

國立臺南第一高級中學校務基金
收支餘絀表

中華民國109年10月份

單位:新臺幣元

科目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	270,574,000	24,583,258	19,708,000	4,875,258	24.74	254,716,228	242,280,000	12,436,228	5.13
教學收入	32,110,000	2,673,792	0	2,673,792		27,913,184	30,685,000	-2,771,816	-9.03
學雜費收入	33,477,000	7,201,606	0	7,201,606		32,980,563	33,477,000	-496,437	-1.48
學雜費減免	-12,892,000	-5,989,597	0	-5,989,597		-12,010,089	-12,892,000	881,911	-6.84
建教合作收入	11,525,000	1,461,783	0	1,461,783		6,942,710	10,100,000	-3,157,290	-31.26
其他業務收入	238,464,000	21,909,466	19,708,000	2,201,466	11.17	226,803,044	211,595,000	15,208,044	7.19
學校教學研究補助收入	227,140,000	19,708,000	19,708,000	0		200,805,000	200,805,000	0	
其他補助收入	3,831,000	1,842,940	0	1,842,940		20,392,779	3,297,000	17,095,779	518.53
雜項業務收入	7,493,000	358,526	0	358,526		5,605,265	7,493,000	-1,887,735	-25.19
業務成本與費用	317,183,000	25,557,559	23,373,000	2,184,559	9.35	281,912,081	280,632,000	1,280,081	0.46
教學成本	276,642,000	22,822,393	20,353,000	2,469,393	12.13	247,096,593	245,071,000	2,025,593	0.83
教學研究及訓輔成本	266,431,000	21,361,775	19,616,000	1,745,775	8.90	240,153,883	237,222,000	2,931,883	1.24
建教合作成本	10,211,000	1,460,618	737,000	723,618	98.18	6,942,710	7,849,000	-906,290	-11.55
其他業務成本	2,036,000	98,218	87,000	11,218	12.89	1,747,633	1,775,000	-27,367	-1.54
學生公費及獎勵金	2,036,000	98,218	87,000	11,218	12.89	1,511,683	1,775,000	-263,317	-14.83
雜項業務成本	0	0	0	0		235,950	0	235,950	
管理及總務費用	38,505,000	2,636,948	2,933,000	-296,052	-10.09	32,758,221	33,786,000	-1,027,779	-3.04
管理費用及總務費用	38,505,000	2,636,948	2,933,000	-296,052	-10.09	32,758,221	33,786,000	-1,027,779	-3.04
其他業務費用	0	0	0	0		309,634	0	309,634	
雜項業務費用	0	0	0	0		309,634	0	309,634	
業務賸餘(短絀)	-46,609,000	-974,301	-3,665,000	2,690,699	-73.42	-27,195,853	-38,352,000	11,156,147	-29.09
業務外收入	5,642,000	722,710	257,000	465,710	181.21	8,592,908	4,688,000	3,904,908	83.30
財務收入	380,000	0	0	0		540,715	190,000	350,715	184.59
利息收入	380,000	0	0	0		263,652	190,000	73,652	38.76
投資賸餘	0	0	0	0		277,063	0	277,063	
其他業務外收入	5,262,000	722,710	257,000	465,710	181.21	8,052,193	4,498,000	3,554,193	79.02
資產使用及權利金收入	2,972,000	234,986	35,000	199,986	571.39	3,197,569	2,612,000	585,569	22.42
違規罰款收入	0	698	0	698		1,698	0	1,698	
受贈收入	2,200,000	257,773	200,000	57,773	28.89	2,720,793	1,800,000	920,793	51.16
雜項收入	90,000	229,253	22,000	207,253	942.06	2,132,133	86,000	2,046,133	2,379.22
業務外費用	1,140,000	14,725	101,000	-86,275	-85.42	404,906	926,000	-521,094	-56.27
其他業務外費用	1,140,000	14,725	101,000	-86,275	-85.42	404,906	926,000	-521,094	-56.27
雜項費用	1,140,000	14,725	101,000	-86,275	-85.42	404,906	926,000	-521,094	-56.27
業務外賸餘(短絀)	4,502,000	707,985	156,000	551,985	353.84	8,188,002	3,762,000	4,426,002	117.65
本期賸餘(短絀)	-42,107,000	-266,316	-3,509,000	3,242,684	-92.41	-19,007,851	-34,590,000	15,582,149	-45.05

備註：

**國立臺南第一高級中學校務基金
平衡表**

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,578,781,162	100.00	負債	1,229,818,373	77.90
流動資產	90,620,990	5.74	流動負債	23,912,217	1.51
現金	80,063,655	5.07	應付款項	12,219,884	0.77
銀行存款	79,933,655	5.06	應付代收款	12,219,884	0.77
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	11,692,333	0.74
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收收入	11,692,333	0.74
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	其他負債	1,205,906,156	76.38
預付款項	376,360	0.02	遞延負債	44,105,480	2.79
預付費用	376,360	0.02	遞延收入	44,105,480	2.79
短期貸墊款	5,181,975	0.33	什項負債	1,161,800,676	73.59
短期墊款	5,181,975	0.33	存入保證金	6,284,385	0.40
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	28,694,696	1.82	應付退休及離職金	267,401	0.02
非流動金融資產	3,605,900	0.23	應付代管資產	1,155,248,890	73.17
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	3,380,000	0.21	淨值	348,962,789	22.10
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	225,900	0.01	基金	392,720,915	24.87
準備金	25,088,796	1.59	基金	392,720,915	24.87
退休及離職準備金	267,401	0.02	基金	392,720,915	24.87
其他準備金	24,821,395	1.57	公積	29,841,190	1.89
不動產、廠房及設備	278,169,801	17.62	資本公積	29,841,190	1.89
土地改良物	6,837,768	0.43	受贈公積	29,841,190	1.89
土地改良物	14,652,346	0.93	累積餘絀	-73,599,316	-4.66

