

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02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	15,121,671	17,185,000	-2,063,329	-12.01	64,796,605	67,725,000	-2,928,395	-4.32
教學收入	32,404,000	1,130,080	1,983,000	-852,920	-43.01	2,004,109	2,383,000	-378,891	-15.90
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	1,130,080	1,983,000	-852,920	-43.01	2,004,109	2,383,000	-378,891	-15.90
其他業務收入	253,162,000	13,991,591	15,202,000	-1,210,409	-7.96	62,792,496	65,342,000	-2,549,504	-3.90
學校教學研究補助收入	235,714,000	12,915,000	12,915,000	0	0.00	59,863,000	59,863,000	0	0.00
其他補助收入	13,343,000	1,078,991	2,037,000	-958,009	-47.03	2,090,793	5,229,000	-3,138,207	-60.02
雜項業務收入	4,105,000	-2,400	250,000	-252,400	-100.96	838,703	250,000	588,703	235.48
業務成本與費用	324,862,000	23,011,393	20,704,000	2,307,393	11.14	79,402,890	75,812,000	3,590,890	4.74
教學成本	283,356,000	20,128,777	17,941,000	2,187,777	12.19	68,795,924	65,265,000	3,530,924	5.41
教學研究及訓輔成本	271,967,000	18,998,697	17,208,000	1,790,697	10.41	66,791,815	63,831,000	2,960,815	4.64
建教合作成本	11,389,000	1,130,080	733,000	397,080	54.17	2,004,109	1,434,000	570,109	39.76
其他業務成本	2,243,000	168,050	200,000	-31,950	-15.98	228,602	400,000	-171,398	-42.85
學生公費及獎勵金	2,243,000	168,050	200,000	-31,950	-15.98	228,602	400,000	-171,398	-42.85
管理及總務費用	38,963,000	2,714,566	2,563,000	151,566	5.91	10,378,364	10,147,000	231,364	2.28
管理費用及總務費用	38,963,000	2,714,566	2,563,000	151,566	5.91	10,378,364	10,147,000	231,364	2.28
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	-7,889,722	-3,519,000	-4,370,722	124.20	-14,606,285	-8,087,000	-6,519,285	80.61
業務外收入	8,777,000	470,945	941,000	-470,055	-49.95	2,476,128	2,931,000	-454,872	-15.52
財務收入	700,000	30,090	0	30,090		30,090	0	30,090	
利息收入	700,000	0	0	0		0	0	0	
投資賸餘	0	30,090	0	30,090		30,090	0	30,090	
其他業務外收入	8,077,000	440,855	941,000	-500,145	-53.15	2,446,038	2,931,000	-484,962	-16.55
資產使用及權利金收入	5,390,000	321,838	730,000	-408,162	-55.91	2,091,315	2,510,000	-418,685	-16.68
違規罰款收入	0	1,800	0	1,800		1,800	0	1,800	
受贈收入	2,512,000	114,695	210,000	-95,305	-45.38	293,274	420,000	-126,726	-30.17
雜項收入	175,000	2,522	1,000	1,522	152.20	59,649	1,000	58,649	5,864.90
業務外費用	813,000	35,909	33,000	2,909	8.82	78,564	66,000	12,564	19.04
其他業務外費用	813,000	35,909	33,000	2,909	8.82	78,564	66,000	12,564	19.04
雜項費用	813,000	35,909	33,000	2,909	8.82	78,564	66,000	12,564	19.04
業務外賸餘(短絀)	7,964,000	435,036	908,000	-472,964	-52.09	2,397,564	2,865,000	-467,436	-16.32
本期賸餘(短絀)	-31,332,000	-7,454,686	-2,611,000	-4,843,686	185.51	-12,208,721	-5,222,000	-6,986,721	133.79

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02月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	466,523,573	100.00	負債	105,591,109	22.63
流動資產	143,126,502	30.68	流動負債	57,817,392	12.39
現金	137,737,391	29.52	應付款項	27,920,414	5.98
銀行存款	137,607,391	29.50	應付代收款	27,527,655	5.90
零用及週轉金	130,000	0.03	應付工程款	392,759	0.08
流動金融資產	4,999,000	1.07	預收款項	29,896,978	6.41
其他金融資產－流動	4,999,000	1.07	預收收入	29,896,978	6.41
預付款項	390,111	0.08	其他負債	47,773,717	10.24
預付費用	390,111	0.08	遞延負債	41,689,394	8.94
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	37,042,766	7.94	遞延收入	41,689,394	8.94
非流動金融資產	8,659,500	1.86	什項負債	6,084,323	1.30
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產－非流動	4,537,560	0.97	存入保證金	5,623,864	1.21
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	0.88	應付退休及離職金	460,459	0.10
準備金	28,383,266	6.08	淨值	360,932,464	77.37
退休及離職準備金	460,459	0.10	基金	415,311,285	89.02
其他準備金	27,922,807	5.99	基金	415,311,285	89.02
不動產、廠房及設備	272,847,852	58.49	基金	415,311,285	89.02
土地改良物	16,053,745	3.44	公積	14,355,575	3.08
土地改良物	32,086,778	6.88	資本公積	14,355,575	3.08
累計折舊－土地改良物	-16,033,033	-3.44	受贈公積	14,355,575	3.08
房屋及建築	161,619,382	34.64	累積餘絀	-68,734,396	-14.73

