

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09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	21,553,101	38,073,000	-16,519,899	-43.39	229,513,101	231,313,000	-1,799,899	-0.78
教學收入	31,579,000	1,712,223	16,818,000	-15,105,777	-89.82	19,588,938	31,579,000	-11,990,062	-37.97
學雜費收入	31,641,000	0	15,847,000	-15,847,000	-100.00	15,782,885	31,641,000	-15,858,115	-50.12
學雜費減免	-10,807,000	0	-5,370,000	5,370,000	-100.00	-5,350,172	-10,807,000	5,456,828	-50.49
建教合作收入	10,745,000	1,712,223	6,341,000	-4,628,777	-73.00	9,156,225	10,745,000	-1,588,775	-14.79
其他業務收入	252,837,000	19,840,878	21,255,000	-1,414,122	-6.65	209,924,163	199,734,000	10,190,163	5.10
學校教學研究補助收入	237,269,000	18,096,000	18,096,000	0	0.00	185,578,000	185,578,000	0	0.00
其他補助收入	11,700,000	1,775,100	1,309,000	466,100	35.61	22,095,972	10,288,000	11,807,972	114.77
雜項業務收入	3,868,000	-30,222	1,850,000	-1,880,222	-101.63	2,250,191	3,868,000	-1,617,809	-41.83
業務成本與費用	327,448,000	24,866,817	41,938,000	-17,071,183	-40.71	259,049,335	264,624,000	-5,574,665	-2.11
教學成本	285,855,000	21,826,336	38,601,000	-16,774,664	-43.46	225,977,140	231,240,000	-5,262,860	-2.28
教學研究及訓輔成本	275,148,000	20,114,113	37,408,000	-17,293,887	-46.23	216,820,915	223,246,000	-6,425,085	-2.88
建教合作成本	10,707,000	1,712,223	1,193,000	519,223	43.52	9,156,225	7,994,000	1,162,225	14.54
其他業務成本	2,060,000	48,435	390,000	-341,565	-87.58	1,155,794	1,610,000	-454,206	-28.21
學生公費及獎勵金	2,060,000	48,435	390,000	-341,565	-87.58	1,155,794	1,610,000	-454,206	-28.21
管理及總務費用	39,333,000	2,992,046	2,947,000	45,046	1.53	31,757,986	31,574,000	183,986	0.58
管理費用及總務費用	39,333,000	2,992,046	2,947,000	45,046	1.53	31,757,986	31,574,000	183,986	0.58
其他業務費用	200,000	0	0	0		158,415	200,000	-41,585	-20.79
雜項業務費用	200,000	0	0	0		158,415	200,000	-41,585	-20.79
業務賸餘(短絀)	-43,032,000	-3,313,716	-3,865,000	551,284	-14.26	-29,536,234	-33,311,000	3,774,766	-11.33
業務外收入	7,789,000	1,030,159	913,000	117,159	12.83	8,910,529	6,933,000	1,977,529	28.52
財務收入	308,000	273,338	0	273,338		728,250	154,000	574,250	372.89
利息收入	308,000	5,848	0	5,848		417,770	154,000	263,770	171.28
投資賸餘	0	267,490	0	267,490		310,480	0	310,480	
其他業務外收入	7,481,000	756,821	913,000	-156,179	-17.11	8,182,279	6,779,000	1,403,279	20.70
資產使用及權利金收入	4,812,000	444,441	694,000	-249,559	-35.96	4,715,838	4,735,000	-19,162	-0.40
違規罰款收入	0	0	0	0		20,227	0	20,227	
受贈收入	2,494,000	170,454	208,000	-37,546	-18.05	2,873,727	1,872,000	1,001,727	53.51
雜項收入	175,000	141,926	11,000	130,926	1,190.24	572,487	172,000	400,487	232.84
業務外費用	816,000	113,107	53,000	60,107	113.41	603,196	667,000	-63,804	-9.57
其他業務外費用	816,000	113,107	53,000	60,107	113.41	603,196	667,000	-63,804	-9.57
雜項費用	816,000	113,107	53,000	60,107	113.41	603,196	667,000	-63,804	-9.57
業務外賸餘(短絀)	6,973,000	917,052	860,000	57,052	6.63	8,307,333	6,266,000	2,041,333	32.58
本期賸餘(短絀)	-36,059,000	-2,396,664	-3,005,000	608,336	-20.24	-21,228,901	-27,045,000	5,816,099	-21.51

