

**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12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	287,414,000	24,403,278	13,706,000	10,697,278	78.05	322,085,258	287,414,000	34,671,258	12.06
教學收入	31,579,000	1,922,347	0	1,922,347		38,386,350	31,579,000	6,807,350	21.56
學雜費收入	31,641,000	1,250	0	1,250		31,770,712	31,641,000	129,712	0.41
學雜費減免	-10,807,000	415	0	415		-10,474,305	-10,807,000	332,695	-3.08
建教合作收入	10,745,000	1,920,682	0	1,920,682		17,089,943	10,745,000	6,344,943	59.05
其他業務收入	255,835,000	22,480,931	13,706,000	8,774,931	64.02	283,698,908	255,835,000	27,863,908	10.89
學校教學研究補助收入	240,267,000	13,077,000	13,077,000	0	0.00	240,267,000	240,267,000	0	0.00
其他補助收入	11,700,000	10,038,714	629,000	9,409,714	1,495.98	39,436,760	11,700,000	27,736,760	237.07
雜項業務收入	3,868,000	-634,783	0	-634,783		3,995,148	3,868,000	127,148	3.29
業務成本與費用	333,336,000	26,664,235	19,970,000	6,694,235	33.52	364,611,830	333,336,000	31,275,830	9.38
教學成本	291,743,000	23,334,478	17,563,000	5,771,478	32.86	321,537,919	291,743,000	29,794,919	10.21
教學研究及訓輔成本	281,036,000	21,413,796	16,613,000	4,800,796	28.90	304,447,976	281,036,000	23,411,976	8.33
建教合作成本	10,707,000	1,920,682	950,000	970,682	102.18	17,089,943	10,707,000	6,382,943	59.61
其他業務成本	2,060,000	332,918	200,000	132,918	66.46	2,091,085	2,060,000	31,085	1.51
學生公費及獎勵金	2,060,000	332,918	200,000	132,918	66.46	2,091,085	2,060,000	31,085	1.51
管理及總務費用	39,333,000	2,996,839	2,207,000	789,839	35.79	40,808,329	39,333,000	1,475,329	3.75
管理費用及總務費用	39,333,000	2,996,839	2,207,000	789,839	35.79	40,808,329	39,333,000	1,475,329	3.75
其他業務費用	200,000	0	0	0		174,497	200,000	-25,503	-12.75
雜項業務費用	200,000	0	0	0		174,497	200,000	-25,503	-12.75
業務賸餘(短絀)	-45,922,000	-2,260,957	-6,264,000	4,003,043	-63.91	-42,526,572	-45,922,000	3,395,428	-7.39
業務外收入	7,789,000	3,556,503	399,000	3,157,503	791.35	15,046,269	7,789,000	7,257,269	93.17
財務收入	308,000	1,371,851	154,000	1,217,851	790.81	2,151,691	308,000	1,843,691	598.60
利息收入	308,000	450,411	154,000	296,411	192.47	868,181	308,000	560,181	181.88
投資賸餘	0	921,440	0	921,440		1,283,510	0	1,283,510	
其他業務外收入	7,481,000	2,184,652	245,000	1,939,652	791.69	12,894,578	7,481,000	5,413,578	72.36
資產使用及權利金收入	4,812,000	266,084	37,000	229,084	619.15	5,494,595	4,812,000	682,595	14.19
違規罰款收入	0	5,863	0	5,863		567,942	0	567,942	
受贈收入	2,494,000	1,887,335	207,000	1,680,335	811.76	5,664,345	2,494,000	3,170,345	127.12
雜項收入	175,000	25,370	1,000	24,370	2,437.00	1,167,696	175,000	992,696	567.25
業務外費用	816,000	139,997	29,000	110,997	382.75	898,293	816,000	82,293	10.08
其他業務外費用	816,000	139,997	29,000	110,997	382.75	898,293	816,000	82,293	10.08
雜項費用	816,000	139,997	29,000	110,997	382.75	898,293	816,000	82,293	10.08
業務外賸餘(短絀)	6,973,000	3,416,506	370,000	3,046,506	823.38	14,147,976	6,973,000	7,174,976	102.90
本期賸餘(短絀)	-38,949,000	1,155,549	-5,894,000	7,049,549	-119.61	-28,378,596	-38,949,000	10,570,404	-27.14

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	1,580,594,741	100.00	<b>負債</b>	1,209,993,096	76.55
<b>流動資產</b>	119,505,593	7.56	<b>流動負債</b>	23,947,721	1.52
現金	109,343,148	6.92	應付款項	4,458,240	0.28
銀行存款	109,343,148	6.92	應付代收款	4,352,911	0.28
流動金融資產	4,999,000	0.32	應付工程款	105,329	0.01
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	預收款項	19,489,481	1.23
預付款項	44,300	0.00	預收收入	19,489,481	1.23
預付費用	44,300	0.00	<b>其他負債</b>	1,186,045,375	75.04
短期貸墊款	5,119,145	0.32	遞延負債	41,814,707	2.65
短期墊款	5,119,145	0.32	遞延收入	41,814,707	2.65
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	37,204,385	2.35	什項負債	1,144,230,668	72.39
非流動金融資產	8,659,500	0.55	存入保證金	5,790,383	0.37
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	449,383	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	4,121,940	0.26	應付代管資產	1,137,990,902	72.00
準備金	28,544,885	1.81	<b>淨值</b>	370,601,645	23.45
退休及離職準備金	449,383	0.03	<b>基金</b>	413,968,795	26.19
其他準備金	28,095,502	1.78	基金	413,968,795	26.19
<b>不動產、廠房及設備</b>	271,591,739	17.18	基金	413,968,795	26.19
土地改良物	16,824,862	1.06	<b>公積</b>	13,158,525	0.83
土地改良物	32,086,778	2.03	資本公積	13,158,525	0.83
累計折舊－土地改良物	-15,261,916	-0.97	受贈公積	13,158,525	0.83

