

國立臺南第一高級中學校務基金
收支餘絀表

中華民國111年11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	284,518,000	26,595,939	19,924,000	6,671,939	33.49	307,671,960	274,867,000	32,804,960	11.93
教學收入	31,163,000	5,980,709	0	5,980,709		54,705,523	31,163,000	23,542,523	75.55
學雜費收入	31,660,000	6,382,485	0	6,382,485		31,646,947	31,660,000	-13,053	-0.04
學雜費減免	-11,737,000	-5,350,912	0	-5,350,912		-10,864,759	-11,737,000	872,241	-7.43
建教合作收入	11,240,000	4,949,136	0	4,949,136		33,923,335	11,240,000	22,683,335	201.81
其他業務收入	253,355,000	20,615,230	19,924,000	691,230	3.47	252,966,437	243,704,000	9,262,437	3.80
學校教學研究補助收入	236,501,000	19,267,000	19,267,000	0		226,968,000	226,968,000	0	
其他補助收入	11,481,000	1,124,054	657,000	467,054	71.09	20,477,249	11,363,000	9,114,249	80.21
雜項業務收入	5,373,000	224,176	0	224,176		5,521,188	5,373,000	148,188	2.76
業務成本與費用	326,575,000	29,743,558	22,993,000	6,750,558	29.36	346,464,004	313,721,000	32,743,004	10.44
教學成本	284,763,000	26,567,795	20,351,000	6,216,795	30.55	305,772,980	274,331,000	31,441,980	11.46
教學研究及訓輔成本	273,596,000	21,618,659	19,302,000	2,316,659	12.00	271,849,645	264,294,000	7,555,645	2.86
建教合作成本	11,167,000	4,949,136	1,049,000	3,900,136	371.80	33,923,335	10,037,000	23,886,335	237.98
其他業務成本	1,872,000	126,609	100,000	26,609	26.61	1,645,964	1,672,000	-26,036	-1.56
學生公費及獎勵金	1,872,000	126,609	100,000	26,609	26.61	1,645,964	1,672,000	-26,036	-1.56
管理及總務費用	39,740,000	3,049,154	2,542,000	507,154	19.95	38,589,074	37,518,000	1,071,074	2.85
管理費用及總務費用	39,740,000	3,049,154	2,542,000	507,154	19.95	38,589,074	37,518,000	1,071,074	2.85
其他業務費用	200,000	0	0	0		455,986	200,000	255,986	127.99
雜項業務費用	200,000	0	0	0		455,986	200,000	255,986	127.99
業務賸餘(短絀)	-42,057,000	-3,147,619	-3,069,000	-78,619	2.56	-38,792,044	-38,854,000	61,956	-0.16
業務外收入	7,637,000	346,656	224,000	122,656	54.76	8,712,382	7,307,000	1,405,382	19.23
財務收入	220,000	0	0	0		337,590	110,000	227,590	206.90
利息收入	220,000	0	0	0		70,100	110,000	-39,900	-36.27
投資賸餘	0	0	0	0		267,490	0	267,490	
其他業務外收入	7,417,000	346,656	224,000	122,656	54.76	8,374,792	7,197,000	1,177,792	16.37
資產使用及權利金收入	4,951,000	125,530	23,000	102,530	445.78	4,516,836	4,928,000	-411,164	-8.34
違規罰款收入	0	0	0	0		5,882	0	5,882	
受贈收入	2,366,000	212,156	200,000	12,156	6.08	2,606,666	2,170,000	436,666	20.12
雜項收入	100,000	8,970	1,000	7,970	797.00	1,245,408	99,000	1,146,408	1,157.99
業務外費用	1,022,000	66,541	108,000	-41,459	-38.39	541,740	942,000	-400,260	-42.49
其他業務外費用	1,022,000	66,541	108,000	-41,459	-38.39	541,740	942,000	-400,260	-42.49
雜項費用	1,022,000	66,541	108,000	-41,459	-38.39	541,740	942,000	-400,260	-42.49
業務外賸餘(短絀)	6,615,000	280,115	116,000	164,115	141.48	8,170,642	6,365,000	1,805,642	28.37
本期賸餘(短絀)	-35,442,000	-2,867,504	-2,953,000	85,496	-2.90	-30,621,402	-32,489,000	1,867,598	-5.75

