

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02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	20,700,745	19,464,000	1,236,745	6.35	76,481,308	73,746,000	2,735,308	3.71
教學收入	19,470,000	699,683	637,000	62,683	9.84	1,399,817	1,189,000	210,817	17.73
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	699,683	637,000	62,683	9.84	1,399,817	1,189,000	210,817	17.73
其他業務收入	297,911,000	20,001,062	18,827,000	1,174,062	6.24	75,081,491	72,557,000	2,524,491	3.48
學校教學研究補助收入	276,533,000	17,643,000	17,643,000	0	0.00	70,617,000	70,617,000	0	0.00
其他補助收入	17,398,000	2,358,261	801,000	1,557,261	194.41	3,328,171	1,485,000	1,843,171	124.12
雜項業務收入	3,980,000	-199	383,000	-383,199	-100.05	1,136,320	455,000	681,320	149.74
業務成本與費用	356,473,000	44,070,923	22,958,000	21,112,923	91.96	81,157,988	81,486,000	-328,012	-0.40
教學成本	310,589,000	38,322,173	19,805,000	18,517,173	93.50	70,352,063	69,797,000	555,063	0.80
教學研究及訓輔成本	298,142,000	37,622,490	19,168,000	18,454,490	96.28	68,952,246	68,608,000	344,246	0.50
建教合作成本	12,447,000	699,683	637,000	62,683	9.84	1,399,817	1,189,000	210,817	17.73
其他業務成本	2,172,000	65,464	311,000	-245,536	-78.95	65,464	385,000	-319,536	-83.00
學生公費及獎勵金	2,172,000	65,464	311,000	-245,536	-78.95	65,464	385,000	-319,536	-83.00
管理及總務費用	43,412,000	5,683,286	2,842,000	2,841,286	99.97	10,740,461	11,304,000	-563,539	-4.99
管理費用及總務費用	43,412,000	5,683,286	2,842,000	2,841,286	99.97	10,740,461	11,304,000	-563,539	-4.99
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	-23,370,178	-3,494,000	-19,876,178	568.87	-4,676,680	-7,740,000	3,063,320	-39.58
業務外收入	10,628,000	354,218	1,200,000	-845,782	-70.48	3,365,314	3,321,000	44,314	1.33
財務收入	1,000,000	37,228	0	37,228		37,228	0	37,228	
利息收入	1,000,000	0	0	0		0	0	0	
投資賸餘	0	37,228	0	37,228		37,228	0	37,228	
其他業務外收入	9,628,000	316,990	1,200,000	-883,010	-73.58	3,328,086	3,321,000	7,086	0.21
資產使用及權利金收入	5,995,000	46,110	1,090,000	-1,043,890	-95.77	2,723,035	3,110,000	-386,965	-12.44
受贈收入	3,493,000	270,080	100,000	170,080	170.08	583,069	200,000	383,069	191.53
雜項收入	140,000	800	10,000	-9,200	-92.00	21,982	11,000	10,982	99.84
業務外費用	755,000	55,378	51,000	4,378	8.58	114,834	91,000	23,834	26.19
其他業務外費用	755,000	55,378	51,000	4,378	8.58	114,834	91,000	23,834	26.19
雜項費用	755,000	55,378	51,000	4,378	8.58	114,834	91,000	23,834	26.19
業務外賸餘(短絀)	9,873,000	298,840	1,149,000	-850,160	-73.99	3,250,480	3,230,000	20,480	0.63
本期賸餘(短絀)	-29,219,000	-23,071,338	-2,345,000	-20,726,338	883.85	-1,426,200	-4,510,000	3,083,800	-68.38

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	569,708,483	100.00	負債	115,350,408	20.25
流動資產	134,177,052	23.55	流動負債	61,505,515	10.80
現金	128,914,652	22.63	應付款項	30,469,370	5.35
銀行存款	128,784,652	22.61	應付代收款	23,689,305	4.16
零用及週轉金	130,000	0.02	應付工程款	6,780,065	1.19
流動金融資產	4,999,000	0.88	預收款項	31,036,145	5.45
其他金融資產－流動	4,999,000	0.88	預收收入	31,036,145	5.45
預付款項	263,400	0.05	其他負債	53,844,893	9.45
預付費用	263,400	0.05	遞延負債	50,063,313	8.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	37,045,465	6.50	遞延收入	50,063,313	8.79
非流動金融資產	7,881,690	1.38	什項負債	3,781,580	0.66
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產－非流動	4,537,560	0.80	存入保證金	3,178,552	0.56
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	0.59	應付退休及離職金	603,003	0.11
準備金	29,163,775	5.12	暫收及待結轉帳項	25	0.00
退休及離職準備金	603,003	0.11	淨值	454,358,075	79.75
其他準備金	28,560,772	5.01	基金	463,405,358	81.34
不動產、廠房及設備	388,459,281	68.19	基金	463,405,358	81.34
土地改良物	8,909,274	1.56	基金	463,405,358	81.34
土地改良物	32,111,453	5.64	公積	12,828,878	2.25
累計折舊－土地改良物	-23,202,179	-4.07	資本公積	12,828,878	2.25
房屋及建築	154,651,223	27.15	受贈公積	12,828,878	2.25

