

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01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	52,051,390	51,169,000	882,390	1.72	52,051,390	51,169,000	882,390	1.72
教學收入	31,579,000	564,807	400,000	164,807	41.20	564,807	400,000	164,807	41.20
學雜費收入	31,641,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-10,807,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	10,745,000	564,807	400,000	164,807	41.20	564,807	400,000	164,807	41.20
其他業務收入	252,837,000	51,486,583	50,769,000	717,583	1.41	51,486,583	50,769,000	717,583	1.41
學校教學研究補助收入	237,269,000	49,949,000	49,949,000	0	0.00	49,949,000	49,949,000	0	0.00
其他補助收入	11,700,000	988,259	820,000	168,259	20.52	988,259	820,000	168,259	20.52
雜項業務收入	3,868,000	549,324	0	549,324		549,324	0	549,324	
業務成本與費用	327,448,000	54,309,318	55,822,000	-1,512,682	-2.71	54,309,318	55,822,000	-1,512,682	-2.71
教學成本	285,855,000	47,249,172	47,951,000	-701,828	-1.46	47,249,172	47,951,000	-701,828	-1.46
教學研究及訓輔成本	275,148,000	46,684,365	47,297,000	-612,635	-1.30	46,684,365	47,297,000	-612,635	-1.30
建教合作成本	10,707,000	564,807	654,000	-89,193	-13.64	564,807	654,000	-89,193	-13.64
其他業務成本	2,060,000	0	230,000	-230,000	-100.00	0	230,000	-230,000	-100.00
學生公費及獎勵金	2,060,000	0	230,000	-230,000	-100.00	0	230,000	-230,000	-100.00
管理及總務費用	39,333,000	7,060,146	7,641,000	-580,854	-7.60	7,060,146	7,641,000	-580,854	-7.60
管理費用及總務費用	39,333,000	7,060,146	7,641,000	-580,854	-7.60	7,060,146	7,641,000	-580,854	-7.60
其他業務費用	200,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務費用	200,000	0	0	0		0	0	0	
業務賸餘(短絀)	-43,032,000	-2,257,928	-4,653,000	2,395,072	-51.47	-2,257,928	-4,653,000	2,395,072	-51.47
業務外收入	7,789,000	1,900,920	1,678,000	222,920	13.28	1,900,920	1,678,000	222,920	13.28
財務收入	308,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	308,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	7,481,000	1,900,920	1,678,000	222,920	13.28	1,900,920	1,678,000	222,920	13.28
資產使用及權利金收入	4,812,000	1,696,242	1,470,000	226,242	15.39	1,696,242	1,470,000	226,242	15.39
違規罰款收入	0	28,992	0	28,992		28,992	0	28,992	
受贈收入	2,494,000	112,843	208,000	-95,157	-45.75	112,843	208,000	-95,157	-45.75
雜項收入	175,000	62,843	0	62,843		62,843	0	62,843	
業務外費用	816,000	35,465	30,000	5,465	18.22	35,465	30,000	5,465	18.22
其他業務外費用	816,000	35,465	30,000	5,465	18.22	35,465	30,000	5,465	18.22
雜項費用	816,000	35,465	30,000	5,465	18.22	35,465	30,000	5,465	18.22
業務外賸餘(短絀)	6,973,000	1,865,455	1,648,000	217,455	13.20	1,865,455	1,648,000	217,455	13.20
本期賸餘(短絀)	-36,059,000	-392,473	-3,005,000	2,612,527	-86.94	-392,473	-3,005,000	2,612,527	-86.94

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01月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,575,755,115	100.00	負債	1,242,259,127	78.84
流動資產	123,814,878	7.86	流動負債	48,484,635	3.08
現金	118,645,463	7.53	應付款項	27,486,786	1.74
銀行存款	118,515,463	7.52	應付代收款	27,486,786	1.74
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	20,997,849	1.33
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收收入	20,997,849	1.33
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	其他負債	1,193,774,492	75.76
預付款項	170,415	0.01	遞延負債	41,048,430	2.61
預付費用	170,415	0.01	遞延收入	41,048,430	2.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	31,815,263	2.02	什項負債	1,152,726,062	73.15
非流動金融資產	6,580,500	0.42	存入保證金	8,366,403	0.53
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	386,843	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	3,200,500	0.20	應付代管資產	1,143,972,816	72.60
準備金	25,234,763	1.60	淨值	333,495,988	21.16
退休及離職準備金	386,843	0.02	基金	380,777,760	24.16
其他準備金	24,847,920	1.58	基金	380,777,760	24.16
不動產、廠房及設備	260,038,147	16.50	基金	380,777,760	24.16
土地改良物	8,016,815	0.51	公積	13,723,780	0.87
土地改良物	20,197,369	1.28	資本公積	13,723,780	0.87
累計折舊－土地改良物	-12,180,554	-0.77	受贈公積	13,723,780	0.87
房屋及建築	165,445,567	10.50	累積餘絀	-61,005,552	-3.87

房屋及建築	194,206,012	12.32	累積短絀	-61,005,552	-3.87
累計折舊－房屋及建築	-28,760,445	-1.83	累積短絀	-60,613,079	-3.85
機械及設備	46,973,350	2.98	本期短絀	-392,473	-0.02
機械及設備	139,117,415	8.83			
累計折舊－機械及設備	-92,144,065	-5.85			
交通及運輸設備	5,151,228	0.33			
交通及運輸設備	31,209,206	1.98			
累計折舊－交通及運輸設備	-26,057,978	-1.65			
什項設備	31,938,870	2.03			
什項設備	126,811,475	8.05			
累計折舊－什項設備	-94,872,605	-6.02			
購建中固定資產	2,512,317	0.16			
未完工程	2,512,317	0.16			
無形資產	761,221	0.05			
無形資產	761,221	0.05			
電腦軟體	761,221	0.05			
其他資產	1,159,325,606	73.57			
遞延資產	14,947,307	0.95			
遞延費用	14,947,307	0.95			
什項資產	1,144,378,299	72.62			
暫付及待結轉帳項	405,483	0.03			
代管資產	1,225,138,077	77.75			
累計折舊－代管資產	-81,165,261	-5.15			
合計	1,575,755,115	100.00	合計	1,575,755,115	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01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	2,022	2,043	98.97	23,088	23,151	-63	-0.27	46,684,365	47,297,000	-612,635	-1.30
		累計數	2,022	2,043	98.97	23,088	23,151	-63	-0.27	46,684,365	47,297,000	-612,635	-1.30
建教合作	元	本月數	0	0						564,807	654,000	-89,193	-13.64
		累計數	0	0						564,807	654,000	-89,193	-13.64

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01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	0	187,200	0	187,200		187,200			
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	21,500,000	0	0	21,500,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	21,500,000	0	0	21,500,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	0	187,200	0	187,200		187,200	係購置111學年度物理科設備。	本室配合總務處及教務處積極辦理。	
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	0	187,200	0	187,200		187,200			
什項設備	0	6,080,000	0	0	6,080,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	6,080,000	0	0	6,080,000	0	0	0	0		0			
總計	0	35,009,000	0	0	35,009,000	0	187,200	0	187,200		187,200			
不動產、廠房及設備	0	35,009,000	0	0	35,009,000	0	187,200	0	187,200		187,200			
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	21,500,000	0	0	21,500,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	0	187,200	0	187,200		187,200			
什項設備	0	6,080,000	0	0	6,080,000	0	0	0	0		0			
總計	0	35,009,000	0	0	35,009,000	0	187,200	0	187,200		187,200			