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09月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,583,050,587	100.00	負債	1,240,834,279	78.38
流動資產	136,547,263	8.63	流動負債	52,735,758	3.33
現金	131,364,563	8.30	應付款項	11,169,086	0.71
銀行存款	131,234,563	8.29	應付代收款	11,169,086	0.71
零用及週轉金	130,000	0.01	預收款項	41,566,672	2.63
流動金融資產	4,999,000	0.32	預收收入	41,566,672	2.63
其他金融資產－流動	4,999,000	0.32	其他負債	1,188,098,521	75.05
預付款項	183,700	0.01	遞延負債	40,768,162	2.58
預付費用	183,700	0.01	遞延收入	40,768,162	2.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	33,283,800	2.10	什項負債	1,147,330,359	72.48
非流動金融資產	7,738,060	0.49	存入保證金	7,258,881	0.46
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	433,623	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	1,139,637,855	71.99
準備金	25,545,740	1.61	淨值	342,216,308	21.62
退休及離職準備金	433,623	0.03	基金	405,241,677	25.60
其他準備金	25,112,117	1.59	基金	405,241,677	25.60
不動產、廠房及設備	259,921,848	16.42	基金	405,241,677	25.60
土地改良物	8,042,876	0.51	公積	18,816,611	1.19
土地改良物	22,317,029	1.41	資本公積	18,816,611	1.19
累計折舊－土地改良物	-14,274,153	-0.90	受贈公積	18,816,611	1.19
房屋及建築	163,101,028	10.30	累積餘絀	-81,841,980	-5.17

房屋及建築	194,232,012	12.27	累積短絀	-81,841,980	-5.17
累計折舊－房屋及建築	-31,130,984	-1.97	累積短絀	-60,613,079	-3.83
機械及設備	43,494,957	2.75	本期短絀	-21,228,901	-1.34
機械及設備	141,074,760	8.91			
累計折舊－機械及設備	-97,579,803	-6.16			
交通及運輸設備	6,082,023	0.38			
交通及運輸設備	32,587,236	2.06			
累計折舊－交通及運輸設備	-26,505,213	-1.67			
什項設備	34,775,113	2.20			
什項設備	131,039,602	8.28			
累計折舊－什項設備	-96,264,489	-6.08			
購建中固定資產	4,425,851	0.28			
未完工程	4,425,851	0.28			
無形資產	358,312	0.02			
無形資產	358,312	0.02			
電腦軟體	358,312	0.02			
其他資產	1,152,939,364	72.83			
遞延資產	13,008,626	0.82			
遞延費用	13,008,626	0.82			
什項資產	1,139,930,738	72.01			
暫付及待結轉帳項	292,883	0.02			
代管資產	1,223,997,220	77.32			
累計折舊－代管資產	-84,359,365	-5.33			
合 計	1,583,050,587	100.00	合 計	1,583,050,587	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09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	9,793	18,310	-8,517	-46.52	20,114,113	37,408,000	-17,293,887	-46.23
		累計數	2,054	2,043	100.54	105,560	109,274	-3,714	-3.40	216,820,915	223,246,000	-6,425,085	-2.88
建教合作	元	本月數	0	0						1,712,223	1,193,000	519,223	43.52
		累計數	0	0						9,156,225	7,994,000	1,162,225	14.54

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09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	22,009,000	15,744,948	0	15,744,948	71.54	-6,264,052	-28.46		
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	500,000	2,119,660	0	2,119,660	423.93	1,619,660	323.93	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	500,000	2,119,660	0	2,119,660	423.93	1,619,660	323.93		
房屋及建築	0	21,500,000	0	0	21,500,000	11,000,000	1,939,534	0	1,939,534	17.63	-9,060,466	-82.37	新民樓興建工程施工中，預計114年4月完工，112年10-12月辦理3次估驗款。	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	1,913,534	0	1,913,534		1,913,534		係新民樓興建工程經費。	
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	4,929,000	3,815,037	0	3,815,037	77.40	-1,113,963	-22.60	雙語班教學設備已請購，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。
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	4,929,000	3,815,037	0	3,815,037	77.40	-1,113,963	-22.60		
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	5,580,000	6,109,117	0	6,109,117	109.48	529,117	9.48	雙語班教學設備已請購，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	5,580,000	6,109,117	0	6,109,117	109.48	529,117	9.48		
總計	0	35,009,000	0	0	35,009,000	22,009,000	15,744,948	0	15,744,948	71.54	-6,264,052	-28.46		
不動產、廠房及設備	0	35,009,000	0	0	35,009,000	22,009,000	15,744,948	0	15,744,948	71.54	-6,264,052	-28.46		
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	500,000	2,119,660	0	2,119,660	423.93	1,619,660	323.93		
房屋及建築	0	21,500,000	0	0	21,500,000	11,000,000	1,939,534	0	1,939,534	17.63	-9,060,466	-82.37		
機械及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	4,929,000	3,815,037	0	3,815,037	77.40	-1,113,963	-22.60		
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	5,580,000	6,109,117	0	6,109,117	109.48	529,117	9.48		
總計	0	35,009,000	0	0	35,009,000	22,009,000	15,744,948	0	15,744,948	71.54	-6,264,052	-28.46		

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09月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	16,040	74,193	