

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02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	15,878,007	17,304,000	-1,425,993	-8.24	65,446,409	66,152,000	-705,591	-1.07
教學收入	31,163,000	1,096,129	0	1,096,129		2,073,157	400,000	1,673,157	418.29
學雜費收入	31,660,000	95,760	0	95,760		95,760	0	95,760	
學雜費減免	-11,737,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	11,240,000	1,000,369	0	1,000,369		1,977,397	400,000	1,577,397	394.35
其他業務收入	243,921,000	14,781,878	17,304,000	-2,522,122	-14.58	63,373,252	65,752,000	-2,378,748	-3.62
學校教學研究補助收入	227,067,000	13,509,000	13,509,000	0		60,869,000	60,869,000	0	
其他補助收入	11,481,000	1,274,318	3,475,000	-2,200,682	-63.33	2,053,470	4,563,000	-2,509,530	-55.00
雜項業務收入	5,373,000	-1,440	320,000	-321,440	-100.45	450,782	320,000	130,782	40.87
業務成本與費用	317,141,000	22,976,211	21,007,000	1,969,211	9.37	76,561,396	74,647,000	1,914,396	2.56
教學成本	276,613,000	20,097,976	18,279,000	1,818,976	9.95	66,359,350	64,371,000	1,988,350	3.09
教學研究及訓輔成本	265,446,000	19,097,607	17,535,000	1,562,607	8.91	64,381,953	62,814,000	1,567,953	2.50
建教合作成本	11,167,000	1,000,369	744,000	256,369	34.46	1,977,397	1,557,000	420,397	27.00
其他業務成本	1,872,000	261,500	335,000	-73,500	-21.94	479,875	435,000	44,875	10.32
學生公費及獎勵金	1,872,000	261,500	335,000	-73,500	-21.94	479,875	435,000	44,875	10.32
管理及總務費用	38,456,000	2,616,735	2,393,000	223,735	9.35	9,722,171	9,841,000	-118,829	-1.21
管理費用及總務費用	38,456,000	2,616,735	2,393,000	223,735	9.35	9,722,171	9,841,000	-118,829	-1.21
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	-7,098,204	-3,703,000	-3,395,204	91.69	-11,114,987	-8,495,000	-2,619,987	30.84
業務外收入	7,637,000	336,407	823,000	-486,593	-59.12	2,515,862	2,734,000	-218,138	-7.98
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	336,407	823,000	-486,593	-59.12	2,515,862	2,734,000	-218,138	-7.98
資產使用及權利金收入	4,951,000	263,595	623,000	-359,405	-57.69	1,951,497	2,338,000	-386,503	-16.53
受贈收入	2,366,000	72,342	200,000	-127,658	-63.83	356,257	390,000	-33,743	-8.65
雜項收入	100,000	470	0	470		208,108	6,000	202,108	3,368.47
業務外費用	1,022,000	23,961	74,000	-50,039	-67.62	38,203	147,000	-108,797	-74.01
其他業務外費用	1,022,000	23,961	74,000	-50,039	-67.62	38,203	147,000	-108,797	-74.01
雜項費用	1,022,000	23,961	74,000	-50,039	-67.62	38,203	147,000	-108,797	-74.01
業務外賸餘(短絀)	6,615,000	312,446	749,000	-436,554	-58.28	2,477,659	2,587,000	-109,341	-4.23
本期賸餘(短絀)	-35,442,000	-6,785,758	-2,954,000	-3,831,758	129.71	-8,637,328	-5,908,000	-2,729,328	46.20

