

**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01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	49,882,822	50,154,000	-271,178	-0.54	49,882,822	50,154,000	-271,178	-0.54
教學收入	31,895,000	680,277	2,000,000	-1,319,723	-65.99	680,277	2,000,000	-1,319,723	-65.99
學雜費收入	32,125,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-11,757,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	11,527,000	680,277	2,000,000	-1,319,723	-65.99	680,277	2,000,000	-1,319,723	-65.99
其他業務收入	242,694,000	49,202,545	48,154,000	1,048,545	2.18	49,202,545	48,154,000	1,048,545	2.18
學校教學研究補助收入	227,999,000	47,681,000	47,681,000	0		47,681,000	47,681,000	0	
其他補助收入	8,682,000	1,019,162	473,000	546,162	115.47	1,019,162	473,000	546,162	115.47
雜項業務收入	6,013,000	502,383	0	502,383		502,383	0	502,383	
業務成本與費用	316,695,000	53,880,862	53,617,000	263,862	0.49	53,880,862	53,617,000	263,862	0.49
教學成本	275,257,000	46,632,137	46,291,000	341,137	0.74	46,632,137	46,291,000	341,137	0.74
教學研究及訓輔成本	263,947,000	45,951,860	45,717,000	234,860	0.51	45,951,860	45,717,000	234,860	0.51
建教合作成本	11,310,000	680,277	574,000	106,277	18.52	680,277	574,000	106,277	18.52
其他業務成本	1,956,000	98,045	0	98,045		98,045	0	98,045	
學生公費及獎勵金	1,956,000	98,045	0	98,045		98,045	0	98,045	
管理及總務費用	39,482,000	7,150,680	7,326,000	-175,320	-2.39	7,150,680	7,326,000	-175,320	-2.39
管理費用及總務費用	39,482,000	7,150,680	7,326,000	-175,320	-2.39	7,150,680	7,326,000	-175,320	-2.39
業務賸餘(短絀)	-42,106,000	-3,998,040	-3,463,000	-535,040	15.45	-3,998,040	-3,463,000	-535,040	15.45
業務外收入	5,711,000	2,641,342	422,000	2,219,342	525.91	2,641,342	422,000	2,219,342	525.91
財務收入	310,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	310,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	5,401,000	2,641,342	422,000	2,219,342	525.91	2,641,342	422,000	2,219,342	525.91
資產使用及權利金收入	2,936,000	2,522,314	238,000	2,284,314	959.80	2,522,314	238,000	2,284,314	959.80
違規罰款收入	0	178	0	178		178	0	178	
受贈收入	2,393,000	101,808	183,000	-81,192	-44.37	101,808	183,000	-81,192	-44.37
雜項收入	72,000	17,042	1,000	16,042	1,604.20	17,042	1,000	16,042	1,604.20
業務外費用	1,123,000	12,134	86,000	-73,866	-85.89	12,134	86,000	-73,866	-85.89
其他業務外費用	1,123,000	12,134	86,000	-73,866	-85.89	12,134	86,000	-73,866	-85.89
雜項費用	1,123,000	12,134	86,000	-73,866	-85.89	12,134	86,000	-73,866	-85.89
業務外賸餘(短絀)	4,588,000	2,629,208	336,000	2,293,208	682.50	2,629,208	336,000	2,293,208	682.50
本期賸餘(短絀)	-37,518,000	-1,368,832	-3,127,000	1,758,168	-56.23	-1,368,832	-3,127,000	1,758,168	-56.23

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01月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	1,592,617,344	100.00	<b>負債</b>	1,249,001,078	78.42
<b>流動資產</b>	103,127,470	6.48	<b>流動負債</b>	43,743,577	2.75
現金	98,013,690	6.15	應付款項	26,290,339	1.65
銀行存款	97,883,690	6.15	應付代收款	26,290,339	1.65
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	17,453,238	1.10
流動金融資產	4,999,000	0.31	預收收入	17,453,238	1.10
其他金融資產－流動	4,999,000	0.31	<b>其他負債</b>	1,205,257,501	75.68
預付款項	114,780	0.01	遞延負債	42,876,873	2.69
預付費用	114,780	0.01	遞延收入	42,876,873	2.69
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	29,132,867	1.83	什項負債	1,162,380,628	72.99
非流動金融資產	4,033,900	0.25	存入保證金	8,365,508	0.53
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	3,380,000	0.21	應付退休及離職金	280,551	0.02
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	應付代管資產	1,153,734,569	72.44
準備金	25,098,967	1.58	<b>淨值</b>	343,616,266	21.58
退休及離職準備金	280,551	0.02	<b>基金</b>	390,900,915	24.54
其他準備金	24,818,416	1.56	基金	390,900,915	24.54
<b>不動產、廠房及設備</b>	277,720,929	17.44	基金	390,900,915	24.54
土地改良物	6,471,459	0.41	<b>公積</b>	11,355,511	0.71
土地改良物	14,652,346	0.92	資本公積	11,355,511	0.71
累計折舊－土地改良物	-8,180,887	-0.51	受贈公積	11,355,511	0.71
房屋及建築	172,182,133	10.81	<b>累積餘絀</b>	-58,640,160	-3.68

房屋及建築	193,842,245	12.17	累積短絀	-58,640,160	-3.68
累計折舊－房屋及建築	-21,660,112	-1.36	累積短絀	-57,271,328	-3.60
機械及設備	55,263,827	3.47	本期短絀	-1,368,832	-0.09
機械及設備	131,016,065	8.23			
累計折舊－機械及設備	-75,752,238	-4.76			
交通及運輸設備	5,853,425	0.37			
交通及運輸設備	29,727,930	1.87			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,874,505	-1.50			
什項設備	37,950,085	2.38			
什項設備	126,583,143	7.95			
累計折舊－什項設備	-88,633,058	-5.57			
<b>無形資產</b>	<b>326,515</b>	<b>0.02</b>			
無形資產	326,515	0.02			
電腦軟體	326,515	0.02			
<b>其他資產</b>	<b>1,182,309,563</b>	<b>74.24</b>			
遞延資產	28,569,568	1.79			
遞延費用	28,569,568	1.79			
什項資產	1,153,739,995	72.44			
暫付及待結轉帳項	5,426	0.00			
代管資產	1,226,466,505	77.01			
累計折舊－代管資產	-72,731,936	-4.57			
<b>合 計</b>	<b>1,592,617,344</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,592,617,344</b>	<b>100.00</b>

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01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	2,096	2,080	100.77	21,924	21,979	-55	-0.25	45,951,860	45,717,000	234,860	0.51
		累計數	2,096	2,080	100.77	21,924	21,979	-55	-0.25	45,951,860	45,717,000	234,860	0.51
建教合作	元	本月數	0	0						680,277	574,000	106,277	18.52
		累計數	0	0						680,277	574,000	106,277	18.52

**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01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	16,315,000	0	0	16,315,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	8,507,000	0	0	8,507,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	8,507,000	0	0	8,507,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	2,308,000	0	0	2,308,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	2,308,000	0	0	2,308,000	0	0	0	0		0			
總計	0	16,315,000	0	0	16,315,000	0	0	0	0		0			
不動產、廠房及設備	0	16,315,000	0	0	16,315,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	8,507,000	0	0	8,507,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	2,308,000	0	0	2,308,000	0	0	0	0		0			
總計	0	16,315,000	0	0	16,315,000	0	0	0	0		0			