

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05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	23,022,036	21,892,000	1,130,036	5.16	128,919,287	131,491,000	-2,571,713	-1.96
教學收入	32,404,000	1,308,335	0	1,308,335		8,571,490	14,882,000	-6,310,510	-42.40
學雜費收入	31,637,000	5,220	0	5,220		3,576,577	15,810,000	-12,233,423	-77.38
學雜費減免	-10,736,000	0	0	0		-131,777	-5,395,000	5,263,223	-97.56
建教合作收入	11,503,000	1,303,115	0	1,303,115		5,126,690	4,467,000	659,690	14.77
其他業務收入	253,162,000	21,713,701	21,892,000	-178,299	-0.81	120,347,797	116,609,000	3,738,797	3.21
學校教學研究補助收入	235,714,000	19,938,000	19,938,000	0	0.00	106,672,000	106,672,000	0	0.00
其他補助收入	13,343,000	1,760,341	1,954,000	-193,659	-9.91	11,642,736	8,582,000	3,060,736	35.66
雜項業務收入	4,105,000	15,360	0	15,360		2,033,061	1,355,000	678,061	50.04
業務成本與費用	324,862,000	27,400,046	25,401,000	1,999,046	7.87	162,242,560	149,541,000	12,701,560	8.49
教學成本	283,356,000	22,807,211	20,942,000	1,865,211	8.91	139,623,755	128,209,000	11,414,755	8.90
教學研究及訓輔成本	271,967,000	21,504,096	19,791,000	1,713,096	8.66	134,497,065	123,658,000	10,839,065	8.77
建教合作成本	11,389,000	1,303,115	1,151,000	152,115	13.22	5,126,690	4,551,000	575,690	12.65
其他業務成本	2,243,000	111,872	110,000	1,872	1.70	782,619	890,000	-107,381	-12.07
學生公費及獎勵金	2,243,000	111,872	110,000	1,872	1.70	782,619	890,000	-107,381	-12.07
管理及總務費用	38,963,000	4,420,137	4,249,000	171,137	4.03	21,656,131	20,192,000	1,464,131	7.25
管理費用及總務費用	38,963,000	4,420,137	4,249,000	171,137	4.03	21,656,131	20,192,000	1,464,131	7.25
其他業務費用	300,000	60,826	100,000	-39,174	-39.17	180,055	250,000	-69,945	-27.98
雜項業務費用	300,000	60,826	100,000	-39,174	-39.17	180,055	250,000	-69,945	-27.98
業務賸餘(短絀)	-39,296,000	-4,378,010	-3,509,000	-869,010	24.77	-33,323,273	-18,050,000	-15,273,273	84.62
業務外收入	8,777,000	827,255	976,000	-148,745	-15.24	5,801,153	5,241,000	560,153	10.69
財務收入	700,000	33,960	0	33,960		64,050	0	64,050	
利息收入	700,000	0	0	0		0	0	0	
投資賸餘	0	33,960	0	33,960		64,050	0	64,050	
其他業務外收入	8,077,000	793,295	976,000	-182,705	-18.72	5,737,103	5,241,000	496,103	9.47
資產使用及權利金收入	5,390,000	192,761	715,000	-522,239	-73.04	3,829,550	4,050,000	-220,450	-5.44
違規罰款收入	0	0	0	0		50,869	0	50,869	
受贈收入	2,512,000	599,664	209,000	390,664	186.92	1,705,720	1,049,000	656,720	62.60
雜項收入	175,000	870	52,000	-51,130	-98.33	150,964	142,000	8,964	6.31
業務外費用	813,000	101,614	78,000	23,614	30.27	268,483	245,000	23,483	9.58
其他業務外費用	813,000	101,614	78,000	23,614	30.27	268,483	245,000	23,483	9.58
雜項費用	813,000	101,614	78,000	23,614	30.27	268,483	245,000	23,483	9.58
業務外賸餘(短絀)	7,964,000	725,641	898,000	-172,359	-19.19	5,532,670	4,996,000	536,670	10.74
本期賸餘(短絀)	-31,332,000	-3,652,369	-2,611,000	-1,041,369	39.88	-27,790,603	-13,054,000	-14,736,603	112.89

