

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01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	55,780,563	54,282,000	1,498,563	2.76	55,780,563	54,282,000	1,498,563	2.76
教學收入	19,470,000	700,134	552,000	148,134	26.84	700,134	552,000	148,134	26.84
學雜費收入	7,063,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-240,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	12,647,000	700,134	552,000	148,134	26.84	700,134	552,000	148,134	26.84
其他業務收入	297,911,000	55,080,429	53,730,000	1,350,429	2.51	55,080,429	53,730,000	1,350,429	2.51
學校教學研究補助收入	276,533,000	52,974,000	52,974,000	0	0.00	52,974,000	52,974,000	0	0.00
其他補助收入	17,398,000	969,910	684,000	285,910	41.80	969,910	684,000	285,910	41.80
雜項業務收入	3,980,000	1,136,519	72,000	1,064,519	1,478.50	1,136,519	72,000	1,064,519	1,478.50
業務成本與費用	356,473,000	37,087,065	58,528,000	-21,440,935	-36.63	37,087,065	58,528,000	-21,440,935	-36.63
教學成本	310,589,000	32,029,890	49,992,000	-17,962,110	-35.93	32,029,890	49,992,000	-17,962,110	-35.93
教學研究及訓輔成本	298,142,000	31,329,756	49,440,000	-18,110,244	-36.63	31,329,756	49,440,000	-18,110,244	-36.63
建教合作成本	12,447,000	700,134	552,000	148,134	26.84	700,134	552,000	148,134	26.84
其他業務成本	2,172,000	0	74,000	-74,000	-100.00	0	74,000	-74,000	-100.00
學生公費及獎勵金	2,172,000	0	74,000	-74,000	-100.00	0	74,000	-74,000	-100.00
管理及總務費用	43,412,000	5,057,175	8,462,000	-3,404,825	-40.24	5,057,175	8,462,000	-3,404,825	-40.24
管理費用及總務費用	43,412,000	5,057,175	8,462,000	-3,404,825	-40.24	5,057,175	8,462,000	-3,404,825	-40.24
其他業務費用	300,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務費用	300,000	0	0	0		0	0	0	
業務賸餘(短絀)	-39,092,000	18,693,498	-4,246,000	22,939,498	-540.26	18,693,498	-4,246,000	22,939,498	-540.26
業務外收入	10,628,000	3,011,096	2,121,000	890,096	41.97	3,011,096	2,121,000	890,096	41.97
財務收入	1,000,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	1,000,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	9,628,000	3,011,096	2,121,000	890,096	41.97	3,011,096	2,121,000	890,096	41.97
資產使用及權利金收入	5,995,000	2,676,925	2,020,000	656,925	32.52	2,676,925	2,020,000	656,925	32.52
受贈收入	3,493,000	312,989	100,000	212,989	212.99	312,989	100,000	212,989	212.99
雜項收入	140,000	21,182	1,000	20,182	2,018.20	21,182	1,000	20,182	2,018.20
業務外費用	755,000	59,456	40,000	19,456	48.64	59,456	40,000	19,456	48.64
其他業務外費用	755,000	59,456	40,000	19,456	48.64	59,456	40,000	19,456	48.64
雜項費用	755,000	59,456	40,000	19,456	48.64	59,456	40,000	19,456	48.64
業務外賸餘(短絀)	9,873,000	2,951,640	2,081,000	870,640	41.84	2,951,640	2,081,000	870,640	41.84
本期賸餘(短絀)	-29,219,000	21,645,138	-2,165,000	23,810,138	-1,099.78	21,645,138	-2,165,000	23,810,138	-1,099.78

