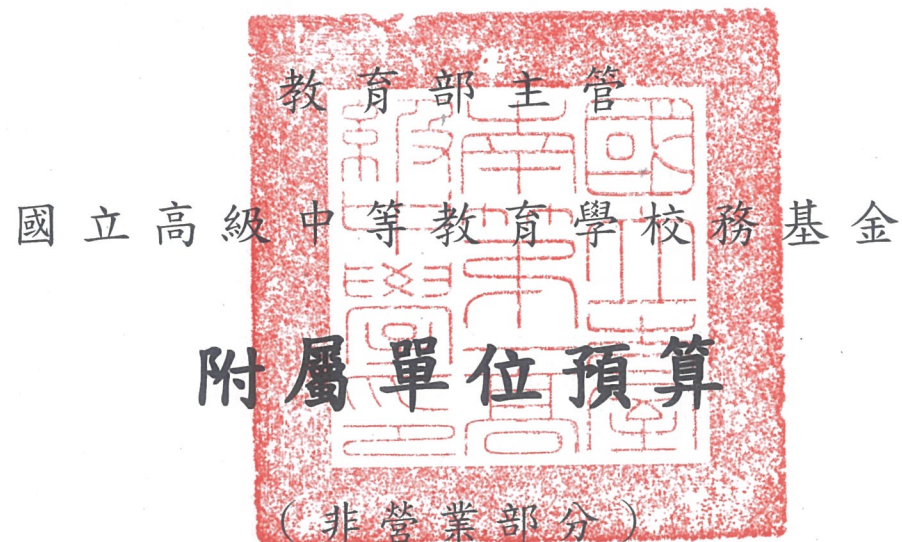


中華民國 116 年度
中央政府總預算(預算案)



(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 116 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--14 頁
(二) 餘絀撥補預計表.....	15--15 頁
(三) 現金流量預計表.....	16--17 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.....	33--34 頁
(六) 管理及總務費用明細表及說明.....	35--38 頁
(七) 其他業務費用明細表及說明.....	39--40 頁
(八) 業務外費用明細表及說明.....	41--42 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
(四) 5 年來主要營運項目分析表.....	58--59 頁
(五) 各項費用彙計表.....	60--65 頁
(六) 資產報廢明細表.....	66--66 頁
(七) 購置無形資產明細表.....	67--67 頁
五、附錄	
(一) 預算編列比較表.....	68--68 頁
(二) 購建固定資產預算彙計表.....	69--69 頁
(三) 基金數額增減明細表.....	70--70 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 116 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 116 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 116 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1,584萬3千元，其資金來源為國庫撥款973萬9千元，營運資金610萬4千元。

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 1,050 萬 4 千元，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 368 萬 9 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：

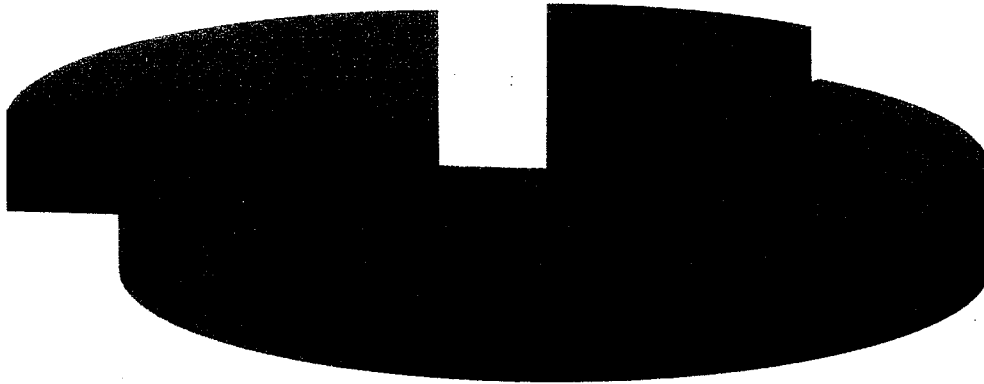
業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

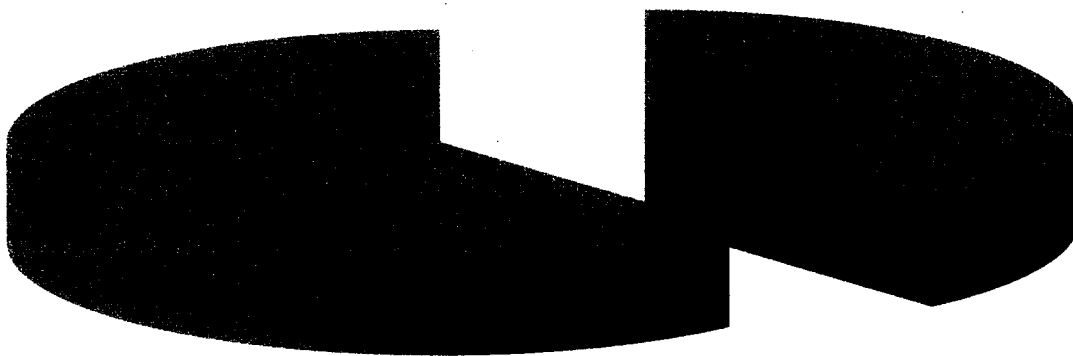
116 年度固定資產建設改良擴充及資金來源(圖 1)

建設改良擴充

房屋及建築
10.41%



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 116 年度

單位:新台幣千元

建設改良擴充	116 年度預算	資金來源	116 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	15,843	營運資金	6,104
房屋及建築	1,650	國庫撥款	9,739
機械及設備	10,504		
什項設備	3,689		
合 計	15,843		15,843

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 2,729 萬 8 千元，分析原因如下：

1. 教學收入 2,038 萬 2 千元，含學雜費收入 693 萬 9 千元，學雜費減免 23 萬 5 千元，建教合作收入 1,367 萬 8 千元。
2. 其他業務收入 3 億 691 萬 6 千元，含學校教學研究補助收入 2 億 7,749 萬元，其他補助收入 2,541 萬 6 千元，雜項業務收入 401 萬元。

(二) 本年度業務外收入 1,314 萬 5 千元，分析原因如下：

1. 財務收入 114 萬元，係利息收入。
2. 其他業務外收入 1,200 萬 5 千元，含資產使用費及權利金收入 723 萬 5 千元，受贈收入 466 萬元，雜項收入 11 萬元。

(三) 本年度業務成本與費用 3 億 7,065 萬 8 千元，分析原因如下：

1. 教學成本 3 億 2,449 萬 1 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 203 萬 4 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 4,383 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 30 萬元，係辦理教師甄選等支出。

