

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04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	24,723,242	22,361,000	2,362,242	10.56	111,997,967	117,889,000	-5,891,033	-5.00
教學收入	19,916,000	944,510	0	944,510		6,644,491	9,161,000	-2,516,509	-27.47
學雜費收入	7,101,000	82,886	0	82,886		3,613,950	3,559,000	54,950	1.54
學雜費減免	-334,000	-11,277	0	-11,277		-116,199	-181,000	64,801	-35.80
建教合作收入	13,149,000	872,901	0	872,901		3,146,740	5,783,000	-2,636,260	-45.59
其他業務收入	288,539,000	23,778,732	22,361,000	1,417,732	6.34	105,353,476	108,728,000	-3,374,524	-3.10
學校教學研究補助收入	266,426,000	22,072,000	22,072,000	0	0.00	97,576,000	97,576,000	0	0.00
其他補助收入	17,878,000	1,634,192	129,000	1,505,192	1,166.82	5,760,586	9,732,000	-3,971,414	-40.81
雜項業務收入	4,235,000	72,540	160,000	-87,460	-54.66	2,016,890	1,420,000	596,890	42.03
業務成本與費用	348,876,000	26,902,966	25,260,000	1,642,966	6.50	130,811,197	132,549,000	-1,737,803	-1.31
教學成本	305,876,000	21,897,756	22,186,000	-288,244	-1.30	111,134,660	114,974,000	-3,839,340	-3.34
教學研究及訓輔成本	292,847,000	21,024,855	21,095,000	-70,145	-0.33	107,987,920	111,190,000	-3,202,080	-2.88
建教合作成本	13,029,000	872,901	1,091,000	-218,099	-19.99	3,146,740	3,784,000	-637,260	-16.84
其他業務成本	2,058,000	197,908	110,000	87,908	79.92	705,927	683,000	22,927	3.36
學生公費及獎勵金	2,058,000	197,908	110,000	87,908	79.92	705,927	683,000	22,927	3.36
管理及總務費用	40,642,000	4,652,021	2,854,000	1,798,021	63.00	18,810,249	16,778,000	2,032,249	12.11
管理費用及總務費用	40,642,000	4,652,021	2,854,000	1,798,021	63.00	18,810,249	16,778,000	2,032,249	12.11
其他業務費用	300,000	155,281	110,000	45,281	41.16	160,361	114,000	46,361	40.67
雜項業務費用	300,000	155,281	110,000	45,281	41.16	160,361	114,000	46,361	40.67
業務賸餘（短絀）	-40,421,000	-2,179,724	-2,899,000	719,276	-24.81	-18,813,230	-14,660,000	-4,153,230	28.33
業務外收入	10,169,000	715,471	386,000	329,471	85.36	5,247,650	4,513,000	734,650	16.28
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	715,471	386,000	329,471	85.36	5,201,650	4,513,000	688,650	15.26
資產使用及權利金收入	5,663,000	85,116	75,000	10,116	13.49	3,533,589	3,307,000	226,589	6.85
違規罰款收入	0	0	0	0		22,610	0	22,610	
受贈收入	3,486,000	627,773	291,000	336,773	115.73	1,436,642	1,164,000	272,642	23.42
賠（補）償收入	0	1,212	0	1,212		1,212	0	1,212	
雜項收入	140,000	1,370	20,000	-18,630	-93.15	207,597	42,000	165,597	394.28
業務外費用	824,000	75,056	77,000	-1,944	-2.52	232,270	213,000	19,270	9.05
其他業務外費用	824,000	75,056	77,000	-1,944	-2.52	232,270	213,000	19,270	9.05
財產交易短絀	0	1,212	0	1,212		1,212	0	1,212	
雜項費用	824,000	73,844	77,000	-3,156	-4.10	231,058	213,000	18,058	8.48
業務外賸餘（短絀）	9,345,000	640,415	309,000	331,415	107.25	5,015,380	4,300,000	715,380	16.64
本期賸餘（短絀）	-31,076,000	-1,539,309	-2,590,000	1,050,691	-40.57	-13,797,850	-10,360,000	-3,437,850	33.18

