

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08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	22,595,020	21,855,000	740,020	3.39	225,444,354	198,122,000	27,322,354	13.79
教學收入	31,163,000	1,179,058	2,500,000	-1,320,942	-52.84	36,142,882	17,745,000	18,397,882	103.68
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	1,179,058	2,500,000	-1,320,942	-52.84	25,814,908	7,812,000	18,002,908	230.45
其他業務收入	253,355,000	21,415,962	19,355,000	2,060,962	10.65	189,301,472	180,377,000	8,924,472	4.95
學校教學研究補助收入	236,501,000	17,447,000	17,447,000	0		169,294,000	169,294,000	0	
其他補助收入	11,481,000	4,010,062	1,478,000	2,532,062	171.32	16,893,057	8,335,000	8,558,057	102.68
雜項業務收入	5,373,000	-41,100	430,000	-471,100	-109.56	3,114,415	2,748,000	366,415	13.33
業務成本與費用	326,575,000	26,599,273	23,535,000	3,064,273	13.02	249,357,615	225,497,000	23,860,615	10.58
教學成本	284,763,000	23,906,704	20,867,000	3,039,704	14.57	218,295,470	194,639,000	23,656,470	12.15
教學研究及訓輔成本	273,596,000	22,727,646	19,913,000	2,814,646	14.13	192,480,562	187,790,000	4,690,562	2.50
建教合作成本	11,167,000	1,179,058	954,000	225,058	23.59	25,814,908	6,849,000	18,965,908	276.91
其他業務成本	1,872,000	22,677	10,000	12,677	126.77	1,143,502	1,051,000	92,502	8.80
學生公費及獎勵金	1,872,000	22,677	10,000	12,677	126.77	1,143,502	1,051,000	92,502	8.80
管理及總務費用	39,740,000	2,666,772	2,558,000	108,772	4.25	29,552,841	29,607,000	-54,159	-0.18
管理費用及總務費用	39,740,000	2,666,772	2,558,000	108,772	4.25	29,552,841	29,607,000	-54,159	-0.18
其他業務費用	200,000	3,120	100,000	-96,880	-96.88	365,802	200,000	165,802	82.90
雜項業務費用	200,000	3,120	100,000	-96,880	-96.88	365,802	200,000	165,802	82.90
業務賸餘(短絀)	-42,057,000	-4,004,253	-1,680,000	-2,324,253	138.35	-23,913,261	-27,375,000	3,461,739	-12.65
業務外收入	7,637,000	977,850	243,000	734,850	302.41	7,029,180	5,840,000	1,189,180	20.36
財務收入	220,000	267,490	0	267,490		337,590	110,000	227,590	206.90
利息收入	220,000	0	0	0		70,100	110,000	-39,900	-36.27
投資賸餘	0	267,490	0	267,490		267,490	0	267,490	
其他業務外收入	7,417,000	710,360	243,000	467,360	192.33	6,691,590	5,730,000	961,590	16.78
資產使用及權利金收入	4,951,000	396,660	53,000	343,660	648.42	3,684,540	4,104,000	-419,460	-10.22
違規罰款收入	0	1,448	0	1,448		5,882	0	5,882	
受贈收入	2,366,000	197,700	190,000	7,700	4.05	1,792,879	1,570,000	222,879	14.20
雜項收入	100,000	114,552	0	114,552		1,208,289	56,000	1,152,289	2,057.66
業務外費用	1,022,000	94,935	76,000	18,935	24.91	387,150	655,000	-267,850	-40.89
其他業務外費用	1,022,000	94,935	76,000	18,935	24.91	387,150	655,000	-267,850	-40.89
雜項費用	1,022,000	94,935	76,000	18,935	24.91	387,150	655,000	-267,850	-40.89
業務外賸餘(短絀)	6,615,000	882,915	167,000	715,915	428.69	6,642,030	5,185,000	1,457,030	28.10
本期賸餘(短絀)	-35,442,000	-3,121,338	-1,513,000	-1,608,338	106.30	-17,271,231	-22,190,000	4,918,769	-22.17

