

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02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	14,445,366	19,079,000	-4,633,634	-24.29	65,553,547	72,617,000	-7,063,453	-9.73
教學收入	19,916,000	640,044	2,250,000	-1,609,956	-71.55	1,176,255	3,869,000	-2,692,745	-69.60
學雜費收入	7,101,000	33,060	0	33,060		33,060	0	33,060	
學雜費減免	-334,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	13,149,000	606,984	2,250,000	-1,643,016	-73.02	1,143,195	3,869,000	-2,725,805	-70.45
其他業務收入	288,539,000	13,805,322	16,829,000	-3,023,678	-17.97	64,377,292	68,748,000	-4,370,708	-6.36
學校教學研究補助收入	266,426,000	12,587,000	12,587,000	0	0.00	60,522,000	60,522,000	0	0.00
其他補助收入	17,878,000	1,118,722	4,242,000	-3,123,278	-73.63	2,965,702	7,976,000	-5,010,298	-62.82
雜項業務收入	4,235,000	99,600	0	99,600		889,590	250,000	639,590	255.84
業務成本與費用	348,876,000	21,764,065	22,893,000	-1,128,935	-4.93	78,561,894	80,814,000	-2,252,106	-2.79
教學成本	305,876,000	18,605,447	20,023,000	-1,417,553	-7.08	67,519,862	69,881,000	-2,361,138	-3.38
教學研究及訓輔成本	292,847,000	17,998,463	19,244,000	-1,245,537	-6.47	66,376,667	68,374,000	-1,997,333	-2.92
建教合作成本	13,029,000	606,984	779,000	-172,016	-22.08	1,143,195	1,507,000	-363,805	-24.14
其他業務成本	2,058,000	316,730	200,000	116,730	58.37	371,450	270,000	101,450	37.57
學生公費及獎勵金	2,058,000	316,730	200,000	116,730	58.37	371,450	270,000	101,450	37.57
管理及總務費用	40,642,000	2,841,888	2,670,000	171,888	6.44	10,670,582	10,663,000	7,582	0.07
管理費用及總務費用	40,642,000	2,841,888	2,670,000	171,888	6.44	10,670,582	10,663,000	7,582	0.07
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	-7,318,699	-3,814,000	-3,504,699	91.89	-13,008,347	-8,197,000	-4,811,347	58.70
業務外收入	10,169,000	489,876	1,262,000	-772,124	-61.18	2,987,635	3,095,000	-107,365	-3.47
財務收入	880,000	46,000	0	46,000		46,000	0	46,000	
利息收入	880,000	0	0	0		0	0	0	
投資賸餘	0	46,000	0	46,000		46,000	0	46,000	
其他業務外收入	9,289,000	443,876	1,262,000	-818,124	-64.83	2,941,635	3,095,000	-153,365	-4.96
資產使用及權利金收入	5,663,000	253,560	970,000	-716,440	-73.86	2,588,465	2,512,000	76,465	3.04
違規罰款收入	0	19,443	0	19,443		19,443	0	19,443	
受贈收入	3,486,000	128,986	291,000	-162,014	-55.67	288,046	582,000	-293,954	-50.51
雜項收入	140,000	41,887	1,000	40,887	4,088.70	45,681	1,000	44,681	4,468.10
業務外費用	824,000	51,169	38,000	13,169	34.66	109,957	78,000	31,957	40.97
其他業務外費用	824,000	51,169	38,000	13,169	34.66	109,957	78,000	31,957	40.97
雜項費用	824,000	51,169	38,000	13,169	34.66	109,957	78,000	31,957	40.97
業務外賸餘（短絀）	9,345,000	438,707	1,224,000	-785,293	-64.16	2,877,678	3,017,000	-139,322	-4.62
本期賸餘（短絀）	-31,076,000	-6,879,992	-2,590,000	-4,289,992	165.64	-10,130,669	-5,180,000	-4,950,669	95.57

