

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12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	319,857,000	27,956,416	17,103,000	10,853,416	63.46	335,586,914	319,857,000	15,729,914	4.92
教學收入	19,916,000	1,891,103	0	1,891,103		21,973,427	19,916,000	2,057,427	10.33
學雜費收入	7,101,000	6,794	0	6,794		7,261,494	7,101,000	160,494	2.26
學雜費減免	-334,000	0	0	0		-219,451	-334,000	114,549	-34.30
建教合作收入	13,149,000	1,884,309	0	1,884,309		14,931,384	13,149,000	1,782,384	13.56
其他業務收入	299,941,000	26,065,313	17,103,000	8,962,313	52.40	313,613,487	299,941,000	13,672,487	4.56
學校教學研究補助收入	277,828,000	17,002,000	17,002,000	0	0.00	277,828,000	277,828,000	0	0.00
其他補助收入	17,878,000	10,051,020	101,000	9,950,020	9,851.50	31,564,445	17,878,000	13,686,445	76.55
雜項業務收入	4,235,000	-987,707	0	-987,707		4,221,042	4,235,000	-13,958	-0.33
業務成本與費用	360,278,000	27,822,554	20,458,000	7,364,554	36.00	367,225,024	360,278,000	6,947,024	1.93
教學成本	316,265,000	24,371,504	17,881,000	6,490,504	36.30	319,895,942	316,265,000	3,630,942	1.15
教學研究及訓輔成本	303,236,000	22,487,195	16,587,000	5,900,195	35.57	304,964,558	303,236,000	1,728,558	0.57
建教合作成本	13,029,000	1,884,309	1,294,000	590,309	45.62	14,931,384	13,029,000	1,902,384	14.60
其他業務成本	2,058,000	295,131	262,000	33,131	12.65	2,018,493	2,058,000	-39,507	-1.92
學生公費及獎勵金	2,058,000	295,131	262,000	33,131	12.65	2,018,493	2,058,000	-39,507	-1.92
管理及總務費用	41,655,000	3,155,919	2,315,000	840,919	36.32	45,112,444	41,655,000	3,457,444	8.30
管理費用及總務費用	41,655,000	3,155,919	2,315,000	840,919	36.32	45,112,444	41,655,000	3,457,444	8.30
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	133,862	-3,355,000	3,488,862	-103.99	-31,638,110	-40,421,000	8,782,890	-21.73
業務外收入	10,169,000	2,672,440	811,000	1,861,440	229.52	16,856,761	10,169,000	6,687,761	65.77
財務收入	880,000	538,957	440,000	98,957	22.49	1,604,446	880,000	724,446	82.32
利息收入	880,000	538,957	440,000	98,957	22.49	1,138,400	880,000	258,400	29.36
投資賸餘	0	0	0	0		466,046	0	466,046	
其他業務外收入	9,289,000	2,133,483	371,000	1,762,483	475.06	15,252,315	9,289,000	5,963,315	64.20
資產使用及權利金收入	5,663,000	65,557	80,000	-14,443	-18.05	7,534,425	5,663,000	1,871,425	33.05
違規罰款收入	0	0	0	0		153,215	0	153,215	
受贈收入	3,486,000	2,064,786	290,000	1,774,786	612.00	7,014,118	3,486,000	3,528,118	101.21
賠(補)償收入	0	0	0	0		1,212	0	1,212	
雜項收入	140,000	3,140	1,000	2,140	214.00	549,345	140,000	409,345	292.39
業務外費用	824,000	460,858	45,000	415,858	924.13	1,243,688	824,000	419,688	50.93
財務費用	0	318,850	0	318,850		318,850	0	318,850	
投資短絀	0	318,850	0	318,850		318,850	0	318,850	
其他業務外費用	824,000	142,008	45,000	97,008	215.57	924,838	824,000	100,838	12.24
財產交易短絀	0	0	0	0		1,212	0	1,212	
雜項費用	824,000	142,008	45,000	97,008	215.57	923,626	824,000	99,626	12.09
業務外賸餘(短絀)	9,345,000	2,211,582	766,000	1,445,582	188.72	15,613,073	9,345,000	6,268,073	67.07
本期賸餘(短絀)	-31,076,000	2,345,444	-2,589,000	4,934,444	-190.59	-16,025,037	-31,076,000	15,050,963	-48.43

