

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07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	24,295,570	23,032,000	1,263,570	5.49	210,619,437	190,073,000	20,546,437	10.81
教學收入	19,470,000	1,871,767	1,047,000	824,767	78.77	20,493,595	9,921,000	10,572,595	106.57
學雜費收入	7,063,000	0	0	0		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	1,871,767	1,047,000	824,767	78.77	16,997,791	6,502,000	10,495,791	161.42
其他業務收入	297,911,000	22,423,803	21,985,000	438,803	2.00	190,125,842	180,152,000	9,973,842	5.54
學校教學研究補助收入	276,533,000	19,961,000	19,961,000	0	0.00	168,830,000	168,830,000	0	0.00
其他補助收入	17,398,000	1,912,303	1,562,000	350,303	22.43	18,130,352	9,362,000	8,768,352	93.66
雜項業務收入	3,980,000	550,500	462,000	88,500	19.16	3,165,490	1,960,000	1,205,490	61.50
業務成本與費用	356,473,000	26,246,917	26,000,000	246,917	0.95	231,200,585	213,854,000	17,346,585	8.11
教學成本	310,589,000	22,262,167	22,823,000	-560,833	-2.46	200,513,142	183,767,000	16,746,142	9.11
教學研究及訓輔成本	298,142,000	20,390,400	21,776,000	-1,385,600	-6.36	183,715,351	177,265,000	6,450,351	3.64
建教合作成本	12,447,000	1,871,767	1,047,000	824,767	78.77	16,797,791	6,502,000	10,295,791	158.35
其他業務成本	2,172,000	118,827	120,000	-1,173	-0.98	927,990	1,115,000	-187,010	-16.77
學生公費及獎勵金	2,172,000	118,827	120,000	-1,173	-0.98	927,990	1,115,000	-187,010	-16.77
管理及總務費用	43,412,000	3,711,701	3,054,000	657,701	21.54	29,320,737	28,787,000	533,737	1.85
管理費用及總務費用	43,412,000	3,711,701	3,054,000	657,701	21.54	29,320,737	28,787,000	533,737	1.85
其他業務費用	300,000	154,222	3,000	151,222	5,040.73	438,716	185,000	253,716	137.14
雜項業務費用	300,000	154,222	3,000	151,222	5,040.73	438,716	185,000	253,716	137.14
業務賸餘（短絀）	-39,092,000	-1,951,347	-2,968,000	1,016,653	-34.25	-20,581,148	-23,781,000	3,199,852	-13.46
業務外收入	10,628,000	1,127,307	661,000	466,307	70.55	11,877,229	7,371,000	4,506,229	61.13
財務收入	1,000,000	0	0	0		728,705	500,000	228,705	45.74
利息收入	1,000,000	0	0	0		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	1,127,307	661,000	466,307	70.55	11,148,524	6,871,000	4,277,524	62.25
資產使用及權利金收入	5,995,000	600,913	510,000	90,913	17.83	6,202,752	5,005,000	1,197,752	23.93
違規罰款收入	0	0	0	0		23,724	0	23,724	
受贈收入	3,493,000	524,235	150,000	374,235	249.49	4,775,047	1,800,000	2,975,047	165.28
雜項收入	140,000	2,159	1,000	1,159	115.90	147,001	66,000	81,001	122.73
業務外費用	755,000	67,325	128,000	-60,675	-47.40	432,479	445,000	-12,521	-2.81
其他業務外費用	755,000	67,325	128,000	-60,675	-47.40	432,479	445,000	-12,521	-2.81
雜項費用	755,000	67,325	128,000	-60,675	-47.40	432,479	445,000	-12,521	-2.81
業務外賸餘（短絀）	9,873,000	1,059,982	533,000	526,982	98.87	11,444,750	6,926,000	4,518,750	65.24
本期賸餘（短絀）	-29,219,000	-891,365	-2,435,000	1,543,635	-63.39	-9,136,398	-16,855,000	7,718,602	-45.79

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	571,587,540	100.00	負債	103,447,757	18.10
流動資產	134,937,349	23.61	流動負債	49,512,448	8.66
現金	129,446,792	22.65	應付款項	24,115,980	4.22
銀行存款	129,316,792	22.62	應付代收款	17,239,258	3.02
零用及週轉金	130,000	0.02	應付工程款	6,876,722	1.20
流動金融資產	4,999,000	0.87	預收款項	25,396,468	4.44
其他金融資產－流動	4,999,000	0.87	預收收入	25,396,468	4.44
預付款項	491,557	0.09	其他負債	53,935,309	9.44
預付費用	491,557	0.09	遞延負債	49,288,412	8.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	37,773,261	6.61	遞延收入	49,288,412	8.62
非流動金融資產	7,881,690	1.38	什項負債	4,646,897	0.81
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	4,537,560	0.79	存入保證金	4,011,969	0.70
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	634,903	0.11
準備金	29,891,571	5.23	暫收及待結轉帳項	25	0.00
退休及離職準備金	634,903	0.11	淨值	468,139,783	81.90
其他準備金	29,256,668	5.12	基金	482,467,358	84.41
不動產、廠房及設備	384,705,450	67.30	基金	482,467,358	84.41
土地改良物	8,345,629	1.46	基金	482,467,358	84.41
土地改良物	32,232,833	5.64	公積	15,258,784	2.67
累計折舊－土地改良物	-23,887,204	-4.18	資本公積	15,258,784	2.67
房屋及建築	153,168,183	26.80	受贈公積	15,258,784	2.67

