

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06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	23,318,924	20,296,000	3,022,924	14.89	156,999,290	151,837,000	5,162,290	3.40
教學收入	31,579,000	1,019,179	0	1,019,179		16,109,045	14,761,000	1,348,045	9.13
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	3,192	0	3,192		-5,350,172	-5,437,000	86,828	-1.60
建教合作收入	10,745,000	1,015,987	0	1,015,987		5,676,332	4,404,000	1,272,332	28.89
其他業務收入	252,837,000	22,299,745	20,296,000	2,003,745	9.87	140,890,245	137,076,000	3,814,245	2.78
學校教學研究補助收入	237,269,000	20,258,000	20,258,000	0	0.00	128,895,000	128,895,000	0	0.00
其他補助收入	11,700,000	1,985,145	38,000	1,947,145	5,124.07	10,238,952	6,613,000	3,625,952	54.83
雜項業務收入	3,868,000	56,600	0	56,600		1,756,293	1,568,000	188,293	12.01
業務成本與費用	327,448,000	25,471,978	23,664,000	1,807,978	7.64	179,342,641	174,897,000	4,445,641	2.54
教學成本	285,855,000	22,433,655	20,605,000	1,828,655	8.87	155,239,781	150,412,000	4,827,781	3.21
教學研究及訓輔成本	275,148,000	21,417,668	19,743,000	1,674,668	8.48	149,563,449	145,278,000	4,285,449	2.95
建教合作成本	10,707,000	1,015,987	862,000	153,987	17.86	5,676,332	5,134,000	542,332	10.56
其他業務成本	2,060,000	106,189	200,000	-93,811	-46.91	790,202	1,120,000	-329,798	-29.45
學生公費及獎勵金	2,060,000	106,189	200,000	-93,811	-46.91	790,202	1,120,000	-329,798	-29.45
管理及總務費用	39,333,000	2,932,134	2,859,000	73,134	2.56	23,155,763	23,165,000	-9,237	-0.04
管理費用及總務費用	39,333,000	2,932,134	2,859,000	73,134	2.56	23,155,763	23,165,000	-9,237	-0.04
其他業務費用	200,000	0	0	0		156,895	200,000	-43,105	-21.55
雜項業務費用	200,000	0	0	0		156,895	200,000	-43,105	-21.55
業務賸餘(短絀)	-43,032,000	-2,153,054	-3,368,000	1,214,946	-36.07	-22,343,351	-23,060,000	716,649	-3.11
業務外收入	7,789,000	1,425,552	408,000	1,017,552	249.40	6,569,195	5,286,000	1,283,195	24.28
財務收入	308,000	411,922	154,000	257,922	167.48	411,922	154,000	257,922	167.48
利息收入	308,000	411,922	154,000	257,922	167.48	411,922	154,000	257,922	167.48
其他業務外收入	7,481,000	1,013,630	254,000	759,630	299.07	6,157,273	5,132,000	1,025,273	19.98
資產使用及權利金收入	4,812,000	176,916	45,000	131,916	293.15	3,572,013	3,741,000	-168,987	-4.52
違規罰款收入	0	0	0	0		11,170	0	11,170	
受贈收入	2,494,000	835,344	208,000	627,344	301.61	2,146,888	1,248,000	898,888	72.03
雜項收入	175,000	1,370	1,000	370	37.00	427,202	143,000	284,202	198.74
業務外費用	816,000	116,401	45,000	71,401	158.67	352,524	256,000	96,524	37.70
其他業務外費用	816,000	116,401	45,000	71,401	158.67	352,524	256,000	96,524	37.70
雜項費用	816,000	116,401	45,000	71,401	158.67	352,524	256,000	96,524	37.70
業務外賸餘(短絀)	6,973,000	1,309,151	363,000	946,151	260.65	6,216,671	5,030,000	1,186,671	23.59
本期賸餘(短絀)	-36,059,000	-843,903	-3,005,000	2,161,097	-71.92	-16,126,680	-18,030,000	1,903,320	-10.56

