

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03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 | 15,561,493 | 21,049,000 | -5,487,507 | -26.07 | 84,017,111 | 89,420,000 | -5,402,889 | -6.04 |
| 教學收入 | 31,895,000 | 10,751,601 | 14,358,000 | -3,606,399 | -25.12 | 12,343,425 | 16,358,000 | -4,014,575 | -24.54 |
| 學雜費收入 | 32,125,000 | 15,642,168 | 16,286,000 | -643,832 | -3.95 | 15,729,948 | 16,286,000 | -556,052 | -3.41 |
| 學雜費減免 | -11,757,000 | -5,926,014 | -5,978,000 | 51,986 | -0.87 | -5,926,014 | -5,978,000 | 51,986 | -0.87 |
| 建教合作收入 | 11,527,000 | 1,035,447 | 4,050,000 | -3,014,553 | -74.43 | 2,539,491 | 6,050,000 | -3,510,509 | -58.02 |
| 其他業務收入 | 242,694,000 | 4,809,892 | 6,691,000 | -1,881,108 | -28.11 | 71,673,686 | 73,062,000 | -1,388,314 | -1.90 |
| 學校教學研究補助收入 | 227,999,000 | 2,435,000 | 2,435,000 | 0 | | 66,638,000 | 66,638,000 | 0 | |
| 其他補助收入 | 8,682,000 | 1,208,536 | 1,663,000 | -454,464 | -27.33 | 3,366,947 | 3,546,000 | -179,053 | -5.05 |
| 雜項業務收入 | 6,013,000 | 1,166,356 | 2,593,000 | -1,426,644 | -55.02 | 1,668,739 | 2,878,000 | -1,209,261 | -42.02 |
| 業務成本與費用 | 316,695,000 | 22,693,498 | 25,163,000 | -2,469,502 | -9.81 | 97,497,520 | 100,253,000 | -2,755,480 | -2.75 |
| 教學成本 | 275,257,000 | 19,870,173 | 19,882,000 | -11,827 | -0.06 | 84,918,811 | 85,115,000 | -196,189 | -0.23 |
| 教學研究及訓輔成本 | 263,947,000 | 18,834,726 | 18,912,000 | -77,274 | -0.41 | 82,379,320 | 82,917,000 | -537,680 | -0.65 |
| 建教合作成本 | 11,310,000 | 1,035,447 | 970,000 | 65,447 | 6.75 | 2,539,491 | 2,198,000 | 341,491 | 15.54 |
| 其他業務成本 | 1,956,000 | 88,239 | 494,000 | -405,761 | -82.14 | 458,584 | 604,000 | -145,416 | -24.08 |
| 學生公費及獎勵金 | 1,956,000 | 88,239 | 494,000 | -405,761 | -82.14 | 458,584 | 604,000 | -145,416 | -24.08 |
| 管理及總務費用 | 39,482,000 | 2,719,262 | 4,787,000 | -2,067,738 | -43.19 | 12,104,301 | 14,534,000 | -2,429,699 | -16.72 |
| 管理費用及總務費用 | 39,482,000 | 2,719,262 | 4,787,000 | -2,067,738 | -43.19 | 12,104,301 | 14,534,000 | -2,429,699 | -16.72 |
| 其他業務費用 | 0 | 15,824 | 0 | 15,824 | | 15,824 | 0 | 15,824 | |
| 雜項業務費用 | 0 | 15,824 | 0 | 15,824 | | 15,824 | 0 | 15,824 | |
| 業務賸餘(短絀) | -42,106,000 | -7,132,005 | -4,114,000 | -3,018,005 | 73.36 | -13,480,409 | -10,833,000 | -2,647,409 | 24.44 |
| 業務外收入 | 5,711,000 | 1,044,960 | 1,087,000 | -42,040 | -3.87 | 3,970,241 | 1,723,000 | 2,247,241 | 130.43 |
| 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 | 1,044,960 | 1,087,000 | -42,040 | -3.87 | 3,970,241 | 1,723,000 | 2,247,241 | 130.43 |
| 資產使用及權利金收入 | 2,936,000 | 753,291 | 833,000 | -79,709 | -9.57 | 3,311,438 | 1,101,000 | 2,210,438 | 200.77 |
| 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 178 | 0 | 178 | |
| 受贈收入 | 2,393,000 | 184,029 | 233,000 | -48,971 | -21.02 | 466,041 | 599,000 | -132,959 | -22.20 |
| 雜項收入 | 72,000 | 107,640 | 21,000 | 86,640 | 412.57 | 192,584 | 23,000 | 169,584 | 737.32 |
| 業務外費用 | 1,123,000 | 366,990 | 100,000 | 266,990 | 266.99 | 395,760 | 271,000 | 124,760 | 46.04 |
| 其他業務外費用 | 1,123,000 | 366,990 | 100,000 | 266,990 | 266.99 | 395,760 | 271,000 | 124,760 | 46.04 |
| 雜項費用 | 1,123,000 | 366,990 | 100,000 | 266,990 | 266.99 | 395,760 | 271,000 | 124,760 | 46.04 |
| 業務外賸餘(短絀) | 4,588,000 | 677,970 | 987,000 | -309,030 | -31.31 | 3,574,481 | 1,452,000 | 2,122,481 | 146.18 |
| 本期賸餘(短絀) | -37,518,000 | -6,454,035 | -3,127,000 | -3,327,035 | 106.40 | -9,905,928 | -9,381,000 | -524,928 | 5.60 |

