

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02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	12,249,385	17,598,000	-5,348,615	-30.39	64,300,775	68,767,000	-4,466,225	-6.49
教學收入	31,579,000	1,382,054	3,840,000	-2,457,946	-64.01	1,946,861	4,240,000	-2,293,139	-54.08
學雜費收入	31,641,000	95,760	0	95,760		95,760	0	95,760	
學雜費減免	-10,807,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	10,745,000	1,286,294	3,840,000	-2,553,706	-66.50	1,851,101	4,240,000	-2,388,899	-56.34
其他業務收入	252,837,000	10,867,331	13,758,000	-2,890,669	-21.01	62,353,914	64,527,000	-2,173,086	-3.37
學校教學研究補助收入	237,269,000	9,633,000	9,633,000	0	0.00	59,582,000	59,582,000	0	0.00
其他補助收入	11,700,000	1,234,331	3,875,000	-2,640,669	-68.15	2,222,590	4,695,000	-2,472,410	-52.66
雜項業務收入	3,868,000	0	250,000	-250,000	-100.00	549,324	250,000	299,324	119.73
業務成本與費用	327,448,000	23,087,249	21,655,000	1,432,249	6.61	77,396,567	77,477,000	-80,433	-0.10
教學成本	285,855,000	20,090,159	18,793,000	1,297,159	6.90	67,339,331	66,744,000	595,331	0.89
教學研究及訓輔成本	275,148,000	18,803,865	17,926,000	877,865	4.90	65,488,230	65,223,000	265,230	0.41
建教合作成本	10,707,000	1,286,294	867,000	419,294	48.36	1,851,101	1,521,000	330,101	21.70
其他業務成本	2,060,000	323,676	310,000	13,676	4.41	323,676	540,000	-216,324	-40.06
學生公費及獎勵金	2,060,000	323,676	310,000	13,676	4.41	323,676	540,000	-216,324	-40.06
管理及總務費用	39,333,000	2,673,414	2,552,000	121,414	4.76	9,733,560	10,193,000	-459,440	-4.51
管理費用及總務費用	39,333,000	2,673,414	2,552,000	121,414	4.76	9,733,560	10,193,000	-459,440	-4.51
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	-10,837,864	-4,057,000	-6,780,864	167.14	-13,095,792	-8,710,000	-4,385,792	50.35
業務外收入	7,789,000	355,666	1,081,000	-725,334	-67.10	2,256,586	2,759,000	-502,414	-18.21
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	355,666	1,081,000	-725,334	-67.10	2,256,586	2,759,000	-502,414	-18.21
資產使用及權利金收入	4,812,000	169,001	872,000	-702,999	-80.62	1,865,243	2,342,000	-476,757	-20.36
違規罰款收入	0	0	0	0		28,992	0	28,992	
受贈收入	2,494,000	180,922	208,000	-27,078	-13.02	293,765	416,000	-122,235	-29.38
雜項收入	175,000	5,743	1,000	4,743	474.30	68,586	1,000	67,586	6,758.60
業務外費用	816,000	43,963	29,000	14,963	51.60	79,428	59,000	20,428	34.62
其他業務外費用	816,000	43,963	29,000	14,963	51.60	79,428	59,000	20,428	34.62
雜項費用	816,000	43,963	29,000	14,963	51.60	79,428	59,000	20,428	34.62
業務外賸餘(短絀)	6,973,000	311,703	1,052,000	-740,297	-70.37	2,177,158	2,700,000	-522,842	-19.36
本期賸餘(短絀)	-36,059,000	-10,526,161	-3,005,000	-7,521,161	250.29	-10,918,634	-6,010,000	-4,908,634	81.67

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	1,577,801,859	100.00	<b>負債</b>	1,252,468,937	79.38
<b>流動資產</b>	129,388,378	8.20	<b>流動負債</b>	58,965,070	3.74
現金	124,190,896	7.87	應付款項	22,621,336	1.43
銀行存款	124,060,896	7.86	應付代收款	22,621,336	1.43
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	36,343,734	2.30
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收收入	36,343,734	2.30
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	<b>其他負債</b>	1,193,503,867	75.64
預付款項	198,482	0.01	遞延負債	40,991,685	2.60
預付費用	198,482	0.01	遞延收入	40,991,685	2.60
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	31,620,575	2.00	什項負債	1,152,512,182	73.05
非流動金融資產	6,580,500	0.42	存入保證金	8,641,549	0.55
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	391,995	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	1,143,478,638	72.47
準備金	25,040,075	1.59	<b>淨值</b>	325,332,922	20.62
退休及離職準備金	391,995	0.02	<b>基金</b>	382,646,677	24.25
其他準備金	24,648,080	1.56	基金	382,646,677	24.25
<b>不動產、廠房及設備</b>	258,276,174	16.37	基金	382,646,677	24.25
土地改良物	7,797,509	0.49	<b>公積</b>	14,217,958	0.90
土地改良物	20,197,369	1.28	資本公積	14,217,958	0.90
累計折舊－土地改良物	-12,399,860	-0.79	受贈公積	14,217,958	0.90
房屋及建築	165,149,285	10.47	<b>累積餘絀</b>	-71,531,713	-4.53

房屋及建築	194,206,012	12.31	累積短絀	-71,531,713	-4.53
累計折舊－房屋及建築	-29,056,727	-1.84	累積短絀	-60,613,079	-3.84
機械及設備	46,240,765	2.93	本期短絀	-10,918,634	-0.69
機械及設備	139,198,279	8.82			
累計折舊－機械及設備	-92,957,514	-5.89			
交通及運輸設備	5,051,994	0.32			
交通及運輸設備	31,209,206	1.98			
累計折舊－交通及運輸設備	-26,157,212	-1.66			
什項設備	31,524,304	2.00			
什項設備	126,797,275	8.04			
累計折舊－什項設備	-95,272,971	-6.04			
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	703,609	0.04			
無形資產	703,609	0.04			
電腦軟體	703,609	0.04			
其他資產	1,157,813,123	73.38			
遞延資產	14,266,493	0.90			
遞延費用	14,266,493	0.90			
什項資產	1,143,546,630	72.48			
暫付及待結轉帳項	67,992	0.00			
代管資產	1,225,138,077	77.65			
累計折舊－代管資產	-81,659,439	-5.18			
合計	1,577,801,859	100.00	合計	1,577,801,859	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02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	2,023	2,043	99.02	9,295	8,774	521	5.94	18,803,865	17,926,000	877,865	4.90
		累計數	2,023	2,043	99.02	32,372	31,925	447	1.40	65,488,230	65,223,000	265,230	0.41
建教合作	元	本月數	0	0						1,286,294	867,000	419,294	48.36
		累計數	0	0						1,851,101	1,521,000	330,101	21.70

**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02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	219,000	373,782	0	373,782	170.68	154,782	70.68		
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	219,000	373,782	0	373,782	170.68	154,782	70.68	係購置112年教學設備。	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	219,000	373,782	0	373,782	170.68	154,782	70.68		
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	219,000	373,782	0	373,782	170.68	154,782	70.68		
不動產、廠房及設備	0	35,009,000	0	0	35,009,000	219,000	373,782	0	373,782	170.68	154,782	70.68		
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	219,000	373,782	0	373,782	170.68	154,782	70.68		
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	219,000	373,782	0	373,782	170.68	154,782	70.68		

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02月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	2,000.00	2,000.00	