(四) 本年度業務外費用 72 萬 5 千元。

(五) 本年度收支相抵後預計短絀 3,094 萬元。

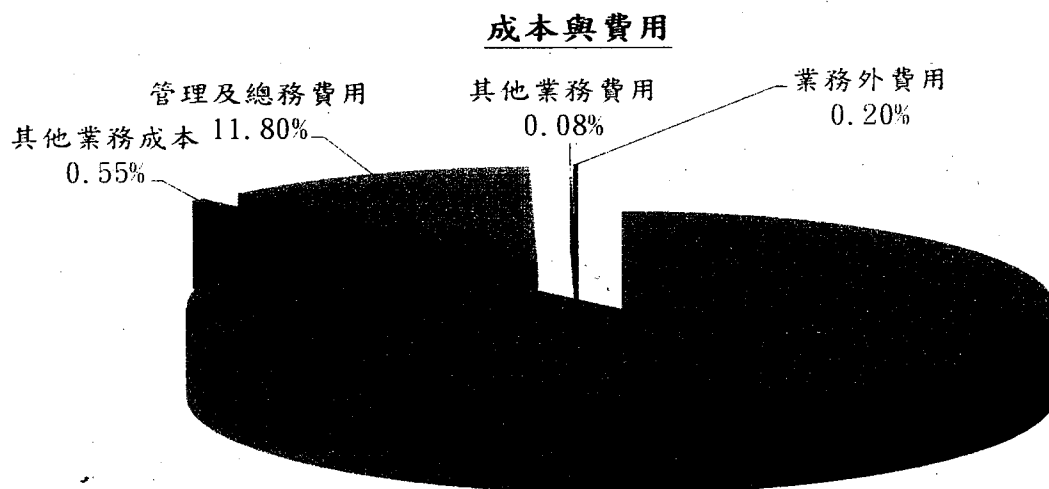
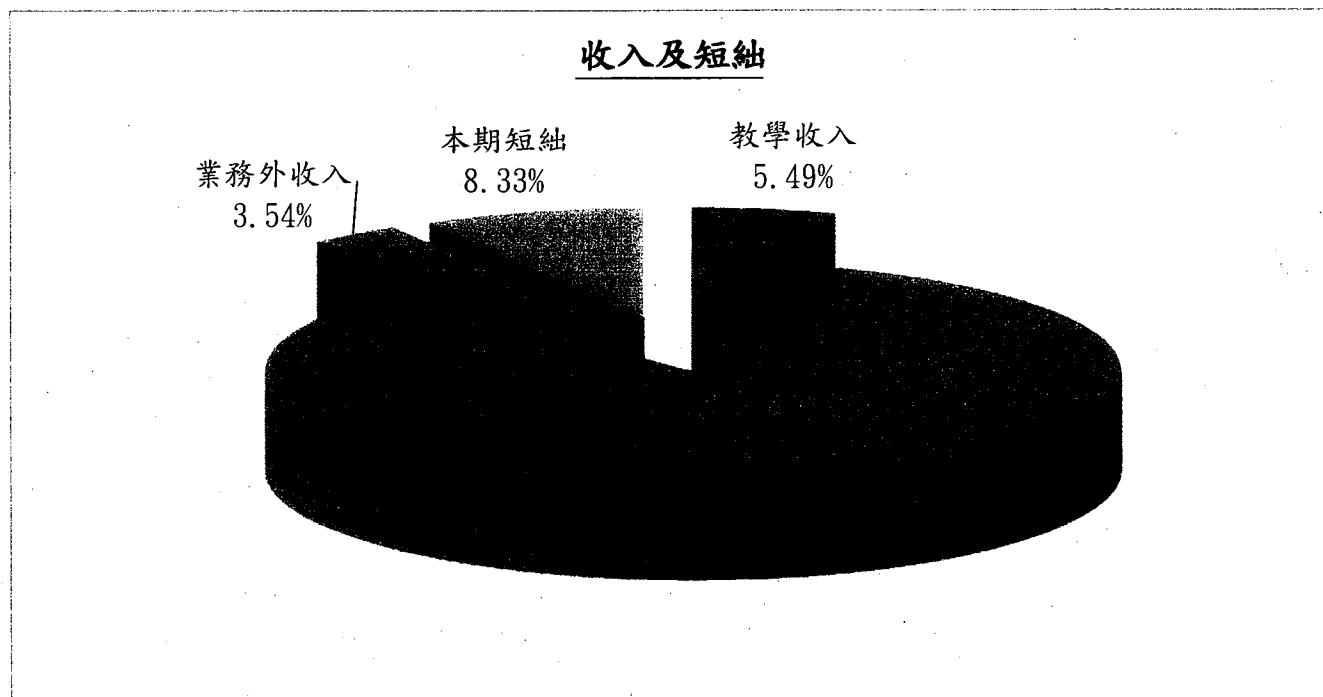
(六) 本年度收入、成本與費用及賸餘圖表，詳見圖 2。

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 116 年度

116 年度收入、成本與費用及賸餘(圖 2)



單位:新台幣千元

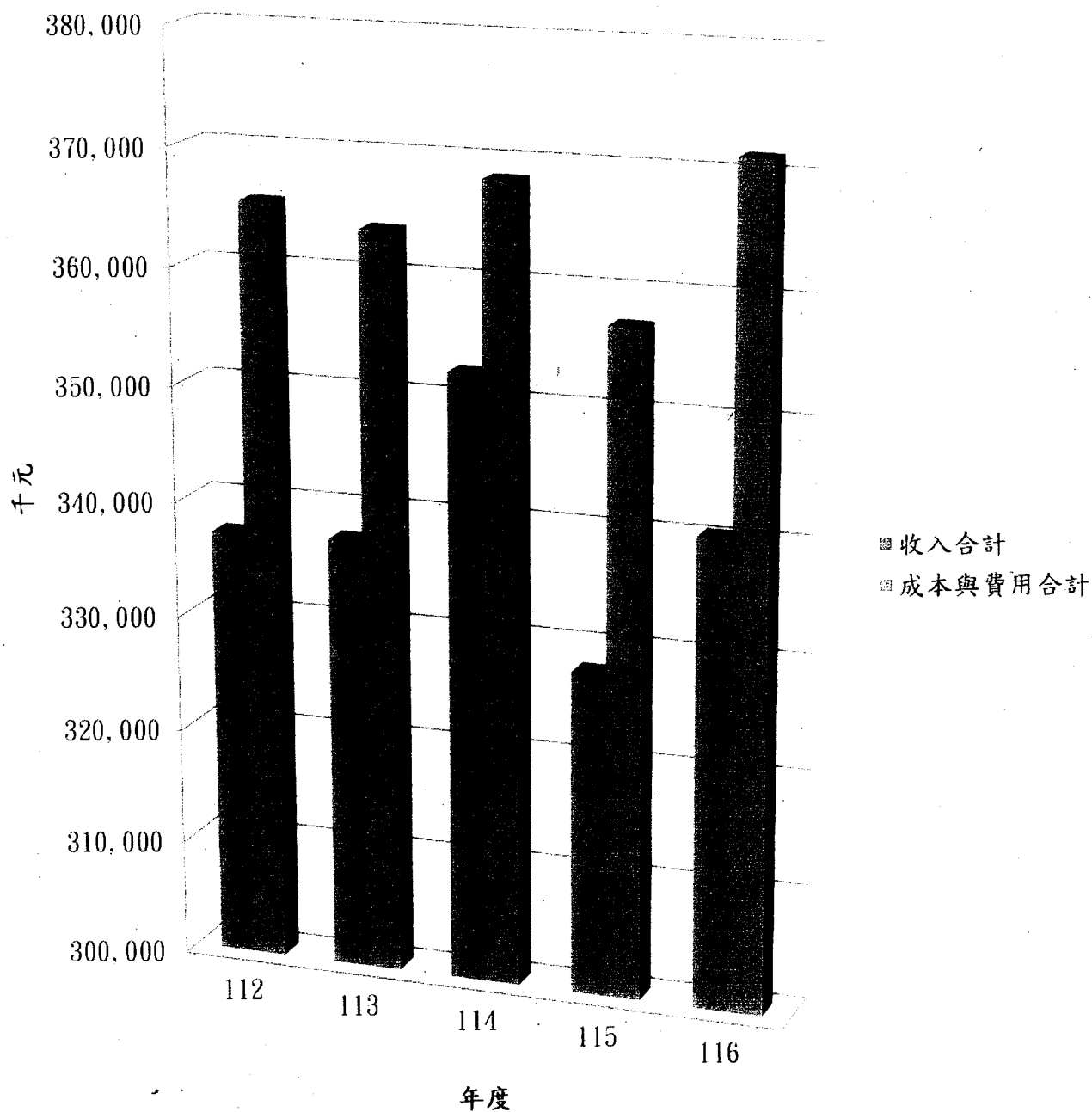
收入	116 年度預算	成本與費用及賸餘	116 年度預算
業務收入	327,298	業務成本與費用	370,658
教學收入	20,382	教學成本	324,491
其他業務收入	306,916	其他業務成本	2,034
業務外收入	13,145	管理及總務費用	43,833
本期短絀	30,940	其他業務費用	300
		業務外費用	725
收入及短絀總額	371,383	成本、費用總額	371,383

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 116 年度

最近 5 年收入與費用(圖 3)



單位: 新台幣千元

項目	112 年度決算	113 年度決算	114 年度決算	115 年度預算	116 年度預算
收入					
業務收入	322,085	322,305	335,587	317,381	327,298
業務外收入	15,046	15,105	16,857	10,628	13,145
收入合計	337,131	337,410	352,444	328,009	340,443
費用					
業務成本與費用	364,612	362,417	367,225	356,473	370,658
業務外費用	898	1,351	1,244	755	725
成本與費用合計	365,510	363,768	368,469	357,228	371,383

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 116 年度

二、餘絀撥補之預計：

- (一)本年度預計短絀 3,094 萬元，連同前期待填補之短絀 2,943 萬元，共計短絀 6,037 萬元。
- (二)本年度撥用公積填補短絀 581 萬 9 千元、折減基金 1,484 萬 5 千元，預計待填補之短絀 3,970 萬 6 千元。
- (三)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表，詳見表 4、圖 5。

116 年度賸餘分配(表 4)

