

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03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	21,919,244	20,794,000	1,125,244	5.41	86,220,019	89,561,000	-3,340,981	-3.73
教學收入	31,579,000	11,095,985	10,521,000	574,985	5.47	13,042,846	14,761,000	-1,718,154	-11.64
學雜費收入	31,641,000	9,831,695	15,794,000	-5,962,305	-37.75	9,927,455	15,794,000	-5,866,545	-37.14
學雜費減免	-10,807,000	-6,086	-5,437,000	5,430,914	-99.89	-6,086	-5,437,000	5,430,914	-99.89
建教合作收入	10,745,000	1,270,376	164,000	1,106,376	674.62	3,121,477	4,404,000	-1,282,523	-29.12
其他業務收入	252,837,000	10,823,259	10,273,000	550,259	5.36	73,177,173	74,800,000	-1,622,827	-2.17
學校教學研究補助收入	237,269,000	7,589,000	7,589,000	0	0.00	67,171,000	67,171,000	0	0.00
其他補助收入	11,700,000	2,110,871	1,466,000	644,871	43.99	4,333,461	6,161,000	-1,827,539	-29.66
雜項業務收入	3,868,000	1,123,388	1,218,000	-94,612	-7.77	1,672,712	1,468,000	204,712	13.94
業務成本與費用	327,448,000	26,016,071	24,680,000	1,336,071	5.41	103,412,638	102,157,000	1,255,638	1.23
教學成本	285,855,000	22,771,450	21,497,000	1,274,450	5.93	90,110,781	88,241,000	1,869,781	2.12
教學研究及訓輔成本	275,148,000	21,501,074	20,509,000	992,074	4.84	86,989,304	85,732,000	1,257,304	1.47
建教合作成本	10,707,000	1,270,376	988,000	282,376	28.58	3,121,477	2,509,000	612,477	24.41
其他業務成本	2,060,000	132,235	140,000	-7,765	-5.55	455,911	680,000	-224,089	-32.95
學生公費及獎勵金	2,060,000	132,235	140,000	-7,765	-5.55	455,911	680,000	-224,089	-32.95
管理及總務費用	39,333,000	3,105,346	3,008,000	97,346	3.24	12,838,906	13,201,000	-362,094	-2.74
管理費用及總務費用	39,333,000	3,105,346	3,008,000	97,346	3.24	12,838,906	13,201,000	-362,094	-2.74
其他業務費用	200,000	7,040	35,000	-27,960	-79.89	7,040	35,000	-27,960	-79.89
雜項業務費用	200,000	7,040	35,000	-27,960	-79.89	7,040	35,000	-27,960	-79.89
業務賸餘(短絀)	-43,032,000	-4,096,827	-3,886,000	-210,827	5.43	-17,192,619	-12,596,000	-4,596,619	36.49
業務外收入	7,789,000	1,821,666	923,000	898,666	97.36	4,078,252	3,682,000	396,252	10.76
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	1,821,666	923,000	898,666	97.36	4,078,252	3,682,000	396,252	10.76
資產使用及權利金收入	4,812,000	930,338	714,000	216,338	30.30	2,795,581	3,056,000	-260,419	-8.52
違規罰款收入	0	-19,002	0	-19,002		9,990	0	9,990	
受贈收入	2,494,000	533,103	208,000	325,103	156.30	826,868	624,000	202,868	32.51
雜項收入	175,000	377,227	1,000	376,227	37,622.70	445,813	2,000	443,813	22,190.65
業務外費用	816,000	68,728	42,000	26,728	63.64	148,156	101,000	47,156	46.69
其他業務外費用	816,000	68,728	42,000	26,728	63.64	148,156	101,000	47,156	46.69
雜項費用	816,000	68,728	42,000	26,728	63.64	148,156	101,000	47,156	46.69
業務外賸餘(短絀)	6,973,000	1,752,938	881,000	871,938	98.97	3,930,096	3,581,000	349,096	9.75
本期賸餘(短絀)	-36,059,000	-2,343,889	-3,005,000	661,111	-22.00	-13,262,523	-9,015,000	-4,247,523	47.12