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	549,780,173	100.00	負債	97,268,068	17.69
流動資產	128,755,550	23.42	流動負債	43,173,985	7.85
現金	118,793,738	21.61	應付款項	13,230,877	2.41
銀行存款	118,793,738	21.61	應付代收款	7,327,547	1.33
流動金融資產	4,999,000	0.91	應付工程款	5,903,330	1.07
其他金融資產－流動	4,999,000	0.91	預收款項	29,943,108	5.45
預付款項	103,600	0.02	預收收入	29,943,108	5.45
預付費用	103,600	0.02	其他負債	54,094,083	9.84
短期貸墊款	4,859,212	0.88	遞延負債	50,408,383	9.17
短期墊款	4,859,212	0.88	遞延收入	50,408,383	9.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,070,849	6.56	什項負債	3,685,700	0.67
非流動金融資產	7,881,690	1.43	存入保證金	3,095,426	0.56
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	4,537,560	0.83	應付退休及離職金	590,249	0.11
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	3,344,130	0.61	暫收及待結轉帳項	25	0.00
準備金	28,189,159	5.13	淨值	452,512,105	82.31
退休及離職準備金	590,249	0.11	基金	461,105,358	83.87
其他準備金	27,598,910	5.02	基金	461,105,358	83.87
不動產、廠房及設備	374,292,955	68.08	基金	461,105,358	83.87
土地改良物	9,187,476	1.67	公積	11,856,708	2.16
土地改良物	32,111,453	5.84	資本公積	11,856,708	2.16
累計折舊－土地改良物	-22,923,977	-4.17	受贈公積	11,856,708	2.16

房屋及建築	155,244,440	28.24	累積餘絀	-20,449,961	-3.72
房屋及建築	194,381,612	35.36	累積短絀	-20,449,961	-3.72
累計折舊－房屋及建築	-39,137,172	-7.12	累積短絀	-20,449,961	-3.72
機械及設備	39,445,801	7.17			
機械及設備	149,585,208	27.21			
累計折舊－機械及設備	-110,139,407	-20.03			
交通及運輸設備	4,965,656	0.90			
交通及運輸設備	33,814,248	6.15			
累計折舊－交通及運輸設備	-28,848,592	-5.25			
什項設備	38,760,791	7.05			
什項設備	143,173,921	26.04			
累計折舊－什項設備	-104,413,130	-18.99			
購建中固定資產	126,688,791	23.04			
未完工程	126,688,791	23.04			
無形資產	1,460,875	0.27			
無形資產	1,460,875	0.27			
電腦軟體	1,460,875	0.27			
其他資產	9,199,944	1.67			
遞延資產	9,199,944	1.67			
遞延費用	9,199,944	1.67			
什項資產	0	0.00			
代管資產	1,231,748,003	224.04			
累計折舊－代管資產	-96,450,035	-17.54			
應付代管資產	-1,135,297,968	-206.50			
合 計	549,780,173	100.00	合 計	549,780,173	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12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	10,943	8,060	2,883	35.77	22,487,195	16,587,000	5,900,195	46.98
		累計數	2,055	2,058	99.85	148,401	147,345	1,056	0.72	304,964,558	303,236,000	1,728,558	0.59
建教合作	元	本月數	0	0						1,884,309	1,294,000	590,309	45.62
		累計數	0	0						14,931,384	13,029,000	1,902,384	14.60

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12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	55,183,000	0	0	65,904,790	65,904,790	51,766,161	0	51,766,161	78.55	-14,138,629	-21.45		
房屋及建築	10,721,790	43,602,000	0	-300,000	54,023,790	54,023,790	39,890,264	0	39,890,264	73.84	-14,133,526	-26.16	新民樓拆除新建工程經費39,890,264元，施工中，預計115年3月完工，辦理保留作業14,133,526元。	本室配合總務處積極辦理。
房屋及建築	10,721,790	43,602,000	0	-300,000	54,023,790	54,023,790	0	0	0	0.00	-54,023,790	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	39,890,264	0	39,890,264		39,890,264		係新民樓拆除新建工程經費。	
機械及設備	0	10,521,000	0	-4,201,202	6,319,798	6,319,798	6,319,798	0	6,319,798	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	10,521,000	0	-4,201,202	6,319,798	6,319,798	6,319,798	0	6,319,798	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	0	0	556,955	556,955	556,955	556,955	0	556,955	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	0	0	556,955	556,955	556,955	556,955	0	556,955	100.00	0	0.00		
什項設備	0	1,060,000	0	3,944,247	5,004,247	5,004,247	4,999,144	0	4,999,144	99.90	-5,103	-0.10		
什項設備	0	1,060,000	0	3,944,247	5,004,247	5,004,247	4,999,144	0	4,999,144	99.90	-5,103	-0.10		
總計	10,721,790	55,183,000	0	0	65,904,790	65,904,790	51,766,161	0	51,766,161	78.55	-14,138,629	-21.45		
不動產、廠房及設備	10,721,790	55,183,000	0	0	65,904,790	65,904,790	51,766,161	0	51,766,161	78.55	-14,138,629	-21.45		
房屋及建築	10,721,790	43,602,000	0	-300,000	54,023,790	54,023,790	39,890,264	0	39,890,264	73.84	-14,133,526	-26.16		
機械及設備	0	10,521,000	0	-4,201,202	6,319,798	6,319,798	6,319,798	0	6,319,798	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	0	0	556,955	556,955	556,955	556,955	0	556,955	100.00	0	0.00		
什項設備	0	1,060,000	0	3,944,247	5,004,247	5,004,247	4,999,144	0	4,999,144	99.90	-5,103	-0.10		
總計	10,721,790	55,183,000	0	0	65,904,790	65,904,790	51,766,161	0	51,766,161	78.55	-14,138,629	-21.45		

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12月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	92,048	101,048	