

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02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	18,572,796	18,217,000	355,796	1.95	68,455,618	68,371,000	84,618	0.12
教學收入	31,895,000	911,547	0	911,547		1,591,824	2,000,000	-408,176	-20.41
學雜費收入	32,125,000	87,780	0	87,780		87,780	0	87,780	
學雜費減免	-11,757,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	11,527,000	823,767	0	823,767		1,504,044	2,000,000	-495,956	-24.80
其他業務收入	242,694,000	17,661,249	18,217,000	-555,751	-3.05	66,863,794	66,371,000	492,794	0.74
學校教學研究補助收入	227,999,000	16,522,000	16,522,000	0		64,203,000	64,203,000	0	
其他補助收入	8,682,000	1,139,249	1,410,000	-270,751	-19.20	2,158,411	1,883,000	275,411	14.63
雜項業務收入	6,013,000	0	285,000	-285,000	-100.00	502,383	285,000	217,383	76.27
業務成本與費用	316,695,000	20,923,160	21,473,000	-549,840	-2.56	74,804,022	75,090,000	-285,978	-0.38
教學成本	275,257,000	18,416,501	18,942,000	-525,499	-2.77	65,048,638	65,233,000	-184,362	-0.28
教學研究及訓輔成本	263,947,000	17,592,734	18,288,000	-695,266	-3.80	63,544,594	64,005,000	-460,406	-0.72
建教合作成本	11,310,000	823,767	654,000	169,767	25.96	1,504,044	1,228,000	276,044	22.48
其他業務成本	1,956,000	272,300	110,000	162,300	147.55	370,345	110,000	260,345	236.68
學生公費及獎勵金	1,956,000	272,300	110,000	162,300	147.55	370,345	110,000	260,345	236.68
管理及總務費用	39,482,000	2,234,359	2,421,000	-186,641	-7.71	9,385,039	9,747,000	-361,961	-3.71
管理費用及總務費用	39,482,000	2,234,359	2,421,000	-186,641	-7.71	9,385,039	9,747,000	-361,961	-3.71
業務賸餘（短絀）	-42,106,000	-2,350,364	-3,256,000	905,636	-27.81	-6,348,404	-6,719,000	370,596	-5.52
業務外收入	5,711,000	283,939	214,000	69,939	32.68	2,925,281	636,000	2,289,281	359.95
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	283,939	214,000	69,939	32.68	2,925,281	636,000	2,289,281	359.95
資產使用及權利金收入	2,936,000	35,833	30,000	5,833	19.44	2,558,147	268,000	2,290,147	854.53
違規罰款收入	0	0	0	0		178	0	178	
受贈收入	2,393,000	180,204	183,000	-2,796	-1.53	282,012	366,000	-83,988	-22.95
雜項收入	72,000	67,902	1,000	66,902	6,690.20	84,944	2,000	82,944	4,147.20
業務外費用	1,123,000	16,636	85,000	-68,364	-80.43	28,770	171,000	-142,230	-83.18
其他業務外費用	1,123,000	16,636	85,000	-68,364	-80.43	28,770	171,000	-142,230	-83.18
雜項費用	1,123,000	16,636	85,000	-68,364	-80.43	28,770	171,000	-142,230	-83.18
業務外賸餘（短絀）	4,588,000	267,303	129,000	138,303	107.21	2,896,511	465,000	2,431,511	522.91
本期賸餘（短絀）	-37,518,000	-2,083,061	-3,127,000	1,043,939	-33.38	-3,451,893	-6,254,000	2,802,107	-44.81

