

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03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	16,618,554	20,652,000	-4,033,446	-19.53	82,064,963	86,804,000	-4,739,037	-5.46
教學收入	31,163,000	11,169,211	14,489,000	-3,319,789	-22.91	13,242,368	14,889,000	-1,646,632	-11.06
學雜費收入	31,660,000	10,239,277	15,860,000	-5,620,723	-35.44	10,335,037	15,860,000	-5,524,963	-34.84
學雜費減免	-11,737,000	-7,063	-5,927,000	5,919,937	-99.88	-7,063	-5,927,000	5,919,937	-99.88
建教合作收入	11,240,000	936,997	4,556,000	-3,619,003	-79.43	2,914,394	4,956,000	-2,041,606	-41.19
其他業務收入	243,921,000	5,449,343	6,163,000	-713,657	-11.58	68,822,595	71,915,000	-3,092,405	-4.30
學校教學研究補助收入	227,067,000	2,757,000	2,757,000	0		63,626,000	63,626,000	0	
其他補助收入	11,481,000	1,428,256	1,608,000	-179,744	-11.18	3,481,726	6,171,000	-2,689,274	-43.58
雜項業務收入	5,373,000	1,264,087	1,798,000	-533,913	-29.69	1,714,869	2,118,000	-403,131	-19.03
業務成本與費用	317,141,000	26,805,765	24,493,000	2,312,765	9.44	103,367,161	99,140,000	4,227,161	4.26
教學成本	276,613,000	22,178,882	20,402,000	1,776,882	8.71	88,538,232	84,773,000	3,765,232	4.44
教學研究及訓輔成本	265,446,000	21,241,885	19,525,000	1,716,885	8.79	85,623,838	82,339,000	3,284,838	3.99
建教合作成本	11,167,000	936,997	877,000	59,997	6.84	2,914,394	2,434,000	480,394	19.74
其他業務成本	1,872,000	118,348	100,000	18,348	18.35	598,223	535,000	63,223	11.82
學生公費及獎勵金	1,872,000	118,348	100,000	18,348	18.35	598,223	535,000	63,223	11.82
管理及總務費用	38,456,000	4,468,013	3,991,000	477,013	11.95	14,190,184	13,832,000	358,184	2.59
管理費用及總務費用	38,456,000	4,468,013	3,991,000	477,013	11.95	14,190,184	13,832,000	358,184	2.59
其他業務費用	200,000	40,522	0	40,522		40,522	0	40,522	
雜項業務費用	200,000	40,522	0	40,522		40,522	0	40,522	
業務賸餘(短絀)	-42,057,000	-10,187,211	-3,841,000	-6,346,211	165.22	-21,302,198	-12,336,000	-8,966,198	72.68
業務外收入	7,637,000	875,493	979,000	-103,507	-10.57	3,391,355	3,713,000	-321,645	-8.66
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	875,493	979,000	-103,507	-10.57	3,391,355	3,713,000	-321,645	-8.66
資產使用及權利金收入	4,951,000	659,055	778,000	-118,945	-15.29	2,610,552	3,116,000	-505,448	-16.22
受贈收入	2,366,000	164,980	200,000	-35,020	-17.51	521,237	590,000	-68,763	-11.65
雜項收入	100,000	51,458	1,000	50,458	5,045.80	259,566	7,000	252,566	3,608.09
業務外費用	1,022,000	67,258	92,000	-24,742	-26.89	105,461	239,000	-133,539	-55.87
其他業務外費用	1,022,000	67,258	92,000	-24,742	-26.89	105,461	239,000	-133,539	-55.87
雜項費用	1,022,000	67,258	92,000	-24,742	-26.89	105,461	239,000	-133,539	-55.87
業務外賸餘(短絀)	6,615,000	808,235	887,000	-78,765	-8.88	3,285,894	3,474,000	-188,106	-5.41
本期賸餘(短絀)	-35,442,000	-9,378,976	-2,954,000	-6,424,976	217.50	-18,016,304	-8,862,000	-9,154,304	103.30

