

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01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	285,566,000	49,674,934	50,540,000	-865,066	-1.71	49,674,934	50,540,000	-865,066	-1.71
教學收入	32,404,000	874,029	400,000	474,029	118.51	874,029	400,000	474,029	118.51
學雜費收入	31,637,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-10,736,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	11,503,000	874,029	400,000	474,029	118.51	874,029	400,000	474,029	118.51
其他業務收入	253,162,000	48,800,905	50,140,000	-1,339,095	-2.67	48,800,905	50,140,000	-1,339,095	-2.67
學校教學研究補助收入	235,714,000	46,948,000	46,948,000	0	0.00	46,948,000	46,948,000	0	0.00
其他補助收入	13,343,000	1,011,802	3,192,000	-2,180,198	-68.30	1,011,802	3,192,000	-2,180,198	-68.30
雜項業務收入	4,105,000	841,103	0	841,103		841,103	0	841,103	
業務成本與費用	324,862,000	56,391,497	55,108,000	1,283,497	2.33	56,391,497	55,108,000	1,283,497	2.33
教學成本	283,356,000	48,667,147	47,324,000	1,343,147	2.84	48,667,147	47,324,000	1,343,147	2.84
教學研究及訓輔成本	271,967,000	47,793,118	46,623,000	1,170,118	2.51	47,793,118	46,623,000	1,170,118	2.51
建教合作成本	11,389,000	874,029	701,000	173,029	24.68	874,029	701,000	173,029	24.68
其他業務成本	2,243,000	60,552	200,000	-139,448	-69.72	60,552	200,000	-139,448	-69.72
學生公費及獎勵金	2,243,000	60,552	200,000	-139,448	-69.72	60,552	200,000	-139,448	-69.72
管理及總務費用	38,963,000	7,663,798	7,584,000	79,798	1.05	7,663,798	7,584,000	79,798	1.05
管理費用及總務費用	38,963,000	7,663,798	7,584,000	79,798	1.05	7,663,798	7,584,000	79,798	1.05
其他業務費用	300,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務費用	300,000	0	0	0		0	0	0	
業務賸餘(短絀)	-39,296,000	-6,716,563	-4,568,000	-2,148,563	47.04	-6,716,563	-4,568,000	-2,148,563	47.04
業務外收入	8,777,000	2,005,183	1,990,000	15,183	0.76	2,005,183	1,990,000	15,183	0.76
財務收入	700,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	700,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	8,077,000	2,005,183	1,990,000	15,183	0.76	2,005,183	1,990,000	15,183	0.76
資產使用及權利金收入	5,390,000	1,769,477	1,780,000	-10,523	-0.59	1,769,477	1,780,000	-10,523	-0.59
受贈收入	2,512,000	178,579	210,000	-31,421	-14.96	178,579	210,000	-31,421	-14.96
雜項收入	175,000	57,127	0	57,127		57,127	0	57,127	
業務外費用	813,000	42,655	33,000	9,655	29.26	42,655	33,000	9,655	29.26
其他業務外費用	813,000	42,655	33,000	9,655	29.26	42,655	33,000	9,655	29.26
雜項費用	813,000	42,655	33,000	9,655	29.26	42,655	33,000	9,655	29.26
業務外賸餘(短絀)	7,964,000	1,962,528	1,957,000	5,528	0.28	1,962,528	1,957,000	5,528	0.28
本期賸餘(短絀)	-31,332,000	-4,754,035	-2,611,000	-2,143,035	82.08	-4,754,035	-2,611,000	-2,143,035	82.08

