

國立臺南第一高級中學校務基金
收支餘絀表

中華民國114年10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	315,829,000	31,558,978	23,492,000	8,066,978	34.34	281,873,683	280,609,000	1,264,683	0.45
教學收入	19,916,000	4,015,907	0	4,015,907		18,694,326	19,916,000	-1,221,674	-6.13
學雜費收入	7,101,000	3,581,876	0	3,581,876		7,200,551	7,101,000	99,551	1.40
學雜費減免	-334,000	-93,670	0	-93,670		-209,869	-334,000	124,131	-37.16
建教合作收入	13,149,000	527,701	0	527,701		11,703,644	13,149,000	-1,445,356	-10.99
其他業務收入	295,913,000	27,543,071	23,492,000	4,051,071	17.24	263,179,357	260,693,000	2,486,357	0.95
學校教學研究補助收入	273,800,000	23,485,000	23,485,000	0	0.00	238,881,000	238,881,000	0	0.00
其他補助收入	17,878,000	1,937,126	7,000	1,930,126	27,573.23	19,138,372	17,577,000	1,561,372	8.88
雜項業務收入	4,235,000	2,120,945	0	2,120,945		5,159,985	4,235,000	924,985	21.84
業務成本與費用	356,250,000	43,466,670	26,369,000	17,097,670	64.84	311,756,163	314,796,000	-3,039,837	-0.97
教學成本	312,237,000	39,889,188	23,268,000	16,621,188	71.43	271,148,282	276,254,000	-5,105,718	-1.85
教學研究及訓輔成本	299,208,000	39,361,487	22,195,000	17,166,487	77.34	259,444,638	265,611,000	-6,166,362	-2.32
建教合作成本	13,029,000	527,701	1,073,000	-545,299	-50.82	11,703,644	10,643,000	1,060,644	9.97
其他業務成本	2,058,000	421,587	230,000	191,587	83.30	1,604,733	1,693,000	-88,267	-5.21
學生公費及獎勵金	2,058,000	421,587	230,000	191,587	83.30	1,604,733	1,693,000	-88,267	-5.21
管理及總務費用	41,655,000	3,155,895	2,871,000	284,895	9.92	38,805,003	36,549,000	2,256,003	6.17
管理費用及總務費用	41,655,000	3,155,895	2,871,000	284,895	9.92	38,805,003	36,549,000	2,256,003	6.17
其他業務費用	300,000	0	0	0		198,145	300,000	-101,855	-33.95
雜項業務費用	300,000	0	0	0		198,145	300,000	-101,855	-33.95
業務賸餘（短絀）	-40,421,000	-11,907,692	-2,877,000	-9,030,692	313.89	-29,882,480	-34,187,000	4,304,520	-12.59
業務外收入	10,169,000	1,649,477	363,000	1,286,477	354.40	13,405,153	8,985,000	4,420,153	49.19
財務收入	880,000	0	0	0		1,028,261	440,000	588,261	133.70
利息收入	880,000	0	0	0		599,443	440,000	159,443	36.24
投資賸餘	0	0	0	0		428,818	0	428,818	
其他業務外收入	9,289,000	1,649,477	363,000	1,286,477	354.40	12,376,892	8,545,000	3,831,892	44.84
資產使用及權利金收入	5,663,000	699,960	52,000	647,960	1,246.08	7,072,308	5,511,000	1,561,308	28.33
違規罰款收入	0	0	0	0		149,952	0	149,952	
受贈收入	3,486,000	805,162	290,000	515,162	177.64	4,619,565	2,906,000	1,713,565	58.97
賠（補）償收入	0	0	0	0		1,212	0	1,212	
雜項收入	140,000	144,355	21,000	123,355	587.40	533,855	128,000	405,855	317.07
業務外費用	824,000	77,359	75,000	2,359	3.15	696,884	696,000	884	0.13
其他業務外費用	824,000	77,359	75,000	2,359	3.15	696,884	696,000	884	0.13
財產交易短絀	0	0	0	0		1,212	0	1,212	
雜項費用	824,000	77,359	75,000	2,359	3.15	695,672	696,000	-328	-0.05
業務外賸餘（短絀）	9,345,000	1,572,118	288,000	1,284,118	445.87	12,708,269	8,289,000	4,419,269	53.31
本期賸餘（短絀）	-31,076,000	-10,335,574	-2,589,000	-7,746,574	299.21	-17,174,211	-25,898,000	8,723,789	-33.69

備註：

國立臺南第一高級中學校務基金 平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	554,200,319	100.00	負債	113,906,378	20.55
流動資產	134,285,370	24.23	流動負債	60,071,233	10.84
現金	128,847,181	23.25	應付款項	24,625,289	4.44
銀行存款	128,717,181	23.23	應付代收款	18,825,026	3.40
零用及週轉金	130,000	0.02	應付工程款	5,800,263	1.05
流動金融資產	4,999,000	0.90	預收款項	35,445,944	6.40
其他金融資產－流動	4,999,000	0.90	預收收入	35,445,944	6.40
預付款項	283,592	0.05	其他負債	53,835,145	9.71
預付費用	283,592	0.05	遞延負債	49,949,529	9.01
短期貸墊款	155,597	0.03	遞延收入	49,949,529	9.01
短期墊款	155,597	0.03	什項負債	3,885,616	0.70
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,905,675	6.66	存入保證金	3,307,725	0.60
非流動金融資產	8,200,540	1.48	應付退休及離職金	577,891	0.10
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	4,537,560	0.82	淨值	440,293,941	79.45
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	3,662,980	0.66	基金	492,036,746	88.78
準備金	28,705,135	5.18	基金	492,036,746	88.78
退休及離職準備金	577,891	0.10	基金	492,036,746	88.78
其他準備金	28,127,244	5.08	公積	20,167,330	3.64
不動產、廠房及設備	372,524,400	67.22	資本公積	20,167,330	3.64
土地改良物	9,469,868	1.71	受贈公積	20,167,330	3.64
土地改良物	32,111,453	5.79	累積餘絀	-71,910,135	-12.98