單位:新台幣千元

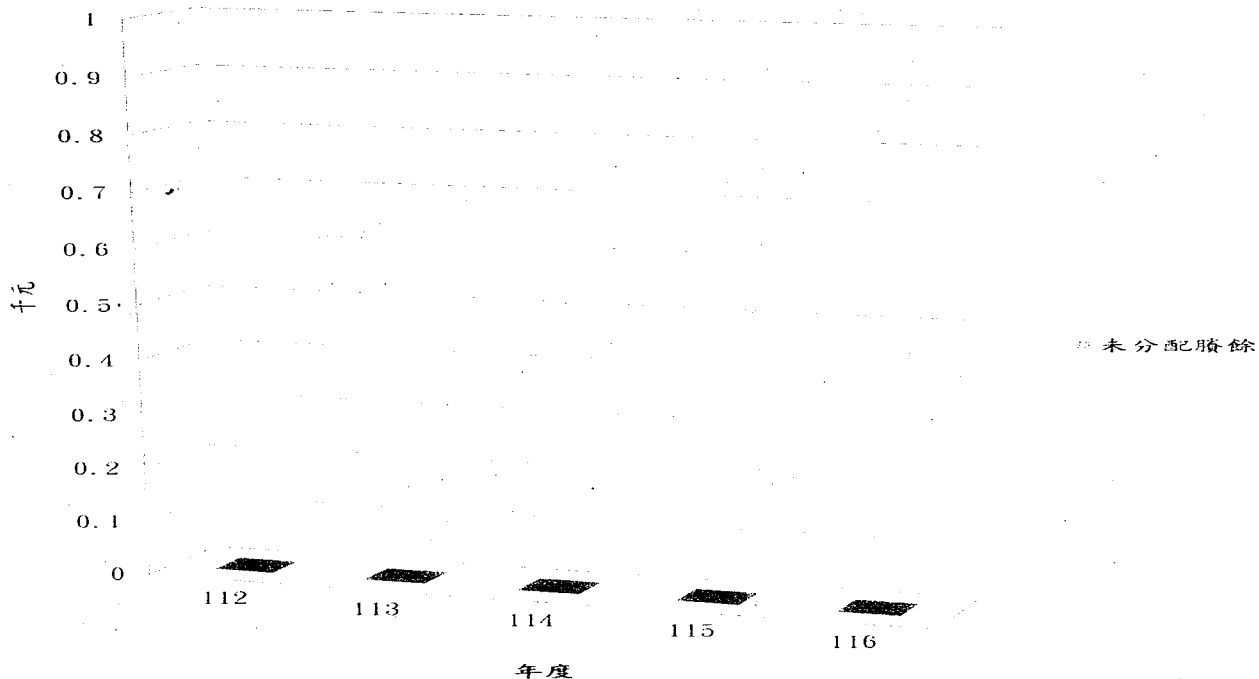
按分配程序分	116 年度預算	按所得對象分	116 年度預算
填補累積短絀	-	中央政府所得	-
提存公積	-	留存非營業基金	-
賸餘撥充基金數	-		-
解繳國庫淨額	-		-
其他依法分配數	-		-
未分配賸餘	-		-
合 計	-	合 計	-

最近 5 年賸餘分配(圖 5)

單位:新台幣千元

項目	112 年度決算	113 年度決算	114 年度決算	115 年度預算	116 年度預算
賸餘分配	-	-	-	-	-

註：112 至 114 年度決算數為審定決算數；115 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 116 年度

三、現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之淨現金流出 15 萬 3 千元，包括：

1. 本期短絀 3,094 萬元。
2. 調整利息收入減少 114 萬元。
3. 調整非現金項目增加 3,119 萬元，係為折舊及折耗 2,985 萬 9 千元、電腦軟體攤銷 48 萬 6 千元暨其他攤銷費用 254 萬 1 千元、遞延收入-169 萬 6 千元。
4. 收取利息 73 萬 7 千元。

(二) 預計投資活動之淨現金流出 2,148 萬 6 千元，包括：

1. 增加固定資產 1,584 萬 3 千元(國庫撥款 973 萬 9 千元、營運資金 610 萬 4 千元)，係房屋及建築 165 萬元、機械及設備 1,050 萬 4 千元、什項設備 368 萬 9 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 554 萬 6 千元(國庫撥款 0 萬元、營運資金 554 萬 6 千元)。
3. 收取利息 40 萬 3 千元。

(三) 預計融資活動之淨現金流入 1,018 萬 9 千元，包括：

1. 國庫撥款增置固定資產 973 萬 9 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 1,145 萬元。

(五) 預計期末現金及約當現金 9,629 萬 2 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 581 萬 9 千元。
2. 折減基金 1,484 萬 5 千元。
3. 應付代管資產轉列受贈公積數 582 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：無。

肆、其他：

成本分析：預計全年學生 2,012 人，教學研究及訓輔成本 3 億 1,106 萬 3 千元，單位成本為 15 萬 4,603.88 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 116 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 115 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前(114)年度決算結果：

- (一) 業務收入：實際業務收入 3 億 3,558 萬 6,914 元，較預算數業務收入 3 億 1,985 萬 7,000 元，增加 1,572 萬 9,914 元，約 4.92%，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 6,722 萬 5,024 元，較預算數業務成本與費用 3 億 6,027 萬 8,000 元，增加 694 萬 7,024 元，約 1.93%，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 1,685 萬 6,761 元，較預算數業務外收入 1,016 萬 9,000 元，增加 668 萬 7,761 元，約 65.77%，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 124 萬 3,688 元，較預算數業務外費用 82 萬 4,000 元，增加 41 萬 9,688 元，約 50.93%，主要係生達化學製藥股份有限公司股票期末跌價損失、報廢未達使用年限電視機 1 臺短絀（審教處二字第 1148502465 號函）。
- (五) 收支餘絀：實際發生短絀 1,602 萬 5,037 元，較預算數短絀 3,107 萬 6,000 元，減少短絀 1,505 萬 963 元，約 -48.43%，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）
114 年度預算數 5,518 萬 3,000 元，以前年度保留數 1,072 萬 1,790 元，本年度保留數 1,413 萬 3,526 元。114 年度決算執行數 5,796 萬 7,053 元（房屋及建築 3,989 萬 264 元、機械及設備 967 萬 9,798 元、交通及運輸設備 55 萬 6,955 元、什項設備 784 萬 36 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 116 年度

二、上(115)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 6,704 萬 1,000 元，實際業務收入 1 億 8,632 萬 3,867 元，較預計數增加 1,928 萬 2,867 元，約 11.54%，主要係年度中委辦及補助較預算數增加。
- (二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 1 億 8,785 萬 4,000 元，實際業務成本與費用 2 億 495 萬 3,668 元，較預計數增加 1,709 萬 9,668 元，約 9.10%，主要係年度中委辦及補助較預算數增加，相關支出亦增加。
- (三) 業務外收入：預計業務外收入 671 萬元，實際業務外收入 1,074 萬 9,922 元，較預計數增加 403 萬 9,922 元，約 60.21%，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 31 萬 7,000 元，實際業務外費用 36 萬 5,154 元，較預計增加 4 萬 8,154 元，約 15.19%，主要係學生水電費較預期增加。
- (五) 收支餘絀：預計短絀 1,442 萬元，實際發生短絀 824 萬 5,033 元，較預計數減少短絀 617 萬 4,967 元，約 -42.82%。
- (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 2,369 萬 4,653 元，預算累計分配數 2,683 萬 6,000 元，執行率約 88.29%。

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116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	%
335,587	100.00	業務收入	327,298	100.00	317,381	100.00	9,917	3.12
21,973	6.55	教學收入	20,382	6.23	19,470	6.13	912	4.68
7,261	2.16	學雜費收入	6,939	2.12	7,063	2.23	-124	-1.76
-219	-0.07	學雜費減免	-235	-0.07	-240	-0.08	5	-2.08
14,931	4.45	建教合作收入	13,678	4.18	12,647	3.98	1,031	8.15
313,613	93.45	其他業務收入	306,916	93.77	297,911	93.87	9,005	3.02
277,828	82.79	學校教學研究補助收入	277,490	84.78	276,533	87.13	957	0.35
31,564	9.41	其他補助收入	25,416	7.77	17,398	5.48	8,018	46.09
4,221	1.26	雜項業務收入	4,010	1.23	3,980	1.25	30	0.75
367,225	109.43	業務成本與費用	370,658	113.25	356,473	112.32	14,185	3.98
319,896	95.32	教學成本	324,491	99.14	310,589	97.86	13,902	4.48
304,965	90.88	教學研究及訓輔成本	311,063	95.04	298,142	93.94	12,921	4.33
14,931	4.45	建教合作成本	13,428	4.10	12,447	3.92	981	7.88
2,018	0.60	其他業務成本	2,034	0.62	2,172	0.68	-138	-6.35
2,018	0.60	學生公費及獎勵金	2,034	0.62	2,172	0.68	-138	-6.35
45,112	13.44	管理及總務費用	43,833	13.39	43,412	13.68	421	0.97
45,112	13.44	管理費用及總務費用	43,833	13.39	43,412	13.68	421	0.97
198	0.06	其他業務費用	300	0.09	300	0.09	-	-
198	0.06	雜項業務費用	300	0.09	300	0.09	-	-
-31,638	-9.43	業務賸餘(短絀)	-43,360	-13.25	-39,092	-12.32	-4,268	10.92
16,857	5.02	業務外收入	13,145	4.02	10,628	3.35	2,517	23.68
1,604	0.48	財務收入	1,140	0.35	1,000	0.32	140	14.00
1,138	0.34	利息收入	1,140	0.35	1,000	0.32	140	14.00
466	0.14	投資賸餘	-	-	-	-	-	-
15,252	4.54	其他業務外收入	12,005	3.67	9,628	3.03	2,377	24.69
7,534	2.25	資產使用及權利金收入	7,235	2.21	5,995	1.89	1,240	20.68
153	0.05	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
7,014	2.09	受贈收入	4,660	1.42	3,493	1.10	1,167	33.41
1	-	賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-
549	0.16	雜項收入	110	0.03	140	0.04	-30	-21.43
1,244	0.37	業務外費用	725	0.22	755	0.24	-30	-3.97
319	0.10	財務費用	-	-	-	-	-	-
319	0.10	投資短絀	-	-	-	-	-	-
925	0.28	其他業務外費用	725	0.22	755	0.24	-30	-3.97
1	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
924	0.28	雜項費用	725	0.22	755	0.24	-30	-3.97
15,613	4.65	業務外賸餘(短絀)	12,420	3.79	9,873	3.11	2,547	25.80