備註：

**國立臺南第一高級中學校務基金
平衡表**

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,544,695,910	100.00	負債	1,221,154,786	79.05
流動資產	91,387,468	5.92	流動負債	25,585,271	1.66
現金	86,205,437	5.58	應付款項	8,540,470	0.55
銀行存款	86,075,437	5.57	應付代收款	8,540,470	0.55
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	17,044,801	1.10
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收收入	17,044,801	1.10
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	其他負債	1,195,569,515	77.40
預付款項	116,395	0.01	遞延負債	40,869,713	2.65
預付費用	116,395	0.01	遞延收入	40,869,713	2.65
短期貸墊款	66,636	0.00	什項負債	1,154,699,802	74.75
短期墊款	66,636	0.00	存入保證金	7,793,109	0.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,459,571	1.91	應付退休及離職金	381,903	0.02
非流動金融資產	4,611,700	0.30	應付代管資產	1,146,524,790	74.22
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產－非流動	3,380,000	0.22	淨值	323,541,124	20.95
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產評價調整－非流動	1,231,700	0.08	基金	399,844,760	25.89
準備金	24,847,871	1.61	基金	399,844,760	25.89
退休及離職準備金	381,903	0.02	基金	399,844,760	25.89
其他準備金	24,465,968	1.58	公積	17,544,002	1.14
不動產、廠房及設備	258,848,642	16.76	資本公積	17,544,002	1.14
土地改良物	8,455,427	0.55	受贈公積	17,544,002	1.14
土地改良物	20,197,369	1.31	累積餘絀	-93,847,638	-6.08

累計折舊－土地改良物	-11,741,942	-0.76	累積短絀	-93,847,638	-6.08
房屋及建築	166,038,131	10.75	累積短絀	-63,226,236	-4.09
房屋及建築	194,206,012	12.57	本期短絀	-30,621,402	-1.98
累計折舊－房屋及建築	-28,167,881	-1.82			
機械及設備	46,949,578	3.04			
機械及設備	137,333,547	8.89			
累計折舊－機械及設備	-90,383,969	-5.85			
交通及運輸設備	4,971,057	0.32			
交通及運輸設備	30,831,938	2.00			
累計折舊－交通及運輸設備	-25,860,881	-1.67			
什項設備	32,434,449	2.10			
什項設備	126,499,526	8.19			
累計折舊－什項設備	-94,065,077	-6.09			
無形資產	851,758	0.06			
無形資產	851,758	0.06			
電腦軟體	851,758	0.06			
其他資產	1,164,148,471	75.36			
遞延資產	16,412,195	1.06			
遞延費用	16,412,195	1.06			
什項資產	1,147,736,276	74.30			
暫付及待結轉帳項	1,211,486	0.08			
代管資產	1,229,225,656	79.58			
累計折舊－代管資產	-82,700,866	-5.35			
合 計	1,544,695,910	100.00	合 計	1,544,695,910	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111年11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	2,024	2,045	98.97	10,681	9,439	1,242	13.16	21,618,659	19,302,000	2,316,659	12.00
		累計數	2,024	2,045	98.97	134,313	129,239	5,074	3.93	271,849,645	264,294,000	7,555,645	2.95
建教合作	元	本月數	0	0						4,949,136	1,049,000	3,900,136	371.80
		累計數	0	0						33,923,335	10,037,000	23,886,335	237.98

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111年11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	20,009,000	0	0	20,009,000	20,009,000	17,742,790	0	17,742,790	88.67	-2,266,210	-11.33		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	5,545,023	0	5,545,023	61.61	-3,454,977	-38.39	係光電風雨球場地坪面層鋪設工程招標中。	本室配合總務處積極辦理。
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	5,545,023	0	5,545,023	61.61	-3,454,977	-38.39		
房屋及建築	0	500,000	0	0	500,000	500,000	363,767	0	363,767	72.75	-136,233	-27.25	係二部運動設施改善工程經費。	本室配合總務處積極辦理。
房屋及建築	0	500,000	0	0	500,000	500,000	363,767	0	363,767	72.75	-136,233	-27.25		
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	6,929,000	9,270,125	0	9,270,125	133.79	2,341,125	33.79	係購置111年數位學習精進方案平板電腦等設備。	
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	6,929,000	9,270,125	0	9,270,125	133.79	2,341,125	33.79		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	921,784	0	921,784		921,784		係購置群英堂舞台燈光音響等設備。	
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	921,784	0	921,784		921,784			
什項設備	0	3,580,000	0	0	3,580,000	3,580,000	1,642,091	0	1,642,091	45.87	-1,937,909	-54.13	1.調整額度支應機械及設備與交通及運輸設備。 2.教務處影印機請購中。	本室配合總務處及教務處積極辦理。
什項設備	0	3,580,000	0	0	3,580,000	3,580,000	1,642,091	0	1,642,091	45.87	-1,937,909	-54.13		
總計	0	20,009,000	0	0	20,009,000	20,009,000	17,742,790	0	17,742,790	88.67	-2,266,210	-11.33		
不動產、廠房及設備	0	20,009,000	0	0	20,009,000	20,009,000	17,742,790	0	17,742,790	88.67	-2,266,210	-11.33		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	5,545,023	0	5,545,023	61.61	-3,454,977	-38.39		
房屋及建築	0	500,000	0	0	500,000	500,000	363,767	0	363,767	72.75	-136,233	-27.25		
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	6,929,000	9,270,125	0	9,270,125	133.79	2,341,125	33.79		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	921,784	0	921,784		921,784			
什項設備	0	3,580,000	0	0	3,580,000	3,580,000	1,642,091	0	1,642,091	45.87	-1,937,909	-54.13		
總計	0	20,009,000	0	0	20,009,000	20,009,000	17,742,790	0	17,742,790	88.67	-2,266,210	-11.33		

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111年11月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	0.00	21,038.00	