

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05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	23,742,739	21,184,000	2,558,739	12.08	133,680,366	131,541,000	2,139,366	1.63
教學收入	31,579,000	934,406	0	934,406		15,089,866	14,761,000	328,866	2.23
學雜費收入	31,641,000	0	0	0		15,782,885	15,794,000	-11,115	-0.07
學雜費減免	-10,807,000	0	0	0		-5,353,364	-5,437,000	83,636	-1.54
建教合作收入	10,745,000	934,406	0	934,406		4,660,345	4,404,000	256,345	5.82
其他業務收入	252,837,000	22,808,333	21,184,000	1,624,333	7.67	118,590,500	116,780,000	1,810,500	1.55
學校教學研究補助收入	237,269,000	20,809,000	20,809,000	0	0.00	108,637,000	108,637,000	0	0.00
其他補助收入	11,700,000	2,005,338	375,000	1,630,338	434.76	8,253,807	6,575,000	1,678,807	25.53
雜項業務收入	3,868,000	-6,005	0	-6,005		1,699,693	1,568,000	131,693	8.40
業務成本與費用	327,448,000	26,860,442	25,014,000	1,846,442	7.38	153,870,663	151,233,000	2,637,663	1.74
教學成本	285,855,000	22,227,480	20,606,000	1,621,480	7.87	132,806,126	129,807,000	2,999,126	2.31
教學研究及訓輔成本	275,148,000	21,293,074	19,715,000	1,578,074	8.00	128,145,781	125,535,000	2,610,781	2.08
建教合作成本	10,707,000	934,406	891,000	43,406	4.87	4,660,345	4,272,000	388,345	9.09
其他業務成本	2,060,000	112,017	130,000	-17,983	-13.83	684,013	920,000	-235,987	-25.65
學生公費及獎勵金	2,060,000	112,017	130,000	-17,983	-13.83	684,013	920,000	-235,987	-25.65
管理及總務費用	39,333,000	4,512,605	4,173,000	339,605	8.14	20,223,629	20,306,000	-82,371	-0.41
管理費用及總務費用	39,333,000	4,512,605	4,173,000	339,605	8.14	20,223,629	20,306,000	-82,371	-0.41
其他業務費用	200,000	8,340	105,000	-96,660	-92.06	156,895	200,000	-43,105	-21.55
雜項業務費用	200,000	8,340	105,000	-96,660	-92.06	156,895	200,000	-43,105	-21.55
業務賸餘(短絀)	-43,032,000	-3,117,703	-3,830,000	712,297	-18.60	-20,190,297	-19,692,000	-498,297	2.53
業務外收入	7,789,000	620,200	870,000	-249,800	-28.71	5,143,643	4,878,000	265,643	5.45
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	620,200	870,000	-249,800	-28.71	5,143,643	4,878,000	265,643	5.45
資產使用及權利金收入	4,812,000	401,543	620,000	-218,457	-35.24	3,395,097	3,696,000	-300,903	-8.14
違規罰款收入	0	0	0	0		11,170	0	11,170	
受贈收入	2,494,000	263,074	208,000	55,074	26.48	1,311,544	1,040,000	271,544	26.11
雜項收入	175,000	-44,417	42,000	-86,417	-205.75	425,832	142,000	283,832	199.88
業務外費用	816,000	42,136	45,000	-2,864	-6.36	236,123	211,000	25,123	11.91
其他業務外費用	816,000	42,136	45,000	-2,864	-6.36	236,123	211,000	25,123	11.91
雜項費用	816,000	42,136	45,000	-2,864	-6.36	236,123	211,000	25,123	11.91
業務外賸餘(短絀)	6,973,000	578,064	825,000	-246,936	-29.93	4,907,520	4,667,000	240,520	5.15
本期賸餘(短絀)	-36,059,000	-2,539,639	-3,005,000	465,361	-15.49	-15,282,777	-15,025,000	-257,777	1.72

