

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03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 | 20,798,436 | 23,253,000 | -2,454,564 | -10.56 | 97,279,744 | 96,999,000 | 280,744 | 0.29 |
| 教學收入 | 19,470,000 | 648,222 | 4,474,000 | -3,825,778 | -85.51 | 2,048,039 | 5,663,000 | -3,614,961 | -63.83 |
| 學雜費收入 | 7,063,000 | 24,012 | 3,542,000 | -3,517,988 | -99.32 | 24,012 | 3,542,000 | -3,517,988 | -99.32 |
| 學雜費減免 | -240,000 | 0 | -123,000 | 123,000 | -100.00 | 0 | -123,000 | 123,000 | -100.00 |
| 建教合作收入 | 12,647,000 | 624,210 | 1,055,000 | -430,790 | -40.83 | 2,024,027 | 2,244,000 | -219,973 | -9.80 |
| 其他業務收入 | 297,911,000 | 20,150,214 | 18,779,000 | 1,371,214 | 7.30 | 95,231,705 | 91,336,000 | 3,895,705 | 4.27 |
| 學校教學研究補助收入 | 276,533,000 | 17,160,000 | 17,160,000 | 0 | 0.00 | 87,777,000 | 87,777,000 | 0 | 0.00 |
| 其他補助收入 | 17,398,000 | 2,528,654 | 1,362,000 | 1,166,654 | 85.66 | 5,856,825 | 2,847,000 | 3,009,825 | 105.72 |
| 雜項業務收入 | 3,980,000 | 461,560 | 257,000 | 204,560 | 79.60 | 1,597,880 | 712,000 | 885,880 | 124.42 |
| 業務成本與費用 | 356,473,000 | 26,802,508 | 26,546,000 | 256,508 | 0.97 | 107,960,496 | 108,032,000 | -71,504 | -0.07 |
| 教學成本 | 310,589,000 | 23,349,920 | 22,879,000 | 470,920 | 2.06 | 93,701,983 | 92,676,000 | 1,025,983 | 1.11 |
| 教學研究及訓輔成本 | 298,142,000 | 22,725,710 | 21,824,000 | 901,710 | 4.13 | 91,677,956 | 90,432,000 | 1,245,956 | 1.38 |
| 建教合作成本 | 12,447,000 | 624,210 | 1,055,000 | -430,790 | -40.83 | 2,024,027 | 2,244,000 | -219,973 | -9.80 |
| 其他業務成本 | 2,172,000 | 296,433 | 130,000 | 166,433 | 128.03 | 361,897 | 515,000 | -153,103 | -29.73 |
| 學生公費及獎勵金 | 2,172,000 | 296,433 | 130,000 | 166,433 | 128.03 | 361,897 | 515,000 | -153,103 | -29.73 |
| 管理及總務費用 | 43,412,000 | 3,151,555 | 3,531,000 | -379,445 | -10.75 | 13,892,016 | 14,835,000 | -942,984 | -6.36 |
| 管理費用及總務費用 | 43,412,000 | 3,151,555 | 3,531,000 | -379,445 | -10.75 | 13,892,016 | 14,835,000 | -942,984 | -6.36 |
| 其他業務費用 | 300,000 | 4,600 | 6,000 | -1,400 | -23.33 | 4,600 | 6,000 | -1,400 | -23.33 |
| 雜項業務費用 | 300,000 | 4,600 | 6,000 | -1,400 | -23.33 | 4,600 | 6,000 | -1,400 | -23.33 |
| 業務賸餘(短絀) | -39,092,000 | -6,004,072 | -3,293,000 | -2,711,072 | 82.33 | -10,680,752 | -11,033,000 | 352,248 | -3.19 |
| 業務外收入 | 10,628,000 | 1,003,309 | 766,000 | 237,309 | 30.98 | 4,368,623 | 4,087,000 | 281,623 | 6.89 |
| 財務收入 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | | 37,228 | 0 | 37,228 | |
| 利息收入 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 投資賸餘 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 37,228 | 0 | 37,228 | |
| 其他業務外收入 | 9,628,000 | 1,003,309 | 766,000 | 237,309 | 30.98 | 4,331,395 | 4,087,000 | 244,395 | 5.98 |
| 資產使用及權利金收入 | 5,995,000 | 354,181 | 445,000 | -90,819 | -20.41 | 3,077,216 | 3,555,000 | -477,784 | -13.44 |
| 違規罰款收入 | 0 | 22,724 | 0 | 22,724 | | 22,724 | 0 | 22,724 | |
| 受贈收入 | 3,493,000 | 609,553 | 300,000 | 309,553 | 103.18 | 1,192,622 | 500,000 | 692,622 | 138.52 |
| 雜項收入 | 140,000 | 16,851 | 21,000 | -4,149 | -19.76 | 38,833 | 32,000 | 6,833 | 21.35 |
| 業務外費用 | 755,000 | 32,757 | 48,000 | -15,243 | -31.76 | 147,591 | 139,000 | 8,591 | 6.18 |
| 其他業務外費用 | 755,000 | 32,757 | 48,000 | -15,243 | -31.76 | 147,591 | 139,000 | 8,591 | 6.18 |
| 雜項費用 | 755,000 | 32,757 | 48,000 | -15,243 | -31.76 | 147,591 | 139,000 | 8,591 | 6.18 |
| 業務外賸餘(短絀) | 9,873,000 | 970,552 | 718,000 | 252,552 | 35.17 | 4,221,032 | 3,948,000 | 273,032 | 6.92 |
| 本期賸餘(短絀) | -29,219,000 | -5,033,520 | -2,575,000 | -2,458,520 | 95.48 | -6,459,720 | -7,085,000 | 625,280 | -8.83 |