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01月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	473,527,600	100.00	負債	106,528,048	22.50
流動資產	153,341,994	32.38	流動負債	58,660,136	12.39
現金	148,087,434	31.27	應付款項	33,497,095	7.07
銀行存款	147,957,434	31.25	應付代收款	33,391,766	7.05
零用及週轉金	130,000	0.03	應付工程款	105,329	0.02
流動金融資產	4,999,000	1.06	預收款項	25,163,041	5.31
其他金融資產－流動	4,999,000	1.06	預收收入	25,163,041	5.31
預付款項	255,560	0.05	其他負債	47,867,912	10.11
預付費用	255,560	0.05	遞延負債	41,752,055	8.82
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	37,100,040	7.83	遞延收入	41,752,055	8.82
非流動金融資產	8,659,500	1.83	什項負債	6,115,857	1.29
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產－非流動	4,537,560	0.96	存入保證金	5,661,038	1.20
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產評價調整－非流動	4,121,940	0.87	應付退休及離職金	454,819	0.10
準備金	28,440,540	6.01	淨值	366,999,552	77.50
退休及離職準備金	454,819	0.10	基金	414,633,285	87.56
其他準備金	27,985,721	5.91	基金	414,633,285	87.56
不動產、廠房及設備	269,173,856	56.84	基金	414,633,285	87.56
土地改良物	16,439,304	3.47	公積	13,645,977	2.88
土地改良物	32,086,778	6.78	資本公積	13,645,977	2.88
累計折舊－土地改良物	-15,647,474	-3.30	受贈公積	13,645,977	2.88
房屋及建築	161,915,711	34.19	累積餘絀	-61,279,710	-12.94

房屋及建築	194,232,012	41.02	累積短絀	-61,279,710	-12.94
累計折舊－房屋及建築	-32,316,301	-6.82	累積短絀	-56,525,675	-11.94
機械及設備	44,632,620	9.43	本期短絀	-4,754,035	-1.00
機械及設備	143,624,065	30.33			
累計折舊－機械及設備	-98,991,445	-20.91			
交通及運輸設備	6,266,168	1.32			
交通及運輸設備	33,252,136	7.02			
累計折舊－交通及運輸設備	-26,985,968	-5.70			
什項設備	33,130,337	7.00			
什項設備	131,064,712	27.68			
累計折舊－什項設備	-97,934,375	-20.68			
購建中固定資產	6,789,716	1.43			
未完工程	6,789,716	1.43			
無形資產	1,516,870	0.32			
無形資產	1,516,870	0.32			
電腦軟體	1,516,870	0.32			
其他資產	12,394,840	2.62			
遞延資產	12,394,840	2.62			
遞延費用	12,394,840	2.62			
什項資產	0	0.00			
代管資產	1,223,759,323	258.43			
累計折舊－代管資產	-86,255,873	-18.22			
應付代管資產	-1,137,503,450	-240.22			
合 計	473,527,600	100.00	合 計	473,527,600	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01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	2,050	2,036	100.69	23,314	22,899	415	1.81	47,793,118	46,623,000	1,170,118	2.51
		累計數	2,050	2,036	100.69	23,314	22,899	415	1.81	47,793,118	46,623,000	1,170,118	2.51
建教合作	元	本月數	0	0						874,029	701,000	173,029	24.68
		累計數	0	0						874,029	701,000	173,029	24.68

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01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	70,217,000	0	0	103,539,601	400,000	96,239	0	96,239	24.06	-303,761	-75.94		
房屋及建築	33,322,601	61,450,000	0	0	94,772,601	0	0	0	0		0			
房屋及建築	33,322,601	61,450,000	0	0	94,772,601	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	6,717,000	0	0	6,717,000	0	96,239	0	96,239		96,239			係均質化地理實察用運動攝影機等設備。
機械及設備	0	6,717,000	0	0	6,717,000	0	96,239	0	96,239		96,239			
什項設備	0	2,050,000	0	0	2,050,000	400,000	0	0	0	0.00	-400,000	-100.00		均質化圖書已請購，刻正辦理採買中，廠商尚未交貨。
什項設備	0	2,050,000	0	0	2,050,000	400,000	0	0	0	0.00	-400,000	-100.00		本室配合總務處及圖書館積極辦理。
總計	33,322,601	70,217,000	0	0	103,539,601	400,000	96,239	0	96,239	24.06	-303,761	-75.94		
不動產、廠房及設備	33,322,601	70,217,000	0	0	103,539,601	400,000	96,239	0	96,239	24.06	-303,761	-75.94		
房屋及建築	33,322,601	61,450,000	0	0	94,772,601	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	6,717,000	0	0	6,717,000	0	96,239	0	96,239		96,239			
什項設備	0	2,050,000	0	0	2,050,000	400,000	0	0	0	0.00	-400,000	-100.00		
總計	33,322,601	70,217,000	0	0	103,539,601	400,000	96,239	0	96,239	24.06	-303,761	-75.94		