

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06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	19,933,472	19,063,000	870,472	4.57	146,972,499	148,682,000	-1,709,501	-1.15
教學收入	31,895,000	448,008	0	448,008		14,685,784	17,214,000	-2,528,216	-14.69
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	448,008	0	448,008		4,369,915	6,906,000	-2,536,085	-36.72
其他業務收入	242,694,000	19,485,464	19,063,000	422,464	2.22	132,286,715	131,468,000	818,715	0.62
學校教學研究補助收入	227,999,000	18,675,000	18,675,000	0		124,232,000	124,232,000	0	
其他補助收入	8,682,000	810,464	388,000	422,464	108.88	6,677,402	4,358,000	2,319,402	53.22
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	23,515,222	22,764,000	751,222	3.30	170,413,450	169,796,000	617,450	0.36
教學成本	275,257,000	20,611,186	20,065,000	546,186	2.72	147,661,822	145,037,000	2,624,822	1.81
教學研究及訓輔成本	263,947,000	20,163,178	19,115,000	1,048,178	5.48	143,291,907	139,871,000	3,420,907	2.45
建教合作成本	11,310,000	448,008	950,000	-501,992	-52.84	4,369,915	5,166,000	-796,085	-15.41
其他業務成本	1,956,000	156,242	90,000	66,242	73.60	832,347	894,000	-61,653	-6.90
學生公費及獎勵金	1,956,000	156,242	90,000	66,242	73.60	832,347	894,000	-61,653	-6.90
管理及總務費用	39,482,000	2,747,794	2,609,000	138,794	5.32	21,862,675	23,865,000	-2,002,325	-8.39
管理費用及總務費用	39,482,000	2,747,794	2,609,000	138,794	5.32	21,862,675	23,865,000	-2,002,325	-8.39
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	-3,581,750	-3,701,000	119,250	-3.22	-23,440,951	-21,114,000	-2,326,951	11.02
業務外收入	5,711,000	934,131	667,000	267,131	40.05	6,247,952	2,898,000	3,349,952	115.60
財務收入	310,000	0	155,000	-155,000	-100.00	0	155,000	-155,000	-100.00
利息收入	310,000	0	155,000	-155,000	-100.00	0	155,000	-155,000	-100.00
其他業務外收入	5,401,000	934,131	512,000	422,131	82.45	6,247,952	2,743,000	3,504,952	127.78
資產使用及權利金收入	2,936,000	-38,419	328,000	-366,419	-111.71	3,001,694	1,469,000	1,532,694	104.34
違規罰款收入	0	0	0	0		178	0	178	
受贈收入	2,393,000	972,180	183,000	789,180	431.25	1,986,273	1,248,000	738,273	59.16
雜項收入	72,000	370	1,000	-630	-63.00	1,259,807	26,000	1,233,807	4,745.41
業務外費用	1,123,000	28,085	93,000	-64,915	-69.80	497,479	546,000	-48,521	-8.89
其他業務外費用	1,123,000	28,085	93,000	-64,915	-69.80	497,479	546,000	-48,521	-8.89
雜項費用	1,123,000	28,085	93,000	-64,915	-69.80	497,479	546,000	-48,521	-8.89
業務外賸餘（短絀）	4,588,000	906,046	574,000	332,046	57.85	5,750,473	2,352,000	3,398,473	144.49
本期賸餘（短絀）	-37,518,000	-2,675,704	-3,127,000	451,296	-14.43	-17,690,478	-18,762,000	1,071,522	-5.71

