

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07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	22,057,386	19,294,000	2,763,386	14.32	179,461,043	166,908,000	12,553,043	7.52
教學收入	32,110,000	738,546	0	738,546		14,325,222	16,425,000	-2,099,778	-12.78
學雜費收入	33,477,000	0	0	0		16,870,019	17,078,000	-207,981	-1.22
學雜費減免	-12,892,000	0	0	0		-6,020,492	-6,553,000	532,508	-8.13
建教合作收入	11,525,000	738,546	0	738,546		3,475,695	5,900,000	-2,424,305	-41.09
其他業務收入	238,464,000	21,318,840	19,294,000	2,024,840	10.49	165,135,821	150,483,000	14,652,821	9.74
學校教學研究補助收入	227,140,000	19,294,000	19,294,000	0		145,727,000	145,727,000	0	
其他補助收入	3,831,000	1,734,340	0	1,734,340		16,555,819	1,903,000	14,652,819	769.99
雜項業務收入	7,493,000	290,500	0	290,500		2,853,002	2,853,000	2	
業務成本與費用	317,183,000	23,962,393	22,861,000	1,101,393	4.82	193,015,337	193,293,000	-277,663	-0.14
教學成本	276,642,000	21,137,802	20,082,000	1,055,802	5.26	166,641,884	166,748,000	-106,116	-0.06
教學研究及訓輔成本	266,431,000	20,399,256	19,349,000	1,050,256	5.43	163,165,177	161,110,000	2,055,177	1.28
建教合作成本	10,211,000	738,546	733,000	5,546	0.76	3,476,707	5,638,000	-2,161,293	-38.33
其他業務成本	2,036,000	212,126	87,000	125,126	143.82	1,327,145	1,017,000	310,145	30.50
學生公費及獎勵金	2,036,000	212,126	87,000	125,126	143.82	1,091,195	1,017,000	74,195	7.30
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	2,607,052	2,692,000	-84,948	-3.16	24,913,508	25,528,000	-614,492	-2.41
管理費用及總務費用	38,505,000	2,607,052	2,692,000	-84,948	-3.16	24,913,508	25,528,000	-614,492	-2.41
其他業務費用	0	5,413	0	5,413		132,800	0	132,800	
雜項業務費用	0	5,413	0	5,413		132,800	0	132,800	
業務賸餘(短絀)	-46,609,000	-1,905,007	-3,567,000	1,661,993	-46.59	-13,554,294	-26,385,000	12,830,706	-48.63
業務外收入	5,642,000	717,243	147,000	570,243	387.92	5,319,247	2,963,000	2,356,247	79.52
財務收入	380,000	231,366	0	231,366		380,225	190,000	190,225	100.12
利息收入	380,000	231,366	0	231,366		263,652	190,000	73,652	38.76
投資賸餘	0	0	0	0		116,573	0	116,573	
其他業務外收入	5,262,000	485,877	147,000	338,877	230.53	4,939,022	2,773,000	2,166,022	78.11
資產使用及權利金收入	2,972,000	354,935	25,000	329,935	1,319.74	1,893,427	1,512,000	381,427	25.23
違規罰款收入	0	-14	0	-14		1,000	0	1,000	
受贈收入	2,200,000	125,674	100,000	25,674	25.67	2,045,125	1,200,000	845,125	70.43
雜項收入	90,000	5,282	22,000	-16,718	-75.99	999,470	61,000	938,470	1,538.48
業務外費用	1,140,000	24,970	89,000	-64,030	-71.94	341,722	642,000	-300,278	-46.77
其他業務外費用	1,140,000	24,970	89,000	-64,030	-71.94	341,722	642,000	-300,278	-46.77
雜項費用	1,140,000	24,970	89,000	-64,030	-71.94	341,722	642,000	-300,278	-46.77
業務外賸餘(短絀)	4,502,000	692,273	58,000	634,273	1,093.57	4,977,525	2,321,000	2,656,525	114.46
本期賸餘(短絀)	-42,107,000	-1,212,734	-3,509,000	2,296,266	-65.44	-8,576,769	-24,064,000	15,487,231	-64.36

