

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07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	29,013,348	20,649,000	8,364,348	40.51	186,012,638	172,486,000	13,526,638	7.84
教學收入	31,579,000	1,072,214	0	1,072,214		17,181,259	14,761,000	2,420,259	16.40
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		-5,350,172	-5,437,000	86,828	-1.60
建教合作收入	10,745,000	1,072,214	0	1,072,214		6,748,546	4,404,000	2,344,546	53.24
其他業務收入	252,837,000	27,941,134	20,649,000	7,292,134	35.31	168,831,379	157,725,000	11,106,379	7.04
學校教學研究補助收入	237,269,000	20,540,000	20,540,000	0	0.00	149,435,000	149,435,000	0	0.00
其他補助收入	11,700,000	6,879,734	9,000	6,870,734	76,341.49	17,118,686	6,622,000	10,496,686	158.51
雜項業務收入	3,868,000	521,400	100,000	421,400	421.40	2,277,693	1,668,000	609,693	36.55
業務成本與費用	327,448,000	29,299,840	23,704,000	5,595,840	23.61	208,642,481	198,601,000	10,041,481	5.06
教學成本	285,855,000	26,316,602	20,864,000	5,452,602	26.13	181,556,383	171,276,000	10,280,383	6.00
教學研究及訓輔成本	275,148,000	25,244,388	20,017,000	5,227,388	26.11	174,807,837	165,295,000	9,512,837	5.76
建教合作成本	10,707,000	1,072,214	847,000	225,214	26.59	6,748,546	5,981,000	767,546	12.83
其他業務成本	2,060,000	256,532	70,000	186,532	266.47	1,046,734	1,190,000	-143,266	-12.04
學生公費及獎勵金	2,060,000	256,532	70,000	186,532	266.47	1,046,734	1,190,000	-143,266	-12.04
管理及總務費用	39,333,000	2,726,706	2,770,000	-43,294	-1.56	25,882,469	25,935,000	-52,531	-0.20
管理費用及總務費用	39,333,000	2,726,706	2,770,000	-43,294	-1.56	25,882,469	25,935,000	-52,531	-0.20
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	-286,492	-3,055,000	2,768,508	-90.62	-22,629,843	-26,115,000	3,485,157	-13.35
業務外收入	7,789,000	602,581	229,000	373,581	163.14	7,171,776	5,515,000	1,656,776	30.04
財務收入	308,000	0	0	0		411,922	154,000	257,922	167.48
利息收入	308,000	0	0	0		411,922	154,000	257,922	167.48
其他業務外收入	7,481,000	602,581	229,000	373,581	163.14	6,759,854	5,361,000	1,398,854	26.09
資產使用及權利金收入	4,812,000	409,833	20,000	389,833	1,949.17	3,981,846	3,761,000	220,846	5.87
違規罰款收入	0	9,057	0	9,057		20,227	0	20,227	
受贈收入	2,494,000	182,291	208,000	-25,709	-12.36	2,329,179	1,456,000	873,179	59.97
雜項收入	175,000	1,400	1,000	400	40.00	428,602	144,000	284,602	197.64
業務外費用	816,000	50,370	179,000	-128,630	-71.86	402,894	435,000	-32,106	-7.38
其他業務外費用	816,000	50,370	179,000	-128,630	-71.86	402,894	435,000	-32,106	-7.38
雜項費用	816,000	50,370	179,000	-128,630	-71.86	402,894	435,000	-32,106	-7.38
業務外賸餘(短絀)	6,973,000	552,211	50,000	502,211	1,004.42	6,768,882	5,080,000	1,688,882	33.25
本期賸餘(短絀)	-36,059,000	265,719	-3,005,000	3,270,719	-108.84	-15,860,961	-21,035,000	5,174,039	-24.60

