

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06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	295,202,000	35,041,429	30,293,000	4,748,429	15.68	163,960,716	161,784,000	2,176,716	1.35
教學收入	32,404,000	3,591,616	0	3,591,616		12,163,106	14,882,000	-2,718,894	-18.27
學雜費收入	31,637,000	0	0	0		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	3,591,616	0	3,591,616		8,718,306	4,467,000	4,251,306	95.17
其他業務收入	262,798,000	31,449,813	30,293,000	1,156,813	3.82	151,797,610	146,902,000	4,895,610	3.33
學校教學研究補助收入	245,350,000	29,359,000	29,359,000	0	0.00	136,031,000	136,031,000	0	0.00
其他補助收入	13,343,000	1,931,853	934,000	997,853	106.84	13,574,589	9,516,000	4,058,589	42.65
雜項業務收入	4,105,000	158,960	0	158,960		2,192,021	1,355,000	837,021	61.77
業務成本與費用	334,498,000	29,144,337	33,477,000	-4,332,663	-12.94	191,386,897	183,018,000	8,368,897	4.57
教學成本	291,671,000	25,913,173	29,173,000	-3,259,827	-11.17	165,536,928	157,382,000	8,154,928	5.18
教學研究及訓輔成本	280,282,000	22,321,557	28,180,000	-5,858,443	-20.79	156,818,622	151,838,000	4,980,622	3.28
建教合作成本	11,389,000	3,591,616	993,000	2,598,616	261.69	8,718,306	5,544,000	3,174,306	57.26
其他業務成本	2,243,000	263,874	120,000	143,874	119.90	1,046,493	1,010,000	36,493	3.61
學生公費及獎勵金	2,243,000	263,874	120,000	143,874	119.90	1,046,493	1,010,000	36,493	3.61
管理及總務費用	40,284,000	2,963,360	4,184,000	-1,220,640	-29.17	24,619,491	24,376,000	243,491	1.00
管理費用及總務費用	40,284,000	2,963,360	4,184,000	-1,220,640	-29.17	24,619,491	24,376,000	243,491	1.00
其他業務費用	300,000	3,930	0	3,930		183,985	250,000	-66,015	-26.41
雜項業務費用	300,000	3,930	0	3,930		183,985	250,000	-66,015	-26.41
業務賸餘（短絀）	-39,296,000	5,897,092	-3,184,000	9,081,092	-285.21	-27,426,181	-21,234,000	-6,192,181	29.16
業務外收入	8,777,000	2,146,980	640,000	1,506,980	235.47	7,948,133	5,881,000	2,067,133	35.15
財務收入	700,000	83,594	350,000	-266,406	-76.12	147,644	350,000	-202,356	-57.82
利息收入	700,000	83,594	350,000	-266,406	-76.12	83,594	350,000	-266,406	-76.12
投資賸餘	0	0	0	0		64,050	0	64,050	
其他業務外收入	8,077,000	2,063,386	290,000	1,773,386	611.51	7,800,489	5,531,000	2,269,489	41.03
資產使用及權利金收入	5,390,000	1,108,852	80,000	1,028,852	1,286.07	4,938,402	4,130,000	808,402	19.57
違規罰款收入	0	0	0	0		50,869	0	50,869	
受贈收入	2,512,000	953,254	209,000	744,254	356.10	2,658,974	1,258,000	1,400,974	111.37
雜項收入	175,000	1,280	1,000	280	28.00	152,244	143,000	9,244	6.46
業務外費用	813,000	49,430	67,000	-17,570	-26.22	317,913	312,000	5,913	1.90
其他業務外費用	813,000	49,430	67,000	-17,570	-26.22	317,913	312,000	5,913	1.90
雜項費用	813,000	49,430	67,000	-17,570	-26.22	317,913	312,000	5,913	1.90
業務外賸餘（短絀）	7,964,000	2,097,550	573,000	1,524,550	266.06	7,630,220	5,569,000	2,061,220	37.01
本期賸餘（短絀）	-31,332,000	7,994,642	-2,611,000	10,605,642	-406.19	-19,795,961	-15,665,000	-4,130,961	26.37