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116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	%
-16,025	-4.78	本期賸餘(短絀)	-30,940	-9.45	-29,219	-9.21	-1,721	5.89

註：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116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327,298千元，分析原因如下：

1. 教學收入20,382千元，含學雜費收入6,939千元，學雜費減免(-)235千元，建教合作收入13,678千元。
2. 其他業務收入306,916千元，含學校教學研究補助收入277,490千元，其他補助收入25,416千元，雜項業務收入4,010千元。

(二) 本年度業務外收入13,145千元，分析原因如下：

1. 財務收入1,140千元，係利息收入。
2. 其他業務外收入12,005千元，含資產使用費及權利金收入7,235千元，受贈收入4,660千元，雜項收入110千元。

(三) 本年度業務成本與費用370,658千元，分析原因如下：

1. 教學成本324,491千元，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2,034千元，係支付原住民、公費生助學金及工讀費等支出。
3. 管理及總務費用43,833千元，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725千元，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30,940千元。

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116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		-	
64,720	100.00	短絀之部	60,370	100.00	
29,219	45.15	本期短絀	30,940	51.25	
35,501	54.85	前期待填補之短絀	29,430	48.75	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 其他轉入數		-	
20,239	31.27	填補之部	20,664	34.23	
		- 撥用賸餘		-	
6,038	9.33	撥用公積	5,819	9.64	
14,201	21.94	折減基金	14,845	24.59	
		- 公庫撥款		-	
44,481	68.73	待填補之短絀	39,706	65.77	

**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116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	-153	
本期賸餘（短絀）	-30,940	
利息股利之調整	-1,140	
利息收入	-1,140	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-32,080	
調整項目	31,190	
折舊、減損及折耗	29,859	
土地改良物	1,644	
房屋及建築	6,181	
機械及設備	9,573	
交通及運輸設備	927	
什項設備	5,705	
代管資產	5,829	
攤銷	3,027	
攤銷電腦軟體	486	
其他攤銷費用	2,541	
其他	-1,696	
遞延收入	-1,696	
遞延收入-其他補助收入	-36	
遞延收入-受贈收入	-1,660	
未計利息股利之現金流入（流出）	-890	
收取利息	737	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-153	
▼投資活動之現金流量	-21,486	
收取利息	403	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-15,843	
增加不動產、廠房及設備	-15,843	
固定資產之增置	-15,843	
房屋及建築	-1,650	
機械及設備	-10,504	
什項設備	-3,689	
增加無形資產及其他資產	-6,046	
增加無形資產	-500	
增加其他資產	-5,546	
增加遞延費用	-5,546	
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-21,486	
▼籌資活動之現金流量	10,189	
增加基金、公積及填補短絀	10,189	
增加基金	10,189	
公庫撥款增置固定資產	9,739	

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116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）	10,189	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-11,450	
▼期初現金及約當現金	107,742	
▼期末現金及約當現金	96,292	
▼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	5,829	
盈餘分配與虧損填補之金額	-20,664	
提存(撥用-)公積	-5,819	
賸餘撥充(折減-)基金	-14,845	

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116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				20,382	
學雜費收入	人	2,012	3,448.81	6,939	
日間部	人	1,943	3,480.19	6,762	58班學生(115下學期1,963人、116上學期1,923人,平均1,943人)
夜間部	人	69	2,565.22	177	3班學生(115下學期67人、116上學期71人,平均69人)
學雜費減免				-235	特殊境遇2千元、優秀清寒前3名53千元、低收入戶36千元、中低收入戶26千元、輕障生54千元、中障生12元、重障生40元、軍公教遺族12千元。
建教合作收入				13,678	
其他				13,678	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5,500千元、探究與實作5,500千元、輔導中心578千元,共計13,078千元。

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116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	306,916	
學校教學研究補助收入	277,490	
教育部核給年度補助	277,490	國庫撥補之經常門經費，含法律義務獎助學員生給與688千元
其他補助收入	25,416	
教育部核給年度補助	25,320	1.教育部移列補助未納入基本額度-身心障礙學生輔導經費305千元。 2.教育部年度中補助-身障學生交通費24千元、低收入戶學生助學金94千元、全國藝術競賽70千元、科學班3,280千元、均質化700千元、優質化特色領航1,700千元、雙語實驗班2,850千元、新課綱跨域轉化4,320千元、新興科技2,350千元、十二年國教前導1,500千元、數位學習精進方案515千元、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、點字教科書暨點字試卷1,080千元、輔導諮商中心輔導人力1,613千元、資源班行政助理621千元、學生工讀金1,346千元，共計25,015千元。
其他	96	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36千元。
雜項業務收入	4,010	課業輔導費1,430千元、實習實驗費840千元、電腦使用費680千元、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116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	13,145	
財務收入	1,140	
利息收入	1,140	專戶存款活儲利息收入737千元及定期存款利息收入403千元。
其他業務外收入	12,005	
資產使用及權利金收入	7,235	游泳池委外營運760千元、體育館委外營運1,650千元、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720千元、販賣機110千元、其他場地設施收入2,190千元、太陽光電發電630千元。
受贈收入	4,660	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1,660千元。
雜項收入	110	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100千元。

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116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				324,491	
教學研究及訓輔成本	人	2,012	154,603.88	311,063	2,047
用人費用				236,307	
正式員額薪資				159,214	
職員薪金				159,214	
聘僱及兼職人員薪資				6,935	
兼職人員酬金				6,935	
加(夜)班費				1,124	
延長工時加班費				124	
未休假加班費				1,000	
獎金				37,372	
考績獎金				18,800	
年終獎金				18,188	
其他獎金				384	
退休及卹償金				16,100	
職員退休及離職金				16,100	
福利費				15,562	
分擔員工保險費				13,809	
傷病醫藥費				50	
其他福利費				1,703	
服務費用				28,347	
水電費				3,067	
工作場所電費				2,557	
工作場所水費				510	
郵電費				243	
郵費				71	
電話費				28	
數據通信費				144	
旅運費				1,080	
國內旅費				638	
貨物運費				25	
其他旅運費				417	
印刷裝訂及公告費				710	
印刷及裝訂費				710	
修理保養及保固費				2,110	
一般房屋修護費				750	
其他建築修護費				20	
機械及設備修護費				283	
交通及運輸設備修護費				20	
什項設備修護費				1,037	

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
	310,589			319,896
145,648.27	298,142	2,055	148,401.46	304,965
	233,448			224,248
	156,963			151,680
	156,963			151,680
	6,319			5,755
	6,319			5,755
	1,309			939
	124			46
	1,185			893
	37,085			35,194
	18,870			17,495
	18,215			17,699
	16,541			15,692
	16,541			15,692
	15,231			14,987
	13,545			13,232
	72			50
	1,614			1,706
	24,288			30,192
	3,067			3,398
	2,557			2,627
	510			770
	382			178
	110			49
	72			129
	200			
	825			1,004
	598			588
	20			54
	207			361
	937			1,369
	937			1,369
	2,095			2,627
	750			769
	30			
	271			317
	20			50
	1,024			1,492

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116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
保險費				58	
什項設備保險費				58	
其他保險費					
一般服務費				13,553	
佣金、匯費、經理費及手續費					
外包費				361	
計時與計件人員酬金				12,748	
體育活動費				444	
專業服務費				7,526	
專技人員酬金					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				4,920	
委託檢驗（定）試驗認證費					
委託考選訓練費				160	
試務甄選費				438	
電腦軟體服務費				2,008	
其他					
材料及用品費				5,601	
使用材料費				763	
設備零件				763	
用品消耗				4,838	
辦公（事務）用品				978	
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				770	
食品				1,037	
醫療用品（非醫療院所使用）				30	
其他				1,873	
租金與利息				3,805	
地租及水租				1,127	
場地租金				1,127	
機器租金				60	
電腦租金及使用費				60	
交通及運輸設備租金				1,167	
車租				1,167	
什項設備租金				1,451	
什項設備租金				1,451	
折舊、折耗及攤銷				30,019	
不動產、廠房及設備折舊				21,958	
土地改良物折舊				1,480	
一般房屋折舊				5,564	

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
	58			65
	58			56
				9
	12,317			14,086
				2
	361			1,115
	11,512			12,676
	444			293
	4,607			7,465
				39
	3,684			3,973
				7
	73			167
	220			289
	630			1,800
				1,190
	6,332			12,232
	486			1,698
	486			1,698
	5,846			10,534
	839			732
	100			148
	50			1
	756			601
	825			2,515
	30			27
	3,246			6,509
	2,107			2,080
	552			197
	552			197
	60			
	60			
	995			897
	995			897
	500			987
	500			987
	27,622			31,407
	19,734			21,780
	1,483			2,726
	3,221			3,203

