國立臺南第一高級中學校務基金
收支餘絀表

中華民國115 年10 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	317,381,000	48,616,134	42,819,000	5,797,134	13.54%	307,118,658	280,251,000	26,867,658	9.59%
教學收入	19,470,000	3,866,930	1,046,000	2,820,930	269.69%	25,822,531	16,616,000	9,206,531	55.41%
學雜費收入	7,063,000	3,477,027	0	3,477,027	0%	7,073,982	7,063,000	10,982	0.16%
學雜費減免	-240,000	-84,824	0	-84,824	0%	-185,182	-240,000	54,818	-22.84%
建教合作收入	12,647,000	474,727	1,046,000	-571,273	-54.62%	18,933,731	9,793,000	9,140,731	93.34%
其他業務收入	297,911,000	44,749,204	41,773,000	2,976,204	7.12%	281,296,127	263,635,000	17,661,127	6.70%
學校教學研究補助收入	276,533,000	40,339,000	40,339,000	0	0.00%	247,036,000	247,036,000	0	0.00%
其他補助收入	17,398,000	2,090,526	1,282,000	808,526	63.07%	28,802,159	12,938,000	15,864,159	122.62%
雜項業務收入	3,980,000	2,319,678	152,000	2,167,678	1426.10%	5,457,968	3,661,000	1,796,968	49.08%
業務成本與費用	356,473,000	44,526,279	45,638,000	-1,111,721	-2.44%	330,200,138	312,930,000	17,270,138	5.52%
教學成本	310,589,000	40,296,256	42,328,000	-2,031,744	-4.80%	289,201,610	272,873,000	16,328,610	5.98%
教學研究及訓輔成本	298,142,000	39,821,529	41,282,000	-1,460,471	-3.54%	270,467,879	263,080,000	7,387,879	2.81%
建教合作成本	12,447,000	474,727	1,046,000	-571,273	-54.62%	18,733,731	9,793,000	8,940,731	91.30%
其他業務成本	2,172,000	500,038	250,000	250,038	100.02%	1,568,427	1,802,000	-233,573	-12.96%
學生公費及獎勵金	2,172,000	500,038	250,000	250,038	100.02%	1,568,427	1,802,000	-233,573	-12.96%
管理及總務費用	43,412,000	3,729,985	3,060,000	669,985	21.89%	38,936,403	37,955,000	981,403	2.59%
管理費用及總務費用	43,412,000	3,729,985	3,060,000	669,985	21.89%	38,936,403	37,955,000	981,403	2.59%
其他業務費用	300,000	0	0	0	0%	493,698	300,000	193,698	64.57%
雜項業務費用	300,000	0	0	0	0%	493,698	300,000	193,698	64.57%
業務賸餘（短絀）	-39,092,000	4,089,855	-2,819,000	6,908,855	-245.08%	-23,081,480	-32,679,000	9,597,520	-29.37%
業務外收入	10,628,000	1,247,755	266,000	981,755	369.08%	15,278,225	8,984,000	6,294,225	70.06%
財務收入	1,000,000	0	0	0	0%	1,000,735	500,000	500,735	100.15%
利息收入	1,000,000	0	0	0	0%	648,487	500,000	148,487	29.70%
投資賸餘	0	0	0	0	0%	352,248	0	352,248	0%
其他業務外收入	9,628,000	1,247,755	266,000	981,755	369.08%	14,277,490	8,484,000	5,793,490	68.29%
資產使用及權利金收入	5,995,000	721,320	55,000	666,320	1211.49%	7,659,765	5,875,000	1,784,765	30.38%
違規罰款收入	0	0	0	0	0%	27,724	0	27,724	0%
受贈收入	3,493,000	525,785	200,000	325,785	162.89%	6,223,122	2,500,000	3,723,122	148.92%
雜項收入	140,000	650	11,000	-10,350	-94.09%	366,879	109,000	257,879	236.59%
業務外費用	755,000	67,042	52,000	15,042	28.93%	615,941	655,000	-39,059	-5.96%
其他業務外費用	755,000	67,042	52,000	15,042	28.93%	615,941	655,000	-39,059	-5.96%
雜項費用	755,000	67,042	52,000	15,042	28.93%	615,941	655,000	-39,059	-5.96%
業務外賸餘（短絀）	9,873,000	1,180,713	214,000	966,713	451.74%	14,662,284	8,329,000	6,333,284	76.04%
本期賸餘（短絀）	-29,219,000	5,270,568	-2,605,000	7,875,568	-302.33%	-8,419,196	-24,350,000	15,930,804	-65.42%

國立臺南第一高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	591,613,355	100.00	**負債**	117,963,324	19.94
流動資產	158,275,145	26.75	**流動負債**	64,327,906	10.87
現金	152,976,745	25.86	應付款項	33,397,885	5.65
銀行存款	152,846,745	25.84	應付代收款	26,521,163	4.48
零用及週轉金	130,000	0.02	應付工程款	6,876,722	1.16
流動金融資產	4,999,000	0.84	預收款項	30,930,021	5.23
其他金融資產－流動	4,999,000	0.84	預收收入	30,930,021	5.23
預付款項	299,400	0.05	**其他負債**	53,635,418	9.07
預付費用	299,400	0.05	遞延負債	48,762,505	8.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	38,608,960	6.53	遞延收入	48,762,505	8.24
非流動金融資產	7,881,690	1.33	什項負債	4,872,913	0.82
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產	4,537,560	0.77	存入保證金	4,218,679	0.71
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產	3,344,130	0.57	應付退休及離職金	654,209	0.11
準備金	30,727,270	5.19	暫收及待結轉帳項	25	0.00
退休及離職準備金	654,209	0.11	**淨值**	473,650,031	80.06
其他準備金	30,073,061	5.08	**基金**	485,802,458	82.11
不動產、廠房及設備	381,297,537	64.45	基金	485,802,458	82.11
土地改良物	7,933,402	1.34	基金	485,802,458	82.11
土地改良物	32,232,833	5.45	**公積**	16,716,730	2.83
累計折舊－土地改良物	-24,299,431	-4.11	資本公積	16,716,730	2.83
房屋及建築	152,278,358	25.74	受贈公積	16,716,730	2.83
房屋及建築	194,381,612	32.86	**累積餘絀**	-28,869,157	-4.88
累計折舊－房屋及建築	-42,103,254	-7.12	累積短絀	-28,869,157	-4.88
機械及設備	34,716,079	5.87	累積短絀	-20,449,961	-3.46
機械及設備	148,747,383	25.14	本期短絀	-8,419,196	-1.42
累計折舊－機械及設備	-114,031,304	-19.27			
交通及運輸設備	5,406,658	0.91			
交通及運輸設備	35,248,058	5.96			

