

國立臺南第一高級中學校務基金
收支餘絀表

中華民國110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	274,589,000	33,155,449	19,952,000	13,203,449	66.18	243,336,369	245,693,000	-2,356,631	-0.96
教學收入	31,895,000	10,742,092	0	10,742,092		27,688,036	30,995,000	-3,306,964	-10.67
學雜費收入	32,125,000	10,246,911	0	10,246,911		26,600,131	32,125,000	-5,524,869	-17.20
學雜費減免	-11,757,000	-5,818	0	-5,818		-5,941,169	-11,757,000	5,815,831	-49.47
建教合作收入	11,527,000	500,999	0	500,999		7,029,074	10,627,000	-3,597,926	-33.86
其他業務收入	242,694,000	22,413,357	19,952,000	2,461,357	12.34	215,648,333	214,698,000	950,333	0.44
學校教學研究補助收入	227,999,000	19,740,000	19,740,000	0		200,669,000	200,669,000	0	
其他補助收入	8,682,000	1,068,183	212,000	856,183	403.86	11,551,266	8,016,000	3,535,266	44.10
雜項業務收入	6,013,000	1,605,174	0	1,605,174		3,428,067	6,013,000	-2,584,933	-42.99
業務成本與費用	316,695,000	24,228,569	23,199,000	1,029,569	4.44	280,705,726	280,883,000	-177,274	-0.06
教學成本	275,257,000	21,297,445	20,539,000	758,445	3.69	244,969,932	244,467,000	502,932	0.21
教學研究及訓輔成本	263,947,000	20,796,446	19,593,000	1,203,446	6.14	237,940,858	235,505,000	2,435,858	1.03
建教合作成本	11,310,000	500,999	946,000	-445,001	-47.04	7,029,074	8,962,000	-1,932,926	-21.57
其他業務成本	1,956,000	61,237	90,000	-28,763	-31.96	1,232,135	1,658,000	-425,865	-25.69
學生公費及獎勵金	1,956,000	61,237	90,000	-28,763	-31.96	1,232,135	1,658,000	-425,865	-25.69
管理及總務費用	39,482,000	2,869,887	2,570,000	299,887	11.67	34,318,189	34,758,000	-439,811	-1.27
管理費用及總務費用	39,482,000	2,869,887	2,570,000	299,887	11.67	34,318,189	34,758,000	-439,811	-1.27
其他業務費用	0	0	0	0		185,470	0	185,470	
雜項業務費用	0	0	0	0		185,470	0	185,470	
業務賸餘(短絀)	-42,106,000	8,926,880	-3,247,000	12,173,880	-374.93	-37,369,357	-35,190,000	-2,179,357	6.19
業務外收入	5,711,000	724,015	213,000	511,015	239.91	9,114,565	4,834,000	4,280,565	88.55
財務收入	310,000	0	0	0		382,484	155,000	227,484	146.76
利息收入	310,000	0	0	0		189,894	155,000	34,894	22.51
投資賸餘	0	0	0	0		192,590	0	192,590	
其他業務外收入	5,401,000	724,015	213,000	511,015	239.91	8,732,081	4,679,000	4,053,081	86.62
資產使用及權利金收入	2,936,000	340,561	30,000	310,561	1,035.20	4,643,314	2,600,000	2,043,314	78.59
違規罰款收入	0	0	0	0		32,279	0	32,279	
受贈收入	2,393,000	359,558	182,000	177,558	97.56	2,640,500	2,029,000	611,500	30.14
雜項收入	72,000	23,896	1,000	22,896	2,289.60	1,415,988	50,000	1,365,988	2,731.98
業務外費用	1,123,000	14,881	92,000	-77,119	-83.83	579,687	910,000	-330,313	-36.30
其他業務外費用	1,123,000	14,881	92,000	-77,119	-83.83	579,687	910,000	-330,313	-36.30
雜項費用	1,123,000	14,881	92,000	-77,119	-83.83	579,687	910,000	-330,313	-36.30
業務外賸餘(短絀)	4,588,000	709,134	121,000	588,134	486.06	8,534,878	3,924,000	4,610,878	117.50
本期賸餘(短絀)	-37,518,000	9,636,014	-3,126,000	12,762,014	-408.25	-28,834,479	-31,266,000	2,431,521	-7.78

備註：

國立臺南第一高級中學校務基金
平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,568,313,908	100.00	負債	1,240,732,778	79.11
流動資產	102,654,123	6.55	流動負債	41,303,051	2.63
現金	97,001,122	6.19	應付款項	17,345,940	1.11
銀行存款	96,871,122	6.18	應付代收款	17,345,940	1.11
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	23,957,111	1.53
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收收入	23,957,111	1.53
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	其他負債	1,199,429,727	76.48
預付款項	305,700	0.02	遞延負債	40,911,547	2.61
預付費用	305,700	0.02	遞延收入	40,911,547	2.61
短期貸墊款	348,301	0.02	什項負債	1,158,518,180	73.87
短期墊款	348,301	0.02	存入保證金	8,889,538	0.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,252,090	1.87	應付退休及離職金	320,147	0.02
非流動金融資產	4,033,900	0.26	暫收及待結轉帳項	5,090	0.00
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	3,380,000	0.22	應付代管資產	1,149,303,405	73.28
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	653,900	0.04	淨值	327,581,130	20.89
準備金	25,218,190	1.61	基金	397,851,202	25.37
退休及離職準備金	320,147	0.02	基金	397,851,202	25.37
其他準備金	24,898,043	1.59	基金	397,851,202	25.37
不動產、廠房及設備	263,843,868	16.82	公積	15,835,735	1.01
土地改良物	5,372,532	0.34	資本公積	15,835,735	1.01
土地改良物	14,652,346	0.93	受贈公積	15,835,735	1.01

