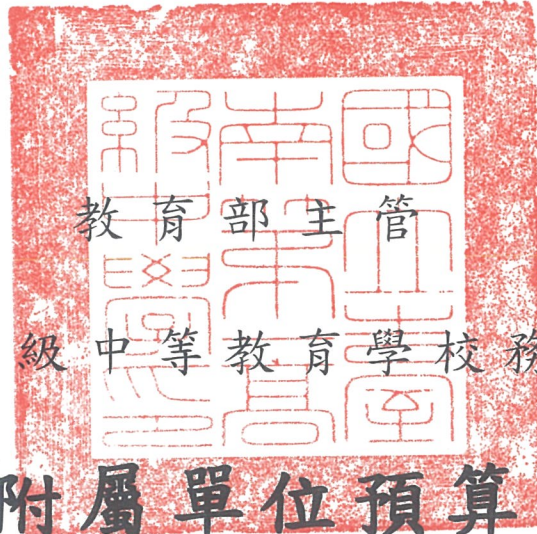


中華民國 115 年度

中央政府總預算(預算案)



國立高級中等教育學校務基金

附屬單位預算

(非營業部分)

(國立臺南第一高級中學校務基金)

國立臺南第一高級中學

國立臺南第一高級中學

預 算 目 錄

中華民國 115 年度

一、業務計畫及預算說明.....	1--11 頁
二、主要表	
(一) 收支預計表及說明.....	12--13 頁
(二) 餘絀撥補預計表.....	14--14 頁
(三) 現金流量預計表.....	15--16 頁
三、明細表	
(一) 教學收入明細表.....	17--17 頁
(二) 其他業務收入明細表.....	18--18 頁
(三) 業務外收入明細表.....	19--19 頁
(四) 教學成本明細表及說明.....	20--30 頁
(五) 其他業務成本明細表及說明.....	32--33 頁
(六) 管理及總務費用明細表及說明.....	34--37 頁
(七) 其他業務費用明細表及說明.....	38--39 頁
(八) 業務外費用明細表及說明.....	40--41 頁
(九) 固定資產建設改良擴充明細表.....	42--43 頁
(十) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	44--45 頁
(十一) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	46--47 頁
(十二) 資產折舊明細表.....	48--49 頁
四、參考表	
(一) 員工人數彙計表.....	51--51 頁
(二) 用人費用彙計表.....	52--53 頁
(三) 預計平衡表.....	54--55 頁
(四) 5 年來主要營運項目分析表.....	56--57 頁
(五) 各項費用彙計表.....	58--63 頁
(六) 資產報廢明細表.....	64--64 頁
(七) 購置無形資產明細表.....	65--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 115 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宜。
- 2.資訊媒體組：資訊與網路維運等相關事宜。

(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 115 年度

- (六) 人事室：掌理組織編制、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：掌理夜間部教學、註冊、生活輔導等事宜。
 - 1. 教務組：學生招生、教學實施、教學評量及升學等事宜。
 - 2. 生活輔導組：學生生活輔導教育及德育等事宜。

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 115 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2,340萬3千元，其資金來源為國庫撥款1,664萬1千元，營運資金676萬2千元。

(1)分年性項目明細如下：

1. 房屋及建築：709 萬元，係新民樓興建工程。

(2)一次性項目明細如下：

1. 房屋及建築：165 萬元，係體育館整修。

2. 機械及設備：本年度編列 1,010 萬元，係電腦、單槍投影機、油印機及實驗設備等。

3. 什項設備：本年度編列 456 萬 3 千元，係圖書、消防設備及樂器。

(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：

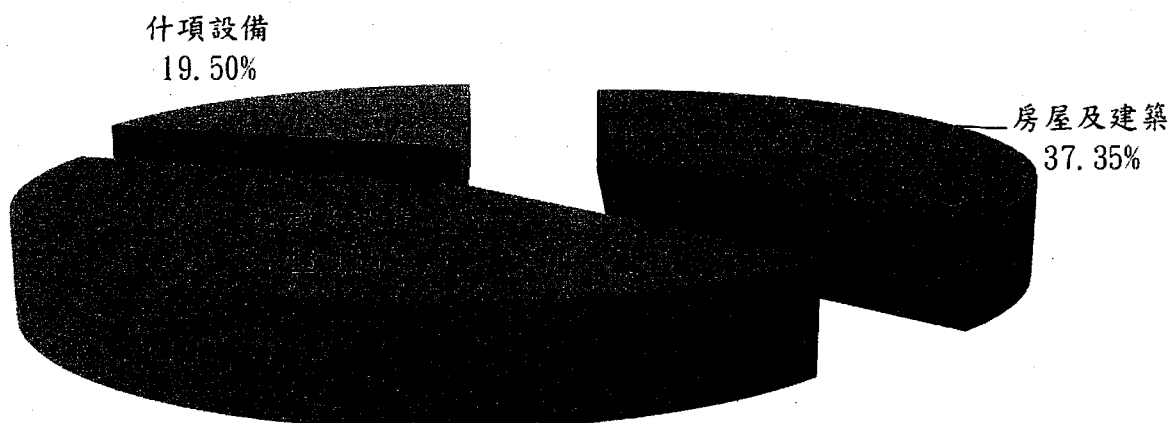
國立臺南第一高級中學校務基金

業務計畫及預算說明

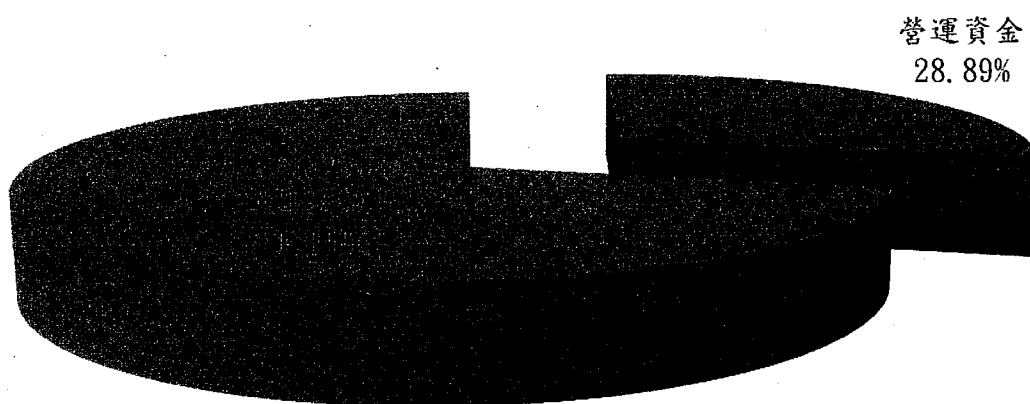
中華民國 115 年度

115 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 115 年度

單位:新台幣千元

建設改良擴充	115 年度預算	資金來源	115 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	23,403	營運資金	6,762
房屋及建築	8,740	國庫撥款	16,641
機械及設備	10,100		
什項設備	4,563		
合 計	23,403		23,403

參、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一) 本年度業務收入 3 億 1,738 萬 1 千元，分析原因如下：

1. 教學收入 1,947 萬元，含學雜費收入 706 萬 3 千元，學雜費減免 24 萬元，建教合作收入 1,264 萬 7 千元。
2. 其他業務收入 2 億 9,791 萬 1 千元，含學校教學研究補助收入 2 億 7,653 萬 3 千元，其他補助收入 1,739 萬 8 千元，雜項業務收入 398 萬元。

(二) 本年度業務外收入 1,062 萬 8 千元，分析原因如下：

1. 財務收入 100 萬元，係利息收入。
2. 其他業務外收入 962 萬 8 千元，含資產使用費及權利金收入 599 萬 5 千元，受贈收入 349 萬 3 千元，雜項收入 14 萬元。

(三) 本年度業務成本與費用 3 億 5,647 萬 3 千元，分析原因如下：

1. 教學成本 3 億 1,058 萬 9 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 217 萬 2 千元，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 4,341 萬 2 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 30 萬元，係辦理教師甄選等支出。

(四) 本年度業務外費用 75 萬 5 千元。

(五) 本年度收支相抵後預計短絀 2,921 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。

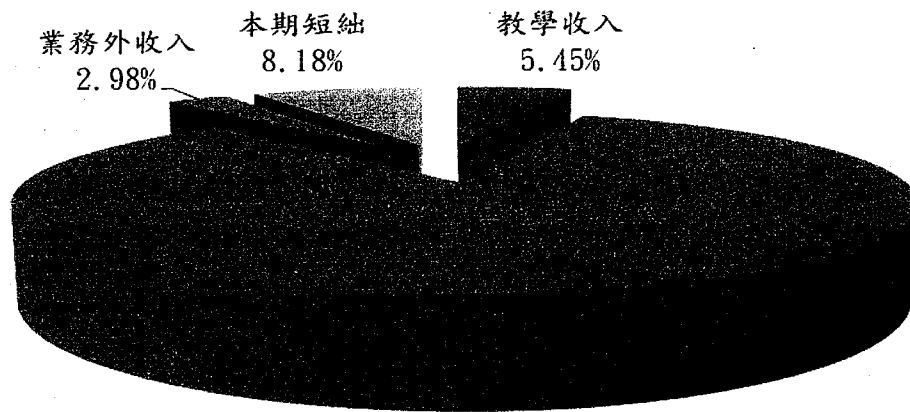
國立臺南第一高級中學校務基金

業務計畫及預算說明

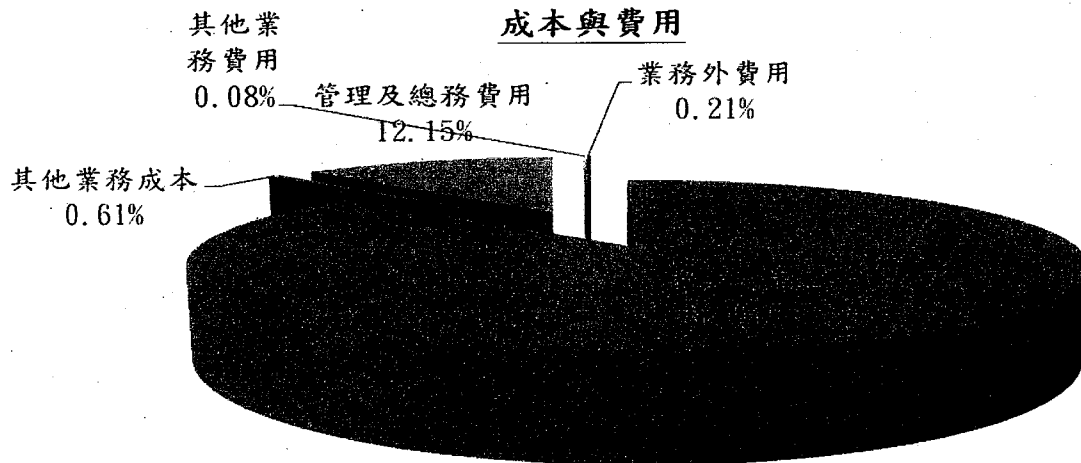
中華民國 115 年度

115 年度收入、成本與費用及賸餘(圖 2)

