

國立臺南第一高級中學校務基金
收支餘絀表

中華民國112年11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	284,416,000	28,097,533	20,536,000	7,561,533	36.82	297,681,980	273,708,000	23,973,980	8.76
教學收入	31,579,000	3,047,256	0	3,047,256		36,464,003	31,579,000	4,885,003	15.47
學雜費收入	31,641,000	5,659,734	0	5,659,734		31,769,462	31,641,000	128,462	0.41
學雜費減免	-10,807,000	-5,118,948	0	-5,118,948		-10,474,720	-10,807,000	332,280	-3.07
建教合作收入	10,745,000	2,506,470	0	2,506,470		15,169,261	10,745,000	4,424,261	41.18
其他業務收入	252,837,000	25,050,277	20,536,000	4,514,277	21.98	261,217,977	242,129,000	19,088,977	7.88
學校教學研究補助收入	237,269,000	20,047,000	20,047,000	0	0.00	227,190,000	227,190,000	0	0.00
其他補助收入	11,700,000	4,882,392	489,000	4,393,392	898.44	29,398,046	11,071,000	18,327,046	165.54
雜項業務收入	3,868,000	120,885	0	120,885		4,629,931	3,868,000	761,931	19.70
業務成本與費用	327,448,000	30,303,817	23,703,000	6,600,817	27.85	337,947,595	313,366,000	24,581,595	7.84
教學成本	285,855,000	27,231,807	20,814,000	6,417,807	30.83	298,203,441	274,180,000	24,023,441	8.76
教學研究及訓輔成本	275,148,000	24,725,337	19,883,000	4,842,337	24.35	283,034,180	264,423,000	18,611,180	7.04
建教合作成本	10,707,000	2,506,470	931,000	1,575,470	169.22	15,169,261	9,757,000	5,412,261	55.47
其他業務成本	2,060,000	113,570	120,000	-6,430	-5.36	1,758,167	1,860,000	-101,833	-5.47
學生公費及獎勵金	2,060,000	113,570	120,000	-6,430	-5.36	1,758,167	1,860,000	-101,833	-5.47
管理及總務費用	39,333,000	2,958,440	2,769,000	189,440	6.84	37,811,490	37,126,000	685,490	1.85
管理費用及總務費用	39,333,000	2,958,440	2,769,000	189,440	6.84	37,811,490	37,126,000	685,490	1.85
其他業務費用	200,000	0	0	0		174,497	200,000	-25,503	-12.75
雜項業務費用	200,000	0	0	0		174,497	200,000	-25,503	-12.75
業務賸餘(短絀)	-43,032,000	-2,206,284	-3,167,000	960,716	-30.34	-40,265,615	-39,658,000	-607,615	1.53
業務外收入	7,789,000	1,099,931	228,000	871,931	382.43	11,489,766	7,390,000	4,099,766	55.48
財務收入	308,000	51,590	0	51,590		779,840	154,000	625,840	406.39
利息收入	308,000	0	0	0		417,770	154,000	263,770	171.28
投資賸餘	0	51,590	0	51,590		362,070	0	362,070	
其他業務外收入	7,481,000	1,048,341	228,000	820,341	359.80	10,709,926	7,236,000	3,473,926	48.01
資產使用及權利金收入	4,812,000	71,891	20,000	51,891	259.46	5,228,511	4,775,000	453,511	9.50
違規罰款收入	0	541,852	0	541,852		562,079	0	562,079	
受贈收入	2,494,000	373,101	207,000	166,101	80.24	3,777,010	2,287,000	1,490,010	65.15
雜項收入	175,000	61,497	1,000	60,497	6,049.70	1,142,326	174,000	968,326	556.51
業務外費用	816,000	92,063	66,000	26,063	39.49	758,296	787,000	-28,704	-3.65
其他業務外費用	816,000	92,063	66,000	26,063	39.49	758,296	787,000	-28,704	-3.65
雜項費用	816,000	92,063	66,000	26,063	39.49	758,296	787,000	-28,704	-3.65
業務外賸餘(短絀)	6,973,000	1,007,868	162,000	845,868	522.14	10,731,470	6,603,000	4,128,470	62.52
本期賸餘(短絀)	-36,059,000	-1,198,416	-3,005,000	1,806,584	-60.12	-29,534,145	-33,055,000	3,520,855	-10.65

備註：

國立臺南第一高級中學校務基金 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,567,029,149	100.00	負債	1,224,413,747	78.14
流動資產	112,534,460	7.18	流動負債	38,192,976	2.44
現金	107,350,660	6.85	應付款項	9,824,979	0.63
銀行存款	107,220,660	6.84	應付代收款	9,752,996	0.62
零用及週轉金	130,000	0.01	應付工程款	71,983	0.00
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收款項	28,367,997	1.81
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	預收收入	28,367,997	1.81
預付款項	184,800	0.01	其他負債	1,186,220,771	75.70
預付費用	184,800	0.01	遞延負債	41,642,878	2.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	33,834,660	2.16	遞延收入	41,642,878	2.66
非流動金融資產	7,738,060	0.49	什項負債	1,144,577,893	73.04
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產－非流動	4,537,560	0.29	存入保證金	5,415,247	0.35
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產評價調整－非流動	3,200,500	0.20	應付退休及離職金	444,129	0.03
準備金	26,096,600	1.67	應付代管資產	1,138,718,517	72.67
退休及離職準備金	444,129	0.03	淨值	342,615,402	21.86
其他準備金	25,652,471	1.64	基金	412,966,677	26.35
不動產、廠房及設備	269,658,795	17.21	基金	412,966,677	26.35
土地改良物	16,492,380	1.05	基金	412,966,677	26.35
土地改良物	31,374,721	2.00	公積	19,795,949	1.26
累計折舊－土地改良物	-14,882,341	-0.95	資本公積	19,795,949	1.26
房屋及建築	162,508,370	10.37	受贈公積	19,795,949	1.26

