

**國立臺南第一高級中學校務基金**  
**收支餘絀表**

中華民國111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	284,518,000	33,082,289	20,394,000	12,688,289	62.22	281,076,021	254,943,000	26,133,021	10.25
教學收入	31,163,000	10,184,512	0	10,184,512		48,724,814	31,163,000	17,561,814	56.35
學雜費收入	31,660,000	9,428,727	0	9,428,727		25,264,462	31,660,000	-6,395,538	-20.20
學雜費減免	-11,737,000	-6,086	0	-6,086		-5,513,847	-11,737,000	6,223,153	-53.02
建教合作收入	11,240,000	761,871	0	761,871		28,974,199	11,240,000	17,734,199	157.78
其他業務收入	253,355,000	22,897,777	20,394,000	2,503,777	12.28	232,351,207	223,780,000	8,571,207	3.83
學校教學研究補助收入	236,501,000	19,617,000	19,617,000	0		207,701,000	207,701,000	0	
其他補助收入	11,481,000	1,099,180	777,000	322,180	41.46	19,353,195	10,706,000	8,647,195	80.77
雜項業務收入	5,373,000	2,181,597	0	2,181,597		5,297,012	5,373,000	-75,988	-1.41
業務成本與費用	326,575,000	42,669,846	23,522,000	19,147,846	81.40	316,720,446	290,728,000	25,992,446	8.94
教學成本	284,763,000	39,202,652	20,823,000	18,379,652	88.27	279,205,185	253,980,000	25,225,185	9.93
教學研究及訓輔成本	273,596,000	38,440,781	19,713,000	18,727,781	95.00	250,230,986	244,992,000	5,238,986	2.14
建教合作成本	11,167,000	761,871	1,110,000	-348,129	-31.36	28,974,199	8,988,000	19,986,199	222.37
其他業務成本	1,872,000	354,881	124,000	230,881	186.19	1,519,355	1,572,000	-52,645	-3.35
學生公費及獎勵金	1,872,000	354,881	124,000	230,881	186.19	1,519,355	1,572,000	-52,645	-3.35
管理及總務費用	39,740,000	3,112,313	2,575,000	537,313	20.87	35,539,920	34,976,000	563,920	1.61
管理費用及總務費用	39,740,000	3,112,313	2,575,000	537,313	20.87	35,539,920	34,976,000	563,920	1.61
其他業務費用	200,000	0	0	0		455,986	200,000	255,986	127.99
雜項業務費用	200,000	0	0	0		455,986	200,000	255,986	127.99
業務賸餘(短絀)	-42,057,000	-9,587,557	-3,128,000	-6,459,557	206.51	-35,644,425	-35,785,000	140,575	-0.39
業務外收入	7,637,000	881,898	264,000	617,898	234.05	8,365,726	7,083,000	1,282,726	18.11
財務收入	220,000	0	0	0		337,590	110,000	227,590	206.90
利息收入	220,000	0	0	0		70,100	110,000	-39,900	-36.27
投資賸餘	0	0	0	0		267,490	0	267,490	
其他業務外收入	7,417,000	881,898	264,000	617,898	234.05	8,028,136	6,973,000	1,055,136	15.13
資產使用及權利金收入	4,951,000	433,820	23,000	410,820	1,786.17	4,391,306	4,905,000	-513,694	-10.47
違規罰款收入	0	0	0	0		5,882	0	5,882	
受贈收入	2,366,000	434,025	200,000	234,025	117.01	2,394,510	1,970,000	424,510	21.55
雜項收入	100,000	14,053	41,000	-26,947	-65.72	1,236,438	98,000	1,138,438	1,161.67
業務外費用	1,022,000	54,558	89,000	-34,442	-38.70	475,199	834,000	-358,801	-43.02
其他業務外費用	1,022,000	54,558	89,000	-34,442	-38.70	475,199	834,000	-358,801	-43.02
雜項費用	1,022,000	54,558	89,000	-34,442	-38.70	475,199	834,000	-358,801	-43.02
業務外賸餘(短絀)	6,615,000	827,340	175,000	652,340	372.77	7,890,527	6,249,000	1,641,527	26.27
本期賸餘(短絀)	-35,442,000	-8,760,217	-2,953,000	-5,807,217	196.65	-27,753,898	-29,536,000	1,782,102	-6.03

備註：

**國立臺南第一高級中學校務基金  
平衡表**

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	1,560,187,150	100.00	<b>負債</b>	1,234,284,234	79.11
<b>流動資產</b>	103,496,410	6.63	<b>流動負債</b>	37,797,530	2.42
現金	96,814,079	6.21	應付款項	16,140,451	1.03
銀行存款	96,684,079	6.20	應付代收款	16,140,451	1.03
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	21,657,079	1.39
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收收入	21,657,079	1.39
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	<b>其他負債</b>	1,196,486,704	76.69
預付款項	97,500	0.01	遞延負債	40,926,458	2.62
預付費用	97,500	0.01	遞延收入	40,926,458	2.62
短期貸墊款	1,585,831	0.10	什項負債	1,155,560,246	74.07
短期墊款	1,585,831	0.10	存入保證金	8,157,705	0.52
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	29,308,478	1.88	應付退休及離職金	372,039	0.02
非流動金融資產	4,611,700	0.30	應付代管資產	1,147,030,502	73.52
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產－非流動	3,380,000	0.22	<b>淨值</b>	325,902,916	20.89
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產評價調整－非流動	1,231,700	0.08	<b>基金</b>	399,844,760	25.63
準備金	24,696,778	1.58	基金	399,844,760	25.63
退休及離職準備金	372,039	0.02	基金	399,844,760	25.63
其他準備金	24,324,739	1.56	<b>公積</b>	17,038,290	1.09
<b>不動產、廠房及設備</b>	261,034,571	16.73	資本公積	17,038,290	1.09
土地改良物	8,674,733	0.56	受贈公積	17,038,290	1.09
土地改良物	20,197,369	1.29	<b>累積餘絀</b>	-90,980,134	-5.83