收入及短絀



成本與費用



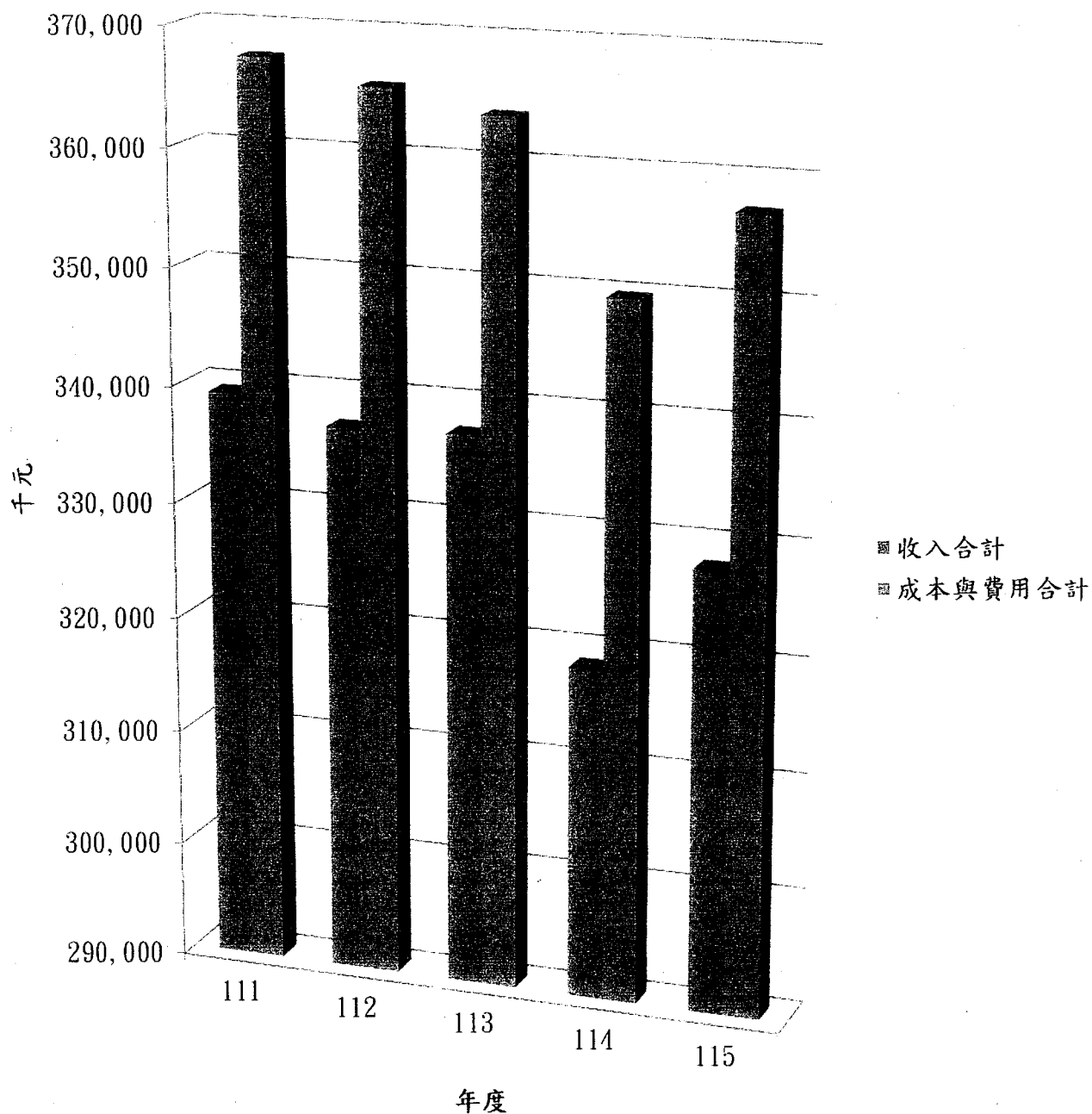
單位:新台幣千元

收入	115 年度預算	成本與費用及賸餘	115 年度預算
業務收入	317,381	業務成本與費用	356,473
教學收入	19,470	教學成本	310,589
其他業務收入	297,911	其他業務成本	2,172
業務外收入	10,628	管理及總務費用	43,412
本期短絀	29,219	其他業務費用	300
		業務外費用	755
收入及短絀總額	357,228	成本、費用總額	357,228

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

最近 5 年收入與費用(圖 3)



單位: 新台幣千元

項目	111 年度決算	112 年度決算	113 年度決算	114 年度預算	115 年度預算
收入					
業務收入	327,735	322,085	322,305	308,455	317,381
業務外收入	11,544	15,046	15,105	10,169	10,628
收入合計	339,279	337,131	337,410	318,624	328,009
費用					
業務成本與費用	366,820	364,612	362,417	348,876	356,473
業務外費用	606	898	1,351	824	755
成本與費用合計	367,426	365,510	363,768	349,700	357,228

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 115 年度

二、餘絀撥補之預計：

(一)本年度預計短絀 2,921 萬 9 千元，連同前期待填補之短絀 3,550 萬 1 千元，共計短絀 6,472 萬元。

(二)本年度撥用公積填補短絀 603 萬 8 千元、折減基金 1,420 萬 1 千元，預計待填補之短絀 4,448 萬 1 千元。

(三)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表，詳見表 4、圖 5。

115 年度賸餘分配(表 4)

單位：新台幣千元

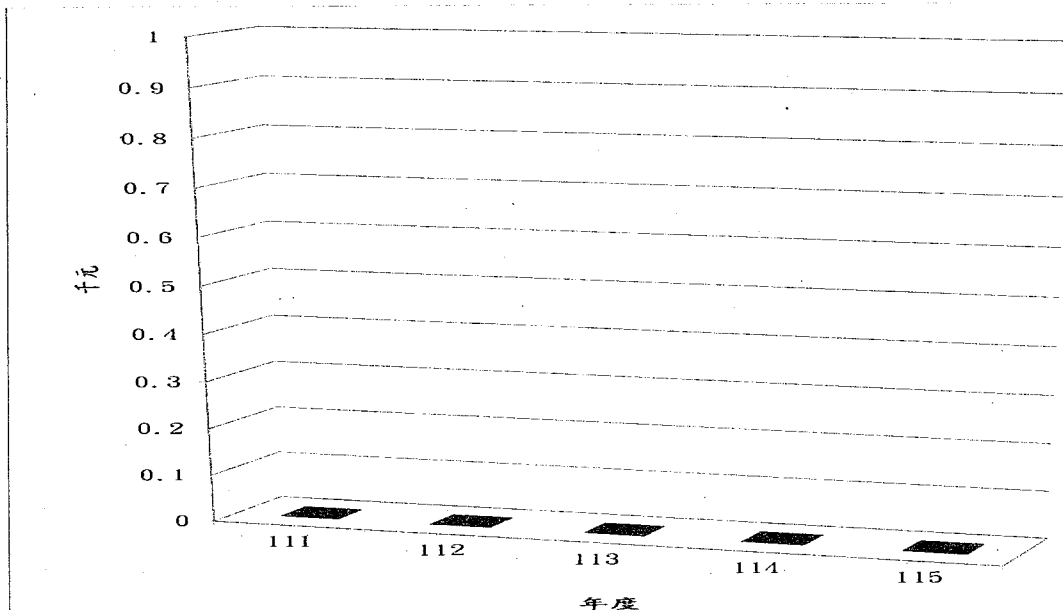
按分配程序分	115 年度預算	按所得對象分	115 年度預算
填補累積短絀	-	中央政府所得	-
提存公積	-	留存非營業基金	-
賸餘撥充基金數	-		-
解繳國庫淨額	-		-
其他依法分配數	-		-
未分配賸餘	-		-
合 計	-	合 計	-

最近 5 年賸餘分配(圖 5)

單位：新台幣千元

項目	111 年度決算	112 年度決算	113 年度決算	114 年度預算	115 年度預算
賸餘分配	-	-	-	-	-

註：111 至 113 年度決算數為審定決算數；114 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 115 年度

三、現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之淨現金流出 20 萬 3 千元，包括：

1. 本期短絀 2,921 萬 9 千元。
2. 調整利息收入減少 100 萬元。
3. 調整非現金項目增加 2,941 萬 9 千元，係為折舊及折耗 2,711 萬 1 千元、電腦軟體攤銷 36 萬 7 千元暨其他攤銷費用 250 萬 7 千元、遞延收入-56 萬 6 千元。
4. 收取利息 59 萬 7 千元。

