

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11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	25,756,815	22,145,000	3,611,815	16.31	307,630,498	302,754,000	4,876,498	1.61
教學收入	19,916,000	1,387,998	0	1,387,998		20,082,324	19,916,000	166,324	0.84
學雜費收入	7,101,000	54,149	0	54,149		7,254,700	7,101,000	153,700	2.16
學雜費減免	-334,000	-9,582	0	-9,582		-219,451	-334,000	114,549	-34.30
建教合作收入	13,149,000	1,343,431	0	1,343,431		13,047,075	13,149,000	-101,925	-0.78
其他業務收入	295,913,000	24,368,817	22,145,000	2,223,817	10.04	287,548,174	282,838,000	4,710,174	1.67
學校教學研究補助收入	273,800,000	21,945,000	21,945,000	0	0.00	260,826,000	260,826,000	0	0.00
其他補助收入	17,878,000	2,375,053	200,000	2,175,053	1,087.53	21,513,425	17,777,000	3,736,425	21.02
雜項業務收入	4,235,000	48,764	0	48,764		5,208,749	4,235,000	973,749	22.99
業務成本與費用	356,250,000	27,646,307	25,024,000	2,622,307	10.48	339,402,470	339,820,000	-417,530	-0.12
教學成本	312,237,000	24,376,156	22,130,000	2,246,156	10.15	295,524,438	298,384,000	-2,859,562	-0.96
教學研究及訓輔成本	299,208,000	23,032,725	21,038,000	1,994,725	9.48	282,477,363	286,649,000	-4,171,637	-1.46
建教合作成本	13,029,000	1,343,431	1,092,000	251,431	23.02	13,047,075	11,735,000	1,312,075	11.18
其他業務成本	2,058,000	118,629	103,000	15,629	15.17	1,723,362	1,796,000	-72,638	-4.04
學生公費及獎勵金	2,058,000	118,629	103,000	15,629	15.17	1,723,362	1,796,000	-72,638	-4.04
管理及總務費用	41,655,000	3,151,522	2,791,000	360,522	12.92	41,956,525	39,340,000	2,616,525	6.65
管理費用及總務費用	41,655,000	3,151,522	2,791,000	360,522	12.92	41,956,525	39,340,000	2,616,525	6.65
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	-1,889,492	-2,879,000	989,508	-34.37	-31,771,972	-37,066,000	5,294,028	-14.28
業務外收入	10,169,000	779,168	373,000	406,168	108.89	14,184,321	9,358,000	4,826,321	51.57
財務收入	880,000	37,228	0	37,228		1,065,489	440,000	625,489	142.16
利息收入	880,000	0	0	0		599,443	440,000	159,443	36.24
投資賸餘	0	37,228	0	37,228		466,046	0	466,046	
其他業務外收入	9,289,000	741,940	373,000	368,940	98.91	13,118,832	8,918,000	4,200,832	47.11
資產使用及權利金收入	5,663,000	396,560	72,000	324,560	450.78	7,468,868	5,583,000	1,885,868	33.78
違規罰款收入	0	3,263	0	3,263		153,215	0	153,215	
受贈收入	3,486,000	329,767	290,000	39,767	13.71	4,949,332	3,196,000	1,753,332	54.86
賠(補)償收入	0	0	0	0		1,212	0	1,212	
雜項收入	140,000	12,350	11,000	1,350	12.27	546,205	139,000	407,205	292.95
業務外費用	824,000	85,946	83,000	2,946	3.55	782,830	779,000	3,830	0.49
其他業務外費用	824,000	85,946	83,000	2,946	3.55	782,830	779,000	3,830	0.49
財產交易短絀	0	0	0	0		1,212	0	1,212	
雜項費用	824,000	85,946	83,000	2,946	3.55	781,618	779,000	2,618	0.34
業務外賸餘(短絀)	9,345,000	693,222	290,000	403,222	139.04	13,401,491	8,579,000	4,822,491	56.21
本期賸餘(短絀)	-31,076,000	-1,196,270	-2,589,000	1,392,730	-53.79	-18,370,481	-28,487,000	10,116,519	-35.51

