

國立臺南第一高級中學校務基金  
收支餘絀表

中華民國112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	284,416,000	40,071,346	21,859,000	18,212,346	83.32	269,584,447	253,172,000	16,412,447	6.48
教學收入	31,579,000	13,827,809	0	13,827,809		33,416,747	31,579,000	1,837,747	5.82
學雜費收入	31,641,000	10,326,843	0	10,326,843		26,109,728	31,641,000	-5,531,272	-17.48
學雜費減免	-10,807,000	-5,600	0	-5,600		-5,355,772	-10,807,000	5,451,228	-50.44
建教合作收入	10,745,000	3,506,566	0	3,506,566		12,662,791	10,745,000	1,917,791	17.85
其他業務收入	252,837,000	26,243,537	21,859,000	4,384,537	20.06	236,167,700	221,593,000	14,574,700	6.58
學校教學研究補助收入	237,269,000	21,565,000	21,565,000	0	0.00	207,143,000	207,143,000	0	0.00
其他補助收入	11,700,000	2,419,682	294,000	2,125,682	723.02	24,515,654	10,582,000	13,933,654	131.67
雜項業務收入	3,868,000	2,258,855	0	2,258,855		4,509,046	3,868,000	641,046	16.57
業務成本與費用	327,448,000	48,594,443	25,039,000	23,555,443	94.08	307,643,778	289,663,000	17,980,778	6.21
教學成本	285,855,000	44,994,494	22,126,000	22,868,494	103.36	270,971,634	253,366,000	17,605,634	6.95
教學研究及訓輔成本	275,148,000	41,487,928	21,294,000	20,193,928	94.83	258,308,843	244,540,000	13,768,843	5.63
建教合作成本	10,707,000	3,506,566	832,000	2,674,566	321.46	12,662,791	8,826,000	3,836,791	43.47
其他業務成本	2,060,000	488,803	130,000	358,803	276.00	1,644,597	1,740,000	-95,403	-5.48
學生公費及獎勵金	2,060,000	488,803	130,000	358,803	276.00	1,644,597	1,740,000	-95,403	-5.48
管理及總務費用	39,333,000	3,095,064	2,783,000	312,064	11.21	34,853,050	34,357,000	496,050	1.44
管理費用及總務費用	39,333,000	3,095,064	2,783,000	312,064	11.21	34,853,050	34,357,000	496,050	1.44
其他業務費用	200,000	16,082	0	16,082		174,497	200,000	-25,503	-12.75
雜項業務費用	200,000	16,082	0	16,082		174,497	200,000	-25,503	-12.75
業務賸餘(短絀)	-43,032,000	-8,523,097	-3,180,000	-5,343,097	168.02	-38,059,331	-36,491,000	-1,568,331	4.30
業務外收入	7,789,000	1,479,306	229,000	1,250,306	545.99	10,389,835	7,162,000	3,227,835	45.07
財務收入	308,000	0	0	0		728,250	154,000	574,250	372.89
利息收入	308,000	0	0	0		417,770	154,000	263,770	171.28
投資賸餘	0	0	0	0		310,480	0	310,480	
其他業務外收入	7,481,000	1,479,306	229,000	1,250,306	545.99	9,661,585	7,008,000	2,653,585	37.87
資產使用及權利金收入	4,812,000	440,782	20,000	420,782	2,103.91	5,156,620	4,755,000	401,620	8.45
違規罰款收入	0	0	0	0		20,227	0	20,227	
受贈收入	2,494,000	530,182	208,000	322,182	154.90	3,403,909	2,080,000	1,323,909	63.65
雜項收入	175,000	508,342	1,000	507,342	50,734.20	1,080,829	173,000	907,829	524.76
業務外費用	816,000	63,037	54,000	9,037	16.74	666,233	721,000	-54,767	-7.60
其他業務外費用	816,000	63,037	54,000	9,037	16.74	666,233	721,000	-54,767	-7.60
雜項費用	816,000	63,037	54,000	9,037	16.74	666,233	721,000	-54,767	-7.60
業務外賸餘(短絀)	6,973,000	1,416,269	175,000	1,241,269	709.30	9,723,602	6,441,000	3,282,602	50.96
本期賸餘(短絀)	-36,059,000	-7,106,828	-3,005,000	-4,101,828	136.50	-28,335,729	-30,050,000	1,714,271	-5.70

備註：

**國立臺南第一高級中學校務基金  
平衡表**

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>1,578,787,223</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,243,054,857</b>	<b>78.73</b>
<b>流動資產</b>	<b>132,764,922</b>	<b>8.41</b>	<b>流動負債</b>	<b>54,999,710</b>	<b>3.48</b>
現金	127,404,288	8.07	應付款項	19,299,058	1.22
銀行存款	127,274,288	8.06	應付代收款	19,227,075	1.22
零用及週轉金	130,000	0.01	其他應付款	71,983	0.00
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收款項	35,700,652	2.26
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	預收收入	35,700,652	2.26
預付款項	361,634	0.02	<b>其他負債</b>	<b>1,188,055,147</b>	<b>75.25</b>
預付費用	361,634	0.02	遞延負債	41,705,520	2.64
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>34,049,820</b>	<b>2.16</b>	遞延收入	41,705,520	2.64
非流動金融資產	7,738,060	0.49	什項負債	1,146,349,627	72.61
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	4,537,560	0.29	存入保證金	6,704,795	0.42
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	3,200,500	0.20	應付退休及離職金	438,863	0.03
準備金	26,311,760	1.67	應付代管資產	1,139,205,969	72.16
退休及離職準備金	438,863	0.03	<b>淨值</b>	<b>335,732,366</b>	<b>21.27</b>
其他準備金	25,872,897	1.64	<b>基金</b>	<b>405,372,677</b>	<b>25.68</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>259,796,017</b>	<b>16.46</b>	基金	405,372,677	25.68
土地改良物	7,738,782	0.49	基金	405,372,677	25.68
土地改良物	22,317,029	1.41	<b>公積</b>	<b>19,308,497</b>	<b>1.22</b>
累計折舊－土地改良物	-14,578,247	-0.92	資本公積	19,308,497	1.22
房屋及建築	162,804,699	10.31	受贈公積	19,308,497	1.22

