

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01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	275,084,000	49,568,402	48,848,000	720,402	1.47	49,568,402	48,848,000	720,402	1.47
教學收入	31,163,000	977,028	400,000	577,028	144.26	977,028	400,000	577,028	144.26
學雜費收入	31,660,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-11,737,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	11,240,000	977,028	400,000	577,028	144.26	977,028	400,000	577,028	144.26
其他業務收入	243,921,000	48,591,374	48,448,000	143,374	0.30	48,591,374	48,448,000	143,374	0.30
學校教學研究補助收入	227,067,000	47,360,000	47,360,000	0		47,360,000	47,360,000	0	
其他補助收入	11,481,000	779,152	1,088,000	-308,848	-28.39	779,152	1,088,000	-308,848	-28.39
雜項業務收入	5,373,000	452,222	0	452,222		452,222	0	452,222	
業務成本與費用	317,141,000	53,585,185	53,640,000	-54,815	-0.10	53,585,185	53,640,000	-54,815	-0.10
教學成本	276,613,000	46,261,374	46,092,000	169,374	0.37	46,261,374	46,092,000	169,374	0.37
教學研究及訓輔成本	265,446,000	45,284,346	45,279,000	5,346	0.01	45,284,346	45,279,000	5,346	0.01
建教合作成本	11,167,000	977,028	813,000	164,028	20.18	977,028	813,000	164,028	20.18
其他業務成本	1,872,000	218,375	100,000	118,375	118.38	218,375	100,000	118,375	118.38
學生公費及獎勵金	1,872,000	218,375	100,000	118,375	118.38	218,375	100,000	118,375	118.38
管理及總務費用	38,456,000	7,105,436	7,448,000	-342,564	-4.60	7,105,436	7,448,000	-342,564	-4.60
管理費用及總務費用	38,456,000	7,105,436	7,448,000	-342,564	-4.60	7,105,436	7,448,000	-342,564	-4.60
其他業務費用	200,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務費用	200,000	0	0	0		0	0	0	
業務賸餘(短絀)	-42,057,000	-4,016,783	-4,792,000	775,217	-16.18	-4,016,783	-4,792,000	775,217	-16.18
業務外收入	7,637,000	2,179,455	1,911,000	268,455	14.05	2,179,455	1,911,000	268,455	14.05
財務收入	220,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	220,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	7,417,000	2,179,455	1,911,000	268,455	14.05	2,179,455	1,911,000	268,455	14.05
資產使用及權利金收入	4,951,000	1,687,902	1,715,000	-27,098	-1.58	1,687,902	1,715,000	-27,098	-1.58
受贈收入	2,366,000	283,915	190,000	93,915	49.43	283,915	190,000	93,915	49.43
雜項收入	100,000	207,638	6,000	201,638	3,360.63	207,638	6,000	201,638	3,360.63
業務外費用	1,022,000	14,242	73,000	-58,758	-80.49	14,242	73,000	-58,758	-80.49
其他業務外費用	1,022,000	14,242	73,000	-58,758	-80.49	14,242	73,000	-58,758	-80.49
雜項費用	1,022,000	14,242	73,000	-58,758	-80.49	14,242	73,000	-58,758	-80.49
業務外賸餘(短絀)	6,615,000	2,165,213	1,838,000	327,213	17.80	2,165,213	1,838,000	327,213	17.80
本期賸餘(短絀)	-35,442,000	-1,851,570	-2,954,000	1,102,430	-37.32	-1,851,570	-2,954,000	1,102,430	-37.32