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06月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,558,457,950	100.00	負債	1,226,454,249	78.70
流動資產	84,595,681	5.43	流動負債	25,130,168	1.61
現金	74,011,441	4.75	應付款項	7,221,140	0.46
銀行存款	73,881,441	4.74	應付代收款	7,221,140	0.46
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	17,909,028	1.15
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收收入	17,909,028	1.15
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	其他負債	1,201,324,081	77.08
預付款項	155,240	0.01	遞延負債	41,354,496	2.65
預付費用	155,240	0.01	遞延收入	41,354,496	2.65
短期貸墊款	5,430,000	0.35	什項負債	1,159,969,585	74.43
短期墊款	5,430,000	0.35	存入保證金	8,441,588	0.54
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,067,657	1.87	應付退休及離職金	298,109	0.02
非流動金融資產	4,033,900	0.26	暫收及待結轉帳項	4,400	0.00
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	3,380,000	0.22	應付代管資產	1,151,225,488	73.87
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	淨值	332,003,701	21.30
準備金	25,033,757	1.61	基金	393,100,915	25.22
退休及離職準備金	298,109	0.02	基金	393,100,915	25.22
其他準備金	24,735,648	1.59	基金	393,100,915	25.22
不動產、廠房及設備	269,431,425	17.29	公積	13,864,592	0.89
土地改良物	5,860,944	0.38	資本公積	13,864,592	0.89
土地改良物	14,652,346	0.94	受贈公積	13,864,592	0.89

累計折舊－土地改良物	-8,791,402	-0.56	累積餘絀	-74,961,806	-4.81
房屋及建築	170,704,737	10.95	累積短絀	-74,961,806	-4.81
房屋及建築	193,842,245	12.44	累積短絀	-57,271,328	-3.67
累計折舊－房屋及建築	-23,137,508	-1.48	本期短絀	-17,690,478	-1.14
機械及設備	50,569,540	3.24			
機械及設備	131,249,150	8.42			
累計折舊－機械及設備	-80,679,610	-5.18			
交通及運輸設備	5,211,644	0.33			
交通及運輸設備	29,635,530	1.90			
累計折舊－交通及運輸設備	-24,423,886	-1.57			
什項設備	37,084,560	2.38			
什項設備	126,548,268	8.12			
累計折舊－什項設備	-89,463,708	-5.74			
無形資產	265,977	0.02			
無形資產	265,977	0.02			
電腦軟體	265,977	0.02			
其他資產	1,175,097,210	75.40			
遞延資產	23,865,579	1.53			
遞延費用	23,865,579	1.53			
什項資產	1,151,231,631	73.87			
暫付及待結轉帳項	6,143	0.00			
代管資產	1,225,868,078	78.66			
累計折舊－代管資產	-74,642,590	-4.79			
合 計	1,558,457,950	100.00	合 計	1,558,457,950	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06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	1,579	2,080	75.91	12,770	9,190	3,580	38.96	20,163,178	19,115,000	1,048,178	5.48
		累計數	1,579	2,080	75.91	90,749	67,246	23,503	34.95	143,291,907	139,871,000	3,420,907	2.45
建教合作	元	本月數	0	0						448,008	950,000	-501,992	-52.84
		累計數	0	0						4,369,915	5,166,000	-796,085	-15.41

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06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	5,000,000	2,338,719	0	2,338,719	46.77	-2,661,281	-53.23		
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	3,600,000	777,873	0	777,873	21.61	-2,822,127	-78.39	110年度充實一般科目教學設備已請購，刻正辦理採買中。	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	3,600,000	777,873	0	777,873	21.61	-2,822,127	-78.39		
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	1,525,846	0	1,525,846	381.46	1,125,846	281.46	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	1,525,846	0	1,525,846	381.46	1,125,846	281.46		
總計	0	16,315,000	0	0	16,315,000	5,000,000	2,338,719	0	2,338,719	46.77	-2,661,281	-53.23		
不動產、廠房及設備	0	16,315,000	0	0	16,315,000	5,000,000	2,338,719	0	2,338,719	46.77	-2,661,281	-53.23		
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	3,600,000	777,873	0	777,873	21.61	-2,822,127	-78.39		
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	1,525,846	0	1,525,846	381.46	1,125,846	281.46		
總計	0	16,315,000	0	0	16,315,000	5,000,000	2,338,719	0	2,338,719	46.77	-2,661,281	-53.23		

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 06 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	