

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09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	28,101,069	39,342,000	-11,240,931	-28.57	250,314,705	257,117,000	-6,802,295	-2.65
教學收入	19,916,000	537,126	3,989,000	-3,451,874	-86.53	14,678,419	19,916,000	-5,237,581	-26.30
學雜費收入	7,101,000	0	3,542,000	-3,542,000	-100.00	3,618,675	7,101,000	-3,482,325	-49.04
學雜費減免	-334,000	0	-153,000	153,000	-100.00	-116,199	-334,000	217,801	-65.21
建教合作收入	13,149,000	537,126	600,000	-62,874	-10.48	11,175,943	13,149,000	-1,973,057	-15.01
其他業務收入	295,913,000	27,563,943	35,353,000	-7,789,057	-22.03	235,636,286	237,201,000	-1,564,714	-0.66
學校教學研究補助收入	273,800,000	26,567,000	26,567,000	0	0.00	215,396,000	215,396,000	0	0.00
其他補助收入	17,878,000	901,993	6,421,000	-5,519,007	-85.95	17,201,246	17,570,000	-368,754	-2.10
雜項業務收入	4,235,000	94,950	2,365,000	-2,270,050	-95.99	3,039,040	4,235,000	-1,195,960	-28.24
業務成本與費用	356,250,000	24,155,585	43,007,000	-18,851,415	-43.83	268,289,493	288,427,000	-20,137,507	-6.98
教學成本	312,237,000	20,987,429	39,964,000	-18,976,571	-47.48	231,259,094	252,986,000	-21,726,906	-8.59
教學研究及訓輔成本	299,208,000	20,450,303	38,853,000	-18,402,697	-47.36	220,083,151	243,416,000	-23,332,849	-9.59
建教合作成本	13,029,000	537,126	1,111,000	-573,874	-51.65	11,175,943	9,570,000	1,605,943	16.78
其他業務成本	2,058,000	49,213	235,000	-185,787	-79.06	1,183,146	1,463,000	-279,854	-19.13
學生公費及獎勵金	2,058,000	49,213	235,000	-185,787	-79.06	1,183,146	1,463,000	-279,854	-19.13
管理及總務費用	41,655,000	3,095,253	2,808,000	287,253	10.23	35,649,108	33,678,000	1,971,108	5.85
管理費用及總務費用	41,655,000	3,095,253	2,808,000	287,253	10.23	35,649,108	33,678,000	1,971,108	5.85
其他業務費用	300,000	23,690	0	23,690		198,145	300,000	-101,855	-33.95
雜項業務費用	300,000	23,690	0	23,690		198,145	300,000	-101,855	-33.95
業務賸餘（短絀）	-40,421,000	3,945,484	-3,665,000	7,610,484	-207.65	-17,974,788	-31,310,000	13,335,212	-42.59
業務外收入	10,169,000	1,102,252	1,151,000	-48,748	-4.24	11,755,676	8,622,000	3,133,676	36.35
財務收入	880,000	299,590	0	299,590		1,028,261	440,000	588,261	133.70
利息收入	880,000	0	0	0		599,443	440,000	159,443	36.24
投資賸餘	0	299,590	0	299,590		428,818	0	428,818	
其他業務外收入	9,289,000	802,662	1,151,000	-348,338	-30.26	10,727,415	8,182,000	2,545,415	31.11
資產使用及權利金收入	5,663,000	328,293	840,000	-511,707	-60.92	6,372,348	5,459,000	913,348	16.73
違規罰款收入	0	102,119	0	102,119		149,952	0	149,952	
受贈收入	3,486,000	315,808	290,000	25,808	8.90	3,814,403	2,616,000	1,198,403	45.81
賠（補）償收入	0	0	0	0		1,212	0	1,212	
雜項收入	140,000	56,442	21,000	35,442	168.77	389,500	107,000	282,500	264.02
業務外費用	824,000	59,111	75,000	-15,889	-21.19	619,525	621,000	-1,475	-0.24
其他業務外費用	824,000	59,111	75,000	-15,889	-21.19	619,525	621,000	-1,475	-0.24
財產交易短絀	0	0	0	0		1,212	0	1,212	
雜項費用	824,000	59,111	75,000	-15,889	-21.19	618,313	621,000	-2,687	-0.43
業務外賸餘（短絀）	9,345,000	1,043,141	1,076,000	-32,859	-3.05	11,136,151	8,001,000	3,135,151	39.18
本期賸餘（短絀）	-31,076,000	4,988,625	-2,589,000	7,577,625	-292.69	-6,838,637	-23,309,000	16,470,363	-70.66