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03月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------------------|---------------|--------|-------------|---------------|-------|
| 資產 | 1,585,198,993 | 100.00 | 負債 | 1,246,911,275 | 78.66 |
| 流動資產 | 102,560,523 | 6.47 | 流動負債 | 43,415,730 | 2.74 |
| 現金 | 97,378,633 | 6.14 | 應付款項 | 24,424,264 | 1.54 |
| 銀行存款 | 97,248,633 | 6.13 | 應付代收款 | 24,424,264 | 1.54 |
| 零用及週轉金 | 130,000 | 0.01 | 預收款項 | 18,991,466 | 1.20 |
| 流動金融資產 | 4,999,000 | 0.32 | 預收收入 | 18,991,466 | 1.20 |
| 其他金融資產－流動 | 4,999,000 | 0.32 | 其他負債 | 1,203,495,545 | 75.92 |
| 預付款項 | 182,890 | 0.01 | 遞延負債 | 42,058,193 | 2.65 |
| 預付費用 | 182,890 | 0.01 | 遞延收入 | 42,058,193 | 2.65 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 29,361,384 | 1.85 | 什項負債 | 1,161,437,352 | 73.27 |
| 非流動金融資產 | 4,033,900 | 0.25 | 存入保證金 | 8,422,014 | 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 | 289,317 | 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 | 1,152,726,021 | 72.72 |
| 準備金 | 25,327,484 | 1.60 | 淨值 | 338,287,718 | 21.34 |
| 退休及離職準備金 | 289,317 | 0.02 | 基金 | 393,100,915 | 24.80 |
| 其他準備金 | 25,038,167 | 1.58 | 基金 | 393,100,915 | 24.80 |
| 不動產、廠房及設備 | 273,469,397 | 17.25 | 基金 | 393,100,915 | 24.80 |
| 土地改良物 | 6,227,253 | 0.39 | 公積 | 12,364,059 | 0.78 |
| 土地改良物 | 14,652,346 | 0.92 | 資本公積 | 12,364,059 | 0.78 |
| 累計折舊－土地改良物 | -8,425,093 | -0.53 | 受贈公積 | 12,364,059 | 0.78 |
| 房屋及建築 | 171,591,175 | 10.82 | 累積餘絀 | -67,177,256 | -4.24 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|------------|----------------------|---------------|
| 房屋及建築 | 193,842,245 | 12.23 | 累積短絀 | -67,177,256 | -4.24 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -22,251,070 | -1.40 | 累積短絀 | -57,271,328 | -3.61 |
| 機械及設備 | 53,136,182 | 3.35 | 本期短絀 | -9,905,928 | -0.62 |
| 機械及設備 | 130,845,216 | 8.25 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -77,709,034 | -4.90 | | | |
| 交通及運輸設備 | 5,604,261 | 0.35 | | | |
| 交通及運輸設備 | 29,762,930 | 1.88 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -24,158,669 | -1.52 | | | |
| 什項設備 | 36,910,526 | 2.33 | | | |
| 什項設備 | 126,177,908 | 7.96 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -89,267,382 | -5.63 | | | |
| 無形資產 | 310,113 | 0.02 | | | |
| 無形資產 | 310,113 | 0.02 | | | |
| 電腦軟體 | 310,113 | 0.02 | | | |
| 其他資產 | 1,179,497,576 | 74.41 | | | |
| 遞延資產 | 26,765,412 | 1.69 | | | |
| 遞延費用 | 26,765,412 | 1.69 | | | |
| 什項資產 | 1,152,732,164 | 72.72 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 6,143 | 0.00 | | | |
| 代管資產 | 1,225,952,699 | 77.34 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -73,226,678 | -4.62 | | | |
| 合 計 | 1,585,198,993 | 100.00 | 合 計 | 1,585,198,993 | 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03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 | 9,003 | 9,092 | -89 | -0.98 | 18,834,726 | 18,912,000 | -77,274 | -0.41 |
| | | 累計數 | 2,092 | 2,080 | 100.58 | 39,378 | 39,864 | -486 | -1.22 | 82,379,320 | 82,917,000 | -537,680 | -0.65 |
| 建教合作 | 元 | 本月數 | 0 | 0 | | | | | | 1,035,447 | 970,000 | 65,447 | 6.75 |
| | | 累計數 | 0 | 0 | | | | | | 2,539,491 | 2,198,000 | 341,491 | 15.54 |

