

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03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	14,198,884	21,542,000	-7,343,116	-34.09	78,995,489	89,267,000	-10,271,511	-11.51
教學收入	32,404,000	658,592	12,499,000	-11,840,408	-94.73	2,662,701	14,882,000	-12,219,299	-82.11
學雜費收入	31,637,000	165,680	15,810,000	-15,644,320	-98.95	165,680	15,810,000	-15,644,320	-98.95
學雜費減免	-10,736,000	-31,805	-5,395,000	5,363,195	-99.41	-31,805	-5,395,000	5,363,195	-99.41
建教合作收入	11,503,000	524,717	2,084,000	-1,559,283	-74.82	2,528,826	4,467,000	-1,938,174	-43.39
其他業務收入	253,162,000	13,540,292	9,043,000	4,497,292	49.73	76,332,788	74,385,000	1,947,788	2.62
學校教學研究補助收入	235,714,000	7,931,000	7,931,000	0	0.00	67,794,000	67,794,000	0	0.00
其他補助收入	13,343,000	5,403,743	7,000	5,396,743	77,096.33	7,494,536	5,236,000	2,258,536	43.13
雜項業務收入	4,105,000	205,549	1,105,000	-899,451	-81.40	1,044,252	1,355,000	-310,748	-22.93
業務成本與費用	324,862,000	28,858,318	25,088,000	3,770,318	15.03	108,261,208	100,900,000	7,361,208	7.30
教學成本	283,356,000	24,677,060	21,703,000	2,974,060	13.70	93,472,984	86,968,000	6,504,984	7.48
教學研究及訓輔成本	271,967,000	24,152,343	20,664,000	3,488,343	16.88	90,944,158	84,495,000	6,449,158	7.63
建教合作成本	11,389,000	524,717	1,039,000	-514,283	-49.50	2,528,826	2,473,000	55,826	2.26
其他業務成本	2,243,000	336,775	270,000	66,775	24.73	565,377	670,000	-104,623	-15.62
學生公費及獎勵金	2,243,000	336,775	270,000	66,775	24.73	565,377	670,000	-104,623	-15.62
管理及總務費用	38,963,000	3,834,503	3,065,000	769,503	25.11	14,212,867	13,212,000	1,000,867	7.58
管理費用及總務費用	38,963,000	3,834,503	3,065,000	769,503	25.11	14,212,867	13,212,000	1,000,867	7.58
其他業務費用	300,000	9,980	50,000	-40,020	-80.04	9,980	50,000	-40,020	-80.04
雜項業務費用	300,000	9,980	50,000	-40,020	-80.04	9,980	50,000	-40,020	-80.04
業務賸餘(短絀)	-39,296,000	-14,659,434	-3,546,000	-11,113,434	313.41	-29,265,719	-11,633,000	-17,632,719	151.57
業務外收入	8,777,000	1,717,700	974,000	743,700	76.36	4,193,828	3,905,000	288,828	7.40
財務收入	700,000	0	0	0		30,090	0	30,090	
利息收入	700,000	0	0	0		0	0	0	
投資賸餘	0	0	0	0		30,090	0	30,090	
其他業務外收入	8,077,000	1,717,700	974,000	743,700	76.36	4,163,738	3,905,000	258,738	6.63
資產使用及權利金收入	5,390,000	1,105,646	735,000	370,646	50.43	3,196,961	3,245,000	-48,039	-1.48
違規罰款收入	0	36,186	0	36,186		37,986	0	37,986	
受贈收入	2,512,000	490,050	210,000	280,050	133.36	783,324	630,000	153,324	24.34
雜項收入	175,000	85,818	29,000	56,818	195.92	145,467	30,000	115,467	384.89
業務外費用	813,000	31,462	38,000	-6,538	-17.21	110,026	104,000	6,026	5.79
其他業務外費用	813,000	31,462	38,000	-6,538	-17.21	110,026	104,000	6,026	5.79
雜項費用	813,000	31,462	38,000	-6,538	-17.21	110,026	104,000	6,026	5.79
業務外賸餘(短絀)	7,964,000	1,686,238	936,000	750,238	80.15	4,083,802	3,801,000	282,802	7.44
本期賸餘(短絀)	-31,332,000	-12,973,196	-2,610,000	-10,363,196	397.06	-25,181,917	-7,832,000	-17,349,917	221.53