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03月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------|
| 資產 | 570,674,134 | 100.00 | 負債 | 118,799,598 | 20.82 |
| 流動資產 | 135,460,092 | 23.74 | 流動負債 | 65,021,660 | 11.39 |
| 現金 | 130,028,292 | 22.79 | 應付款項 | 24,329,816 | 4.26 |
| 銀行存款 | 129,898,292 | 22.76 | 應付代收款 | 17,549,751 | 3.08 |
| 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 | 40,691,844 | 7.13 |
| 其他金融資產－流動 | 4,999,000 | 0.88 | 預收收入 | 40,691,844 | 7.13 |
| 預付款項 | 432,800 | 0.08 | 其他負債 | 53,777,938 | 9.42 |
| 預付費用 | 432,800 | 0.08 | 遞延負債 | 49,994,627 | 8.76 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 37,095,026 | 6.50 | 遞延收入 | 49,994,627 | 8.76 |
| 非流動金融資產 | 7,881,690 | 1.38 | 什項負債 | 3,783,311 | 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 | 3,173,979 | 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 | 609,307 | 0.11 |
| 準備金 | 29,213,336 | 5.12 | 暫收及待結轉帳項 | 25 | 0.00 |
| 退休及離職準備金 | 609,307 | 0.11 | 淨值 | 451,874,536 | 79.18 |
| 其他準備金 | 28,604,029 | 5.01 | 基金 | 465,469,358 | 81.56 |
| 不動產、廠房及設備 | 388,341,280 | 68.05 | 基金 | 465,469,358 | 81.56 |
| 土地改良物 | 8,772,269 | 1.54 | 基金 | 465,469,358 | 81.56 |
| 土地改良物 | 32,111,453 | 5.63 | 公積 | 13,314,859 | 2.33 |
| 累計折舊－土地改良物 | -23,339,184 | -4.09 | 資本公積 | 13,314,859 | 2.33 |
| 房屋及建築 | 154,354,615 | 27.05 | 受贈公積 | 13,314,859 | 2.33 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|------|-------------|--------|
| 房屋及建築 | 194,381,612 | 34.06 | 累積餘絀 | -26,909,681 | -4.72 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -40,026,997 | -7.01 | 累積短絀 | -26,909,681 | -4.72 |
| 機械及設備 | 37,556,079 | 6.58 | 累積短絀 | -20,449,961 | -3.58 |
| 機械及設備 | 149,927,905 | 26.27 | 本期短絀 | -6,459,720 | -1.13 |
| 累計折舊－機械及設備 | -112,371,826 | -19.69 | | | |
| 交通及運輸設備 | 6,070,813 | 1.06 | | | |
| 交通及運輸設備 | 35,194,248 | 6.17 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -29,123,435 | -5.10 | | | |
| 什項設備 | 37,300,886 | 6.54 | | | |
| 什項設備 | 143,112,996 | 25.08 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -105,812,110 | -18.54 | | | |
| 購建中固定資產 | 144,286,618 | 25.28 | | | |
| 未完工程 | 144,286,618 | 25.28 | | | |
| 無形資產 | 1,328,257 | 0.23 | | | |
| 無形資產 | 1,328,257 | 0.23 | | | |
| 電腦軟體 | 1,328,257 | 0.23 | | | |
| 其他資產 | 8,449,479 | 1.48 | | | |
| 遞延資產 | 8,449,479 | 1.48 | | | |
| 遞延費用 | 8,449,479 | 1.48 | | | |
| 什項資產 | 0 | 0.00 | | | |
| 代管資產 | 1,231,673,003 | 215.83 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -97,833,186 | -17.14 | | | |
| 應付代管資產 | -1,133,839,817 | -198.68 | | | |
| 合計 | 570,674,134 | 100.00 | 合計 | 570,674,134 | 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03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 | 2,052 | 2,047 | 100.24 | 11,075 | 10,661 | 414 | 3.88 | 22,725,710 | 21,824,000 | 901,710 | 4.13 |
| | | 累計數 | 2,052 | 2,047 | 100.24 | 44,677 | 44,178 | 499 | 1.13 | 91,677,956 | 90,432,000 | 1,245,956 | 1.38 |
| 建教合作 | 元 | 本月數 | 0 | 0 | | | | | | 624,210 | 1,055,000 | -430,790 | -40.83 |
| | | 累計數 | 0 | 0 | | | | | | 2,024,027 | 2,244,000 | -219,973 | -9.80 |