累計折舊－土地改良物	-22,641,585	-4.09	累積短絀	-71,910,135	-12.98
房屋及建築	155,837,656	28.12	累積短絀	-54,735,924	-9.88
房屋及建築	194,381,612	35.07	本期短絀	-17,174,211	-3.10
累計折舊－房屋及建築	-38,543,956	-6.95			
機械及設備	40,609,979	7.33			
機械及設備	150,298,474	27.12			
累計折舊－機械及設備	-109,688,495	-19.79			
交通及運輸設備	5,141,270	0.93			
交通及運輸設備	33,799,248	6.10			
累計折舊－交通及運輸設備	-28,657,978	-5.17			
什項設備	37,398,296	6.75			
什項設備	141,915,840	25.61			
累計折舊－什項設備	-104,517,544	-18.86			
購建中固定資產	124,067,331	22.39			
未完工程	124,067,331	22.39			
無形資產	1,330,104	0.24			
無形資產	1,330,104	0.24			
電腦軟體	1,330,104	0.24			
其他資產	9,154,770	1.65			
遞延資產	9,154,770	1.65			
遞延費用	9,154,770	1.65			
什項資產	0	0.00			
代管資產	1,231,748,003	222.26			
累計折舊－代管資產	-95,477,657	-17.23			
應付代管資產	-1,136,270,346	-205.03			
合 計	554,200,319	100.00	合 計	554,200,319	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114 年 10 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	2,057	2,058	99.95	19,135	10,785	8,350	77.42	39,361,487	22,195,000	17,166,487	77.34
		累計數	2,057	2,058	99.95	126,128	129,063	-2,935	-2.27	259,444,638	265,611,000	-6,166,362	-2.38
建教合作	元	本月數	0	0						527,701	1,073,000	-545,299	-50.82
		累計數	0	0						11,703,644	10,643,000	1,060,644	9.97

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114 年 10 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	10,721,790	55,899,000	0	0	66,620,790	61,605,790	46,722,371	0	46,722,371	75.84	-14,883,419	-24.16		
房屋及建築	10,721,790	43,602,000	0	0	54,323,790	49,308,790	37,268,804	0	37,268,804	75.58	-12,039,986	-24.42	新民樓拆除新建工程依合約廠商每2個月請領估驗款，廠商於114年10月已請領5次估驗款比預期少。	請廠商依工程進度施工並依合約請款。
房屋及建築	10,721,790	43,602,000	0	0	54,323,790	49,308,790	0	0	0	0.00	-49,308,790	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	37,268,804	0	37,268,804		37,268,804		係新民樓拆除新建工程經費。	
機械及設備	0	11,237,000	0	0	11,237,000	11,237,000	5,727,960	0	5,727,960	50.97	-5,509,040	-49.03	發展數位課程電子閱讀器等施工驗收中，尚未付款。	驗收後加速付款。
機械及設備	0	11,237,000	0	0	11,237,000	11,237,000	5,727,960	0	5,727,960	50.97	-5,509,040	-49.03		
交通及運輸設備	0	0	0	318,000	318,000	318,000	541,955	0	541,955	170.43	223,955	70.43	係購置民族路校門口車輛辨識系統等設備。	
交通及運輸設備	0	0	0	318,000	318,000	318,000	541,955	0	541,955	170.43	223,955	70.43		
什項設備	0	1,060,000	0	-318,000	742,000	742,000	3,183,652	0	3,183,652	429.06	2,441,652	329.06	係購置藝術教育大樓5樓走廊冷氣機等設備。	
什項設備	0	1,060,000	0	-318,000	742,000	742,000	3,183,652	0	3,183,652	429.06	2,441,652	329.06		
總 計	10,721,790	55,899,000	0	0	66,620,790	61,605,790	46,722,371	0	46,722,371	75.84	-14,883,419	-24.16		
不動產、廠房及設備	10,721,790	55,899,000	0	0	66,620,790	61,605,790	46,722,371	0	46,722,371	75.84	-14,883,419	-24.16		
房屋及建築	10,721,790	43,602,000	0	0	54,323,790	49,308,790	37,268,804	0	37,268,804	75.58	-12,039,986	-24.42		
機械及設備	0	11,237,000	0	0	11,237,000	11,237,000	5,727,960	0	5,727,960	50.97	-5,509,040	-49.03		
交通及運輸設備	0	0	0	318,000	318,000	318,000	541,955	0	541,955	170.43	223,955	70.43		
什項設備	0	1,060,000	0	-318,000	742,000	742,000	3,183,652	0	3,183,652	429.06	2,441,652	329.06		
總 計	10,721,790	55,899,000	0	0	66,620,790	61,605,790	46,722,371	0	46,722,371	75.84	-14,883,419	-24.16		

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114 年 10 月份

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	0	9,000	