

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07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	20,869,415	20,921,000	-51,585	-0.25	184,830,131	182,705,000	2,125,131	1.16
教學收入	32,404,000	877,504	2,880,000	-2,002,496	-69.53	13,040,610	17,762,000	-4,721,390	-26.58
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	877,504	2,880,000	-2,002,496	-69.53	9,595,810	7,347,000	2,248,810	30.61
其他業務收入	262,798,000	19,991,911	18,041,000	1,950,911	10.81	171,789,521	164,943,000	6,846,521	4.15
學校教學研究補助收入	245,350,000	17,185,000	17,185,000	0	0.00	153,216,000	153,216,000	0	0.00
其他補助收入	13,343,000	2,286,571	456,000	1,830,571	401.44	15,861,160	9,972,000	5,889,160	59.06
雜項業務收入	4,105,000	520,340	400,000	120,340	30.09	2,712,361	1,755,000	957,361	54.55
業務成本與費用	334,498,000	24,829,525	23,862,000	967,525	4.05	216,216,422	206,880,000	9,336,422	4.51
教學成本	291,671,000	21,597,184	20,766,000	831,184	4.00	187,134,112	178,148,000	8,986,112	5.04
教學研究及訓輔成本	280,282,000	20,719,680	19,774,000	945,680	4.78	177,538,302	171,612,000	5,926,302	3.45
建教合作成本	11,389,000	877,504	992,000	-114,496	-11.54	9,595,810	6,536,000	3,059,810	46.81
其他業務成本	2,243,000	118,460	240,000	-121,540	-50.64	1,164,953	1,250,000	-85,047	-6.80
學生公費及獎勵金	2,243,000	118,460	240,000	-121,540	-50.64	1,164,953	1,250,000	-85,047	-6.80
管理及總務費用	40,284,000	3,111,261	2,856,000	255,261	8.94	27,730,752	27,232,000	498,752	1.83
管理費用及總務費用	40,284,000	3,111,261	2,856,000	255,261	8.94	27,730,752	27,232,000	498,752	1.83
其他業務費用	300,000	2,620	0	2,620		186,605	250,000	-63,395	-25.36
雜項業務費用	300,000	2,620	0	2,620		186,605	250,000	-63,395	-25.36
業務賸餘（短絀）	-39,296,000	-3,960,110	-2,941,000	-1,019,110	34.65	-31,386,291	-24,175,000	-7,211,291	29.83
業務外收入	8,777,000	1,351,297	480,000	871,297	181.52	9,299,430	6,361,000	2,938,430	46.19
財務收入	700,000	439,375	0	439,375		587,019	350,000	237,019	67.72
利息收入	700,000	439,375	0	439,375		522,969	350,000	172,969	49.42
投資賸餘	0	0	0	0		64,050	0	64,050	
其他業務外收入	8,077,000	911,922	480,000	431,922	89.98	8,712,411	6,011,000	2,701,411	44.94
資產使用及權利金收入	5,390,000	598,526	270,000	328,526	121.68	5,536,928	4,400,000	1,136,928	25.84
違規罰款收入	0	8,400	0	8,400		59,269	0	59,269	
受贈收入	2,512,000	248,161	209,000	39,161	18.74	2,907,135	1,467,000	1,440,135	98.17
雜項收入	175,000	56,835	1,000	55,835	5,583.50	209,079	144,000	65,079	45.19
業務外費用	813,000	73,594	150,000	-76,406	-50.94	391,507	462,000	-70,493	-15.26
其他業務外費用	813,000	73,594	150,000	-76,406	-50.94	391,507	462,000	-70,493	-15.26
雜項費用	813,000	73,594	150,000	-76,406	-50.94	391,507	462,000	-70,493	-15.26
業務外賸餘（短絀）	7,964,000	1,277,703	330,000	947,703	287.18	8,907,923	5,899,000	3,008,923	51.01
本期賸餘（短絀）	-31,332,000	-2,682,407	-2,611,000	-71,407	2.73	-22,478,368	-18,276,000	-4,202,368	22.99

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	453,961,421	100.00	負債	91,501,169	20.16
流動資產	91,844,370	20.23	流動負債	44,375,153	9.78
現金	86,556,010	19.07	應付款項	25,022,728	5.51
銀行存款	86,426,010	19.04	應付代收款	22,387,728	4.93
零用及週轉金	130,000	0.03	應付工程款	2,635,000	0.58
流動金融資產	4,999,000	1.10	預收款項	19,352,425	4.26
其他金融資產－流動	4,999,000	1.10	預收收入	19,352,425	4.26
預付款項	289,360	0.06	其他負債	47,126,016	10.38
預付費用	289,360	0.06	遞延負債	41,423,839	9.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	37,063,332	8.16	遞延收入	41,423,839	9.12
非流動金融資產	8,659,500	1.91	什項負債	5,702,177	1.26
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	4,537,560	1.00	存入保證金	5,213,291	1.15
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	0.91	應付退休及離職金	488,886	0.11
準備金	28,403,832	6.26	淨值	362,460,252	79.84
退休及離職準備金	488,886	0.11	基金	424,687,785	93.55
其他準備金	27,914,946	6.15	基金	424,687,785	93.55
不動產、廠房及設備	313,002,869	68.95	基金	424,687,785	93.55
土地改良物	14,125,943	3.11	公積	16,776,510	3.70
土地改良物	32,086,778	7.07	資本公積	16,776,510	3.70
累計折舊－土地改良物	-17,960,835	-3.96	受贈公積	16,776,510	3.70
房屋及建築	160,286,778	35.31	累積餘絀	-79,004,043	-17.40