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03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 | 23,999,000 | 0 | 0 | 38,132,526 | 9,108,000 | 19,787,789 | 0 | 19,787,789 | 217.26 | 10,679,789 | 117.26 | | |
| 房屋及建築 | 14,133,526 | 9,336,000 | 0 | 0 | 23,469,526 | 7,208,000 | 17,597,827 | 0 | 17,597,827 | 244.14 | 10,389,827 | 144.14 | 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 | 9,336,000 | 0 | 0 | 23,469,526 | 7,208,000 | 0 | 0 | 0.00 | -7,208,000 | -100.00 | | | |
| 未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,597,827 | 0 | 17,597,827 | | 17,597,827 | | 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 | 1,300,000 | 700,107 | 0 | 700,107 | 53.85 | -599,893 | -46.15 | 新民樓無線網路基地台等尚未結案付款。 | 本室配合總務處積極辦理。 |
| 機械及設備 | 0 | 10,100,000 | 0 | 0 | 10,100,000 | 1,300,000 | 700,107 | 0 | 700,107 | 53.85 | -599,893 | -46.15 | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,380,000 | 0 | 1,380,000 | | 1,380,000 | | 係購置高優課程用星象館設備。 | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,380,000 | 0 | 1,380,000 | | 1,380,000 | | | |
| 什項設備 | 0 | 4,563,000 | 0 | 0 | 4,563,000 | 600,000 | 109,855 | 0 | 109,855 | 18.31 | -490,145 | -81.69 | 新民樓窗簾及流理臺等尚未結案付款。 | 本室配合總務處積極辦理。 |
| 什項設備 | 0 | 4,563,000 | 0 | 0 | 4,563,000 | 600,000 | 109,855 | 0 | 109,855 | 18.31 | -490,145 | -81.69 | | |
| 總計 | 14,133,526 | 23,999,000 | 0 | 0 | 38,132,526 | 9,108,000 | 19,787,789 | 0 | 19,787,789 | 217.26 | 10,679,789 | 117.26 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 14,133,526 | 23,999,000 | 0 | 0 | 38,132,526 | 9,108,000 | 19,787,789 | 0 | 19,787,789 | 217.26 | 10,679,789 | 117.26 | | |
| 房屋及建築 | 14,133,526 | 9,336,000 | 0 | 0 | 23,469,526 | 7,208,000 | 17,597,827 | 0 | 17,597,827 | 244.14 | 10,389,827 | 144.14 | | |
| 機械及設備 | 0 | 10,100,000 | 0 | 0 | 10,100,000 | 1,300,000 | 700,107 | 0 | 700,107 | 53.85 | -599,893 | -46.15 | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,380,000 | 0 | 1,380,000 | | 1,380,000 | | | |
| 什項設備 | 0 | 4,563,000 | 0 | 0 | 4,563,000 | 600,000 | 109,855 | 0 | 109,855 | 18.31 | -490,145 | -81.69 | | |
| 總計 | 14,133,526 | 23,999,000 | 0 | 0 | 38,132,526 | 9,108,000 | 19,787,789 | 0 | 19,787,789 | 217.26 | 10,679,789 | 117.26 | | |

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03月份

| 科目名稱 | 本月實際數 | 累計實際數 | 備註 |
|------|-------|-------|----|
| 會費 | 0 | 2,000 | |