

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07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	22,415,284	19,602,000	2,813,284	14.35	169,387,783	168,284,000	1,103,783	0.66
教學收入	31,895,000	675,321	0	675,321		15,361,105	17,214,000	-1,852,895	-10.76
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	675,321	0	675,321		5,045,236	6,906,000	-1,860,764	-26.94
其他業務收入	242,694,000	21,739,963	19,602,000	2,137,963	10.91	154,026,678	151,070,000	2,956,678	1.96
學校教學研究補助收入	227,999,000	19,390,000	19,390,000	0		143,622,000	143,622,000	0	
其他補助收入	8,682,000	1,927,043	212,000	1,715,043	808.98	8,604,445	4,570,000	4,034,445	88.28
雜項業務收入	6,013,000	422,920	0	422,920		1,800,233	2,878,000	-1,077,767	-37.45
業務成本與費用	316,695,000	24,190,157	23,090,000	1,100,157	4.76	194,603,607	192,886,000	1,717,607	0.89
教學成本	275,257,000	19,837,822	20,283,000	-445,178	-2.19	167,499,644	165,320,000	2,179,644	1.32
教學研究及訓輔成本	263,947,000	19,162,501	19,401,000	-238,499	-1.23	162,454,408	159,272,000	3,182,408	2.00
建教合作成本	11,310,000	675,321	882,000	-206,679	-23.43	5,045,236	6,048,000	-1,002,764	-16.58
其他業務成本	1,956,000	58,367	90,000	-31,633	-35.15	890,714	984,000	-93,286	-9.48
學生公費及獎勵金	1,956,000	58,367	90,000	-31,633	-35.15	890,714	984,000	-93,286	-9.48
管理及總務費用	39,482,000	4,293,968	2,717,000	1,576,968	58.04	26,156,643	26,582,000	-425,357	-1.60
管理費用及總務費用	39,482,000	4,293,968	2,717,000	1,576,968	58.04	26,156,643	26,582,000	-425,357	-1.60
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	-1,774,873	-3,488,000	1,713,127	-49.11	-25,215,824	-24,602,000	-613,824	2.50
業務外收入	5,711,000	925,287	452,000	473,287	104.71	7,173,239	3,350,000	3,823,239	114.13
財務收入	310,000	189,894	0	189,894		189,894	155,000	34,894	22.51
利息收入	310,000	189,894	0	189,894		189,894	155,000	34,894	22.51
其他業務外收入	5,401,000	735,393	452,000	283,393	62.70	6,983,345	3,195,000	3,788,345	118.57
資產使用及權利金收入	2,936,000	676,951	248,000	428,951	172.96	3,678,645	1,717,000	1,961,645	114.25
違規罰款收入	0	1,742	0	1,742		1,920	0	1,920	
受贈收入	2,393,000	53,881	183,000	-129,119	-70.56	2,040,154	1,431,000	609,154	42.57
雜項收入	72,000	2,819	21,000	-18,181	-86.58	1,262,626	47,000	1,215,626	2,586.44
業務外費用	1,123,000	17,759	90,000	-72,241	-80.27	515,238	636,000	-120,762	-18.99
其他業務外費用	1,123,000	17,759	90,000	-72,241	-80.27	515,238	636,000	-120,762	-18.99
雜項費用	1,123,000	17,759	90,000	-72,241	-80.27	515,238	636,000	-120,762	-18.99
業務外賸餘（短絀）	4,588,000	907,528	362,000	545,528	150.70	6,658,001	2,714,000	3,944,001	145.32
本期賸餘（短絀）	-37,518,000	-867,345	-3,126,000	2,258,655	-72.25	-18,557,823	-21,888,000	3,330,177	-15.21