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03月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	447,244,291	100.00	負債	97,590,836	21.82
流動資產	125,462,501	28.05	流動負債	49,754,070	11.12
現金	120,086,290	26.85	應付款項	19,815,959	4.43
銀行存款	119,956,290	26.82	應付代收款	19,423,200	4.34
零用及週轉金	130,000	0.03	應付工程款	392,759	0.09
流動金融資產	4,999,000	1.12	預收款項	29,938,111	6.69
其他金融資產－流動	4,999,000	1.12	預收收入	29,938,111	6.69
預付款項	377,211	0.08	其他負債	47,836,766	10.70
預付費用	377,211	0.08	遞延負債	41,627,056	9.31
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,920,264	8.26	遞延收入	41,627,056	9.31
非流動金融資產	8,659,500	1.94	什項負債	6,209,710	1.39
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	4,537,560	1.01	存入保證金	5,743,644	1.28
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	0.92	應付退休及離職金	466,066	0.10
準備金	28,260,764	6.32	淨值	349,653,455	78.18
退休及離職準備金	466,066	0.10	基金	416,521,285	93.13
其他準備金	27,794,698	6.21	基金	416,521,285	93.13
不動產、廠房及設備	271,159,767	60.63	基金	416,521,285	93.13
土地改良物	15,668,185	3.50	公積	14,839,762	3.32
土地改良物	32,086,778	7.17	資本公積	14,839,762	3.32
累計折舊－土地改良物	-16,418,593	-3.67	受贈公積	14,839,762	3.32
房屋及建築	161,323,053	36.07	累積餘絀	-81,707,592	-18.27

房屋及建築	194,232,012	43.43	累積短絀	-81,707,592	-18.27
累計折舊－房屋及建築	-32,908,959	-7.36	累積短絀	-56,525,675	-12.64
機械及設備	43,085,236	9.63	本期短絀	-25,181,917	-5.63
機械及設備	143,729,781	32.14			
累計折舊－機械及設備	-100,644,545	-22.50			
交通及運輸設備	6,002,729	1.34			
交通及運輸設備	33,252,136	7.43			
累計折舊－交通及運輸設備	-27,249,407	-6.09			
什項設備	32,439,036	7.25			
什項設備	131,058,093	29.30			
累計折舊－什項設備	-98,619,057	-22.05			
購建中固定資產	12,641,528	2.83			
未完工程	12,641,528	2.83			
無形資產	1,439,386	0.32			
無形資產	1,439,386	0.32			
電腦軟體	1,439,386	0.32			
其他資產	12,262,373	2.74			
遞延資產	12,262,373	2.74			
遞延費用	12,262,373	2.74			
什項資產	0	0.00			
代管資產	1,222,583,754	273.36			
累計折舊－代管資產	-86,274,089	-19.29			
應付代管資產	-1,136,309,665	-254.07			
合 計	447,244,291	100.00	合 計	447,244,291	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03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	2,046	2,036	100.49	11,805	10,149	1,656	16.32	24,152,343	20,664,000	3,488,343	16.88
		累計數	2,046	2,036	100.49	44,450	41,500	2,950	7.11	90,944,158	84,495,000	6,449,158	7.63
建教合作	元	本月數	0	0						524,717	1,039,000	-514,283	-49.50
		累計數	0	0						2,528,826	2,473,000	55,826	2.26

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03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	10,350,000	6,458,631	0	6,458,631	62.40	-3,891,369	-37.60		
房屋及建築	33,322,601	52,450,000	0	0	85,772,601	9,050,000	5,851,812	0	5,851,812	64.66	-3,198,188	-35.34	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	9,050,000	0	0	0	0.00	-9,050,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	5,851,812	0	5,851,812		5,851,812		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	600,000	316,865	0	316,865	52.81	-283,135	-47.19	新興科技數位課程攝影機已請購，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	600,000	316,865	0	316,865	52.81	-283,135	-47.19		
什項設備	0	2,050,000	0	0	2,050,000	700,000	289,954	0	289,954	41.42	-410,046	-58.58	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	700,000	289,954	0	289,954	41.42	-410,046	-58.58		
總計	33,322,601	61,217,000	0	0	94,539,601	10,350,000	6,458,631	0	6,458,631	62.40	-3,891,369	-37.60		
不動產、廠房及設備	33,322,601	61,217,000	0	0	94,539,601	10,350,000	6,458,631	0	6,458,631	62.40	-3,891,369	-37.60		
房屋及建築	33,322,601	52,450,000	0	0	85,772,601	9,050,000	5,851,812	0	5,851,812	64.66	-3,198,188	-35.34		
機械及設備	0	6,717,000	0	0	6,717,000	600,000	316,865	0	316,865	52.81	-283,135	-47.19		
什項設備	0	2,050,000	0	0	2,050,000	700,000	289,954	0	289,954	41.42	-410,046	-58.58		
總計	33,322,601	61,217,000	0	0	94,539,601	10,350,000	6,458,631	0	6,458,631	62.40	-3,891,369	-37.60		

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03月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	3,000	3,000	