

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04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 | 21,137,319 | 20,327,000 | 810,319 | 3.99 | 105,154,430 | 109,747,000 | -4,592,570 | -4.18 |
| 教學收入 | 31,895,000 | 1,186,573 | 856,000 | 330,573 | 38.62 | 13,529,998 | 17,214,000 | -3,684,002 | -21.40 |
| 學雜費收入 | 32,125,000 | 521,272 | 0 | 521,272 | | 16,251,220 | 16,286,000 | -34,780 | -0.21 |
| 學雜費減免 | -11,757,000 | -9,337 | 0 | -9,337 | | -5,935,351 | -5,978,000 | 42,649 | -0.71 |
| 建教合作收入 | 11,527,000 | 674,638 | 856,000 | -181,362 | -21.19 | 3,214,129 | 6,906,000 | -3,691,871 | -53.46 |
| 其他業務收入 | 242,694,000 | 19,950,746 | 19,471,000 | 479,746 | 2.46 | 91,624,432 | 92,533,000 | -908,568 | -0.98 |
| 學校教學研究補助收入 | 227,999,000 | 19,259,000 | 19,259,000 | 0 | | 85,897,000 | 85,897,000 | 0 | |
| 其他補助收入 | 8,682,000 | 983,172 | 212,000 | 771,172 | 363.76 | 4,350,119 | 3,758,000 | 592,119 | 15.76 |
| 雜項業務收入 | 6,013,000 | -291,426 | 0 | -291,426 | | 1,377,313 | 2,878,000 | -1,500,687 | -52.14 |
| 業務成本與費用 | 316,695,000 | 24,243,834 | 23,618,000 | 625,834 | 2.65 | 121,741,354 | 123,871,000 | -2,129,646 | -1.72 |
| 教學成本 | 275,257,000 | 21,451,689 | 19,611,000 | 1,840,689 | 9.39 | 106,370,500 | 104,726,000 | 1,644,500 | 1.57 |
| 教學研究及訓輔成本 | 263,947,000 | 20,777,051 | 18,659,000 | 2,118,051 | 11.35 | 103,156,371 | 101,576,000 | 1,580,371 | 1.56 |
| 建教合作成本 | 11,310,000 | 674,638 | 952,000 | -277,362 | -29.13 | 3,214,129 | 3,150,000 | 64,129 | 2.04 |
| 其他業務成本 | 1,956,000 | 106,661 | 90,000 | 16,661 | 18.51 | 565,245 | 694,000 | -128,755 | -18.55 |
| 學生公費及獎勵金 | 1,956,000 | 106,661 | 90,000 | 16,661 | 18.51 | 565,245 | 694,000 | -128,755 | -18.55 |
| 管理及總務費用 | 39,482,000 | 2,644,702 | 3,917,000 | -1,272,298 | -32.48 | 14,749,003 | 18,451,000 | -3,701,997 | -20.06 |
| 管理費用及總務費用 | 39,482,000 | 2,644,702 | 3,917,000 | -1,272,298 | -32.48 | 14,749,003 | 18,451,000 | -3,701,997 | -20.06 |
| 其他業務費用 | 0 | 40,782 | 0 | 40,782 | | 56,606 | 0 | 56,606 | |
| 雜項業務費用 | 0 | 40,782 | 0 | 40,782 | | 56,606 | 0 | 56,606 | |
| 業務賸餘(短絀) | -42,106,000 | -3,106,515 | -3,291,000 | 184,485 | -5.61 | -16,586,924 | -14,124,000 | -2,462,924 | 17.44 |
| 業務外收入 | 5,711,000 | 1,132,418 | 254,000 | 878,418 | 345.83 | 5,102,659 | 1,977,000 | 3,125,659 | 158.10 |
| 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 | 1,132,418 | 254,000 | 878,418 | 345.83 | 5,102,659 | 1,977,000 | 3,125,659 | 158.10 |
| 資產使用及權利金收入 | 2,936,000 | -286,370 | 20,000 | -306,370 | -1,531.85 | 3,025,068 | 1,121,000 | 1,904,068 | 169.85 |
| 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 178 | 0 | 178 | |
| 受贈收入 | 2,393,000 | 397,743 | 233,000 | 164,743 | 70.71 | 863,784 | 832,000 | 31,784 | 3.82 |
| 雜項收入 | 72,000 | 1,021,045 | 1,000 | 1,020,045 | 102,004.50 | 1,213,629 | 24,000 | 1,189,629 | 4,956.79 |
| 業務外費用 | 1,123,000 | 31,478 | 90,000 | -58,522 | -65.02 | 427,238 | 361,000 | 66,238 | 18.35 |
| 其他業務外費用 | 1,123,000 | 31,478 | 90,000 | -58,522 | -65.02 | 427,238 | 361,000 | 66,238 | 18.35 |
| 雜項費用 | 1,123,000 | 31,478 | 90,000 | -58,522 | -65.02 | 427,238 | 361,000 | 66,238 | 18.35 |
| 業務外賸餘(短絀) | 4,588,000 | 1,100,940 | 164,000 | 936,940 | 571.30 | 4,675,421 | 1,616,000 | 3,059,421 | 189.32 |
| 本期賸餘(短絀) | -37,518,000 | -2,005,575 | -3,127,000 | 1,121,425 | -35.86 | -11,911,503 | -12,508,000 | 596,497 | -4.77 |