(二) 預計投資活動之淨現金流出 2,700 萬元，包括：

1. 增加固定資產 2,340 萬 3 千元(國庫撥款 1,664 萬 1 千元、營運資金 676 萬 2 千元)，係房屋及建築 874 萬元、機械及設備 1,010 萬元、什項設備 456 萬 3 千元。
2. 增加無形資產 50 萬元(國庫撥款 45 萬元、營運資金 5 萬元)。
2. 增加遞延資產 350 萬元(國庫撥款 0 萬元、營運資金 350 萬元)。
3. 收取利息 40 萬 3 千元。

(三) 預計融資活動之淨現金流入 1,709 萬 1 千元，包括：

1. 國庫撥款增置固定資產 1,664 萬 1 千元。
2. 國庫撥款增置無形資產 45 萬元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨減 1,011 萬 2 千元。

(五) 預計期末現金及約當現金 7,619 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 603 萬 8 千元。
2. 折減基金 1,420 萬 1 千元。
3. 應付代管資產轉列受贈公積數 580 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 2,047 人，教學研究及訓輔成本 2 億 9,814 萬 2 千元，單位成本為 14 萬 5,648.27 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 115 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 114 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、 前(113)年度決算結果：

- (一) 業務收入：實際業務收入 3 億 2,230 萬 4,932 元，較預算數業務收入 3 億 245 萬 5,000 元，增加 1,984 萬 9,932 元，約 6.56%，係年度中補助及委辦較預算數增加。
- (二) 業務成本與費用：實際業務成本與費用 3 億 6,241 萬 6,608 元，較預算數業務成本與費用 3 億 4,574 萬元，增加 1,667 萬 6,608 元，約 4.82%，主要係年度中補助及委辦較預算數增加；相關支出亦增加。
- (三) 業務外收入：實際業務外收入 1,510 萬 4,992 元，較預算數業務外收入 877 萬 7,000 元，增加 632 萬 7,992 元，約 72.10%，主要係元大台灣高股息基金及生達化學製藥股份有限公司現金股利、受贈收入、場地費收入、各項招標案罰款收入及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 135 萬 565 元，較預算數業務外費用 81 萬 3,000 元，增加 53 萬 7,565 元，約 66.12%，主要係元大台灣高股息基金及生達化學製藥股份有限公司股票期末跌價損失。
- (五) 收支餘絀：實際發生短絀 2,635 萬 7,249 元，較預算數短絀 3,532 萬 1,000 元，減少短絀 896 萬 3,751 元，約 -25.38%，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）
113 年度預算數 7,042 萬 7,000 元，以前年度保留數 3,332 萬 2,601 元，本年度保留數 1,072 萬 1,790 元。113 年度決算執行數 9,478 萬 1,575 元（土地改良物 2 萬 4,675 元、房屋及建築 8,015 萬 8,411 元、機械及設備 421 萬 5,103 元、交通及運輸設備 73 萬 9,600 元、什項設備 964 萬 3,786 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 115 年度

二、上(114)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 6,422 萬元，實際業務收入 1 億 6,556 萬 566 元，較預計數增加 134 萬 566 元，約 0.82%，主要係年度中委辦較預算數增加。
- (二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 1 億 8,564 萬 5,000 元，實際業務成本與費用 1 億 8,861 萬 7,819 元，較預計數增加 297 萬 2,819 元，約 1.60%，主要係年度中委辦較預算數增加，相關支出亦增加。
- (三) 業務外收入：預計業務外收入 626 萬 7,000 元，實際業務外收入 885 萬 6,426 元，較預計數增加 258 萬 9,426 元，約 41.32%，主要係捐款於本年度支出預收轉列收入及場地費收入等較預算數增加。
- (四) 業務外費用：預計業務外費用 38 萬 2,000 元，實際業務外費用 40 萬 5,508 元，較預計增加 23,508 元，約 6.15%，主要係學生宿舍電費較預期增加。
- (五) 收支餘絀：預計短絀 1,554 萬元，實際發生短絀 1,460 萬 6,335 元，較預計數減少短絀 93 萬 3,665 元，約-6.01%。
- (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 2,335 萬 9,832 元，預算累計分配數 3,590 萬 2,000 元，執行率約 65.07%。

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115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	%
322,305	100.00	業務收入	317,381	100.00	308,455	100.00	8,926	2.89
22,943	7.12	教學收入	19,470	6.13	19,916	6.46	-446	-2.24
7,215	2.24	學雜費收入	7,063	2.23	7,101	2.30	-38	-0.54
-243	-0.08	學雜費減免	-240	-0.08	-334	-0.11	94	-28.14
15,971	4.96	建教合作收入	12,647	3.98	13,149	4.26	-502	-3.82
299,362	92.88	其他業務收入	297,911	93.87	288,539	93.54	9,372	3.25
252,603	78.37	學校教學研究補助收入	276,533	87.13	266,426	86.37	10,107	3.79
42,759	13.27	其他補助收入	17,398	5.48	17,878	5.80	-480	-2.68
3,999	1.24	雜項業務收入	3,980	1.25	4,235	1.37	-255	-6.02
362,417	112.45	業務成本與費用	356,473	112.32	348,876	113.10	7,597	2.18
315,845	98.00	教學成本	310,589	97.86	305,876	99.16	4,713	1.54
299,874	93.04	教學研究及訓輔成本	298,142	93.94	292,847	94.94	5,295	1.81
15,971	4.96	建教合作成本	12,447	3.92	13,029	4.22	-582	-4.47
2,136	0.66	其他業務成本	2,172	0.68	2,058	0.67	114	5.54
2,136	0.66	學生公費及獎勵金	2,172	0.68	2,058	0.67	114	5.54
44,142	13.70	管理及總務費用	43,412	13.68	40,642	13.18	2,770	6.82
44,142	13.70	管理費用及總務費用	43,412	13.68	40,642	13.18	2,770	6.82
293	0.09	其他業務費用	300	0.09	300	0.10	-	-
293	0.09	雜項業務費用	300	0.09	300	0.10	-	-
-40,112	-12.45	業務賸餘(短絀)	-39,092	-12.32	-40,421	-13.10	1,329	-3.29
15,105	4.69	業務外收入	10,628	3.35	10,169	3.30	459	4.51
1,385	0.43	財務收入	1,000	0.32	880	0.29	120	13.64
940	0.29	利息收入	1,000	0.32	880	0.29	120	13.64
445	0.14	投資賸餘	-	-	-	-	-	-
13,720	4.26	其他業務外收入	9,628	3.03	9,289	3.01	339	3.65
6,644	2.06	資產使用及權利金收入	5,995	1.89	5,663	1.84	332	5.86
135	0.04	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
6,555	2.03	受贈收入	3,493	1.10	3,486	1.13	7	0.20
386	0.12	雜項收入	140	0.04	140	0.05	-	-
1,351	0.42	業務外費用	755	0.24	824	0.27	-69	-8.37
459	0.14	財務費用	-	-	-	-	-	-
459	0.14	投資短絀	-	-	-	-	-	-
892	0.28	其他業務外費用	755	0.24	824	0.27	-69	-8.37
892	0.28	雜項費用	755	0.24	824	0.27	-69	-8.37
13,754	4.27	業務外賸餘(短絀)	9,873	3.11	9,345	3.03	528	5.65
-26,358	-8.18	本期賸餘(短絀)	-29,219	-9.21	-31,076	-10.07	1,857	-5.98

註：1.百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115年度

一、本期收支項目之說明：

本年度預計收支情形如下：

(一) 本年度業務收入317,381千元，分析原因如下：

1. 教學收入19,470千元，含學雜費收入7,063千元，學雜費減免(-)240千元，建教合作收入12,647千元。
2. 其他業務收入297,911千元，含學校教學研究補助收入276,533千元，其他補助收入17,398千元，雜項業務收入3,980千元。

(二) 本年度業務外收入10,628千元，分析原因如下：

1. 財務收入1,000千元，係利息收入。
2. 其他業務外收入9,628千元，含資產使用費及權利金收入5,995千元，受贈收入3,493千元，雜項收入140千元。

(三) 本年度業務成本與費用356,473千元，分析原因如下：

1. 教學成本310,589千元，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2,172千元，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43,412千元，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300千元，係支付教師甄選費等支出。

(四) 本年度業務外費用755千元，係辦理學生宿舍、營業稅等相關費用。

(五) 本年度收支相抵後預計短絀29,219千元。

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115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		-	
90,787	100.00	短絀之部	64,720	100.00	
31,076	34.23	本期短絀	29,219	45.15	
59,711	65.77	前期待填補之短絀	35,501	54.85	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 其他轉入數		-	
50,311	55.42	填補之部	20,239	31.27	
		- 撥用賸餘		-	
9,283	10.23	撥用公積	6,038	9.33	
41,028	45.19	折減基金	14,201	21.94	
		- 公庫撥款		-	
40,476	44.58	待填補之短絀	44,481	68.73	

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115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	-203	
本期賸餘（短絀）	-29,219	
利息股利之調整	-1,000	
利息收入	-1,000	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-30,219	
調整項目	29,419	
折舊、減損及折耗	27,111	
土地改良物	1,648	
房屋及建築	3,578	
機械及設備	9,690	
交通及運輸設備	985	
什項設備	5,403	
代管資產	5,807	
攤銷	2,874	
攤銷電腦軟體	367	
其他攤銷費用	2,507	
其他	-566	
遞延收入	-566	
遞延收入-其他補助收入	-73	
遞延收入-受贈收入	-493	
未計利息股利之現金流入（流出）	-800	
收取利息	597	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-203	
▼投資活動之現金流量	-27,000	
收取利息	403	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-23,403	
增加不動產、廠房及設備	-23,403	
固定資產之增置	-23,403	
房屋及建築	-8,740	
機械及設備	-10,100	
什項設備	-4,563	
增加無形資產及其他資產	-4,000	
增加無形資產	-500	
增加其他資產	-3,500	
增加遞延費用	-3,500	
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-27,000	
▼籌資活動之現金流量	17,091	
增加基金、公積及填補短絀	17,091	
增加基金	17,091	
公庫撥款增置固定資產	16,641	

