

國立臺南第一高級中學校務基金
收支餘絀表

中華民國113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	295,202,000	24,187,718	36,815,000	-12,627,282	-34.30	230,197,505	240,956,000	-10,758,495	-4.46
教學收入	32,404,000	1,024,659	11,067,000	-10,042,341	-90.74	15,454,280	32,404,000	-16,949,720	-52.31
學雜費收入	31,637,000	33,060	15,827,000	-15,793,940	-99.79	3,609,637	31,637,000	-28,027,363	-88.59
學雜費減免	-10,736,000	0	-5,341,000	5,341,000	-100.00	-131,777	-10,736,000	10,604,223	-98.77
建教合作收入	11,503,000	991,599	581,000	410,599	70.67	11,976,420	11,503,000	473,420	4.12
其他業務收入	262,798,000	23,163,059	25,748,000	-2,584,941	-10.04	214,743,225	208,552,000	6,191,225	2.97
學校教學研究補助收入	245,350,000	21,767,000	21,767,000	0	0.00	192,138,000	192,138,000	0	0.00
其他補助收入	13,343,000	1,406,099	1,631,000	-224,901	-13.79	19,902,904	12,309,000	7,593,904	61.69
雜項業務收入	4,105,000	-10,040	2,350,000	-2,360,040	-100.43	2,702,321	4,105,000	-1,402,679	-34.17
業務成本與費用	334,498,000	25,292,833	40,345,000	-15,052,167	-37.31	267,618,477	271,402,000	-3,783,523	-1.39
教學成本	291,671,000	21,917,345	37,409,000	-15,491,655	-41.41	231,968,635	236,911,000	-4,942,365	-2.09
教學研究及訓輔成本	280,282,000	20,925,746	36,583,000	-15,657,254	-42.80	219,992,215	228,539,000	-8,546,785	-3.74
建教合作成本	11,389,000	991,599	826,000	165,599	20.05	11,976,420	8,372,000	3,604,420	43.05
其他業務成本	2,243,000	336,597	270,000	66,597	24.67	1,560,508	1,580,000	-19,492	-1.23
學生公費及獎勵金	2,243,000	336,597	270,000	66,597	24.67	1,560,508	1,580,000	-19,492	-1.23
管理及總務費用	40,284,000	3,038,891	2,666,000	372,891	13.99	33,795,849	32,611,000	1,184,849	3.63
管理費用及總務費用	40,284,000	3,038,891	2,666,000	372,891	13.99	33,795,849	32,611,000	1,184,849	3.63
其他業務費用	300,000	0	0	0		293,485	300,000	-6,515	-2.17
雜項業務費用	300,000	0	0	0		293,485	300,000	-6,515	-2.17
業務賸餘（短絀）	-39,296,000	-1,105,115	-3,530,000	2,424,885	-68.69	-37,420,972	-30,446,000	-6,974,972	22.91
業務外收入	8,777,000	1,209,123	955,000	254,123	26.61	11,328,554	7,602,000	3,726,554	49.02
財務收入	700,000	288,890	0	288,890		921,909	350,000	571,909	163.40
利息收入	700,000	0	0	0		522,969	350,000	172,969	49.42
投資賸餘	0	288,890	0	288,890		398,940	0	398,940	
其他業務外收入	8,077,000	920,233	955,000	-34,767	-3.64	10,406,645	7,252,000	3,154,645	43.50
資產使用及權利金收入	5,390,000	249,674	735,000	-485,326	-66.03	6,167,251	5,195,000	972,251	18.72
違規罰款收入	0	38,680	0	38,680		125,599	0	125,599	
受贈收入	2,512,000	527,329	209,000	318,329	152.31	3,787,495	1,885,000	1,902,495	100.93
雜項收入	175,000	104,550	11,000	93,550	850.45	326,300	172,000	154,300	89.71
業務外費用	813,000	54,833	37,000	17,833	48.20	619,689	655,000	-35,311	-5.39
其他業務外費用	813,000	54,833	37,000	17,833	48.20	619,689	655,000	-35,311	-5.39
雜項費用	813,000	54,833	37,000	17,833	48.20	619,689	655,000	-35,311	-5.39
業務外賸餘（短絀）	7,964,000	1,154,290	918,000	236,290	25.74	10,708,865	6,947,000	3,761,865	54.15
本期賸餘（短絀）	-31,332,000	49,175	-2,612,000	2,661,175	-101.88	-26,712,107	-23,499,000	-3,213,107	13.67

備註：

國立臺南第一高級中學校務基金 平衡表

中華民國113年09月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	459,480,356	100.00	負債	86,408,019	18.81
流動資產	84,013,529	18.28	流動負債	37,978,638	8.27
現金	78,923,529	17.18	應付款項	13,642,825	2.97
銀行存款	78,793,529	17.15	應付代收款	10,426,806	2.27
零用及週轉金	130,000	0.03	應付工程款	3,216,019	0.70
流動金融資產	4,999,000	1.09	預收款項	24,335,813	5.30
其他金融資產－流動	4,999,000	1.09	預收收入	24,335,813	5.30
預付款項	91,000	0.02	其他負債	48,429,381	10.54
預付費用	91,000	0.02	遞延負債	42,405,325	9.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	37,120,472	8.08	遞延收入	42,405,325	9.23
非流動金融資產	8,659,500	1.88	什項負債	6,024,056	1.31
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	4,537,560	0.99	存入保證金	5,523,686	1.20
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	4,121,940	0.90	應付退休及離職金	500,370	0.11
準備金	28,460,972	6.19	淨值	373,072,337	81.19
退休及離職準備金	500,370	0.11	基金	438,565,235	95.45
其他準備金	27,960,602	6.09	基金	438,565,235	95.45
不動產、廠房及設備	326,942,197	71.15	基金	438,565,235	95.45
土地改良物	13,354,818	2.91	公積	17,744,884	3.86
土地改良物	32,086,778	6.98	資本公積	17,744,884	3.86
累計折舊－土地改良物	-18,731,960	-4.08	受贈公積	17,744,884	3.86
房屋及建築	159,693,562	34.76	累積餘絀	-83,237,782	-18.12