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04月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------------------|---------------|--------|-------------|---------------|-------|
| 資產 | 1,573,382,268 | 100.00 | 負債 | 1,236,596,475 | 78.59 |
| 流動資產 | 94,443,277 | 6.00 | 流動負債 | 34,092,031 | 2.17 |
| 現金 | 89,189,677 | 5.67 | 應付款項 | 14,994,846 | 0.95 |
| 銀行存款 | 89,059,677 | 5.66 | 應付代收款 | 14,994,846 | 0.95 |
| 零用及週轉金 | 130,000 | 0.01 | 預收款項 | 19,097,185 | 1.21 |
| 流動金融資產 | 4,999,000 | 0.32 | 預收收入 | 19,097,185 | 1.21 |
| 其他金融資產－流動 | 4,999,000 | 0.32 | 其他負債 | 1,202,504,444 | 76.43 |
| 預付款項 | 254,600 | 0.02 | 遞延負債 | 41,648,841 | 2.65 |
| 預付費用 | 254,600 | 0.02 | 遞延收入 | 41,648,841 | 2.65 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 29,172,414 | 1.85 | 什項負債 | 1,160,855,603 | 73.78 |
| 非流動金融資產 | 4,033,900 | 0.26 | 存入保證金 | 8,339,517 | 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 | 293,715 | 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 | 1,152,222,371 | 73.23 |
| 準備金 | 25,138,514 | 1.60 | 淨值 | 336,785,793 | 21.41 |
| 退休及離職準備金 | 293,715 | 0.02 | 基金 | 393,100,915 | 24.98 |
| 其他準備金 | 24,844,799 | 1.58 | 基金 | 393,100,915 | 24.98 |
| 不動產、廠房及設備 | 271,444,189 | 17.25 | 基金 | 393,100,915 | 24.98 |
| 土地改良物 | 6,105,150 | 0.39 | 公積 | 12,867,709 | 0.82 |
| 土地改良物 | 14,652,346 | 0.93 | 資本公積 | 12,867,709 | 0.82 |
| 累計折舊－土地改良物 | -8,547,196 | -0.54 | 受贈公積 | 12,867,709 | 0.82 |
| 房屋及建築 | 171,295,695 | 10.89 | 累積餘絀 | -69,182,831 | -4.40 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|------------|----------------------|---------------|
| 房屋及建築 | 193,842,245 | 12.32 | 累積短絀 | -69,182,831 | -4.40 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -22,546,550 | -1.43 | 累積短絀 | -57,271,328 | -3.64 |
| 機械及設備 | 52,168,771 | 3.32 | 本期短絀 | -11,911,503 | -0.76 |
| 機械及設備 | 130,746,948 | 8.31 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -78,578,177 | -4.99 | | | |
| 交通及運輸設備 | 5,462,869 | 0.35 | | | |
| 交通及運輸設備 | 29,635,530 | 1.88 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -24,172,661 | -1.54 | | | |
| 什項設備 | 36,411,704 | 2.31 | | | |
| 什項設備 | 125,417,850 | 7.97 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -89,006,146 | -5.66 | | | |
| 無形資產 | 295,401 | 0.02 | | | |
| 無形資產 | 295,401 | 0.02 | | | |
| 電腦軟體 | 295,401 | 0.02 | | | |
| 其他資產 | 1,178,026,987 | 74.87 | | | |
| 遞延資產 | 25,798,473 | 1.64 | | | |
| 遞延費用 | 25,798,473 | 1.64 | | | |
| 什項資產 | 1,152,228,514 | 73.23 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 6,143 | 0.00 | | | |
| 代管資產 | 1,225,942,282 | 77.92 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -73,719,911 | -4.69 | | | |
| 合 計 | 1,573,382,268 | 100.00 | 合 計 | 1,573,382,268 | 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04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 | 9,932 | 8,971 | 961 | 10.71 | 20,777,051 | 18,659,000 | 2,118,051 | 11.35 |
| | | 累計數 | 2,092 | 2,080 | 100.58 | 49,310 | 48,835 | 475 | 0.97 | 103,156,371 | 101,576,000 | 1,580,371 | 1.56 |
| 建教合作 | 元 | 本月數 | 0 | 0 | | | | | | 674,638 | 952,000 | -277,362 | -29.13 |
| | | 累計數 | 0 | 0 | | | | | | 3,214,129 | 3,150,000 | 64,129 | 2.04 |