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03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 | 3,500,000 | 264,780 | 0 | 264,780 | 7.57 | -3,235,220 | -92.43 | | |
| 土地改良物 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1,000,000 | -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 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1,000,000 | -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 | 2,100,000 | 143,700 | 0 | 143,700 | 6.84 | -1,956,300 | -93.16 | 110年度校舍更換冷氣機及辦公家具已請購，刻正辦理採買中，廠商尚未交貨。 | 加速110年度校舍更換冷氣機及辦公家具請購作業。 |
| 機械及設備 | 0 | 8,507,000 | 0 | 0 | 8,507,000 | 2,100,000 | 143,700 | 0 | 143,700 | 6.84 | -1,956,300 | -93.16 | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 | | 35,000 | | 係購置音樂教室音響設備。 | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 | | 35,000 | | | |
| 什項設備 | 0 | 2,308,000 | 0 | 0 | 2,308,000 | 400,000 | 86,080 | 0 | 86,080 | 21.52 | -313,920 | -78.48 | 110年度校舍更換冷氣機及辦公家具已請購，刻正辦理採買中，廠商尚未交貨。 | 加速110年度校舍更換冷氣機及辦公家具請購作業。 |
| 什項設備 | 0 | 2,308,000 | 0 | 0 | 2,308,000 | 400,000 | 86,080 | 0 | 86,080 | 21.52 | -313,920 | -78.48 | | |
| 總計 | 0 | 16,315,000 | 0 | 0 | 16,315,000 | 3,500,000 | 264,780 | 0 | 264,780 | 7.57 | -3,235,220 | -92.43 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 0 | 16,315,000 | 0 | 0 | 16,315,000 | 3,500,000 | 264,780 | 0 | 264,780 | 7.57 | -3,235,220 | -92.43 | | |
| 土地改良物 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1,000,000 | -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 | 2,100,000 | 143,700 | 0 | 143,700 | 6.84 | -1,956,300 | -93.16 | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 | | 35,000 | | | |
| 什項設備 | 0 | 2,308,000 | 0 | 0 | 2,308,000 | 400,000 | 86,080 | 0 | 86,080 | 21.52 | -313,920 | -78.48 | | |
| 總計 | 0 | 16,315,000 | 0 | 0 | 16,315,000 | 3,500,000 | 264,780 | 0 | 264,780 | 7.57 | -3,235,220 | -92.43 | | |

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03月份

| 科目名稱 | 本月實際數 | 累計實際數 | 備註 |
|------|----------|----------|----|
| 會費 | 2,000.00 | 6,000.00 | |