房屋及建築	194,381,612	42.82	累積短絀	-79,004,043	-17.40
累計折舊－房屋及建築	-34,094,834	-7.51	累積短絀	-56,525,675	-12.45
機械及設備	39,952,510	8.80	本期短絀	-22,478,368	-4.95
機械及設備	142,041,785	31.29			
累計折舊－機械及設備	-102,089,275	-22.49			
交通及運輸設備	5,744,877	1.27			
交通及運輸設備	33,498,836	7.38			
累計折舊－交通及運輸設備	-27,753,959	-6.11			
什項設備	35,219,985	7.76			
什項設備	135,830,189	29.92			
累計折舊－什項設備	-100,610,204	-22.16			
購建中固定資產	57,672,776	12.70			
未完工程	57,672,776	12.70			
無形資產	1,284,413	0.28			
無形資產	1,284,413	0.28			
電腦軟體	1,284,413	0.28			
其他資產	10,766,437	2.37			
遞延資產	10,766,437	2.37			
遞延費用	10,766,437	2.37			
什項資產	0	0.00			
代管資產	1,228,083,203	270.53			
累計折舊－代管資產	-88,210,837	-19.43			
應付代管資產	-1,139,872,366	-251.09			
合 計	453,961,421	100.00	合 計	453,961,421	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07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	15,036	9,712	5,324	54.82	20,719,680	19,774,000	945,680	4.78
		累計數	1,378	2,036	67.68	128,838	84,289	44,549	52.85	177,538,302	171,612,000	5,926,302	3.63
建教合作	元	本月數	0	0						877,504	992,000	-114,496	-11.54
		累計數	0	0						9,595,810	6,536,000	3,059,810	46.81

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 07 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	48,100,000	57,084,614	0	57,084,614	118.68	8,984,614	18.68		
房屋及建築	33,322,601	41,450,000	0	0	74,772,601	41,650,000	51,032,660	0	51,032,660	122.53	9,382,660	22.53	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	50,883,060	0	50,883,060		50,883,060		係新民樓拆除新建工程經費。	
機械及設備	0	6,717,000	0	-3,000,000	3,717,000	1,500,000	636,104	0	636,104	42.41	-863,896	-57.59	電腦主機及印表機已採買，現正辦理驗收付款中。	本室配合總務處積極辦理。
機械及設備	0	6,717,000	0	-3,000,000	3,717,000	1,500,000	636,104	0	636,104	42.41	-863,896	-57.59		
交通及運輸設備	0	0	0	128,000	128,000	128,000	258,700	0	258,700	202.11	130,700	102.11	係購置體育設備器材等。	
交通及運輸設備	0	0	0	128,000	128,000	128,000	258,700	0	258,700	202.11	130,700	102.11		
什項設備	0	2,050,000	0	2,872,000	4,922,000	4,822,000	5,157,150	0	5,157,150	106.95	335,150	6.95	係購置教學設備。	
什項設備	0	2,050,000	0	2,872,000	4,922,000	4,822,000	5,157,150	0	5,157,150	106.95	335,150	6.95		
總計	33,322,601	50,217,000	0	0	83,539,601	48,100,000	57,084,614	0	57,084,614	118.68	8,984,614	18.68		
不動產、廠房及設備	33,322,601	50,217,000	0	0	83,539,601	48,100,000	57,084,614	0	57,084,614	118.68	8,984,614	18.68		
房屋及建築	33,322,601	41,450,000	0	0	74,772,601	41,650,000	51,032,660	0	51,032,660	122.53	9,382,660	22.53		
機械及設備	0	6,717,000	0	-3,000,000	3,717,000	1,500,000	636,104	0	636,104	42.41	-863,896	-57.59		
交通及運輸設備	0	0	0	128,000	128,000	128,000	258,700	0	258,700	202.11	130,700	102.11		
什項設備	0	2,050,000	0	2,872,000	4,922,000	4,822,000	5,157,150	0	5,157,150	106.95	335,150	6.95		
總計	33,322,601	50,217,000	0	0	83,539,601	48,100,000	57,084,614	0	57,084,614	118.68	8,984,614	18.68		

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 07 月份

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	0	5,500	