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115年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
公庫增撥無形資產	450	
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	17,091	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-10,112	
▼期初現金及約當現金	86,306	
▼期末現金及約當現金	76,194	
▼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	5,807	
盈餘分配與虧損填補之金額	-20,239	
提存(撥用-)公積	-6,038	
賸餘撥充(折減-)基金	-14,201	

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115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				19,470	
學雜費收入	人	2,047	3,450.42	7,063	
日間部	人	1,981	3,480.06	6,894	58班學生(114下學期1,987人、115上學期1,975人，平均1,981人)
夜間部	人	66	2,560.61	169	3班學生(114下學期66人、115上學期66人，平均66人)
學雜費減免				-240	特殊境遇2千元、優秀清寒前3名58千元、低收入戶36千元、中低收入戶24千元、輕障生54千元、中障生20元、重障生34元、軍公教遺族12千元。
建教合作收入				12,647	
其他				12,647	1.教育部移列委辦未納入基本額度-數理及資訊學科能力競賽600千元。 2.教育部年度中委辦-校園修復式正義1,500千元、學科中心5,000千元、探究與實作5,000千元、輔諮中心547千元，共計12,047千元。

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115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	297,911	
學校教學研究補助收入	276,533	
教育部核給年度補助	276,533	國庫撥補之經常門經費，含1.教育部移列補助納入基本額度-十二年國教新增鐘點費1,974千元、2.法律義務獎助學員生給與872千元
其他補助收入	17,398	
教育部核給年度補助	17,265	1.教育部移列補助未納入基本額度-基本教學調整增加鐘點費978千元、身心障礙學生輔導經費248千元，共計1,226千元。 2.教育部年度中補助-身障學生交通費40千元、低收入戶學生助學金108千元、全國藝術競賽45千元、科學班3,280千元、均質化480千元、優質化特色領航1,700千元、雙語實驗班2,850千元、協作共好1,300千元、十二年國教前導1,700千元、點字教科書暨點字試卷1,080千元、輔導諮商中心輔導人力1,556千元、資源班行政助理600千元、學生工讀金1,300千元，共計16,039千元。
其他	133	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73千元。
雜項業務收入	3,980	課業輔導費1,400千元、實習實驗費820千元、電腦使用費700千元、科學班甄選報名費160千元、學生重補修學分費600千元及教師甄選300千元。

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115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	10,628	
財務收入	1,000	
利息收入	1,000	專戶存款活儲利息收入597千元及定期存款利息收入403千元。
其他業務外收入	9,628	
資產使用及權利金收入	5,995	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475千元、學生宿舍及職員宿舍750千元、販賣機130千元、其他場地設施收入1,370千元、太陽光電發電620千元。
受贈收入	3,493	民間捐贈收入3,000千元、遞延收入隨折舊之提列轉列受贈收入493千元。
雜項收入	140	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130千元。

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115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				310,589	
教學研究及訓輔成本	人	2,047	145,648.27	298,142	2,058
用人費用				233,448	
正式員額薪資				156,963	
職員薪金				156,963	
聘僱及兼職人員薪資				6,319	
兼職人員酬金				6,319	
加(夜)班費				1,309	
延長工時加班費				124	
未休假加班費				1,185	
獎金				37,085	
考績獎金				18,870	
年終獎金				18,215	
退休及卹償金				16,541	
職員退休及離職金				16,541	
福利費				15,231	
分擔員工保險費				13,545	
傷病醫藥費				72	
其他福利費				1,614	
服務費用				24,288	
水電費				3,067	
工作場所電費				2,557	
工作場所水費				510	
郵電費				382	
郵費				110	
電話費				72	
數據通信費				200	
旅運費				825	
國內旅費				598	
貨物運費				20	
其他旅運費				207	
印刷裝訂及公告費				937	
印刷及裝訂費				937	
修理保養及保固費				2,095	
一般房屋修護費				750	
其他建築修護費				30	
機械及設備修護費				271	
交通及運輸設備修護費				20	
什項設備修護費				1,024	
保險費				58	

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
	305,876			315,845
142,296.89	292,847	2,071	144,796.72	299,874
	233,698			222,053
	158,757			149,206
	158,757			149,206
	6,853			6,459
	6,853			6,459
	1,569			1,440
	419			253
	1,150			1,187
	35,329			34,993
	17,700			18,005
	17,629			16,988
	15,636			15,597
	15,636			15,597
	15,554			14,357
	13,574			12,674
	50			72
	1,930			1,611
	20,901			29,256
	3,247			2,852
	3,237			2,264
	10			588
	382			342
	112			119
	70			138
	200			86
	796			1,023
	597			642
	40			35
	159			346
	925			1,327
	925			1,327
	2,035			5,988
	1,031			4,327
	120			
	271			235
	20			169
	593			1,257
	60			63

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115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				58		
其他保險費						
一般服務費				12,317		
外包費				361		
計時與計件人員酬金				11,512		
體育活動費				444		
專業服務費				4,607		
專技人員酬金						
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				3,684		
委託檢驗(定)試驗認證費						
委託考選訓練費				73		
試務甄選費				220		
電腦軟體服務費				630		
其他						
材料及用品費				6,332		
使用材料費				486		
設備零件				486		
用品消耗				5,846		
辦公(事務)用品				839		
報章什誌				100		
農業與園藝用品及環境美化費				50		
化學藥劑與實驗用品				756		
食品				825		
醫療用品(非醫療院所使用)				30		
其他				3,246		
租金與利息				2,107		
地租及水租				552		
場地租金				552		
房租						
一般房屋租金						
機器租金				60		
電腦租金及使用費				60		
交通及運輸設備租金				995		
車租				995		
什項設備租金				500		
什項設備租金				500		
折舊、折耗及攤銷				27,622		
不動產、廠房及設備折舊				19,734		
土地改良物折舊				1,483		
一般房屋折舊				3,221		

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
	60			58
				4
	9,242			11,147
	361			996
	8,425			9,915
	456			237
	4,214			6,514
				43
	3,366			4,136
				6
	64			48
	230			310
	554			1,156
				816
	4,920			7,932
	526			1,000
	526			1,000
	4,394			6,932
	767			1,048
	100			140
	50			3
	736			518
	666			1,323
	30			24
	2,045			3,877
	906			2,224
	97			629
	97			629
				10
				10
	40			
	40			
	549			1,044
	549			1,044
	220			541
	220			541
	29,310			34,742
	20,248			24,719
	2,709			4,170
	3,210			3,202

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115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				9,229	
交通及運輸設備折舊				829	
什項設備折舊				4,972	
其他折舊性資產折舊				5,258	
代管資產折舊				5,258	
攤銷				2,630	
攤銷電腦軟體費				367	
其他攤銷費用				2,263	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				4,345	
會費				1	
學術團體會費				1	
捐助、補助與獎助				3,268	
獎助學員生給與				3,268	
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				1,076	
技能競賽				1,063	
交流活動費				13	
建教合作成本				12,447	
用人費用				1,527	
聘僱及兼職人員薪資				1,527	
兼職人員酬金				1,527	
加(夜)班費					
延長工時加班費					
服務費用				7,126	
水電費				780	
工作場所電費				780	
工作場所水費					
郵電費				20	
郵費				20	
電話費					
旅運費				750	
國內旅費				188	
大陸地區旅費					
貨物運費				28	
其他旅運費				534	
印刷裝訂及公告費				366	
印刷及裝訂費				366	

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
	9,094			9,924
	840			1,153
	4,395			6,271
	5,260			5,489
	5,260			5,489
	3,802			4,533
	443			472
	3,359			4,061
	3,112			3,667
	1			1
	1			1
	2,748			2,940
	2,748			2,854
				86
				114
				114
	363			613
	350			553
	13			60
	13,029			15,971
	1,632			1,511
	1,632			1,416
	1,632			1,416
				94
				94
	7,650			11,303
	805			988
	805			878
				110
	20			29
	20			28
				1
	675			3,484
	189			278
				2,568
	22			20
	464			618
	402			576
	402			576

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115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	
修理保養及保固費				5		
什項設備修護費				5		
一般服務費				2,746		
佣金、匯費、經理費及手續費						
計時與計件人員酬金				2,746		
專業服務費				2,459		
專技人員酬金				200		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				2,058		
試務甄選費				201		
電腦軟體服務費						
其他						
材料及用品費				2,743		
使用材料費				186		
設備零件				186		
用品消耗				2,557		
辦公(事務)用品				356		
化學藥劑與實驗用品				132		
食品				720		
其他				1,349		
租金與利息				1,051		
地租及水租				887		
場地租金				887		
交通及運輸設備租金				164		
車租				164		
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						

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
	36			5
	36			5
	2,706			3,002
				20
	2,706			2,982
	3,006			3,219
	200			235
	2,072			2,368
	734			484
				37
				95
	2,770			1,936
	126			72
	126			72
	2,644			1,864
	445			850
	43			161
	552			522
	1,604			331
	977			1,187
	751			896
	751			896
	226			289
	226			289
				2
				2
				34
				3
				3
				32
				32

