

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	274,589,000	22,998,911	19,412,000	3,586,911	18.48	266,335,280	265,105,000	1,230,280	0.46
教學收入	31,895,000	1,476,314	0	1,476,314		29,164,350	30,995,000	-1,830,650	-5.91
學雜費收入	32,125,000	5,551,136	0	5,551,136		32,151,267	32,125,000	26,267	0.08
學雜費減免	-11,757,000	-5,341,254	0	-5,341,254		-11,282,423	-11,757,000	474,577	-4.04
建教合作收入	11,527,000	1,266,432	0	1,266,432		8,295,506	10,627,000	-2,331,494	-21.94
其他業務收入	242,694,000	21,522,597	19,412,000	2,110,597	10.87	237,170,930	234,110,000	3,060,930	1.31
學校教學研究補助收入	227,999,000	19,050,000	19,050,000	0		219,719,000	219,719,000	0	
其他補助收入	8,682,000	2,462,775	362,000	2,100,775	580.32	14,014,041	8,378,000	5,636,041	67.27
雜項業務收入	6,013,000	9,822	0	9,822		3,437,889	6,013,000	-2,575,111	-42.83
業務成本與費用	316,695,000	25,747,857	22,932,000	2,815,857	12.28	306,453,583	303,815,000	2,638,583	0.87
教學成本	275,257,000	22,497,734	20,275,000	2,222,734	10.96	267,467,666	264,742,000	2,725,666	1.03
教學研究及訓輔成本	263,947,000	21,231,302	19,229,000	2,002,302	10.41	259,172,160	254,734,000	4,438,160	1.74
建教合作成本	11,310,000	1,266,432	1,046,000	220,432	21.07	8,295,506	10,008,000	-1,712,494	-17.11
其他業務成本	1,956,000	124,012	110,000	14,012	12.74	1,356,147	1,768,000	-411,853	-23.29
學生公費及獎勵金	1,956,000	124,012	110,000	14,012	12.74	1,356,147	1,768,000	-411,853	-23.29
管理及總務費用	39,482,000	3,126,111	2,547,000	579,111	22.74	37,444,300	37,305,000	139,300	0.37
管理費用及總務費用	39,482,000	3,126,111	2,547,000	579,111	22.74	37,444,300	37,305,000	139,300	0.37
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	-2,748,946	-3,520,000	771,054	-21.90	-40,118,303	-38,710,000	-1,408,303	3.64
業務外收入	5,711,000	396,748	523,000	-126,252	-24.14	9,511,313	5,357,000	4,154,313	77.55
財務收入	310,000	1,888	0	1,888		384,372	155,000	229,372	147.98
利息收入	310,000	1,888	0	1,888		191,782	155,000	36,782	23.73
投資賸餘	0	0	0	0		192,590	0	192,590	
其他業務外收入	5,401,000	394,860	523,000	-128,140	-24.50	9,126,941	5,202,000	3,924,941	75.45
資產使用及權利金收入	2,936,000	33,181	320,000	-286,819	-89.63	4,676,495	2,920,000	1,756,495	60.15
違規罰款收入	0	37,405	0	37,405		69,684	0	69,684	
受贈收入	2,393,000	319,724	182,000	137,724	75.67	2,960,224	2,211,000	749,224	33.89
雜項收入	72,000	4,550	21,000	-16,450	-78.33	1,420,538	71,000	1,349,538	1,900.76
業務外費用	1,123,000	32,993	129,000	-96,007	-74.42	612,680	1,039,000	-426,320	-41.03
其他業務外費用	1,123,000	32,993	129,000	-96,007	-74.42	612,680	1,039,000	-426,320	-41.03
雜項費用	1,123,000	32,993	129,000	-96,007	-74.42	612,680	1,039,000	-426,320	-41.03
業務外賸餘(短絀)	4,588,000	363,755	394,000	-30,245	-7.68	8,898,633	4,318,000	4,580,633	106.08
本期賸餘(短絀)	-37,518,000	-2,385,191	-3,126,000	740,809	-23.70	-31,219,670	-34,392,000	3,172,330	-9.22