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04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 | 4,000,000 | 454,884 | 0 | 454,884 | 11.37 | -3,545,116 | -88.63 | | |
| 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 | 2,600,000 | 275,673 | 0 | 275,673 | 10.60 | -2,324,327 | -89.40 | 110年度校舍更換冷氣機及辦公家具已採買，現正辦理驗收付款中。 | 加速110年度校舍更換冷氣機及辦公家具驗收付款作業。 |
| 機械及設備 | 0 | 8,507,000 | 0 | 0 | 8,507,000 | 2,600,000 | 275,673 | 0 | 275,673 | 10.60 | -2,324,327 | -89.40 | | |
| 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 | 144,211 | 0 | 144,211 | 36.05 | -255,789 | -63.95 | 110年度校舍更換冷氣機及辦公家具已採買，現正辦理驗收付款中。 | 加速110年度校舍更換冷氣機及辦公家具驗收付款作業。 |
| 什項設備 | 0 | 2,308,000 | 0 | 0 | 2,308,000 | 400,000 | 144,211 | 0 | 144,211 | 36.05 | -255,789 | -63.95 | | |
| 總計 | 0 | 16,315,000 | 0 | 0 | 16,315,000 | 4,000,000 | 454,884 | 0 | 454,884 | 11.37 | -3,545,116 | -88.63 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 0 | 16,315,000 | 0 | 0 | 16,315,000 | 4,000,000 | 454,884 | 0 | 454,884 | 11.37 | -3,545,116 | -88.63 | | |
| 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 | 2,600,000 | 275,673 | 0 | 275,673 | 10.60 | -2,324,327 | -89.40 | | |
| 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 | 144,211 | 0 | 144,211 | 36.05 | -255,789 | -63.95 | | |
| 總計 | 0 | 16,315,000 | 0 | 0 | 16,315,000 | 4,000,000 | 454,884 | 0 | 454,884 | 11.37 | -3,545,116 | -88.63 | | |

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04月份

| 科目名稱 | 本月實際數 | 累計實際數 | 備註 |
|------|-------|----------|----|
| 會費 | 0.00 | 6,000.00 | |