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04月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	520,442,732	100.00	負債	103,548,963	19.90
流動資產	128,121,983	24.62	流動負債	57,355,139	11.02
現金	122,315,013	23.50	應付款項	19,698,722	3.78
銀行存款	122,185,013	23.48	應付代收款	15,017,063	2.89
零用及週轉金	130,000	0.02	應付工程款	4,681,659	0.90
流動金融資產	4,999,000	0.96	預收款項	37,656,417	7.24
其他金融資產－流動	4,999,000	0.96	預收收入	37,656,417	7.24
預付款項	807,970	0.16	其他負債	46,193,824	8.88
預付費用	807,970	0.16	遞延負債	42,558,440	8.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,250,900	6.97	遞延收入	42,558,440	8.18
非流動金融資產	8,200,540	1.58	什項負債	3,635,384	0.70
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	3,094,194	0.59
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	541,190	0.10
準備金	28,050,360	5.39	淨值	416,893,769	80.10
退休及離職準備金	541,190	0.10	基金	468,169,346	89.96
其他準備金	27,509,170	5.29	基金	468,169,346	89.96
不動產、廠房及設備	346,212,777	66.52	基金	468,169,346	89.96
土地改良物	10,736,994	2.06	公積	17,258,197	3.32
土地改良物	32,111,453	6.17	資本公積	17,258,197	3.32
累計折舊－土地改良物	-21,374,459	-4.11	受贈公積	17,258,197	3.32
房屋及建築	157,617,305	30.29	累積餘絀	-68,533,774	-13.17

房屋及建築	194,381,612	37.35	累積短絀	-68,533,774	-13.17
累計折舊－房屋及建築	-36,764,307	-7.06	累積短絀	-54,735,924	-10.52
機械及設備	36,362,562	6.99	本期短絀	-13,797,850	-2.65
機械及設備	143,451,539	27.56			
累計折舊－機械及設備	-107,088,977	-20.58			
交通及運輸設備	5,307,110	1.02			
交通及運輸設備	33,591,936	6.45			
累計折舊－交通及運輸設備	-28,284,826	-5.43			
什項設備	35,234,227	6.77			
什項設備	138,024,977	26.52			
累計折舊－什項設備	-102,790,750	-19.75			
購建中固定資產	100,954,579	19.40			
未完工程	100,954,579	19.40			
無形資產	1,226,336	0.24			
無形資產	1,226,336	0.24			
電腦軟體	1,226,336	0.24			
其他資產	8,630,736	1.66			
遞延資產	8,630,736	1.66			
遞延費用	8,630,736	1.66			
什項資產	0	0.00			
代管資產	1,228,083,203	235.97			
累計折舊－代管資產	-92,568,524	-17.79			
應付代管資產	-1,135,514,679	-218.18			
合 計	520,442,732	100.00	合 計	520,442,732	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 04 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	10,167	10,250	-83	-0.81	21,024,855	21,095,000	-70,145	-0.33
		累計數	2,068	2,058	100.49	52,219	54,028	-1,809	-3.35	107,987,920	111,190,000	-3,202,080	-2.88
建教合作	元	本月數	0	0						872,901	1,091,000	-218,099	-19.99
		累計數	0	0						3,146,740	3,784,000	-637,260	-16.84

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 04 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	26,500,000	14,666,214	0	14,666,214	55.34	-11,833,786	-44.66		
房屋及建築	10,721,790	54,060,000	0	0	64,781,790	24,100,000	14,156,052	0	14,156,052	58.74	-9,943,948	-41.26	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4月已請領2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	24,100,000	0	0	0	0.00	-24,100,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	14,156,052	0	14,156,052		14,156,052		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	2,400,000	99,453	0	99,453	4.14	-2,300,547	-95.86	教室用珞珈水洗黑板.86吋4k互動螢幕等驗收中，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	2,400,000	99,453	0	99,453	4.14	-2,300,547	-95.86		
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	265,709	0	265,709		265,709		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	265,709	0	265,709		265,709			
總計	10,721,790	66,357,000	0	0	77,078,790	26,500,000	14,666,214	0	14,666,214	55.34	-11,833,786	-44.66		
不動產、廠房及設備	10,721,790	66,357,000	0	0	77,078,790	26,500,000	14,666,214	0	14,666,214	55.34	-11,833,786	-44.66		
房屋及建築	10,721,790	54,060,000	0	0	64,781,790	24,100,000	14,156,052	0	14,156,052	58.74	-9,943,948	-41.26		
機械及設備	0	11,237,000	0	0	11,237,000	2,400,000	99,453	0	99,453	4.14	-2,300,547	-95.86		
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	265,709	0	265,709		265,709			
總計	10,721,790	66,357,000	0	0	77,078,790	26,500,000	14,666,214	0	14,666,214	55.34	-11,833,786	-44.66		

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 04 月份

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	2,500	5,500	