

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09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	32,282,390	36,783,000	-4,500,610	-12.24	230,132,970	222,572,000	7,560,970	3.40
教學收入	32,110,000	10,028,939	14,260,000	-4,231,061	-29.67	25,239,392	30,685,000	-5,445,608	-17.75
學雜費收入	33,477,000	8,908,938	16,399,000	-7,490,062	-45.67	25,778,957	33,477,000	-7,698,043	-23.00
學雜費減免	-12,892,000	0	-6,339,000	6,339,000	-100.00	-6,020,492	-12,892,000	6,871,508	-53.30
建教合作收入	11,525,000	1,120,001	4,200,000	-3,079,999	-73.33	5,480,927	10,100,000	-4,619,073	-45.73
其他業務收入	238,464,000	22,253,451	22,523,000	-269,549	-1.20	204,893,578	191,887,000	13,006,578	6.78
學校教學研究補助收入	227,140,000	18,209,000	18,209,000	0		181,097,000	181,097,000	0	
其他補助收入	3,831,000	1,648,914	4,000	1,644,914	41,122.85	18,549,839	3,297,000	15,252,839	462.63
雜項業務收入	7,493,000	2,395,537	4,310,000	-1,914,463	-44.42	5,246,739	7,493,000	-2,246,261	-29.98
業務成本與費用	317,183,000	39,892,630	41,441,000	-1,548,370	-3.74	256,354,522	257,259,000	-904,478	-0.35
教學成本	276,642,000	36,862,206	38,191,000	-1,328,794	-3.48	224,274,200	224,718,000	-443,800	-0.20
教學研究及訓輔成本	266,431,000	35,742,052	37,453,000	-1,710,948	-4.57	218,792,108	217,606,000	1,186,108	0.55
建教合作成本	10,211,000	1,120,154	738,000	382,154	51.78	5,482,092	7,112,000	-1,629,908	-22.92
其他業務成本	2,036,000	316,190	584,000	-267,810	-45.86	1,649,415	1,688,000	-38,585	-2.29
學生公費及獎勵金	2,036,000	316,190	584,000	-267,810	-45.86	1,413,465	1,688,000	-274,535	-16.26
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	2,702,363	2,666,000	36,363	1.36	30,121,273	30,853,000	-731,727	-2.37
管理費用及總務費用	38,505,000	2,702,363	2,666,000	36,363	1.36	30,121,273	30,853,000	-731,727	-2.37
其他業務費用	0	11,871	0	11,871		309,634	0	309,634	
雜項業務費用	0	11,871	0	11,871		309,634	0	309,634	
業務賸餘(短絀)	-46,609,000	-7,610,240	-4,658,000	-2,952,240	63.38	-26,221,552	-34,687,000	8,465,448	-24.41
業務外收入	5,642,000	1,654,077	1,241,000	413,077	33.29	7,870,198	4,431,000	3,439,198	77.62
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	1,654,077	1,241,000	413,077	33.29	7,329,483	4,241,000	3,088,483	72.82
資產使用及權利金收入	2,972,000	696,906	1,040,000	-343,094	-32.99	2,962,583	2,577,000	385,583	14.96
違規罰款收入	0	0	0	0		1,000	0	1,000	
受贈收入	2,200,000	186,961	200,000	-13,039	-6.52	2,463,020	1,600,000	863,020	53.94
雜項收入	90,000	770,210	1,000	769,210	76,921.00	1,902,880	64,000	1,838,880	2,873.25
業務外費用	1,140,000	32,046	92,000	-59,954	-65.17	390,181	825,000	-434,819	-52.71
其他業務外費用	1,140,000	32,046	92,000	-59,954	-65.17	390,181	825,000	-434,819	-52.71
雜項費用	1,140,000	32,046	92,000	-59,954	-65.17	390,181	825,000	-434,819	-52.71
業務外賸餘(短絀)	4,502,000	1,622,031	1,149,000	473,031	41.17	7,480,017	3,606,000	3,874,017	107.43
本期賸餘(短絀)	-42,107,000	-5,988,209	-3,509,000	-2,479,209	70.65	-18,741,535	-31,081,000	12,339,465	-39.70