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06月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	446,674,729	100.00	負債	82,016,257	18.36
流動資產	94,445,895	21.14	流動負債	34,288,779	7.68
現金	83,903,533	18.78	應付款項	12,077,963	2.70
銀行存款	83,773,533	18.75	應付代收款	10,046,551	2.25
零用及週轉金	130,000	0.03	應付工程款	2,031,412	0.45
流動金融資產	4,999,000	1.12	預收款項	22,210,816	4.97
其他金融資產－流動	4,999,000	1.12	預收收入	22,210,816	4.97
預付款項	368,640	0.08	其他負債	47,727,478	10.69
預付費用	368,640	0.08	遞延負債	41,480,491	9.29
短期貸墊款	5,174,722	1.16	遞延收入	41,480,491	9.29
短期墊款	5,174,722	1.16	什項負債	6,246,987	1.40
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	37,157,343	8.32	存入保證金	5,763,809	1.29
非流動金融資產	8,659,500	1.94	應付退休及離職金	483,178	0.11
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	4,537,560	1.02	淨值	364,658,472	81.64
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	基金	424,687,785	95.08
準備金	28,497,843	6.38	基金	424,687,785	95.08
退休及離職準備金	483,178	0.11	基金	424,687,785	95.08
其他準備金	28,014,665	6.27	公積	16,292,323	3.65
不動產、廠房及設備	302,610,647	67.75	資本公積	16,292,323	3.65
土地改良物	14,511,505	3.25	受贈公積	16,292,323	3.65
土地改良物	32,086,778	7.18	累積餘絀	-76,321,636	-17.09

累計折舊－土地改良物	-17,575,273	-3.93	累積短絀	-76,321,636	-17.09
房屋及建築	160,583,386	35.95	累積短絀	-56,525,675	-12.65
房屋及建築	194,381,612	43.52	本期短絀	-19,795,961	-4.43
累計折舊－房屋及建築	-33,798,226	-7.57			
機械及設備	40,752,032	9.12			
機械及設備	143,683,885	32.17			
累計折舊－機械及設備	-102,931,853	-23.04			
交通及運輸設備	5,735,183	1.28			
交通及運輸設備	33,367,836	7.47			
累計折舊－交通及運輸設備	-27,632,653	-6.19			
什項設備	35,477,411	7.94			
什項設備	135,556,479	30.35			
累計折舊－什項設備	-100,079,068	-22.41			
購建中固定資產	45,551,130	10.20			
未完工程	45,551,130	10.20			
無形資產	1,323,157	0.30			
無形資產	1,323,157	0.30			
電腦軟體	1,323,157	0.30			
其他資產	11,137,687	2.49			
遞延資產	11,137,687	2.49			
遞延費用	11,137,687	2.49			
什項資產	0	0.00			
代管資產	1,228,083,203	274.94			
累計折舊－代管資產	-87,726,650	-19.64			
應付代管資產	-1,140,356,553	-255.30			
合 計	446,674,729	100.00	合 計	446,674,729	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06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	1,378	2,036	67.68	16,199	13,841	2,358	17.04	22,321,557	28,180,000	-5,858,443	-29.49
		累計數	1,378	2,036	67.68	113,802	74,577	39,225	52.60	156,818,622	151,838,000	4,980,622	3.47
建教合作	元	本月數	0	0						3,591,616	993,000	2,598,616	261.69
		累計數	0	0						8,718,306	5,544,000	3,174,306	57.26

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 06 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	50,217,000	0	0	83,539,601	44,350,000	44,510,258	0	44,510,258	100.36	160,258	0.36		
房屋及建築	33,322,601	41,450,000	0	0	74,772,601	41,650,000	38,911,014	0	38,911,014	93.42	-2,738,986	-6.58	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	41,450,000	0	0	74,772,601	41,650,000	149,600	0	149,600	0.36	-41,500,400	-99.64		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	38,761,414	0	38,761,414		38,761,414		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	1,500,000	588,104	0	588,104	39.21	-911,896	-60.79	電腦主機及印表機已訂購，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	1,500,000	588,104	0	588,104	39.21	-911,896	-60.79		
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	4,883,440	0	4,883,440	406.95	3,683,440	306.95	係購置教學設備。	
什項設備	0	2,050,000	0	0	2,050,000	1,200,000	4,883,440	0	4,883,440	406.95	3,683,440	306.95		
總 計	33,322,601	50,217,000	0	0	83,539,601	44,350,000	44,510,258	0	44,510,258	100.36	160,258	0.36		
不動產、廠房及設備	33,322,601	50,217,000	0	0	83,539,601	44,350,000	44,510,258	0	44,510,258	100.36	160,258	0.36		
房屋及建築	33,322,601	41,450,000	0	0	74,772,601	41,650,000	38,911,014	0	38,911,014	93.42	-2,738,986	-6.58		
機械及設備	0	6,717,000	0	0	6,717,000	1,500,000	588,104	0	588,104	39.21	-911,896	-60.79		
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	4,883,440	0	4,883,440	406.95	3,683,440	306.95		
總 計	33,322,601	50,217,000	0	0	83,539,601	44,350,000	44,510,258	0	44,510,258	100.36	160,258	0.36		

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 06 月份

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	0	5,500	