

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06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	22,967,517	23,079,000	-111,483	-0.48	186,323,867	167,041,000	19,282,867	11.54
教學收入	19,470,000	979,919	1,151,000	-171,081	-14.86	18,621,828	8,874,000	9,747,828	109.85
學雜費收入	7,063,000	-2,495	0	-2,495		3,596,162	3,542,000	54,162	1.53
學雜費減免	-240,000	0	0	0		-100,358	-123,000	22,642	-18.41
建教合作收入	12,647,000	982,414	1,151,000	-168,586	-14.65	15,126,024	5,455,000	9,671,024	177.29
其他業務收入	297,911,000	21,987,598	21,928,000	59,598	0.27	167,702,039	158,167,000	9,535,039	6.03
學校教學研究補助收入	276,533,000	19,690,000	19,690,000	0	0.00	148,869,000	148,869,000	0	0.00
其他補助收入	17,398,000	2,168,458	1,946,000	222,458	11.43	16,218,049	7,800,000	8,418,049	107.92
雜項業務收入	3,980,000	129,140	292,000	-162,860	-55.77	2,614,990	1,498,000	1,116,990	74.57
業務成本與費用	356,473,000	27,941,278	26,934,000	1,007,278	3.74	204,953,668	187,854,000	17,099,668	9.10
教學成本	310,589,000	24,484,822	23,493,000	991,822	4.22	178,250,975	160,944,000	17,306,975	10.75
教學研究及訓輔成本	298,142,000	23,597,018	22,342,000	1,255,018	5.62	163,324,951	155,489,000	7,835,951	5.04
建教合作成本	12,447,000	887,804	1,151,000	-263,196	-22.87	14,926,024	5,455,000	9,471,024	173.62
其他業務成本	2,172,000	118,827	120,000	-1,173	-0.98	809,163	995,000	-185,837	-18.68
學生公費及獎勵金	2,172,000	118,827	120,000	-1,173	-0.98	809,163	995,000	-185,837	-18.68
管理及總務費用	43,412,000	3,331,629	3,299,000	32,629	0.99	25,609,036	25,733,000	-123,964	-0.48
管理費用及總務費用	43,412,000	3,331,629	3,299,000	32,629	0.99	25,609,036	25,733,000	-123,964	-0.48
其他業務費用	300,000	6,000	22,000	-16,000	-72.73	284,494	182,000	102,494	56.32
雜項業務費用	300,000	6,000	22,000	-16,000	-72.73	284,494	182,000	102,494	56.32
業務賸餘（短絀）	-39,092,000	-4,973,761	-3,855,000	-1,118,761	29.02	-18,629,801	-20,813,000	2,183,199	-10.49
業務外收入	10,628,000	2,660,136	1,481,000	1,179,136	79.62	10,749,922	6,710,000	4,039,922	60.21
財務收入	1,000,000	633,487	500,000	133,487	26.70	728,705	500,000	228,705	45.74
利息收入	1,000,000	633,487	500,000	133,487	26.70	648,487	500,000	148,487	29.70
投資賸餘	0	0	0	0		80,218	0	80,218	
其他業務外收入	9,628,000	2,026,649	981,000	1,045,649	106.59	10,021,217	6,210,000	3,811,217	61.37
資產使用及權利金收入	5,995,000	621,210	210,000	411,210	195.81	5,601,839	4,495,000	1,106,839	24.62
違規罰款收入	0	1,000	0	1,000		23,724	0	23,724	
受贈收入	3,493,000	1,385,039	750,000	635,039	84.67	4,250,812	1,650,000	2,600,812	157.62
雜項收入	140,000	19,400	21,000	-1,600	-7.62	144,842	65,000	79,842	122.83
業務外費用	755,000	60,192	71,000	-10,808	-15.22	365,154	317,000	48,154	15.19
其他業務外費用	755,000	60,192	71,000	-10,808	-15.22	365,154	317,000	48,154	15.19
雜項費用	755,000	60,192	71,000	-10,808	-15.22	365,154	317,000	48,154	15.19
業務外賸餘（短絀）	9,873,000	2,599,944	1,410,000	1,189,944	84.39	10,384,768	6,393,000	3,991,768	62.44
本期賸餘（短絀）	-29,219,000	-2,373,817	-2,445,000	71,183	-2.91	-8,245,033	-14,420,000	6,174,967	-42.82