累計折舊－交通及運輸設備	-29,841,400	-5.04			
什項設備	34,607,609	5.85			
什項設備	142,490,748	24.09			
累計折舊－什項設備	-107,883,139	-18.24			
購建中固定資產	146,355,431	24.74			
未完工程	146,355,431	24.74			
無形資產	976,314	0.17			
無形資產	976,314	0.17			
電腦軟體	976,314	0.17			
其他資產	12,455,399	2.11			
遞延資產	12,455,399	2.11			
遞延費用	12,455,399	2.11			
什項資產	0	0.00			
代管資產	1,231,673,003	208.19			
累計折舊－代管資產	-101,235,057	-17.11			
應付代管資產	-1,130,437,946	-191.08			
合　　計	591,613,355	100.00	**合　　計**	591,613,355	100.00

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　$880,311元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　$880,311元

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115 年10月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)			數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位	本月數及累計數	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	2,040	2,047	99.66	19,520	20,167	-647	-3.21	39,821,529	41,282,000	-1,460,471	-3.54
		累計數	2,040	2,047	99.66	132,582	128,520	4,062	3.16	270,467,879	263,080,000	7,387,879	2.81
建教合作	元	本月數	0	0	0.00		0			474,727	1,046,000	-571,273	-54.62
		累計數	0	0	0.00		0			18,733,731	9,793,000	8,940,731	91.30

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115年10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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	14,133,526	27,999,000	0	0	42,132,526	40,731,000	25,794,392	0	25,794,392	63.33	-14,936,608	-36.67		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	121,380	0	121,380		121,380		係二部圍牆更新費用。	
土地改良物	0	0	0	0	0	0	121,380	0	121,380		121,380			
房屋及建築	14,133,526	13,336,000	0	0	27,469,526	27,468,000	19,666,640	0	19,666,640	71.60	-7,801,360	-28.40	廠商已於115年9月6日提報竣工，待驗收通過後，本校將支付最後款項。	請廠商依工程進度施工並依合約請款。
房屋及建築	14,133,526	13,336,000	0	0	27,469,526	27,468,000	0	0	0	0.00	-27,468,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	19,666,640	0	19,666,640		19,666,640		係新民樓拆除新建工程經費。	
機械及設備	0	10,100,000	0	-1,409,000	8,691,000	7,291,000	3,575,575	0	3,575,575	49.04	-3,715,425	-50.96	雙語教學教室網路設備建置等尚未結案付款。	本室配合總務處積極辦理。
機械及設備	0	10,100,000	0	-1,409,000	8,691,000	7,291,000	3,575,575	0	3,575,575	49.04	-3,715,425	-50.96		
交通及運輸設備	0	0	0	1,409,000	1,409,000	1,409,000	1,433,810	0	1,433,810	101.76	24,810	1.76		
交通及運輸設備	0	0	0	1,409,000	1,409,000	1,409,000	1,433,810	0	1,433,810	101.76	24,810	1.76		
什項設備	0	4,563,000	0	0	4,563,000	4,563,000	996,987	0	996,987	21.85	-3,566,013	-78.15	計畫教室儲藏用機櫃等尚未結案付款。	本室配合總務處積極辦理。
什項設備	0	4,563,000	0	0	4,563,000	4,563,000	996,987	0	996,987	21.85	-3,566,013	-78.15		
總計	14,133,526	27,999,000	0	0	42,132,526	40,731,000	25,794,392	0	25,794,392	63.33	-14,936,608	-36.67		
不動產、廠房及設備	14,133,526	27,999,000	0	0	42,132,526	40,731,000	25,794,392	0	25,794,392	63.33	-14,936,608	-36.67		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	121,380	0	121,380		121,380			
房屋及建築	14,133,526	13,336,000	0	0	27,469,526	27,468,000	19,666,640	0	19,666,640	71.60	-7,801,360	-28.40		
機械及設備	0	10,100,000	0	-1,409,000	8,691,000	7,291,000	3,575,575	0	3,575,575	49.04	-3,715,425	-50.96		
交通及運輸設備	0	0	0	1,409,000	1,409,000	1,409,000	1,433,810	0	1,433,810	101.76	24,810	1.76		
什項設備	0	4,563,000	0	0	4,563,000	4,563,000	996,987	0	996,987	21.85	-3,566,013	-78.15		
總計	14,133,526	27,999,000	0	0	42,132,526	40,731,000	25,794,392	0	25,794,392	63.33	-14,936,608	-36.67		

備註:

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115 年 10 月份

科　　目　　名　　稱	本月實際數	累計實際數	備　　註
會費	1,000	9,500	