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116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				9,196	
交通及運輸設備折舊				752	
什項設備折舊				4,966	
其他折舊性資產折舊				5,280	
代管資產折舊				5,280	
攤銷				2,781	
攤銷電腦軟體費				486	
其他攤銷費用				2,295	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				6,984	
會費				1	
學術團體會費				1	
捐助、補助與獎助				6,073	
獎助學員生給與				4,993	
其他				1,080	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)					
獎勵費用					
競賽及交流活動費				910	
技能競賽				900	
交流活動費				10	
建教合作成本				13,428	
用人費用				1,553	
聘僱及兼職人員薪資				1,553	
兼職人員酬金				1,553	
加(夜)班費					
延長工時加班費					
服務費用				7,197	
水電費				780	
工作場所電費				780	
工作場所水費					
郵電費				25	
郵費				25	
電話費					
數據通信費					
旅運費				715	
國內旅費				148	
大陸地區旅費					
貨物運費				10	
其他旅運費				557	
印刷裝訂及公告費				593	

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
	9,229			9,258
	829			981
	4,972			5,611
	5,258			5,269
	5,258			5,269
	2,630			4,359
	367			641
	2,263			3,718
	4,345			4,804
	1			93
	1			93
	3,268			3,744
	3,268			3,628
				116
				356
				356
	1,076			611
	1,063			519
	13			91
	12,447			14,931
	1,527			1,861
	1,527			1,766
	1,527			1,766
				95
				95
	7,126			9,488
	780			672
	780			639
				33
	20			41
	20			35
				3
				3
	750			3,146
	188			257
				2,409
	28			6
	534			474
	366			224

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116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	
印刷及裝訂費				593		
修理保養及保固費				10		
什項設備修護費				10		
一般服務費				2,882		
佣金、匯費、經理費及手續費						
計時與計件人員酬金				2,882		
專業服務費				2,192		
專技人員酬金				200		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				1,792		
試務甄選費				200		
電腦軟體服務費						
材料及用品費				3,815		
使用材料費				140		
設備零件				140		
用品消耗				3,675		
辦公(事務)用品				436		
化學藥劑與實驗用品				150		
食品				651		
醫療用品(非醫療院所使用)						
其他				2,438		
租金與利息				863		
地租及水租				710		
場地租金				710		
交通及運輸設備租金				153		
車租				153		
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
	366			224
	5			36
	5			36
	2,746			2,969
				12
	2,746			2,958
	2,459			2,399
	200			240
	2,058			1,590
	201			558
				11
	2,743			2,297
	186			191
	186			191
	2,557			2,106
	356			1,050
	132			103
	720			571
				1
	1,349			381
	1,051			1,132
	887			805
	887			805
	164			165
	164			165
				162
				162
				34
				3
				3
				32
				32
				120
				120
				120

國立臺南第一高級中學校務基金

教學成本說明

中華民國116年度

科 目	說 明
510301-1000 用人費用	用人費用236,307千元： 1.正式員額薪資159,214千元：教師薪資149,575千元、導師費2,928千元、教師兼課鐘點費6,644千元及特殊教育職務加給67千元。 2.聘僱及兼職人員薪資6,935千元：代課鐘點費719千元、社團聯課活動校內教師鐘點費156千元、課業輔導鐘點費1,176千元、重補修鐘點費510千元、校外教師兼課鐘點費780千元、科學班兼任津貼245千元、新興科技教育兼任津貼60千元、新課綱跨域轉化兼任津貼123千元、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、數位學習精進方案減授鐘點費73千元、十二年國教課綱前導減授鐘點費141千元。 3.加班費1,124千元： - 延長工時加班費124千元：課業輔導加班費。 - 未休假加班費1,000千元：教師兼任行政職不休假加班費。 4.獎金37,372千元：教師考績獎金18,800千元、現職年終獎金18,188千元、教師行政工作獎金384千元。 5.退休及卹償金16,100千元：教師提列退撫基金。 6.福利費15,562千元： - 分擔員工保險費13,809千元：(教師)公保3,995千元、健保8,215千元、補充健保798千元、代理教師勞保801千元。 - 傷病醫藥費50千元：40歲以上教師每兩年一次健康檢查補助。 - 其他福利費1,703千元：強制休假補助費368千元、退休教師三節慰問金12千元、婚喪生育子女教育補助費1,243千元、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28,347千元： 1.水電費3,067千元：教學用水費及電費2,522千元、(自籌)實習實驗費250千元、電腦使用135千元、科學班甄選報名30千元、課業輔導130千元。 2.郵電費243千元：教學用郵資、電話費等。 3.旅運費1,080千元：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15千元、科學班55千元、均質化30千元、優質化83千元、雙語實驗班30千元、新課綱跨域轉化340千元、新興科技30千元、十二年國教前導30千元、數位學習方案7千元。 4.印刷裝訂及公告費710千元：教材印刷費等402千元、(年度進行中補助)科學班73千元、均質化10千元、優質化50千元、雙語實驗班50千元、新興科技50千元、十二年國教前導56千元、數位學習精進方案4千元、(自籌)重補修15千元。 5.修理保養與保固費2,110千元：教室、機械、交通運輸及雜項設備等維修保養費1,800千元、(年度進行中補助)均質化70千元、(自籌)實習實驗費120千元、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13,553千元 - 外包費361千元：電腦維修1人120千元、廁所清潔維護人員2人241千元。 - 計時與計件人員酬金12,748千元：校外社團指導計時老師35人157千元；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5,990千元；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700千元；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625千元；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627千元；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1,613千元；資源班行政助理1名薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等621千元；新興科技1名行政助理薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等640千元；新課綱跨域轉化1名專任助理薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等785千元。 - 體育活動費444千元(148人*3千元)。 8.專業服務費7,526千元：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1,360千元、(移列補助)身障學生輔導經費267千元、(年度進行中補助)科學班1,490千元、均質化231千元、優質化417千元、雙語實驗班605千元、新課綱跨域轉化1,173千元、新興科技846千元、十二年國教前導309千元、數位學習精進方案408千元、(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5,601千元： 1.使用材料費763千元：教學用非消耗品、(移列補助)身障學生輔導經費8千元、(年度進行中補助)科學班50千元、均質化90千元、優質化200千元、雙語實驗班25千元、新課綱跨域轉化100千元、新興科技210千元、十二年國教前導80千元。

國立臺南第一高級中學校務基金
教學成本說明
中華民國116年度

科 目	說 明
510301-4000 租金與利息	2.用品消耗4,838千元：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693千元、(移列補助)身障學生輔導經費30千元、(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、科學班517千元、均質化269千元、優質化657千元、雙語實驗班330千元、新課綱跨域轉化824千元、新興科技514千元、十二年國教前導231千元、數位學習精進方案23千元、(自籌)重補修75千元、實習實驗470千元、電腦使用135千元。 租金與利息3,805千元 1.地租及水租1,127千元：辦理活動之場地租金500千元、(年度進行中補助)優質化33千元、新課綱跨域轉化580千元、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1,167千元：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45千元、科學班150千元、優質化260千元、雙語實驗班50千元、新課綱跨域轉化150千元、十二年國教前導12千元。 4.什項設備租金1,451千元：各項學生活動音響設備租金1,061千元、(年度進行中補助)雙語實驗班145千元、新課綱跨域轉化245千元。
510301-5000 折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷30,019千元： 1.土地改良物折舊1,480千元：提列土地改良物之折舊費用。 2.房屋折舊5,564千元：提列房屋之折舊費用。 3.機械及設備折舊9,196千元：提列機械及設備之折舊費用。 4.交通及運輸設備折舊752千元：提列交通及運輸設備之折舊費用。 5.什項資產折舊4,966千元：提列什項資產之折舊費用。 6.代管資產折舊5,280千元：提列代管資產之折舊費用。 7.攤銷2,781千元：攤銷電腦軟體費用486千元及其他攤銷費用2,295千元。
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6,984千元： 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6,073千元：學生獎助學金4,875千元、(年度進行中補助)身障交通24千元、低收入戶助學金94千元、點字教科書暨點字試卷1,080千元。 3.競賽及交流活動費910千元：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13,428千元： 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5,250千元。 (3)探究與實作5,500千元。 (4)輔諮中心578千元。
510303-1000 用人費用	用人費用1,553千元： 1.聘僱及兼職人員薪資1,553千元：(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443千元；探究與實作主持人、兼任助理及兼課鐘點費等1,012千元；輔諮中心主持人、協同主持人98千元。
510303-2000 服務費用	服務費用7,197千元： 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200千元、探究與實作350千元、輔諮中心50千元。 2.郵電費25千元：學科中心用郵資。 3.旅運費715千元： 國內旅費148千元：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76千元、探究與實作55千元、輔諮中心12千元。 貨物運費10千元：寄送資料運費、(年度進行中委辦)學科中心10千元。 其他旅運費557千元：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30千元、(年度進行中委辦)校園修復式正義15千元、學科中心390千元、探究與實作100千元、輔諮中心22千元。 4.印刷裝訂及公告費593千元： 印刷及裝訂費593千元：印刷相關資料、(教育部移列委辦)數理及資訊學科能力競賽20千元、(年度進行中委辦)校園修復式正義18千元、學科中心350千元、探究與實作200千元、輔諮中心5千元。 5.修理保養與保固費10千元：輔諮中心維修設備。

