

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07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	315,829,000	32,974,771	29,629,000	3,345,771	11.29	198,535,337	193,849,000	4,686,337	2.42
教學收入	19,916,000	1,751,289	1,050,000	701,289	66.79	12,716,681	10,211,000	2,505,681	24.54
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	1,751,289	1,050,000	701,289	66.79	9,214,205	6,833,000	2,381,205	34.85
其他業務收入	295,913,000	31,223,482	28,579,000	2,644,482	9.25	185,818,656	183,638,000	2,180,656	1.19
學校教學研究補助收入	273,800,000	27,672,000	27,672,000	0	0.00	170,626,000	170,626,000	0	0.00
其他補助收入	17,878,000	3,126,882	457,000	2,669,882	584.22	12,335,566	11,142,000	1,193,566	10.71
雜項業務收入	4,235,000	424,600	450,000	-25,400	-5.64	2,857,090	1,870,000	987,090	52.79
業務成本與費用	356,250,000	26,970,248	32,748,000	-5,777,752	-17.64	215,588,067	218,393,000	-2,804,933	-1.28
教學成本	312,237,000	23,783,269	28,765,000	-4,981,731	-17.32	185,494,362	189,083,000	-3,588,638	-1.90
教學研究及訓輔成本	299,208,000	22,031,980	27,634,000	-5,602,020	-20.27	176,280,157	181,676,000	-5,395,843	-2.97
建教合作成本	13,029,000	1,751,289	1,131,000	620,289	54.84	9,214,205	7,407,000	1,807,205	24.40
其他業務成本	2,058,000	111,063	100,000	11,063	11.06	1,073,402	1,128,000	-54,598	-4.84
學生公費及獎勵金	2,058,000	111,063	100,000	11,063	11.06	1,073,402	1,128,000	-54,598	-4.84
管理及總務費用	41,655,000	3,073,676	3,883,000	-809,324	-20.84	28,845,848	27,985,000	860,848	3.08
管理費用及總務費用	41,655,000	3,073,676	3,883,000	-809,324	-20.84	28,845,848	27,985,000	860,848	3.08
其他業務費用	300,000	2,240	0	2,240		174,455	197,000	-22,545	-11.44
雜項業務費用	300,000	2,240	0	2,240		174,455	197,000	-22,545	-11.44
業務賸餘（短絀）	-40,421,000	6,004,523	-3,119,000	9,123,523	-292.51	-17,052,730	-24,544,000	7,491,270	-30.52
業務外收入	10,169,000	997,843	611,000	386,843	63.31	9,854,269	6,878,000	2,976,269	43.27
財務收入	880,000	0	0	0		691,443	440,000	251,443	57.15
利息收入	880,000	0	0	0		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	997,843	611,000	386,843	63.31	9,162,826	6,438,000	2,724,826	42.32
資產使用及權利金收入	5,663,000	589,101	320,000	269,101	84.09	5,543,230	4,337,000	1,206,230	27.81
違規罰款收入	0	3,000	0	3,000		25,610	0	25,610	
受贈收入	3,486,000	404,235	290,000	114,235	39.39	3,278,042	2,036,000	1,242,042	61.00
賠（補）償收入	0	0	0	0		1,212	0	1,212	
雜項收入	140,000	1,507	1,000	507	50.70	314,732	65,000	249,732	384.20
業務外費用	824,000	86,013	82,000	4,013	4.89	491,521	464,000	27,521	5.93
其他業務外費用	824,000	86,013	82,000	4,013	4.89	491,521	464,000	27,521	5.93
財產交易短絀	0	0	0	0		1,212	0	1,212	
雜項費用	824,000	86,013	82,000	4,013	4.89	490,309	464,000	26,309	5.67
業務外賸餘（短絀）	9,345,000	911,830	529,000	382,830	72.37	9,362,748	6,414,000	2,948,748	45.97
本期賸餘（短絀）	-31,076,000	6,916,353	-2,590,000	9,506,353	-367.04	-7,689,982	-18,130,000	10,440,018	-57.58