國立臺南第一高級中學校務基金

教學成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
510301-1000 用人費用	用人費用233,448千元： 1. 正式員額薪資156,963千元：教師薪資149,200千元、導師費2,217千元、教師兼課鐘點費5,524千元及特教津貼22千元。 2. 聘僱及兼職人員薪資6,319千元：代課鐘點費679千元、社團聯課活動校內教師鐘點費142千元、課業輔導鐘點費1,146千元、重補修鐘點費510千元、校外教師兼課鐘點費650千元、科學班兼任津貼240千元、十二年國教新增鐘點費1,974千元、基本教學調整增加鐘點費978千元。 3. 加班費1,309千元： - 延長工時加班費124千元：課業輔導加班費。 - 未休假加班費1,185千元：教師兼任行政職不休假加班費。 4. 獎金37,085千元：教師考績獎金18,870千元、現職年終獎金18,215千元。 5. 退休及卹償金16,541千元：教師提列退撫基金。 6. 福利費15,231千元： - 分擔員工保險費13,545千元：(教師)公保4,080千元、健保8,000千元、補充健保768千元、代理教師勞保697千元。 - 傷病醫藥費72千元：40歲以上教師每兩年一次健康檢查補助。 - 其他福利費1,614千元：強制休假補助費352千元、退休教師三節慰問金12千元、婚喪生育子女教育補助費1,170千元、服務獎章獎勵30千元及學分補助費50千元。
510301-2000 服務費用	服務費用24,288千元： 1. 水電費3,067千元：教學用水費及電費2,527千元、(自籌)實習實驗費240千元、電腦使用140千元、科學班甄選報名30千元、課業輔導130千元。 2. 郵電費382千元：教學用郵資、電話費等。 3. 旅運費825千元：教師因公出差及貨物運送裝卸費等460千元、(年度進行中補助)全國藝術競賽10千元、均質化29千元、優質化83千元、科學班55千元、十二年國教前導130千元、雙語實驗班55千元、協作共好3千元。 4. 印刷裝訂及公告費937千元：教材印刷費等402千元、(年度進行中補助)均質化50千元、優質化150千元、科學班90千元、十二年國教前導60千元、雙語實驗班40千元、協作共好130千元、(自籌)重補修15千元。 5. 修理保養與保固費2,095千元：教室、機械、交通運輸及雜項設備等維修保養費1,861千元、(自籌)實習實驗費114千元、電腦使用120千元。 6. 保險費58千元：學校設備保險費等。 7. 一般服務費12,317千元 - 外包費361千元：電腦維修1人96千元、廁所清潔維護人員2人265千元。 - 計時與計件人員酬金11,512千元：校外社團指導計時老師35人130千元；學務創新人力累計可進用人數10人，薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等5,758千元；辦理科學班1名專任助理薪資、勞健保、勞工退休金及年終獎金等677千元；雙語實驗班1名外籍英語文教師薪資、勞健保、勞退金等990千元；雙語實驗班1名專任助理薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等600千元；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605千元；協作共好1名專任助理薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等596千元；輔導諮商中心輔導人力2名薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等1,556千元；資源班行政助理1名薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等600千元。 - 體育活動費444千元(148人*3,000)。 8. 專業服務費4,607千元：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785千元、(移列補助)身障學生輔導經費210千元、(年度進行中補助)均質化170千元、優質化257千元、科學班1,263千元、十二年國教前導489千元、雙語實驗班893千元、協作共好120千元、(自籌)電腦使用290千元、科學班甄選報名130千元。
510301-3000 材料及用品費	材料及用品費6,332千元： 1. 使用材料費486千元：教學用非消耗品，(移列補助)身障學生輔導經費18千元、(年度進行中補助)均質化54千元、優質化200千元、科學班70千元、十二年國教前導60千元、雙語實驗班24千元、協作共好60千元。 2. 用品消耗5,846千元：教學用品、美化校園、實驗用品、報章雜誌、健康中心用品及開會研習用便當等1,440千元、(移列補助)身障學生輔導經費20千元、(年度進行中補助)全國藝術競賽10千元、國防培育招生60千元、均質化177千元、優質化717千元、科學班730千元、十二年國教前導330千元、雙語實驗班200千元、協作共好391千元、點字教科書暨點字試卷1,080千元、(自籌)重補修75千元、實習實驗466千元、電腦使用150千元。

國立臺南第一高級中學校務基金

教學成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
510301-4000 租金與利息	租金與利息2,107千元 1.地租及水租552千元：辦理活動之場地租金500千元、(年度進行中補助)科學班5千元、優質化33千元、十二年國教前導14千元。 2.機器租金60千元：印表機租用。 3.交通及運輸設備租金995千元：辦理學生活動車輛租金500千元、(年度進行中補助)全國藝術競賽25千元、優質化260千元、科學班150千元、十二年國教前導12千元、雙語實驗班48千元。 4.什項設備租金500千元：各項學生活動音響設備租金。
510301-5000 折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷27,622千元： 1.土地改良物折舊1,483千元：提列土地改良物之折舊費用。 2.房屋折舊3,221千元：提列房屋之折舊費用。 3.機械及設備折舊9,229千元：提列機械及設備之折舊費用。 4.交通及運輸設備折舊829千元：提列交通及運輸設備之折舊費用。 5.什項資產折舊4,972千元：提列什項資產之折舊費用。 6.代管資產折舊5,258千元：提列代管資產之折舊費用。 7.攤銷2,630千元：攤銷電腦軟體費用367千元及其他攤銷費用2,263千元。
510301-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費4,345千元： 1.學術團體會費1千元：高中體總會費等。 2.捐助、補助與獎助3,268千元：學生獎助學金3,120千元、(年度進行中補助)身障交通40千元、低收入戶助學金108千元。 3.競賽及交流活動費1,076千元：學生代表學校參加運動聯賽、技藝競賽、參加交流會等。
510303 建教合作成本	建教合作成本12,447千元： 1.教育部移列委辦-數理及資訊學科能力競賽600千元。 2.教育部年度進行中委辦： (1)校園修復式正義1,500千元。 (2)學科中心4,800千元。 (3)探究與實作5,000千元。 (4)輔諮中心547千元。
510303-1000 用人費用	用人費用1,527千元： 1.聘僱及兼職人員薪資1,527千元：(年度進行中委辦)學科中心主持人、協同主持人、兼任行政助理及兼課鐘點費等410千元、探究與實作主持人、兼任助理及兼課鐘點費等1,021千元、輔諮中心主持人、協同主持人96千元。
510303-2000 服務費用	服務費用7,126千元： 1.水電費780千元：(教育部移列委辦)數理及資訊學科能力競賽30千元、(年度進行中委辦)校園修復式正義150千元、學科中心300千元、探究與實作300千元。 2.郵電費20千元：學科中心用郵資。 3.旅運費750千元： 國內旅費188千元：校內教職員出差旅費，(年度進行中委辦)校園修復式正義5千元、學科中心100千元、探究與實作60千元、輔諮中心23千元。 貨物運費28千元：寄送資料運費，(年度進行中委辦)學科中心16千元、探究與實作12千元。 其他旅運費534千元：辦理活動校外人員旅費，(教育部移列委辦)數理及資訊學科能力競賽10千元、(年度進行中委辦)校園修復式正義15千元、學科中心389千元、探究與實作120千元。 4.印刷裝訂及公告費366千元： 印刷及裝訂費366千元：印刷相關資料，(教育部移列委辦)數理及資訊學科能力競賽40千元、(年度進行中委辦)校園修復式正義18千元、學科中心204千元、探究與實作100千元、輔諮中心4千元。 5.修理保養與保固費5千元：輔諮中心維修設備。 6.一般服務費2,746千元：(年度進行中委辦)學科中心2名助理薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等1,322千元、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1,424千元。 7.專業服務費2,459千元：專技人員酬金、講課鐘點、稿費、出席審查費及試務甄選費等，(教育部移列委辦)數理及資訊學科能力競賽242千元、(年度進行中委辦)校園修復式正義81千元、學科中心860千元、探究與實作940千元、輔諮中心336千元。

國立臺南第一高級中學校務基金
教學成本說明
中華民國115年度

科 目	說 明
510303-3000 材料及用品費	材料及用品費2,743千元： 1.使用材料費186千元：購買非消耗品，(年度進行中委辦)學科中心90千元、探究與實作96千元。 2.用品消耗2,557千元： 辦公(事務)用品356千元：(教育部移列委辦)數理及資訊學科能力競賽20千元、(年度進行中委辦)校園修復式正義36千元、學科中心153千元、探究與實作108千元、輔諮中心39千元。 化學藥劑與實驗用品132千元：(教育部移列委辦)數理及資訊學科能力競賽。 食品720千元：(教育部移列委辦)數理及資訊學科能力競賽47千元、(年度進行中委辦)校園修復式正義49千元、學科中心320千元、探究與實作269千元、輔諮中心35千元。 其他1,349千元：辦理活動所需用品等，(教育部移列委辦)數理及資訊學科能力競賽79千元、(年度進行中委辦)校園修復式正義996千元、學科中心65千元、探究與實作200千元、輔諮中心9千元。
510303-4000 租金與利息	租金與利息1,051千元： 1.場地租金887千元：辦研習場地費，(年度進行中委辦)校園修復式正義150千元、學科中心487千元、探究與實作250千元。 2.交通及運輸設備租金164千元：辦活動車租，(年度進行中委辦)學科中心64千元、探究與實作100千元。

**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115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
2,136	2,058	其他業務成本	2,172
2,136	2,058	學生公費及獎勵金	2,172
2,136	2,058	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,172
2,136	2,058	捐助、補助與獎助	2,172
1,059	758	獎助學員生給與	872
1,077	1,300	其他	1,300

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115年度

科 目	說 明
513001 學生公費及獎勵金 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2,172千元： 1.法律義務公費生核定額度872千元：軍公教遺族63千元、特殊教育獎助學金6千元及原住民公費803千元。 2.(年度進行中補助)學生工讀金1,300千元。 學生公費及獎勵金2,172千元： 1.法律義務公費生核定額度872千元：軍公教遺族63千元、特殊教育獎助學金6千元及原住民公費803千元。 2.(年度進行中補助)學生工讀金1,300千元。