房屋及建築	194,232,012	41.63	累積短絀	-68,734,396	-14.73
累計折舊－房屋及建築	-32,612,630	-6.99	累積短絀	-56,525,675	-12.12
機械及設備	43,748,080	9.38	本期短絀	-12,208,721	-2.62
機械及設備	143,509,155	30.76			
累計折舊－機械及設備	-99,761,075	-21.38			
交通及運輸設備	6,134,221	1.31			
交通及運輸設備	33,252,136	7.13			
累計折舊－交通及運輸設備	-27,117,915	-5.81			
什項設備	32,694,607	7.01			
什項設備	130,881,275	28.05			
累計折舊－什項設備	-98,186,668	-21.05			
購建中固定資產	12,597,817	2.70			
未完工程	12,597,817	2.70			
無形資產	1,478,128	0.32			
無形資產	1,478,128	0.32			
電腦軟體	1,478,128	0.32			
其他資產	12,028,325	2.58			
遞延資產	12,028,325	2.58			
遞延費用	12,028,325	2.58			
什項資產	0	0.00			
代管資產	1,223,759,323	262.31			
累計折舊－代管資產	-86,965,471	-18.64			
應付代管資產	-1,136,793,852	-243.67			
合 計	466,523,573	100.00	合 計	466,523,573	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02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	2,047	2,036	100.54	9,281	8,452	829	9.81	18,998,697	17,208,000	1,790,697	10.41
		累計數	2,047	2,036	100.54	32,629	31,351	1,278	4.08	66,791,815	63,831,000	2,960,815	4.64
建教合作	元	本月數	0	0						1,130,080	733,000	397,080	54.17
		累計數	0	0						2,004,109	1,434,000	570,109	39.76

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02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	61,217,000	0	0	94,539,601	9,500,000	5,960,476	0	5,960,476	62.74	-3,539,524	-37.26		
房屋及建築	33,322,601	52,450,000	0	0	85,772,601	8,800,000	5,808,101	0	5,808,101	66.00	-2,991,899	-34.00	新民樓拆除新建工程施工中，預計114年5月完工。	本室配合總務處積極辦理。
房屋及建築	33,322,601	52,450,000	0	0	85,772,601	8,800,000	0	0	0	0.00	-8,800,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	5,808,101	0	5,808,101		5,808,101		係新民樓拆除新建工程經費。	
機械及設備	0	6,717,000	0	0	6,717,000	300,000	96,239	0	96,239	32.08	-203,761	-67.92	雙語實驗班印表機已請購，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。
機械及設備	0	6,717,000	0	0	6,717,000	300,000	96,239	0	96,239	32.08	-203,761	-67.92		
什項設備	0	2,050,000	0	0	2,050,000	400,000	56,136	0	56,136	14.03	-343,864	-85.97	均質化圖書已請購，刻正辦理採買中，廠商尚未交貨。	本室配合總務處及圖書館積極辦理。
什項設備	0	2,050,000	0	0	2,050,000	400,000	56,136	0	56,136	14.03	-343,864	-85.97		
總計	33,322,601	61,217,000	0	0	94,539,601	9,500,000	5,960,476	0	5,960,476	62.74	-3,539,524	-37.26		
不動產、廠房及設備	33,322,601	61,217,000	0	0	94,539,601	9,500,000	5,960,476	0	5,960,476	62.74	-3,539,524	-37.26		
房屋及建築	33,322,601	52,450,000	0	0	85,772,601	8,800,000	5,808,101	0	5,808,101	66.00	-2,991,899	-34.00		
機械及設備	0	6,717,000	0	0	6,717,000	300,000	96,239	0	96,239	32.08	-203,761	-67.92		
什項設備	0	2,050,000	0	0	2,050,000	400,000	56,136	0	56,136	14.03	-343,864	-85.97		
總計	33,322,601	61,217,000	0	0	94,539,601	9,500,000	5,960,476	0	5,960,476	62.74	-3,539,524	-37.26		