

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06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	28,574,200	22,885,000	5,689,200	24.86	165,560,566	164,220,000	1,340,566	0.82
教學收入	19,916,000	3,757,421	0	3,757,421		10,965,392	9,161,000	1,804,392	19.70
學雜費收入	7,101,000	0	0	0		3,618,675	3,559,000	59,675	1.68
學雜費減免	-334,000	0	0	0		-116,199	-181,000	64,801	-35.80
建教合作收入	13,149,000	3,757,421	0	3,757,421		7,462,916	5,783,000	1,679,916	29.05
其他業務收入	288,539,000	24,816,779	22,885,000	1,931,779	8.44	154,595,174	155,059,000	-463,826	-0.30
學校教學研究補助收入	266,426,000	22,815,000	22,815,000	0	0.00	142,954,000	142,954,000	0	0.00
其他補助收入	17,878,000	1,764,219	70,000	1,694,219	2,420.31	9,208,684	10,685,000	-1,476,316	-13.82
雜項業務收入	4,235,000	237,560	0	237,560		2,432,490	1,420,000	1,012,490	71.30
業務成本與費用	348,876,000	30,153,789	26,178,000	3,975,789	15.19	188,617,819	185,645,000	2,972,819	1.60
教學成本	305,876,000	26,567,138	22,905,000	3,662,138	15.99	161,711,093	160,318,000	1,393,093	0.87
教學研究及訓輔成本	292,847,000	22,809,717	21,804,000	1,005,717	4.61	154,248,177	154,042,000	206,177	0.13
建教合作成本	13,029,000	3,757,421	1,101,000	2,656,421	241.27	7,462,916	6,276,000	1,186,916	18.91
其他業務成本	2,058,000	115,209	235,000	-119,791	-50.97	962,339	1,028,000	-65,661	-6.39
學生公費及獎勵金	2,058,000	115,209	235,000	-119,791	-50.97	962,339	1,028,000	-65,661	-6.39
管理及總務費用	40,642,000	3,459,588	3,018,000	441,588	14.63	25,772,172	24,102,000	1,670,172	6.93
管理費用及總務費用	40,642,000	3,459,588	3,018,000	441,588	14.63	25,772,172	24,102,000	1,670,172	6.93
其他業務費用	300,000	11,854	20,000	-8,146	-40.73	172,215	197,000	-24,785	-12.58
雜項業務費用	300,000	11,854	20,000	-8,146	-40.73	172,215	197,000	-24,785	-12.58
業務賸餘(短絀)	-40,421,000	-1,579,589	-3,293,000	1,713,411	-52.03	-23,057,253	-21,425,000	-1,632,253	7.62
業務外收入	10,169,000	2,832,482	797,000	2,035,482	255.39	8,856,426	6,267,000	2,589,426	41.32
財務收入	880,000	599,443	440,000	159,443	36.24	691,443	440,000	251,443	57.15
利息收入	880,000	599,443	440,000	159,443	36.24	599,443	440,000	159,443	36.24
投資賸餘	0	0	0	0		92,000	0	92,000	
其他業務外收入	9,289,000	2,233,039	357,000	1,876,039	525.50	8,164,983	5,827,000	2,337,983	40.12
資產使用及權利金收入	5,663,000	1,174,939	65,000	1,109,939	1,707.60	4,954,129	4,017,000	937,129	23.33
違規罰款收入	0	0	0	0		22,610	0	22,610	
受贈收入	3,486,000	1,057,110	291,000	766,110	263.27	2,873,807	1,746,000	1,127,807	64.59
賠(補)償收入	0	0	0	0		1,212	0	1,212	
雜項收入	140,000	990	1,000	-10	-1.00	313,225	64,000	249,225	389.41
業務外費用	824,000	58,206	94,000	-35,794	-38.08	405,508	382,000	23,508	6.15
其他業務外費用	824,000	58,206	94,000	-35,794	-38.08	405,508	382,000	23,508	6.15
財產交易短絀	0	0	0	0		1,212	0	1,212	
雜項費用	824,000	58,206	94,000	-35,794	-38.08	404,296	382,000	22,296	5.84
業務外賸餘(短絀)	9,345,000	2,774,276	703,000	2,071,276	294.63	8,450,918	5,885,000	2,565,918	43.60
本期賸餘(短絀)	-31,076,000	1,194,687	-2,590,000	3,784,687	-146.13	-14,606,335	-15,540,000	933,665	-6.01

