

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09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	19,400,007	37,153,000	-17,752,993	-47.78	210,180,920	225,741,000	-15,560,080	-6.89
教學收入	31,895,000	934,521	13,781,000	-12,846,479	-93.22	16,945,944	30,995,000	-14,049,056	-45.33
學雜費收入	32,125,000	102,000	15,839,000	-15,737,000	-99.36	16,353,220	32,125,000	-15,771,780	-49.10
學雜費減免	-11,757,000	0	-5,779,000	5,779,000	-100.00	-5,935,351	-11,757,000	5,821,649	-49.52
建教合作收入	11,527,000	832,521	3,721,000	-2,888,479	-77.63	6,528,075	10,627,000	-4,098,925	-38.57
其他業務收入	242,694,000	18,465,486	23,372,000	-4,906,514	-20.99	193,234,976	194,746,000	-1,511,024	-0.78
學校教學研究補助收入	227,999,000	17,630,000	17,630,000	0		180,929,000	180,929,000	0	
其他補助收入	8,682,000	876,586	3,022,000	-2,145,414	-70.99	10,483,083	7,804,000	2,679,083	34.33
雜項業務收入	6,013,000	-41,100	2,720,000	-2,761,100	-101.51	1,822,893	6,013,000	-4,190,107	-69.68
業務成本與費用	316,695,000	39,437,510	41,214,000	-1,776,490	-4.31	256,477,157	257,684,000	-1,206,843	-0.47
教學成本	275,257,000	36,246,183	37,978,000	-1,731,817	-4.56	223,672,487	223,928,000	-255,513	-0.11
教學研究及訓輔成本	263,947,000	35,413,662	36,906,000	-1,492,338	-4.04	217,144,412	215,912,000	1,232,412	0.57
建教合作成本	11,310,000	832,521	1,072,000	-239,479	-22.34	6,528,075	8,016,000	-1,487,925	-18.56
其他業務成本	1,956,000	272,200	494,000	-221,800	-44.90	1,170,898	1,568,000	-397,102	-25.33
學生公費及獎勵金	1,956,000	272,200	494,000	-221,800	-44.90	1,170,898	1,568,000	-397,102	-25.33
管理及總務費用	39,482,000	2,791,173	2,742,000	49,173	1.79	31,448,302	32,188,000	-739,698	-2.30
管理費用及總務費用	39,482,000	2,791,173	2,742,000	49,173	1.79	31,448,302	32,188,000	-739,698	-2.30
其他業務費用	0	127,954	0	127,954		185,470	0	185,470	
雜項業務費用	0	127,954	0	127,954		185,470	0	185,470	
業務賸餘(短絀)	-42,106,000	-20,037,503	-4,061,000	-15,976,503	393.41	-46,296,237	-31,943,000	-14,353,237	44.93
業務外收入	5,711,000	544,077	1,027,000	-482,923	-47.02	8,390,550	4,621,000	3,769,550	81.57
財務收入	310,000	0	0	0		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	0	0	0		192,590	0	192,590	
其他業務外收入	5,401,000	544,077	1,027,000	-482,923	-47.02	8,008,066	4,466,000	3,542,066	79.31
資產使用及權利金收入	2,936,000	297,141	843,000	-545,859	-64.75	4,302,753	2,570,000	1,732,753	67.42
違規罰款收入	0	0	0	0		32,279	0	32,279	
受贈收入	2,393,000	169,646	183,000	-13,354	-7.30	2,280,942	1,847,000	433,942	23.49
雜項收入	72,000	77,290	1,000	76,290	7,629.00	1,392,092	49,000	1,343,092	2,741.00
業務外費用	1,123,000	34,009	92,000	-57,991	-63.03	564,806	818,000	-253,194	-30.95
其他業務外費用	1,123,000	34,009	92,000	-57,991	-63.03	564,806	818,000	-253,194	-30.95
雜項費用	1,123,000	34,009	92,000	-57,991	-63.03	564,806	818,000	-253,194	-30.95
業務外賸餘(短絀)	4,588,000	510,068	935,000	-424,932	-45.45	7,825,744	3,803,000	4,022,744	105.78
本期賸餘(短絀)	-37,518,000	-19,527,435	-3,126,000	-16,401,435	524.68	-38,470,493	-28,140,000	-10,330,493	36.71