房屋及建築	194,381,612	34.12	累積餘絀	-21,876,161	-3.84
累計折舊－房屋及建築	-39,730,389	-6.97	累積短絀	-21,876,161	-3.84
機械及設備	38,114,395	6.69	累積短絀	-20,449,961	-3.59
機械及設備	149,649,283	26.27	本期短絀	-1,426,200	-0.25
累計折舊－機械及設備	-111,534,888	-19.58			
交通及運輸設備	4,782,430	0.84			
交通及運輸設備	33,814,248	5.94			
累計折舊－交通及運輸設備	-29,031,818	-5.10			
什項設備	37,760,797	6.63			
什項設備	143,143,421	25.13			
累計折舊－什項設備	-105,382,624	-18.50			
購建中固定資產	144,241,162	25.32			
未完工程	144,241,162	25.32			
無形資產	1,380,661	0.24			
無形資產	1,380,661	0.24			
電腦軟體	1,380,661	0.24			
其他資產	8,646,024	1.52			
遞延資產	8,645,676	1.52			
遞延費用	8,645,676	1.52			
什項資產	348	0.00			
暫付及待結轉帳項	348	0.00			
代管資產	1,231,748,003	216.21			
累計折舊－代管資產	-97,422,205	-17.10			
應付代管資產	-1,134,325,798	-199.11			
合 計	569,708,483	100.00	合 計	569,708,483	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02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	2,053	2,047	100.29	18,326	9,364	8,962	95.71	37,622,490	19,168,000	18,454,490	96.28
		累計數	2,053	2,047	100.29	33,586	33,516	70	0.21	68,952,246	68,608,000	344,246	0.50
建教合作	元	本月數	0	0						699,683	637,000	62,683	9.84
		累計數	0	0						1,399,817	1,189,000	210,817	17.73

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02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	7,850,000	17,992,781	0	17,992,781	229.21	10,142,781	129.21		
房屋及建築	14,133,526	8,740,000	0	0	22,873,526	6,550,000	17,552,371	0	17,552,371	267.98	11,002,371	167.98	依合約廠商每2個月請領估驗款，廠商於115年2月已請領1次估驗款。	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	6,550,000	0	0	0.00	-6,550,000	-100.00			
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	17,552,371	0	17,552,371		17,552,371		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	800,000	394,410	0	394,410	49.30	-405,590	-50.70	高優課程用星象館設備等尚未結案付款。	本室配合總務處及教務處積極辦理。
機械及設備	0	10,100,000	0	0	10,100,000	800,000	394,410	0	394,410	49.30	-405,590	-50.70		
什項設備	0	4,563,000	0	0	4,563,000	500,000	46,000	0	46,000	9.20	-454,000	-90.80	高優課程用星象館設備等尚未結案付款。	本室配合總務處及教務處積極辦理。
什項設備	0	4,563,000	0	0	4,563,000	500,000	46,000	0	46,000	9.20	-454,000	-90.80		
總計	14,133,526	23,403,000	0	0	37,536,526	7,850,000	17,992,781	0	17,992,781	229.21	10,142,781	129.21		
不動產、廠房及設備	14,133,526	23,403,000	0	0	37,536,526	7,850,000	17,992,781	0	17,992,781	229.21	10,142,781	129.21		
房屋及建築	14,133,526	8,740,000	0	0	22,873,526	6,550,000	17,552,371	0	17,552,371	267.98	11,002,371	167.98		
機械及設備	0	10,100,000	0	0	10,100,000	800,000	394,410	0	394,410	49.30	-405,590	-50.70		
什項設備	0	4,563,000	0	0	4,563,000	500,000	46,000	0	46,000	9.20	-454,000	-90.80		
總計	14,133,526	23,403,000	0	0	37,536,526	7,850,000	17,992,781	0	17,992,781	229.21	10,142,781	129.21		

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02月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	2,000	2,000	