國立臺南第一高級中學校務基金
教學成本說明
中華民國116年度

科 目	說 明
510303-3000 材料及用品費	6.一般服務費2,882千元：(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1,404千元；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1,478千元。 7.專業服務費2,192千元：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215千元、(年度進行中委辦)校園修復式正義81千元、學科中心780千元、探究與實作790千元、輔諮中心326千元。 材料及用品費3,815千元： 1.使用材料費140千元：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50千元。 2.用品消耗3,675千元： 辦公(事務)用品436千元：(教育部移列委辦)數理及資訊學科能力競賽50千元、(年度進行中委辦)校園修復式正義36千元、學科中心200千元、探究與實作150千元。 化學藥劑與實驗用品150千元：(教育部移列委辦)數理及資訊學科能力競賽。 食品651千元：(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260千元、探究與實作250千元、輔諮中心45千元。 其他2,438千元：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58千元、(年度進行中委辦)校園修復式正義996千元、學科中心689千元、探究與實作685千元、輔諮中心10千元。
510303-4000 租金與利息	租金與利息863千元： 1.場地租金710千元：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260千元、探究與實作300千元。 2.交通及運輸設備租金153千元：辦活動車租，(年度進行中委辦)學科中心73千元、探究與實作80千元。

**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116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
2,018	2,172	其他業務成本	2,034
2,018	2,172	學生公費及獎勵金	2,034
2,018	2,172	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,034
2,018	2,172	捐助、補助與獎助	2,034
788	872	獎助學員生給與	688
1,231	1,300	其他	1,346

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116年度

科 目	說 明
513001 學生公費及獎勵金	學生公費及獎勵金2,034千元： 1.法律義務公費生核定額度688千元：軍公教遺族41千元、特殊教育獎助學金12千元及原住民公費635千元。 2.(年度進行中補助)學生工讀金1,346千元。
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2,034千元： 1.法律義務公費生核定額度688千元：軍公教遺族41千元、特殊教育獎助學金12千元及原住民公費635千元。 2.(年度進行中補助)學生工讀金1,346千元。

**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116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
45,112	43,412	管理及總務費用	43,833
45,112	43,412	管理費用及總務費用	43,833
37,027	38,722	用人費用	38,694
23,250	24,310	正式員額薪資	24,364
19,679	20,740	職員薪金	20,793
3,571	3,570	工員工資	3,571
1,184	1,250	聘僱及兼職人員薪資	1,233
990	1,052	約僱職員薪金	1,035
194	198	兼職人員酬金	198
1,212	1,184	加(夜)班費	1,232
4		延長工時加班費	
1,209	1,184	未休假加班費	1,232
5,467	5,717	獎金	5,706
2,565	2,604	考績獎金	2,594
2,902	3,113	年終獎金	3,112
2,485	2,547	退休及卹償金	2,544
2,271	2,317	職員退休及離職金	2,318
214	230	工員退休及離職金	226
3,425	3,711	福利費	3,611
2,435	2,574	分擔員工保險費	2,466
36	54	傷病醫藥費	50
954	1,083	其他福利費	1,095
4	3	提繳費	4
4	3	提繳工資墊償費用	4
3,964	1,693	服務費用	1,737
329	153	水電費	153
325	150	工作場所電費	150
3	3	工作場所水費	3
67	17	郵電費	17
55	10	郵費	10
12	7	電話費	7
16	30	旅運費	30
15	30	國內旅費	30
26	15	印刷裝訂及公告費	15
26	15	印刷及裝訂費	15
1,161	97	修理保養及保固費	97
1	20	一般房屋修護費	20
510	20	其他建築修護費	20
2		機械及設備修護費	
45	7	交通及運輸設備修護費	7
604	50	什項設備修護費	50

**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116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
30	27	保險費	27
28	25	宿舍保險費	25
2	2	現金、存款及貨物保險費	2
1,746	901	一般服務費	901
1		佣金、匯費、經理費及手續費	
1,396	793	外包費	793
323		計時與計件人員酬金	
26	108	體育活動費	108
455	318	專業服務費	362
	135	專技人員酬金	79
60		法律事務費	
148		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	
164	100	委託檢驗（定）試驗認證費	200
83	83	電腦軟體服務費	83
135	135	公關慰勞費	135
77	77	公共關係費	77
58	58	員工慰勞費	58
1,534	631	材料及用品費	531
116		使用材料費	
116		設備零件	
1,418	631	用品消耗	531
24	50	辦公（事務）用品	50
370	430	農業與園藝用品及環境美化費	330
21	10	食品	10
1,004	141	其他	141
2,572	2,363	折舊、折耗及攤銷	2,867
1,614	1,570	不動產、廠房及設備折舊	2,072
303	165	土地改良物折舊	164
356	357	一般房屋折舊	617
320	461	機械及設備折舊	377
210	156	交通及運輸設備折舊	175
425	431	什項設備折舊	739
550	549	其他折舊性資產折舊	549
550	549	代管資產折舊	549
409	244	攤銷	246
4		攤銷電腦軟體費	
405	244	其他攤銷費用	246
9		稅捐與規費（強制費）	
9		規 費	
9		行政規費與強制費	
6	3	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流	4

**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116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
		活動費	
6	3	會費	4
6	3	職業團體會費	4

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116年度

科 目	說 明
515001-1000 用人費用	用人費用38,694千元： 1.正式員額薪資24,364千元：職員薪金20,793千元及工員工資3,571千元。 2.聘僱及兼職人員薪資1,233千元：約僱職員薪資1,035千元及進校兼職人員酬金198千元。 3.加(夜)班費1,232千元：未休假加班費職員1,020千元、技工友160千元、約僱職員52千元。 4.獎金5,706千元：考績獎金職員2,036千元、技工友558千元、現職年終獎金職員2,497千元、技工友446千元、約僱職員129千元、退休人員年終慰問金職員40千元。 5.退休及卹償金2,544千元：職員2,256千元及技工友226千元、約僱職員62千元。 6.福利費3,611千元： (1)分擔員工保險費2,466千元：(職員)公保543千元、健保1,128千元、補充健保104千元(技工友)勞保313千元、健保費用202千元、補充健保24千元(約僱職員)勞保91千元、健保費用58千元、補充健保3千元。 (2)傷病醫藥費50千元：40歲以上每兩年一次健康檢查補助，職員31千元、技工友14千元、約僱職員5千元。 (3)其他福利費1,095千元：(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、特殊公勤獎賞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78千元、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4千元。
515001-2000 服務費用	服務費用1,737千元： 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679千元、弱電設備維護人員1人114千元)、體育活動費108千元(36人*3千元)。 8.專業服務費362千元：專技人員酬金79千元(校醫薪資及勞保費)、消防檢查工程及飲水機委託檢驗費200千元、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531千元： 1.用品消耗531千元：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2,867千元： 1.土地改良物折舊164千元：提列土地改良物之折舊費用。 2.一般房屋折舊617千元：提列房屋之折舊費用。 3.機械及設備折舊377千元：提列機械及設備之折舊費用。 4.交通及運輸設備折舊175千元：提列交通及運輸設備之折舊費用。 5.什項資產折舊739千元：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246千元：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4千元： 1.職業團體會費4千元：護理師及營養師公會常年會費。

**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116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
198	300	其他業務費用	300
198	300	雜項業務費用	300
187	285	服務費用	285
3		旅運費	
1		國內旅費	
2		其他旅運費	
2		一般服務費	
2		佣金、匯費、經理費及手續費	
182	285	專業服務費	285
181	285	試務甄選費	285
11	15	材料及用品費	15
11	15	用品消耗	15
11	15	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116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。

**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116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
1,244	755	業務外費用	725
319		財務費用	
319		投資短絀	
319		短絀、賠償與保險給付	
319		各項短絀	
319		投資短絀	
925	755	其他業務外費用	725
1		財產交易短絀	
1		短絀、賠償與保險給付	
1		各項短絀	
1		資產短絀	
924	755	雜項費用	725
810	710	服務費用	690
749	580	水電費	580
560	470	宿舍電費	470
189	110	宿舍水費	110
60	130	修理保養及保固費	110
29	120	宿舍修護費	100
3		交通及運輸設備修護費	
29	10	什項設備修護費	10
108	40	材料及用品費	30
13		使用材料費	
13		設備零件	
95	40	用品消耗	30
2		辦公（事務）用品	
10	20	食品	10
83	20	其他	20
6	5	稅捐與規費（強制費）	5
6	5	消費與行為稅	5
6	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116年度