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06月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	531,347,198	100.00	負債	111,591,937	21.00
流動資產	131,910,747	24.83	流動負債	65,602,731	12.35
現金	126,697,259	23.84	應付款項	31,764,458	5.98
銀行存款	126,567,259	23.82	應付代收款	26,669,388	5.02
零用及週轉金	130,000	0.02	應付工程款	5,095,070	0.96
流動金融資產	4,999,000	0.94	預收款項	33,838,273	6.37
其他金融資產－流動	4,999,000	0.94	預收收入	33,838,273	6.37
預付款項	214,488	0.04	其他負債	45,989,206	8.66
預付費用	214,488	0.04	遞延負債	42,423,037	7.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	38,363,202	7.22	遞延收入	42,423,037	7.98
非流動金融資產	8,200,540	1.54	什項負債	3,566,169	0.67
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產－非流動	4,537,560	0.85	存入保證金	3,012,886	0.57
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	0.69	應付退休及離職金	553,283	0.10
準備金	30,162,662	5.68	淨值	419,755,261	79.00
退休及離職準備金	553,283	0.10	基金	470,870,946	88.62
其他準備金	29,609,379	5.57	基金	470,870,946	88.62
不動產、廠房及設備	350,900,913	66.04	基金	470,870,946	88.62
土地改良物	10,034,652	1.89	公積	18,226,574	3.43
土地改良物	32,111,453	6.04	資本公積	18,226,574	3.43
累計折舊－土地改良物	-22,076,801	-4.15	受贈公積	18,226,574	3.43
房屋及建築	157,024,089	29.55	累積餘絀	-69,342,259	-13.05

房屋及建築	194,381,612	36.58	累積短絀	-69,342,259	-13.05
累計折舊－房屋及建築	-37,357,523	-7.03	累積短絀	-54,735,924	-10.30
機械及設備	35,013,283	6.59	本期短絀	-14,606,335	-2.75
機械及設備	142,637,576	26.84			
累計折舊－機械及設備	-107,624,293	-20.25			
交通及運輸設備	5,292,844	1.00			
交通及運輸設備	33,740,748	6.35			
累計折舊－交通及運輸設備	-28,447,904	-5.35			
什項設備	34,313,253	6.46			
什項設備	138,032,267	25.98			
累計折舊－什項設備	-103,719,014	-19.52			
購建中固定資產	109,222,792	20.56			
未完工程	109,222,792	20.56			
無形資產	1,383,991	0.26			
無形資產	1,383,991	0.26			
電腦軟體	1,383,991	0.26			
其他資產	8,788,345	1.65			
遞延資產	7,966,460	1.50			
遞延費用	7,966,460	1.50			
什項資產	821,885	0.15			
暫付及待結轉帳項	821,885	0.15			
代管資產	1,232,936,203	232.04			
累計折舊－代管資產	-93,536,901	-17.60			
應付代管資產	-1,139,399,302	-214.44			
合 計	531,347,198	100.00	合 計	531,347,198	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06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	1,448	2,058	70.36	15,753	10,595	5,158	48.68	22,809,717	21,804,000	1,005,717	4.61
		累計數	1,448	2,058	70.36	106,525	74,850	31,675	42.32	154,248,177	154,042,000	206,177	0.13
建教合作	元	本月數	0	0						3,757,421	1,101,000	2,656,421	241.27
		累計數	0	0						7,462,916	6,276,000	1,186,916	18.91

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06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	58,899,000	0	0	69,620,790	35,902,000	23,359,832	0	23,359,832	65.07	-12,542,168	-34.93		
房屋及建築	10,721,790	46,602,000	0	0	57,323,790	30,642,000	22,424,265	0	22,424,265	73.18	-8,217,735	-26.82	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6月已請領3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	46,602,000	0	0	57,323,790	30,642,000	0	0	0	0.00	-30,642,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	22,424,265	0	22,424,265		22,424,265		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	4,800,000	278,953	0	278,953	5.81	-4,521,047	-94.19	教室用磁磚水洗黑板、顯微鏡標案等施工驗收中，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	4,800,000	278,953	0	278,953	5.81	-4,521,047	-94.19		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	317,455	0	317,455		317,455		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	317,455	0	317,455		317,455			
什項設備	0	1,060,000	0	0	1,060,000	460,000	339,159	0	339,159	73.73	-120,841	-26.27	教室用86吋4k互動螢幕等施工驗收中，尚未付款。	驗收後加速付款。
什項設備	0	1,060,000	0	0	1,060,000	460,000	339,159	0	339,159	73.73	-120,841	-26.27		
總計	10,721,790	58,899,000	0	0	69,620,790	35,902,000	23,359,832	0	23,359,832	65.07	-12,542,168	-34.93		
不動產、廠房及設備	10,721,790	58,899,000	0	0	69,620,790	35,902,000	23,359,832	0	23,359,832	65.07	-12,542,168	-34.93		
房屋及建築	10,721,790	46,602,000	0	0	57,323,790	30,642,000	22,424,265	0	22,424,265	73.18	-8,217,735	-26.82		
機械及設備	0	11,237,000	0	0	11,237,000	4,800,000	278,953	0	278,953	5.81	-4,521,047	-94.19		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	317,455	0	317,455		317,455			
什項設備	0	1,060,000	0	0	1,060,000	460,000	339,159	0	339,159	73.73	-120,841	-26.27		
總計	10,721,790	58,899,000	0	0	69,620,790	35,902,000	23,359,832	0	23,359,832	65.07	-12,542,168	-34.93		

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06月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	0	5,500	