

國立臺南第一高級中學校務基金
收支餘絀表

中華民國113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	302,455,000	38,081,220	18,547,000	19,534,220	105.32	322,304,932	302,455,000	19,849,932	6.56
教學收入	32,404,000	1,595,358	0	1,595,358		22,943,230	32,404,000	-9,460,770	-29.20
學雜費收入	31,637,000	3,480	0	3,480		7,215,272	31,637,000	-24,421,728	-77.19
學雜費減免	-10,736,000	0	0	0		-242,978	-10,736,000	10,493,022	-97.74
建教合作收入	11,503,000	1,591,878	0	1,591,878		15,970,936	11,503,000	4,467,936	38.84
其他業務收入	270,051,000	36,485,862	18,547,000	17,938,862	96.72	299,361,702	270,051,000	29,310,702	10.85
學校教學研究補助收入	252,603,000	18,470,000	18,470,000	0	0.00	252,603,000	252,603,000	0	0.00
其他補助收入	13,343,000	18,752,212	77,000	18,675,212	24,253.52	42,759,215	13,343,000	29,416,215	220.46
雜項業務收入	4,105,000	-736,350	0	-736,350		3,999,487	4,105,000	-105,513	-2.57
業務成本與費用	345,740,000	22,876,034	25,751,000	-2,874,966	-11.16	362,416,608	345,740,000	16,676,608	4.82
教學成本	302,913,000	19,629,964	23,290,000	-3,660,036	-15.72	315,844,713	302,913,000	12,931,713	4.27
教學研究及訓輔成本	291,524,000	18,038,086	22,070,000	-4,031,914	-18.27	299,873,777	291,524,000	8,349,777	2.86
建教合作成本	11,389,000	1,591,878	1,220,000	371,878	30.48	15,970,936	11,389,000	4,581,936	40.23
其他業務成本	2,243,000	257,396	310,000	-52,604	-16.97	2,136,484	2,243,000	-106,516	-4.75
學生公費及獎勵金	2,243,000	257,396	310,000	-52,604	-16.97	2,136,484	2,243,000	-106,516	-4.75
管理及總務費用	40,284,000	2,988,674	2,151,000	837,674	38.94	44,141,926	40,284,000	3,857,926	9.58
管理費用及總務費用	40,284,000	2,988,674	2,151,000	837,674	38.94	44,141,926	40,284,000	3,857,926	9.58
其他業務費用	300,000	0	0	0		293,485	300,000	-6,515	-2.17
雜項業務費用	300,000	0	0	0		293,485	300,000	-6,515	-2.17
業務賸餘（短絀）	-43,285,000	15,205,186	-7,204,000	22,409,186	-311.07	-40,111,676	-43,285,000	3,173,324	-7.33
業務外收入	8,777,000	2,436,262	640,000	1,796,262	280.67	15,104,992	8,777,000	6,327,992	72.10
財務收入	700,000	416,612	350,000	66,612	19.03	1,384,521	700,000	684,521	97.79
利息收入	700,000	416,612	350,000	66,612	19.03	939,581	700,000	239,581	34.23
投資賸餘	0	0	0	0		444,940	0	444,940	
其他業務外收入	8,077,000	2,019,650	290,000	1,729,650	596.43	13,720,471	8,077,000	5,643,471	69.87
資產使用及權利金收入	5,390,000	-41,054	80,000	-121,054	-151.32	6,643,529	5,390,000	1,253,529	23.26
違規罰款收入	0	0	0	0		135,279	0	135,279	
受贈收入	2,512,000	2,001,833	209,000	1,792,833	857.81	6,555,252	2,512,000	4,043,252	160.96
雜項收入	175,000	58,871	1,000	57,871	5,787.10	386,411	175,000	211,411	120.81
業務外費用	813,000	576,816	36,000	540,816	1,502.27	1,350,565	813,000	537,565	66.12
財務費用	0	458,960	0	458,960		458,960	0	458,960	
投資短絀	0	458,960	0	458,960		458,960	0	458,960	
其他業務外費用	813,000	117,856	36,000	81,856	227.38	891,605	813,000	78,605	9.67
雜項費用	813,000	117,856	36,000	81,856	227.38	891,605	813,000	78,605	9.67
業務外賸餘（短絀）	7,964,000	1,859,446	604,000	1,255,446	207.86	13,754,427	7,964,000	5,790,427	72.71
本期賸餘（短絀）	-35,321,000	17,064,632	-6,600,000	23,664,632	-358.56	-26,357,249	-35,321,000	8,963,751	-25.38

備註：

國立臺南第一高級中學校務基金 平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	491,867,097	100.00	負債	80,956,710	16.46
流動資產	105,207,060	21.39	流動負債	34,139,324	6.94
現金	94,957,910	19.31	應付款項	9,141,018	1.86
銀行存款	94,957,910	19.31	應付代收款	5,164,241	1.05
流動金融資產	4,999,000	1.02	應付工程款	3,976,777	0.81
其他金融資產－流動	4,999,000	1.02	預收款項	24,998,306	5.08
預付款項	70,000	0.01	預收收入	24,998,306	5.08
預付費用	70,000	0.01	其他負債	46,817,386	9.52
短期貸墊款	5,180,150	1.05	遞延負債	42,837,438	8.71
短期墊款	5,180,150	1.05	遞延收入	42,837,438	8.71
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	35,547,283	7.23	什項負債	3,979,948	0.81
非流動金融資產	8,200,540	1.67	存入保證金	3,462,340	0.70
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	4,537,560	0.92	應付退休及離職金	517,608	0.11
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	3,662,980	0.74	淨值	410,910,387	83.54
準備金	27,346,743	5.56	基金	450,324,866	91.55
退休及離職準備金	517,608	0.11	基金	450,324,866	91.55
其他準備金	26,829,135	5.45	基金	450,324,866	91.55
不動產、廠房及設備	339,720,855	69.07	公積	15,321,445	3.11
土地改良物	12,216,633	2.48	資本公積	15,321,445	3.11
土地改良物	32,111,453	6.53	受贈公積	15,321,445	3.11
累計折舊－土地改良物	-19,894,820	-4.04	累積餘絀	-54,735,924	-11.13