科 目	說 明
520298 雜項費用	雜項費用725千元：辦理學生宿舍相關費用、營業稅等。
520298-2000 服務費用	服務費用690千元： 1.水電費580千元：學生住宿水電費。 2.修理保養及保固費110千元：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30千元： 1.用品消耗30千元：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116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			1,650	10,504		3,689
一次性項目			1,650	10,504		3,689
合 計			1,650	10,504		3,689

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			
				15,843		15,843	
				15,843		15,843	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)4,454千元、(國庫增撥總預算)3,050千元、(國庫增撥年度中補助)3,000千元；共計10,504千元。 3. 什項設備：圖書、消防設備及樂器-(國庫增撥總預算)505千元、(國庫增撥年度中補助)3,184千元；共計3,689千元。
				15,843		15,843	

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116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	6,104		9,739	
一次性項目	6,104		9,739	
合 計	6,104		9,739	

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 金 額	計 %	金 額	%
15,843	100.00				-	15,843	100.00
15,843	100.00				-	15,843	100.00
15,843	100.00				-	15,843	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116年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 總 資 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	15,843	6,104		9,739		
一次性項目	15,843	6,104		9,739		
合 計	15,843	6,104		9,739		

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%
					15,843	100.00	15,843	100.00
	116.01 116.12				15,843	100.00	15,843	100.00
					15,843	100.00	15,843	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116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	194,381	149,585	33,814	143,174
上年度預計增減資產原值		135,429	1,177	-372	401
本年度預計增減資產原值		1,650	394	-1,007	-3,802
資產重估增值額					
本年度(12月底)資產總額	32,111	331,460	151,156	32,435	139,773
本年度應提折舊額	1,644	6,181	9,573	927	5,705
教學成本	1,480	5,564	9,196	752	4,966
管理及總務費用	164	617	377	175	739

備註：

一、什項資產原值322,578千元不含屬非折舊性資產-(土地)909,170千元。

什項資產土地-857,542千元。

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9億0,916萬9,618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9億0,916萬9,618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			
				322,578	875,643
					136,635
					-2,765
				322,578	1,009,513
				5,829	29,859
				5,280	27,238
				549	2,621

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116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	184		184	
職員	174		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	184		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679千元。
2. 廁所清潔維護人員2人241千元。
3. 電腦維修外包1人120千元。
4. 弱電設備維護人員1人114千元。

計時與計件人員酬金：預算數編列15,630千元。

1. 不含教育部移列部分6,147千元：
 - (1) 校外社團指導計時老師35人157千元。
 - (2) 學務創新人力10名薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等5,990千元。
2. 年度進行中委辦2,882千元：
 - (1) 學科中心2名專任助理薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等1,404千元。
 - (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1,478千元。
3. 年度進行中補助6,601千元：
 - (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700千元。
 - (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625千元。
 - (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627千元。
 - (5) 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1,613千元。
 - (6) 資源班行政助理1名薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等621千元。
 - (7) 新興科技行政助理1名薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等640千元。
 - (8) 新課綱跨域轉化專任助理1名薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等785千元。

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116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
業務支出部分	183,578	1,035	2,232		21,300	21,394				384	18,644
教學成本	159,214		1,000		18,188	18,800				384	16,100
正式人員	159,214		1,000		18,188	18,800				384	16,100
教員	159,214		1,000		18,188	18,800				384	16,100
兼任人員											
教員											
管理及總務費用	24,364	1,035	1,232		3,112	2,594					2,544
正式人員	24,364		1,180		2,983	2,594					2,482
職員	20,793		1,020		2,537	2,036					2,256
工員	3,571		160		446	558					226
聘僱人員		1,035	52		129						62
職員		1,035	52		129						62
兼任人員											
職員											
合 計	183,578	1,035	2,232		21,300	21,394				384	18,644
總 計	183,578	1,035	2,232		21,300	21,394				384	18,644

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				
		16,275	100		2,798	4	267,744	8,810	276,554
		13,809	50		1,703		229,248	8,612	237,860
		13,809	50		1,703		229,248		229,248
		13,809	50		1,703		229,248		229,248
								8,612	8,612
								8,612	8,612
		2,466	50		1,095	4	38,496	198	38,694
		2,314	45		1,063	4	37,029		37,029
		1,775	31		827		31,275		31,275
		539	14		236	4	5,754		5,754
		152	5		32		1,467		1,467
		152	5		32		1,467		1,467
								198	198
								198	198
		16,275	100		2,798	4	267,744	8,810	276,554
		16,275	100		2,798	4	267,744	8,810	276,554

國立臺南第一高級中學校務基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
549,780	資產	520,372	536,990	-16,618
128,756	流動資產	101,291	112,741	-11,450
118,794	現金	96,292	107,742	-11,450
118,794	銀行存款	96,292	107,742	-11,450
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	
104	預付款項			
104	預付費用			
4,859	短期貸墊款			
4,859	短期墊款			
36,071	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,071	36,071	
7,882	非流動金融資產	7,882	7,882	
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	
3,344	透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	3,344	3,344	
28,189	準備金	28,189	28,189	
590	退休及離職準備金	590	590	
27,599	其他準備金	27,599	27,599	
374,292	不動產、廠房及設備	368,204	376,391	-8,187
9,187	土地改良物	5,895	7,539	-1,644
32,111	土地改良物	32,111	32,111	
-22,924	累計折舊－土地改良物	-26,216	-24,572	-1,644
155,244	房屋及建築	282,564	287,095	-4,531
194,381	房屋及建築	331,460	329,810	1,650
-39,137	累計折舊－房屋及建築	-48,896	-42,715	-6,181
39,446	機械及設備	40,787	39,856	931
149,585	機械及設備	151,156	150,762	394
-110,139	累計折舊－機械及設備	-110,369	-110,906	537
4,965	交通及運輸設備	3,053	3,980	-927
33,814	交通及運輸設備	32,435	33,442	-1,007
-28,849	累計折舊－交通及運輸設備	-29,382	-29,462	80
38,761	什項設備	35,905	37,921	-2,016
143,174	什項設備	139,773	143,575	-3,802
-104,413	累計折舊－什項設備	-103,868	-105,654	1,786
126,689	購建中固定資產			
126,689	未完工程			
1,461	無形資產	1,608	1,594	14
1,461	無形資產	1,608	1,594	14

國立臺南第一高級中學校務基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位:新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
549,780	資產	520,372	536,990	-16,618
128,756	流動資產	101,291	112,741	-11,450
118,794	現金	96,292	107,742	-11,450
118,794	銀行存款	96,292	107,742	-11,450
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	
104	預付款項			
104	預付費用			
4,859	短期貸墊款			
4,859	短期墊款			
36,071	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	36,071	36,071	
7,882	非流動金融資產	7,882	7,882	
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	
3,344	透過餘絀按公允價值衡 量之金融資產評價調整－非 流動	3,344	3,344	
28,189	準備金	28,189	28,189	
590	退休及離職準備金	590	590	
27,599	其他準備金	27,599	27,599	
374,292	不動產、廠房及設備	368,204	376,391	-8,187
9,187	土地改良物	5,895	7,539	-1,644
32,111	土地改良物	32,111	32,111	
-22,924	累計折舊－土地改良物	-26,216	-24,572	-1,644
155,244	房屋及建築	282,564	287,095	-4,531
194,381	房屋及建築	331,460	329,810	1,650
-39,137	累計折舊－房屋及建築	-48,896	-42,715	-6,181
39,446	機械及設備	40,787	39,856	931
149,585	機械及設備	151,156	150,762	394
-110,139	累計折舊－機械及設備	-110,369	-110,906	537
4,965	交通及運輸設備	3,053	3,980	-927
33,814	交通及運輸設備	32,435	33,442	-1,007
-28,849	累計折舊－交通及運輸 設備	-29,382	-29,462	80
38,761	什項設備	35,905	37,921	-2,016
143,174	什項設備	139,773	143,575	-3,802
-104,413	累計折舊－什項設備	-103,868	-105,654	1,786
126,689	購建中固定資產			
126,689	未完工程			
1,461	無形資產	1,608	1,594	14
1,461	無形資產	1,608	1,594	14

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116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				324,491	
教學訓輔	人	2,012	154,603.88	311,063	含1.教育部移列補助未納入基本額度-身心障礙學生輔導經費305千元。2.年度中補助-身障學生交通費24千元、低收入戶學生助學金94千元、全國藝術競賽70千元、科學班3,280千元、均質化700千元、優質化特色領航1,700千元、雙語實驗班2,850千元、新課綱跨域轉化4,320千元、新興科技2,350千元、十二年國教前導1,500千元、數位學習精進方案515千元、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、點字教科書暨點字試卷1,080千元、輔導諮商中心輔導人力1,613千元、資源班行政助理621千元、學生工讀金1,346千元。
建教合作	千元			13,428	建教合作成本13,428千元： 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5,250千元、探究與實作5,500千元、輔導中心578千元，共計12,828千元。
上年度預算數				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。
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

