

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08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	21,393,130	20,304,000	1,089,130	5.36	190,780,913	188,588,000	2,192,913	1.16
教學收入	31,895,000	650,318	0	650,318		16,011,423	17,214,000	-1,202,577	-6.99
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	650,318	0	650,318		5,695,554	6,906,000	-1,210,446	-17.53
其他業務收入	242,694,000	20,742,812	20,304,000	438,812	2.16	174,769,490	171,374,000	3,395,490	1.98
學校教學研究補助收入	227,999,000	19,677,000	19,677,000	0		163,299,000	163,299,000	0	
其他補助收入	8,682,000	1,002,052	212,000	790,052	372.67	9,606,497	4,782,000	4,824,497	100.89
雜項業務收入	6,013,000	63,760	415,000	-351,240	-84.64	1,863,993	3,293,000	-1,429,007	-43.40
業務成本與費用	316,695,000	22,436,040	23,584,000	-1,147,960	-4.87	217,039,647	216,470,000	569,647	0.26
教學成本	275,257,000	19,926,660	20,630,000	-703,340	-3.41	187,426,304	185,950,000	1,476,304	0.79
教學研究及訓輔成本	263,947,000	19,276,342	19,734,000	-457,658	-2.32	181,730,750	179,006,000	2,724,750	1.52
建教合作成本	11,310,000	650,318	896,000	-245,682	-27.42	5,695,554	6,944,000	-1,248,446	-17.98
其他業務成本	1,956,000	7,984	90,000	-82,016	-91.13	898,698	1,074,000	-175,302	-16.32
學生公費及獎勵金	1,956,000	7,984	90,000	-82,016	-91.13	898,698	1,074,000	-175,302	-16.32
管理及總務費用	39,482,000	2,500,486	2,864,000	-363,514	-12.69	28,657,129	29,446,000	-788,871	-2.68
管理費用及總務費用	39,482,000	2,500,486	2,864,000	-363,514	-12.69	28,657,129	29,446,000	-788,871	-2.68
其他業務費用	0	910	0	910		57,516	0	57,516	
雜項業務費用	0	910	0	910		57,516	0	57,516	
業務賸餘(短絀)	-42,106,000	-1,042,910	-3,280,000	2,237,090	-68.20	-26,258,734	-27,882,000	1,623,266	-5.82
業務外收入	5,711,000	673,234	244,000	429,234	175.92	7,846,473	3,594,000	4,252,473	118.32
財務收入	310,000	192,590	0	192,590		382,484	155,000	227,484	146.76
利息收入	310,000	0	0	0		189,894	155,000	34,894	22.51
投資賸餘	0	192,590	0	192,590		192,590	0	192,590	
其他業務外收入	5,401,000	480,644	244,000	236,644	96.99	7,463,989	3,439,000	4,024,989	117.04
資產使用及權利金收入	2,936,000	326,967	10,000	316,967	3,169.67	4,005,612	1,727,000	2,278,612	131.94
違規罰款收入	0	30,359	0	30,359		32,279	0	32,279	
受贈收入	2,393,000	71,142	233,000	-161,858	-69.47	2,111,296	1,664,000	447,296	26.88
雜項收入	72,000	52,176	1,000	51,176	5,117.60	1,314,802	48,000	1,266,802	2,639.17
業務外費用	1,123,000	15,559	90,000	-74,441	-82.71	530,797	726,000	-195,203	-26.89
其他業務外費用	1,123,000	15,559	90,000	-74,441	-82.71	530,797	726,000	-195,203	-26.89
雜項費用	1,123,000	15,559	90,000	-74,441	-82.71	530,797	726,000	-195,203	-26.89
業務外賸餘(短絀)	4,588,000	657,675	154,000	503,675	327.06	7,315,676	2,868,000	4,447,676	155.08
本期賸餘(短絀)	-37,518,000	-385,235	-3,126,000	2,740,765	-87.68	-18,943,058	-25,014,000	6,070,942	-24.27

