

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09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	22,549,378	36,427,000	-13,877,622	-38.10	247,993,732	234,549,000	13,444,732	5.73
教學收入	31,163,000	2,397,420	13,418,000	-11,020,580	-82.13	38,540,302	31,163,000	7,377,302	23.67
學雜費收入	31,660,000	0	15,800,000	-15,800,000	-100.00	15,835,735	31,660,000	-15,824,265	-49.98
學雜費減免	-11,737,000	0	-5,810,000	5,810,000	-100.00	-5,507,761	-11,737,000	6,229,239	-53.07
建教合作收入	11,240,000	2,397,420	3,428,000	-1,030,580	-30.06	28,212,328	11,240,000	16,972,328	151.00
其他業務收入	253,355,000	20,151,958	23,009,000	-2,857,042	-12.42	209,453,430	203,386,000	6,067,430	2.98
學校教學研究補助收入	236,501,000	18,790,000	18,790,000	0		188,084,000	188,084,000	0	
其他補助收入	11,481,000	1,360,958	1,594,000	-233,042	-14.62	18,254,015	9,929,000	8,325,015	83.85
雜項業務收入	5,373,000	1,000	2,625,000	-2,624,000	-99.96	3,115,415	5,373,000	-2,257,585	-42.02
業務成本與費用	326,575,000	24,692,985	41,709,000	-17,016,015	-40.80	274,050,600	267,206,000	6,844,600	2.56
教學成本	284,763,000	21,707,063	38,518,000	-16,810,937	-43.64	240,002,533	233,157,000	6,845,533	2.94
教學研究及訓輔成本	273,596,000	19,309,643	37,489,000	-18,179,357	-48.49	211,790,205	225,279,000	-13,488,795	-5.99
建教合作成本	11,167,000	2,397,420	1,029,000	1,368,420	132.99	28,212,328	7,878,000	20,334,328	258.12
其他業務成本	1,872,000	20,972	397,000	-376,028	-94.72	1,164,474	1,448,000	-283,526	-19.58
學生公費及獎勵金	1,872,000	20,972	397,000	-376,028	-94.72	1,164,474	1,448,000	-283,526	-19.58
管理及總務費用	39,740,000	2,874,766	2,794,000	80,766	2.89	32,427,607	32,401,000	26,607	0.08
管理費用及總務費用	39,740,000	2,874,766	2,794,000	80,766	2.89	32,427,607	32,401,000	26,607	0.08
其他業務費用	200,000	90,184	0	90,184		455,986	200,000	255,986	127.99
雜項業務費用	200,000	90,184	0	90,184		455,986	200,000	255,986	127.99
業務賸餘（短絀）	-42,057,000	-2,143,607	-5,282,000	3,138,393	-59.42	-26,056,868	-32,657,000	6,600,132	-20.21
業務外收入	7,637,000	454,648	979,000	-524,352	-53.56	7,483,828	6,819,000	664,828	9.75
財務收入	220,000	0	0	0		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	0	0	0		267,490	0	267,490	
其他業務外收入	7,417,000	454,648	979,000	-524,352	-53.56	7,146,238	6,709,000	437,238	6.52
資產使用及權利金收入	4,951,000	272,946	778,000	-505,054	-64.92	3,957,486	4,882,000	-924,514	-18.94
違規罰款收入	0	0	0	0		5,882	0	5,882	
受贈收入	2,366,000	167,606	200,000	-32,394	-16.20	1,960,485	1,770,000	190,485	10.76
雜項收入	100,000	14,096	1,000	13,096	1,309.60	1,222,385	57,000	1,165,385	2,044.54
業務外費用	1,022,000	33,491	90,000	-56,509	-62.79	420,641	745,000	-324,359	-43.54
其他業務外費用	1,022,000	33,491	90,000	-56,509	-62.79	420,641	745,000	-324,359	-43.54
雜項費用	1,022,000	33,491	90,000	-56,509	-62.79	420,641	745,000	-324,359	-43.54
業務外賸餘（短絀）	6,615,000	421,157	889,000	-467,843	-52.63	7,063,187	6,074,000	989,187	16.29
本期賸餘（短絀）	-35,442,000	-1,722,450	-4,393,000	2,670,550	-60.79	-18,993,681	-26,583,000	7,589,319	-28.55

