

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12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	277,461,000	21,055,178	12,356,000	8,699,178	70.40	287,390,458	277,461,000	9,929,458	3.58
教學收入	31,895,000	1,922,202	900,000	1,022,202	113.58	31,086,552	31,895,000	-808,448	-2.53
學雜費收入	32,125,000	6,730	0	6,730		32,157,997	32,125,000	32,997	0.10
學雜費減免	-11,757,000	0	0	0		-11,282,423	-11,757,000	474,577	-4.04
建教合作收入	11,527,000	1,915,472	900,000	1,015,472	112.83	10,210,978	11,527,000	-1,316,022	-11.42
其他業務收入	245,566,000	19,132,976	11,456,000	7,676,976	67.01	256,303,906	245,566,000	10,737,906	4.37
學校教學研究補助收入	230,871,000	11,152,000	11,152,000	0		230,871,000	230,871,000	0	
其他補助收入	8,682,000	8,417,614	304,000	8,113,614	2,668.95	22,431,655	8,682,000	13,749,655	158.37
雜項業務收入	6,013,000	-436,638	0	-436,638		3,001,251	6,013,000	-3,011,749	-50.09
業務成本與費用	320,535,000	22,680,010	16,720,000	5,960,010	35.65	329,133,593	320,535,000	8,598,593	2.68
教學成本	279,097,000	20,366,148	14,355,000	6,011,148	41.87	287,833,814	279,097,000	8,736,814	3.13
教學研究及訓輔成本	267,787,000	18,450,676	13,053,000	5,397,676	41.35	277,622,836	267,787,000	9,835,836	3.67
建教合作成本	11,310,000	1,915,472	1,302,000	613,472	47.12	10,210,978	11,310,000	-1,099,022	-9.72
其他業務成本	1,956,000	266,478	188,000	78,478	41.74	1,622,625	1,956,000	-333,375	-17.04
學生公費及獎勵金	1,956,000	266,478	188,000	78,478	41.74	1,622,625	1,956,000	-333,375	-17.04
管理及總務費用	39,482,000	2,047,384	2,177,000	-129,616	-5.95	39,491,684	39,482,000	9,684	0.02
管理費用及總務費用	39,482,000	2,047,384	2,177,000	-129,616	-5.95	39,491,684	39,482,000	9,684	0.02
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)	-43,074,000	-1,624,832	-4,364,000	2,739,168	-62.77	-41,743,135	-43,074,000	1,330,865	-3.09
業務外收入	5,711,000	520,836	354,000	166,836	47.13	10,032,149	5,711,000	4,321,149	75.66
財務收入	310,000	600,566	155,000	445,566	287.46	984,938	310,000	674,938	217.72
利息收入	310,000	22,766	155,000	-132,234	-85.31	214,548	310,000	-95,452	-30.79
投資賸餘	0	577,800	0	577,800		770,390	0	770,390	
其他業務外收入	5,401,000	-79,730	199,000	-278,730	-140.07	9,047,211	5,401,000	3,646,211	67.51
資產使用及權利金收入	2,936,000	-457,131	16,000	-473,131	-2,957.07	4,219,364	2,936,000	1,283,364	43.71
違規罰款收入	0	0	0	0		69,684	0	69,684	
受贈收入	2,393,000	345,342	182,000	163,342	89.75	3,305,566	2,393,000	912,566	38.13
雜項收入	72,000	32,059	1,000	31,059	3,105.90	1,452,597	72,000	1,380,597	1,917.50
業務外費用	1,123,000	142,242	84,000	58,242	69.34	754,922	1,123,000	-368,078	-32.78
其他業務外費用	1,123,000	142,242	84,000	58,242	69.34	754,922	1,123,000	-368,078	-32.78
雜項費用	1,123,000	142,242	84,000	58,242	69.34	754,922	1,123,000	-368,078	-32.78
業務外賸餘(短絀)	4,588,000	378,594	270,000	108,594	40.22	9,277,227	4,588,000	4,689,227	102.21
本期賸餘(短絀)	-38,486,000	-1,246,238	-4,094,000	2,847,762	-69.56	-32,465,908	-38,486,000	6,020,092	-15.64

