

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04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	23,717,608	20,796,000	2,921,608	14.05	109,937,627	110,357,000	-419,373	-0.38
教學收入	31,579,000	1,112,614	0	1,112,614		14,155,460	14,761,000	-605,540	-4.10
學雜費收入	31,641,000	5,855,430	0	5,855,430		15,782,885	15,794,000	-11,115	-0.07
學雜費減免	-10,807,000	-5,347,278	0	-5,347,278		-5,353,364	-5,437,000	83,636	-1.54
建教合作收入	10,745,000	604,462	0	604,462		3,725,939	4,404,000	-678,061	-15.40
其他業務收入	252,837,000	22,604,994	20,796,000	1,808,994	8.70	95,782,167	95,596,000	186,167	0.19
學校教學研究補助收入	237,269,000	20,657,000	20,657,000	0	0.00	87,828,000	87,828,000	0	0.00
其他補助收入	11,700,000	1,915,008	39,000	1,876,008	4,810.28	6,248,469	6,200,000	48,469	0.78
雜項業務收入	3,868,000	32,986	100,000	-67,014	-67.01	1,705,698	1,568,000	137,698	8.78
業務成本與費用	327,448,000	23,597,583	24,062,000	-464,417	-1.93	127,010,221	126,219,000	791,221	0.63
教學成本	285,855,000	20,467,865	20,960,000	-492,135	-2.35	110,578,646	109,201,000	1,377,646	1.26
教學研究及訓輔成本	275,148,000	19,863,403	20,088,000	-224,597	-1.12	106,852,707	105,820,000	1,032,707	0.98
建教合作成本	10,707,000	604,462	872,000	-267,538	-30.68	3,725,939	3,381,000	344,939	10.20
其他業務成本	2,060,000	116,085	110,000	6,085	5.53	571,996	790,000	-218,004	-27.60
學生公費及獎勵金	2,060,000	116,085	110,000	6,085	5.53	571,996	790,000	-218,004	-27.60
管理及總務費用	39,333,000	2,872,118	2,932,000	-59,882	-2.04	15,711,024	16,133,000	-421,976	-2.62
管理費用及總務費用	39,333,000	2,872,118	2,932,000	-59,882	-2.04	15,711,024	16,133,000	-421,976	-2.62
其他業務費用	200,000	141,515	60,000	81,515	135.86	148,555	95,000	53,555	56.37
雜項業務費用	200,000	141,515	60,000	81,515	135.86	148,555	95,000	53,555	56.37
業務賸餘(短絀)	-43,032,000	120,025	-3,266,000	3,386,025	-103.67	-17,072,594	-15,862,000	-1,210,594	7.63
業務外收入	7,789,000	445,191	326,000	119,191	36.56	4,523,443	4,008,000	515,443	12.86
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	445,191	326,000	119,191	36.56	4,523,443	4,008,000	515,443	12.86
資產使用及權利金收入	4,812,000	197,973	20,000	177,973	889.87	2,993,554	3,076,000	-82,446	-2.68
違規罰款收入	0	1,180	0	1,180		11,170	0	11,170	
受贈收入	2,494,000	221,602	208,000	13,602	6.54	1,048,470	832,000	216,470	26.02
雜項收入	175,000	24,436	98,000	-73,564	-75.07	470,249	100,000	370,249	370.25
業務外費用	816,000	45,831	65,000	-19,169	-29.49	193,987	166,000	27,987	16.86
其他業務外費用	816,000	45,831	65,000	-19,169	-29.49	193,987	166,000	27,987	16.86
雜項費用	816,000	45,831	65,000	-19,169	-29.49	193,987	166,000	27,987	16.86
業務外賸餘(短絀)	6,973,000	399,360	261,000	138,360	53.01	4,329,456	3,842,000	487,456	12.69
本期賸餘(短絀)	-36,059,000	519,385	-3,005,000	3,524,385	-117.28	-12,743,138	-12,020,000	-723,138	6.02