房屋及建築	194,232,012	12.39	累積餘絀	-90,147,224	-5.75
累計折舊－房屋及建築	-31,723,642	-2.02	累積短絀	-90,147,224	-5.75
機械及設備	44,252,301	2.82	累積短絀	-60,613,079	-3.87
機械及設備	142,264,416	9.08	本期短絀	-29,534,145	-1.88
累計折舊－機械及設備	-98,012,115	-6.25			
交通及運輸設備	6,378,062	0.41			
交通及運輸設備	33,102,636	2.11			
累計折舊－交通及運輸設備	-26,724,574	-1.71			
什項設備	33,999,729	2.17			
什項設備	131,018,378	8.36			
累計折舊－什項設備	-97,018,649	-6.19			
購建中固定資產	6,027,953	0.38			
未完工程	6,027,953	0.38			
無形資產	453,132	0.03			
無形資產	453,132	0.03			
電腦軟體	453,132	0.03			
其他資產	1,150,548,102	73.42			
遞延資產	11,562,375	0.74			
遞延費用	11,562,375	0.74			
什項資產	1,138,985,727	72.68			
暫付及待結轉帳項	267,210	0.02			
代管資產	1,224,057,220	78.11			
累計折舊－代管資產	-85,338,703	-5.45			
合計	1,567,029,149	100.00	合計	1,567,029,149	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112年11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	2,053	2,043	100.49	12,044	9,732	2,312	23.76	24,725,337	19,883,000	4,842,337	24.35
		累計數	2,053	2,043	100.49	137,864	129,429	8,435	6.52	283,034,180	264,423,000	18,611,180	7.04
建教合作	元	本月數	0	0						2,506,470	931,000	1,575,470	169.22
		累計數	0	0						15,169,261	9,757,000	5,412,261	55.47

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112年11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	35,009,000	0	0	35,009,000	32,609,000	29,788,518	0	29,788,518	91.35	-2,820,482	-8.65		
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	500,000	11,177,352	0	11,177,352	2,235.47	10,677,352	2,135.47	係光電風雨球場地坪面層鋪設工程等經費。	
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	500,000	11,177,352	0	11,177,352	2,235.47	10,677,352	2,135.47		
房屋及建築	0	21,500,000	0	0	21,500,000	19,100,000	3,541,636	0	3,541,636	18.54	-15,558,364	-81.46	新民樓拆除新建工程施工中，預計114年6月完工，112年10月辦理第1次估驗款。	本室配合總務處積極辦理。
房屋及建築	0	21,500,000	0	0	21,500,000	19,100,000	26,000	0	26,000	0.14	-19,074,000	-99.86		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	3,515,636	0	3,515,636		3,515,636		係新民樓拆除新建工程經費。	
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	6,929,000	6,439,113	0	6,439,113	92.93	-489,887	-7.07		
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	6,929,000	6,439,113	0	6,439,113	92.93	-489,887	-7.07		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	2,303,900	0	2,303,900		2,303,900		係購置群英堂舞台與室內照明等設備。	
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	2,303,900	0	2,303,900		2,303,900			
什項設備	0	6,080,000	0	0	6,080,000	6,080,000	6,326,517	0	6,326,517	104.05	246,517	4.05		
什項設備	0	6,080,000	0	0	6,080,000	6,080,000	6,326,517	0	6,326,517	104.05	246,517	4.05		
總計	0	35,009,000	0	0	35,009,000	32,609,000	29,788,518	0	29,788,518	91.35	-2,820,482	-8.65		
不動產、廠房及設備	0	35,009,000	0	0	35,009,000	32,609,000	29,788,518	0	29,788,518	91.35	-2,820,482	-8.65		
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	500,000	11,177,352	0	11,177,352	2,235.47	10,677,352	2,135.47		
房屋及建築	0	21,500,000	0	0	21,500,000	19,100,000	3,541,636	0	3,541,636	18.54	-15,558,364	-81.46		
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	6,929,000	6,439,113	0	6,439,113	92.93	-489,887	-7.07		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	2,303,900	0	2,303,900		2,303,900			
什項設備	0	6,080,000	0	0	6,080,000	6,080,000	6,326,517	0	6,326,517	104.05	246,517	4.05		
總計	0	35,009,000	0	0	35,009,000	32,609,000	29,788,518	0	29,788,518	91.35	-2,820,482	-8.65		

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112年11月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	0	74,193	