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,545,990,509	100.00	負債	1,220,852,578	78.97
流動資產	80,668,156	5.22	流動負債	23,163,950	1.50
現金	69,552,512	4.50	應付款項	3,652,334	0.24
銀行存款	69,552,512	4.50	應付代收款	3,652,334	0.24
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收款項	19,511,616	1.26
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	預收收入	19,511,616	1.26
預付款項	15,600	0.00	其他負債	1,197,688,628	77.47
預付費用	15,600	0.00	遞延負債	40,695,109	2.63
短期貸墊款	6,101,044	0.39	遞延收入	40,695,109	2.63
短期墊款	6,101,044	0.39	什項負債	1,156,993,519	74.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	30,046,473	1.94	存入保證金	8,278,793	0.54
非流動金融資產	4,611,700	0.30	應付退休及離職金	328,983	0.02
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	1,148,385,743	74.28
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	1,231,700	0.08	淨值	325,137,931	21.03
準備金	25,434,773	1.65	基金	376,310,202	24.34
退休及離職準備金	328,983	0.02	基金	376,310,202	24.34
其他準備金	25,105,790	1.62	基金	376,310,202	24.34
不動產、廠房及設備	261,233,263	16.90	公積	12,053,965	0.78
土地改良物	5,128,326	0.33	資本公積	12,053,965	0.78
土地改良物	14,652,346	0.95	受贈公積	12,053,965	0.78
累計折舊－土地改良物	-9,524,020	-0.62	累積餘絀	-63,226,236	-4.09

房屋及建築	168,931,862	10.93	累積短絀	-63,226,236	-4.09
房屋及建築	193,842,245	12.54	累積短絀	-63,226,236	-4.09
累計折舊－房屋及建築	-24,910,383	-1.61			
機械及設備	46,665,635	3.02			
機械及設備	130,229,327	8.42			
累計折舊－機械及設備	-83,563,692	-5.41			
交通及運輸設備	5,291,382	0.34			
交通及運輸設備	30,151,962	1.95			
累計折舊－交通及運輸設備	-24,860,580	-1.61			
什項設備	35,216,058	2.28			
什項設備	125,986,076	8.15			
累計折舊－什項設備	-90,770,018	-5.87			
無形資產	415,445	0.03			
無形資產	415,445	0.03			
電腦軟體	415,445	0.03			
其他資產	1,173,627,172	75.91			
遞延資產	25,093,329	1.62			
遞延費用	25,093,329	1.62			
什項資產	1,148,533,843	74.29			
暫付及待結轉帳項	148,100	0.01			
代管資產	1,225,843,546	79.29			
累計折舊－代管資產	-77,457,803	-5.01			
合 計	1,545,990,509	100.00	合 計	1,545,990,509	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12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	2,042	2,080	98.17	9,036	6,275	2,761	44.00	18,450,676	13,053,000	5,397,676	58.59
		累計數	2,042	2,080	98.17	135,956	128,744	7,212	5.60	277,622,836	267,787,000	9,835,836	3.73
建教合作	元	本月數	0	0						1,915,472	1,302,000	613,472	47.12
		累計數	0	0						10,210,978	11,310,000	-1,099,022	-9.72

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12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	6,889,000	0	0	6,889,000	6,889,000	6,062,322	0	6,062,322	88.00	-826,678	-12.00		
土地改良物	0	1,224,000	0	-1,224,000	0	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	1,224,000	0	-1,224,000	0	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	500,000	0	-500,000	0	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	500,000	0	-500,000	0	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	2,857,000	0	-1,165,097	1,691,903	1,691,903	1,691,903	0	1,691,903	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	2,857,000	0	-1,165,097	1,691,903	1,691,903	1,691,903	0	1,691,903	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	0	0	879,766	879,766	879,766	879,766	0	879,766	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	0	0	879,766	879,766	879,766	879,766	0	879,766	100.00	0	0.00		
什項設備	0	2,308,000	0	2,009,331	4,317,331	4,317,331	3,490,653	0	3,490,653	80.85	-826,678	-19.15	係110學年度擴增雙語實驗班計畫部分教學資訊設備因廠商缺貨無法供應，部分教學設備配合課程需要預計於110學年度下學期購置，改善視訊教室工程為不影響課程預計於111年度寒假辦理。	本室配合教務處和總務處積極辦理。
什項設備	0	2,308,000	0	2,009,331	4,317,331	4,317,331	3,490,653	0	3,490,653	80.85	-826,678	-19.15		
總計	0	6,889,000	0	0	6,889,000	6,889,000	6,062,322	0	6,062,322	88.00	-826,678	-12.00		
不動產、廠房及設備	0	6,889,000	0	0	6,889,000	6,889,000	6,062,322	0	6,062,322	88.00	-826,678	-12.00		
土地改良物	0	1,224,000	0	-1,224,000	0	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	500,000	0	-500,000	0	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	2,857,000	0	-1,165,097	1,691,903	1,691,903	1,691,903	0	1,691,903	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	0	0	879,766	879,766	879,766	879,766	0	879,766	100.00	0	0.00		
什項設備	0	2,308,000	0	2,009,331	4,317,331	4,317,331	3,490,653	0	3,490,653	80.85	-826,678	-19.15		
總計	0	6,889,000	0	0	6,889,000	6,889,000	6,062,322	0	6,062,322	88.00	-826,678	-12.00		

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12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	