第一高級中學校務基金  
員工人數彙計表**

中華民國112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	195	0	195	
職員	185	0	185	校長1人,教師150人,教官8人,職員26人
技工	2	0	2	
工友	6	0	6	
約僱	2	0	2	進修部-約僱人員1人、約僱護士1人
兼任人員	0	0	0	
其他兼任人員	0	0	0	
總 計	195	0	195	

附註：

外包費：預算數編列1,154千元。

1. 勞務承攬保全維護人員3人390千元。
2. 廁所清潔維護人員2人575千元。
3. 電腦維修外包1人96千元。
4. 弱電設備維護人員1人93千元。

計時與計件人員酬金：預算數編列5,689千元。

1. 不含教育部移列部分130千元：校外社團指導計時老師26人130千元。
2. 年度進行中委辦4,365千元：
  - (1) 學科中心2名專任助理薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等1,209千元。
  - (2) 探究與實作2名專任助理薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等1,206千元。
  - (3) 輔諮中心專業輔導人員1名專任助理薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等840千元。
  - (4) 輔諮中心專案輔導助理1名專任助理薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等560千元。
  - (5) 資源班行政助理1名專任助理薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等550千元。
3. 年度進行中補助1,194千元：
  - (1) 科學班1名專任助理薪資、勞健保、勞工退休金及年終獎金等607千元。
  - (2) 十二年國教前導1名專任助理薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等587千元。

國立臺南第一高級中學校務基金  
用人費用彙計表  
中華民國112年度

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金					退 休 退休金
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他		
業務支出部分	170,705	1,247	2,275	0	19,581	19,573	0	0	17,515	
教學成本	149,485	0	1,245	0	17,000	17,200	0	0	15,299	
正式人員	149,485	0	1,245	0	17,000	17,200	0	0	15,299	
教員	149,485	0	1,245	0	17,000	17,200	0	0	15,299	
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理及總務費用	21,220	1,247	1,030	0	2,581	2,373	0	0	2,216	
正式人員	21,220	0	1,030	0	2,468	2,373	0	0	2,162	
職員	17,972	0	850	0	2,062	1,865	0	0	1,956	
工員	3,248	0	180	0	406	508	0	0	206	
聘僱人員	0	1,247	0	0	113	0	0	0	54	
職員	0	1,247	0	0	113	0	0	0	54	
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	170,705	1,247	2,275	0	19,581	19,573	0	0	17,515	
總 計	170,705	1,247	2,275	0	19,581	19,573	0	0	17,515	

單位：新臺幣千元

及卹償	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				
0	0	15,643	70	0	3,423	2	250,034	6,460	256,494
0	0	13,536	42	0	2,292	0	216,099	6,262	222,361
0	0	13,536	42	0	2,292	0	216,099	0	216,099
0	0	13,536	42	0	2,292	0	216,099	0	216,099
0	0	0	0	0	0	0	0	6,262	6,262
0	0	0	0	0	0	0	0	6,262	6,262
0	0	2,107	28	0	1,131	2	33,935	198	34,133
0	0	1,962	28	0	1,099	2	32,344	0	32,344
0	0	1,484	19	0	811	0	27,019	0	27,019
0	0	478	9	0	288	2	5,325	0	5,325
0	0	145	0	0	32	0	1,591	0	1,591
0	0	145	0	0	32	0	1,591	0	1,591
0	0	0	0	0	0	0	0	198	198
0	0	0	0	0	0	0	0	198	198
0	0	15,643	70	0	3,423	2	250,034	6,460	256,494
0	0	15,643	70	0	3,423	2	250,034	6,460	256,494

