

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05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	23,024,441	19,459,000	3,565,441	18.32	143,217,285	127,269,000	15,948,285	12.53
教學收入	31,163,000	1,968,696	0	1,968,696		29,314,767	15,245,000	14,069,767	92.29
學雜費收入	31,660,000	0	0	0		15,835,735	15,860,000	-24,265	-0.15
學雜費減免	-11,737,000	0	0	0		-5,507,761	-5,927,000	419,239	-7.07
建教合作收入	11,240,000	1,968,696	0	1,968,696		18,986,793	5,312,000	13,674,793	257.43
其他業務收入	243,921,000	21,055,745	19,459,000	1,596,745	8.21	113,902,518	112,024,000	1,878,518	1.68
學校教學研究補助收入	227,067,000	19,340,000	19,340,000	0		103,058,000	103,058,000	0	
其他補助收入	11,481,000	1,642,245	119,000	1,523,245	1,280.04	8,934,270	6,748,000	2,186,270	32.40
雜項業務收入	5,373,000	73,500	0	73,500		1,910,248	2,218,000	-307,752	-13.88
業務成本與費用	317,141,000	27,218,091	23,148,000	4,070,091	17.58	170,885,184	146,424,000	24,461,184	16.71
教學成本	276,613,000	22,708,308	20,383,000	2,325,308	11.41	148,467,034	125,247,000	23,220,034	18.54
教學研究及訓輔成本	265,446,000	20,739,612	19,438,000	1,301,612	6.70	129,480,241	121,053,000	8,427,241	6.96
建教合作成本	11,167,000	1,968,696	945,000	1,023,696	108.33	18,986,793	4,194,000	14,792,793	352.71
其他業務成本	1,872,000	130,600	102,000	28,600	28.04	836,599	739,000	97,599	13.21
學生公費及獎勵金	1,872,000	130,600	102,000	28,600	28.04	836,599	739,000	97,599	13.21
管理及總務費用	38,456,000	4,217,571	2,563,000	1,654,571	64.56	21,318,535	20,338,000	980,535	4.82
管理費用及總務費用	38,456,000	4,217,571	2,563,000	1,654,571	64.56	21,318,535	20,338,000	980,535	4.82
其他業務費用	200,000	161,612	100,000	61,612	61.61	263,016	100,000	163,016	163.02
雜項業務費用	200,000	161,612	100,000	61,612	61.61	263,016	100,000	163,016	163.02
業務賸餘（短絀）	-42,057,000	-4,193,650	-3,689,000	-504,650	13.68	-27,667,899	-19,155,000	-8,512,899	44.44
業務外收入	7,637,000	1,045,590	824,000	221,590	26.89	5,095,779	4,801,000	294,779	6.14
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	1,045,590	824,000	221,590	26.89	5,095,779	4,801,000	294,779	6.14
資產使用及權利金收入	4,951,000	668,307	623,000	45,307	7.27	3,163,743	3,762,000	-598,257	-15.90
違規罰款收入	0	0	0	0		1,151	0	1,151	
受贈收入	2,366,000	329,033	200,000	129,033	64.52	970,867	990,000	-19,133	-1.93
雜項收入	100,000	48,250	1,000	47,250	4,725.00	960,018	49,000	911,018	1,859.22
業務外費用	1,022,000	49,250	89,000	-39,750	-44.66	228,674	416,000	-187,326	-45.03
其他業務外費用	1,022,000	49,250	89,000	-39,750	-44.66	228,674	416,000	-187,326	-45.03
雜項費用	1,022,000	49,250	89,000	-39,750	-44.66	228,674	416,000	-187,326	-45.03
業務外賸餘（短絀）	6,615,000	996,340	735,000	261,340	35.56	4,867,105	4,385,000	482,105	10.99
本期賸餘（短絀）	-35,442,000	-3,197,310	-2,954,000	-243,310	8.24	-22,800,794	-14,770,000	-8,030,794	54.37

