

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06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	23,504,052	19,991,000	3,513,052	17.57	166,721,337	147,260,000	19,461,337	13.22
教學收入	31,163,000	1,372,231	0	1,372,231		30,686,998	15,245,000	15,441,998	101.29
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	1,372,231	0	1,372,231		20,359,024	5,312,000	15,047,024	283.26
其他業務收入	243,921,000	22,131,821	19,991,000	2,140,821	10.71	136,034,339	132,015,000	4,019,339	3.04
學校教學研究補助收入	227,067,000	19,928,000	19,928,000	0		122,986,000	122,986,000	0	
其他補助收入	11,481,000	1,605,854	63,000	1,542,854	2,448.97	10,540,124	6,811,000	3,729,124	54.75
雜項業務收入	5,373,000	597,967	0	597,967		2,508,215	2,218,000	290,215	13.08
業務成本與費用	317,141,000	25,156,095	23,196,000	1,960,095	8.45	196,041,279	169,620,000	26,421,279	15.58
教學成本	276,613,000	22,145,599	20,193,000	1,952,599	9.67	170,612,633	145,440,000	25,172,633	17.31
教學研究及訓輔成本	265,446,000	20,773,368	19,278,000	1,495,368	7.76	150,253,609	140,331,000	9,922,609	7.07
建教合作成本	11,167,000	1,372,231	915,000	457,231	49.97	20,359,024	5,109,000	15,250,024	298.49
其他業務成本	1,872,000	34,926	202,000	-167,074	-82.71	871,525	941,000	-69,475	-7.38
學生公費及獎勵金	1,872,000	34,926	202,000	-167,074	-82.71	871,525	941,000	-69,475	-7.38
管理及總務費用	38,456,000	2,948,460	2,801,000	147,460	5.26	24,266,995	23,139,000	1,127,995	4.87
管理費用及總務費用	38,456,000	2,948,460	2,801,000	147,460	5.26	24,266,995	23,139,000	1,127,995	4.87
其他業務費用	200,000	27,110	0	27,110		290,126	100,000	190,126	190.13
雜項業務費用	200,000	27,110	0	27,110		290,126	100,000	190,126	190.13
業務賸餘（短絀）	-42,057,000	-1,652,043	-3,205,000	1,552,957	-48.45	-29,319,942	-22,360,000	-6,959,942	31.13
業務外收入	7,637,000	649,465	339,000	310,465	91.58	5,745,244	5,140,000	605,244	11.78
財務收入	220,000	70,100	110,000	-39,900	-36.27	70,100	110,000	-39,900	-36.27
利息收入	220,000	70,100	110,000	-39,900	-36.27	70,100	110,000	-39,900	-36.27
其他業務外收入	7,417,000	579,365	229,000	350,365	153.00	5,675,144	5,030,000	645,144	12.83
資產使用及權利金收入	4,951,000	79,946	23,000	56,946	247.59	3,243,689	3,785,000	-541,311	-14.30
違規罰款收入	0	3,283	0	3,283		4,434	0	4,434	
受贈收入	2,366,000	466,563	200,000	266,563	133.28	1,437,430	1,190,000	247,430	20.79
雜項收入	100,000	29,573	6,000	23,573	392.88	989,591	55,000	934,591	1,699.26
業務外費用	1,022,000	24,567	88,000	-63,433	-72.08	253,241	504,000	-250,759	-49.75
其他業務外費用	1,022,000	24,567	88,000	-63,433	-72.08	253,241	504,000	-250,759	-49.75
雜項費用	1,022,000	24,567	88,000	-63,433	-72.08	253,241	504,000	-250,759	-49.75
業務外賸餘（短絀）	6,615,000	624,898	251,000	373,898	148.96	5,492,003	4,636,000	856,003	18.46
本期賸餘（短絀）	-35,442,000	-1,027,145	-2,954,000	1,926,855	-65.23	-23,827,939	-17,724,000	-6,103,939	34.44