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03月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,584,836,721	100.00	負債	1,257,836,896	79.37
流動資產	138,842,968	8.76	流動負債	64,875,488	4.09
現金	133,517,071	8.42	應付款項	24,252,064	1.53
銀行存款	133,387,071	8.42	應付代收款	24,252,064	1.53
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	40,623,424	2.56
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收收入	40,623,424	2.56
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	其他負債	1,192,961,408	75.27
預付款項	326,897	0.02	遞延負債	40,934,940	2.58
預付費用	326,897	0.02	遞延收入	40,934,940	2.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	32,443,622	2.05	什項負債	1,152,026,468	72.69
非流動金融資產	6,580,500	0.42	存入保證金	9,035,049	0.57
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	402,263	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	1,142,589,156	72.10
準備金	25,863,122	1.63	淨值	326,999,825	20.63
退休及離職準備金	402,263	0.03	基金	386,167,677	24.37
其他準備金	25,460,859	1.61	基金	386,167,677	24.37
不動產、廠房及設備	256,640,419	16.19	基金	386,167,677	24.37
土地改良物	7,578,203	0.48	公積	14,707,750	0.93
土地改良物	20,197,369	1.27	資本公積	14,707,750	0.93
累計折舊－土地改良物	-12,619,166	-0.80	受贈公積	14,707,750	0.93
房屋及建築	164,879,003	10.40	累積餘絀	-73,875,602	-4.66

房屋及建築	194,232,012	12.26	累積短絀	-73,875,602	-4.66
累計折舊－房屋及建築	-29,353,009	-1.85	累積短絀	-60,613,079	-3.82
機械及設備	45,563,156	2.87	本期短絀	-13,262,523	-0.84
機械及設備	139,443,610	8.80			
累計折舊－機械及設備	-93,880,454	-5.92			
交通及運輸設備	4,933,924	0.31			
交通及運輸設備	31,189,206	1.97			
累計折舊－交通及運輸設備	-26,255,282	-1.66			
什項設備	31,173,816	1.97			
什項設備	126,861,355	8.00			
累計折舊－什項設備	-95,687,539	-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	645,997	0.04			
無形資產	645,997	0.04			
電腦軟體	645,997	0.04			
其他資產	1,156,263,715	72.96			
遞延資產	13,585,675	0.86			
遞延費用	13,585,675	0.86			
什項資產	1,142,678,040	72.10			
暫付及待結轉帳項	88,884	0.01			
代管資產	1,223,997,220	77.23			
累計折舊－代管資產	-81,408,064	-5.14			
合計	1,584,836,721	100.00	合計	1,584,836,721	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03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	10,628	10,039	589	5.87	21,501,074	20,509,000	992,074	4.84
		累計數	2,023	2,043	99.02	43,000	41,964	1,036	2.47	86,989,304	85,732,000	1,257,304	1.47
建教合作	元	本月數	0	0						1,270,376	988,000	282,376	28.58
		累計數	0	0						3,121,477	2,509,000	612,477	24.41

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03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	2,019,000	537,862	0	537,862	26.64	-1,481,138	-73.36		
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	219,000	447,782	0	447,782	204.47	228,782	104.47		係購置112年教學設備。
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	219,000	447,782	0	447,782	204.47	228,782	104.47		
什項設備	0	6,080,000	0	0	6,080,000	1,800,000	64,080	0	64,080	3.56	-1,735,920	-96.44		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。
什項設備	0	6,080,000	0	0	6,080,000	1,800,000	64,080	0	64,080	3.56	-1,735,920	-96.44		本室配合總務處及教務處積極辦理。
總計	0	35,009,000	0	0	35,009,000	2,019,000	537,862	0	537,862	26.64	-1,481,138	-73.36		
不動產、廠房及設備	0	35,009,000	0	0	35,009,000	2,019,000	537,862	0	537,862	26.64	-1,481,138	-73.36		
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	219,000	447,782	0	447,782	204.47	228,782	104.47		
什項設備	0	6,080,000	0	0	6,080,000	1,800,000	64,080	0	64,080	3.56	-1,735,920	-96.44		
總計	0	35,009,000	0	0	35,009,000	2,019,000	537,862	0	537,862	26.64	-1,481,138	-73.36		

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03月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	55,153.00	57,153.00	