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09月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	539,690,239	100.00	負債	99,946,913	18.52
流動資產	128,602,572	23.83	流動負債	47,843,803	8.87
現金	123,576,572	22.90	應付款項	14,755,214	2.73
銀行存款	123,446,572	22.87	應付代收款	9,216,846	1.71
零用及週轉金	130,000	0.02	應付工程款	5,538,368	1.03
流動金融資產	4,999,000	0.93	預收款項	33,088,589	6.13
其他金融資產－流動	4,999,000	0.93	預收收入	33,088,589	6.13
預付款項	27,000	0.01	其他負債	52,103,110	9.65
預付費用	27,000	0.01	遞延負債	44,677,086	8.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	37,442,249	6.94	遞延收入	44,677,086	8.28
非流動金融資產	8,200,540	1.52	什項負債	7,426,024	1.38
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	4,537,560	0.84	存入保證金	6,854,285	1.27
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	0.68	應付退休及離職金	571,739	0.11
準備金	29,241,709	5.42	淨值	439,743,326	81.48
退休及離職準備金	571,739	0.11	基金	481,636,746	89.24
其他準備金	28,669,970	5.31	基金	481,636,746	89.24
不動產、廠房及設備	363,513,249	67.36	基金	481,636,746	89.24
土地改良物	9,611,064	1.78	公積	19,681,141	3.65
土地改良物	32,111,453	5.95	資本公積	19,681,141	3.65
累計折舊－土地改良物	-22,500,389	-4.17	受贈公積	19,681,141	3.65
房屋及建築	156,134,264	28.93	累積餘絀	-61,574,561	-11.41

房屋及建築	194,381,612	36.02	累積短絀	-61,574,561	-11.41
累計折舊－房屋及建築	-38,247,348	-7.09	累積短絀	-54,735,924	-10.14
機械及設備	37,840,174	7.01	本期短絀	-6,838,637	-1.27
機械及設備	147,333,233	27.30			
累計折舊－機械及設備	-109,493,059	-20.29			
交通及運輸設備	5,236,575	0.97			
交通及運輸設備	33,810,248	6.26			
累計折舊－交通及運輸設備	-28,573,673	-5.29			
什項設備	35,861,725	6.64			
什項設備	139,957,023	25.93			
累計折舊－什項設備	-104,095,298	-19.29			
購建中固定資產	118,829,447	22.02			
未完工程	118,829,447	22.02			
無形資產	1,384,910	0.26			
無形資產	1,384,910	0.26			
電腦軟體	1,384,910	0.26			
其他資產	8,747,259	1.62			
遞延資產	8,744,692	1.62			
遞延費用	8,744,692	1.62			
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	228.47			
累計折舊－代管資產	-94,991,468	-17.60			
應付代管資產	-1,138,064,735	-210.87			
合 計	539,690,239	100.00	合 計	539,690,239	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 09 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	2,057	2,058	99.95	9,942	18,879	-8,937	-47.34	20,450,303	38,853,000	-18,402,697	-47.36
		累計數	2,057	2,058	99.95	106,992	118,278	-11,286	-9.54	220,083,151	243,416,000	-23,332,849	-9.84
建教合作	元	本月數	0	0						537,126	1,111,000	-573,874	-51.65
		累計數	0	0						11,175,943	9,570,000	1,605,943	16.78

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09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	50,290,790	41,214,824		0	41,214,824	81.95	-9,075,966	-18.05		
房屋及建築	10,721,790	43,602,000		0	0	54,323,790	40,563,790	32,030,920		0	32,030,920	78.96	-8,532,870	-21.04	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8月已請領4次估驗款比預期少。	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	40,563,790	0		0	0	0.00	-40,563,790	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0		0	0	0	0	32,030,920		0	32,030,920		32,030,920		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	5,488,286		0	5,488,286	63.32	-3,178,714	-36.68	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	5,488,286		0	5,488,286	63.32	-3,178,714	-36.68		
交通及運輸設備	0	0		0	318,000	318,000	318,000	541,955		0	541,955	170.43	223,955	70.43	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	541,955		0	541,955	170.43	223,955	70.43		
什項設備	0	1,060,000		0	-318,000	742,000	742,000	3,153,663		0	3,153,663	425.02	2,411,663	325.02	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	742,000	3,153,663		0	3,153,663	425.02	2,411,663	325.02		
總計	10,721,790	55,899,000		0	0	66,620,790	50,290,790	41,214,824		0	41,214,824	81.95	-9,075,966	-18.05		
不動產、廠房及設備	10,721,790	55,899,000		0	0	66,620,790	50,290,790	41,214,824		0	41,214,824	81.95	-9,075,966	-18.05		
房屋及建築	10,721,790	43,602,000		0	0	54,323,790	40,563,790	32,030,920		0	32,030,920	78.96	-8,532,870	-21.04		
機械及設備	0	11,237,000		0	0	11,237,000	8,667,000	5,488,286		0	5,488,286	63.32	-3,178,714	-36.68		
交通及運輸設備	0	0		0	318,000	318,000	318,000	541,955		0	541,955	170.43	223,955	70.43		
什項設備	0	1,060,000		0	-318,000	742,000	742,000	3,153,663		0	3,153,663	425.02	2,411,663	325.02		
總計	10,721,790	55,899,000		0	0	66,620,790	50,290,790	41,214,824		0	41,214,824	81.95	-9,075,966	-18.05		

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 09 月份

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	0	9,000	