**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115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
44,142	40,642	管理及總務費用	43,412
44,142	40,642	管理費用及總務費用	43,412
35,903	35,967	用人費用	38,722
21,901	22,366	正式員額薪資	24,310
18,435	18,900	職員薪金	20,740
3,466	3,466	工員工資	3,570
1,403	1,202	聘僱及兼職人員薪資	1,250
1,208	1,004	約僱職員薪金	1,052
195	198	兼職人員酬金	198
1,125	1,149	加(夜)班費	1,184
4		延長工時加班費	
1,121	1,149	未休假加班費	1,184
5,174	5,377	獎金	5,717
2,427	2,462	考績獎金	2,604
2,747	2,915	年終獎金	3,113
2,374	2,366	退休及卹償金	2,547
2,166	2,147	職員退休及離職金	2,317
208	219	工員退休及離職金	230
3,924	3,505	福利費	3,711
2,878	2,377	分擔員工保險費	2,574
18	56	傷病醫藥費	54
1,028	1,072	其他福利費	1,083
3	2	提繳費	3
3	2	提繳工資墊償費用	3
2,790	1,588	服務費用	1,693
262	13	水電費	153
258	10	工作場所電費	150
3	3	工作場所水費	3
70	17	郵電費	17
57	10	郵費	10
43	7	電話費	7
20	30	旅運費	30
20	30	國內旅費	30
12	15	印刷裝訂及公告費	15
12	15	印刷及裝訂費	15
396	97	修理保養及保固費	97
191	20	一般房屋修護費	20
2		宿舍修護費	
55	20	其他建築修護費	20
3		機械及設備修護費	
15	7	交通及運輸設備修護費	7

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115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
132	50	什項設備修護費	50
31	46	保險費	27
	40	一般房屋保險費	
29	4	宿舍保險費	25
2	2	現金、存款及貨物保險費	2
1,465	901	一般服務費	901
3		佣金、匯費、經理費及手續費	
1,320	793	外包費	793
111		計時與計件人員酬金	
31	108	體育活動費	108
400	334	專業服務費	318
8	135	專技人員酬金	135
49		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	
125	90	委託檢驗（定）試驗認證費	100
83	109	電腦軟體服務費	83
135		其他	
135	135	公關慰勞費	135
77	77	公共關係費	77
58	58	員工慰勞費	58
2,508	631	材料及用品費	631
77		使用材料費	
77		設備零件	
2,431	631	用品消耗	631
14	50	辦公（事務）用品	50
155	430	農業與園藝用品及環境美化費	430
16	10	食品	10
2,246	141	其他	141
2,934	2,454	折舊、折耗及攤銷	2,363
1,933	1,534	不動產、廠房及設備折舊	1,570
463	301	土地改良物折舊	165
356	357	一般房屋折舊	357
367	402	機械及設備折舊	461
386	201	交通及運輸設備折舊	156
361	273	什項設備折舊	431
550	550	其他折舊性資產折舊	549
550	550	代管資產折舊	549
451	370	攤銷	244
9	4	攤銷電腦軟體費	
442	366	其他攤銷費用	244
3		稅捐與規費（強制費）	
3		規費	

**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115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
3		行政規費與強制費	
3	2	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3
3	2	會費	3
3	2	職業團體會費	3

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115年度

科 目	說 明
515001-1000 用人費用	用人費用38,722千元： 1.正式員額薪資24,310千元：職員薪金20,740千元及員工工資3,570千元。 2.聘僱及兼職人員薪資1,250千元：約僱職員薪資1,052千元及進校兼職人員酬金198千元。 3.加(夜)班費1,184千元：未休假加班費職員927千元、技工友199千元、約僱職員58千元。 4.獎金5,717千元：考績獎金職員2,047千元、技工友557千元、現職年終獎金職員2,496千元、技工友446千元、約僱職員132千元、退休人員年終慰問金職員39千元。 5.退休及卹償金2,547千元：職員2,255千元及技工友230千元、約僱職員62千元。 6.福利費3,711千元： (1)分擔員工保險費2,574千元：(職員)公保580千元、健保1,200千元、補充健保102千元(技工友)勞保310千元、健保費用204千元、補充健保23千元(約僱職員)勞保90千元、健保費用62千元、補充健保3千元。 (2)傷病醫藥費54千元：40歲以上每兩年一次健康檢查補助，職員22千元、技工友27千元、約僱職員5千元。 (3)其他福利費1,083千元：(職員)休假補助416千元、退休人員三節慰問金6千元、婚喪子女教育補助費365千元、特殊公勳獎賞20千元及學分補助20千元(技工友)休假補助128千元、退休人員三節慰問金66千元、婚喪子女教育補助費30千元(約僱職員)休假補助32千元。 7.提繳費3千元。
515001-2000 服務費用	服務費用1,693千元： 1.水電費153千元：水費及電費。 2.郵電費17千元：郵資、電話費。 3.旅運費30千元：本校職員國內出差旅費。 4.印刷裝訂及公告費15千元：印刷費。 5.修理保養與保固費97千元：一般房屋、其他建築、交通運輸及什項設備等維修保養費。 6.保險費27千元：宿舍及出納現金運送保險。 7.一般服務費901千元：外包費793千元(勞務承攬保全維護人員2人700千元、弱電設備維護人員1人93千元)、體育活動費108千元(36人*3千元)。 8.專業服務費318千元：專技人員酬金135千元(校醫薪資及勞保費)、消防檢查工程及飲水機委託檢驗費100千元、電子計算機軟體服務費83千元。 9.公關慰勞費135千元：含公共關係費77千元及員工慰勞費58千元。
515001-3000 材料及用品費	材料及用品費631千元： 1.用品消耗631千元：辦公用品、環境美化、食品及校園用品等。
515001-5000 折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷2,363千元： 1.土地改良物折舊165千元：提列土地改良物之折舊費用。 2.一般房屋折舊357千元：提列房屋之折舊費用。 3.機械及設備折舊461千元：提列機械及設備之折舊費用。 4.交通及運輸設備折舊156千元：提列交通及運輸設備之折舊費用。 5.什項資產折舊431千元：提列什項資產之折舊費用。 6.代管資產折舊549千元：提列代管資產之折舊費用。 7.攤銷244千元：其他攤銷費用。
515001-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費3千元： 1.職業團體會費3千元：護理師公會常年會費。

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115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
293	300	其他業務費用	300
293	300	雜項業務費用	300
272	293	服務費用	285
2		旅運費	
2		其他旅運費	
271	293	專業服務費	285
271	293	試務甄選費	285
21	7	材料及用品費	15
21	7	用品消耗	15
21	7	食品	15

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115年度

科 目	說 明
519898 雜項業務費用	雜項業務費用300千元：辦理教師甄選業務費。
519898-2000 服務費用	服務費用285千元： 1.專業服務費285千元：(自籌)教師甄選試務費。
519898-3000 材料及用品費	材料及用品費15千元： 1.用品消耗15千元：食品，(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115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
1,351	824	業務外費用	755
459		財務費用	
459		投資短絀	
459		短絀、賠償與保險給付	
459		各項短絀	
459		投資短絀	
892	824	其他業務外費用	755
892	824	雜項費用	755
769	730	服務費用	710
613	540	水電費	580
489	430	宿舍電費	470
124	110	宿舍水費	110
156	190	修理保養及保固費	130
129	180	宿舍修護費	120
10		交通及運輸設備修護費	
17	10	什項設備修護費	10
106	70	材料及用品費	40
30		使用材料費	
30		設備零件	
76	70	用品消耗	40
21	20	食品	20
1		醫療用品（非醫療院所使用）	
55	50	其他	20
16	24	稅捐與規費（強制費）	5
12	19	土地稅	
12	19	一般土地地價稅	
4	5	消費與行為稅	5
4	5	營業稅	5

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115年度

科 目	說 明
520298 雜項費用	雜項費用755千元：辦理學生宿舍相關費用、營業稅等。
520298-2000 服務費用	服務費用710千元： 1.水電費580千元：學生住宿水電費。 2.修理保養及保固費130千元：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40千元： 1.用品消耗40千元：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5千元： 1.稅捐及規費5千元：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115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			8,740	10,100		4,563
分年性項目			7,090			
一次性項目			1,650	10,100		4,563
合 計			8,740	10,100		4,563

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			
				23,403		23,403	
				7,090		7,090	新興工程-新民樓興建工程，工程總經費141,800千元(國教署補助127,943千元、學校自籌13,857千元) 112年度國庫增撥20,000千元 113年度國庫增撥55,950千元、營運資金5,000千元 114年度國庫增撥45,015千元、營運資金8,745千元 115年度國庫增撥6,978千元、營運資金112千元
				16,313		16,313	1.房屋建築及設備：體育館整修-(營運資金)1,650千元。 2.機械及設備：電腦、單槍投影機、油印機及實驗設備等-(營運資金)4,000千元、(國庫增撥總預算)3,100千元、(國庫增撥年度中補助)3,000千元；共計10,100千元。 3.什項設備：圖書、消防設備及樂器-(營運資金)1,000千元、(國庫增撥總預算)463千元、(國庫增撥年度中補助)3,100千元；共計4,563千元。
				23,403		23,403	

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115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	6,762		16,641	
分年性項目	112		6,978	
一次性項目	6,650		9,663	
合 計	6,762		16,641	

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國內借款	國外借款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
23,403	100.00				-	23,403	100.00
7,090	30.30				-	7,090	30.30
16,313	69.70				-	16,313	69.70
23,403	100.00				-	23,403	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115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	158,113	20,507		137,606		
分年性項目	141,800	13,857		127,943		
一次性項目	16,313	6,650		9,663		
合 計	158,113	20,507		137,606		

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 (%)	內 部 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%
					23,403	14.80	158,113	100.00
	112.01 115.12				7,090	5.00	141,800	100.00
	115.01 115.12				16,313	100.00	16,313	100.00
					23,403	14.80	158,113	100.00

