

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07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	284,518,000	36,127,997	29,007,000	7,120,997	24.55	202,849,334	176,267,000	26,582,334	15.08
教學收入	31,163,000	4,276,826	0	4,276,826		34,963,824	15,245,000	19,718,824	129.35
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	4,276,826	0	4,276,826		24,635,850	5,312,000	19,323,850	363.78
其他業務收入	253,355,000	31,851,171	29,007,000	2,844,171	9.81	167,885,510	161,022,000	6,863,510	4.26
學校教學研究補助收入	236,501,000	28,861,000	28,861,000	0		151,847,000	151,847,000	0	
其他補助收入	11,481,000	2,342,871	46,000	2,296,871	4,993.20	12,882,995	6,857,000	6,025,995	87.88
雜項業務收入	5,373,000	647,300	100,000	547,300	547.30	3,155,515	2,318,000	837,515	36.13
業務成本與費用	326,575,000	26,717,063	32,342,000	-5,624,937	-17.39	222,758,342	201,962,000	20,796,342	10.30
教學成本	284,763,000	23,776,133	28,332,000	-4,555,867	-16.08	194,388,766	173,772,000	20,616,766	11.86
教學研究及訓輔成本	273,596,000	19,499,307	27,546,000	-8,046,693	-29.21	169,752,916	167,877,000	1,875,916	1.12
建教合作成本	11,167,000	4,276,826	786,000	3,490,826	444.13	24,635,850	5,895,000	18,740,850	317.91
其他業務成本	1,872,000	249,300	100,000	149,300	149.30	1,120,825	1,041,000	79,825	7.67
學生公費及獎勵金	1,872,000	249,300	100,000	149,300	149.30	1,120,825	1,041,000	79,825	7.67
管理及總務費用	39,740,000	2,619,074	3,910,000	-1,290,926	-33.02	26,886,069	27,049,000	-162,931	-0.60
管理費用及總務費用	39,740,000	2,619,074	3,910,000	-1,290,926	-33.02	26,886,069	27,049,000	-162,931	-0.60
其他業務費用	200,000	72,556	0	72,556		362,682	100,000	262,682	262.68
雜項業務費用	200,000	72,556	0	72,556		362,682	100,000	262,682	262.68
業務賸餘（短絀）	-42,057,000	9,410,934	-3,335,000	12,745,934	-382.19	-19,909,008	-25,695,000	5,785,992	-22.52
業務外收入	7,637,000	306,086	457,000	-150,914	-33.02	6,051,330	5,597,000	454,330	8.12
財務收入	220,000	0	0	0		70,100	110,000	-39,900	-36.27
利息收入	220,000	0	0	0		70,100	110,000	-39,900	-36.27
其他業務外收入	7,417,000	306,086	457,000	-150,914	-33.02	5,981,230	5,487,000	494,230	9.01
資產使用及權利金收入	4,951,000	44,191	266,000	-221,809	-83.39	3,287,880	4,051,000	-763,120	-18.84
違規罰款收入	0	0	0	0		4,434	0	4,434	
受贈收入	2,366,000	157,749	190,000	-32,251	-16.97	1,595,179	1,380,000	215,179	15.59
雜項收入	100,000	104,146	1,000	103,146	10,314.60	1,093,737	56,000	1,037,737	1,853.10
業務外費用	1,022,000	38,974	75,000	-36,026	-48.03	292,215	579,000	-286,785	-49.53
其他業務外費用	1,022,000	38,974	75,000	-36,026	-48.03	292,215	579,000	-286,785	-49.53
雜項費用	1,022,000	38,974	75,000	-36,026	-48.03	292,215	579,000	-286,785	-49.53
業務外賸餘（短絀）	6,615,000	267,112	382,000	-114,888	-30.08	5,759,115	5,018,000	741,115	14.77
本期賸餘（短絀）	-35,442,000	9,678,046	-2,953,000	12,631,046	-427.74	-14,149,893	-20,677,000	6,527,107	-31.57

