

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08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	18,389,537	18,881,000	-491,463	-2.60	197,850,580	185,789,000	12,061,580	6.49
教學收入	32,110,000	885,231	0	885,231		15,210,453	16,425,000	-1,214,547	-7.39
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	885,231	0	885,231		4,360,926	5,900,000	-1,539,074	-26.09
其他業務收入	238,464,000	17,504,306	18,881,000	-1,376,694	-7.29	182,640,127	169,364,000	13,276,127	7.84
學校教學研究補助收入	227,140,000	17,161,000	17,161,000	0		162,888,000	162,888,000	0	
其他補助收入	3,831,000	345,106	1,390,000	-1,044,894	-75.17	16,900,925	3,293,000	13,607,925	413.24
雜項業務收入	7,493,000	-1,800	330,000	-331,800	-100.55	2,851,202	3,183,000	-331,798	-10.42
業務成本與費用	317,183,000	23,446,555	22,525,000	921,555	4.09	216,461,892	215,818,000	643,892	0.30
教學成本	276,642,000	20,770,110	19,779,000	991,110	5.01	187,411,994	186,527,000	884,994	0.47
教學研究及訓輔成本	266,431,000	19,884,879	19,043,000	841,879	4.42	183,050,056	180,153,000	2,897,056	1.61
建教合作成本	10,211,000	885,231	736,000	149,231	20.28	4,361,938	6,374,000	-2,012,062	-31.57
其他業務成本	2,036,000	6,080	87,000	-80,920	-93.01	1,333,225	1,104,000	229,225	20.76
學生公費及獎勵金	2,036,000	6,080	87,000	-80,920	-93.01	1,097,275	1,104,000	-6,725	-0.61
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	2,505,402	2,659,000	-153,598	-5.78	27,418,910	28,187,000	-768,090	-2.72
管理費用及總務費用	38,505,000	2,505,402	2,659,000	-153,598	-5.78	27,418,910	28,187,000	-768,090	-2.72
其他業務費用	0	164,963	0	164,963		297,763	0	297,763	
雜項業務費用	0	164,963	0	164,963		297,763	0	297,763	
業務賸餘(短絀)	-46,609,000	-5,057,018	-3,644,000	-1,413,018	38.78	-18,611,312	-30,029,000	11,417,688	-38.02
業務外收入	5,642,000	896,874	227,000	669,874	295.10	6,216,121	3,190,000	3,026,121	94.86
財務收入	380,000	160,490	0	160,490		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	160,490	0	160,490		277,063	0	277,063	
其他業務外收入	5,262,000	736,384	227,000	509,384	224.40	5,675,406	3,000,000	2,675,406	89.18
資產使用及權利金收入	2,972,000	372,250	25,000	347,250	1,389.00	2,265,677	1,537,000	728,677	47.41
違規罰款收入	0	0	0	0		1,000	0	1,000	
受贈收入	2,200,000	230,934	200,000	30,934	15.47	2,276,059	1,400,000	876,059	62.58
雜項收入	90,000	133,200	2,000	131,200	6,560.00	1,132,670	63,000	1,069,670	1,697.89
業務外費用	1,140,000	16,413	91,000	-74,587	-81.96	358,135	733,000	-374,865	-51.14
其他業務外費用	1,140,000	16,413	91,000	-74,587	-81.96	358,135	733,000	-374,865	-51.14
雜項費用	1,140,000	16,413	91,000	-74,587	-81.96	358,135	733,000	-374,865	-51.14
業務外賸餘(短絀)	4,502,000	880,461	136,000	744,461	547.40	5,857,986	2,457,000	3,400,986	138.42
本期賸餘(短絀)	-42,107,000	-4,176,557	-3,508,000	-668,557	19.06	-12,753,326	-27,572,000	14,818,674	-53.75

