

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04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	41,493,976	24,497,000	16,996,976	69.38	138,773,720	121,496,000	17,277,720	14.22
教學收入	19,470,000	13,080,919	941,000	12,139,919	1,290.11	15,128,958	6,604,000	8,524,958	129.09
學雜費收入	7,063,000	3,353,871	0	3,353,871		3,377,883	3,542,000	-164,117	-4.63
學雜費減免	-240,000	-10,748	0	-10,748		-10,748	-123,000	112,252	-91.26
建教合作收入	12,647,000	9,737,796	941,000	8,796,796	934.83	11,761,823	3,185,000	8,576,823	269.29
其他業務收入	297,911,000	28,413,057	23,556,000	4,857,057	20.62	123,644,762	114,892,000	8,752,762	7.62
學校教學研究補助收入	276,533,000	21,614,000	21,614,000	0	0.00	109,391,000	109,391,000	0	0.00
其他補助收入	17,398,000	5,975,029	1,635,000	4,340,029	265.45	11,831,854	4,482,000	7,349,854	163.99
雜項業務收入	3,980,000	824,028	307,000	517,028	168.41	2,421,908	1,019,000	1,402,908	137.67
業務成本與費用	356,473,000	41,613,234	27,169,000	14,444,234	53.16	149,573,730	135,201,000	14,372,730	10.63
教學成本	310,589,000	35,889,193	22,309,000	13,580,193	60.87	129,591,176	114,985,000	14,606,176	12.70
教學研究及訓輔成本	298,142,000	26,151,397	21,368,000	4,783,397	22.39	117,829,353	111,800,000	6,029,353	5.39
建教合作成本	12,447,000	9,737,796	941,000	8,796,796	934.83	11,761,823	3,185,000	8,576,823	269.29
其他業務成本	2,172,000	201,014	210,000	-8,986	-4.28	562,911	725,000	-162,089	-22.36
學生公費及獎勵金	2,172,000	201,014	210,000	-8,986	-4.28	562,911	725,000	-162,089	-22.36
管理及總務費用	43,412,000	5,249,133	4,518,000	731,133	16.18	19,141,149	19,353,000	-211,851	-1.09
管理費用及總務費用	43,412,000	5,249,133	4,518,000	731,133	16.18	19,141,149	19,353,000	-211,851	-1.09
其他業務費用	300,000	273,894	132,000	141,894	107.50	278,494	138,000	140,494	101.81
雜項業務費用	300,000	273,894	132,000	141,894	107.50	278,494	138,000	140,494	101.81
業務賸餘(短絀)	-39,092,000	-119,258	-2,672,000	2,552,742	-95.54	-10,800,010	-13,705,000	2,904,990	-21.20
業務外收入	10,628,000	1,588,298	281,000	1,307,298	465.23	5,956,921	4,368,000	1,588,921	36.38
財務收入	1,000,000	15,000	0	15,000		52,228	0	52,228	
利息收入	1,000,000	15,000	0	15,000		15,000	0	15,000	
投資賸餘	0	0	0	0		37,228	0	37,228	
其他業務外收入	9,628,000	1,573,298	281,000	1,292,298	459.89	5,904,693	4,368,000	1,536,693	35.18
資產使用及權利金收入	5,995,000	729,686	80,000	649,686	812.11	3,806,902	3,635,000	171,902	4.73
違規罰款收入	0	0	0	0		22,724	0	22,724	
受贈收入	3,493,000	801,758	200,000	601,758	300.88	1,994,380	700,000	1,294,380	184.91
雜項收入	140,000	41,854	1,000	40,854	4,085.40	80,687	33,000	47,687	144.51
業務外費用	755,000	78,609	54,000	24,609	45.57	226,200	193,000	33,200	17.20
其他業務外費用	755,000	78,609	54,000	24,609	45.57	226,200	193,000	33,200	17.20
雜項費用	755,000	78,609	54,000	24,609	45.57	226,200	193,000	33,200	17.20
業務外賸餘(短絀)	9,873,000	1,509,689	227,000	1,282,689	565.06	5,730,721	4,175,000	1,555,721	37.26
本期賸餘(短絀)	-29,219,000	1,390,431	-2,445,000	3,835,431	-156.87	-5,069,289	-9,530,000	4,460,711	-46.81