# 國立臺南第一高級中學校務基金

## 預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
1,545,990	資產	1,515,245	1,523,959	-8,714
80,668	流動資產	65,643	74,477	-8,834
69,553	現金	60,644	69,478	-8,834
69,553	銀行存款	60,644	69,478	-8,834
4,999	流動金融資產	4,999	4,999	0
4,999	其他金融資產－流動	4,999	4,999	0
15	預付款項	0	0	0
15	預付費用	0	0	0
6,101	短期貸墊款	0	0	0
6,101	短期墊款	0	0	0
30,047	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	30,047	30,047	0
4,612	非流動金融資產	4,612	4,612	0
3,380	透過餘絀按公允價值衡 量之金融資產－非流動	3,380	3,380	0
1,232	透過餘絀按公允價值衡 量之金融資產評價調整－非 流動	1,232	1,232	0
25,435	準備金	25,435	25,435	0
329	退休及離職準備金	329	329	0
25,106	其他準備金	25,106	25,106	0
261,233	不動產、廠房及設備	271,715	259,274	12,441
5,128	土地改良物	9,168	12,135	-2,967
14,652	土地改良物	23,987	23,487	500
-9,524	累計折舊－土地改良物	-14,819	-11,352	-3,467
168,932	房屋及建築	183,777	165,873	17,904
193,842	房屋及建築	215,842	194,342	21,500
-24,910	累計折舊－房屋及建築	-32,065	-28,469	-3,596
46,666	機械及設備	41,022	43,476	-2,454
130,229	機械及設備	128,397	132,627	-4,230
-83,563	累計折舊－機械及設備	-87,375	-89,151	1,776
5,291	交通及運輸設備	3,061	4,105	-1,044
30,152	交通及運輸設備	27,977	28,113	-136
-24,861	累計折舊－交通及運輸 設備	-24,916	-24,008	-908
35,216	什項設備	34,687	33,685	1,002
125,986	什項設備	128,709	124,481	4,228
-90,770	累計折舊－什項設備	-94,022	-90,796	-3,226
415	無形資產	237	341	-104
415	無形資產	237	341	-104
415	電腦軟體	237	341	-104
1,173,627	其他資產	1,147,603	1,159,820	-12,217

# 國立臺南第一高級中學校務基金

## 預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
25,093	遞延資產	11,072	17,342	-6,270
25,093	遞延費用	11,072	17,342	-6,270
1,148,534	什項資產	1,136,531	1,142,478	-5,947
148	暫付及待結轉帳項	0	0	0
1,225,844	代管資產	1,225,844	1,225,844	0
-77,458	累計折舊—代管資產	-89,313	-83,366	-5,947
1,545,990	合 計	1,515,245	1,523,959	-8,714
1,220,852	負債	1,207,495	1,214,046	-6,551
23,164	流動負債	23,164	23,164	0
3,652	應付款項	3,652	3,652	0
3,652	應付代收款	3,652	3,652	0
19,512	預收款項	19,512	19,512	0
19,512	預收收入	19,512	19,512	0
1,197,688	其他負債	1,184,331	1,190,882	-6,551
40,695	遞延負債	39,193	39,797	-604
40,695	遞延收入	39,193	39,797	-604
1,156,993	什項負債	1,145,138	1,151,085	-5,947
8,278	存入保證金	8,278	8,278	0
329	應付退休及離職金	329	329	0
1,148,386	應付代管資產	1,136,531	1,142,478	-5,947
325,138	淨值	307,750	309,913	-2,163
376,310	基金	367,395	365,939	1,456
376,310	基金	367,395	365,939	1,456
376,310	基金	367,395	365,939	1,456
12,054	公積	11,856	11,882	-26
12,054	資本公積	11,856	11,882	-26
12,054	受贈公積	11,856	11,882	-26
-63,226	累積餘絀	-71,501	-67,908	-3,593
-63,226	累積短絀	-71,501	-67,908	-3,593
-63,226	累積短絀	-71,501	-67,908	-3,593
1,545,990	合 計	1,515,245	1,523,959	-8,714

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$800 上年預算數: \$800 前年度決算數: \$1,358  
 2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$800 上年預算數: \$800 前年度決算數: \$1,358

