

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11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	26,652,578	20,232,000	6,420,578	31.73	281,368,806	262,512,000	18,856,806	7.18
教學收入	32,110,000	2,234,433	1,425,000	809,433	56.80	30,147,617	32,110,000	-1,962,383	-6.11
學雜費收入	33,477,000	211,438	0	211,438		33,192,001	33,477,000	-284,999	-0.85
學雜費減免	-12,892,000	0	0	0		-12,010,089	-12,892,000	881,911	-6.84
建教合作收入	11,525,000	2,022,995	1,425,000	597,995	41.96	8,965,705	11,525,000	-2,559,295	-22.21
其他業務收入	238,464,000	24,418,145	18,807,000	5,611,145	29.84	251,221,189	230,402,000	20,819,189	9.04
學校教學研究補助收入	227,140,000	18,282,000	18,282,000	0		219,087,000	219,087,000	0	
其他補助收入	3,831,000	6,135,089	525,000	5,610,089	1,068.59	26,527,868	3,822,000	22,705,868	594.08
雜項業務收入	7,493,000	1,056	0	1,056		5,606,321	7,493,000	-1,886,679	-25.18
業務成本與費用	317,183,000	25,544,267	24,157,000	1,387,267	5.74	307,456,348	304,789,000	2,667,348	0.88
教學成本	276,642,000	22,761,023	21,337,000	1,424,023	6.67	269,857,616	266,408,000	3,449,616	1.29
教學研究及訓輔成本	266,431,000	20,738,028	19,718,000	1,020,028	5.17	260,891,911	256,940,000	3,951,911	1.54
建教合作成本	10,211,000	2,022,995	1,619,000	403,995	24.95	8,965,705	9,468,000	-502,295	-5.31
其他業務成本	2,036,000	90,808	87,000	3,808	4.38	1,838,441	1,862,000	-23,559	-1.27
學生公費及獎勵金	2,036,000	90,808	87,000	3,808	4.38	1,602,491	1,862,000	-259,509	-13.94
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	2,692,436	2,733,000	-40,564	-1.48	35,450,657	36,519,000	-1,068,343	-2.93
管理費用及總務費用	38,505,000	2,692,436	2,733,000	-40,564	-1.48	35,450,657	36,519,000	-1,068,343	-2.93
其他業務費用	0	0	0	0		309,634	0	309,634	
雜項業務費用	0	0	0	0		309,634	0	309,634	
業務賸餘(短絀)	-46,609,000	1,108,311	-3,925,000	5,033,311	-128.24	-26,087,542	-42,277,000	16,189,458	-38.29
業務外收入	5,642,000	474,430	537,000	-62,570	-11.65	9,067,338	5,225,000	3,842,338	73.54
財務收入	380,000	2,588	0	2,588		543,303	190,000	353,303	185.95
利息收入	380,000	2,588	0	2,588		266,240	190,000	76,240	40.13
投資賸餘	0	0	0	0		277,063	0	277,063	
其他業務外收入	5,262,000	471,842	537,000	-65,158	-12.13	8,524,035	5,035,000	3,489,035	69.30
資產使用及權利金收入	2,972,000	81,497	335,000	-253,503	-75.67	3,279,066	2,947,000	332,066	11.27
違規罰款收入	0	0	0	0		1,698	0	1,698	
受贈收入	2,200,000	382,407	200,000	182,407	91.20	3,103,200	2,000,000	1,103,200	55.16
雜項收入	90,000	7,938	2,000	5,938	296.90	2,140,071	88,000	2,052,071	2,331.90
業務外費用	1,140,000	37,780	121,000	-83,220	-68.78	442,686	1,047,000	-604,314	-57.72
其他業務外費用	1,140,000	37,780	121,000	-83,220	-68.78	442,686	1,047,000	-604,314	-57.72
雜項費用	1,140,000	37,780	121,000	-83,220	-68.78	442,686	1,047,000	-604,314	-57.72
業務外賸餘(短絀)	4,502,000	436,650	416,000	20,650	4.96	8,624,652	4,178,000	4,446,652	106.43
本期賸餘(短絀)	-42,107,000	1,544,961	-3,509,000	5,053,961	-144.03	-17,462,890	-38,099,000	20,636,110	-54.16

