

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05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	24,582,630	22,466,000	2,116,630	9.42	163,356,350	143,962,000	19,394,350	13.47
教學收入	19,470,000	2,512,951	1,119,000	1,393,951	124.57	17,641,909	7,723,000	9,918,909	128.43
學雜費收入	7,063,000	220,774	0	220,774		3,598,657	3,542,000	56,657	1.60
學雜費減免	-240,000	-89,610	0	-89,610		-100,358	-123,000	22,642	-18.41
建教合作收入	12,647,000	2,381,787	1,119,000	1,262,787	112.85	14,143,610	4,304,000	9,839,610	228.62
其他業務收入	297,911,000	22,069,679	21,347,000	722,679	3.39	145,714,441	136,239,000	9,475,441	6.96
學校教學研究補助收入	276,533,000	19,788,000	19,788,000	0	0.00	129,179,000	129,179,000	0	0.00
其他補助收入	17,398,000	2,217,737	1,372,000	845,737	61.64	14,049,591	5,854,000	8,195,591	140.00
雜項業務收入	3,980,000	63,942	187,000	-123,058	-65.81	2,485,850	1,206,000	1,279,850	106.12
業務成本與費用	356,473,000	27,438,660	25,719,000	1,719,660	6.69	177,012,390	160,920,000	16,092,390	10.00
教學成本	310,589,000	24,174,977	22,466,000	1,708,977	7.61	153,766,153	137,451,000	16,315,153	11.87
教學研究及訓輔成本	298,142,000	21,898,580	21,347,000	551,580	2.58	139,727,933	133,147,000	6,580,933	4.94
建教合作成本	12,447,000	2,276,397	1,119,000	1,157,397	103.43	14,038,220	4,304,000	9,734,220	226.17
其他業務成本	2,172,000	127,425	150,000	-22,575	-15.05	690,336	875,000	-184,664	-21.10
學生公費及獎勵金	2,172,000	127,425	150,000	-22,575	-15.05	690,336	875,000	-184,664	-21.10
管理及總務費用	43,412,000	3,136,258	3,081,000	55,258	1.79	22,277,407	22,434,000	-156,593	-0.70
管理費用及總務費用	43,412,000	3,136,258	3,081,000	55,258	1.79	22,277,407	22,434,000	-156,593	-0.70
其他業務費用	300,000	0	22,000	-22,000	-100.00	278,494	160,000	118,494	74.06
雜項業務費用	300,000	0	22,000	-22,000	-100.00	278,494	160,000	118,494	74.06
業務賸餘(短絀)	-39,092,000	-2,856,030	-3,253,000	396,970	-12.20	-13,656,040	-16,958,000	3,301,960	-19.47
業務外收入	10,628,000	2,132,865	861,000	1,271,865	147.72	8,089,786	5,229,000	2,860,786	54.71
財務收入	1,000,000	42,990	0	42,990		95,218	0	95,218	
利息收入	1,000,000	0	0	0		15,000	0	15,000	
投資賸餘	0	42,990	0	42,990		80,218	0	80,218	
其他業務外收入	9,628,000	2,089,875	861,000	1,228,875	142.73	7,994,568	5,229,000	2,765,568	52.89
資產使用及權利金收入	5,995,000	1,173,727	650,000	523,727	80.57	4,980,629	4,285,000	695,629	16.23
違規罰款收入	0	0	0	0		22,724	0	22,724	
受贈收入	3,493,000	871,393	200,000	671,393	335.70	2,865,773	900,000	1,965,773	218.42
雜項收入	140,000	44,755	11,000	33,755	306.86	125,442	44,000	81,442	185.10
業務外費用	755,000	78,762	53,000	25,762	48.61	304,962	246,000	58,962	23.97
其他業務外費用	755,000	78,762	53,000	25,762	48.61	304,962	246,000	58,962	23.97
雜項費用	755,000	78,762	53,000	25,762	48.61	304,962	246,000	58,962	23.97
業務外賸餘(短絀)	9,873,000	2,054,103	808,000	1,246,103	154.22	7,784,824	4,983,000	2,801,824	56.23
本期賸餘(短絀)	-29,219,000	-801,927	-2,445,000	1,643,073	-67.20	-5,871,216	-11,975,000	6,103,784	-50.97