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07月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>1,591,319,536</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,237,992,111</b>	<b>77.80</b>
<b>流動資產</b>	<b>100,427,906</b>	<b>6.31</b>	<b>流動負債</b>	<b>28,920,116</b>	<b>1.82</b>
現金	95,153,844	5.98	應付款項	18,361,766	1.15
銀行存款	95,023,844	5.97	應付代收款	18,361,766	1.15
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	10,558,350	0.66
流動金融資產	4,999,000	0.31	預收收入	10,558,350	0.66
其他金融資產－流動	4,999,000	0.31	<b>其他負債</b>	<b>1,209,071,995</b>	<b>75.98</b>
預付款項	137,080	0.01	遞延負債	44,850,462	2.82
預付費用	137,080	0.01	遞延收入	44,850,462	2.82
短期貸墊款	137,982	0.01	什項負債	1,164,221,533	73.16
短期墊款	137,982	0.01	存入保證金	7,199,718	0.45
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>28,765,257</b>	<b>1.81</b>	應付退休及離職金	254,279	0.02
非流動金融資產	3,605,900	0.23	應付代管資產	1,156,767,536	72.69
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	3,380,000	0.21	<b>淨值</b>	<b>353,327,425</b>	<b>22.20</b>
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	<b>基金</b>	<b>388,173,115</b>	<b>24.39</b>
準備金	25,159,357	1.58	基金	388,173,115	24.39
退休及離職準備金	254,279	0.02	基金	388,173,115	24.39
其他準備金	24,905,078	1.57	<b>公積</b>	<b>28,322,544</b>	<b>1.78</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>277,591,440</b>	<b>17.44</b>	資本公積	28,322,544	1.78
土地改良物	7,204,077	0.45	受贈公積	28,322,544	1.78
土地改良物	14,652,346	0.92	<b>累積餘絀</b>	<b>-63,168,234</b>	<b>-3.97</b>

累計折舊－土地改良物	-7,448,269	-0.47	累積短絀	-63,168,234	-3.97
房屋及建築	173,955,008	10.93	累積短絀	-54,591,465	-3.43
房屋及建築	193,842,245	12.18	本期短絀	-8,576,769	-0.54
累計折舊－房屋及建築	-19,887,237	-1.25			
機械及設備	52,579,743	3.30			
機械及設備	125,246,048	7.87			
累計折舊－機械及設備	-72,666,305	-4.57			
交通及運輸設備	6,039,549	0.38			
交通及運輸設備	31,257,050	1.96			
累計折舊－交通及運輸設備	-25,217,501	-1.58			
什項設備	37,813,063	2.38			
什項設備	131,097,567	8.24			
累計折舊－什項設備	-93,284,504	-5.86			
<b>無形資產</b>	<b>351,211</b>	<b>0.02</b>			
無形資產	351,211	0.02			
專利權	96	0.00			
電腦軟體	351,115	0.02			
<b>其他資產</b>	<b>1,184,183,722</b>	<b>74.42</b>			
遞延資產	26,250,881	1.65			
遞延費用	26,250,881	1.65			
什項資產	1,157,932,841	72.77			
暫付及待結轉帳項	1,165,305	0.07			
代管資產	1,226,566,854	77.08			
累計折舊－代管資產	-69,799,318	-4.39			
<b>合 計</b>	<b>1,591,319,536</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,591,319,536</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07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	1,441	2,161	66.68	14,156	8,954	5,202	58.10	20,399,256	19,349,000	1,050,256	5.43
		累計數	1,441	2,161	66.68	113,231	74,553	38,678	51.88	163,165,177	161,110,000	2,055,177	1.28
建教合作	元	本月數	0	0						738,546	733,000	5,546	0.76
		累計數	0	0						3,476,707	5,638,000	-2,161,293	-38.33

**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07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	13,770,000	0	0	13,770,000	7,496,000	8,336,370	0	8,336,370	111.21	840,370	11.21		
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	徐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	7,974,000	0	0	7,974,000	3,500,000	5,035,636	0	5,035,636	143.88	1,535,636	43.88	徐明德樓無障礙電梯新建工程經費等設備。	
機械及設備	0	7,974,000	0	0	7,974,000	3,500,000	5,035,636	0	5,035,636	143.88	1,535,636	43.88		
交通及運輸設備	0	360,000	0	0	360,000	360,000	447,616	0	447,616	124.34	87,616	24.34	徐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	447,616	0	447,616	124.34	87,616	24.34		
什項設備	0	4,136,000	0	0	4,136,000	2,336,000	1,551,008	0	1,551,008	66.40	-784,992	-33.60	109年度充實一般科目教學設備採買中。	加速109年度充實一般科目教學設備採買程序。
什項設備	0	4,136,000	0	0	4,136,000	2,336,000	1,551,008	0	1,551,008	66.40	-784,992	-33.60		
總計	0	13,770,000	0	0	13,770,000	7,496,000	8,336,370	0	8,336,370	111.21	840,370	11.21		
不動產、廠房及設備	0	13,770,000	0	0	13,770,000	7,496,000	8,336,370	0	8,336,370	111.21	840,370	11.21		
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	7,974,000	0	0	7,974,000	3,500,000	5,035,636	0	5,035,636	143.88	1,535,636	43.88		
交通及運輸設備	0	360,000	0	0	360,000	360,000	447,616	0	447,616	124.34	87,616	24.34		
什項設備	0	4,136,000	0	0	4,136,000	2,336,000	1,551,008	0	1,551,008	66.40	-784,992	-33.60		
總計	0	13,770,000	0	0	13,770,000	7,496,000	8,336,370	0	8,336,370	111.21	840,370	11.21		

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07月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	0.00	4,000.00	