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06月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,543,090,620	100.00	負債	1,226,178,835	79.46
流動資產	87,530,721	5.67	流動負債	31,311,700	2.03
現金	76,282,427	4.94	應付款項	5,643,513	0.37
銀行存款	76,152,427	4.94	應付代收款	5,643,513	0.37
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	25,668,187	1.66
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收收入	25,668,187	1.66
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	其他負債	1,194,867,135	77.43
預付款項	167,300	0.01	遞延負債	40,816,810	2.65
預付費用	167,300	0.01	遞延收入	40,816,810	2.65
短期貸墊款	6,081,994	0.39	什項負債	1,154,050,325	74.79
短期墊款	6,081,994	0.39	存入保證金	8,000,996	0.52
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	28,749,028	1.86	應付退休及離職金	357,379	0.02
非流動金融資產	4,611,700	0.30	應付代管資產	1,145,691,950	74.25
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	316,911,785	20.54
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	388,929,202	25.20
準備金	24,137,328	1.56	基金	388,929,202	25.20
退休及離職準備金	357,379	0.02	基金	388,929,202	25.20
其他準備金	23,779,949	1.54	公積	15,036,758	0.97
不動產、廠房及設備	259,273,671	16.80	資本公積	15,036,758	0.97
土地改良物	9,551,954	0.62	受贈公積	15,036,758	0.97
土地改良物	20,197,369	1.31	累積餘絀	-87,054,175	-5.64

累計折舊－土地改良物	-10,645,415	-0.69	累積短絀	-87,054,175	-5.64
房屋及建築	167,519,542	10.86	累積短絀	-63,226,236	-4.10
房屋及建築	194,206,012	12.59	本期短絀	-23,827,939	-1.54
累計折舊－房屋及建築	-26,686,470	-1.73			
機械及設備	43,761,504	2.84			
機械及設備	130,593,404	8.46			
累計折舊－機械及設備	-86,831,900	-5.63			
交通及運輸設備	4,913,214	0.32			
交通及運輸設備	30,377,099	1.97			
累計折舊－交通及運輸設備	-25,463,885	-1.65			
什項設備	33,527,457	2.17			
什項設備	126,098,000	8.17			
累計折舊－什項設備	-92,570,543	-6.00			
無形資產	345,707	0.02			
無形資產	345,707	0.02			
電腦軟體	345,707	0.02			
其他資產	1,167,191,493	75.64			
遞延資產	20,288,057	1.31			
遞延費用	20,288,057	1.31			
什項資產	1,146,903,436	74.33			
暫付及待結轉帳項	1,211,486	0.08			
代管資產	1,226,132,546	79.46			
累計折舊－代管資產	-80,440,596	-5.21			
合 計	1,543,090,620	100.00	合 計	1,543,090,620	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06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	1,366	2,045	66.80	15,207	9,427	5,780	61.31	20,773,368	19,278,000	1,495,368	7.76
		累計數	1,366	2,045	66.80	109,995	68,622	41,373	60.29	150,253,609	140,331,000	9,922,609	7.07
建教合作	元	本月數	0	0						1,372,231	915,000	457,231	49.97
		累計數	0	0						20,359,024	5,109,000	15,250,024	298.49

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 06 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	6,310,000	8,548,307	0	8,548,307	135.47	2,238,307	35.47	
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。
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	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。
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	4,230,000	1,816,224	0	1,816,224	42.94	-2,413,776	-57.06	係111年度充實教學及實習設備採購中，廠商尚未交貨。
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	4,230,000	1,816,224	0	1,816,224	42.94	-2,413,776	-57.06	本室配合教務處和總務處積極辦理。
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	471,509	0	471,509	29.84	-1,108,491	-70.16	係111年度充實教學及實習設備採購中，廠商尚未交貨。
什項設備	0	3,580,000	0	0	3,580,000	1,580,000	471,509	0	471,509	29.84	-1,108,491	-70.16	本室配合教務處和總務處積極辦理。
總計	0	20,009,000	0	0	20,009,000	6,310,000	8,548,307	0	8,548,307	135.47	2,238,307	35.47	
不動產、廠房及設備	0	20,009,000	0	0	20,009,000	6,310,000	8,548,307	0	8,548,307	135.47	2,238,307	35.47	
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	4,230,000	1,816,224	0	1,816,224	42.94	-2,413,776	-57.06	
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	471,509	0	471,509	29.84	-1,108,491	-70.16	
總計	0	20,009,000	0	0	20,009,000	6,310,000	8,548,307	0	8,548,307	135.47	2,238,307	35.47	

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 06 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	