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115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	32,111	194,382	143,745	33,468	138,218
上年度預計增減資產原值		140,859	7,834	-2,375	-2,741
本年度預計增減資產原值		8,740	1,177	-372	401
資產重估增值額					
本年度(12月底)資產總額	32,111	343,981	152,756	30,721	135,878
本年度應提折舊額	1,648	3,578	9,690	985	5,403
教學成本	1,483	3,221	9,229	829	4,972
管理及總務費用	165	357	461	156	431

備註：

- 一、什項資產原值322,458千元不含屬非折舊性資產-(土地)905,625千元。
 什項資產土地-853,997千元。
 什項資產土地-珍貴財產25,493千元。
 什項資產土地-市有26,135千元。

1. 前年度決算數代管資產屬非折舊性資產(土地)原值為9億0,562萬4,818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9億0,562萬4,818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			
				322,458	864,382
					143,577
					9,946
				322,458	1,017,905
				5,807	27,111
				5,258	24,992
				549	2,119

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115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	188	-4	184	
職員	178	-4	174	校長1人、教師147人、職員26人
技工	2		2	
工友	6		6	
約僱	2		2	進修部-約僱人員1人、約僱護士1人
兼任人員				
其他兼任人員				
總 計	188	-4	184	

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2人700千元。
2. 廁所清潔維護人員2人265千元。
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14,258千元。

1. 不含教育部移列部分5,888千元：
 - (1) 校外社團指導計時老師35人130千元。
 - (2) 學務創新人力10名薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等5,758千元。
2. 年度進行中委辦2,746千元：
 - (1) 學科中心2名專任助理薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等1,322千元。
 - (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1,424千元。
3. 年度進行中補助5,624千元：
 - (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677千元。
 - (2) 雙語實驗班1名外籍英語文教師薪資、勞健保、勞退金等990千元。
 - (3) 雙語實驗班1名專任助理薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等600千元。
 - (4) 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605千元。
 - (5) 協作共好1名專任助理薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等596千元。
 - (6) 輔導諮商中心輔導人力2名薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等1,556千元。
 - (7) 資源班行政助理1名薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等600千元。

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115年度

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金						退 休	
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金	其 他	退休金
業務支出部分	181,273	1,052	2,369		21,328	21,474						19,088
教學成本	156,963		1,185		18,215	18,870						16,541
正式人員	156,963		1,185		18,215	18,870						16,541
教員	156,963		1,185		18,215	18,870						16,541
兼任人員												
教員												
管理及總務費用	24,310	1,052	1,184		3,113	2,604						2,547
正式人員	24,310		1,126		2,981	2,604						2,485
職員	20,740		927		2,535	2,047						2,255
工員	3,570		199		446	557						230
聘僱人員		1,052	58		132							62
職員		1,052	58		132							62
兼任人員												
職員												
合 計	181,273	1,052	2,369		21,328	21,474						19,088
總 計	181,273	1,052	2,369		21,328	21,474						19,088

單位：新臺幣千元

及卹償 卹償金	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				
		16,119	126		2,697	3	265,529	8,168	273,697
		13,545	72		1,614		227,005	7,970	234,975
		13,545	72		1,614		227,005		227,005
		13,545	72		1,614		227,005		227,005
								7,970	7,970
								7,970	7,970
		2,574	54		1,083	3	38,524	198	38,722
		2,419	49		1,051	3	37,028		37,028
		1,882	22		827		31,235		31,235
		537	27		224	3	5,793		5,793
		155	5		32		1,496		1,496
		155	5		32		1,496		1,496
								198	198
								198	198
		16,119	126		2,697	3	265,529	8,168	273,697
		16,119	126		2,697	3	265,529	8,168	273,697

國立臺南第一高級中學校務基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
491,867	資產	512,781	519,668	-6,887
105,207	流動資產	81,193	91,305	-10,112
94,958	現金	76,194	86,306	-10,112
94,958	銀行存款	76,194	86,306	-10,112
4,999	流動金融資產	4,999	4,999	
4,999	其他金融資產－流動	4,999	4,999	
70	預付款項			
70	預付費用			
5,180	短期貸墊款			
5,180	短期墊款			
35,547	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	35,547	35,547	
8,200	非流動金融資產	8,200	8,200	
4,538	透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	4,538	4,538	
3,662	透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	3,662	3,662	
27,347	準備金	27,347	27,347	
518	退休及離職準備金	518	518	
26,829	其他準備金	26,829	26,829	
339,721	不動產、廠房及設備	386,395	384,296	2,099
12,216	土地改良物	7,558	9,206	-1,648
32,111	土地改良物	32,111	32,111	
-19,895	累計折舊－土地改良物	-24,553	-22,905	-1,648
158,804	房屋及建築	301,258	296,096	5,162
194,382	房屋及建築	343,981	335,241	8,740
-35,578	累計折舊－房屋及建築	-42,723	-39,145	-3,578
39,344	機械及設備	41,495	41,085	410
143,745	機械及設備	152,756	151,579	1,177
-104,401	累計折舊－機械及設備	-111,261	-110,494	-767
5,600	交通及運輸設備	3,574	4,559	-985
33,468	交通及運輸設備	30,721	31,093	-372
-27,868	累計折舊－交通及運輸設備	-27,147	-26,534	-613
36,958	什項設備	32,510	33,350	-840
138,218	什項設備	135,878	135,477	401
-101,260	累計折舊－什項設備	-103,368	-102,127	-1,241
86,799	購建中固定資產			
86,799	未完工程			
1,431	無形資產	1,617	1,484	133
1,431	無形資產	1,617	1,484	133

國立臺南第一高級中學校務基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
1,431	電腦軟體	1,617	1,484	133
9,961	其他資產	8,029	7,036	993
9,961	遞延資產	8,029	7,036	993
9,961	遞延費用	8,029	7,036	993
	什項資產			
1,228,083	代管資產	1,228,083	1,228,083	
-90,632	累計折舊－代管資產	-102,249	-96,442	-5,807
-1,137,451	應付代管資產	-1,125,834	-1,131,641	5,807
491,867	合 計	512,781	519,668	-6,887
80,957	負債	75,846	76,412	-566
34,139	流動負債	30,162	30,162	
9,141	應付款項	5,164	5,164	
5,164	應付代收款	5,164	5,164	
3,977	應付工程款			
24,998	預收款項	24,998	24,998	
24,998	預收收入	24,998	24,998	
46,818	其他負債	45,684	46,250	-566
42,838	遞延負債	41,704	42,270	-566
42,838	遞延收入	41,704	42,270	-566
3,980	什項負債	3,980	3,980	
3,462	存入保證金	3,462	3,462	
518	應付退休及離職金	518	518	
410,910	淨值	436,935	443,256	-6,321
450,325	基金	469,799	466,909	2,890
450,325	基金	469,799	466,909	2,890
450,325	基金	469,799	466,909	2,890
15,321	公積	11,617	11,848	-231
15,321	資本公積	11,617	11,848	-231
15,321	受贈公積	11,617	11,848	-231
-54,736	累積餘絀	-44,481	-35,501	-8,980
-54,736	累積短絀	-44,481	-35,501	-8,980
-54,736	累積短絀	-44,481	-35,501	-8,980
491,867	合 計	512,781	519,668	-6,887

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$880千元、上年預算數: \$800千元、前年度決算數: \$1,270千元
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$880千元、上年預算數: \$800千元、前年度決算數: \$1,270千元

**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115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				310,589	
教學訓輔	人	2,047	145,648.27	298,142	含1.教育部移列補助納入基本額度-十二年國教新增鐘點費1,974千元。2.教育部移列補助未納入基本額度-基本教學調整增加鐘點費978千元、身心障礙學生輔導經費248千元。3.年度中補助身障學生交通費40千元、低收入戶學生助學金108千元、全國藝術競賽45千元、科學班3,280千元、均質化480千元、優質化特色領航1,700千元、雙語實驗班2,850千元、協作共好1,300千元、十二年國教前導1,700千元、點字教科書暨點字試卷1,080千元、輔導諮商中心輔導人力1,556千元、資源班行政助理600千元、國防部補助培育招生60千元；共計17,999千元。
建教合作	千元			12,447	建教合作成本12,447千元： 1.教育部移列委辦未納入基本額度-數理及資訊學科能力競賽600千元。 2.教育部年度中委辦-校園修復式正義1,500千元、學科中心4,800千元、探究與實作5,000千元、輔諮中心547千元，共計11,847千元。
上年度預算數				305,876	
教學訓輔	人	2,058	142,296.89	292,847	含基本教學調整增加鐘點費985千元、身障學生交通費32千元、低收入戶學生助學金126千元、全國藝術競賽92千元、第二外語教育450千元、科學班2,950千元、均質化500千元、優質化特色領航1,700千元、雙語實驗班2,920千元、協作共好1,200千元、十二年國教前導1,500千元、十二年國教新增鐘點費1,900千元、輔諮中心輔導人員920千元、輔諮中心輔導助理613千元、資源班行政助理548千元、國防部補助培育招生60千元，共計16,496千元。
建教合作	千元			13,029	建教合作成本13,029千元： 1.教育部移列委辦-數理及資訊學科能力競賽600千元。 2.教育部年度中委辦-國中教育會考大陸考場1,300千元、人權教育1,500千元、學科中心4,680千元、探究

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115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
					與實作4,500千元、輔諮中心449千元，共計12,429千元。
前年度決算數				315,845	
教學訓輔	人	2,071	144,796.72	299,874	
建教合作	千元			15,971	
112年度決算數				321,538	
教學訓輔	人	2,052	148,366.47	304,448	
建教合作	千元			17,090	
111年度決算數				322,897	
教學訓輔	人	2,022	142,081.11	287,288	
建教合作	千元			35,609	

