

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04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	38,127,881	21,006,000	17,121,881	81.51	120,192,844	107,810,000	12,382,844	11.49
教學收入	31,163,000	14,103,703	356,000	13,747,703	3,861.71	27,346,071	15,245,000	12,101,071	79.38
學雜費收入	31,660,000	5,500,698	0	5,500,698		15,835,735	15,860,000	-24,265	-0.15
學雜費減免	-11,737,000	-5,500,698	0	-5,500,698		-5,507,761	-5,927,000	419,239	-7.07
建教合作收入	11,240,000	14,103,703	356,000	13,747,703	3,861.71	17,018,097	5,312,000	11,706,097	220.37
其他業務收入	243,921,000	24,024,178	20,650,000	3,374,178	16.34	92,846,773	92,565,000	281,773	0.30
學校教學研究補助收入	227,067,000	20,092,000	20,092,000	0		83,718,000	83,718,000	0	
其他補助收入	11,481,000	3,810,299	458,000	3,352,299	731.94	7,292,025	6,629,000	663,025	10.00
雜項業務收入	5,373,000	121,879	100,000	21,879	21.88	1,836,748	2,218,000	-381,252	-17.19
業務成本與費用	317,141,000	40,299,932	24,136,000	16,163,932	66.97	143,667,093	123,276,000	20,391,093	16.54
教學成本	276,613,000	37,220,494	20,091,000	17,129,494	85.26	125,758,726	104,864,000	20,894,726	19.93
教學研究及訓輔成本	265,446,000	23,116,791	19,276,000	3,840,791	19.93	108,740,629	101,615,000	7,125,629	7.01
建教合作成本	11,167,000	14,103,703	815,000	13,288,703	1,630.52	17,018,097	3,249,000	13,769,097	423.79
其他業務成本	1,872,000	107,776	102,000	5,776	5.66	705,999	637,000	68,999	10.83
學生公費及獎勵金	1,872,000	107,776	102,000	5,776	5.66	705,999	637,000	68,999	10.83
管理及總務費用	38,456,000	2,910,780	3,943,000	-1,032,220	-26.18	17,100,964	17,775,000	-674,036	-3.79
管理費用及總務費用	38,456,000	2,910,780	3,943,000	-1,032,220	-26.18	17,100,964	17,775,000	-674,036	-3.79
其他業務費用	200,000	60,882	0	60,882		101,404	0	101,404	
雜項業務費用	200,000	60,882	0	60,882		101,404	0	101,404	
業務賸餘（短絀）	-42,057,000	-2,172,051	-3,130,000	957,949	-30.61	-23,474,249	-15,466,000	-8,008,249	51.78
業務外收入	7,637,000	658,834	264,000	394,834	149.56	4,050,189	3,977,000	73,189	1.84
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	658,834	264,000	394,834	149.56	4,050,189	3,977,000	73,189	1.84
資產使用及權利金收入	4,951,000	-115,116	23,000	-138,116	-600.50	2,495,436	3,139,000	-643,564	-20.50
違規罰款收入	0	1,151	0	1,151		1,151	0	1,151	
受贈收入	2,366,000	120,597	200,000	-79,403	-39.70	641,834	790,000	-148,166	-18.76
雜項收入	100,000	652,202	41,000	611,202	1,490.74	911,768	48,000	863,768	1,799.52
業務外費用	1,022,000	73,963	88,000	-14,037	-15.95	179,424	327,000	-147,576	-45.13
其他業務外費用	1,022,000	73,963	88,000	-14,037	-15.95	179,424	327,000	-147,576	-45.13
雜項費用	1,022,000	73,963	88,000	-14,037	-15.95	179,424	327,000	-147,576	-45.13
業務外賸餘（短絀）	6,615,000	584,871	176,000	408,871	232.31	3,870,765	3,650,000	220,765	6.05
本期賸餘（短絀）	-35,442,000	-1,587,180	-2,954,000	1,366,820	-46.27	-19,603,484	-11,816,000	-7,787,484	65.91