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08月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>1,581,357,244</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,230,008,272</b>	<b>77.78</b>
<b>流動資產</b>	<b>93,216,763</b>	<b>5.89</b>	<b>流動負債</b>	<b>21,945,686</b>	<b>1.39</b>
現金	87,706,912	5.55	應付款項	12,169,471	0.77
銀行存款	87,576,912	5.54	應付代收款	12,169,471	0.77
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	9,776,215	0.62
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收收入	9,776,215	0.62
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	<b>其他負債</b>	<b>1,208,062,586</b>	<b>76.39</b>
預付款項	372,869	0.02	遞延負債	44,439,456	2.81
預付費用	372,869	0.02	遞延收入	44,439,456	2.81
短期貸墊款	137,982	0.01	什項負債	1,163,623,130	73.58
短期墊款	137,982	0.01	存入保證金	7,104,047	0.45
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>28,830,959</b>	<b>1.82</b>	應付退休及離職金	258,651	0.02
非流動金融資產	3,605,900	0.23	應付代管資產	1,156,260,432	73.12
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>351,348,972</b>	<b>22.22</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>389,864,115</b>	<b>24.65</b>
準備金	25,225,059	1.60	基金	389,864,115	24.65
退休及離職準備金	258,651	0.02	基金	389,864,115	24.65
其他準備金	24,966,408	1.58	<b>公積</b>	<b>28,829,648</b>	<b>1.82</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>276,206,436</b>	<b>17.47</b>	資本公積	28,829,648	1.82
土地改良物	7,081,974	0.45	受贈公積	28,829,648	1.82
土地改良物	14,652,346	0.93	<b>累積餘絀</b>	<b>-67,344,791</b>	<b>-4.26</b>

累計折舊－土地改良物	-7,570,372	-0.48	累積短絀	-67,344,791	-4.26
房屋及建築	173,659,529	10.98	累積短絀	-54,591,465	-3.45
房屋及建築	193,842,245	12.26	本期短絀	-12,753,326	-0.81
累計折舊－房屋及建築	-20,182,716	-1.28			
機械及設備	52,258,172	3.30			
機械及設備	125,770,532	7.95			
累計折舊－機械及設備	-73,512,360	-4.65			
交通及運輸設備	5,901,311	0.37			
交通及運輸設備	31,257,050	1.98			
累計折舊－交通及運輸設備	-25,355,739	-1.60			
什項設備	37,305,450	2.36			
什項設備	128,389,808	8.12			
累計折舊－什項設備	-91,084,358	-5.76			
<b>無形資產</b>	<b>335,529</b>	<b>0.02</b>			
無形資產	335,529	0.02			
專利權	80	0.00			
電腦軟體	335,449	0.02			
<b>其他資產</b>	<b>1,182,767,557</b>	<b>74.79</b>			
遞延資產	25,341,820	1.60			
遞延費用	25,341,820	1.60			
什項資產	1,157,425,737	73.19			
暫付及待結轉帳項	1,165,305	0.07			
代管資產	1,226,555,813	77.56			
累計折舊－代管資產	-70,295,381	-4.45			
<b>合 計</b>	<b>1,581,357,244</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,581,357,244</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08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	2,111	2,161	97.69	9,420	8,812	608	6.90	19,884,879	19,043,000	841,879	4.42
		累計數	2,111	2,161	97.69	86,712	83,366	3,346	4.01	183,050,056	180,153,000	2,897,056	1.61
建教合作	元	本月數	0	0						885,231	736,000	149,231	20.28
		累計數	0	0						4,361,938	6,374,000	-2,012,062	-31.57

**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08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	10,687,000	9,042,981	0	9,042,981	84.62	-1,644,019	-15.38		
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	7,974,000	0	0	7,974,000	5,191,000	5,715,902	0	5,715,902	110.11	524,902	10.11	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	5,191,000	5,715,902	0	5,715,902	110.11	524,902	10.11		
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	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	447,616	0	447,616	124.34	87,616	24.34		
什項設備	0	4,136,000	0	0	4,136,000	3,836,000	1,577,353	0	1,577,353	41.12	-2,258,647	-58.88	109年度充實一般科目教學設備已請購，刻正辦理採買中，廠商尚未交貨。	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	3,836,000	1,577,353	0	1,577,353	41.12	-2,258,647	-58.88		
總計	0	13,770,000	0	0	13,770,000	10,687,000	9,042,981	0	9,042,981	84.62	-1,644,019	-15.38		
不動產、廠房及設備	0	13,770,000	0	0	13,770,000	10,687,000	9,042,981	0	9,042,981	84.62	-1,644,019	-15.38		
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	5,191,000	5,715,902	0	5,715,902	110.11	524,902	10.11		
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	3,836,000	1,577,353	0	1,577,353	41.12	-2,258,647	-58.88		
總計	0	13,770,000	0	0	13,770,000	10,687,000	9,042,981	0	9,042,981	84.62	-1,644,019	-15.38		

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08月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	80,662.00	84,662.00	