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09月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,557,183,337	100.00	負債	1,240,244,601	79.65
流動資產	88,620,932	5.69	流動負債	40,320,714	2.59
現金	83,538,042	5.36	應付款項	13,764,810	0.88
銀行存款	83,408,042	5.36	應付代收款	13,764,810	0.88
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	26,555,904	1.71
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收收入	26,555,904	1.71
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	其他負債	1,199,923,887	77.06
預付款項	83,890	0.01	遞延負債	41,020,537	2.63
預付費用	83,890	0.01	遞延收入	41,020,537	2.63
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,181,096	1.87	什項負債	1,158,903,350	74.42
非流動金融資產	4,033,900	0.26	存入保證金	8,790,828	0.56
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	3,380,000	0.22	應付退休及離職金	315,737	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	1,149,796,785	73.84
準備金	25,147,196	1.61	淨值	316,938,736	20.35
退休及離職準備金	315,737	0.02	基金	397,338,202	25.52
其他準備金	24,831,459	1.59	基金	397,338,202	25.52
不動產、廠房及設備	265,334,351	17.04	基金	397,338,202	25.52
土地改良物	5,494,635	0.35	公積	15,342,355	0.99
土地改良物	14,652,346	0.94	資本公積	15,342,355	0.99
累計折舊－土地改良物	-9,157,711	-0.59	受贈公積	15,342,355	0.99
房屋及建築	169,818,300	10.91	累積餘絀	-95,741,821	-6.15

房屋及建築	193,842,245	12.45	累積短絀	-95,741,821	-6.15
累計折舊－房屋及建築	-24,023,945	-1.54	累積短絀	-57,271,328	-3.68
機械及設備	48,597,432	3.12	本期短絀	-38,470,493	-2.47
機械及設備	130,865,206	8.40			
累計折舊－機械及設備	-82,267,774	-5.28			
交通及運輸設備	5,242,387	0.34			
交通及運輸設備	30,044,530	1.93			
累計折舊－交通及運輸設備	-24,802,143	-1.59			
什項設備	36,181,597	2.32			
什項設備	126,529,997	8.13			
累計折舊－什項設備	-90,348,400	-5.80			
無形資產	287,841	0.02			
無形資產	287,841	0.02			
電腦軟體	287,841	0.02			
其他資產	1,173,759,117	75.38			
遞延資產	23,956,189	1.54			
遞延費用	23,956,189	1.54			
什項資產	1,149,802,928	73.84			
暫付及待結轉帳項	6,143	0.00			
代管資產	1,225,772,978	78.72			
累計折舊－代管資產	-75,976,193	-4.88			
合 計	1,557,183,337	100.00	合 計	1,557,183,337	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09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	2,044	2,080	98.27	17,326	17,743	-417	-2.35	35,413,662	36,906,000	-1,492,338	-4.04
		累計數	2,044	2,080	98.27	106,235	103,804	2,431	2.34	217,144,412	215,912,000	1,232,412	0.57
建教合作	元	本月數	0	0						832,521	1,072,000	-239,479	-22.34
		累計數	0	0						6,528,075	8,016,000	-1,487,925	-18.56

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09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	10,129,000	4,013,184	0	4,013,184	39.62	-6,115,816	-60.38		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	4,000,000	0	0	0	0.00	-4,000,000	-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	4,000,000	0	0	0	0.00	-4,000,000	-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	3,521,000	1,213,002	0	1,213,002	34.45	-2,307,998	-65.55	110年度與國外姊妹校推動線上教學設備請購中。	加速110年度與國外姊妹校推動線上教學設備請購作業。
機械及設備	0	4,507,000	0	0	4,507,000	3,521,000	1,213,002	0	1,213,002	34.45	-2,307,998	-65.55		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	444,000	0	444,000		444,000		係購置音樂教室音響設備。	
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	444,000	0	444,000		444,000			
什項設備	0	2,308,000	0	0	2,308,000	2,108,000	2,356,182	0	2,356,182	111.77	248,182	11.77	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	2,108,000	2,356,182	0	2,356,182	111.77	248,182	11.77		
總計	0	12,315,000	0	0	12,315,000	10,129,000	4,013,184	0	4,013,184	39.62	-6,115,816	-60.38		
不動產、廠房及設備	0	12,315,000	0	0	12,315,000	10,129,000	4,013,184	0	4,013,184	39.62	-6,115,816	-60.38		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	4,000,000	0	0	0	0.00	-4,000,000	-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	3,521,000	1,213,002	0	1,213,002	34.45	-2,307,998	-65.55		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	444,000	0	444,000		444,000			
什項設備	0	2,308,000	0	0	2,308,000	2,108,000	2,356,182	0	2,356,182	111.77	248,182	11.77		
總計	0	12,315,000	0	0	12,315,000	10,129,000	4,013,184	0	4,013,184	39.62	-6,115,816	-60.38		

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09月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	13,873.00	20,873.00	