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>1,590,779,029</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,249,671,551</b>	<b>78.56</b>
<b>流動資產</b>	<b>147,770,208</b>	<b>9.29</b>	<b>流動負債</b>	<b>58,135,354</b>	<b>3.65</b>
現金	142,595,068	8.96	應付款項	22,455,970	1.41
銀行存款	142,465,068	8.96	應付代收款	22,455,970	1.41
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	35,679,384	2.24
流動金融資產	4,999,000	0.31	預收收入	35,679,384	2.24
其他金融資產－流動	4,999,000	0.31	<b>其他負債</b>	<b>1,191,536,197</b>	<b>74.90</b>
預付款項	176,140	0.01	遞延負債	40,959,592	2.57
預付費用	176,140	0.01	遞延收入	40,959,592	2.57
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>33,591,971</b>	<b>2.11</b>	什項負債	1,150,576,605	72.33
非流動金融資產	7,738,060	0.49	存入保證金	9,531,853	0.60
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	423,127	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	1,140,621,625	71.70
準備金	25,853,911	1.63	<b>淨值</b>	<b>341,107,478</b>	<b>21.44</b>
退休及離職準備金	423,127	0.03	<b>基金</b>	<b>399,748,677</b>	<b>25.13</b>
其他準備金	25,430,784	1.60	基金	399,748,677	25.13
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>253,581,972</b>	<b>15.94</b>	基金	399,748,677	25.13
土地改良物	8,651,064	0.54	<b>公積</b>	<b>17,832,841</b>	<b>1.12</b>
土地改良物	22,317,029	1.40	資本公積	17,832,841	1.12
累計折舊－土地改良物	-13,665,965	-0.86	受贈公積	17,832,841	1.12
房屋及建築	163,693,686	10.29	<b>累積餘絀</b>	<b>-76,474,040</b>	<b>-4.81</b>

房屋及建築	194,232,012	12.21	累積短絀	-76,474,040	-4.81
累計折舊－房屋及建築	-30,538,326	-1.92	累積短絀	-60,613,079	-3.81
機械及設備	43,617,308	2.74	本期短絀	-15,860,961	-1.00
機械及設備	140,024,278	8.80			
累計折舊－機械及設備	-96,406,970	-6.06			
交通及運輸設備	4,671,545	0.29			
交通及運輸設備	31,295,206	1.97			
累計折舊－交通及運輸設備	-26,623,661	-1.67			
什項設備	30,401,742	1.91			
什項設備	127,190,535	8.00			
累計折舊－什項設備	-96,788,793	-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	415,535	0.03			
無形資產	415,535	0.03			
電腦軟體	415,535	0.03			
其他資產	1,155,419,343	72.63			
遞延資產	14,484,100	0.91			
遞延費用	14,484,100	0.91			
什項資產	1,140,935,243	71.72			
暫付及待結轉帳項	313,618	0.02			
代管資產	1,223,997,220	76.94			
累計折舊－代管資產	-83,375,595	-5.24			
合計	1,590,779,029	100.00	合計	1,590,779,029	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07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	18,201	9,798	8,403	85.76	25,244,388	20,017,000	5,227,388	26.11
		累計數	1,387	2,043	67.89	126,033	80,908	45,125	55.77	174,807,837	165,295,000	9,512,837	5.76
建教合作	元	本月數	0	0						1,072,214	847,000	225,214	26.59
		累計數	0	0						6,748,546	5,981,000	767,546	12.83

**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07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	16,419,000	5,254,113	0	5,254,113	32.00	-11,164,887	-68.00		
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	11,000,000	60,310	0	60,310	0.55	-10,939,690	-99.45	新民樓興建工程預計於112年8月開工。	本室配合總務處積極辦理。
房屋及建築	0	21,500,000	0	0	21,500,000	11,000,000	26,000	0	26,000	0.24	-10,974,000	-99.76		
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	2,100,947	0	2,100,947	89.82	-238,053	-10.18	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	2,100,947	0	2,100,947	89.82	-238,053	-10.18		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	131,000	0	131,000		131,000		係雙語實驗班設備充電櫃。	
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	131,000	0	131,000		131,000			
什項設備	0	6,080,000	0	0	6,080,000	3,080,000	842,196	0	842,196	27.34	-2,237,804	-72.66	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	842,196	0	842,196	27.34	-2,237,804	-72.66		
總計	0	35,009,000	0	0	35,009,000	16,419,000	5,254,113	0	5,254,113	32.00	-11,164,887	-68.00		
不動產、廠房及設備	0	35,009,000	0	0	35,009,000	16,419,000	5,254,113	0	5,254,113	32.00	-11,164,887	-68.00		
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	11,000,000	60,310	0	60,310	0.55	-10,939,690	-99.45		
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	2,339,000	2,100,947	0	2,100,947	89.82	-238,053	-10.18		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	131,000	0	131,000		131,000			
什項設備	0	6,080,000	0	0	6,080,000	3,080,000	842,196	0	842,196	27.34	-2,237,804	-72.66		
總計	0	35,009,000	0	0	35,009,000	16,419,000	5,254,113	0	5,254,113	32.00	-11,164,887	-68.00		

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07月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	0	57,153	