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05月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,570,831,037	100.00	負債	1,241,829,142	79.06
流動資產	125,339,245	7.98	流動負債	50,332,806	3.20
現金	119,417,521	7.60	應付款項	8,477,820	0.54
銀行存款	119,287,521	7.59	應付代收款	8,477,820	0.54
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	41,854,986	2.66
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收收入	41,854,986	2.66
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	其他負債	1,191,496,336	75.85
預付款項	922,724	0.06	遞延負債	40,989,252	2.61
預付費用	922,724	0.06	遞延收入	40,989,252	2.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	33,273,215	2.12	什項負債	1,150,507,084	73.24
非流動金融資產	7,738,060	0.49	存入保證金	8,494,221	0.54
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	1,141,605,392	72.68
準備金	25,535,155	1.63	淨值	329,001,895	20.94
退休及離職準備金	407,471	0.03	基金	388,048,677	24.70
其他準備金	25,127,684	1.60	基金	388,048,677	24.70
不動產、廠房及設備	255,407,255	16.26	基金	388,048,677	24.70
土地改良物	9,259,251	0.59	公積	16,849,074	1.07
土地改良物	22,317,029	1.42	資本公積	16,849,074	1.07
累計折舊－土地改良物	-13,057,778	-0.83	受贈公積	16,849,074	1.07
房屋及建築	164,286,344	10.46	累積餘絀	-75,895,856	-4.83

房屋及建築	194,232,012	12.36	累積短絀	-75,895,856	-4.83
累計折舊－房屋及建築	-29,945,668	-1.91	累積短絀	-60,613,079	-3.86
機械及設備	44,201,898	2.81	本期短絀	-15,282,777	-0.97
機械及設備	139,043,439	8.85			
累計折舊－機械及設備	-94,841,541	-6.04			
交通及運輸設備	4,751,762	0.30			
交通及運輸設備	31,179,206	1.98			
累計折舊－交通及運輸設備	-26,427,444	-1.68			
什項設備	30,379,213	1.93			
什項設備	126,702,975	8.07			
累計折舊－什項設備	-96,323,762	-6.13			
購建中固定資產	2,528,787	0.16			
未完工程	2,528,787	0.16			
無形資產	530,771	0.03			
無形資產	530,771	0.03			
電腦軟體	530,771	0.03			
其他資產	1,156,280,551	73.61			
遞延資產	14,360,325	0.91			
遞延費用	14,360,325	0.91			
什項資產	1,141,920,226	72.70			
暫付及待結轉帳項	314,834	0.02			
代管資產	1,223,997,220	77.92			
累計折舊－代管資產	-82,391,828	-5.25			
合計	1,570,831,037	100.00	合計	1,570,831,037	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05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	10,525	9,650	875	9.07	21,293,074	19,715,000	1,578,074	8.00
		累計數	2,023	2,043	99.02	63,344	61,446	1,898	3.09	128,145,781	125,535,000	2,610,781	2.08
建教合作	元	本月數	0	0						934,406	891,000	43,406	4.87
		累計數	0	0						4,660,345	4,272,000	388,345	9.09

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05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	4,419,000	3,175,359	0	3,175,359	71.86	-1,243,641	-28.14		
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	2,119,660	0	2,119,660		2,119,660		係111年度學校運動操場及周邊設施整建工程經費。	
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	2,119,660	0	2,119,660		2,119,660			
房屋及建築	0	21,500,000	0	0	21,500,000	0	42,470	0	42,470		42,470		係新民樓興建工程等經費。	
房屋及建築	0	21,500,000	0	0	21,500,000	0	26,000	0	26,000		26,000			
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	16,470	0	16,470		16,470		係新民樓興建工程經費。	
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	2,339,000	906,296	0	906,296	38.75	-1,432,704	-61.25	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	2,339,000	906,296	0	906,296	38.75	-1,432,704	-61.25		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000		15,000		係雙語實驗班設備充電櫃。	
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000		15,000			
什項設備	0	6,080,000	0	0	6,080,000	2,080,000	91,933	0	91,933	4.42	-1,988,067	-95.58	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	91,933	0	91,933	4.42	-1,988,067	-95.58		
總計	0	35,009,000	0	0	35,009,000	4,419,000	3,175,359	0	3,175,359	71.86	-1,243,641	-28.14		
不動產、廠房及設備	0	35,009,000	0	0	35,009,000	4,419,000	3,175,359	0	3,175,359	71.86	-1,243,641	-28.14		
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	2,119,660	0	2,119,660		2,119,660			
房屋及建築	0	21,500,000	0	0	21,500,000	0	42,470	0	42,470		42,470			
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	2,339,000	906,296	0	906,296	38.75	-1,432,704	-61.25		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000		15,000			
什項設備	0	6,080,000	0	0	6,080,000	2,080,000	91,933	0	91,933	4.42	-1,988,067	-95.58		
總計	0	35,009,000	0	0	35,009,000	4,419,000	3,175,359	0	3,175,359	71.86	-1,243,641	-28.14		

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05月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	0	57,153	