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,572,820,432	100.00	負債	1,240,691,427	78.88
流動資產	101,958,761	6.48	流動負債	40,087,851	2.55
現金	96,911,521	6.16	應付款項	24,513,320	1.56
銀行存款	96,781,521	6.15	應付代收款	24,513,320	1.56
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	15,574,531	0.99
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收收入	15,574,531	0.99
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	其他負債	1,200,603,576	76.33
預付款項	48,240	0.00	遞延負債	41,234,476	2.62
預付費用	48,240	0.00	遞延收入	41,234,476	2.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,194,776	1.86	什項負債	1,159,369,100	73.71
非流動金融資產	4,033,900	0.26	存入保證金	8,329,348	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	306,913	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	1,150,732,839	73.16
準備金	25,160,876	1.60	淨值	332,129,005	21.12
退休及離職準備金	306,913	0.02	基金	393,600,915	25.03
其他準備金	24,853,963	1.58	基金	393,600,915	25.03
不動產、廠房及設備	267,777,517	17.03	基金	393,600,915	25.03
土地改良物	5,738,841	0.36	公積	14,357,241	0.91
土地改良物	14,652,346	0.93	資本公積	14,357,241	0.91
累計折舊－土地改良物	-8,913,505	-0.57	受贈公積	14,357,241	0.91
房屋及建築	170,409,258	10.83	累積餘絀	-75,829,151	-4.82

房屋及建築	193,842,245	12.32	累積短絀	-75,829,151	-4.82
累計折舊－房屋及建築	-23,432,987	-1.49	累積短絀	-57,271,328	-3.64
機械及設備	49,861,470	3.17	本期短絀	-18,557,823	-1.18
機械及設備	131,315,520	8.35			
累計折舊－機械及設備	-81,454,050	-5.18			
交通及運輸設備	5,147,015	0.33			
交通及運輸設備	29,696,530	1.89			
累計折舊－交通及運輸設備	-24,549,515	-1.56			
什項設備	36,620,933	2.33			
什項設備	126,667,127	8.05			
累計折舊－什項設備	-90,046,194	-5.73			
無形資產	251,265	0.02			
無形資產	251,265	0.02			
電腦軟體	251,265	0.02			
其他資產	1,173,638,113	74.62			
遞延資產	22,899,131	1.46			
遞延費用	22,899,131	1.46			
什項資產	1,150,738,982	73.16			
暫付及待結轉帳項	6,143	0.00			
代管資產	1,225,868,078	77.94			
累計折舊－代管資產	-75,135,239	-4.78			
合 計	1,572,820,432	100.00	合 計	1,572,820,432	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07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	1,567	2,080	75.34	12,229	9,327	2,902	31.11	19,162,501	19,401,000	-238,499	-1.23
		累計數	1,567	2,080	75.34	103,672	76,573	27,099	35.39	162,454,408	159,272,000	3,182,408	2.00
建教合作	元	本月數	0	0						675,321	882,000	-206,679	-23.43
		累計數	0	0						5,045,236	6,048,000	-1,002,764	-16.58

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07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	12,315,000	0	0	12,315,000	3,720,000	2,620,848	0	2,620,848	70.45	-1,099,152	-29.55		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	2,000,000	0	0	0	0.00	-2,000,000	-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	2,000,000	0	0	0	0.00	-2,000,000	-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	4,507,000	0	0	4,507,000	920,000	880,143	0	880,143	95.67	-39,857	-4.33	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	4,507,000	0	0	4,507,000	920,000	880,143	0	880,143	95.67	-39,857	-4.33		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	96,000	0	96,000		96,000		係購置音樂教室音響設備。	
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	96,000	0	96,000		96,000			
什項設備	0	2,308,000	0	0	2,308,000	800,000	1,644,705	0	1,644,705	205.59	844,705	105.59	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	800,000	1,644,705	0	1,644,705	205.59	844,705	105.59		
總計	0	12,315,000	0	0	12,315,000	3,720,000	2,620,848	0	2,620,848	70.45	-1,099,152	-29.55		
不動產、廠房及設備	0	12,315,000	0	0	12,315,000	3,720,000	2,620,848	0	2,620,848	70.45	-1,099,152	-29.55		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	2,000,000	0	0	0	0.00	-2,000,000	-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	4,507,000	0	0	4,507,000	920,000	880,143	0	880,143	95.67	-39,857	-4.33		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	96,000	0	96,000		96,000			
什項設備	0	2,308,000	0	0	2,308,000	800,000	1,644,705	0	1,644,705	205.59	844,705	105.59		
總計	0	12,315,000	0	0	12,315,000	3,720,000	2,620,848	0	2,620,848	70.45	-1,099,152	-29.55		

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 07 月份

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	1,000.00	7,000.00	