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05月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	563,645,470	100.00	負債	97,190,468	17.24
流動資產	125,104,125	22.20	流動負債	43,423,092	7.70
現金	119,294,551	21.16	應付款項	15,467,019	2.74
銀行存款	119,164,551	21.14	應付代收款	8,590,297	1.52
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	27,956,073	4.96
其他金融資產－流動	4,999,000	0.89	預收收入	27,956,073	4.96
預付款項	810,574	0.14	其他負債	53,767,376	9.54
預付費用	810,574	0.14	遞延負債	49,647,295	8.81
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,001,363	6.39	遞延收入	49,647,295	8.81
非流動金融資產	7,881,690	1.40	什項負債	4,120,081	0.73
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產－非流動	4,537,560	0.81	存入保證金	3,497,969	0.62
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	622,087	0.11
準備金	28,119,673	4.99	暫收及待結轉帳項	25	0.00
退休及離職準備金	622,087	0.11	淨值	466,455,002	82.76
其他準備金	27,497,586	4.88	基金	478,489,358	84.89
不動產、廠房及設備	387,863,955	68.81	基金	478,489,358	84.89
土地改良物	8,498,259	1.51	基金	478,489,358	84.89
土地改良物	32,111,453	5.70	公積	14,286,821	2.53
累計折舊－土地改良物	-23,613,194	-4.19	資本公積	14,286,821	2.53
房屋及建築	153,761,399	27.28	受贈公積	14,286,821	2.53

房屋及建築	194,381,612	34.49	累積餘絀	-26,321,177	-4.67
累計折舊－房屋及建築	-40,620,213	-7.21	累積短絀	-26,321,177	-4.67
機械及設備	36,695,093	6.51	累積短絀	-20,449,961	-3.63
機械及設備	150,256,688	26.66	本期短絀	-5,871,216	-1.04
累計折舊－機械及設備	-113,561,595	-20.15			
交通及運輸設備	5,881,095	1.04			
交通及運輸設備	35,210,048	6.25			
累計折舊－交通及運輸設備	-29,328,953	-5.20			
什項設備	36,758,784	6.52			
什項設備	142,900,076	25.35			
累計折舊－什項設備	-106,141,292	-18.83			
購建中固定資產	146,269,325	25.95			
未完工程	146,269,325	25.95			
無形資產	1,223,867	0.22			
無形資產	1,223,867	0.22			
電腦軟體	1,223,867	0.22			
其他資產	13,452,160	2.39			
遞延資產	13,452,160	2.39			
遞延費用	13,452,160	2.39			
什項資產	0	0.00			
代管資產	1,231,673,003	218.52			
累計折舊－代管資產	-98,805,148	-17.53			
應付代管資產	-1,132,867,855	-200.99			
合計	563,645,470	100.00	合計	563,645,470	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05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	2,051	2,047	100.20	10,677	10,428	249	2.39	21,898,580	21,347,000	551,580	2.58
		累計數	2,051	2,047	100.20	68,127	65,045	3,082	4.74	139,727,933	133,147,000	6,580,933	4.94
建教合作	元	本月數	0	0						2,276,397	1,119,000	1,157,397	103.43
		累計數	0	0						14,038,220	4,304,000	9,734,220	226.17

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05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	27,999,000	0	0	42,132,526	22,008,000	23,141,423	0	23,141,423	105.15	1,133,423	5.15		
房屋及建築	14,133,526	13,336,000	0	0	27,469,526	17,708,000	19,580,534	0	19,580,534	110.57	1,872,534	10.57	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	13,336,000	0	0	27,469,526	17,708,000	0	0	0	0.00	-17,708,000	-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	2,800,000	1,543,857	0	1,543,857	55.14	-1,256,143	-44.86	午餐廚房增設水塔等尚未結案付款。	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	2,800,000	1,543,857	0	1,543,857	55.14	-1,256,143	-44.86		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	1,395,800	0	1,395,800		1,395,800		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	1,395,800	0	1,395,800		1,395,800			
什項設備	0	4,563,000	0	0	4,563,000	1,500,000	621,232	0	621,232	41.42	-878,768	-58.58	圖書館特藏室冷氣等尚未結案付款。	本室配合總務處積極辦理。
什項設備	0	4,563,000	0	0	4,563,000	1,500,000	621,232	0	621,232	41.42	-878,768	-58.58		
總計	14,133,526	27,999,000	0	0	42,132,526	22,008,000	23,141,423	0	23,141,423	105.15	1,133,423	5.15		
不動產、廠房及設備	14,133,526	27,999,000	0	0	42,132,526	22,008,000	23,141,423	0	23,141,423	105.15	1,133,423	5.15		
房屋及建築	14,133,526	13,336,000	0	0	27,469,526	17,708,000	19,580,534	0	19,580,534	110.57	1,872,534	10.57		
機械及設備	0	10,100,000	0	0	10,100,000	2,800,000	1,543,857	0	1,543,857	55.14	-1,256,143	-44.86		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	1,395,800	0	1,395,800		1,395,800			
什項設備	0	4,563,000	0	0	4,563,000	1,500,000	621,232	0	621,232	41.42	-878,768	-58.58		
總計	14,133,526	27,999,000	0	0	42,132,526	22,008,000	23,141,423	0	23,141,423	105.15	1,133,423	5.15		

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05月份

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	0	8,500	