

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03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	21,721,178	22,911,000	-1,189,822	-5.19	87,274,725	95,528,000	-8,253,275	-8.64
教學收入	19,916,000	4,523,726	5,292,000	-768,274	-14.52	5,699,981	9,161,000	-3,461,019	-37.78
學雜費收入	7,101,000	3,498,004	3,559,000	-60,996	-1.71	3,531,064	3,559,000	-27,936	-0.78
學雜費減免	-334,000	-104,922	-181,000	76,078	-42.03	-104,922	-181,000	76,078	-42.03
建教合作收入	13,149,000	1,130,644	1,914,000	-783,356	-40.93	2,273,839	5,783,000	-3,509,161	-60.68
其他業務收入	288,539,000	17,197,452	17,619,000	-421,548	-2.39	81,574,744	86,367,000	-4,792,256	-5.55
學校教學研究補助收入	266,426,000	14,982,000	14,982,000	0	0.00	75,504,000	75,504,000	0	0.00
其他補助收入	17,878,000	1,160,692	1,627,000	-466,308	-28.66	4,126,394	9,603,000	-5,476,606	-57.03
雜項業務收入	4,235,000	1,054,760	1,010,000	44,760	4.43	1,944,350	1,260,000	684,350	54.31
業務成本與費用	348,876,000	25,346,337	26,475,000	-1,128,663	-4.26	103,908,231	107,289,000	-3,380,769	-3.15
教學成本	305,876,000	21,717,042	22,907,000	-1,189,958	-5.19	89,236,904	92,788,000	-3,551,096	-3.83
教學研究及訓輔成本	292,847,000	20,586,398	21,721,000	-1,134,602	-5.22	86,963,065	90,095,000	-3,131,935	-3.48
建教合作成本	13,029,000	1,130,644	1,186,000	-55,356	-4.67	2,273,839	2,693,000	-419,161	-15.56
其他業務成本	2,058,000	136,569	303,000	-166,431	-54.93	508,019	573,000	-64,981	-11.34
學生公費及獎勵金	2,058,000	136,569	303,000	-166,431	-54.93	508,019	573,000	-64,981	-11.34
管理及總務費用	40,642,000	3,487,646	3,261,000	226,646	6.95	14,158,228	13,924,000	234,228	1.68
管理費用及總務費用	40,642,000	3,487,646	3,261,000	226,646	6.95	14,158,228	13,924,000	234,228	1.68
其他業務費用	300,000	5,080	4,000	1,080	27.00	5,080	4,000	1,080	27.00
雜項業務費用	300,000	5,080	4,000	1,080	27.00	5,080	4,000	1,080	27.00
業務賸餘（短絀）	-40,421,000	-3,625,159	-3,564,000	-61,159	1.72	-16,633,506	-11,761,000	-4,872,506	41.43
業務外收入	10,169,000	1,544,544	1,032,000	512,544	49.67	4,532,179	4,127,000	405,179	9.82
財務收入	880,000	0	0	0		46,000	0	46,000	
利息收入	880,000	0	0	0		0	0	0	
投資賸餘	0	0	0	0		46,000	0	46,000	
其他業務外收入	9,289,000	1,544,544	1,032,000	512,544	49.67	4,486,179	4,127,000	359,179	8.70
資產使用及權利金收入	5,663,000	860,008	720,000	140,008	19.45	3,448,473	3,232,000	216,473	6.70
違規罰款收入	0	3,167	0	3,167		22,610	0	22,610	
受贈收入	3,486,000	520,823	291,000	229,823	78.98	808,869	873,000	-64,131	-7.35
雜項收入	140,000	160,546	21,000	139,546	664.50	206,227	22,000	184,227	837.40
業務外費用	824,000	47,257	58,000	-10,743	-18.52	157,214	136,000	21,214	15.60
其他業務外費用	824,000	47,257	58,000	-10,743	-18.52	157,214	136,000	21,214	15.60
雜項費用	824,000	47,257	58,000	-10,743	-18.52	157,214	136,000	21,214	15.60
業務外賸餘（短絀）	9,345,000	1,497,287	974,000	523,287	53.73	4,374,965	3,991,000	383,965	9.62
本期賸餘（短絀）	-31,076,000	-2,127,872	-2,590,000	462,128	-17.84	-12,258,541	-7,770,000	-4,488,541	57.77