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08月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,573,622,305	100.00	負債	1,238,148,599	78.68
流動資產	102,871,334	6.54	流動負債	37,590,566	2.39
現金	97,824,094	6.22	應付款項	18,362,170	1.17
銀行存款	97,694,094	6.21	應付代收款	18,362,170	1.17
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	19,228,396	1.22
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收收入	19,228,396	1.22
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	其他負債	1,200,558,033	76.29
預付款項	48,240	0.00	遞延負債	41,130,476	2.61
預付費用	48,240	0.00	遞延收入	41,130,476	2.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,365,776	1.87	什項負債	1,159,427,557	73.68
非流動金融資產	4,033,900	0.26	存入保證金	8,881,884	0.56
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	311,323	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	1,150,234,350	73.09
準備金	25,331,876	1.61	淨值	335,473,706	21.32
退休及離職準備金	311,323	0.02	基金	396,838,202	25.22
其他準備金	25,020,553	1.59	基金	396,838,202	25.22
不動產、廠房及設備	265,936,305	16.90	基金	396,838,202	25.22
土地改良物	5,616,738	0.36	公積	14,849,890	0.94
土地改良物	14,652,346	0.93	資本公積	14,849,890	0.94
累計折舊－土地改良物	-9,035,608	-0.57	受贈公積	14,849,890	0.94
房屋及建築	170,113,779	10.81	累積餘絀	-76,214,386	-4.84

房屋及建築	193,842,245	12.32	累積短絀	-76,214,386	-4.84
累計折舊－房屋及建築	-23,728,466	-1.51	累積短絀	-57,271,328	-3.64
機械及設備	49,144,290	3.12	本期短絀	-18,943,058	-1.20
機械及設備	131,215,660	8.34			
累計折舊－機械及設備	-82,071,370	-5.22			
交通及運輸設備	5,020,701	0.32			
交通及運輸設備	29,696,530	1.89			
累計折舊－交通及運輸設備	-24,675,829	-1.57			
什項設備	36,040,797	2.29			
什項設備	126,325,949	8.03			
累計折舊－什項設備	-90,285,152	-5.74			
無形資產	236,553	0.02			
無形資產	236,553	0.02			
電腦軟體	236,553	0.02			
其他資產	1,175,212,337	74.68			
遞延資產	24,971,844	1.59			
遞延費用	24,971,844	1.59			
什項資產	1,150,240,493	73.10			
暫付及待結轉帳項	6,143	0.00			
代管資產	1,225,718,078	77.89			
累計折舊－代管資產	-75,483,728	-4.80			
合 計	1,573,622,305	100.00	合 計	1,573,622,305	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08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	2,049	2,080	98.51	9,408	9,488	-80	-0.84	19,276,342	19,734,000	-457,658	-2.32
		累計數	2,049	2,080	98.51	88,692	86,061	2,631	3.06	181,730,750	179,006,000	2,724,750	1.52
建教合作	元	本月數	0	0						650,318	896,000	-245,682	-27.42
		累計數	0	0						5,695,554	6,944,000	-1,248,446	-17.98

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08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	7,428,000	2,698,328	0	2,698,328	36.33	-4,729,672	-63.67		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	-3,000,000	-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	3,000,000	0	0	0	0.00	-3,000,000	-100.00		
房屋及建築	0	500,000	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0.00	-500,000	-100.00	體育館整修工程規劃中。	加速體育館整修工程規劃程序。
房屋及建築	0	500,000	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0.00	-500,000	-100.00		
機械及設備	0	4,507,000	0	0	4,507,000	2,220,000	957,623	0	957,623	43.14	-1,262,377	-56.86	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	2,220,000	957,623	0	957,623	43.14	-1,262,377	-56.86		
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	1,708,000	1,644,705	0	1,644,705	96.29	-63,295	-3.71		
什項設備	0	2,308,000	0	0	2,308,000	1,708,000	1,644,705	0	1,644,705	96.29	-63,295	-3.71		
總計	0	12,315,000	0	0	12,315,000	7,428,000	2,698,328	0	2,698,328	36.33	-4,729,672	-63.67		
不動產、廠房及設備	0	12,315,000	0	0	12,315,000	7,428,000	2,698,328	0	2,698,328	36.33	-4,729,672	-63.67		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	-3,000,000	-100.00		
房屋及建築	0	500,000	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0.00	-500,000	-100.00		
機械及設備	0	4,507,000	0	0	4,507,000	2,220,000	957,623	0	957,623	43.14	-1,262,377	-56.86		
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	1,708,000	1,644,705	0	1,644,705	96.29	-63,295	-3.71		
總計	0	12,315,000	0	0	12,315,000	7,428,000	2,698,328	0	2,698,328	36.33	-4,729,672	-63.67		

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08月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	0.00	7,000.00	