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,589,116,907	100.00	負債	1,245,579,428	78.38
流動資產	103,136,767	6.49	流動負債	40,992,689	2.58
現金	98,057,277	6.17	應付款項	20,543,379	1.29
銀行存款	97,927,277	6.16	應付代收款	20,543,379	1.29
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	20,449,310	1.29
流動金融資產	4,999,000	0.31	預收收入	20,449,310	1.29
其他金融資產－流動	4,999,000	0.31	其他負債	1,204,586,739	75.80
預付款項	80,490	0.01	遞延負債	42,467,533	2.67
預付費用	80,490	0.01	遞延收入	42,467,533	2.67
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,223,778	1.84	什項負債	1,162,119,206	73.13
非流動金融資產	4,033,900	0.25	存入保證金	8,603,968	0.54
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	284,943	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	1,153,230,295	72.57
準備金	25,189,878	1.59	淨值	343,537,479	21.62
退休及離職準備金	284,943	0.02	基金	392,400,915	24.69
其他準備金	24,904,935	1.57	基金	392,400,915	24.69
不動產、廠房及設備	275,474,938	17.34	基金	392,400,915	24.69
土地改良物	6,349,356	0.40	公積	11,859,785	0.75
土地改良物	14,652,346	0.92	資本公積	11,859,785	0.75
累計折舊－土地改良物	-8,302,990	-0.52	受贈公積	11,859,785	0.75
房屋及建築	171,886,654	10.82	累積餘絀	-60,723,221	-3.82

房屋及建築	193,842,245	12.20	累積短絀	-60,723,221	-3.82
累計折舊－房屋及建築	-21,955,591	-1.38	累積短絀	-57,271,328	-3.60
機械及設備	54,125,870	3.41	本期短絀	-3,451,893	-0.22
機械及設備	131,016,065	8.24			
累計折舊－機械及設備	-76,890,195	-4.84			
交通及運輸設備	5,711,344	0.36			
交通及運輸設備	29,727,930	1.87			
累計折舊－交通及運輸設備	-24,016,586	-1.51			
什項設備	37,401,714	2.35			
什項設備	126,439,621	7.96			
累計折舊－什項設備	-89,037,907	-5.60			
無形資產	312,014	0.02			
無形資產	312,014	0.02			
電腦軟體	312,014	0.02			
其他資產	1,180,969,410	74.32			
遞延資產	27,732,972	1.75			
遞延費用	27,732,972	1.75			
什項資產	1,153,236,438	72.57			
暫付及待結轉帳項	6,143	0.00			
代管資產	1,225,963,741	77.15			
累計折舊－代管資產	-72,733,446	-4.58			
合 計	1,589,116,907	100.00	合 計	1,589,116,907	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02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	2,092	2,080	100.58	8,410	8,792	-382	-4.34	17,592,734	18,288,000	-695,266	-3.80
		累計數	2,092	2,080	100.58	30,375	30,772	-397	-1.29	63,544,594	64,005,000	-460,406	-0.72
建教合作	元	本月數	0	0						823,767	654,000	169,767	25.96
		累計數	0	0						1,504,044	1,228,000	276,044	22.48

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 02 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	1,300,000	14,978	0	14,978	1.15	-1,285,022	-98.85		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	500,000	0	0	0	0.00	-500,000	-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	5,000,000	0	0	5,000,000	500,000	0	0	0	0.00	-500,000	-100.00		
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	800,000	0	0	0	0.00	-800,000	-100.00	110年度教學設備尚未請購。	通知業務單位積極辦理。
機械及設備	0	8,507,000	0	0	8,507,000	800,000	0	0	0	0.00	-800,000	-100.00		
什項設備	0	2,308,000	0	0	2,308,000	0	14,978	0	14,978		14,978		係購置均質化1月圖書館圖書。	
什項設備	0	2,308,000	0	0	2,308,000	0	14,978	0	14,978		14,978			
總計	0	16,315,000	0	0	16,315,000	1,300,000	14,978	0	14,978	1.15	-1,285,022	-98.85		
不動產、廠房及設備	0	16,315,000	0	0	16,315,000	1,300,000	14,978	0	14,978	1.15	-1,285,022	-98.85		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	500,000	0	0	0	0.00	-500,000	-100.00		
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	800,000	0	0	0	0.00	-800,000	-100.00		
什項設備	0	2,308,000	0	0	2,308,000	0	14,978	0	14,978		14,978			
總計	0	16,315,000	0	0	16,315,000	1,300,000	14,978	0	14,978	1.15	-1,285,022	-98.85		

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 02 月份

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	4,000.00	4,000.00	