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,574,274,630	100.00	負債	1,223,261,107	77.70
流動資產	85,386,538	5.42	流動負債	15,728,690	1.00
現金	68,489,711	4.35	應付款項	6,262,975	0.40
銀行存款	68,359,711	4.34	應付代收款	6,262,975	0.40
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	9,465,715	0.60
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收收入	9,465,715	0.60
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	其他負債	1,207,532,417	76.70
預付款項	174,394	0.01	遞延負債	43,695,581	2.78
預付費用	174,394	0.01	遞延收入	43,695,581	2.78
短期貸墊款	11,723,433	0.74	什項負債	1,163,836,836	73.93
短期墊款	11,723,433	0.74	存入保證金	8,821,936	0.56
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	28,485,435	1.81	應付退休及離職金	271,783	0.02
非流動金融資產	3,605,900	0.23	應付代管資產	1,154,743,117	73.35
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	351,013,523	22.30
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	384,640,915	24.43
準備金	24,879,535	1.58	基金	384,640,915	24.43
退休及離職準備金	271,783	0.02	基金	384,640,915	24.43
其他準備金	24,607,752	1.56	公積	10,346,963	0.66
不動產、廠房及設備	277,129,884	17.60	資本公積	10,346,963	0.66
土地改良物	6,715,665	0.43	受贈公積	10,346,963	0.66
土地改良物	14,652,346	0.93	累積餘絀	-43,974,355	-2.79

累計折舊－土地改良物	-7,936,681	-0.50	累積短絀	-43,974,355	-2.79
房屋及建築	172,773,091	10.97	累積短絀	-26,511,465	-1.68
房屋及建築	193,842,245	12.31	本期短絀	-17,462,890	-1.11
累計折舊－房屋及建築	-21,069,154	-1.34			
機械及設備	54,553,573	3.47			
機械及設備	129,699,613	8.24			
累計折舊－機械及設備	-75,146,040	-4.77			
交通及運輸設備	6,081,893	0.39			
交通及運輸設備	31,601,485	2.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-25,519,592	-1.62			
什項設備	37,005,662	2.35			
什項設備	126,820,521	8.06			
累計折舊－什項設備	-89,814,859	-5.71			
無形資產	344,483	0.02			
無形資產	344,483	0.02			
專利權	32	0.00			
電腦軟體	344,451	0.02			
其他資產	1,182,928,290	75.14			
遞延資產	24,779,488	1.57			
遞延費用	24,779,488	1.57			
什項資產	1,158,148,802	73.57			
暫付及待結轉帳項	3,405,685	0.22			
代管資產	1,226,500,789	77.91			
累計折舊－代管資產	-71,757,672	-4.56			
合 計	1,574,274,630	100.00	合 計	1,574,274,630	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11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	2,098	2,161	97.08	9,885	9,124	761	8.34	20,738,028	19,718,000	1,020,028	5.17
		累計數	2,098	2,161	97.08	124,353	118,899	5,454	4.59	260,891,911	256,940,000	3,951,911	1.54
建教合作	元	本月數	0	0						2,022,995	1,619,000	403,995	24.95
		累計數	0	0						8,965,705	9,468,000	-502,295	-5.31

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11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	16,970,000	0	0	16,970,000	16,290,000	16,158,152	0	16,158,152	99.19	-131,848	-0.81		
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	11,174,000	0	0	11,174,000	10,494,000	11,197,624	0	11,197,624	106.71	703,624	6.71	係明德樓無障礙電梯新建工程經費等設備。	
機械及設備	0	11,174,000	0	0	11,174,000	10,494,000	11,197,624	0	11,197,624	106.71	703,624	6.71		
交通及運輸設備	0	360,000	0	0	360,000	360,000	1,049,956	0	1,049,956	291.65	689,956	191.65	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	1,049,956	0	1,049,956	291.65	689,956	191.65		
什項設備	0	4,136,000	0	0	4,136,000	4,136,000	2,608,462	0	2,608,462	63.07	-1,527,538	-36.93	109年前瞻基礎建設-強化數位教學暨學習資訊應用環境設備已付款，因固定資產額度不足列暫付款。	待國教署額度撥入後轉列什項設備。
什項設備	0	4,136,000	0	0	4,136,000	4,136,000	2,608,462	0	2,608,462	63.07	-1,527,538	-36.93		
總計	0	16,970,000	0	0	16,970,000	16,290,000	16,158,152	0	16,158,152	99.19	-131,848	-0.81		
不動產、廠房及設備	0	16,970,000	0	0	16,970,000	16,290,000	16,158,152	0	16,158,152	99.19	-131,848	-0.81		
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	11,174,000	0	0	11,174,000	10,494,000	11,197,624	0	11,197,624	106.71	703,624	6.71		
交通及運輸設備	0	360,000	0	0	360,000	360,000	1,049,956	0	1,049,956	291.65	689,956	191.65		
什項設備	0	4,136,000	0	0	4,136,000	4,136,000	2,608,462	0	2,608,462	63.07	-1,527,538	-36.93		
總計	0	16,970,000	0	0	16,970,000	16,290,000	16,158,152	0	16,158,152	99.19	-131,848	-0.81		

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11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	