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09月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,583,103,479	100.00	負債	1,236,556,946	78.11
流動資產	92,332,754	5.83	流動負債	29,956,623	1.89
現金	87,154,472	5.51	應付款項	16,624,070	1.05
銀行存款	87,024,472	5.50	應付代收款	16,624,070	1.05
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	13,332,553	0.84
流動金融資產	5,007,300	0.32	預收收入	13,332,553	0.84
其他金融資產－流動	5,007,300	0.32	其他負債	1,206,600,323	76.22
預付款項	33,000	0.00	遞延負債	44,307,834	2.80
預付費用	33,000	0.00	遞延收入	44,307,834	2.80
短期貸墊款	137,982	0.01	什項負債	1,162,292,489	73.42
短期墊款	137,982	0.01	存入保證金	6,274,800	0.40
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	28,957,674	1.83	應付退休及離職金	263,027	0.02
非流動金融資產	3,605,900	0.23	應付代管資產	1,155,754,662	73.01
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	346,546,533	21.89
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	390,544,115	24.67
準備金	25,351,774	1.60	基金	390,544,115	24.67
退休及離職準備金	263,027	0.02	基金	390,544,115	24.67
其他準備金	25,088,747	1.58	公積	29,335,418	1.85
不動產、廠房及設備	279,084,755	17.63	資本公積	29,335,418	1.85
土地改良物	6,959,871	0.44	受贈公積	29,335,418	1.85
土地改良物	14,652,346	0.93	累積餘絀	-73,333,000	-4.63

累計折舊－土地改良物	-7,692,475	-0.49	累積短絀	-73,333,000	-4.63
房屋及建築	173,364,049	10.95	累積短絀	-54,591,465	-3.45
房屋及建築	193,842,245	12.24	本期短絀	-18,741,535	-1.18
累計折舊－房屋及建築	-20,478,196	-1.29			
機械及設備	55,209,495	3.49			
機械及設備	128,889,082	8.14			
累計折舊－機械及設備	-73,679,587	-4.65			
交通及運輸設備	6,185,404	0.39			
交通及運輸設備	31,421,485	1.98			
累計折舊－交通及運輸設備	-25,236,081	-1.59			
什項設備	37,365,936	2.36			
什項設備	128,218,264	8.10			
累計折舊－什項設備	-90,852,328	-5.74			
無形資產	319,847	0.02			
無形資產	319,847	0.02			
專利權	64	0.00			
電腦軟體	319,783	0.02			
其他資產	1,182,408,449	74.69			
遞延資產	24,432,755	1.54			
遞延費用	24,432,755	1.54			
什項資產	1,157,975,694	73.15			
暫付及待結轉帳項	2,221,032	0.14			
代管資產	1,226,544,772	77.48			
累計折舊－代管資產	-70,790,110	-4.47			
合 計	1,583,103,479	100.00	合 計	1,583,103,479	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09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	2,100	2,161	97.18	17,020	17,331	-311	-1.79	35,742,052	37,453,000	-1,710,948	-4.57
		累計數	2,100	2,161	97.18	104,187	100,697	3,490	3.47	218,792,108	217,606,000	1,186,108	0.55
建教合作	元	本月數	0	0						1,120,154	738,000	382,154	51.78
		累計數	0	0						5,482,092	7,112,000	-1,629,908	-22.92

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09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	10,887,000	13,740,903	0	13,740,903	126.21	2,853,903	26.21		
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	9,675,232	0	9,675,232	186.38	4,484,232	86.38	係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	9,675,232	0	9,675,232	186.38	4,484,232	86.38		
交通及運輸設備	0	360,000	0	0	360,000	360,000	869,956	0	869,956	241.65	509,956	141.65	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	869,956	0	869,956	241.65	509,956	141.65		
什項設備	0	4,136,000	0	0	4,136,000	4,036,000	1,893,605	0	1,893,605	46.92	-2,142,395	-53.08	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	4,036,000	1,893,605	0	1,893,605	46.92	-2,142,395	-53.08		
總計	0	13,770,000	0	0	13,770,000	10,887,000	13,740,903	0	13,740,903	126.21	2,853,903	26.21		
不動產、廠房及設備	0	13,770,000	0	0	13,770,000	10,887,000	13,740,903	0	13,740,903	126.21	2,853,903	26.21		
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	5,191,000	9,675,232	0	9,675,232	186.38	4,484,232	86.38		
交通及運輸設備	0	360,000	0	0	360,000	360,000	869,956	0	869,956	241.65	509,956	141.65		
什項設備	0	4,136,000	0	0	4,136,000	4,036,000	1,893,605	0	1,893,605	46.92	-2,142,395	-53.08		
總計	0	13,770,000	0	0	13,770,000	10,887,000	13,740,903	0	13,740,903	126.21	2,853,903	26.21		

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09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	