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08月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,569,845,796	100.00	負債	1,236,539,137	78.77
流動資產	109,419,880	6.97	流動負債	39,366,187	2.51
現金	104,345,500	6.65	應付款項	14,777,017	0.94
銀行存款	104,215,500	6.64	應付代收款	14,777,017	0.94
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	24,589,170	1.57
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收收入	24,589,170	1.57
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	其他負債	1,197,172,950	76.26
預付款項	75,380	0.00	遞延負債	40,876,132	2.60
預付費用	75,380	0.00	遞延收入	40,876,132	2.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,116,700	1.85	什項負債	1,156,296,818	73.66
非流動金融資產	4,611,700	0.29	存入保證金	8,208,736	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	367,143	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	1,147,720,939	73.11
準備金	24,505,000	1.56	淨值	333,306,659	21.23
退休及離職準備金	367,143	0.02	基金	397,767,760	25.34
其他準備金	24,137,857	1.54	基金	397,767,760	25.34
不動產、廠房及設備	263,359,772	16.78	基金	397,767,760	25.34
土地改良物	9,113,344	0.58	公積	16,036,366	1.02
土地改良物	20,197,369	1.29	資本公積	16,036,366	1.02
累計折舊－土地改良物	-11,084,025	-0.71	受贈公積	16,036,366	1.02
房屋及建築	166,926,978	10.63	累積餘絀	-80,497,467	-5.13

房屋及建築	194,206,012	12.37	累積短絀	-80,497,467	-5.13
累計折舊－房屋及建築	-27,279,034	-1.74	累積短絀	-63,226,236	-4.03
機械及設備	48,667,431	3.10	本期短絀	-17,271,231	-1.10
機械及設備	136,674,832	8.71			
累計折舊－機械及設備	-88,007,401	-5.61			
交通及運輸設備	5,196,124	0.33			
交通及運輸設備	30,877,099	1.97			
累計折舊－交通及運輸設備	-25,680,975	-1.64			
什項設備	33,455,895	2.13			
什項設備	126,534,123	8.06			
累計折舊－什項設備	-93,078,228	-5.93			
無形資產	326,905	0.02			
無形資產	326,905	0.02			
電腦軟體	326,905	0.02			
其他資產	1,167,622,539	74.38			
遞延資產	18,690,114	1.19			
遞延費用	18,690,114	1.19			
什項資產	1,148,932,425	73.19			
暫付及待結轉帳項	1,211,486	0.08			
代管資產	1,229,161,143	78.30			
累計折舊－代管資產	-81,440,204	-5.19			
合 計	1,569,845,796	100.00	合 計	1,569,845,796	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08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	2,030	2,045	99.27	11,196	9,737	1,459	14.98	22,727,646	19,913,000	2,814,646	14.13
		累計數	2,030	2,045	99.27	94,818	91,829	2,989	3.25	192,480,562	187,790,000	4,690,562	2.61
建教合作	元	本月數	0	0						1,179,058	954,000	225,058	23.59
		累計數	0	0						25,814,908	6,849,000	18,965,908	276.91

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08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	12,609,000	16,131,258	0	16,131,258	127.93	3,522,258	27.93		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	5,000,000	5,545,023	0	5,545,023	110.90	545,023	10.90	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	5,000,000	5,545,023	0	5,545,023	110.90	545,023	10.90		
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	5,529,000	8,273,652	0	8,273,652	149.64	2,744,652	49.64	係購置111年數位學習精進方案平板電腦等設備。	
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	5,529,000	8,273,652	0	8,273,652	149.64	2,744,652	49.64		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	851,784	0	851,784		851,784		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	851,784	0	851,784		851,784			
什項設備	0	3,580,000	0	0	3,580,000	1,580,000	1,097,032	0	1,097,032	69.43	-482,968	-30.57	係111年度充實教學及實習設備已採買，現正辦理驗收付款中。	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	1,097,032	0	1,097,032	69.43	-482,968	-30.57		
總計	0	20,009,000	0	0	20,009,000	12,609,000	16,131,258	0	16,131,258	127.93	3,522,258	27.93		
不動產、廠房及設備	0	20,009,000	0	0	20,009,000	12,609,000	16,131,258	0	16,131,258	127.93	3,522,258	27.93		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	5,000,000	5,545,023	0	5,545,023	110.90	545,023	10.90		
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	5,529,000	8,273,652	0	8,273,652	149.64	2,744,652	49.64		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	851,784	0	851,784		851,784			
什項設備	0	3,580,000	0	0	3,580,000	1,580,000	1,097,032	0	1,097,032	69.43	-482,968	-30.57		
總計	0	20,009,000	0	0	20,009,000	12,609,000	16,131,258	0	16,131,258	127.93	3,522,258	27.93		

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08月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	15,038.00	21,038.00	