房屋及建築	194,232,012	12.30	累積餘絀	-88,948,808	-5.63
累計折舊－房屋及建築	-31,427,313	-1.99	累積短絀	-88,948,808	-5.63
機械及設備	42,767,565	2.71	累積短絀	-60,613,079	-3.84
機械及設備	141,144,420	8.94	本期短絀	-28,335,729	-1.79
累計折舊－機械及設備	-98,376,855	-6.23			
交通及運輸設備	6,230,726	0.39			
交通及運輸設備	32,856,036	2.08			
累計折舊－交通及運輸設備	-26,625,310	-1.69			
什項設備	34,318,316	2.17			
什項設備	131,052,134	8.30			
累計折舊－什項設備	-96,733,818	-6.13			
購建中固定資產	5,935,929	0.38			
未完工程	5,935,929	0.38			
無形資產	410,597	0.03			
無形資產	410,597	0.03			
電腦軟體	410,597	0.03			
其他資產	1,151,765,867	72.95			
遞延資產	12,271,221	0.78			
遞延費用	12,271,221	0.78			
什項資產	1,139,494,646	72.18			
暫付及待結轉帳項	288,677	0.02			
代管資產	1,224,057,220	77.53			
累計折舊－代管資產	-84,851,251	-5.37			
合計	1,578,787,223	100.00	合計	1,578,787,223	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112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	2,054	2,043	100.54	20,199	10,423	9,776	93.79	41,487,928	21,294,000	20,193,928	94.83
		累計數	2,054	2,043	100.54	125,759	119,697	6,062	5.06	258,308,843	244,540,000	13,768,843	5.63
建教合作	元	本月數	0	0						3,506,566	832,000	2,674,566	321.46
		累計數	0	0						12,662,791	8,826,000	3,836,791	43.47

**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112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	35,009,000	0	0	35,009,000	23,009,000	17,776,052	0	17,776,052	77.26	-5,232,948	-22.74		
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	500,000	2,119,660	0	2,119,660	423.93	1,619,660	323.93	係111年度學校運動操場及周邊設施整建工程經費。	
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	500,000	2,119,660	0	2,119,660	423.93	1,619,660	323.93		
房屋及建築	0	21,500,000	0	0	21,500,000	11,000,000	3,449,612	0	3,449,612	31.36	-7,550,388	-68.64	新民樓拆除新建工程施工中，預計114年4月完工，112年10月辦理第1次估驗款。	本室配合總務處積極辦理。
房屋及建築	0	21,500,000	0	0	21,500,000	11,000,000	26,000	0	26,000	0.24	-10,974,000	-99.76		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	3,423,612	0	3,423,612		3,423,612		係新民樓拆除新建工程經費。	
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	5,929,000	4,020,297	0	4,020,297	67.81	-1,908,703	-32.19	雙語班教學設備已請購，刻正辦理採買中，廠商尚未交貨。	本室配合總務處及教務處積極辦理。
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	5,929,000	4,020,297	0	4,020,297	67.81	-1,908,703	-32.19		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	2,030,400	0	2,030,400		2,030,400		係購置群英堂舞台與室內照明等設備。	
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	2,030,400	0	2,030,400		2,030,400			
什項設備	0	6,080,000	0	0	6,080,000	5,580,000	6,156,083	0	6,156,083	110.32	576,083	10.32	係購置教學設備。	
什項設備	0	6,080,000	0	0	6,080,000	5,580,000	6,156,083	0	6,156,083	110.32	576,083	10.32		
總計	0	35,009,000	0	0	35,009,000	23,009,000	17,776,052	0	17,776,052	77.26	-5,232,948	-22.74		
不動產、廠房及設備	0	35,009,000	0	0	35,009,000	23,009,000	17,776,052	0	17,776,052	77.26	-5,232,948	-22.74		
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	500,000	2,119,660	0	2,119,660	423.93	1,619,660	323.93		
房屋及建築	0	21,500,000	0	0	21,500,000	11,000,000	3,449,612	0	3,449,612	31.36	-7,550,388	-68.64		
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	5,929,000	4,020,297	0	4,020,297	67.81	-1,908,703	-32.19		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	2,030,400	0	2,030,400		2,030,400			
什項設備	0	6,080,000	0	0	6,080,000	5,580,000	6,156,083	0	6,156,083	110.32	576,083	10.32		
總計	0	35,009,000	0	0	35,009,000	23,009,000	17,776,052	0	17,776,052	77.26	-5,232,948	-22.74		

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112年10月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	0	74,193	