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06月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	583,735,058	100.00	負債	115,789,892	19.84
流動資產	144,629,785	24.78	流動負債	61,966,864	10.62
現金	139,285,405	23.86	應付款項	33,416,486	5.72
銀行存款	139,155,405	23.84	應付代收款	26,539,764	4.55
零用及週轉金	130,000	0.02	應付工程款	6,876,722	1.18
流動金融資產	4,999,000	0.86	預收款項	28,550,378	4.89
其他金融資產－流動	4,999,000	0.86	預收收入	28,550,378	4.89
預付款項	345,380	0.06	其他負債	53,823,028	9.22
預付費用	345,380	0.06	遞延負債	49,463,729	8.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	38,230,531	6.55	遞延收入	49,463,729	8.47
非流動金融資產	7,881,690	1.35	什項負債	4,359,299	0.75
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	4,537,560	0.78	存入保證金	3,730,769	0.64
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	0.57	應付退休及離職金	628,505	0.11
準備金	30,348,841	5.20	暫收及待結轉帳項	25	0.00
退休及離職準備金	628,505	0.11	淨值	467,945,166	80.16
其他準備金	29,720,336	5.09	基金	481,867,358	82.55
不動產、廠房及設備	386,495,439	66.21	基金	481,867,358	82.55
土地改良物	8,361,254	1.43	基金	481,867,358	82.55
土地改良物	32,111,453	5.50	公積	14,772,802	2.53
累計折舊－土地改良物	-23,750,199	-4.07	資本公積	14,772,802	2.53
房屋及建築	153,464,791	26.29	受贈公積	14,772,802	2.53

房屋及建築	194,381,612	33.30	累積餘絀	-28,694,994	-4.92
累計折舊－房屋及建築	-40,916,821	-7.01	累積短絀	-28,694,994	-4.92
機械及設備	36,218,116	6.20	累積短絀	-20,449,961	-3.50
機械及設備	150,613,008	25.80	本期短絀	-8,245,033	-1.41
累計折舊－機械及設備	-114,394,892	-19.60			
交通及運輸設備	5,791,108	0.99			
交通及運輸設備	35,223,058	6.03			
累計折舊－交通及運輸設備	-29,431,950	-5.04			
什項設備	36,390,845	6.23			
什項設備	143,060,076	24.51			
累計折舊－什項設備	-106,669,231	-18.27			
購建中固定資產	146,269,325	25.06			
未完工程	146,269,325	25.06			
無形資產	1,171,670	0.20			
無形資產	1,171,670	0.20			
電腦軟體	1,171,670	0.20			
其他資產	13,207,633	2.26			
遞延資產	13,207,633	2.26			
遞延費用	13,207,633	2.26			
什項資產	0	0.00			
代管資產	1,231,673,003	211.00			
累計折舊－代管資產	-99,291,129	-17.01			
應付代管資產	-1,132,381,874	-193.99			
合 計	583,735,058	100.00	合 計	583,735,058	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 06 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	1,426	2,047	69.66	16,548	10,915	5,633	51.61	23,597,018	22,342,000	1,255,018	5.62
		累計數	1,426	2,047	69.66	114,534	75,959	38,575	50.78	163,324,951	155,489,000	7,835,951	5.04
建教合作	元	本月數	0	0						887,804	1,151,000	-263,196	-22.87
		累計數	0	0						14,926,024	5,455,000	9,471,024	173.62

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06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	26,836,000	23,694,653	0	23,694,653	88.29	-3,141,347	-11.71		
房屋及建築	14,133,526	13,336,000		0	0	27,469,526	21,336,000	19,580,534	0	19,580,534	91.77	-1,755,466	-8.23	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	21,336,000	0	0	0	0.00	-21,336,000	-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	3,200,000	1,924,077	0	1,924,077	60.13	-1,275,923	-39.87	桌上型電腦等尚未結案付款。	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	3,200,000	1,924,077	0	1,924,077	60.13	-1,275,923	-39.87		
交通及運輸設備	0	0		0	0	0	0	1,408,810	0	1,408,810		1,408,810		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	1,408,810	0	1,408,810		1,408,810			
什項設備	0	4,563,000		0	0	4,563,000	2,300,000	781,232	0	781,232	33.97	-1,518,768	-66.03	教學設備等尚未結案付款。	本室配合總務處積極辦理。
什項設備	0	4,563,000		0	0	4,563,000	2,300,000	781,232	0	781,232	33.97	-1,518,768	-66.03		
總 計	14,133,526	27,999,000		0	0	42,132,526	26,836,000	23,694,653	0	23,694,653	88.29	-3,141,347	-11.71		
不動產、廠房及設備	14,133,526	27,999,000		0	0	42,132,526	26,836,000	23,694,653	0	23,694,653	88.29	-3,141,347	-11.71		
房屋及建築	14,133,526	13,336,000		0	0	27,469,526	21,336,000	19,580,534	0	19,580,534	91.77	-1,755,466	-8.23		
機械及設備	0	10,100,000		0	0	10,100,000	3,200,000	1,924,077	0	1,924,077	60.13	-1,275,923	-39.87		
交通及運輸設備	0	0		0	0	0	0	1,408,810	0	1,408,810		1,408,810			
什項設備	0	4,563,000		0	0	4,563,000	2,300,000	781,232	0	781,232	33.97	-1,518,768	-66.03		
總 計	14,133,526	27,999,000		0	0	42,132,526	26,836,000	23,694,653	0	23,694,653	88.29	-3,141,347	-11.71		

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 06 月份

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	0	8,500	