

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08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	21,947,362	20,754,000	1,193,362	5.75	207,960,000	193,240,000	14,720,000	7.62
教學收入	31,579,000	695,456	0	695,456		17,876,715	14,761,000	3,115,715	21.11
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	695,456	0	695,456		7,444,002	4,404,000	3,040,002	69.03
其他業務收入	252,837,000	21,251,906	20,754,000	497,906	2.40	190,083,285	178,479,000	11,604,285	6.50
學校教學研究補助收入	237,269,000	18,047,000	18,047,000	0	0.00	167,482,000	167,482,000	0	0.00
其他補助收入	11,700,000	3,202,186	2,357,000	845,186	35.86	20,320,872	8,979,000	11,341,872	126.32
雜項業務收入	3,868,000	2,720	350,000	-347,280	-99.22	2,280,413	2,018,000	262,413	13.00
業務成本與費用	327,448,000	25,540,037	24,085,000	1,455,037	6.04	234,182,518	222,686,000	11,496,518	5.16
教學成本	285,855,000	22,594,421	21,363,000	1,231,421	5.76	204,150,804	192,639,000	11,511,804	5.98
教學研究及訓輔成本	275,148,000	21,898,965	20,543,000	1,355,965	6.60	196,706,802	185,838,000	10,868,802	5.85
建教合作成本	10,707,000	695,456	820,000	-124,544	-15.19	7,444,002	6,801,000	643,002	9.45
其他業務成本	2,060,000	60,625	30,000	30,625	102.08	1,107,359	1,220,000	-112,641	-9.23
學生公費及獎勵金	2,060,000	60,625	30,000	30,625	102.08	1,107,359	1,220,000	-112,641	-9.23
管理及總務費用	39,333,000	2,883,471	2,692,000	191,471	7.11	28,765,940	28,627,000	138,940	0.49
管理費用及總務費用	39,333,000	2,883,471	2,692,000	191,471	7.11	28,765,940	28,627,000	138,940	0.49
其他業務費用	200,000	1,520	0	1,520		158,415	200,000	-41,585	-20.79
雜項業務費用	200,000	1,520	0	1,520		158,415	200,000	-41,585	-20.79
業務賸餘(短絀)	-43,032,000	-3,592,675	-3,331,000	-261,675	7.86	-26,222,518	-29,446,000	3,223,482	-10.95
業務外收入	7,789,000	708,594	505,000	203,594	40.32	7,880,370	6,020,000	1,860,370	30.90
財務收入	308,000	42,990	0	42,990		454,912	154,000	300,912	195.40
利息收入	308,000	0	0	0		411,922	154,000	257,922	167.48
投資賸餘	0	42,990	0	42,990		42,990	0	42,990	
其他業務外收入	7,481,000	665,604	505,000	160,604	31.80	7,425,458	5,866,000	1,559,458	26.58
資產使用及權利金收入	4,812,000	289,551	280,000	9,551	3.41	4,271,397	4,041,000	230,397	5.70
違規罰款收入	0	0	0	0		20,227	0	20,227	
受贈收入	2,494,000	374,094	208,000	166,094	79.85	2,703,273	1,664,000	1,039,273	62.46
雜項收入	175,000	1,959	17,000	-15,041	-88.48	430,561	161,000	269,561	167.43
業務外費用	816,000	87,195	179,000	-91,805	-51.29	490,089	614,000	-123,911	-20.18
其他業務外費用	816,000	87,195	179,000	-91,805	-51.29	490,089	614,000	-123,911	-20.18
雜項費用	816,000	87,195	179,000	-91,805	-51.29	490,089	614,000	-123,911	-20.18
業務外賸餘(短絀)	6,973,000	621,399	326,000	295,399	90.61	7,390,281	5,406,000	1,984,281	36.71
本期賸餘(短絀)	-36,059,000	-2,971,276	-3,005,000	33,724	-1.12	-18,832,237	-24,040,000	5,207,763	-21.66