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115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
259,467	271,297	用人費用	273,697	234,975	
171,107	181,123	正式員額薪資	181,273	156,963	
167,641	177,657	職員薪金	177,703	156,963	
3,466	3,466	工員工資	3,570		
9,278	9,687	聘僱及兼職人員薪資	9,096	7,846	
1,208	1,004	約僱職員薪金	1,052		
8,070	8,683	兼職人員酬金	8,044	7,846	
2,659	2,718	加(夜)班費	2,493	1,309	
351	419	延長工時加班費	124	124	
2,308	2,299	未休假加班費	2,369	1,185	
40,167	40,706	獎金	42,802	37,085	
20,432	20,162	考績獎金	21,474	18,870	
19,735	20,544	年終獎金	21,328	18,215	
17,971	18,002	退休及卹償金	19,088	16,541	
17,763	17,783	職員退休及離職金	18,858	16,541	
208	219	工員退休及離職金	230		
18,281	19,059	福利費	18,942	15,231	
15,552	15,951	分擔員工保險費	16,119	13,545	
90	106	傷病醫藥費	126	72	
2,639	3,002	其他福利費	2,697	1,614	
3	2	提繳費	3		
3	2	提繳工資墊償費用	3		
44,390	31,162	服務費用	34,102	31,414	
4,715	4,605	水電費	4,580	3,847	
3,400	4,052	工作場所電費	3,487	3,337	
489	430	宿舍電費	470		
701	13	工作場所水費	513	510	
124	110	宿舍水費	110		
441	419	郵電費	419	402	
204	142	郵費	140	130	
152	77	電話費	79	72	
86	200	數據通信費	200	200	
4,529	1,501	旅運費	1,605	1,575	
940	816	國內旅費	816	786	
2,568		大陸地區旅費			
55	62	貨物運費	48	48	
966	623	其他旅運費	741	741	
1,915	1,342	印刷裝訂及公告費	1,318	1,303	
1,915	1,342	印刷及裝訂費	1,318	1,303	
6,545	2,358	修理保養及保固費	2,327	2,100	
4,518	1,051	一般房屋修護費	770	750	
131	180	宿舍修護費	120		
55	140	其他建築修護費	50	30	
238	271	機械及設備修護費	271	271	
194	27	交通及運輸設備修護費	27	20	
1,411	689	什項設備修護費	1,089	1,029	

單位:新臺幣千元

度	預	算	數			
管理及總務 費用	其他業務費 用	財務費用	其他業務外 費用			
38,722						
24,310						
20,740						
3,570						
1,250						
1,052						
198						
1,184						
1,184						
5,717						
2,604						
3,113						
2,547						
2,317						
230						
3,711						
2,574						
54						
1,083						
3						
3						
1,693	285		710			
153			580			
150						
			470			
3						
			110			
17						
10						
7						
30						
30						
15						
15						
97			130			
20						
			120			
20						
7						
50			10			

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115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
94	106	保險費	85	58	
	40	一般房屋保險費			
29	4	宿舍保險費	25		
58	60	什項設備保險費	58	58	
2	2	現金、存款及貨物保險費	2		
4		其他保險費			
15,614	12,849	一般服務費	15,964	15,063	
23		佣金、匯費、經理費及手續費			
2,316	1,154	外包費	1,154	361	
13,008	11,131	計時與計件人員酬金	14,258	14,258	
268	564	體育活動費	552	444	
10,404	7,847	專業服務費	7,669	7,066	
286	335	專技人員酬金	335	200	
6,553	5,438	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,742	5,742	
131	90	委託檢驗（定）試驗認證費	100		
48	64	委託考選訓練費	73	73	
1,065	1,257	試務甄選費	706	421	
1,276	663	電腦軟體服務費	713	630	
1,046		其他			
135	135	公關慰勞費	135		
77	77	公共關係費	77		
58	58	員工慰勞費	58		
12,503	8,398	材料及用品費	9,761	9,075	
1,179	652	使用材料費	672	672	
1,179	652	設備零件	672	672	
11,324	7,746	用品消耗	9,089	8,403	
1,912	1,262	辦公（事務）用品	1,245	1,195	
140	100	報章什誌	100	100	
158	480	農業與園藝用品及環境美化費	480	50	
679	779	化學藥劑與實驗用品	888	888	
1,903	1,255	食品	1,590	1,545	
25	30	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	
6,509	3,840	其他	4,756	4,595	
3,411	1,883	租金與利息	3,158	3,158	
1,525	848	地租及水租	1,439	1,439	
1,525	848	場地租金	1,439	1,439	
10		房租			
10		一般房屋租金			
	40	機器租金	60	60	
	40	電腦租金及使用費	60	60	
1,333	775	交通及運輸設備租金	1,159	1,159	
1,333	775	車租	1,159	1,159	
543	220	什項設備租金	500	500	
543	220	什項設備租金	500	500	
37,676	31,764	折舊、折耗及攤銷	29,985	27,622	

單位:新臺幣千元

度	預	算	數			
管理及總務 費用	其他業務費 用	財務費用	其他業務外 費用			
27						
25						
2						
901						
793						
108						
318	285					
135						
100						
	285					
83						
135						
77						
58						
631	15		40			
631	15		40			
50						
430						
10	15		20			
141			20			
2,363						

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115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
26,652	21,782	不動產、廠房及設備折舊	21,304	19,734	
4,633	3,010	土地改良物折舊	1,648	1,483	
3,558	3,567	一般房屋折舊	3,578	3,221	
10,291	9,496	機械及設備折舊	9,690	9,229	
1,539	1,041	交通及運輸設備折舊	985	829	
6,632	4,668	什項設備折舊	5,403	4,972	
6,039	5,810	其他折舊性資產折舊	5,807	5,258	
6,039	5,810	代管資產折舊	5,807	5,258	
4,984	4,172	攤銷	2,874	2,630	
481	447	攤銷電腦軟體費	367	367	
4,503	3,725	其他攤銷費用	2,507	2,263	
19	24	稅捐與規費（強制費）	5		
12	19	土地稅			
12	19	一般土地地價稅			
4	5	消費與行為稅	5		
4	5	營業稅	5		
3		規 費			
3		行政規費與強制費			
5,840	5,172	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費	6,520	4,345	2,172
7	3	會費	4	1	
1	1	學術團體會費	1	1	
6	2	職業團體會費	3		
5,108	4,806	捐助、補助與獎助	5,440	3,268	2,172
3,945	3,506	獎助學員生給與	4,140	3,268	872
1,163	1,300	其他	1,300		1,300
114		補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）			
114		獎勵費用			
613	363	競賽及交流活動費	1,076	1,076	
553	350	技能競賽	1,063	1,063	
60	13	交流活動費	13	13	
459		短絀、賠償與保險給付			
459		各項短絀			
459		投資短絀			
363,765	349,700	總 計	357,228	310,589	2,172

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
管理及總務 費用	其他業務費 用	財務費用	其他業務外 費用				
1,570							
165							
357							
461							
156							
431							
549							
549							
244							
244							
			5				
			5				
			5				
3							
3							
3							
43,412	300		755				

國立臺南第一高級中學校務基金
資產報廢明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失
	成 本 或 重估價值	已 提 折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	13,457	13,457				
機械及設備	8,923	8,923				
機械及設備	8,923	8,923				
交通及運輸設備	372	372				
交通及運輸設備	372	372				
什項設備	4,162	4,162				
什項設備	4,162	4,162				

國立臺南第一高級中學校務基金
購置無形資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 決 算 數	上 預 算 數	科目及業務項目	本 年 預 算 數	說 明
1,262	500	電腦軟體	500	1.本年度預算數500千元：購置教學軟體。 2.上年度預算數500千元：購置教學軟體。 3.前年度決算數1,262千元：購置校務行政系統、雙語班甄試報名系統、線上資料庫等。
1,262	500	總 計	500	

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115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	317,381	308,455	8,926	2.89
教學收入	19,470	19,916	-446	-2.24
其他業務收入	297,911	288,539	9,372	3.25
業務成本與費用	356,473	348,876	7,597	2.18
教學成本	310,589	305,876	4,713	1.54
其他業務成本	2,172	2,058	114	5.54
管理及總務費用	43,412	40,642	2,770	6.82
其他業務費用	300	300		-
業務賸餘（短絀）	-39,092	-40,421	1,329	-3.29
業務外收入	10,628	10,169	459	4.51
財務收入	1,000	880	120	13.64
其他業務外收入	9,628	9,289	339	3.65
業務外費用	755	824	-69	-8.37
其他業務外費用	755	824	-69	-8.37
業務外賸餘（短絀）	9,873	9,345	528	5.65
本期賸餘（短絀）	-29,219	-31,076	1,857	-5.98
固定資產之建設、改良、擴充	23,403	66,357	-42,954	-64.73

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115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	112.01 115.12	141,800	134,710	7,090		新興工程-新民樓興建工程，工程總經費141,800千元(國教署補助127,943千元、學校自籌13,857千元) 112年度國庫增撥20,000千元 113年度國庫增撥55,950千元、營運資金5,000千元 114年度國庫增撥45,015千元、營運資金8,745千元 115年度國庫增撥6,978千元、營運資金112千元
合 計			141,800	134,710	7,090		

**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115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		158,113			158,113		23,403	
	房屋及建築		143,450			143,450		8,740	
01			1,650	營運資金		1,650	營運資金	1,650	
02	新民樓興建工程		141,800	營運資金 國庫撥款	112 113 114 115	20,000 60,950 53,760 7,090	營運資金 國庫撥款	112 6,978	
	機械及設備		10,100			10,100		10,100	
01			10,100	營運資金 國庫撥款	115	10,100	營運資金 國庫撥款	4,000 6,100	
	什項設備		4,563			4,563		4,563	
01			4,563	營運資金 國庫撥款	115	4,563	營運資金 國庫撥款	1,000 3,563	
	合計		158,113			158,113		23,403	

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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	466,909	
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	17,091	
其他		
減：		
填補短絀	14,201	
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	469,799	