累計折舊－土地改良物	-11,522,636	-0.74	累積短絀	-90,980,134	-5.83
房屋及建築	166,334,414	10.66	累積短絀	-63,226,236	-4.05
房屋及建築	194,206,012	12.45	本期短絀	-27,753,898	-1.78
累計折舊－房屋及建築	-27,871,598	-1.79			
機械及設備	47,804,774	3.06			
機械及設備	137,317,847	8.80			
累計折舊－機械及設備	-89,513,073	-5.74			
交通及運輸設備	5,068,923	0.32			
交通及運輸設備	30,847,938	1.98			
累計折舊－交通及運輸設備	-25,779,015	-1.65			
什項設備	33,151,727	2.12			
什項設備	126,914,392	8.13			
累計折舊－什項設備	-93,762,665	-6.01			
<b>無形資產</b>	<b>909,683</b>	<b>0.06</b>			
無形資產	909,683	0.06			
電腦軟體	909,683	0.06			
<b>其他資產</b>	<b>1,165,438,008</b>	<b>74.70</b>			
遞延資產	17,196,020	1.10			
遞延費用	17,196,020	1.10			
什項資產	1,148,241,988	73.60			
暫付及待結轉帳項	1,211,486	0.08			
代管資產	1,229,225,656	78.79			
累計折舊－代管資產	-82,195,154	-5.27			
<b>合 計</b>	<b>1,560,187,150</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,560,187,150</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111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	2,024	2,045	98.97	18,992	9,640	9,352	97.01	38,440,781	19,713,000	18,727,781	95.00
		累計數	2,024	2,045	98.97	123,632	119,800	3,832	3.20	250,230,986	244,992,000	5,238,986	2.21
建教合作	元	本月數	0	0						761,871	1,110,000	-348,129	-31.36
		累計數	0	0						28,974,199	8,988,000	19,986,199	222.37

**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111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	20,009,000	0	0	20,009,000	19,009,000	17,588,252	0	17,588,252	92.53	-1,420,748	-7.47		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	5,545,023	0	5,545,023	61.61	-3,454,977	-38.39	係光電風雨球場地坪面層鋪設工程招標中。	本室配合總務處積極辦理。
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	5,545,023	0	5,545,023	61.61	-3,454,977	-38.39		
房屋及建築	0	500,000	0	0	500,000	500,000	363,767	0	363,767	72.75	-136,233	-27.25	係二部運動設施改善工程經費。	本室配合總務處積極辦理。
房屋及建築	0	500,000	0	0	500,000	500,000	363,767	0	363,767	72.75	-136,233	-27.25		
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	6,929,000	9,210,125	0	9,210,125	132.92	2,281,125	32.92	係購置111年數位學習精進方案平板電腦等設備。	
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	6,929,000	9,210,125	0	9,210,125	132.92	2,281,125	32.92		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	921,784	0	921,784		921,784		係購置群英堂舞台燈光音響等設備。	
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	921,784	0	921,784		921,784			
什項設備	0	3,580,000	0	0	3,580,000	2,580,000	1,547,553	0	1,547,553	59.98	-1,032,447	-40.02	1.調整額度支應機械及設備、什項設備。 2.科學班教學設備投影機請購中。	本室配合總務處及教務處積極辦理。
什項設備	0	3,580,000	0	0	3,580,000	2,580,000	1,547,553	0	1,547,553	59.98	-1,032,447	-40.02		
總計	0	20,009,000	0	0	20,009,000	19,009,000	17,588,252	0	17,588,252	92.53	-1,420,748	-7.47		
不動產、廠房及設備	0	20,009,000	0	0	20,009,000	19,009,000	17,588,252	0	17,588,252	92.53	-1,420,748	-7.47		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	5,545,023	0	5,545,023	61.61	-3,454,977	-38.39		
房屋及建築	0	500,000	0	0	500,000	500,000	363,767	0	363,767	72.75	-136,233	-27.25		
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	6,929,000	9,210,125	0	9,210,125	132.92	2,281,125	32.92		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	921,784	0	921,784		921,784			
什項設備	0	3,580,000	0	0	3,580,000	2,580,000	1,547,553	0	1,547,553	59.98	-1,032,447	-40.02		
總計	0	20,009,000	0	0	20,009,000	19,009,000	17,588,252	0	17,588,252	92.53	-1,420,748	-7.47		

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111年10月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	0.00	21,038.00	