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03月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	523,323,067	100.00	負債	113,374,177	21.66
流動資產	136,089,334	26.00	流動負債	66,481,531	12.70
現金	130,142,126	24.87	應付款項	27,831,761	5.32
銀行存款	130,012,126	24.84	應付代收款	23,542,501	4.50
零用及週轉金	130,000	0.02	應付工程款	4,289,260	0.82
流動金融資產	4,999,000	0.96	預收款項	38,649,770	7.39
其他金融資產－流動	4,999,000	0.96	預收收入	38,649,770	7.39
預付款項	948,208	0.18	其他負債	46,892,646	8.96
預付費用	948,208	0.18	遞延負債	42,626,399	8.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,807,128	7.03	遞延收入	42,626,399	8.15
非流動金融資產	8,200,540	1.57	什項負債	4,266,247	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	3,731,025	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	535,222	0.10
準備金	28,606,588	5.47	淨值	409,948,890	78.34
退休及離職準備金	535,222	0.10	基金	460,169,346	87.93
其他準備金	28,071,366	5.36	基金	460,169,346	87.93
不動產、廠房及設備	340,186,290	65.01	基金	460,169,346	87.93
土地改良物	11,088,165	2.12	公積	16,774,009	3.21
土地改良物	32,111,453	6.14	資本公積	16,774,009	3.21
累計折舊－土地改良物	-21,023,288	-4.02	受贈公積	16,774,009	3.21
房屋及建築	157,913,913	30.18	累積餘絀	-66,994,465	-12.80

房屋及建築	194,381,612	37.14	累積短絀	-66,994,465	-12.80
累計折舊－房屋及建築	-36,467,699	-6.97	累積短絀	-54,735,924	-10.46
機械及設備	37,120,220	7.09	本期短絀	-12,258,541	-2.34
機械及設備	143,533,328	27.43			
累計折舊－機械及設備	-106,413,108	-20.33			
交通及運輸設備	5,399,701	1.03			
交通及運輸設備	33,612,936	6.42			
累計折舊－交通及運輸設備	-28,213,235	-5.39			
什項設備	35,557,682	6.79			
什項設備	137,866,867	26.34			
累計折舊－什項設備	-102,309,185	-19.55			
購建中固定資產	93,106,609	17.79			
未完工程	93,106,609	17.79			
無形資產	1,277,442	0.24			
無形資產	1,277,442	0.24			
電腦軟體	1,277,442	0.24			
其他資產	8,962,873	1.71			
遞延資產	8,962,873	1.71			
遞延費用	8,962,873	1.71			
什項資產	0	0.00			
代管資產	1,228,083,203	234.67			
累計折舊－代管資產	-92,084,336	-17.60			
應付代管資產	-1,135,998,867	-217.07			
合 計	523,323,067	100.00	合 計	523,323,067	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 03 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	9,955	10,554	-599	-5.68	20,586,398	21,721,000	-1,134,602	-5.22
		累計數	2,068	2,058	100.49	42,052	43,778	-1,726	-3.94	86,963,065	90,095,000	-3,131,935	-3.48
建教合作	元	本月數	0	0						1,130,644	1,186,000	-55,356	-4.67
		累計數	0	0						2,273,839	2,693,000	-419,161	-15.56

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 03 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	14,000,000	6,632,692	0	6,632,692	47.38	-7,367,308	-52.62		
房屋及建築	10,721,790	54,060,000	0	0	64,781,790	12,600,000	6,308,082	0	6,308,082	50.06	-6,291,918	-49.94	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2月已請領一次比預期少。	請廠商依工程進度施工並依合約請款。
房屋及建築	10,721,790	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	6,308,082	0	6,308,082		6,308,082		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	1,400,000	86,500	0	86,500	6.18	-1,313,500	-93.82	美術教室用印表機已請購，刻正辦理採買中，廠商尚未交貨。	本室配合總務處及教務處積極辦理。
機械及設備	0	11,237,000	0	0	11,237,000	1,400,000	86,500	0	86,500	6.18	-1,313,500	-93.82		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	145,000	0	145,000		145,000		係購置民族路校門口車輛辨識系統。	
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	145,000	0	145,000		145,000			
什項設備	0	1,060,000	0	0	1,060,000	0	93,110	0	93,110		93,110		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	93,110	0	93,110		93,110			
總計	10,721,790	66,357,000	0	0	77,078,790	14,000,000	6,632,692	0	6,632,692	47.38	-7,367,308	-52.62		
不動產、廠房及設備	10,721,790	66,357,000	0	0	77,078,790	14,000,000	6,632,692	0	6,632,692	47.38	-7,367,308	-52.62		
房屋及建築	10,721,790	54,060,000	0	0	64,781,790	12,600,000	6,308,082	0	6,308,082	50.06	-6,291,918	-49.94		
機械及設備	0	11,237,000	0	0	11,237,000	1,400,000	86,500	0	86,500	6.18	-1,313,500	-93.82		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	145,000	0	145,000		145,000			
什項設備	0	1,060,000	0	0	1,060,000	0	93,110	0	93,110		93,110			
總計	10,721,790	66,357,000	0	0	77,078,790	14,000,000	6,632,692	0	6,632,692	47.38	-7,367,308	-52.62		

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 03 月份

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	0	3,000	