國立臺南第一高級中學校務基金  
5年來主要營運項目分析表

中華民國112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				285,855	
教學訓輔	人	2,043	134,678.41	275,148	含身障學生交通費8千元、低收入戶學生助學金132千元、熱音熱舞大賽150千元、全國學生音樂比賽25千元、均質化500千元、優質化特色領航1,350千元、科學班2,715千元、十二年國教前導1,500千元、十二年國教新增鐘點費1,500千元、第二外語教育300千元、輔諮中心輔導人員840千元、輔諮中心輔導助理560千元、資源班行政助理550千元、中研院補助竹園學術講座200千元、國防部補助培育招生60千元、學生工讀金1,200千元，共計11,590千元。
建教合作	仟元			10,707	建教合作成本10,707千元： 1.教育部年度進行中委辦： (1)高中評鑑735千元。 (2)課務發展工作圈及學科中心4,572千元 (3)探究與實作5,000千元。 (4)輔諮中心400千元。
上年度預算數				276,613	
教學訓輔	人	2,045	129,802.44	265,446	含身障學生交通費8千元、低收入戶學生助學金162千元、熱音熱舞大賽150千元、全國學生音樂比賽25千元、均質化500千元、優質化特色領航1,714千元、科學班2,880千元、十二年國教前導1,500千元、十二年國教新增鐘點費1,500千元、輔諮中心輔導人員800千元、輔諮中心輔導助理530千元、中研院補助竹園學術講座200千元、國防部補助培育招生60千元、學生工讀金1,000千元，共計11,029千元。
建教合作	仟元			11,167	建教合作成本11,167千元： 1.教育部年度進行中委辦： (1)高中評鑑1,440千元。 (2)課務發展工作圈及學科中心4,331千元 (3)探究與實作4,996千元。 (4)輔諮中心400千元。
前年度決算數				287,834	
教學訓輔	人	2,042	135,956.42	277,623	
建教合作	仟元			10,211	
109年度決算數				288,255	

國立臺南第一高級中學校務基金  
5年來主要營運項目分析表  
中華民國112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
教學訓輔	人	2,096	132,164.60	277,017	
建教合作	仟元			11,238	
108年度決算數				293,621	
教學訓輔	人	2,170	130,064.06	282,239	
建教合作	仟元			11,382	

**國立臺南第一高級中學校務基金**  
**各項費用彙計表**  
中華民國112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
242,202	246,034	用人費用	256,494	222,361	
158,723	161,519	正式員額薪資	170,705	149,485	
155,585	158,398	職員薪金	167,457	149,485	
3,138	3,121	工員工資	3,248		
8,758	8,932	聘僱及兼職人員薪資	7,583	6,138	
1,108	1,157	約僱職員薪金	1,247		
7,650	7,775	兼職人員酬金	6,336	6,138	
2,343	2,141	超時工作報酬	2,399	1,369	
2,048	1,840	加班費	2,104	1,074	
295	301	值班費	295	295	
37,181	37,586	獎金	39,154	34,200	
18,264	18,417	考績獎金	19,573	17,200	
18,917	19,169	年終獎金	19,581	17,000	
16,417	17,176	退休及卹償金	17,515	15,299	
14,537	16,028	職員退休及離職金	17,309	15,299	
1,880	1,148	工員退休及離職金	206		
18,778	18,678	福利費	19,136	15,870	
15,260	14,517	分擔員工保險費	15,643	13,536	
39	70	傷病醫藥費	70	42	
3,481	4,091	其他福利費	3,423	2,292	
2	2	提繳費	2		
2	2	提繳工資墊償費用	2		
26,830	24,029	服務費用	23,932	21,806	
3,953	4,824	水電費	4,608	4,255	
3,307	4,351	工作場所電費	4,255	4,245	
3	220	宿舍電費	190		
478	53	工作場所水費	13	10	
164	200	宿舍水費	150		
486	399	郵電費	399	362	
226	222	郵費	222	192	
164	177	電話費	177	170	
97		數據通信費			
748	1,873	旅運費	1,658	1,628	
331	900	國內旅費	900	870	
70	115	貨物運費	76	76	
348	858	其他旅運費	682	682	
784	1,093	印刷裝訂及公告費	992	977	
784	1,093	印刷及裝訂費	992	977	
6,091	2,406	修理保養及保固費	2,402	1,900	
1,443	959	一般房屋修護費	620	600	
363	510	宿舍修護費	365		
2,845	120	其他建築修護費	641	591	
183	175	機械及設備修護費	100	100	
206	27	交通及運輸設備修護費	27	20	
1,052	615	什項設備修護費	649	589	
103	112	保險費	112	70	