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	550,760,686	100.00	<b>負債</b>	111,041,826	20.16
<b>流動資產</b>	132,025,272	23.97	<b>流動負債</b>	56,966,747	10.34
現金	126,854,672	23.03	應付款項	24,586,060	4.46
銀行存款	126,724,672	23.01	應付代收款	18,785,797	3.41
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	0.91	預收款項	32,380,687	5.88
其他金融資產－流動	4,999,000	0.91	預收收入	32,380,687	5.88
預付款項	171,600	0.03	<b>其他負債</b>	54,075,079	9.82
預付費用	171,600	0.03	遞延負債	49,782,510	9.04
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	36,905,244	6.70	遞延收入	49,782,510	9.04
非流動金融資產	8,200,540	1.49	什項負債	4,292,569	0.78
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產－非流動	4,537,560	0.82	存入保證金	3,708,465	0.67
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	0.67	應付退休及離職金	584,079	0.11
準備金	28,704,704	5.21	暫收及待結轉帳項	25	0.00
退休及離職準備金	584,079	0.11	<b>淨值</b>	439,718,860	79.84
其他準備金	28,120,625	5.11	<b>基金</b>	492,171,746	89.36
<b>不動產、廠房及設備</b>	370,818,006	67.33	基金	492,171,746	89.36
土地改良物	9,328,672	1.69	基金	492,171,746	89.36
土地改良物	32,111,453	5.83	<b>公積</b>	20,653,519	3.75
累計折舊－土地改良物	-22,782,781	-4.14	資本公積	20,653,519	3.75
房屋及建築	155,541,048	28.24	受贈公積	20,653,519	3.75

房屋及建築	194,381,612	35.29	累積餘絀	-73,106,405	-13.27
累計折舊－房屋及建築	-38,840,564	-7.05	累積短絀	-73,106,405	-13.27
機械及設備	39,791,447	7.22	累積短絀	-54,735,924	-9.94
機械及設備	149,448,313	27.13	本期短絀	-18,370,481	-3.34
累計折舊－機械及設備	-109,656,866	-19.91			
交通及運輸設備	5,045,963	0.92			
交通及運輸設備	33,799,248	6.14			
累計折舊－交通及運輸設備	-28,753,285	-5.22			
什項設備	37,043,545	6.73			
什項設備	142,035,851	25.79			
累計折舊－什項設備	-104,992,306	-19.06			
購建中固定資產	124,067,331	22.53			
未完工程	124,067,331	22.53			
無形資產	1,522,031	0.28			
無形資產	1,522,031	0.28			
電腦軟體	1,522,031	0.28			
其他資產	9,490,133	1.72			
遞延資產	9,490,133	1.72			
遞延費用	9,490,133	1.72			
什項資產	0	0.00			
代管資產	1,231,748,003	223.64			
累計折舊－代管資產	-95,963,846	-17.42			
應付代管資產	-1,135,784,157	-206.22			
合計	550,760,686	100.00	合計	550,760,686	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11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	2,055	2,058	99.85	11,208	10,223	985	9.64	23,032,725	21,038,000	1,994,725	9.48
		累計數	2,055	2,058	99.85	137,459	139,285	-1,826	-1.31	282,477,363	286,649,000	-4,171,637	-1.49
建教合作	元	本月數	0	0						1,343,431	1,092,000	251,431	23.02
		累計數	0	0						13,047,075	11,735,000	1,312,075	11.18

**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11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	46,952,824	0	46,952,824	76.21	-14,652,966	-23.79		
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14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	5,788,402	0	5,788,402	51.51	-5,448,598	-48.49	網路交換器等施工驗收中，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	5,788,402	0	5,788,402	51.51	-5,448,598	-48.49		
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	3,353,663	0	3,353,663	451.98	2,611,663	351.98	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	3,353,663	0	3,353,663	451.98	2,611,663	351.98		
總計	10,721,790	55,899,000	0	0	66,620,790	61,605,790	46,952,824	0	46,952,824	76.21	-14,652,966	-23.79		
不動產、廠房及設備	10,721,790	55,899,000	0	0	66,620,790	61,605,790	46,952,824	0	46,952,824	76.21	-14,652,966	-23.79		
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	5,788,402	0	5,788,402	51.51	-5,448,598	-48.49		
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	3,353,663	0	3,353,663	451.98	2,611,663	351.98		
總計	10,721,790	55,899,000	0	0	66,620,790	61,605,790	46,952,824	0	46,952,824	76.21	-14,652,966	-23.79		

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11月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	0	9,000	