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,580,201,269	100.00	負債	1,244,221,964	78.74
流動資產	117,911,552	7.46	流動負債	46,684,943	2.95
現金	112,763,252	7.14	應付款項	21,016,575	1.33
銀行存款	112,633,252	7.13	應付代收款	21,016,575	1.33
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	25,668,368	1.62
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收收入	25,668,368	1.62
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	其他負債	1,197,537,021	75.78
預付款項	149,300	0.01	遞延負債	40,734,959	2.58
預付費用	149,300	0.01	遞延收入	40,734,959	2.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	28,867,280	1.83	什項負債	1,156,802,062	73.21
非流動金融資產	4,611,700	0.29	存入保證金	8,219,066	0.52
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	3,380,000	0.21	應付退休及離職金	362,253	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	1,148,220,743	72.66
準備金	24,255,580	1.53	淨值	335,979,305	21.26
退休及離職準備金	362,253	0.02	基金	397,818,872	25.18
其他準備金	23,893,327	1.51	基金	397,818,872	25.18
不動產、廠房及設備	258,334,815	16.35	基金	397,818,872	25.18
土地改良物	9,332,649	0.59	公積	15,536,562	0.98
土地改良物	20,197,369	1.28	資本公積	15,536,562	0.98
累計折舊－土地改良物	-10,864,720	-0.69	受贈公積	15,536,562	0.98
房屋及建築	167,223,260	10.58	累積餘絀	-77,376,129	-4.90

房屋及建築	194,206,012	12.29	累積短絀	-77,376,129	-4.90
累計折舊－房屋及建築	-26,982,752	-1.71	累積短絀	-63,226,236	-4.00
機械及設備	43,847,335	2.77	本期短絀	-14,149,893	-0.90
機械及設備	131,447,973	8.32			
累計折舊－機械及設備	-87,600,638	-5.54			
交通及運輸設備	4,791,443	0.30			
交通及運輸設備	30,377,099	1.92			
累計折舊－交通及運輸設備	-25,585,656	-1.62			
什項設備	33,140,128	2.10			
什項設備	125,774,000	7.96			
累計折舊－什項設備	-92,633,872	-5.86			
無形資產	336,306	0.02			
無形資產	336,306	0.02			
電腦軟體	336,306	0.02			
其他資產	1,174,751,316	74.34			
遞延資產	19,489,087	1.23			
遞延費用	19,489,087	1.23			
什項資產	1,155,262,229	73.11			
暫付及待結轉帳項	7,041,486	0.45			
代管資產	1,229,161,143	77.79			
累計折舊－代管資產	-80,940,400	-5.12			
合 計	1,580,201,269	100.00	合 計	1,580,201,269	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07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	14,275	13,470	805	5.98	19,499,307	27,546,000	-8,046,693	-41.49
		累計數	1,366	2,045	66.80	124,270	82,091	42,179	51.38	169,752,916	167,877,000	1,875,916	1.17
建教合作	元	本月數	0	0						4,276,826	786,000	3,490,826	444.13
		累計數	0	0						24,635,850	5,895,000	18,740,850	317.91

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 07 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	8,710,000	9,462,876	0	9,462,876	108.64	752,876	8.64		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	1,500,000	5,545,023	0	5,545,023	369.67	4,045,023	269.67	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	1,500,000	5,545,023	0	5,545,023	369.67	4,045,023	269.67		
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。	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		
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	5,130,000	2,670,793	0	2,670,793	52.06	-2,459,207	-47.94	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	5,130,000	2,670,793	0	2,670,793	52.06	-2,459,207	-47.94		
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	531,509	0	531,509	33.64	-1,048,491	-66.36	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	531,509	0	531,509	33.64	-1,048,491	-66.36		
總計	0	20,009,000	0	0	20,009,000	8,710,000	9,462,876	0	9,462,876	108.64	752,876	8.64		
不動產、廠房及設備	0	20,009,000	0	0	20,009,000	8,710,000	9,462,876	0	9,462,876	108.64	752,876	8.64		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	1,500,000	5,545,023	0	5,545,023	369.67	4,045,023	269.67		
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	5,130,000	2,670,793	0	2,670,793	52.06	-2,459,207	-47.94		
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	531,509	0	531,509	33.64	-1,048,491	-66.36		
總計	0	20,009,000	0	0	20,009,000	8,710,000	9,462,876	0	9,462,876	108.64	752,876	8.64		

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 07 月份

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	1,000.00	6,000.00	