房屋及建築	194,381,612	42.30	累積短絀	-83,237,782	-18.12
累計折舊－房屋及建築	-34,688,050	-7.55	累積短絀	-56,525,675	-12.30
機械及設備	40,599,698	8.84	本期短絀	-26,712,107	-5.81
機械及設備	143,704,858	31.28			
累計折舊－機械及設備	-103,105,160	-22.44			
交通及運輸設備	5,943,648	1.29			
交通及運輸設備	33,716,136	7.34			
累計折舊－交通及運輸設備	-27,772,488	-6.04			
什項設備	35,953,412	7.82			
什項設備	136,132,607	29.63			
累計折舊－什項設備	-100,179,195	-21.80			
購建中固定資產	71,397,059	15.54			
未完工程	71,397,059	15.54			
無形資產	1,348,756	0.29			
無形資產	1,348,756	0.29			
電腦軟體	1,348,756	0.29			
其他資產	10,055,402	2.19			
遞延資產	10,055,402	2.19			
遞延費用	10,055,402	2.19			
什項資產	0	0.00			
代管資產	1,228,083,203	267.28			
累計折舊－代管資產	-89,179,211	-19.41			
應付代管資產	-1,138,903,992	-247.87			
合 計	459,480,356	100.00	合 計	459,480,356	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113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	2,072	2,036	101.77	10,099	17,968	-7,869	-43.79	20,925,746	36,583,000	-15,657,254	-42.80
		累計數	2,072	2,036	101.77	106,174	112,249	-6,075	-5.41	219,992,215	228,539,000	-8,546,785	-3.88
建教合作	元	本月數	0	0						991,599	826,000	165,599	20.05
		累計數	0	0						11,976,420	8,372,000	3,604,420	43.05

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113 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	33,322,601	53,217,000	0	0	86,539,601	63,672,601	74,314,273	0	74,314,273	116.71	10,641,672	16.71		
房屋及建築	33,322,601	44,450,000	0	0	77,772,601	56,022,601	64,756,943	0	64,756,943	115.59	8,734,342	15.59	1.新民樓拆除新建工程經費64,607,343元，施工中，預計114年9月完工。 2.體育館北邊東西側大門更新經費149,600元。	本室配合總務處積極辦理。
房屋及建築	33,322,601	44,450,000	0	0	77,772,601	56,022,601	149,600	0	149,600	0.27	-55,873,001	-99.73	係體育館北邊東西側大門更新經費。	
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	64,607,343	0	64,607,343		64,607,343		係新民樓拆除新建工程經費。	
機械及設備	0	6,717,000	0	-3,000,000	3,717,000	2,700,000	2,993,758	0	2,993,758	110.88	293,758	10.88	係購置教學設備。	
機械及設備	0	6,717,000	0	-3,000,000	3,717,000	2,700,000	2,993,758	0	2,993,758	110.88	293,758	10.88		
交通及運輸設備	0	0	0	128,000	128,000	128,000	704,400	0	704,400	550.31	576,400	450.31	係購置體育設備器材等。	
交通及運輸設備	0	0	0	128,000	128,000	128,000	704,400	0	704,400	550.31	576,400	450.31		
什項設備	0	2,050,000	0	2,872,000	4,922,000	4,822,000	5,859,172	0	5,859,172	121.51	1,037,172	21.51	係購置教學設備。	
什項設備	0	2,050,000	0	2,872,000	4,922,000	4,822,000	5,859,172	0	5,859,172	121.51	1,037,172	21.51		
總 計	33,322,601	53,217,000	0	0	86,539,601	63,672,601	74,314,273	0	74,314,273	116.71	10,641,672	16.71		
不動產、廠房及設備	33,322,601	53,217,000	0	0	86,539,601	63,672,601	74,314,273	0	74,314,273	116.71	10,641,672	16.71		
房屋及建築	33,322,601	44,450,000	0	0	77,772,601	56,022,601	64,756,943	0	64,756,943	115.59	8,734,342	15.59		
機械及設備	0	6,717,000	0	-3,000,000	3,717,000	2,700,000	2,993,758	0	2,993,758	110.88	293,758	10.88		
交通及運輸設備	0	0	0	128,000	128,000	128,000	704,400	0	704,400	550.31	576,400	450.31		
什項設備	0	2,050,000	0	2,872,000	4,922,000	4,822,000	5,859,172	0	5,859,172	121.51	1,037,172	21.51		
總 計	33,322,601	53,217,000	0	0	86,539,601	63,672,601	74,314,273	0	74,314,273	116.71	10,641,672	16.71		

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113 年 09 月份

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	0	5,500	