房屋及建築	162,212,040	10.26	累積餘絀	-56,525,675	-3.58
房屋及建築	194,232,012	12.29	累積短絀	-56,525,675	-3.58
累計折舊－房屋及建築	-32,019,972	-2.03	累積短絀	-56,525,675	-3.58
機械及設備	45,420,318	2.87			
機械及設備	143,817,204	9.10			
累計折舊－機械及設備	-98,396,886	-6.23			
交通及運輸設備	6,398,117	0.40			
交通及運輸設備	33,252,136	2.10			
累計折舊－交通及運輸設備	-26,854,019	-1.70			
什項設備	33,946,686	2.15			
什項設備	131,414,712	8.31			
累計折舊－什項設備	-97,468,026	-6.17			
購建中固定資產	6,789,716	0.43			
未完工程	6,789,716	0.43			
無形資產	650,067	0.04			
無形資產	650,067	0.04			
電腦軟體	650,067	0.04			
其他資產	1,151,642,957	72.86			
遞延資產	12,761,355	0.81			
遞延費用	12,761,355	0.81			
什項資產	1,138,881,602	72.05			
暫付及待結轉帳項	890,700	0.06			
代管資產	1,223,759,323	77.42			
累計折舊－代管資產	-85,768,421	-5.43			
合 計	1,580,594,741	100.00	合 計	1,580,594,741	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12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	2,052	2,043	100.44	10,436	8,132	2,304	28.33	21,413,796	16,613,000	4,800,796	44.76
		累計數	2,052	2,043	100.44	148,366	137,560	10,806	7.86	304,447,976	281,036,000	23,411,976	8.51
建教合作	元	本月數	0	0						1,920,682	950,000	970,682	102.18
		累計數	0	0						17,089,943	10,707,000	6,382,943	59.61

**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12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	67,078,000	0	0	67,078,000	67,078,000	33,753,031	0	33,753,031	50.32	-33,324,969	-49.68		
土地改良物	0	500,000	0	11,389,409	11,889,409	11,889,409	11,889,409	0	11,889,409	100.00	0	0.00		
土地改良物	0	500,000	0	11,389,409	11,889,409	11,889,409	11,889,409	0	11,889,409	100.00	0	0.00		
房屋及建築	0	52,052,000	0	-14,426,000	37,626,000	37,626,000	4,303,399	0	4,303,399	11.44	-33,322,601	-88.56	新民樓拆除新建工程3,332萬2,601元已辦理保留作業。	本室配合總務處積極辦理。
房屋及建築	0	52,052,000	0	-14,426,000	37,626,000	37,626,000	26,000	0	26,000	0.07	-37,600,000	-99.93		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	4,277,399	0	4,277,399		4,277,399		係新民樓拆除新建工程經費。	
機械及設備	0	6,929,000	0	1,413,722	8,342,722	8,342,722	8,342,722	0	8,342,722	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	6,929,000	0	1,413,722	8,342,722	8,342,722	8,342,722	0	8,342,722	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	1,517,000	0	936,400	2,453,400	2,453,400	2,453,400	0	2,453,400	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	1,517,000	0	936,400	2,453,400	2,453,400	2,453,400	0	2,453,400	100.00	0	0.00		
什項設備	0	6,080,000	0	686,469	6,766,469	6,766,469	6,764,101	0	6,764,101	99.97	-2,368	-0.03		
什項設備	0	6,080,000	0	686,469	6,766,469	6,766,469	6,764,101	0	6,764,101	99.97	-2,368	-0.03		
總計	0	67,078,000	0	0	67,078,000	67,078,000	33,753,031	0	33,753,031	50.32	-33,324,969	-49.68		
不動產、廠房及設備	0	67,078,000	0	0	67,078,000	67,078,000	33,753,031	0	33,753,031	50.32	-33,324,969	-49.68		
土地改良物	0	500,000	0	11,389,409	11,889,409	11,889,409	11,889,409	0	11,889,409	100.00	0	0.00		
房屋及建築	0	52,052,000	0	-14,426,000	37,626,000	37,626,000	4,303,399	0	4,303,399	11.44	-33,322,601	-88.56		
機械及設備	0	6,929,000	0	1,413,722	8,342,722	8,342,722	8,342,722	0	8,342,722	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	1,517,000	0	936,400	2,453,400	2,453,400	2,453,400	0	2,453,400	100.00	0	0.00		
什項設備	0	6,080,000	0	686,469	6,766,469	6,766,469	6,764,101	0	6,764,101	99.97	-2,368	-0.03		
總計	0	67,078,000	0	0	67,078,000	67,078,000	33,753,031	0	33,753,031	50.32	-33,324,969	-49.68		

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12月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	0	74,193	