房屋及建築	194,381,612	34.01	累積餘絀	-29,586,359	-5.18
累計折舊－房屋及建築	-41,213,429	-7.21	累積短絀	-29,586,359	-5.18
機械及設備	35,371,508	6.19	累積短絀	-20,449,961	-3.58
機械及設備	150,495,137	26.33	本期短絀	-9,136,398	-1.60
累計折舊－機械及設備	-115,123,629	-20.14			
交通及運輸設備	5,687,916	1.00			
交通及運輸設備	35,223,058	6.16			
累計折舊－交通及運輸設備	-29,535,142	-5.17			
什項設備	35,862,889	6.27			
什項設備	142,772,719	24.98			
累計折舊－什項設備	-106,909,830	-18.70			
購建中固定資產	146,269,325	25.59			
未完工程	146,269,325	25.59			
無形資產	1,119,473	0.20			
無形資產	1,119,473	0.20			
電腦軟體	1,119,473	0.20			
其他資產	13,052,007	2.28			
遞延資產	13,052,007	2.28			
遞延費用	13,052,007	2.28			
什項資產	0	0.00			
代管資產	1,231,673,003	215.48			
累計折舊－代管資產	-99,777,111	-17.46			
應付代管資產	-1,131,895,892	-198.03			
合 計	571,587,540	100.00	合 計	571,587,540	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 07 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	14,299	10,638	3,661	34.41	20,390,400	21,776,000	-1,385,600	-6.36
		累計數	1,426	2,047	69.66	128,833	86,597	42,236	48.77	183,715,351	177,265,000	6,450,351	3.64
建教合作	元	本月數	0	0						1,871,767	1,047,000	824,767	78.77
		累計數	0	0						16,797,791	6,502,000	10,295,791	158.35

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 07 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	28,936,000	23,828,986	0	23,828,986	82.35	-5,107,014	-17.65		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	121,380	0	121,380		121,380		係二部圍牆更新費用。	
土地改良物	0	0	0	0	0	0	121,380	0	121,380		121,380			
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	-1,409,000	8,691,000	3,391,000	1,937,030	0	1,937,030	57.12	-1,453,970	-42.88	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	-1,409,000	8,691,000	3,391,000	1,937,030	0	1,937,030	57.12	-1,453,970	-42.88		
交通及運輸設備	0	0	0	1,409,000	1,409,000	1,409,000	1,408,810	0	1,408,810	99.99	-190	-0.01	係購置高優課程用星象館設備。	
交通及運輸設備	0	0	0	1,409,000	1,409,000	1,409,000	1,408,810	0	1,408,810	99.99	-190	-0.01		
什項設備	0	4,563,000	0	0	4,563,000	2,800,000	781,232	0	781,232	27.90	-2,018,768	-72.10	學生宿舍地下室橄欖球隊用電冰箱尚未結案付款。	本室配合總務處積極辦理。
什項設備	0	4,563,000	0	0	4,563,000	2,800,000	781,232	0	781,232	27.90	-2,018,768	-72.10		
總計	14,133,526	27,999,000	0	0	42,132,526	28,936,000	23,828,986	0	23,828,986	82.35	-5,107,014	-17.65		
不動產、廠房及設備	14,133,526	27,999,000	0	0	42,132,526	28,936,000	23,828,986	0	23,828,986	82.35	-5,107,014	-17.65		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	121,380	0	121,380		121,380			
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	-1,409,000	8,691,000	3,391,000	1,937,030	0	1,937,030	57.12	-1,453,970	-42.88		
交通及運輸設備	0	0	0	1,409,000	1,409,000	1,409,000	1,408,810	0	1,408,810	99.99	-190	-0.01		
什項設備	0	4,563,000	0	0	4,563,000	2,800,000	781,232	0	781,232	27.90	-2,018,768	-72.10		
總計	14,133,526	27,999,000	0	0	42,132,526	28,936,000	23,828,986	0	23,828,986	82.35	-5,107,014	-17.65		

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 07 月份

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	0	8,500	