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05月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	436,230,370	100.00	負債	87,350,727	20.02
流動資產	81,064,884	18.58	流動負債	40,296,319	9.24
現金	75,011,461	17.20	應付款項	12,826,112	2.94
銀行存款	74,881,461	17.17	應付代收款	10,794,700	2.47
零用及週轉金	130,000	0.03	應付工程款	2,031,412	0.47
流動金融資產	4,999,000	1.15	預收款項	27,470,207	6.30
其他金融資產－流動	4,999,000	1.15	預收收入	27,470,207	6.30
預付款項	1,054,423	0.24	其他負債	47,054,408	10.79
預付費用	1,054,423	0.24	遞延負債	41,537,143	9.52
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	37,614,779	8.62	遞延收入	41,537,143	9.52
非流動金融資產	8,659,500	1.99	什項負債	5,517,265	1.26
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	4,537,560	1.04	存入保證金	5,039,809	1.16
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	0.94	應付退休及離職金	477,456	0.11
準備金	28,955,279	6.64	淨值	348,879,643	79.98
退休及離職準備金	477,456	0.11	基金	417,387,785	95.68
其他準備金	28,477,823	6.53	基金	417,387,785	95.68
不動產、廠房及設備	304,679,258	69.84	基金	417,387,785	95.68
土地改良物	14,897,065	3.41	公積	15,808,136	3.62
土地改良物	32,086,778	7.36	資本公積	15,808,136	3.62
累計折舊－土地改良物	-17,189,713	-3.94	受贈公積	15,808,136	3.62
房屋及建築	160,879,995	36.88	累積餘絀	-84,316,278	-19.33

房屋及建築	194,381,612	44.56	累積短絀	-84,316,278	-19.33
累計折舊－房屋及建築	-33,501,617	-7.68	累積短絀	-56,525,675	-12.96
機械及設備	41,557,629	9.53	本期短絀	-27,790,603	-6.37
機械及設備	143,650,685	32.93			
累計折舊－機械及設備	-102,093,056	-23.40			
交通及運輸設備	5,867,600	1.35			
交通及運輸設備	33,379,836	7.65			
累計折舊－交通及運輸設備	-27,512,236	-6.31			
什項設備	35,971,550	8.25			
什項設備	135,508,479	31.06			
累計折舊－什項設備	-99,536,929	-22.82			
購建中固定資產	45,505,419	10.43			
未完工程	45,505,419	10.43			
無形資產	1,361,900	0.31			
無形資產	1,361,900	0.31			
電腦軟體	1,361,900	0.31			
其他資產	11,509,549	2.64			
遞延資產	11,509,549	2.64			
遞延費用	11,509,549	2.64			
什項資產	0	0.00			
代管資產	1,228,083,203	281.52			
累計折舊－代管資產	-87,242,463	-20.00			
應付代管資產	-1,140,840,740	-261.52			
合計	436,230,370	100.00	合計	436,230,370	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05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	2,045	2,036	100.44	10,515	9,721	794	8.17	21,504,096	19,791,000	1,713,096	8.66
		累計數	2,045	2,036	100.44	65,769	60,736	5,033	8.29	134,497,065	123,658,000	10,839,065	8.77
建教合作	元	本月數	0	0						1,303,115	1,151,000	152,115	13.22
		累計數	0	0						5,126,690	4,551,000	575,690	12.65

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05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	52,217,000	0	0	85,539,601	23,950,000	44,361,547	0	44,361,547	185.23	20,411,547	85.23		
房屋及建築	33,322,601	43,450,000	0	0	76,772,601	21,850,000	38,865,303	0	38,865,303	177.87	17,015,303	77.87	新民樓拆除新建工程施工中，預計114年9月完工。	本室配合總務處積極辦理。
房屋及建築	33,322,601	43,450,000	0	0	76,772,601	21,850,000	149,600	0	149,600	0.68	-21,700,400	-99.32		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	38,715,703	0	38,715,703		38,715,703		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	900,000	533,104	0	533,104	59.23	-366,896	-40.77	電腦主機及印表機已請購，刻正辦理採買中，廠商尚未交貨。	本室配合總務處積極辦理。
機械及設備	0	6,717,000	0	0	6,717,000	900,000	533,104	0	533,104	59.23	-366,896	-40.77		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	127,700	0	127,700		127,700		係購置體育設備器材等。	
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	127,700	0	127,700		127,700			
什項設備	0	2,050,000	0	0	2,050,000	1,200,000	4,835,440	0	4,835,440	402.95	3,635,440	302.95	係購置教學設備。	
什項設備	0	2,050,000	0	0	2,050,000	1,200,000	4,835,440	0	4,835,440	402.95	3,635,440	302.95		
總計	33,322,601	52,217,000	0	0	85,539,601	23,950,000	44,361,547	0	44,361,547	185.23	20,411,547	85.23		
不動產、廠房及設備	33,322,601	52,217,000	0	0	85,539,601	23,950,000	44,361,547	0	44,361,547	185.23	20,411,547	85.23		
房屋及建築	33,322,601	43,450,000	0	0	76,772,601	21,850,000	38,865,303	0	38,865,303	177.87	17,015,303	77.87		
機械及設備	0	6,717,000	0	0	6,717,000	900,000	533,104	0	533,104	59.23	-366,896	-40.77		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	127,700	0	127,700		127,700			
什項設備	0	2,050,000	0	0	2,050,000	1,200,000	4,835,440	0	4,835,440	402.95	3,635,440	302.95		
總計	33,322,601	52,217,000	0	0	85,539,601	23,950,000	44,361,547	0	44,361,547	185.23	20,411,547	85.23		

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05月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	2,500	5,500	