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05月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,548,291,785	100.00	負債	1,234,922,659	79.76
流動資產	88,961,633	5.75	流動負債	39,437,775	2.55
現金	82,639,552	5.34	應付款項	7,887,372	0.51
銀行存款	82,509,552	5.33	應付代收款	7,887,372	0.51
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	31,550,403	2.04
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收收入	31,550,403	2.04
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	其他負債	1,195,484,884	77.21
預付款項	885,536	0.06	遞延負債	40,907,099	2.64
預付費用	885,536	0.06	遞延收入	40,907,099	2.64
短期貸墊款	437,545	0.03	什項負債	1,154,577,785	74.57
短期墊款	437,545	0.03	存入保證金	8,033,496	0.52
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,477,293	1.90	應付退休及離職金	352,535	0.02
非流動金融資產	4,611,700	0.30	應付代管資產	1,146,191,754	74.03
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	3,380,000	0.22	淨值	313,369,126	20.24
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	基金	384,859,202	24.86
準備金	24,865,593	1.61	基金	384,859,202	24.86
退休及離職準備金	352,535	0.02	基金	384,859,202	24.86
其他準備金	24,513,058	1.58	公積	14,536,954	0.94
不動產、廠房及設備	261,007,484	16.86	資本公積	14,536,954	0.94
土地改良物	9,771,259	0.63	受贈公積	14,536,954	0.94
土地改良物	20,197,369	1.30	累積餘絀	-86,027,030	-5.56

累計折舊－土地改良物	-10,426,110	-0.67	累積短絀	-86,027,030	-5.56
房屋及建築	167,815,824	10.84	累積短絀	-63,226,236	-4.08
房屋及建築	194,206,012	12.54	本期短絀	-22,800,794	-1.47
累計折舊－房屋及建築	-26,390,188	-1.70			
機械及設備	44,447,174	2.87			
機械及設備	130,621,856	8.44			
累計折舊－機械及設備	-86,174,682	-5.57			
交通及運輸設備	5,034,984	0.33			
交通及運輸設備	30,486,746	1.97			
累計折舊－交通及運輸設備	-25,451,762	-1.64			
什項設備	33,938,243	2.19			
什項設備	126,075,977	8.14			
累計折舊－什項設備	-92,137,734	-5.95			
無形資產	355,108	0.02			
無形資產	355,108	0.02			
電腦軟體	355,108	0.02			
其他資產	1,168,490,267	75.47			
遞延資產	21,087,027	1.36			
遞延費用	21,087,027	1.36			
什項資產	1,147,403,240	74.11			
暫付及待結轉帳項	1,211,486	0.08			
代管資產	1,226,132,546	79.19			
累計折舊－代管資產	-79,940,792	-5.16			
合 計	1,548,291,785	100.00	合 計	1,548,291,785	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05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	10,191	9,505	686	7.22	20,739,612	19,438,000	1,301,612	6.70
		累計數	2,035	2,045	99.51	63,627	59,195	4,432	7.49	129,480,241	121,053,000	8,427,241	6.96
建教合作	元	本月數	0	0						1,968,696	945,000	1,023,696	108.33
		累計數	0	0						18,986,793	4,194,000	14,792,793	352.71

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 05 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	4,910,000	8,404,784	0	8,404,784	171.18	3,494,784	71.18		
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	2,830,000	1,726,224	0	1,726,224	61.00	-1,103,776	-39.00	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。
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	2,830,000	1,726,224	0	1,726,224	61.00	-1,103,776	-39.00		
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	1,580,000	417,986	0	417,986	26.45	-1,162,014	-73.55	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	1,580,000	417,986	0	417,986	26.45	-1,162,014	-73.55		
總 計	0	20,009,000	0	0	20,009,000	4,910,000	8,404,784	0	8,404,784	171.18	3,494,784	71.18		
不動產、廠房及設備	0	20,009,000	0	0	20,009,000	4,910,000	8,404,784	0	8,404,784	171.18	3,494,784	71.18		
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	2,830,000	1,726,224	0	1,726,224	61.00	-1,103,776	-39.00		
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	1,580,000	417,986	0	417,986	26.45	-1,162,014	-73.55		
總 計	0	20,009,000	0	0	20,009,000	4,910,000	8,404,784	0	8,404,784	171.18	3,494,784	71.18		

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 05 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	