

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08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	23,678,299	23,926,000	-247,701	-1.04	222,213,636	217,775,000	4,438,636	2.04
教學收入	19,916,000	1,424,612	5,716,000	-4,291,388	-75.08	14,141,293	15,927,000	-1,785,707	-11.21
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	1,424,612	5,716,000	-4,291,388	-75.08	10,638,817	12,549,000	-1,910,183	-15.22
其他業務收入	295,913,000	22,253,687	18,210,000	4,043,687	22.21	208,072,343	201,848,000	6,224,343	3.08
學校教學研究補助收入	273,800,000	18,203,000	18,203,000	0	0.00	188,829,000	188,829,000	0	0.00
其他補助收入	17,878,000	3,963,687	7,000	3,956,687	56,524.10	16,299,253	11,149,000	5,150,253	46.19
雜項業務收入	4,235,000	87,000	0	87,000		2,944,090	1,870,000	1,074,090	57.44
業務成本與費用	356,250,000	28,545,841	27,027,000	1,518,841	5.62	244,133,908	245,420,000	-1,286,092	-0.52
教學成本	312,237,000	24,777,303	23,939,000	838,303	3.50	210,271,665	213,022,000	-2,750,335	-1.29
教學研究及訓輔成本	299,208,000	23,352,691	22,887,000	465,691	2.03	199,632,848	204,563,000	-4,930,152	-2.41
建教合作成本	13,029,000	1,424,612	1,052,000	372,612	35.42	10,638,817	8,459,000	2,179,817	25.77
其他業務成本	2,058,000	60,531	100,000	-39,469	-39.47	1,133,933	1,228,000	-94,067	-7.66
學生公費及獎勵金	2,058,000	60,531	100,000	-39,469	-39.47	1,133,933	1,228,000	-94,067	-7.66
管理及總務費用	41,655,000	3,708,007	2,885,000	823,007	28.53	32,553,855	30,870,000	1,683,855	5.45
管理費用及總務費用	41,655,000	3,708,007	2,885,000	823,007	28.53	32,553,855	30,870,000	1,683,855	5.45
其他業務費用	300,000	0	103,000	-103,000	-100.00	174,455	300,000	-125,545	-41.85
雜項業務費用	300,000	0	103,000	-103,000	-100.00	174,455	300,000	-125,545	-41.85
業務賸餘(短絀)	-40,421,000	-4,867,542	-3,101,000	-1,766,542	56.97	-21,920,272	-27,645,000	5,724,728	-20.71
業務外收入	10,169,000	799,155	593,000	206,155	34.76	10,653,424	7,471,000	3,182,424	42.60
財務收入	880,000	37,228	0	37,228		728,671	440,000	288,671	65.61
利息收入	880,000	0	0	0		599,443	440,000	159,443	36.24
投資賸餘	0	37,228	0	37,228		129,228	0	129,228	
其他業務外收入	9,289,000	761,927	593,000	168,927	28.49	9,924,753	7,031,000	2,893,753	41.16
資產使用及權利金收入	5,663,000	500,825	282,000	218,825	77.60	6,044,055	4,619,000	1,425,055	30.85
違規罰款收入	0	22,223	0	22,223		47,833	0	47,833	
受贈收入	3,486,000	220,553	290,000	-69,447	-23.95	3,498,595	2,326,000	1,172,595	50.41
賠(補)償收入	0	0	0	0		1,212	0	1,212	
雜項收入	140,000	18,326	21,000	-2,674	-12.73	333,058	86,000	247,058	287.28
業務外費用	824,000	68,893	82,000	-13,107	-15.98	560,414	546,000	14,414	2.64
其他業務外費用	824,000	68,893	82,000	-13,107	-15.98	560,414	546,000	14,414	2.64
財產交易短絀	0	0	0	0		1,212	0	1,212	
雜項費用	824,000	68,893	82,000	-13,107	-15.98	559,202	546,000	13,202	2.42
業務外賸餘(短絀)	9,345,000	730,262	511,000	219,262	42.91	10,093,010	6,925,000	3,168,010	45.75
本期賸餘(短絀)	-31,076,000	-4,137,280	-2,590,000	-1,547,280	59.74	-11,827,262	-20,720,000	8,892,738	-42.92