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116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
					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、輔導中心5 47千元，共計11,847千元。
前年度決算數				319,896	
教學訓輔	人	2,055	148,401.46	304,965	
建教合作	千元			14,931	
113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	

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116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
263,136	273,697	用人費用	276,554	237,860	
174,930	181,273	正式員額薪資	183,578	159,214	
171,359	177,703	職員薪金	180,007	159,214	
3,571	3,570	工員工資	3,571		
8,705	9,096	聘僱及兼職人員薪資	9,721	8,488	
990	1,052	約僱職員薪金	1,035		
7,715	8,044	兼職人員酬金	8,686	8,488	
2,246	2,493	加(夜)班費	2,356	1,124	
145	124	延長工時加班費	124	124	
2,102	2,369	未休假加班費	2,232	1,000	
40,661	42,802	獎金	43,078	37,372	
20,060	21,474	考績獎金	21,394	18,800	
20,601	21,328	年終獎金	21,300	18,188	
		其他獎金	384	384	
18,177	19,088	退休及卹償金	18,644	16,100	
17,963	18,858	職員退休及離職金	18,418	16,100	
214	230	工員退休及離職金	226		
18,412	18,942	福利費	19,173	15,562	
15,667	16,119	分擔員工保險費	16,275	13,809	
86	126	傷病醫藥費	100	50	
2,660	2,697	其他福利費	2,798	1,703	
4	3	提繳費	4		
4	3	提繳工資墊償費用	4		
44,641	34,102	服務費用	38,256	35,544	
5,148	4,580	水電費	4,580	3,847	
3,591	3,487	工作場所電費	3,487	3,337	
560	470	宿舍電費	470		
806	513	工作場所水費	513	510	
189	110	宿舍水費	110		
286	419	郵電費	285	268	
139	140	郵費	106	96	
144	79	電話費	35	28	
3	200	數據通信費	144	144	
4,169	1,605	旅運費	1,825	1,795	
861	816	國內旅費	816	786	
2,409		大陸地區旅費			
60	48	貨物運費	35	35	
837	741	其他旅運費	974	974	
1,619	1,318	印刷裝訂及公告費	1,318	1,303	
1,619	1,318	印刷及裝訂費	1,318	1,303	
3,884	2,327	修理保養及保固費	2,327	2,120	
770	770	一般房屋修護費	770	750	
29	120	宿舍修護費	100		
510	50	其他建築修護費	40	20	
319	271	機械及設備修護費	283	283	
98	27	交通及運輸設備修護費	27	20	

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			
38,694						
24,364						
20,793						
3,571						
1,233						
1,035						
198						
1,232						
1,232						
5,706						
2,594						
3,112						
2,544						
2,318						
226						
3,611						
2,466						
50						
1,095						
4						
4						
1,737	285		690			
153			580			
150						
			470			
3						
			110			
17						
10						
7						
30						
30						
15						
15						
97			110			
20						
			100			
20						
7						

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116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
2,161	1,089	什項設備修護費	1,107	1,047	
95	85	保險費	85	58	
28	25	宿舍保險費	25		
56	58	什項設備保險費	58	58	
2	2	現金、存款及貨物保險費	2		
9		其他保險費			
18,803	15,964	一般服務費	17,336	16,435	
17		佣金、匯費、經理費及手續費			
2,511	1,154	外包費	1,154	361	
15,957	14,258	計時與計件人員酬金	15,630	15,630	
319	552	體育活動費	552	444	
10,501	7,669	專業服務費	10,365	9,718	
279	335	專技人員酬金	279	200	
60		法律事務費			
5,711	5,742	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,712	6,712	
171	100	委託檢驗（定）試驗認證費	200		
167	73	委託考選訓練費	160	160	
1,028	706	試務甄選費	923	638	
1,894	713	電腦軟體服務費	2,091	2,008	
1,190		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		
16,182	9,761	材料及用品費	9,992	9,416	
2,018	672	使用材料費	903	903	
2,018	672	設備零件	903	903	
14,164	9,089	用品消耗	9,089	8,513	
1,808	1,245	辦公（事務）用品	1,464	1,414	
148	100	報章什誌	100	100	
371	480	農業與園藝用品及環境美化費	380	50	
704	888	化學藥劑與實驗用品	920	920	
3,128	1,590	食品	1,723	1,688	
28	30	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	
7,977	4,756	其他	4,472	4,311	
3,212	3,158	租金與利息	4,668	4,668	
1,002	1,439	地租及水租	1,837	1,837	
1,002	1,439	場地租金	1,837	1,837	
	60	機器租金	60	60	
	60	電腦租金及使用費	60	60	
1,062	1,159	交通及運輸設備租金	1,320	1,320	
1,062	1,159	車租	1,320	1,320	
1,149	500	什項設備租金	1,451	1,451	
1,149	500	什項設備租金	1,451	1,451	
33,979	29,985	折舊、折耗及攤銷	32,886	30,019	
23,394	21,304	不動產、廠房及設備折舊	24,030	21,958	

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			
50			10			
27						
25						
2						
901						
793						
108						
362	285					
79						
200						
	285					
83						
135						
77						
58						
531	15		30			
531	15		30			
50						
330						
10	15		10			
141			20			
2,867						
2,072						

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116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
3,029	1,648	土地改良物折舊	1,644	1,480	
3,559	3,578	一般房屋折舊	6,181	5,564	
9,578	9,690	機械及設備折舊	9,573	9,196	
1,191	985	交通及運輸設備折舊	927	752	
6,036	5,403	什項設備折舊	5,705	4,966	
5,819	5,807	其他折舊性資產折舊	5,829	5,280	
5,819	5,807	代管資產折舊	5,829	5,280	
4,768	2,874	攤銷	3,027	2,781	
645	367	攤銷電腦軟體費	486	486	
4,123	2,507	其他攤銷費用	2,541	2,295	
15	5	稅捐與規費（強制費）	5		
6	5	消費與行為稅	5		
6	5	營業稅	5		
9		規 費			
9		行政規費與強制費			
6,862	6,520	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費	9,022	6,984	2,034
102	4	會費	5	1	
93	1	學術團體會費	1	1	
9	3	職業團體會費	4		
5,794	5,440	捐助、補助與獎助	8,107	6,073	2,034
4,448	4,140	獎助學員生給與	5,681	4,993	688
1,347	1,300	其他	2,426	1,080	1,346
356		補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）			
356		獎勵費用			
611	1,076	競賽及交流活動費	910	910	
519	1,063	技能競賽	900	900	
91	13	交流活動費	10	10	
320		短絀、賠償與保險給付			
320		各項短絀			
1		資產短絀			
319		投資短絀			
120		其他			
120		其他費用			
120		其他			
368,467	357,228	總 計	371,383	324,491	2,034

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			
164						
617						
377						
175						
739						
549						
549						
246						
246						
			5			
			5			
			5			
4						
4						
4						
43,833	300		725			

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116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	18,608	18,608				
機械及設備	10,110	10,110				
機械及設備	10,110	10,110				
交通及運輸設備	1,007	1,007				
交通及運輸設備	1,007	1,007				
什項設備	7,491	7,491				
什項設備	7,491	7,491				

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116年度

單位:新臺幣千元

前 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科目及業務項目	本 年 度 預 算 數	說 明
675	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675千元：購置圖書館管理系統、電腦機房軟體、快刀系統、閃電AI輔助批改系統及Google Workspace等。
675	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116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	327,298	317,381	9,917	3.12
教學收入	20,382	19,470	912	4.68
其他業務收入	306,916	297,911	9,005	3.02
業務成本與費用	370,658	356,473	14,185	3.98
教學成本	324,491	310,589	13,902	4.48
其他業務成本	2,034	2,172	-138	-6.35
管理及總務費用	43,833	43,412	421	0.97
其他業務費用	300	300		-
業務賸餘（短絀）	-43,360	-39,092	-4,268	10.92
業務外收入	13,145	10,628	2,517	23.68
財務收入	1,140	1,000	140	14.00
其他業務外收入	12,005	9,628	2,377	24.69
業務外費用	725	755	-30	-3.97
其他業務外費用	725	755	-30	-3.97
業務外賸餘（短絀）	12,420	9,873	2,547	25.80
本期賸餘（短絀）	-30,940	-29,219	-1,721	5.89
固定資產之建設、改良、擴充	15,843	23,403	-7,560	-32.30

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116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		15,843			15,843		15,843	
	房屋及建築		1,650			1,650		1,650	
01			1,650	營運資金	116	1,650	營運資金	1,650	
	機械及設備		10,504			10,504		10,504	
01			10,504	營運資金 國庫撥款	116	10,504	營運資金 國庫撥款	4,454 6,050	
	什項設備		3,689			3,689		3,689	
01			3,689	國庫撥款	116	3,689	國庫撥款	3,689	
	合計		15,843			15,843		15,843	

**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116年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	463,995	
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	10,189	
其他		
減：		
填補短絀	14,845	
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	459,339	