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,565,099,981	100.00	負債	1,245,700,678	79.59
流動資產	99,523,937	6.36	流動負債	48,995,972	3.13
現金	94,496,737	6.04	應付款項	22,217,778	1.42
銀行存款	94,366,737	6.03	應付代收款	22,217,778	1.42
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	26,778,194	1.71
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收收入	26,778,194	1.71
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	其他負債	1,196,704,706	76.46
預付款項	28,200	0.00	遞延負債	40,482,005	2.59
預付費用	28,200	0.00	遞延收入	40,482,005	2.59
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,840,656	1.91	什項負債	1,156,222,701	73.88
非流動金融資產	4,611,700	0.29	存入保證金	8,422,407	0.54
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	338,139	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	1,231,700	0.08	應付代管資產	1,147,462,155	73.32
準備金	25,228,956	1.61	淨值	319,399,303	20.41
退休及離職準備金	338,139	0.02	基金	378,219,202	24.17
其他準備金	24,890,817	1.59	基金	378,219,202	24.17
不動產、廠房及設備	264,393,495	16.89	基金	378,219,202	24.17
土地改良物	10,427,360	0.67	公積	13,043,665	0.83
土地改良物	20,195,586	1.29	資本公積	13,043,665	0.83
累計折舊－土地改良物	-9,768,226	-0.62	受贈公積	13,043,665	0.83
房屋及建築	168,704,671	10.78	累積餘絀	-71,863,564	-4.59

房屋及建築	194,206,012	12.41	累積短絀	-71,863,564	-4.59
累計折舊－房屋及建築	-25,501,341	-1.63	累積短絀	-63,226,236	-4.04
機械及設備	45,712,067	2.92	本期短絀	-8,637,328	-0.55
機械及設備	130,233,049	8.32			
累計折舊－機械及設備	-84,520,982	-5.40			
交通及運輸設備	5,050,488	0.32			
交通及運輸設備	30,151,962	1.93			
累計折舊－交通及運輸設備	-25,101,474	-1.60			
什項設備	34,285,850	2.19			
什項設備	125,986,076	8.05			
累計折舊－什項設備	-91,700,226	-5.86			
購建中固定資產	213,059	0.01			
未完工程	213,059	0.01			
無形資產	389,977	0.02			
無形資產	389,977	0.02			
電腦軟體	389,977	0.02			
其他資產	1,170,951,916	74.82			
遞延資產	23,489,761	1.50			
遞延費用	23,489,761	1.50			
什項資產	1,147,462,155	73.32			
代管資產	1,225,909,658	78.33			
累計折舊－代管資產	-78,447,503	-5.01			
合 計	1,565,099,981	100.00	合 計	1,565,099,981	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02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	2,035	2,045	99.51	9,385	8,575	810	9.45	19,097,607	17,535,000	1,562,607	8.91
		累計數	2,035	2,045	99.51	31,637	30,716	921	3.00	64,381,953	62,814,000	1,567,953	2.50
建教合作	元	本月數	0	0						1,000,369	744,000	256,369	34.46
		累計數	0	0						1,977,397	1,557,000	420,397	27.00

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02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	500,000	6,736,539	0	6,736,539	1,347.31	6,236,539	1,247.31		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	5,543,240	0	5,543,240		5,543,240		係二部運動設施改善工程及網球場整修工程經費。	
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	5,543,240	0	5,543,240		5,543,240			
房屋及建築	0	500,000	0	0	500,000	500,000	576,826	0	576,826	115.37	76,826	15.37	係二部運動設施改善工程經費及新民樓(拆除重建)工程相關支出。	本室配合教務處和總務處積極辦理。
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		
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	616,473	0	616,473		616,473		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	616,473	0	616,473		616,473			
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	500,000	6,736,539	0	6,736,539	1,347.31	6,236,539	1,247.31		
不動產、廠房及設備	0	20,009,000	0	0	20,009,000	500,000	6,736,539	0	6,736,539	1,347.31	6,236,539	1,247.31		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	5,543,240	0	5,543,240		5,543,240			
房屋及建築	0	500,000	0	0	500,000	500,000	576,826	0	576,826	115.37	76,826	15.37		
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	0	616,473	0	616,473		616,473			
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	500,000	6,736,539	0	6,736,539	1,347.31	6,236,539	1,247.31		

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02月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	2,000.00	2,000.00	