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04月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,587,324,203	100.00	負債	1,256,655,551	79.17
流動資產	142,513,634	8.98	流動負債	58,961,292	3.71
現金	137,184,894	8.64	應付款項	16,883,992	1.06
銀行存款	137,054,894	8.63	應付代收款	16,883,992	1.06
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	42,077,300	2.65
流動金融資產	4,999,000	0.31	預收收入	42,077,300	2.65
其他金融資產－流動	4,999,000	0.31	其他負債	1,197,694,259	75.45
預付款項	329,740	0.02	遞延負債	40,878,192	2.58
預付費用	329,740	0.02	遞延收入	40,878,192	2.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	33,430,673	2.11	什項負債	1,156,816,067	72.88
非流動金融資產	7,738,060	0.49	存入保證金	14,311,322	0.90
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	4,537,560	0.29	應付退休及離職金	407,471	0.03
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	1,142,097,274	71.95
準備金	25,692,613	1.62	淨值	330,668,652	20.83
退休及離職準備金	407,471	0.03	基金	387,667,677	24.42
其他準備金	25,285,142	1.59	基金	387,667,677	24.42
不動產、廠房及設備	255,073,609	16.07	基金	387,667,677	24.42
土地改良物	7,358,897	0.46	公積	16,357,192	1.03
土地改良物	20,197,369	1.27	資本公積	16,357,192	1.03
累計折舊－土地改良物	-12,838,472	-0.81	受贈公積	16,357,192	1.03
房屋及建築	164,582,674	10.37	累積餘絀	-73,356,217	-4.62

房屋及建築	194,232,012	12.24	累積短絀	-73,356,217	-4.62
累計折舊－房屋及建築	-29,649,338	-1.87	累積短絀	-60,613,079	-3.82
機械及設備	45,016,025	2.84	本期短絀	-12,743,138	-0.80
機械及設備	139,273,109	8.77			
累計折舊－機械及設備	-94,257,084	-5.94			
交通及運輸設備	4,834,857	0.30			
交通及運輸設備	31,164,206	1.96			
累計折舊－交通及運輸設備	-26,329,349	-1.66			
什項設備	30,768,839	1.94			
什項設備	126,750,833	7.99			
累計折舊－什項設備	-95,981,994	-6.05			
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	588,384	0.04			
無形資產	588,384	0.04			
電腦軟體	588,384	0.04			
其他資產	1,155,717,903	72.81			
遞延資產	13,552,637	0.85			
遞延費用	13,552,637	0.85			
什項資產	1,142,165,266	71.96			
暫付及待結轉帳項	67,992	0.00			
代管資產	1,223,997,220	77.11			
累計折舊－代管資產	-81,899,946	-5.16			
合 計	1,587,324,203	100.00	合 計	1,587,324,203	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04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	9,819	9,833	-14	-0.14	19,863,403	20,088,000	-224,597	-1.12
		累計數	2,023	2,043	99.02	52,819	51,796	1,023	1.98	106,852,707	105,820,000	1,032,707	0.98
建教合作	元	本月數	0	0						604,462	872,000	-267,538	-30.68
		累計數	0	0						3,725,939	3,381,000	344,939	10.20

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04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	3,519,000	926,472	0	926,472	26.33	-2,592,528	-73.67		
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	26,000	0	26,000		26,000			係體育館器材室裝修。
房屋及建築	0	21,500,000	0	0	21,500,000	0	26,000	0	26,000		26,000			
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	1,439,000	826,181	0	826,181	57.41	-612,819	-42.59	雙語實驗班教學設備已請購，刻正辦理採買中，廠商尚未交貨。	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	1,439,000	826,181	0	826,181	57.41	-612,819	-42.59		
什項設備	0	6,080,000	0	0	6,080,000	2,080,000	74,291	0	74,291	3.57	-2,005,709	-96.43	雙語實驗班教學設備已請購，刻正辦理採買中，廠商尚未交貨。	本室配合總務處及教務處積極辦理。
什項設備	0	6,080,000	0	0	6,080,000	2,080,000	74,291	0	74,291	3.57	-2,005,709	-96.43		
總計	0	35,009,000	0	0	35,009,000	3,519,000	926,472	0	926,472	26.33	-2,592,528	-73.67		
不動產、廠房及設備	0	35,009,000	0	0	35,009,000	3,519,000	926,472	0	926,472	26.33	-2,592,528	-73.67		
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	26,000	0	26,000		26,000			
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	1,439,000	826,181	0	826,181	57.41	-612,819	-42.59		
什項設備	0	6,080,000	0	0	6,080,000	2,080,000	74,291	0	74,291	3.57	-2,005,709	-96.43		
總計	0	35,009,000	0	0	35,009,000	3,519,000	926,472	0	926,472	26.33	-2,592,528	-73.67		

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04月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	0.00	57,153.00	