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08月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	1,584,753,272	100.00	<b>負債</b>	1,246,125,185	78.63
<b>流動資產</b>	137,214,339	8.66	<b>流動負債</b>	55,089,519	3.48
現金	132,114,839	8.34	應付款項	16,576,938	1.05
銀行存款	131,984,839	8.33	應付代收款	16,576,938	1.05
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	38,512,581	2.43
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收收入	38,512,581	2.43
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	<b>其他負債</b>	1,191,035,666	75.16
預付款項	100,500	0.01	遞延負債	40,830,802	2.58
預付費用	100,500	0.01	遞延收入	40,830,802	2.58
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	33,407,869	2.11	什項負債	1,150,204,864	72.58
非流動金融資產	7,738,060	0.49	存入保證金	9,646,753	0.61
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	428,371	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	1,140,129,740	71.94
準備金	25,669,809	1.62	<b>淨值</b>	338,628,087	21.37
退休及離職準備金	428,371	0.03	<b>基金</b>	399,748,677	25.22
其他準備金	25,241,438	1.59	基金	399,748,677	25.22
<b>不動產、廠房及設備</b>	259,524,428	16.38	基金	399,748,677	25.22
土地改良物	8,346,970	0.53	<b>公積</b>	18,324,726	1.16
土地改良物	22,317,029	1.41	資本公積	18,324,726	1.16
累計折舊－土地改良物	-13,970,059	-0.88	受贈公積	18,324,726	1.16
房屋及建築	163,397,357	10.31	<b>累積餘絀</b>	-79,445,316	-5.01

房屋及建築	194,232,012	12.26	累積短絀	-79,445,316	-5.01
累計折舊－房屋及建築	-30,834,655	-1.95	累積短絀	-60,613,079	-3.82
機械及設備	44,428,011	2.80	本期短絀	-18,832,237	-1.19
機械及設備	141,234,193	8.91			
累計折舊－機械及設備	-96,806,182	-6.11			
交通及運輸設備	6,202,118	0.39			
交通及運輸設備	32,877,806	2.07			
累計折舊－交通及運輸設備	-26,675,688	-1.68			
什項設備	32,760,587	2.07			
什項設備	128,622,691	8.12			
累計折舊－什項設備	-95,862,104	-6.05			
購建中固定資產	4,389,385	0.28			
未完工程	4,389,385	0.28			
無形資產	416,915	0.03			
無形資產	416,915	0.03			
電腦軟體	416,915	0.03			
其他資產	1,154,189,721	72.83			
遞延資產	13,746,363	0.87			
遞延費用	13,746,363	0.87			
什項資產	1,140,443,358	71.96			
暫付及待結轉帳項	313,618	0.02			
代管資產	1,223,997,220	77.24			
累計折舊－代管資產	-83,867,480	-5.29			
合計	1,584,753,272	100.00	合計	1,584,753,272	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08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	2,054	2,043	100.54	10,662	10,055	607	6.04	21,898,965	20,543,000	1,355,965	6.60
		累計數	2,054	2,043	100.54	95,768	90,963	4,805	5.28	196,706,802	185,838,000	10,868,802	5.85
建教合作	元	本月數	0	0						695,456	820,000	-124,544	-15.19
		累計數	0	0						7,444,002	6,801,000	643,002	9.45

**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08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	18,919,000	13,221,348	0	13,221,348	69.88	-5,697,652	-30.12		
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	1,903,068	0	1,903,068	17.30	-9,096,932	-82.70	新民樓興建工程施工中，預計114年4月完工。	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	1,877,068	0	1,877,068		1,877,068		係新民樓興建工程經費。	
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	3,339,000	3,815,037	0	3,815,037	114.26	476,037	14.26	係購置112年教學設備。	
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	3,339,000	3,815,037	0	3,815,037	114.26	476,037	14.26		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	1,761,600	0	1,761,600		1,761,600		係購置群英堂舞台與室內照明等設備。	
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	1,761,600	0	1,761,600		1,761,600			
什項設備	0	6,080,000	0	0	6,080,000	4,580,000	3,621,983	0	3,621,983	79.08	-958,017	-20.92	科教大樓104班冷氣機已請購，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	4,580,000	3,621,983	0	3,621,983	79.08	-958,017	-20.92		
總計	0	35,009,000	0	0	35,009,000	18,919,000	13,221,348	0	13,221,348	69.88	-5,697,652	-30.12		
不動產、廠房及設備	0	35,009,000	0	0	35,009,000	18,919,000	13,221,348	0	13,221,348	69.88	-5,697,652	-30.12		
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	1,903,068	0	1,903,068	17.30	-9,096,932	-82.70		
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	3,339,000	3,815,037	0	3,815,037	114.26	476,037	14.26		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	1,761,600	0	1,761,600		1,761,600			
什項設備	0	6,080,000	0	0	6,080,000	4,580,000	3,621,983	0	3,621,983	79.08	-958,017	-20.92		
總計	0	35,009,000	0	0	35,009,000	18,919,000	13,221,348	0	13,221,348	69.88	-5,697,652	-30.12		

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08月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	1,000	58,153	