

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01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	308,455,000	51,108,181	53,538,000	-2,429,819	-4.54	51,108,181	53,538,000	-2,429,819	-4.54
教學收入	19,916,000	536,211	1,619,000	-1,082,789	-66.88	536,211	1,619,000	-1,082,789	-66.88
學雜費收入	7,101,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-334,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	13,149,000	536,211	1,619,000	-1,082,789	-66.88	536,211	1,619,000	-1,082,789	-66.88
其他業務收入	288,539,000	50,571,970	51,919,000	-1,347,030	-2.59	50,571,970	51,919,000	-1,347,030	-2.59
學校教學研究補助收入	266,426,000	47,935,000	47,935,000	0	0.00	47,935,000	47,935,000	0	0.00
其他補助收入	17,878,000	1,846,980	3,734,000	-1,887,020	-50.54	1,846,980	3,734,000	-1,887,020	-50.54
雜項業務收入	4,235,000	789,990	250,000	539,990	216.00	789,990	250,000	539,990	216.00
業務成本與費用	348,876,000	56,797,829	57,921,000	-1,123,171	-1.94	56,797,829	57,921,000	-1,123,171	-1.94
教學成本	305,876,000	48,914,415	49,858,000	-943,585	-1.89	48,914,415	49,858,000	-943,585	-1.89
教學研究及訓輔成本	292,847,000	48,378,204	49,130,000	-751,796	-1.53	48,378,204	49,130,000	-751,796	-1.53
建教合作成本	13,029,000	536,211	728,000	-191,789	-26.34	536,211	728,000	-191,789	-26.34
其他業務成本	2,058,000	54,720	70,000	-15,280	-21.83	54,720	70,000	-15,280	-21.83
學生公費及獎勵金	2,058,000	54,720	70,000	-15,280	-21.83	54,720	70,000	-15,280	-21.83
管理及總務費用	40,642,000	7,828,694	7,993,000	-164,306	-2.06	7,828,694	7,993,000	-164,306	-2.06
管理費用及總務費用	40,642,000	7,828,694	7,993,000	-164,306	-2.06	7,828,694	7,993,000	-164,306	-2.06
其他業務費用	300,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務費用	300,000	0	0	0		0	0	0	
業務賸餘（短絀）	-40,421,000	-5,689,648	-4,383,000	-1,306,648	29.81	-5,689,648	-4,383,000	-1,306,648	29.81
業務外收入	10,169,000	2,497,759	1,833,000	664,759	36.27	2,497,759	1,833,000	664,759	36.27
財務收入	880,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	880,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	9,289,000	2,497,759	1,833,000	664,759	36.27	2,497,759	1,833,000	664,759	36.27
資產使用及權利金收入	5,663,000	2,334,905	1,542,000	792,905	51.42	2,334,905	1,542,000	792,905	51.42
受贈收入	3,486,000	159,060	291,000	-131,940	-45.34	159,060	291,000	-131,940	-45.34
雜項收入	140,000	3,794	0	3,794		3,794	0	3,794	
業務外費用	824,000	58,788	40,000	18,788	46.97	58,788	40,000	18,788	46.97
其他業務外費用	824,000	58,788	40,000	18,788	46.97	58,788	40,000	18,788	46.97
雜項費用	824,000	58,788	40,000	18,788	46.97	58,788	40,000	18,788	46.97
業務外賸餘（短絀）	9,345,000	2,438,971	1,793,000	645,971	36.03	2,438,971	1,793,000	645,971	36.03
本期賸餘（短絀）	-31,076,000	-3,250,677	-2,590,000	-660,677	25.51	-3,250,677	-2,590,000	-660,677	25.51