房屋及建築	158,803,738	32.29	累積短絀	-54,735,924	-11.13
房屋及建築	194,381,612	39.52	累積短絀	-54,735,924	-11.13
累計折舊－房屋及建築	-35,577,874	-7.23			
機械及設備	39,343,898	8.00			
機械及設備	143,744,808	29.22			
累計折舊－機械及設備	-104,400,910	-21.23			
交通及運輸設備	5,599,563	1.14			
交通及運輸設備	33,467,936	6.80			
累計折舊－交通及運輸設備	-27,868,373	-5.67			
什項設備	36,958,496	7.51			
什項設備	138,218,705	28.10			
累計折舊－什項設備	-101,260,209	-20.59			
購建中固定資產	86,798,527	17.65			
未完工程	86,798,527	17.65			
無形資產	1,430,758	0.29			
無形資產	1,430,758	0.29			
電腦軟體	1,430,758	0.29			
其他資產	9,961,141	2.03			
遞延資產	9,961,141	2.03			
遞延費用	9,961,141	2.03			
什項資產	0	0.00			
代管資產	1,228,083,203	249.68			
累計折舊－代管資產	-90,631,772	-18.43			
應付代管資產	-1,137,451,431	-231.25			
合 計	491,867,097	100.00	合 計	491,867,097	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113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	2,071	2,036	101.72	8,710	10,840	-2,130	-19.65	18,038,086	22,070,000	-4,031,914	-37.24
		累計數	2,071	2,036	101.72	144,797	143,185	1,612	1.13	299,873,777	291,524,000	8,349,777	3.07
建教合作	元	本月數	0	0						1,591,878	1,220,000	371,878	30.48
		累計數	0	0						15,970,936	11,389,000	4,581,936	40.23

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113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	33,322,601	70,427,000	0	0	103,749,601	103,749,601	93,013,155	0	93,013,155	89.65	-10,736,446	-10.35		
土地改良物	0	0	0	24,675	24,675	24,675	24,675	0	24,675	100.00	0	0.00		
土地改良物	0	0	0	24,675	24,675	24,675	24,675	0	24,675	100.00	0	0.00		
房屋及建築	33,322,601	57,908,000	0	-350,400	90,880,201	90,880,201	80,158,411	0	80,158,411	88.20	-10,721,790	-11.80	1. 新民樓拆除新建工程經費80,008,811元，施工中，預計114年9月完工，辦理保留作業10,721,790元。 2. 體育館北邊東西側大門更新經費149,600元。	本室配合總務處積極辦理。
房屋及建築	33,322,601	57,908,000	0	-350,400	90,880,201	90,880,201	149,600	0	149,600	0.16	-90,730,601	-99.84		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	80,008,811	0	80,008,811		80,008,811		係新民樓拆除新建工程經費。	
機械及設備	0	6,717,000	0	-2,501,897	4,215,103	4,215,103	4,215,103	0	4,215,103	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	6,717,000	0	-2,501,897	4,215,103	4,215,103	4,215,103	0	4,215,103	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	0	0	739,600	739,600	739,600	739,600	0	739,600	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	0	0	739,600	739,600	739,600	739,600	0	739,600	100.00	0	0.00		
什項設備	0	5,802,000	0	2,088,022	7,890,022	7,890,022	7,875,366	0	7,875,366	99.81	-14,656	-0.19		
什項設備	0	5,802,000	0	2,088,022	7,890,022	7,890,022	7,875,366	0	7,875,366	99.81	-14,656	-0.19		
總計	33,322,601	70,427,000	0	0	103,749,601	103,749,601	93,013,155	0	93,013,155	89.65	-10,736,446	-10.35		
不動產、廠房及設備	33,322,601	70,427,000	0	0	103,749,601	103,749,601	93,013,155	0	93,013,155	89.65	-10,736,446	-10.35		
土地改良物	0	0	0	24,675	24,675	24,675	24,675	0	24,675	100.00	0	0.00		
房屋及建築	33,322,601	57,908,000	0	-350,400	90,880,201	90,880,201	80,158,411	0	80,158,411	88.20	-10,721,790	-11.80		
機械及設備	0	6,717,000	0	-2,501,897	4,215,103	4,215,103	4,215,103	0	4,215,103	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	0	0	739,600	739,600	739,600	739,600	0	739,600	100.00	0	0.00		
什項設備	0	5,802,000	0	2,088,022	7,890,022	7,890,022	7,875,366	0	7,875,366	99.81	-14,656	-0.19		
總計	33,322,601	70,427,000	0	0	103,749,601	103,749,601	93,013,155	0	93,013,155	89.65	-10,736,446	-10.35		

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113 年 12 月份

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	0	6,500	