

**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12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	290,333,000	20,063,257	15,466,000	4,597,257	29.72	327,735,217	290,333,000	37,402,217	12.88
教學收入	31,163,000	1,682,812	0	1,682,812		56,388,335	31,163,000	25,225,335	80.95
學雜費收入	31,660,000	-3,240	0	-3,240		31,643,707	31,660,000	-16,293	-0.05
學雜費減免	-11,737,000	0	0	0		-10,864,759	-11,737,000	872,241	-7.43
建教合作收入	11,240,000	1,686,052	0	1,686,052		35,609,387	11,240,000	24,369,387	216.81
其他業務收入	259,170,000	18,380,445	15,466,000	2,914,445	18.84	271,346,882	259,170,000	12,176,882	4.70
學校教學研究補助收入	242,316,000	15,348,000	15,348,000	0		242,316,000	242,316,000	0	
其他補助收入	11,481,000	3,410,568	118,000	3,292,568	2,790.31	23,887,817	11,481,000	12,406,817	108.06
雜項業務收入	5,373,000	-378,123	0	-378,123		5,143,065	5,373,000	-229,935	-4.28
業務成本與費用	329,467,000	20,356,495	15,746,000	4,610,495	29.28	366,820,499	329,467,000	37,353,499	11.34
教學成本	287,655,000	17,124,404	13,324,000	3,800,404	28.52	322,897,384	287,655,000	35,242,384	12.25
教學研究及訓輔成本	276,488,000	15,438,352	12,194,000	3,244,352	26.61	287,287,997	276,488,000	10,799,997	3.91
建教合作成本	11,167,000	1,686,052	1,130,000	556,052	49.21	35,609,387	11,167,000	24,442,387	218.88
其他業務成本	1,872,000	466,845	200,000	266,845	133.42	2,112,809	1,872,000	240,809	12.86
學生公費及獎勵金	1,872,000	466,845	200,000	266,845	133.42	2,112,809	1,872,000	240,809	12.86
管理及總務費用	39,740,000	2,750,147	2,222,000	528,147	23.77	41,339,221	39,740,000	1,599,221	4.02
管理費用及總務費用	39,740,000	2,750,147	2,222,000	528,147	23.77	41,339,221	39,740,000	1,599,221	4.02
其他業務費用	200,000	15,099	0	15,099		471,085	200,000	271,085	135.54
雜項業務費用	200,000	15,099	0	15,099		471,085	200,000	271,085	135.54
業務賸餘（短絀）	-39,134,000	-293,238	-280,000	-13,238	4.73	-39,085,282	-39,134,000	48,718	-0.12
業務外收入	7,637,000	2,832,080	330,000	2,502,080	758.21	11,544,462	7,637,000	3,907,462	51.16
財務收入	220,000	2,129,273	110,000	2,019,273	1,835.70	2,466,863	220,000	2,246,863	1,021.30
利息收入	220,000	160,473	110,000	50,473	45.88	230,573	220,000	10,573	4.81
投資賸餘	0	1,968,800	0	1,968,800		2,236,290	0	2,236,290	
其他業務外收入	7,417,000	702,807	220,000	482,807	219.46	9,077,599	7,417,000	1,660,599	22.39
資產使用及權利金收入	4,951,000	-202,769	23,000	-225,769	-981.60	4,314,067	4,951,000	-636,933	-12.86
違規罰款收入	0	35,445	0	35,445		41,327	0	41,327	
受贈收入	2,366,000	851,921	196,000	655,921	334.65	3,458,587	2,366,000	1,092,587	46.18
雜項收入	100,000	18,210	1,000	17,210	1,721.00	1,263,618	100,000	1,163,618	1,163.62
業務外費用	1,022,000	64,283	80,000	-15,717	-19.65	606,023	1,022,000	-415,977	-40.70
其他業務外費用	1,022,000	64,283	80,000	-15,717	-19.65	606,023	1,022,000	-415,977	-40.70
雜項費用	1,022,000	64,283	80,000	-15,717	-19.65	606,023	1,022,000	-415,977	-40.70
業務外賸餘（短絀）	6,615,000	2,767,797	250,000	2,517,797	1,007.12	10,938,439	6,615,000	4,323,439	65.36
本期賸餘（短絀）	-32,519,000	2,474,559	-30,000	2,504,559	-8,348.53	-28,146,843	-32,519,000	4,372,157	-13.44

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>1,543,883,832</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,211,202,549</b>	<b>78.45</b>
<b>流動資產</b>	<b>88,366,255</b>	<b>5.72</b>	<b>流動負債</b>	<b>17,123,326</b>	<b>1.11</b>
現金	76,749,951	4.97	應付款項	3,403,935	0.22
銀行存款	76,749,951	4.97	應付代收款	3,403,935	0.22
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收款項	13,719,391	0.89
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	預收收入	13,719,391	0.89
應收款項	500,000	0.03	<b>其他負債</b>	<b>1,194,079,223</b>	<b>77.34</b>
其他應收款	500,000	0.03	遞延負債	41,105,175	2.66
預付款項	29,295	0.00	遞延收入	41,105,175	2.66
預付費用	29,295	0.00	什項負債	1,152,974,048	74.68
短期貸墊款	6,088,009	0.39	存入保證金	8,120,211	0.53
短期墊款	6,088,009	0.39	應付退休及離職金	386,843	0.03
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>31,870,224</b>	<b>2.06</b>	應付代管資產	1,144,466,994	74.13
非流動金融資產	6,580,500	0.43	<b>淨值</b>	<b>332,681,283</b>	<b>21.55</b>
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	3,380,000	0.22	<b>基金</b>	<b>380,064,760</b>	<b>24.62</b>
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	3,200,500	0.21	基金	380,064,760	24.62
準備金	25,289,724	1.64	基金	380,064,760	24.62
退休及離職準備金	386,843	0.03	<b>公積</b>	<b>13,229,602</b>	<b>0.86</b>
其他準備金	24,902,881	1.61	資本公積	13,229,602	0.86
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>261,794,277</b>	<b>16.96</b>	受贈公積	13,229,602	0.86
土地改良物	8,236,121	0.53	<b>累積餘絀</b>	<b>-60,613,079</b>	<b>-3.93</b>