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04月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	564,352,359	100.00	負債	106,601,411	18.89
流動資產	129,341,484	22.92	流動負債	52,991,652	9.39
現金	124,035,904	21.98	應付款項	24,972,437	4.42
銀行存款	123,905,904	21.96	應付代收款	18,095,715	3.21
零用及週轉金	130,000	0.02	應付工程款	6,876,722	1.22
流動金融資產	4,999,000	0.89	預收款項	28,019,215	4.96
其他金融資產－流動	4,999,000	0.89	預收收入	28,019,215	4.96
預付款項	306,580	0.05	其他負債	53,609,759	9.50
預付費用	306,580	0.05	遞延負債	49,820,961	8.83
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,573,132	6.48	遞延收入	49,820,961	8.83
非流動金融資產	7,881,690	1.40	什項負債	3,788,798	0.67
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	3,168,138	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	615,707	0.11
準備金	28,691,442	5.08	暫收及待結轉帳項	4,953	0.00
退休及離職準備金	615,707	0.11	淨值	457,750,948	81.11
其他準備金	28,075,735	4.97	基金	469,469,358	83.19
不動產、廠房及設備	388,974,504	68.92	基金	469,469,358	83.19
土地改良物	8,635,264	1.53	基金	469,469,358	83.19
土地改良物	32,111,453	5.69	公積	13,800,840	2.45
累計折舊－土地改良物	-23,476,189	-4.16	資本公積	13,800,840	2.45
房屋及建築	154,058,007	27.30	受贈公積	13,800,840	2.45

房屋及建築	194,381,612	34.44	累積餘絀	-25,519,250	-4.52
累計折舊－房屋及建築	-40,323,605	-7.15	累積短絀	-25,519,250	-4.52
機械及設備	36,832,182	6.53	累積短絀	-20,449,961	-3.62
機械及設備	149,685,034	26.52	本期短絀	-5,069,289	-0.90
累計折舊－機械及設備	-112,852,852	-20.00			
交通及運輸設備	5,968,056	1.06			
交通及運輸設備	35,194,248	6.24			
累計折舊－交通及運輸設備	-29,226,192	-5.18			
什項設備	37,211,670	6.59			
什項設備	142,944,984	25.33			
累計折舊－什項設備	-105,733,314	-18.74			
購建中固定資產	146,269,325	25.92			
未完工程	146,269,325	25.92			
無形資產	1,276,062	0.23			
無形資產	1,276,062	0.23			
電腦軟體	1,276,062	0.23			
其他資產	8,187,177	1.45			
遞延資產	8,177,190	1.45			
遞延費用	8,177,190	1.45			
什項資產	9,987	0.00			
暫付及待結轉帳項	9,987	0.00			
代管資產	1,231,673,003	218.25			
累計折舊－代管資產	-98,319,167	-17.42			
應付代管資產	-1,133,353,836	-200.82			
合計	564,352,359	100.00	合計	564,352,359	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04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	12,744	10,439	2,305	22.08	26,151,397	21,368,000	4,783,397	22.39
		累計數	2,052	2,047	100.24	57,422	54,617	2,805	5.14	117,829,353	111,800,000	6,029,353	5.39
建教合作	元	本月數	0	0						9,737,796	941,000	8,796,796	934.83
		累計數	0	0						11,761,823	3,185,000	8,576,823	269.29

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04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	25,999,000	0	0	40,132,526	18,408,000	22,336,753	0	22,336,753	121.34	3,928,753	21.34		
房屋及建築	14,133,526	11,336,000	0	0	25,469,526	15,708,000	19,580,534	0	19,580,534	124.65	3,872,534	24.65	依合約廠商每2個月請領估驗款，廠商於115年4月已請領2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	11,336,000	0	0	25,469,526	15,708,000	0	0	0	0.00	-15,708,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	19,580,534	0	19,580,534		19,580,534		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	1,800,000	831,987	0	831,987	46.22	-968,013	-53.78	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	1,800,000	831,987	0	831,987	46.22	-968,013	-53.78		
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	900,000	544,232	0	544,232	60.47	-355,768	-39.53	進修部橄欖球隊製冰機等尚未結案付款。	本室配合總務處積極辦理。
什項設備	0	4,563,000	0	0	4,563,000	900,000	544,232	0	544,232	60.47	-355,768	-39.53		
總計	14,133,526	25,999,000	0	0	40,132,526	18,408,000	22,336,753	0	22,336,753	121.34	3,928,753	21.34		
不動產、廠房及設備	14,133,526	25,999,000	0	0	40,132,526	18,408,000	22,336,753	0	22,336,753	121.34	3,928,753	21.34		
房屋及建築	14,133,526	11,336,000	0	0	25,469,526	15,708,000	19,580,534	0	19,580,534	124.65	3,872,534	24.65		
機械及設備	0	10,100,000	0	0	10,100,000	1,800,000	831,987	0	831,987	46.22	-968,013	-53.78		
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	900,000	544,232	0	544,232	60.47	-355,768	-39.53		
總計	14,133,526	25,999,000	0	0	40,132,526	18,408,000	22,336,753	0	22,336,753	121.34	3,928,753	21.34		

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04月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	6,500	8,500	