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					
34,133							
21,220							
17,972							
3,248							
1,445							
1,247							
198							
1,030							
1,030							
4,954							
2,373							
2,581							
2,216							
2,010							
206							
3,266							
2,107							
28							
1,131							
2							
2							
1,211	200	715					
13		340					
10							
		190					
3							
		150					
37							
30							
7							
30							
30							
15							
15							
127		375					
20							
		365					
50							
7							
50		10					
42							

國立臺南第一高級中學校務基金  
各項費用彙計表  
中華民國112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
26	40	一般房屋保險費	40		
4		宿舍保險費			
69	70	什項設備保險費	70	70	
2	2	現金、存款及貨物保險費	2		
1		其他保險費			
7,999	6,354	一般服務費	7,233	6,678	
2		佣金、匯費、經理費及手續費			
1,805	1,154	外包費	1,154	671	
6,058	4,810	計時與計件人員酬金	5,689	5,689	
134	390	體育活動費	390	318	
6,561	6,872	專業服務費	6,432	5,936	
41	135	專技人員酬金	200	65	
4,936	5,252	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢 費	4,715	4,715	
52	90	委託檢驗(定)試驗認證費	90		
154	122	委託考選訓練費	153	153	
664	472	試務甄選費	416	216	
717	791	電腦軟體服務費	848	777	
	10	其他	10	10	
96	96	公關慰勞費	96		
77	48	公共關係費	48		
19	48	員工慰勞費	48		
11		推展費			
11		推展費			
12,007	8,057	材料及用品費	7,451	6,516	
1,831	923	使用材料費	736	736	
1,831	923	設備零件	736	736	
10,177	7,134	用品消耗	6,715	5,780	
2,855	1,504	辦公(事務)用品	1,498	1,448	
135	128	報章什誌	128	128	
618	650	農業與園藝用品及環境美化費	650	50	
609	821	化學藥劑與實驗用品	764	764	
1,130	1,320	食品	1,122	1,097	
158	70	醫療用品(非醫療院所使用)	70	70	
4,671	2,641	其他	2,483	2,223	
909	934	租金與利息	861	861	
490	378	地租及水租	314	314	
490	378	場地租金	314	314	
		機器租金	27	27	
		電腦租金及使用費	27	27	
263	407	交通及運輸設備租金	400	400	
263	407	車租	400	400	
156	149	什項設備租金	120	120	
156	149	什項設備租金	120	120	
43,032	36,449	折舊、折耗及攤銷	36,789	33,662	
25,243	21,968	不動產、廠房及設備折舊	22,568	20,791	

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					
40							
2							
555							
483							
72							
296	200						
135							
90							
	200						
71							
96							
48							
48							
860		75					
860		75					
50							
600							
10		15					
200		60					
3,127							
1,777							