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09月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,562,983,434	100.00	負債	1,229,782,421	78.68
流動資產	103,746,997	6.64	流動負債	32,996,158	2.11
現金	98,670,567	6.31	應付款項	9,208,649	0.59
銀行存款	98,540,567	6.30	應付代收款	9,208,649	0.59
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	23,787,509	1.52
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收收入	23,787,509	1.52
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	其他負債	1,196,786,263	76.57
預付款項	77,430	0.00	遞延負債	40,983,203	2.62
預付費用	77,430	0.00	遞延收入	40,983,203	2.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,571,953	1.89	什項負債	1,155,803,060	73.95
非流動金融資產	4,611,700	0.30	存入保證金	8,070,896	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	372,039	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	1,147,360,125	73.41
準備金	24,960,253	1.60	淨值	333,201,013	21.32
退休及離職準備金	372,039	0.02	基金	398,884,760	25.52
其他準備金	24,588,214	1.57	基金	398,884,760	25.52
不動產、廠房及設備	262,832,556	16.82	基金	398,884,760	25.52
土地改良物	8,894,039	0.57	公積	16,536,170	1.06
土地改良物	20,197,369	1.29	資本公積	16,536,170	1.06
累計折舊－土地改良物	-11,303,330	-0.72	受贈公積	16,536,170	1.06
房屋及建築	166,630,696	10.66	累積餘絀	-82,219,917	-5.26

房屋及建築	194,206,012	12.43	累積短絀	-82,219,917	-5.26
累計折舊－房屋及建築	-27,575,316	-1.76	累積短絀	-63,226,236	-4.05
機械及設備	48,649,726	3.11	本期短絀	-18,993,681	-1.22
機械及設備	137,463,025	8.79			
累計折舊－機械及設備	-88,813,299	-5.68			
交通及運輸設備	5,167,478	0.33			
交通及運輸設備	30,847,938	1.97			
累計折舊－交通及運輸設備	-25,680,460	-1.64			
什項設備	33,490,617	2.14			
什項設備	127,021,173	8.13			
累計折舊－什項設備	-93,530,556	-5.98			
無形資產	367,154	0.02			
無形資產	367,154	0.02			
電腦軟體	367,154	0.02			
其他資產	1,166,464,774	74.63			
遞延資產	17,891,138	1.14			
遞延費用	17,891,138	1.14			
什項資產	1,148,573,636	73.49			
暫付及待結轉帳項	1,213,511	0.08			
代管資產	1,229,053,159	78.64			
累計折舊－代管資產	-81,693,034	-5.23			
合 計	1,562,983,434	100.00	合 計	1,562,983,434	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09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	2,029	2,045	99.22	9,517	18,332	-8,815	-48.09	19,309,643	37,489,000	-18,179,357	-48.49
		累計數	2,029	2,045	99.22	104,382	110,161	-5,779	-5.25	211,790,205	225,279,000	-13,488,795	-6.21
建教合作	元	本月數	0	0						2,397,420	1,029,000	1,368,420	132.99
		累計數	0	0						28,212,328	7,878,000	20,334,328	258.12

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09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	17,009,000	17,407,185	0	17,407,185	102.34	398,185	2.34		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	5,545,023	0	5,545,023	61.61	-3,454,977	-38.39	係光電風雨球場地坪面層鋪設工程招標中。	本室配合總務處積極辦理。
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	5,545,023	0	5,545,023	61.61	-3,454,977	-38.39		
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	5,929,000	9,141,325	0	9,141,325	154.18	3,212,325	54.18	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	5,929,000	9,141,325	0	9,141,325	154.18	3,212,325	54.18		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	921,784	0	921,784		921,784		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	921,784	0	921,784		921,784			
什項設備	0	3,580,000	0	0	3,580,000	1,580,000	1,435,286	0	1,435,286	90.84	-144,714	-9.16		
什項設備	0	3,580,000	0	0	3,580,000	1,580,000	1,435,286	0	1,435,286	90.84	-144,714	-9.16		
總計	0	20,009,000	0	0	20,009,000	17,009,000	17,407,185	0	17,407,185	102.34	398,185	2.34		
不動產、廠房及設備	0	20,009,000	0	0	20,009,000	17,009,000	17,407,185	0	17,407,185	102.34	398,185	2.34		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	5,545,023	0	5,545,023	61.61	-3,454,977	-38.39		
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	5,929,000	9,141,325	0	9,141,325	154.18	3,212,325	54.18		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	921,784	0	921,784		921,784			
什項設備	0	3,580,000	0	0	3,580,000	1,580,000	1,435,286	0	1,435,286	90.84	-144,714	-9.16		
總計	0	20,009,000	0	0	20,009,000	17,009,000	17,407,185	0	17,407,185	102.34	398,185	2.34		

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09月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	0.00	21,038.00	