

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12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	273,126,000	7,782,569	10,614,000	-2,831,431	-26.68	289,151,375	273,126,000	16,025,375	5.87
教學收入	32,110,000	2,272,635	0	2,272,635		32,420,252	32,110,000	310,252	0.97
學雜費收入	33,477,000	0	0	0		33,192,001	33,477,000	-284,999	-0.85
學雜費減免	-12,892,000	0	0	0		-12,010,089	-12,892,000	881,911	-6.84
建教合作收入	11,525,000	2,272,635	0	2,272,635		11,238,340	11,525,000	-286,660	-2.49
其他業務收入	241,016,000	5,509,934	10,614,000	-5,104,066	-48.09	256,731,123	241,016,000	15,715,123	6.52
學校教學研究補助收入	229,692,000	10,605,000	10,605,000	0		229,692,000	229,692,000	0	
其他補助收入	3,831,000	-4,874,923	9,000	-4,883,923	-54,265.81	21,652,945	3,831,000	17,821,945	465.20
雜項業務收入	7,493,000	-220,143	0	-220,143		5,386,178	7,493,000	-2,106,822	-28.12
業務成本與費用	319,168,000	21,126,379	14,379,000	6,747,379	46.93	328,582,727	319,168,000	9,414,727	2.95
教學成本	278,627,000	18,397,749	12,219,000	6,178,749	50.57	288,255,365	278,627,000	9,628,365	3.46
教學研究及訓輔成本	268,416,000	16,125,114	11,476,000	4,649,114	40.51	277,017,025	268,416,000	8,601,025	3.20
建教合作成本	10,211,000	2,272,635	743,000	1,529,635	205.87	11,238,340	10,211,000	1,027,340	10.06
其他業務成本	2,036,000	224,730	174,000	50,730	29.16	2,063,171	2,036,000	27,171	1.33
學生公費及獎勵金	2,036,000	224,730	174,000	50,730	29.16	1,827,221	2,036,000	-208,779	-10.25
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	2,503,900	1,986,000	517,900	26.08	37,954,557	38,505,000	-550,443	-1.43
管理費用及總務費用	38,505,000	2,503,900	1,986,000	517,900	26.08	37,954,557	38,505,000	-550,443	-1.43
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)	-46,042,000	-13,343,810	-3,765,000	-9,578,810	254.42	-39,431,352	-46,042,000	6,610,648	-14.36
業務外收入	5,642,000	128,845	417,000	-288,155	-69.10	9,196,183	5,642,000	3,554,183	63.00
財務收入	380,000	332,213	190,000	142,213	74.85	875,516	380,000	495,516	130.40
利息收入	380,000	20,786	190,000	-169,214	-89.06	287,026	380,000	-92,974	-24.47
投資賸餘	0	311,427	0	311,427		588,490	0	588,490	
其他業務外收入	5,262,000	-203,368	227,000	-430,368	-189.59	8,320,667	5,262,000	3,058,667	58.13
資產使用及權利金收入	2,972,000	-688,954	25,000	-713,954	-2,855.82	2,590,112	2,972,000	-381,888	-12.85
違規罰款收入	0	112,223	0	112,223		113,921	0	113,921	
受贈收入	2,200,000	214,140	200,000	14,140	7.07	3,317,340	2,200,000	1,117,340	50.79
雜項收入	90,000	159,223	2,000	157,223	7,861.15	2,299,294	90,000	2,209,294	2,454.77
業務外費用	1,140,000	82,008	93,000	-10,992	-11.82	524,694	1,140,000	-615,306	-53.97
其他業務外費用	1,140,000	82,008	93,000	-10,992	-11.82	524,694	1,140,000	-615,306	-53.97
雜項費用	1,140,000	82,008	93,000	-10,992	-11.82	524,694	1,140,000	-615,306	-53.97
業務外賸餘(短絀)	4,502,000	46,837	324,000	-277,163	-85.54	8,671,489	4,502,000	4,169,489	92.61
本期賸餘(短絀)	-41,540,000	-13,296,973	-3,441,000	-9,855,973	286.43	-30,759,863	-41,540,000	10,780,137	-25.95