累計折舊－土地改良物	-9,279,814	-0.59	累積餘絀	-86,105,807	-5.49
房屋及建築	169,522,820	10.81	累積短絀	-86,105,807	-5.49
房屋及建築	193,842,245	12.36	累積短絀	-57,271,328	-3.65
累計折舊－房屋及建築	-24,319,425	-1.55	本期短絀	-28,834,479	-1.84
機械及設備	47,911,040	3.05			
機械及設備	130,677,218	8.33			
累計折舊－機械及設備	-82,766,178	-5.28			
交通及運輸設備	5,112,999	0.33			
交通及運輸設備	30,016,030	1.91			
累計折舊－交通及運輸設備	-24,903,031	-1.59			
什項設備	35,891,036	2.29			
什項設備	126,742,970	8.08			
累計折舊－什項設備	-90,851,934	-5.79			
購建中固定資產	33,441	0.00			
未完工程	33,441	0.00			
無形資產	272,031	0.02			
無形資產	272,031	0.02			
電腦軟體	272,031	0.02			
其他資產	1,172,291,796	74.75			
遞延資產	22,982,248	1.47			
遞延費用	22,982,248	1.47			
什項資產	1,149,309,548	73.28			
暫付及待結轉帳項	6,143	0.00			
代管資產	1,225,772,978	78.16			
累計折舊－代管資產	-76,469,573	-4.88			
合計	1,568,313,908	100.00	合計	1,568,313,908	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110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	2,043	2,080	98.22	10,179	9,420	759	8.06	20,796,446	19,593,000	1,203,446	6.14
		累計數	2,043	2,080	98.22	116,466	113,224	3,242	2.86	237,940,858	235,505,000	2,435,858	1.03
建教合作	元	本月數	0	0						500,999	946,000	-445,001	-47.04
		累計數	0	0						7,029,074	8,962,000	-1,932,926	-21.57

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110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	12,315,000	0	0	12,315,000	11,815,000	4,452,611	0	4,452,611	37.69	-7,362,389	-62.31		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	4,500,000	0	0	0	0.00	-4,500,000	-100.00	網球場整建與紅土球場工程施工中。	加速網球場整建與紅土球場工程施工程序。
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	4,500,000	0	0	0	0.00	-4,500,000	-100.00		
房屋及建築	0	500,000	0	0	500,000	500,000	33,441	0	33,441	6.69	-466,559	-93.31	體育館整修工程規劃中。	加速體育館整修工程規劃程序。
房屋及建築	0	500,000	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0.00	-500,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	33,441	0	33,441		33,441		係新民樓(拆除重建)工程相關支出。	
機械及設備	0	4,507,000	0	0	4,507,000	4,507,000	1,332,169	0	1,332,169	29.56	-3,174,831	-70.44	1.調整額度支應交通及運輸設備、什項設備。 2.與國外姊妹校推動線上教學設備已決標執行中。 3.優質化數位整合講桌及筆記型電腦規劃採購中。	加速與國外姊妹校推動線上教學設備執行、加速優質化數位整合講桌及筆記型電腦採購作業。
機械及設備	0	4,507,000	0	0	4,507,000	4,507,000	1,332,169	0	1,332,169	29.56	-3,174,831	-70.44		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	444,000	0	444,000		444,000		係購置音響設備、望遠鏡及赤道儀等。	
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	444,000	0	444,000		444,000			
什項設備	0	2,308,000	0	0	2,308,000	2,308,000	2,643,001	0	2,643,001	114.51	335,001	14.51	係購置冷氣機、辦公設備、飲水機及數位鋼琴等。	
什項設備	0	2,308,000	0	0	2,308,000	2,308,000	2,643,001	0	2,643,001	114.51	335,001	14.51		
總計	0	12,315,000	0	0	12,315,000	11,815,000	4,452,611	0	4,452,611	37.69	-7,362,389	-62.31		
不動產、廠房及設備	0	12,315,000	0	0	12,315,000	11,815,000	4,452,611	0	4,452,611	37.69	-7,362,389	-62.31		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	4,500,000	0	0	0	0.00	-4,500,000	-100.00		
房屋及建築	0	500,000	0	0	500,000	500,000	33,441	0	33,441	6.69	-466,559	-93.31		
機械及設備	0	4,507,000	0	0	4,507,000	4,507,000	1,332,169	0	1,332,169	29.56	-3,174,831	-70.44		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	444,000	0	444,000		444,000			
什項設備	0	2,308,000	0	0	2,308,000	2,308,000	2,643,001	0	2,643,001	114.51	335,001	14.51		
總計	0	12,315,000	0	0	12,315,000	11,815,000	4,452,611	0	4,452,611	37.69	-7,362,389	-62.31		

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110年10月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	21,890.00	42,763.00	