

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05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	21,884,597	19,872,000	2,012,597	10.13	127,039,027	129,619,000	-2,579,973	-1.99
教學收入	31,895,000	707,778	0	707,778		14,237,776	17,214,000	-2,976,224	-17.29
學雜費收入	32,125,000	0	0	0		16,251,220	16,286,000	-34,780	-0.21
學雜費減免	-11,757,000	0	0	0		-5,935,351	-5,978,000	42,649	-0.71
建教合作收入	11,527,000	707,778	0	707,778		3,921,907	6,906,000	-2,984,093	-43.21
其他業務收入	242,694,000	21,176,819	19,872,000	1,304,819	6.57	112,801,251	112,405,000	396,251	0.35
學校教學研究補助收入	227,999,000	19,660,000	19,660,000	0		105,557,000	105,557,000	0	
其他補助收入	8,682,000	1,516,819	212,000	1,304,819	615.48	5,866,938	3,970,000	1,896,938	47.78
雜項業務收入	6,013,000	0	0	0		1,377,313	2,878,000	-1,500,687	-52.14
業務成本與費用	316,695,000	25,156,874	23,161,000	1,995,874	8.62	146,898,228	147,032,000	-133,772	-0.09
教學成本	275,257,000	20,680,136	20,246,000	434,136	2.14	127,050,636	124,972,000	2,078,636	1.66
教學研究及訓輔成本	263,947,000	19,972,358	19,180,000	792,358	4.13	123,128,729	120,756,000	2,372,729	1.96
建教合作成本	11,310,000	707,778	1,066,000	-358,222	-33.60	3,921,907	4,216,000	-294,093	-6.98
其他業務成本	1,956,000	110,860	110,000	860	0.78	676,105	804,000	-127,895	-15.91
學生公費及獎勵金	1,956,000	110,860	110,000	860	0.78	676,105	804,000	-127,895	-15.91
管理及總務費用	39,482,000	4,365,878	2,805,000	1,560,878	55.65	19,114,881	21,256,000	-2,141,119	-10.07
管理費用及總務費用	39,482,000	4,365,878	2,805,000	1,560,878	55.65	19,114,881	21,256,000	-2,141,119	-10.07
其他業務費用	0	0	0	0		56,606	0	56,606	
雜項業務費用	0	0	0	0		56,606	0	56,606	
業務賸餘(短絀)	-42,106,000	-3,272,277	-3,289,000	16,723	-0.51	-19,859,201	-17,413,000	-2,446,201	14.05
業務外收入	5,711,000	211,162	254,000	-42,838	-16.87	5,313,821	2,231,000	3,082,821	138.18
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	211,162	254,000	-42,838	-16.87	5,313,821	2,231,000	3,082,821	138.18
資產使用及權利金收入	2,936,000	15,045	20,000	-4,955	-24.78	3,040,113	1,141,000	1,899,113	166.44
違規罰款收入	0	0	0	0		178	0	178	
受贈收入	2,393,000	150,309	233,000	-82,691	-35.49	1,014,093	1,065,000	-50,907	-4.78
雜項收入	72,000	45,808	1,000	44,808	4,480.80	1,259,437	25,000	1,234,437	4,937.75
業務外費用	1,123,000	42,156	92,000	-49,844	-54.18	469,394	453,000	16,394	3.62
其他業務外費用	1,123,000	42,156	92,000	-49,844	-54.18	469,394	453,000	16,394	3.62
雜項費用	1,123,000	42,156	92,000	-49,844	-54.18	469,394	453,000	16,394	3.62
業務外賸餘(短絀)	4,588,000	169,006	162,000	7,006	4.32	4,844,427	1,778,000	3,066,427	172.46
本期賸餘(短絀)	-37,518,000	-3,103,271	-3,127,000	23,729	-0.76	-15,014,774	-15,635,000	620,226	-3.97