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	520,733,607	100.00	負債	109,231,033	20.98
流動資產	137,376,987	26.38	流動負債	62,277,424	11.96
現金	132,044,883	25.36	應付款項	26,715,381	5.13
銀行存款	131,914,883	25.33	應付代收款	22,738,604	4.37
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	0.96	預收款項	35,562,043	6.83
其他金融資產－流動	4,999,000	0.96	預收收入	35,562,043	6.83
預付款項	333,104	0.06	其他負債	46,953,609	9.02
預付費用	333,104	0.06	遞延負債	42,696,746	8.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	37,061,119	7.12	遞延收入	42,696,746	8.20
非流動金融資產	8,200,540	1.57	什項負債	4,256,863	0.82
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	3,727,525	0.72
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	529,338	0.10
準備金	28,860,579	5.54	淨值	411,502,574	79.02
退休及離職準備金	529,338	0.10	基金	460,079,346	88.35
其他準備金	28,331,241	5.44	基金	460,079,346	88.35
不動產、廠房及設備	335,671,945	64.46	基金	460,079,346	88.35
土地改良物	11,439,335	2.20	公積	16,289,821	3.13
土地改良物	32,111,453	6.17	資本公積	16,289,821	3.13
累計折舊－土地改良物	-20,672,118	-3.97	受贈公積	16,289,821	3.13
房屋及建築	158,210,521	30.38	累積餘絀	-64,866,593	-12.46

房屋及建築	194,381,612	37.33	累積短絀	-64,866,593	-12.46
累計折舊－房屋及建築	-36,171,091	-6.95	累積短絀	-54,735,924	-10.51
機械及設備	37,803,129	7.26	本期短絀	-10,130,669	-1.95
機械及設備	143,479,269	27.55			
累計折舊－機械及設備	-105,676,140	-20.29			
交通及運輸設備	5,369,656	1.03			
交通及運輸設備	33,467,936	6.43			
累計折舊－交通及運輸設備	-28,098,280	-5.40			
什項設備	35,992,354	6.91			
什項設備	137,938,117	26.49			
累計折舊－什項設備	-101,945,763	-19.58			
購建中固定資產	86,856,950	16.68			
未完工程	86,856,950	16.68			
無形資產	1,328,548	0.26			
無形資產	1,328,548	0.26			
電腦軟體	1,328,548	0.26			
其他資產	9,295,008	1.78			
遞延資產	9,295,008	1.78			
遞延費用	9,295,008	1.78			
什項資產	0	0.00			
代管資產	1,228,083,203	235.84			
累計折舊－代管資產	-91,600,148	-17.59			
應付代管資產	-1,136,483,055	-218.25			
合 計	520,733,607	100.00	合 計	520,733,607	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 02 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	2,068	2,058	100.49	8,703	9,351	-648	-6.93	17,998,463	19,244,000	-1,245,537	-6.47
		累計數	2,068	2,058	100.49	32,097	33,224	-1,127	-3.39	66,376,667	68,374,000	-1,997,333	-2.92
建教合作	元	本月數	0	0						606,984	779,000	-172,016	-22.08
		累計數	0	0						1,143,195	1,507,000	-363,805	-24.14

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 02 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	13,000,000	88,533	0	88,533	0.68	-12,911,467	-99.32		
房屋及建築	10,721,790	54,060,000	0	0	64,781,790	12,600,000	58,423	0	58,423	0.46	-12,541,577	-99.54	新民樓拆除新建工程原分配2月付第9期估驗款，因廠商延遲請款，預計於3月付款。	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	12,600,000	0	0	0	0.00	-12,600,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	58,423	0	58,423		58,423		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	400,000	0	0	0	0.00	-400,000	-100.00	教學用觸控螢幕已請購，刻正辦理採買中，廠商尚未交貨。	本室配合總務處及圖書館積極辦理。
機械及設備	0	11,237,000	0	0	11,237,000	400,000	0	0	0	0.00	-400,000	-100.00		
什項設備	0	1,060,000	0	0	1,060,000	0	30,110	0	30,110		30,110		係購置出納組點驗鈔機等設備。	
什項設備	0	1,060,000	0	0	1,060,000	0	30,110	0	30,110		30,110			
總 計	10,721,790	66,357,000	0	0	77,078,790	13,000,000	88,533	0	88,533	0.68	-12,911,467	-99.32		
不動產、廠房及設備	10,721,790	66,357,000	0	0	77,078,790	13,000,000	88,533	0	88,533	0.68	-12,911,467	-99.32		
房屋及建築	10,721,790	54,060,000	0	0	64,781,790	12,600,000	58,423	0	58,423	0.46	-12,541,577	-99.54		
機械及設備	0	11,237,000	0	0	11,237,000	400,000	0	0	0	0.00	-400,000	-100.00		
什項設備	0	1,060,000	0	0	1,060,000	0	30,110	0	30,110		30,110			
總 計	10,721,790	66,357,000	0	0	77,078,790	13,000,000	88,533	0	88,533	0.68	-12,911,467	-99.32		

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 02 月份

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	3,000	3,000	