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01月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	524,183,984	100.00	負債	114,907,606	21.92
流動資產	138,393,200	26.40	流動負債	67,889,334	12.95
現金	133,141,960	25.40	應付款項	33,534,932	6.40
銀行存款	133,011,960	25.38	應付代收款	29,558,155	5.64
零用及週轉金	130,000	0.02	應付工程款	3,976,777	0.76
流動金融資產	4,999,000	0.95	預收款項	34,354,402	6.55
其他金融資產－流動	4,999,000	0.95	預收收入	34,354,402	6.55
預付款項	252,240	0.05	其他負債	47,018,272	8.97
預付費用	252,240	0.05	遞延負債	42,767,092	8.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	37,062,579	7.07	遞延收入	42,767,092	8.16
非流動金融資產	8,200,540	1.56	什項負債	4,251,180	0.81
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	4,537,560	0.87	存入保證金	3,727,792	0.71
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	0.70	應付退休及離職金	523,388	0.10
準備金	28,862,039	5.51	淨值	409,276,378	78.08
退休及離職準備金	523,388	0.10	基金	451,457,346	86.13
其他準備金	28,338,651	5.41	基金	451,457,346	86.13
不動產、廠房及設備	337,720,477	64.43	基金	451,457,346	86.13
土地改良物	11,827,984	2.26	公積	15,805,633	3.02
土地改良物	32,111,453	6.13	資本公積	15,805,633	3.02
累計折舊－土地改良物	-20,283,469	-3.87	受贈公積	15,805,633	3.02
房屋及建築	158,507,129	30.24	累積餘絀	-57,986,601	-11.06

房屋及建築	194,381,612	37.08	累積短絀	-57,986,601	-11.06
累計折舊－房屋及建築	-35,874,483	-6.84	累積短絀	-54,735,924	-10.44
機械及設備	38,573,517	7.36	本期短絀	-3,250,677	-0.62
機械及設備	143,693,908	27.41			
累計折舊－機械及設備	-105,120,391	-20.05			
交通及運輸設備	5,484,610	1.05			
交通及運輸設備	33,467,936	6.38			
累計折舊－交通及運輸設備	-27,983,326	-5.34			
什項設備	36,471,987	6.96			
什項設備	138,217,007	26.37			
累計折舊－什項設備	-101,745,020	-19.41			
購建中固定資產	86,855,250	16.57			
未完工程	86,855,250	16.57			
無形資產	1,379,653	0.26			
無形資產	1,379,653	0.26			
電腦軟體	1,379,653	0.26			
其他資產	9,628,075	1.84			
遞延資產	9,628,075	1.84			
遞延費用	9,628,075	1.84			
什項資產	0	0.00			
代管資產	1,228,083,203	234.28			
累計折舊－代管資產	-91,115,960	-17.38			
應付代管資產	-1,136,967,243	-216.90			
合 計	524,183,984	100.00	合 計	524,183,984	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01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	2,070	2,058	100.58	23,371	23,873	-502	-2.10	48,378,204	49,130,000	-751,796	-1.53
		累計數	2,070	2,058	100.58	23,371	23,873	-502	-2.10	48,378,204	49,130,000	-751,796	-1.53
建教合作	元	本月數	0	0						536,211	728,000	-191,789	-26.34
		累計數	0	0						536,211	728,000	-191,789	-26.34

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 01 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	66,357,000	0	0	77,078,790	100,000	68,223	0	68,223	68.22	-31,777	-31.78		
房屋及建築	10,721,790	54,060,000	0	0	64,781,790	100,000	56,723	0	56,723	56.72	-43,277	-43.28	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	10,721,790	54,060,000	0	0	64,781,790	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	56,723	0	56,723		56,723		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	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	11,237,000	0	0	11,237,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	1,060,000	0	0	1,060,000	0	11,500	0	11,500		11,500		係購置出納組點驗鈔機。	
什項設備	0	1,060,000	0	0	1,060,000	0	11,500	0	11,500		11,500			
總計	10,721,790	66,357,000	0	0	77,078,790	100,000	68,223	0	68,223	68.22	-31,777	-31.78		
不動產、廠房及設備	10,721,790	66,357,000	0	0	77,078,790	100,000	68,223	0	68,223	68.22	-31,777	-31.78		
房屋及建築	10,721,790	54,060,000	0	0	64,781,790	100,000	56,723	0	56,723	56.72	-43,277	-43.28		
機械及設備	0	11,237,000	0	0	11,237,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	1,060,000	0	0	1,060,000	0	11,500	0	11,500		11,500			
總計	10,721,790	66,357,000	0	0	77,078,790	100,000	68,223	0	68,223	68.22	-31,777	-31.78		