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05月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,563,531,619	100.00	負債	1,229,345,447	78.63
流動資產	86,577,167	5.54	流動負債	27,189,108	1.74
現金	81,422,927	5.21	應付款項	8,440,861	0.54
銀行存款	81,292,927	5.20	應付代收款	8,440,861	0.54
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	18,748,247	1.20
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收收入	18,748,247	1.20
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	其他負債	1,202,156,339	76.89
預付款項	155,240	0.01	遞延負債	41,666,136	2.66
預付費用	155,240	0.01	遞延收入	41,666,136	2.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,091,703	1.86	什項負債	1,160,490,203	74.22
非流動金融資產	4,033,900	0.26	存入保證金	8,473,373	0.54
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	3,380,000	0.22	應付退休及離職金	298,109	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	1,151,718,721	73.66
準備金	25,057,803	1.60	淨值	334,186,172	21.37
退休及離職準備金	298,109	0.02	基金	393,100,915	25.14
其他準備金	24,759,694	1.58	基金	393,100,915	25.14
不動產、廠房及設備	271,025,170	17.33	基金	393,100,915	25.14
土地改良物	5,983,047	0.38	公積	13,371,359	0.86
土地改良物	14,652,346	0.94	資本公積	13,371,359	0.86
累計折舊－土地改良物	-8,669,299	-0.55	受贈公積	13,371,359	0.86
房屋及建築	171,000,216	10.94	累積餘絀	-72,286,102	-4.62

房屋及建築	193,842,245	12.40	累積短絀	-72,286,102	-4.62
累計折舊－房屋及建築	-22,842,029	-1.46	累積短絀	-57,271,328	-3.66
機械及設備	51,481,008	3.29	本期短絀	-15,014,774	-0.96
機械及設備	131,160,149	8.39			
累計折舊－機械及設備	-79,679,141	-5.10			
交通及運輸設備	5,337,259	0.34			
交通及運輸設備	29,635,530	1.90			
累計折舊－交通及運輸設備	-24,298,271	-1.55			
什項設備	37,223,640	2.38			
什項設備	126,157,223	8.07			
累計折舊－什項設備	-88,933,583	-5.69			
無形資產	280,689	0.02			
無形資產	280,689	0.02			
電腦軟體	280,689	0.02			
其他資產	1,176,556,890	75.25			
遞延資產	24,832,026	1.59			
遞延費用	24,832,026	1.59			
什項資產	1,151,724,864	73.66			
暫付及待結轉帳項	6,143	0.00			
代管資產	1,225,890,229	78.41			
累計折舊－代管資產	-74,171,508	-4.74			
合 計	1,563,531,619	100.00	合 計	1,563,531,619	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05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	9,547	9,221	326	3.54	19,972,358	19,180,000	792,358	4.13
		累計數	2,092	2,080	100.58	58,857	58,056	801	1.38	123,128,729	120,756,000	2,372,729	1.96
建教合作	元	本月數	0	0						707,778	1,066,000	-358,222	-33.60
		累計數	0	0						3,921,907	4,216,000	-294,093	-6.98

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05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	4,500,000	1,812,193	0	1,812,193	40.27	-2,687,807	-59.73		
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	3,100,000	688,873	0	688,873	22.22	-2,411,127	-77.78	110年度充實一般科目教學設備刻正辦理採買中，廠商尚未交貨。	加速110年度充實一般科目教學設備採買作業。
機械及設備	0	8,507,000	0	0	8,507,000	3,100,000	688,873	0	688,873	22.22	-2,411,127	-77.78		
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	1,088,320	0	1,088,320	272.08	688,320	172.08	係購置校舍冷氣機及辦公家具等設備。	
什項設備	0	2,308,000	0	0	2,308,000	400,000	1,088,320	0	1,088,320	272.08	688,320	172.08		
總計	0	16,315,000	0	0	16,315,000	4,500,000	1,812,193	0	1,812,193	40.27	-2,687,807	-59.73		
不動產、廠房及設備	0	16,315,000	0	0	16,315,000	4,500,000	1,812,193	0	1,812,193	40.27	-2,687,807	-59.73		
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	3,100,000	688,873	0	688,873	22.22	-2,411,127	-77.78		
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	1,088,320	0	1,088,320	272.08	688,320	172.08		
總計	0	16,315,000	0	0	16,315,000	4,500,000	1,812,193	0	1,812,193	40.27	-2,687,807	-59.73		

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05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	