累計折舊－土地改良物	-7,814,578	-0.49	累積短絀	-73,599,316	-4.66
房屋及建築	173,068,570	10.96	累積短絀	-54,591,465	-3.46
房屋及建築	193,842,245	12.28	本期短絀	-19,007,851	-1.20
累計折舊－房屋及建築	-20,773,675	-1.32			
機械及設備	54,620,716	3.46			
機械及設備	128,894,248	8.16			
累計折舊－機械及設備	-74,273,532	-4.70			
交通及運輸設備	6,078,794	0.39			
交通及運輸設備	31,456,485	1.99			
累計折舊－交通及運輸設備	-25,377,691	-1.61			
什項設備	37,563,953	2.38			
什項設備	128,303,386	8.13			
累計折舊－什項設備	-90,739,433	-5.75			
無形資產	304,165	0.02			
無形資產	304,165	0.02			
專利權	48	0.00			
電腦軟體	304,117	0.02			
其他資產	1,180,991,510	74.80			
遞延資產	25,734,220	1.63			
遞延費用	25,734,220	1.63			
什項資產	1,155,257,290	73.17			
暫付及待結轉帳項	8,400	0.00			
代管資產	1,226,533,731	77.69			
累計折舊－代管資產	-71,284,841	-4.52			
合 計	1,578,781,162	100.00	合 計	1,578,781,162	100.00

附 註：

國立臺南第一高級中學校務基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國109年10月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及 累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額 (利、費率)	%			金額	%
教學訓輔	人	本月數	2,099	2,161	97.13	10,177	9,077	1,100	12.12	21,361,775	19,616,000	1,745,775	8.90
		累計數	2,099	2,161	97.13	114,413	109,774	4,639	4.23	240,153,883	237,222,000	2,931,883	1.24
建教合作	元	本月數	0	0						1,460,618	737,000	723,618	98.18
		累計數	0	0						6,942,710	7,849,000	-906,290	-11.55

國立臺南第一高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年10月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形					差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		累計執行數			比較增減				
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
一般建築及設備計畫	0	16,970,000	0	0	16,970,000	15,790,000	14,801,808	0	14,801,808	93.74	-988,192	-6.26		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00	網球場整建與紅土球場維修工程施工中。	加速網球場整建與紅土球場維修工程施工程序。
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00		
房屋及建築	0	300,000	0	0	300,000	300,000	1,302,110	0	1,302,110	434.04	1,002,110	334.04	係特色教學展示廳新建工程經費。	
房屋及建築	0	300,000	0	0	300,000	300,000	1,302,110	0	1,302,110	434.04	1,002,110	334.04		
機械及設備	0	11,174,000	0	0	11,174,000	9,994,000	10,172,187	0	10,172,187	101.78	178,187	1.78	係明德樓無障礙電梯新建工程經費等設備。	
機械及設備	0	11,174,000	0	0	11,174,000	9,994,000	10,172,187	0	10,172,187	101.78	178,187	1.78		
交通及運輸設備	0	360,000	0	0	360,000	360,000	904,956	0	904,956	251.38	544,956	151.38	係購置特色教學展示廳監視系統等設備。	
交通及運輸設備	0	360,000	0	0	360,000	360,000	904,956	0	904,956	251.38	544,956	151.38		
什項設備	0	4,136,000	0	0	4,136,000	4,136,000	2,422,555	0	2,422,555	58.57	-1,713,445	-41.43	109年前瞻基礎建設-強化數位教學暨學習資訊應用環境設備已請購，刻正辦理採買中，廠商尚未交貨。	加速109年前瞻基礎建設-強化數位教學暨學習資訊應用環境設備採買程序。
什項設備	0	4,136,000	0	0	4,136,000	4,136,000	2,422,555	0	2,422,555	58.57	-1,713,445	-41.43		
總計	0	16,970,000	0	0	16,970,000	15,790,000	14,801,808	0	14,801,808	93.74	-988,192	-6.26		
不動產、廠房及設備	0	16,970,000	0	0	16,970,000	15,790,000	14,801,808	0	14,801,808	93.74	-988,192	-6.26		
土地改良物	0	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00		
房屋及建築	0	300,000	0	0	300,000	300,000	1,302,110	0	1,302,110	434.04	1,002,110	334.04		
機械及設備	0	11,174,000	0	0	11,174,000	9,994,000	10,172,187	0	10,172,187	101.78	178,187	1.78		
交通及運輸設備	0	360,000	0	0	360,000	360,000	904,956	0	904,956	251.38	544,956	151.38		
什項設備	0	4,136,000	0	0	4,136,000	4,136,000	2,422,555	0	2,422,555	58.57	-1,713,445	-41.43		
總計	0	16,970,000	0	0	16,970,000	15,790,000	14,801,808	0	14,801,808	93.74	-988,192	-6.26		

國立臺南第一高級中學校務基金
公益支出、委託調查、會費捐助及睦鄰支出明細表
中華民國109年10月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	0.00	84,662.00	