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	533,872,771	100.00	負債	103,116,568	19.31
流動資產	135,066,489	25.30	流動負債	56,559,938	10.59
現金	129,931,489	24.34	應付款項	25,959,029	4.86
銀行存款	129,801,489	24.31	應付代收款	20,863,959	3.91
零用及週轉金	130,000	0.02	應付工程款	5,095,070	0.95
流動金融資產	4,999,000	0.94	預收款項	30,600,909	5.73
其他金融資產－流動	4,999,000	0.94	預收收入	30,600,909	5.73
預付款項	136,000	0.03	其他負債	46,556,630	8.72
預付費用	136,000	0.03	遞延負債	42,355,335	7.93
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	38,806,974	7.27	遞延收入	42,355,335	7.93
非流動金融資產	8,200,540	1.54	什項負債	4,201,295	0.79
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	3,641,886	0.68
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	559,409	0.10
準備金	30,606,434	5.73	淨值	430,756,203	80.69
退休及離職準備金	559,409	0.10	基金	474,471,346	88.87
其他準備金	30,047,025	5.63	基金	474,471,346	88.87
不動產、廠房及設備	350,058,983	65.57	基金	474,471,346	88.87
土地改良物	9,893,456	1.85	公積	18,710,763	3.50
土地改良物	32,111,453	6.01	資本公積	18,710,763	3.50
累計折舊－土地改良物	-22,217,997	-4.16	受贈公積	18,710,763	3.50
房屋及建築	156,727,480	29.36	累積餘絀	-62,425,906	-11.69

房屋及建築	194,381,612	36.41	累積短絀	-62,425,906	-11.69
累計折舊－房屋及建築	-37,654,132	-7.05	累積短絀	-54,735,924	-10.25
機械及設備	34,615,239	6.48	本期短絀	-7,689,982	-1.44
機械及設備	142,741,011	26.74			
累計折舊－機械及設備	-108,125,772	-20.25			
交通及運輸設備	5,198,793	0.97			
交通及運輸設備	33,740,748	6.32			
累計折舊－交通及運輸設備	-28,541,955	-5.35			
什項設備	34,401,223	6.44			
什項設備	137,710,016	25.79			
累計折舊－什項設備	-103,308,793	-19.35			
購建中固定資產	109,222,792	20.46			
未完工程	109,222,792	20.46			
無形資產	1,329,243	0.25			
無形資產	1,329,243	0.25			
電腦軟體	1,329,243	0.25			
其他資產	8,611,082	1.61			
遞延資產	8,608,515	1.61			
遞延費用	8,608,515	1.61			
什項資產	2,567	0.00			
暫付及待結轉帳項	2,567	0.00			
代管資產	1,232,936,203	230.94			
累計折舊－代管資產	-94,021,090	-17.61			
應付代管資產	-1,138,915,113	-213.33			
合 計	533,872,771	100.00	合 計	533,872,771	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 07 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	1,447	2,058	70.31	15,226	13,428	1,798	13.39	22,031,980	27,634,000	-5,602,020	-26.33
		累計數	1,447	2,058	70.31	121,825	88,278	33,547	38.00	176,280,157	181,676,000	-5,395,843	-3.08
建教合作	元	本月數	0	0						1,751,289	1,131,000	620,289	54.84
		累計數	0	0						9,214,205	7,407,000	1,807,205	24.40

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 07 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	38,070,000	24,304,777	0	24,304,777	63.84	-13,765,223	-36.16		
房屋及建築	10,721,790	46,602,000	0	0	57,323,790	30,742,000	22,424,265	0	22,424,265	72.94	-8,317,735	-27.06	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	30,742,000	0	0	0	0.00	-30,742,000	-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	6,550,000	645,753	0	645,753	9.86	-5,904,247	-90.14	教室用砵榔水洗黑板、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	6,550,000	645,753	0	645,753	9.86	-5,904,247	-90.14		
交通及運輸設備	0	0	0	318,000	318,000	318,000	317,455	0	317,455	99.83	-545	-0.17	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	318,000	318,000	318,000	317,455	0	317,455	99.83	-545	-0.17		
什項設備	0	1,060,000	0	-318,000	742,000	460,000	917,304	0	917,304	199.41	457,304	99.41	係購置藝術教育大樓5樓走廊冷氣機等設備。	
什項設備	0	1,060,000	0	-318,000	742,000	460,000	917,304	0	917,304	199.41	457,304	99.41		
總 計	10,721,790	58,899,000	0	0	69,620,790	38,070,000	24,304,777	0	24,304,777	63.84	-13,765,223	-36.16		
不動產、廠房及設備	10,721,790	58,899,000	0	0	69,620,790	38,070,000	24,304,777	0	24,304,777	63.84	-13,765,223	-36.16		
房屋及建築	10,721,790	46,602,000	0	0	57,323,790	30,742,000	22,424,265	0	22,424,265	72.94	-8,317,735	-27.06		
機械及設備	0	11,237,000	0	0	11,237,000	6,550,000	645,753	0	645,753	9.86	-5,904,247	-90.14		
交通及運輸設備	0	0	0	318,000	318,000	318,000	317,455	0	317,455	99.83	-545	-0.17		
什項設備	0	1,060,000	0	-318,000	742,000	460,000	917,304	0	917,304	199.41	457,304	99.41		
總 計	10,721,790	58,899,000	0	0	69,620,790	38,070,000	24,304,777	0	24,304,777	63.84	-13,765,223	-36.16		

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 07 月份

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	1,000	6,500	