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01月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,575,140,835	100.00	負債	1,250,549,624	79.39
流動資產	112,921,747	7.17	流動負債	53,457,288	3.39
現金	107,922,747	6.85	應付款項	28,143,498	1.79
銀行存款	107,792,747	6.84	應付代收款	28,143,498	1.79
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	25,313,790	1.61
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收收入	25,313,790	1.61
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	其他負債	1,197,092,336	76.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,842,276	1.89	遞延負債	40,588,557	2.58
非流動金融資產	4,611,700	0.29	遞延收入	40,588,557	2.58
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產－非流動	3,380,000	0.21	什項負債	1,156,503,779	73.42
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	存入保證金	8,279,327	0.53
準備金	25,230,576	1.60	應付退休及離職金	333,559	0.02
退休及離職準備金	333,559	0.02	應付代管資產	1,147,890,893	72.88
其他準備金	24,897,017	1.58	淨值	324,591,211	20.61
不動產、廠房及設備	259,777,871	16.49	基金	377,120,202	23.94
土地改良物	5,006,223	0.32	基金	377,120,202	23.94
土地改良物	14,652,346	0.93	基金	377,120,202	23.94
累計折舊－土地改良物	-9,646,123	-0.61	公積	12,548,815	0.80
房屋及建築	168,636,383	10.71	資本公積	12,548,815	0.80
房屋及建築	193,842,245	12.31	受贈公積	12,548,815	0.80
累計折舊－房屋及建築	-25,205,862	-1.60	累積餘絀	-65,077,806	-4.13

機械及設備	46,000,312	2.92	累積短絀	-65,077,806	-4.13
機械及設備	130,348,027	8.28	累積短絀	-63,226,236	-4.01
累計折舊－機械及設備	-84,347,715	-5.35	本期短絀	-1,851,570	-0.12
交通及運輸設備	5,170,935	0.33			
交通及運輸設備	30,151,962	1.91			
累計折舊－交通及運輸設備	-24,981,027	-1.59			
什項設備	34,750,959	2.21			
什項設備	125,986,076	8.00			
累計折舊－什項設備	-91,235,117	-5.79			
購建中固定資產	213,059	0.01			
未完工程	213,059	0.01			
無形資產	402,711	0.03			
無形資產	402,711	0.03			
電腦軟體	402,711	0.03			
其他資產	1,172,196,230	74.42			
遞延資產	24,291,546	1.54			
遞延費用	24,291,546	1.54			
什項資產	1,147,904,684	72.88			
暫付及待結轉帳項	13,791	0.00			
代管資產	1,225,843,546	77.82			
累計折舊－代管資產	-77,952,653	-4.95			
合 計	1,575,140,835	100.00	合 計	1,575,140,835	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01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	2,039	2,045	99.71	22,209	22,141	68	0.31	45,284,346	45,279,000	5,346	0.01
		累計數	2,039	2,045	99.71	22,209	22,141	68	0.31	45,284,346	45,279,000	5,346	0.01
建教合作	元	本月數	0	0						977,028	813,000	164,028	20.18
		累計數	0	0						977,028	813,000	164,028	20.18

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01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)
一般建築及設備計畫	0	20,009,000	0	0	20,009,000	0	331,759	0	331,759		331,759		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0	0		0		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0	0		0		
房屋及建築	0	500,000	0	0	500,000	0	213,059	0	213,059		213,059		係新民樓(拆除重建)工程相關支出。
房屋及建築	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	213,059	0	213,059		213,059		係新民樓(拆除重建)工程相關支出。
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	0	118,700	0	118,700		118,700		係購置均質化線上教學用平板電腦等設備。
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	0	118,700	0	118,700		118,700		
什項設備	0	3,580,000	0	0	3,580,000	0	0	0	0		0		
什項設備	0	3,580,000	0	0	3,580,000	0	0	0	0		0		
總計	0	20,009,000	0	0	20,009,000	0	331,759	0	331,759		331,759		
不動產、廠房及設備	0	20,009,000	0	0	20,009,000	0	331,759	0	331,759		331,759		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0	0		0		
房屋及建築	0	500,000	0	0	500,000	0	213,059	0	213,059		213,059		
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	0	118,700	0	118,700		118,700		
什項設備	0	3,580,000	0	0	3,580,000	0	0	0	0		0		
總計	0	20,009,000	0	0	20,009,000	0	331,759	0	331,759		331,759		