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04月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,545,495,110	100.00	負債	1,235,007,445	79.91
流動資產	82,781,918	5.36	流動負債	39,013,085	2.52
現金	77,611,558	5.02	應付款項	14,920,625	0.97
銀行存款	77,481,558	5.01	應付代收款	14,920,625	0.97
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	24,092,460	1.56
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收收入	24,092,460	1.56
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	其他負債	1,195,994,360	77.39
預付款項	171,360	0.01	遞延負債	41,000,291	2.65
預付費用	171,360	0.01	遞延收入	41,000,291	2.65
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,748,931	1.92	什項負債	1,154,994,069	74.73
非流動金融資產	4,611,700	0.30	存入保證金	8,024,837	0.52
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	347,707	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	1,146,621,525	74.19
準備金	25,137,231	1.63	淨值	310,487,665	20.09
退休及離職準備金	347,707	0.02	基金	379,279,202	24.54
其他準備金	24,789,524	1.60	基金	379,279,202	24.54
不動產、廠房及設備	262,879,564	17.01	基金	379,279,202	24.54
土地改良物	9,990,564	0.65	公積	14,038,183	0.91
土地改良物	20,197,369	1.31	資本公積	14,038,183	0.91
累計折舊－土地改良物	-10,206,805	-0.66	受贈公積	14,038,183	0.91
房屋及建築	168,112,106	10.88	累積餘絀	-82,829,720	-5.36

房屋及建築	194,206,012	12.57	累積短絀	-82,829,720	-5.36
累計折舊－房屋及建築	-26,093,906	-1.69	累積短絀	-63,226,236	-4.09
機械及設備	45,223,482	2.93	本期短絀	-19,603,484	-1.27
機械及設備	130,621,856	8.45			
累計折舊－機械及設備	-85,398,374	-5.53			
交通及運輸設備	5,158,570	0.33			
交通及運輸設備	30,501,046	1.97			
累計折舊－交通及運輸設備	-25,342,476	-1.64			
什項設備	34,394,842	2.23			
什項設備	126,187,333	8.16			
累計折舊－什項設備	-91,792,491	-5.94			
無形資產	364,509	0.02			
無形資產	364,509	0.02			
電腦軟體	364,509	0.02			
其他資產	1,169,720,188	75.69			
遞延資產	21,887,177	1.42			
遞延費用	21,887,177	1.42			
什項資產	1,147,833,011	74.27			
暫付及待結轉帳項	1,211,486	0.08			
代管資產	1,226,063,546	79.33			
累計折舊－代管資產	-79,442,021	-5.14			
合 計	1,545,495,110	100.00	合 計	1,545,495,110	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04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	11,360	9,426	1,934	20.52	23,116,791	19,276,000	3,840,791	19.93
		累計數	2,035	2,045	99.51	53,435	49,689	3,746	7.54	108,740,629	101,615,000	7,125,629	7.01
建教合作	元	本月數	0	0						14,103,703	815,000	13,288,703	1,630.52
		累計數	0	0						17,018,097	3,249,000	13,769,097	423.79

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 04 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	3,830,000	8,391,784	0	8,391,784	219.11	4,561,784	119.11		
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	363,767	0	363,767	72.75	-136,233	-27.25	係二部運動設施改善工程經費。	新民樓(拆除重建)工程相關支出待國教署額度調移後，由暫付及待結轉帳項轉為未完工程。
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	1,830,000	1,726,224	0	1,726,224	94.33	-103,776	-5.67		
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	1,830,000	1,726,224	0	1,726,224	94.33	-103,776	-5.67		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	351,784	0	351,784		351,784		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	351,784	0	351,784		351,784			
什項設備	0	3,580,000	0	0	3,580,000	1,500,000	404,986	0	404,986	27.00	-1,095,014	-73.00	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	1,500,000	404,986	0	404,986	27.00	-1,095,014	-73.00		
總 計	0	20,009,000	0	0	20,009,000	3,830,000	8,391,784	0	8,391,784	219.11	4,561,784	119.11		
不動產、廠房及設備	0	20,009,000	0	0	20,009,000	3,830,000	8,391,784	0	8,391,784	219.11	4,561,784	119.11		
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	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	1,830,000	1,726,224	0	1,726,224	94.33	-103,776	-5.67		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	351,784	0	351,784		351,784			
什項設備	0	3,580,000	0	0	3,580,000	1,500,000	404,986	0	404,986	27.00	-1,095,014	-73.00		
總 計	0	20,009,000	0	0	20,009,000	3,830,000	8,391,784	0	8,391,784	219.11	4,561,784	119.11		

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 04 月份

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	0.00	5,000.00	