備註：

**國立臺南第一高級中學校務基金
平衡表**

中華民國115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	595,011,303	100.00	負債	120,367,871	20.23
流動資產	176,074,569	29.59	流動負債	66,398,225	11.16
現金	170,918,569	28.73	應付款項	35,261,948	5.93
銀行存款	170,788,569	28.70	應付代收款	29,358,618	4.93
零用及週轉金	130,000	0.02	應付工程款	5,903,330	0.99
流動金融資產	4,999,000	0.84	預收款項	31,136,277	5.23
其他金融資產－流動	4,999,000	0.84	預收收入	31,136,277	5.23
預付款項	157,000	0.03	其他負債	53,969,646	9.07
預付費用	157,000	0.03	遞延負債	50,235,848	8.44
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	35,950,646	6.04	遞延收入	50,235,848	8.44
非流動金融資產	7,881,690	1.32	什項負債	3,733,798	0.63
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	4,537,560	0.76	存入保證金	3,137,152	0.53
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	3,344,130	0.56	應付退休及離職金	596,621	0.10
準備金	28,068,956	4.72	暫收及待結轉帳項	25	0.00
退休及離職準備金	596,621	0.10	淨值	474,643,432	79.77
其他準備金	27,472,335	4.62	基金	461,105,358	77.50
不動產、廠房及設備	372,658,021	62.63	基金	461,105,358	77.50
土地改良物	9,046,279	1.52	基金	461,105,358	77.50
土地改良物	32,111,453	5.40	公積	12,342,897	2.07
累計折舊－土地改良物	-23,065,174	-3.88	資本公積	12,342,897	2.07
房屋及建築	154,947,832	26.04	受贈公積	12,342,897	2.07

房屋及建築	194,381,612	32.67	累積餘絀	1,195,177	0.20
累計折舊－房屋及建築	-39,433,780	-6.63	累積賸餘	21,645,138	3.64
機械及設備	38,853,581	6.53	本期賸餘	21,645,138	3.64
機械及設備	149,768,510	25.17	累積短絀	-20,449,961	-3.44
累計折舊－機械及設備	-110,914,929	-18.64	累積短絀	-20,449,961	-3.44
交通及運輸設備	4,874,042	0.82			
交通及運輸設備	33,814,248	5.68			
累計折舊－交通及運輸設備	-28,940,206	-4.86			
什項設備	38,237,796	6.43			
什項設備	143,097,421	24.05			
累計折舊－什項設備	-104,859,625	-17.62			
購建中固定資產	126,698,491	21.29			
未完工程	126,698,491	21.29			
無形資產	1,408,868	0.24			
無形資產	1,408,868	0.24			
電腦軟體	1,408,868	0.24			
其他資產	8,919,199	1.50			
遞延資產	8,919,199	1.50			
遞延費用	8,919,199	1.50			
什項資產	0	0.00			
代管資產	1,231,748,003	207.01			
累計折舊－代管資產	-96,936,224	-16.29			
應付代管資產	-1,134,811,779	-190.72			
合計	595,011,303	100.00	合計	595,011,303	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115年01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	2,055	2,047	100.39	15,246	24,152	-8,906	-36.87	31,329,756	49,440,000	-18,110,244	-36.63
		累計數	2,055	2,047	100.39	15,246	24,152	-8,906	-36.87	31,329,756	49,440,000	-18,110,244	-36.63
建教合作	元	本月數	0	0						700,134	552,000	148,134	26.84
		累計數	0	0						700,134	552,000	148,134	26.84

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01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	14,133,526	23,403,000	0	0	37,536,526	50,000	281,045	0	281,045	562.09	231,045	462.09		
房屋及建築	14,133,526	8,740,000	0	0	22,873,526	50,000	9,700	0	9,700	19.40	-40,300	-80.60	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115年尚未請領估驗款。	請廠商依工程進度施工並依合約請款。
房屋及建築	14,133,526	8,740,000	0	0	22,873,526	50,000	0	0	0	0.00	-50,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	9,700	0	9,700		9,700		係新民樓拆除新建工程經費。	
機械及設備	0	10,100,000	0	0	10,100,000	0	271,345	0	271,345		271,345		係購置桌上型電腦等設備。	
機械及設備	0	10,100,000	0	0	10,100,000	0	271,345	0	271,345		271,345			
什項設備	0	4,563,000	0	0	4,563,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	4,563,000	0	0	4,563,000	0	0	0	0		0			
總計	14,133,526	23,403,000	0	0	37,536,526	50,000	281,045	0	281,045	562.09	231,045	462.09		
不動產、廠房及設備	14,133,526	23,403,000	0	0	37,536,526	50,000	281,045	0	281,045	562.09	231,045	462.09		
房屋及建築	14,133,526	8,740,000	0	0	22,873,526	50,000	9,700	0	9,700	19.40	-40,300	-80.60		
機械及設備	0	10,100,000	0	0	10,100,000	0	271,345	0	271,345		271,345			
什項設備	0	4,563,000	0	0	4,563,000	0	0	0	0		0			
總計	14,133,526	23,403,000	0	0	37,536,526	50,000	281,045	0	281,045	562.09	231,045	462.09		