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08月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	529,581,201	100.00	負債	95,491,089	18.03
流動資產	117,158,851	22.12	流動負債	46,140,453	8.71
現金	112,034,851	21.16	應付款項	19,965,884	3.77
銀行存款	111,904,851	21.13	應付代收款	14,427,516	2.72
零用及週轉金	130,000	0.02	應付工程款	5,538,368	1.05
流動金融資產	4,999,000	0.94	預收款項	26,174,569	4.94
其他金融資產－流動	4,999,000	0.94	預收收入	26,174,569	4.94
預付款項	125,000	0.02	其他負債	49,350,636	9.32
預付費用	125,000	0.02	遞延負債	44,780,632	8.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	37,544,462	7.09	遞延收入	44,780,632	8.46
非流動金融資產	8,200,540	1.55	什項負債	4,570,004	0.86
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產－非流動	4,537,560	0.86	存入保證金	4,004,435	0.76
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	565,569	0.11
準備金	29,343,922	5.54	淨值	434,090,112	81.97
退休及離職準備金	565,569	0.11	基金	481,458,346	90.91
其他準備金	28,778,353	5.43	基金	481,458,346	90.91
不動產、廠房及設備	364,348,978	68.80	基金	481,458,346	90.91
土地改良物	9,752,260	1.84	公積	19,194,952	3.62
土地改良物	32,111,453	6.06	資本公積	19,194,952	3.62
累計折舊－土地改良物	-22,359,193	-4.22	受贈公積	19,194,952	3.62
房屋及建築	156,430,872	29.54	累積餘絀	-66,563,186	-12.57

房屋及建築	194,381,612	36.70	累積短絀	-66,563,186	-12.57
累計折舊－房屋及建築	-37,950,740	-7.17	累積短絀	-54,735,924	-10.34
機械及設備	38,641,861	7.30	本期短絀	-11,827,262	-2.23
機械及設備	147,416,964	27.84			
累計折舊－機械及設備	-108,775,103	-20.54			
交通及運輸設備	5,180,825	0.98			
交通及運輸設備	33,660,748	6.36			
累計折舊－交通及運輸設備	-28,479,923	-5.38			
什項設備	36,254,398	6.85			
什項設備	140,050,212	26.45			
累計折舊－什項設備	-103,795,814	-19.60			
購建中固定資產	118,088,762	22.30			
未完工程	118,088,762	22.30			
無形資產	1,419,162	0.27			
無形資產	1,419,162	0.27			
電腦軟體	1,419,162	0.27			
其他資產	9,109,748	1.72			
遞延資產	9,107,181	1.72			
遞延費用	9,107,181	1.72			
什項資產	2,567	0.00			
暫付及待結轉帳項	2,567	0.00			
代管資產	1,233,056,203	232.84			
累計折舊－代管資產	-94,505,279	-17.85			
應付代管資產	-1,138,550,924	-214.99			
合 計	529,581,201	100.00	合 計	529,581,201	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08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	2,067	2,058	100.44	11,298	11,121	177	1.59	23,352,691	22,887,000	465,691	2.03
		累計數	2,067	2,058	100.44	96,581	99,399	-2,818	-2.84	199,632,848	204,563,000	-4,930,152	-2.49
建教合作	元	本月數	0	0						1,424,612	1,052,000	372,612	35.42
		累計數	0	0						10,638,817	8,459,000	2,179,817	25.77

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08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	55,899,000	0	0	66,620,790	49,908,790	40,164,700	0	40,164,700	80.48	-9,744,090	-19.52		
房屋及建築	10,721,790	43,602,000	0	0	54,323,790	40,463,790	31,290,235	0	31,290,235	77.33	-9,173,555	-22.67	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14年8月已請領4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	43,602,000	0	0	54,323,790	40,463,790	0	0	0	0.00	-40,463,790	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	31,290,235	0	31,290,235		31,290,235		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	8,667,000	5,443,506	0	5,443,506	62.81	-3,223,494	-37.19	網路交換器等施工驗收中，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	8,667,000	5,443,506	0	5,443,506	62.81	-3,223,494	-37.19		
交通及運輸設備	0	0	0	318,000	318,000	318,000	392,455	0	392,455	123.41	74,455	23.41	係購置民族路校門口車輛辨識系統等設備。	
交通及運輸設備	0	0	0	318,000	318,000	318,000	392,455	0	392,455	123.41	74,455	23.41		
什項設備	0	1,060,000	0	-318,000	742,000	460,000	3,038,504	0	3,038,504	660.54	2,578,504	560.54	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	3,038,504	0	3,038,504	660.54	2,578,504	560.54		
總計	10,721,790	55,899,000	0	0	66,620,790	49,908,790	40,164,700	0	40,164,700	80.48	-9,744,090	-19.52		
不動產、廠房及設備	10,721,790	55,899,000	0	0	66,620,790	49,908,790	40,164,700	0	40,164,700	80.48	-9,744,090	-19.52		
房屋及建築	10,721,790	43,602,000	0	0	54,323,790	40,463,790	31,290,235	0	31,290,235	77.33	-9,173,555	-22.67		
機械及設備	0	11,237,000	0	0	11,237,000	8,667,000	5,443,506	0	5,443,506	62.81	-3,223,494	-37.19		
交通及運輸設備	0	0	0	318,000	318,000	318,000	392,455	0	392,455	123.41	74,455	23.41		
什項設備	0	1,060,000	0	-318,000	742,000	460,000	3,038,504	0	3,038,504	660.54	2,578,504	560.54		
總計	10,721,790	55,899,000	0	0	66,620,790	49,908,790	40,164,700	0	40,164,700	80.48	-9,744,090	-19.52		

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08月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	2,500	9,000	