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	1,568,394,147	100.00	<b>負債</b>	1,224,383,323	78.07
<b>流動資產</b>	75,534,205	4.82	<b>流動負債</b>	17,921,596	1.14
現金	62,566,619	3.99	應付款項	3,500,762	0.22
銀行存款	62,566,619	3.99	應付代收款	3,500,762	0.22
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收款項	14,420,834	0.92
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	預收收入	14,420,834	0.92
預付款項	22,760	0.00	<b>其他負債</b>	1,206,461,727	76.92
預付費用	22,760	0.00	遞延負債	43,286,228	2.76
短期貸墊款	7,945,826	0.51	遞延收入	43,286,228	2.76
短期墊款	7,945,826	0.51	什項負債	1,163,175,499	74.16
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	29,193,067	1.86	存入保證金	8,660,493	0.55
非流動金融資產	4,033,900	0.26	應付退休及離職金	276,163	0.02
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產－非流動	3,380,000	0.22	應付代管資產	1,154,238,843	73.59
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產評價調整－非流動	653,900	0.04	<b>淨值</b>	344,010,824	21.93
準備金	25,159,167	1.60	<b>基金</b>	390,430,915	24.89
退休及離職準備金	276,163	0.02	基金	390,430,915	24.89
其他準備金	24,883,004	1.59	基金	390,430,915	24.89
<b>不動產、廠房及設備</b>	279,981,836	17.85	<b>公積</b>	10,851,237	0.69
土地改良物	6,593,562	0.42	資本公積	10,851,237	0.69
土地改良物	14,652,346	0.93	受贈公積	10,851,237	0.69
累計折舊－土地改良物	-8,058,784	-0.51	<b>累積餘絀</b>	-57,271,328	-3.65

房屋及建築	172,477,612	11.00	累積短絀	-57,271,328	-3.65
房屋及建築	193,842,245	12.36	累積短絀	-57,271,328	-3.65
累計折舊－房屋及建築	-21,364,633	-1.36			
機械及設備	56,401,756	3.60			
機械及設備	131,863,640	8.41			
累計折舊－機械及設備	-75,461,884	-4.81			
交通及運輸設備	5,995,506	0.38			
交通及運輸設備	29,833,230	1.90			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,837,724	-1.52			
什項設備	38,513,400	2.46			
什項設備	127,775,805	8.15			
累計折舊－什項設備	-89,262,405	-5.69			
<b>無形資產</b>	<b>341,031</b>	<b>0.02</b>			
無形資產	341,031	0.02			
專利權	16	0.00			
電腦軟體	341,015	0.02			
<b>其他資產</b>	<b>1,183,344,008</b>	<b>75.45</b>			
遞延資產	29,105,165	1.86			
遞延費用	29,105,165	1.86			
什項資產	1,154,238,843	73.59			
代管資產	1,226,489,747	78.20			
累計折舊－代管資產	-72,250,904	-4.61			
<b>合 計</b>	<b>1,568,394,147</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,568,394,147</b>	<b>100.00</b>

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12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	2,096	2,161	96.99	7,693	5,311	2,382	44.85	16,125,114	11,476,000	4,649,114	48.98
		累計數	2,096	2,161	96.99	132,165	124,209	7,956	6.41	277,017,025	268,416,000	8,601,025	3.23
建教合作	元	本月數	0	0						2,272,635	743,000	1,529,635	205.87
		累計數	0	0						11,238,340	10,211,000	1,027,340	10.06

**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12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	21,750,000	0	0	21,750,000	21,750,000	21,170,640	0	21,170,640	97.34	-579,360	-2.66		
土地改良物	0	1,000,000	0	-1,000,000	0	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	1,000,000	0	-1,000,000	0	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	300,000	0	1,002,110	1,302,110	1,302,110	1,302,110	0	1,302,110	100.00	0	0.00		
房屋及建築	0	300,000	0	1,002,110	1,302,110	1,302,110	1,302,110	0	1,302,110	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	11,174,000	0	2,922,158	14,096,158	14,096,158	14,096,158	0	14,096,158	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	11,174,000	0	2,922,158	14,096,158	14,096,158	14,096,158	0	14,096,158	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	360,000	0	745,956	1,105,956	1,105,956	1,105,956	0	1,105,956	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	360,000	0	745,956	1,105,956	1,105,956	1,105,956	0	1,105,956	100.00	0	0.00		
什項設備	0	8,916,000	0	-3,670,224	5,245,776	5,245,776	4,666,416	0	4,666,416	88.96	-579,360	-11.04	國際跨域視訊課程與教學設備部分經費尚未請購。	通知業務單位積極辦理。
什項設備	0	8,916,000	0	-3,670,224	5,245,776	5,245,776	4,666,416	0	4,666,416	88.96	-579,360	-11.04		
總計	0	21,750,000	0	0	21,750,000	21,750,000	21,170,640	0	21,170,640	97.34	-579,360	-2.66		
不動產、廠房及設備	0	21,750,000	0	0	21,750,000	21,750,000	21,170,640	0	21,170,640	97.34	-579,360	-2.66		
土地改良物	0	1,000,000	0	-1,000,000	0	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	300,000	0	1,002,110	1,302,110	1,302,110	1,302,110	0	1,302,110	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	11,174,000	0	2,922,158	14,096,158	14,096,158	14,096,158	0	14,096,158	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	360,000	0	745,956	1,105,956	1,105,956	1,105,956	0	1,105,956	100.00	0	0.00		
什項設備	0	8,916,000	0	-3,670,224	5,245,776	5,245,776	4,666,416	0	4,666,416	88.96	-579,360	-11.04		
總計	0	21,750,000	0	0	21,750,000	21,750,000	21,170,640	0	21,170,640	97.34	-579,360	-2.66		

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12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	