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,555,825,154	100.00	負債	1,230,135,835	79.07
流動資產	91,031,830	5.85	流動負債	31,731,307	2.04
現金	85,683,022	5.51	應付款項	6,029,606	0.39
銀行存款	85,553,022	5.50	應付代收款	6,029,606	0.39
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	25,701,701	1.65
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收收入	25,701,701	1.65
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	其他負債	1,198,404,528	77.03
預付款項	132,050	0.01	遞延負債	40,802,553	2.62
預付費用	132,050	0.01	遞延收入	40,802,553	2.62
短期貸墊款	217,758	0.01	什項負債	1,157,601,975	74.40
短期墊款	217,758	0.01	存入保證金	8,396,815	0.54
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,104,437	1.87	應付退休及離職金	324,567	0.02
非流動金融資產	4,033,900	0.26	應付代管資產	1,148,880,593	73.84
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產－非流動	3,380,000	0.22	淨值	325,689,319	20.93
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	基金	397,851,202	25.57
準備金	25,070,537	1.61	基金	397,851,202	25.57
退休及離職準備金	324,567	0.02	基金	397,851,202	25.57
其他準備金	24,745,970	1.59	公積	16,329,115	1.05
不動產、廠房及設備	262,149,731	16.85	資本公積	16,329,115	1.05
土地改良物	5,250,429	0.34	受贈公積	16,329,115	1.05
土地改良物	14,652,346	0.94	累積餘絀	-88,490,998	-5.69

累計折舊－土地改良物	-9,401,917	-0.60	累積短絀	-88,490,998	-5.69
房屋及建築	169,227,341	10.88	累積短絀	-57,271,328	-3.68
房屋及建築	193,842,245	12.46	本期短絀	-31,219,670	-2.01
累計折舊－房屋及建築	-24,614,904	-1.58			
機械及設備	47,191,758	3.03			
機械及設備	129,988,493	8.35			
累計折舊－機械及設備	-82,796,735	-5.32			
交通及運輸設備	5,043,887	0.32			
交通及運輸設備	29,853,921	1.92			
累計折舊－交通及運輸設備	-24,810,034	-1.59			
什項設備	35,398,555	2.28			
什項設備	126,272,019	8.12			
累計折舊－什項設備	-90,873,464	-5.84			
購建中固定資產	37,761	0.00			
未完工程	37,761	0.00			
無形資產	434,221	0.03			
無形資產	434,221	0.03			
電腦軟體	434,221	0.03			
其他資產	1,173,104,935	75.40			
遞延資產	24,209,834	1.56			
遞延費用	24,209,834	1.56			
什項資產	1,148,895,101	73.84			
暫付及待結轉帳項	14,508	0.00			
代管資產	1,225,843,546	78.79			
累計折舊－代管資產	-76,962,953	-4.95			
合 計	1,555,825,154	100.00	合 計	1,555,825,154	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	2,043	2,080	98.22	10,392	9,245	1,147	12.41	21,231,302	19,229,000	2,002,302	10.41
		累計數	2,043	2,080	98.22	126,859	122,468	4,391	3.59	259,172,160	254,734,000	4,438,160	1.74
建教合作	元	本月數	0	0						1,266,432	1,046,000	220,432	21.07
		累計數	0	0						8,295,506	10,008,000	-1,712,494	-17.11

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	12,315,000	0	0	12,315,000	12,315,000	4,691,748	0	4,691,748	38.10	-7,623,252	-61.90		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	-5,000,000	-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	5,000,000	0	0	0	0.00	-5,000,000	-100.00		
房屋及建築	0	500,000	0	0	500,000	500,000	37,761	0	37,761	7.55	-462,239	-92.45	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	37,761	0	37,761		37,761		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	1,417,169	0	1,417,169	31.44	-3,089,831	-68.56	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購置作業。
機械及設備	0	4,507,000	0	0	4,507,000	4,507,000	1,417,169	0	1,417,169	31.44	-3,089,831	-68.56		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	504,000	0	504,000		504,000		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	504,000	0	504,000		504,000			
什項設備	0	2,308,000	0	0	2,308,000	2,308,000	2,732,818	0	2,732,818	118.41	424,818	18.41	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	2,732,818	0	2,732,818	118.41	424,818	18.41		
總計	0	12,315,000	0	0	12,315,000	12,315,000	4,691,748	0	4,691,748	38.10	-7,623,252	-61.90		
不動產、廠房及設備	0	12,315,000	0	0	12,315,000	12,315,000	4,691,748	0	4,691,748	38.10	-7,623,252	-61.90		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	-5,000,000	-100.00		
房屋及建築	0	500,000	0	0	500,000	500,000	37,761	0	37,761	7.55	-462,239	-92.45		
機械及設備	0	4,507,000	0	0	4,507,000	4,507,000	1,417,169	0	1,417,169	31.44	-3,089,831	-68.56		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	504,000	0	504,000		504,000			
什項設備	0	2,308,000	0	0	2,308,000	2,308,000	2,732,818	0	2,732,818	118.41	424,818	18.41		
總計	0	12,315,000	0	0	12,315,000	12,315,000	4,691,748	0	4,691,748	38.10	-7,623,252	-61.90		

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11月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	0.00	42,763.00	