國立臺南第一高級中學校務基金  
各項費用彙計表  
中華民國112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
1,466	1,993	土地改良物折舊	3,467	3,120	
3,546	3,559	一般房屋折舊	3,596	3,236	
11,434	10,119	機械及設備折舊	9,383	9,075	
1,584	1,186	交通及運輸設備折舊	1,044	703	
7,214	5,111	什項設備折舊	5,078	4,657	
5,919	5,908	其他折舊性資產折舊	5,947	5,387	
5,919	5,908	代管資產折舊	5,947	5,387	
11,870	8,573	攤銷	8,274	7,484	
182	74	攤銷電腦軟體費	104	95	
11,688	8,499	其他攤銷費用	8,170	7,389	
43	22	稅捐與規費（強制費）	26		
18	18	土地稅	18		
18	18	一般土地地價稅	18		
9	4	消費與行為稅	8		
9	4	營業稅	8		
16		規費			
16		行政規費與強制費			
4,742	2,638	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費	2,711	649	2,060
43	3	會費	3	1	
38	1	學術團體會費	1	1	
5	2	職業團體會費	2		
4,395	2,575	捐助、補助與獎助	2,548	488	2,060
3,479	1,575	獎助學員生給與	1,348	488	860
916	1,000	其他	1,200		1,200
104		補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）			
104		獎勵費用			
200	60	競賽及交流活動費	160	160	
200	50	技能競賽	150	150	
	10	交流活動費	10	10	
125		其他			
125		其他費用			
125		其他			
329,890	318,163	總計	328,264	285,855	2,060

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					
347							
360							
308							
341							
421							
560							
560							
790							
9							
781							
			26				
			18				
			18				
			8				
			8				
2							
2							
2							
39,333	200	816					

國立臺南第一高級中學校務基金  
預算編列比較表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數 A	上 年 度 預 算 數 B	本年度與上年度比較	
			金 額 A - B	% (A/B-1)*100
收支餘絀				
業務收入	284,416	275,084	9,332	3.39
教學收入	31,579	31,163	416	1.33
其他業務收入	252,837	243,921	8,916	3.66
業務成本與費用	327,448	317,141	10,307	3.25
教學成本	285,855	276,613	9,242	3.34
其他業務成本	2,060	1,872	188	10.04
管理及總務費用	39,333	38,456	877	2.28
其他業務費用	200	200		0.00
業務賸餘（短絀）	-43,032	-42,057	-975	2.32
業務外收入	7,789	7,637	152	1.99
財務收入	308	220	88	40.00
其他業務外收入	7,481	7,417	64	0.86
業務外費用	816	1,022	-206	-20.16
其他業務外費用	816	1,022	-206	-20.16
業務外賸餘（短絀）	6,973	6,615	358	5.41
本期賸餘（短絀）	-36,059	-35,442	-617	1.74
固定資產之建設、改良、擴充	35,009	20,009	15,000	74.97

國立臺南第一高級中學校務基金  
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期 間	投資總額	分 年 預 算 數			備 註
				以前年度	本年度	以後年度	
房屋及建築	1. 新民樓興建工程	112.01 114.12	131,900	0	20,000	111,900	新興工程-新民樓興建工程，工程總經費131,900千元(國教署補助127,943千元、學校自籌3,957千元)
合 計			131,900	0	20,000	111,900	

**國立臺南第一高級中學校務基金  
購建固定資產預算彙計表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

編號	計畫名稱	目標能量	全部計畫		各年度分配額		本年度資金		效益分析
			金額	資金來源與金額	年度	金額	來源	金額	
乙.	一般建築及設備計畫		146,909	146,909		146,909		35,009	
	土地改良物		500	500		500		500	
01			500	營運資金 500	112	500	營運資金	500	
	房屋及建築		133,400	133,400		133,400		21,500	
01			1,500	營運資金 1,500	112	1,500	營運資金	1,500	
02	新民樓興建工程		131,900	營運資金 3,957 國庫撥款 127,943	112 113 114	20,000 55,950 55,950	國庫撥款	20,000	
	機械及設備		6,929	6,929		6,929		6,929	
01			6,929	營運資金 1,060 國庫撥款 5,869	112	6,929	營運資金 國庫撥款	1,060 5,869	
	什項設備		6,080	6,080		6,080		6,080	
01			6,080	營運資金 4,000 國庫撥款 2,080	112	6,080	營運資金 國庫撥款	4,000 2,080	
	合計		146,909	146,909		146,909		35,009	



國立臺南第一高級中學校務基金  
基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	365,939	
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	27,949	
其他		
減：		
填補短絀	26,493	
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	367,395	