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06月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,589,140,861	100.00	負債	1,260,558,667	79.32
流動資產	145,702,460	9.17	流動負債	69,294,277	4.36
現金	140,367,440	8.83	應付款項	28,805,805	1.81
銀行存款	140,237,440	8.82	應付代收款	28,805,805	1.81
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	40,488,472	2.55
流動金融資產	4,999,000	0.31	預收收入	40,488,472	2.55
其他金融資產－流動	4,999,000	0.31	其他負債	1,191,264,390	74.96
預付款項	336,020	0.02	遞延負債	41,017,822	2.58
預付費用	336,020	0.02	遞延收入	41,017,822	2.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	33,488,690	2.11	什項負債	1,150,246,568	72.38
非流動金融資產	7,738,060	0.49	存入保證金	8,715,151	0.55
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	417,907	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	1,141,113,510	71.81
準備金	25,750,630	1.62	淨值	328,582,194	20.68
退休及離職準備金	417,907	0.03	基金	387,980,997	24.41
其他準備金	25,332,723	1.59	基金	387,980,997	24.41
不動產、廠房及設備	254,400,252	16.01	基金	387,980,997	24.41
土地改良物	8,955,158	0.56	公積	17,340,956	1.09
土地改良物	22,317,029	1.40	資本公積	17,340,956	1.09
累計折舊－土地改良物	-13,361,871	-0.84	受贈公積	17,340,956	1.09
房屋及建築	163,990,015	10.32	累積餘絀	-76,739,759	-4.83

房屋及建築	194,232,012	12.22	累積短絀	-76,739,759	-4.83
累計折舊－房屋及建築	-30,241,997	-1.90	累積短絀	-60,613,079	-3.81
機械及設備	43,873,089	2.76	本期短絀	-16,126,680	-1.01
機械及設備	139,511,154	8.78			
累計折舊－機械及設備	-95,638,065	-6.02			
交通及運輸設備	4,653,656	0.29			
交通及運輸設備	31,179,206	1.96			
累計折舊－交通及運輸設備	-26,525,550	-1.67			
什項設備	30,381,707	1.91			
什項設備	127,036,637	7.99			
累計折舊－什項設備	-96,654,930	-6.08			
購建中固定資產	2,546,627	0.16			
未完工程	2,546,627	0.16			
無形資產	473,154	0.03			
無形資產	473,154	0.03			
電腦軟體	473,154	0.03			
其他資產	1,155,076,305	72.69			
遞延資產	13,647,961	0.86			
遞延費用	13,647,961	0.86			
什項資產	1,141,428,344	71.83			
暫付及待結轉帳項	314,834	0.02			
代管資產	1,223,997,220	77.02			
累計折舊－代管資產	-82,883,710	-5.22			
合計	1,589,140,861	100.00	合計	1,589,140,861	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06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	1,387	2,043	67.89	15,442	9,664	5,778	59.79	21,417,668	19,743,000	1,674,668	8.48
		累計數	1,387	2,043	67.89	107,832	71,110	36,722	51.64	149,563,449	145,278,000	4,285,449	2.95
建教合作	元	本月數	0	0						1,015,987	862,000	153,987	17.86
		累計數	0	0						5,676,332	5,134,000	542,332	10.56

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06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	5,419,000	4,073,576	0	4,073,576	75.17	-1,345,424	-24.83		
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	60,310	0	60,310		60,310		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	34,310	0	34,310		34,310		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	1,466,011	0	1,466,011	62.68	-872,989	-37.32	112年度充實教學及實習設備已採買，現正辦理驗收付款中。	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	1,466,011	0	1,466,011	62.68	-872,989	-37.32		
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	3,080,000	412,595	0	412,595	13.40	-2,667,405	-86.60	112年度充實教學及實習設備已採買，現正辦理驗收付款中。	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	3,080,000	412,595	0	412,595	13.40	-2,667,405	-86.60		
總計	0	35,009,000	0	0	35,009,000	5,419,000	4,073,576	0	4,073,576	75.17	-1,345,424	-24.83		
不動產、廠房及設備	0	35,009,000	0	0	35,009,000	5,419,000	4,073,576	0	4,073,576	75.17	-1,345,424	-24.83		
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	60,310	0	60,310		60,310			
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	2,339,000	1,466,011	0	1,466,011	62.68	-872,989	-37.32		
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	3,080,000	412,595	0	412,595	13.40	-2,667,405	-86.60		
總計	0	35,009,000	0	0	35,009,000	5,419,000	4,073,576	0	4,073,576	75.17	-1,345,424	-24.83		

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06月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	0	57,153	