土地改良物	20,197,369	1.31	累積短絀	-60,613,079	-3.93
累計折舊－土地改良物	-11,961,248	-0.77	累積短絀	-60,613,079	-3.93
房屋及建築	165,741,849	10.74			
房屋及建築	194,206,012	12.58			
累計折舊－房屋及建築	-28,464,163	-1.84			
機械及設備	47,700,101	3.09			
機械及設備	138,968,625	9.00			
累計折舊－機械及設備	-91,268,524	-5.91			
交通及運輸設備	5,250,459	0.34			
交通及運輸設備	31,209,206	2.02			
累計折舊－交通及運輸設備	-25,958,747	-1.68			
什項設備	32,353,430	2.10			
什項設備	126,811,475	8.21			
累計折舊－什項設備	-94,458,045	-6.12			
購建中固定資產	2,512,317	0.16			
未完工程	2,512,317	0.16			
無形資產	818,833	0.05			
無形資產	818,833	0.05			
電腦軟體	818,833	0.05			
其他資產	1,161,034,243	75.20			
遞延資產	15,628,370	1.01			
遞延費用	15,628,370	1.01			
什項資產	1,145,405,873	74.19			
暫付及待結轉帳項	938,879	0.06			
代管資產	1,227,324,491	79.50			
累計折舊－代管資產	-82,857,497	-5.37			
合 計	1,543,883,832	100.00	合 計	1,543,883,832	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12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	2,022	2,045	98.88	7,635	5,963	1,672	28.04	15,438,352	12,194,000	3,244,352	34.88
		累計數	2,022	2,045	98.88	142,081	135,202	6,879	5.09	287,287,997	276,488,000	10,799,997	4.07
建教合作	元	本月數	0	0						1,686,052	1,130,000	556,052	49.21
		累計數	0	0						35,609,387	11,167,000	24,442,387	218.88

**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12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	22,409,000	0	0	22,409,000	22,409,000	22,380,888	0	22,380,888	99.87	-28,112	-0.13		
土地改良物	0	9,000,000	0	-3,454,977	5,545,023	5,545,023	5,545,023	0	5,545,023	100.00	0	0.00		
土地改良物	0	9,000,000	0	-3,454,977	5,545,023	5,545,023	5,545,023	0	5,545,023	100.00	0	0.00		
房屋及建築	0	2,900,000	0	-23,916	2,876,084	2,876,084	2,876,084	0	2,876,084	100.00	0	0.00		
房屋及建築	0	2,900,000	0	-23,916	2,876,084	2,876,084	363,767	0	363,767	12.65	-2,512,317	-87.35		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	2,512,317	0	2,512,317		2,512,317		係新民樓興建工程款等費用。	
機械及設備	0	6,929,000	0	3,733,623	10,662,623	10,662,623	10,662,623	0	10,662,623	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	6,929,000	0	3,733,623	10,662,623	10,662,623	10,662,623	0	10,662,623	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	0	0	1,281,234	1,281,234	1,281,234	1,281,234	0	1,281,234	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	0	0	1,281,234	1,281,234	1,281,234	1,281,234	0	1,281,234	100.00	0	0.00		
什項設備	0	3,580,000	0	-1,535,964	2,044,036	2,044,036	2,015,924	0	2,015,924	98.62	-28,112	-1.38		
什項設備	0	3,580,000	0	-1,535,964	2,044,036	2,044,036	2,015,924	0	2,015,924	98.62	-28,112	-1.38		
總計	0	22,409,000	0	0	22,409,000	22,409,000	22,380,888	0	22,380,888	99.87	-28,112	-0.13		
不動產、廠房及設備	0	22,409,000	0	0	22,409,000	22,409,000	22,380,888	0	22,380,888	99.87	-28,112	-0.13		
土地改良物	0	9,000,000	0	-3,454,977	5,545,023	5,545,023	5,545,023	0	5,545,023	100.00	0	0.00		
房屋及建築	0	2,900,000	0	-23,916	2,876,084	2,876,084	2,876,084	0	2,876,084	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	6,929,000	0	3,733,623	10,662,623	10,662,623	10,662,623	0	10,662,623	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	0	0	1,281,234	1,281,234	1,281,234	1,281,234	0	1,281,234	100.00	0	0.00		
什項設備	0	3,580,000	0	-1,535,964	2,044,036	2,044,036	2,015,924	0	2,015,924	98.62	-28,112	-1.38		
總計	0	22,409,000	0	0	22,409,000	22,409,000	22,380,888	0	22,380,888	99.87	-28,112	-0.13		

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 12 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	