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03月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,568,387,369	100.00	負債	1,257,810,968	80.20
流動資產	103,822,254	6.62	流動負債	61,952,882	3.95
現金	98,692,654	6.29	應付款項	24,050,186	1.53
銀行存款	98,562,654	6.28	應付代收款	24,050,186	1.53
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	37,902,696	2.42
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收收入	37,902,696	2.42
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	其他負債	1,195,858,086	76.25
預付款項	130,600	0.01	遞延負債	40,375,446	2.57
預付費用	130,600	0.01	遞延收入	40,375,446	2.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,723,552	1.90	什項負債	1,155,482,640	73.67
非流動金融資產	4,611,700	0.29	存入保證金	8,059,781	0.51
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	342,873	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	1,147,079,986	73.14
準備金	25,111,852	1.60	淨值	310,576,401	19.80
退休及離職準備金	342,873	0.02	基金	378,279,202	24.12
其他準備金	24,768,979	1.58	基金	378,279,202	24.12
不動產、廠房及設備	264,695,352	16.88	基金	378,279,202	24.12
土地改良物	10,209,869	0.65	公積	13,539,739	0.86
土地改良物	20,197,369	1.29	資本公積	13,539,739	0.86
累計折舊－土地改良物	-9,987,500	-0.64	受贈公積	13,539,739	0.86
房屋及建築	168,408,389	10.74	累積餘絀	-81,242,540	-5.18

房屋及建築	194,206,012	12.38	累積短絀	-81,242,540	-5.18
累計折舊－房屋及建築	-25,797,623	-1.64	累積短絀	-63,226,236	-4.03
機械及設備	45,454,054	2.90	本期短絀	-18,016,304	-1.15
機械及設備	130,542,767	8.32			
累計折舊－機械及設備	-85,088,713	-5.43			
交通及運輸設備	5,246,011	0.33			
交通及運輸設備	30,467,962	1.94			
累計折舊－交通及運輸設備	-25,221,951	-1.61			
什項設備	34,182,013	2.18			
什項設備	126,173,284	8.04			
累計折舊－什項設備	-91,991,271	-5.87			
購建中固定資產	1,195,016	0.08			
未完工程	1,195,016	0.08			
無形資產	377,243	0.02			
無形資產	377,243	0.02			
電腦軟體	377,243	0.02			
其他資產	1,169,768,968	74.58			
遞延資產	22,688,982	1.45			
遞延費用	22,688,982	1.45			
什項資產	1,147,079,986	73.14			
代管資產	1,226,023,563	78.17			
累計折舊－代管資產	-78,943,577	-5.03			
合計	1,568,387,369	100.00	合計	1,568,387,369	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03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	10,438	9,548	890	9.32	21,241,885	19,525,000	1,716,885	8.79
		累計數	2,035	2,045	99.51	42,076	40,264	1,812	4.50	85,623,838	82,339,000	3,284,838	3.99
建教合作	元	本月數	0	0						936,997	877,000	59,997	6.84
		累計數	0	0						2,914,394	2,434,000	480,394	19.74

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03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	2,830,000	8,932,221	0	8,932,221	315.63	6,102,221	215.63		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	5,545,023	0	5,545,023		5,545,023		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	5,545,023	0	5,545,023		5,545,023			
房屋及建築	0	500,000	0	0	500,000	500,000	1,558,783	0	1,558,783	311.76	1,058,783	211.76	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。	
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	1,195,016	0	1,195,016		1,195,016		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	1,330,000	1,152,803	0	1,152,803	86.68	-177,197	-13.32	係111年度充實教學及實習設備採購中，廠商尚未交貨。	本室配合教務處和總務處積極辦理。
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	1,330,000	1,152,803	0	1,152,803	86.68	-177,197	-13.32		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	316,000	0	316,000		316,000		係購置群英堂舞台燈光音響。	
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	316,000	0	316,000		316,000			
什項設備	0	3,580,000	0	0	3,580,000	1,000,000	359,612	0	359,612	35.96	-640,388	-64.04	係111年度充實教學及實習設備採購中，廠商尚未交貨。	本室配合教務處和總務處積極辦理。
什項設備	0	3,580,000	0	0	3,580,000	1,000,000	359,612	0	359,612	35.96	-640,388	-64.04		
總計	0	20,009,000	0	0	20,009,000	2,830,000	8,932,221	0	8,932,221	315.63	6,102,221	215.63		
不動產、廠房及設備	0	20,009,000	0	0	20,009,000	2,830,000	8,932,221	0	8,932,221	315.63	6,102,221	215.63		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	5,545,023	0	5,545,023		5,545,023			
房屋及建築	0	500,000	0	0	500,000	500,000	1,558,783	0	1,558,783	311.76	1,058,783	211.76		
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	1,330,000	1,152,803	0	1,152,803	86.68	-177,197	-13.32		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	316,000	0	316,000		316,000			
什項設備	0	3,580,000	0	0	3,580,000	1,000,000	359,612	0	359,612	35.96	-640,388	-64.04		
總計	0	20,009,000	0	0	20,009,000	2,830,000	8,932,221	0	8,932,221	315.63	6,102,221	215.63		

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03月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	3,000.00	5,000.00	