

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08 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	28,265,990	24,443,000	3,822,990	15.64%	238,885,427	214,516,000	24,369,427	11.36%
教學收入	19,470,000	979,994	1,095,000	-115,006	-10.50%	21,473,589	11,016,000	10,457,589	94.93%
學雜費收入	7,063,000	0	0	0	0%	3,596,162	3,542,000	54,162	1.53%
學雜費減免	-240,000	0	0	0	0%	-100,358	-123,000	22,642	-18.41%
建教合作收入	12,647,000	979,994	1,095,000	-115,006	-10.50%	17,977,785	7,597,000	10,380,785	136.64%
其他業務收入	297,911,000	27,285,996	23,348,000	3,937,996	16.87%	217,411,838	203,500,000	13,911,838	6.84%
學校教學研究補助收入	276,533,000	22,064,000	22,064,000	0	0.00%	190,894,000	190,894,000	0	0.00%
其他補助收入	17,398,000	5,222,476	982,000	4,240,476	431.82%	23,352,828	10,344,000	13,008,828	125.76%
雜項業務收入	3,980,000	-480	302,000	-302,480	-100.16%	3,165,010	2,262,000	903,010	39.92%
業務成本與費用	356,473,000	29,437,417	27,282,000	2,155,417	7.90%	260,638,002	241,136,000	19,502,002	8.09%
教學成本	310,589,000	26,371,450	24,053,000	2,318,450	9.64%	226,884,592	207,820,000	19,064,592	9.17%
教學研究及訓輔成本	298,142,000	25,391,456	22,958,000	2,433,456	10.60%	209,106,807	200,223,000	8,883,807	4.44%
建教合作成本	12,447,000	979,994	1,095,000	-115,006	-10.50%	17,777,785	7,597,000	10,180,785	134.01%
其他業務成本	2,172,000	47,897	76,000	-28,103	-36.98%	975,887	1,191,000	-215,113	-18.06%
學生公費及獎勵金	2,172,000	47,897	76,000	-28,103	-36.98%	975,887	1,191,000	-215,113	-18.06%
管理及總務費用	43,412,000	2,963,334	3,038,000	-74,666	-2.46%	32,284,071	31,825,000	459,071	1.44%
管理費用及總務費用	43,412,000	2,963,334	3,038,000	-74,666	-2.46%	32,284,071	31,825,000	459,071	1.44%
其他業務費用	300,000	54,736	115,000	-60,264	-52.40%	493,452	300,000	193,452	64.48%
雜項業務費用	300,000	54,736	115,000	-60,264	-52.40%	493,452	300,000	193,452	64.48%
業務賸餘（短絀）	-39,092,000	-1,171,427	-2,839,000	1,667,573	-58.74%	-21,752,575	-26,620,000	4,867,425	-18.28%
業務外收入	10,628,000	484,478	511,000	-26,522	-5.19%	12,361,707	7,882,000	4,479,707	56.83%
財務收入	1,000,000	58,040	0	58,040	0%	786,745	500,000	286,745	57.35%
利息收入	1,000,000	0	0	0	0%	648,487	500,000	148,487	29.70%
投資賸餘	0	58,040	0	58,040	0%	138,258	0	138,258	0%
其他業務外收入	9,628,000	426,438	511,000	-84,562	-16.55%	11,574,962	7,382,000	4,192,962	56.80%
資產使用及權利金收入	5,995,000	57,110	300,000	-242,890	-80.96%	6,259,862	5,305,000	954,862	18.00%
違規罰款收入	0	3,000	0	3,000	0%	26,724	0	26,724	0%
受贈收入	3,493,000	331,278	200,000	131,278	65.64%	5,106,325	2,000,000	3,106,325	155.32%
雜項收入	140,000	35,050	11,000	24,050	218.64%	182,051	77,000	105,051	136.43%
業務外費用	755,000	63,920	107,000	-43,080	-40.26%	496,399	552,000	-55,601	-10.07%
其他業務外費用	755,000	63,920	107,000	-43,080	-40.26%	496,399	552,000	-55,601	-10.07%
雜項費用	755,000	63,920	107,000	-43,080	-40.26%	496,399	552,000	-55,601	-10.07%
業務外賸餘（短絀）	9,873,000	420,558	404,000	16,558	4.10%	11,865,308	7,330,000	4,535,308	61.87%
本期賸餘（短絀）	-29,219,000	-750,869	-2,435,000	1,684,131	-69.16%	-9,887,267	-19,290,000	9,402,733	-48.74%

國立臺南第一高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	567,308,549	100.00	負債	98,290,653	17.33
流動資產	130,930,660	23.08	流動負債	44,375,676	7.82
現金	125,769,180	22.17	應付款項	18,444,125	3.25
銀行存款	125,639,180	22.15	應付代收款	11,567,403	2.04
零用及週轉金	130,000	0.02	應付工程款	6,876,722	1.21
流動金融資產	4,999,000	0.88	預收款項	25,931,551	4.57
其他金融資產－流動	4,999,000	0.88	預收收入	25,931,551	4.57
預付款項	162,480	0.03	其他負債	53,914,977	9.50
預付費用	162,480	0.03	遞延負債	49,113,044	8.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	39,156,190	6.90	遞延收入	49,113,044	8.66
非流動金融資產	7,881,690	1.39	什項負債	4,801,933	0.85
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產	4,537,560	0.80	存入保證金	4,160,569	0.73
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產	3,344,130	0.59	應付退休及離職金	641,339	0.11
準備金	31,274,500	5.51	暫收及待結轉帳項	25	0.00
退休及離職準備金	641,339	0.11	淨值	469,017,896	82.67
其他準備金	30,633,161	5.40	基金	483,610,358	85.25
不動產、廠房及設備	383,454,502	67.59	基金	483,610,358	85.25
土地改良物	8,208,220	1.45	基金	483,610,358	85.25
土地改良物	32,232,833	5.68	公積	15,744,766	2.78
累計折舊－土地改良物	-24,024,613	-4.23	資本公積	15,744,766	2.78
房屋及建築	152,871,574	26.95	受贈公積	15,744,766	2.78
房屋及建築	194,381,612	34.26	累積餘絀	-30,337,228	-5.35
累計折舊－房屋及建築	-41,510,038	-7.32	累積短絀	-30,337,228	-5.35
機械及設備	35,002,688	6.17	累積短絀	-20,449,961	-3.60
機械及設備	150,902,160	26.60	本期短絀	-9,887,267	-1.74
累計折舊－機械及設備	-115,899,472	-20.43			
交通及運輸設備	5,610,884	0.99			
交通及運輸設備	35,248,058	6.21			

累計折舊－交通及運輸設備	-29,637,174	-5.22			
什項設備	35,411,811	6.24			
什項設備	142,838,974	25.18			
累計折舊－什項設備	-107,427,163	-18.94			
購建中固定資產	146,349,325	25.80			
未完工程	146,349,325	25.80			
無形資產	1,067,275	0.19			
無形資產	1,067,275	0.19			
電腦軟體	1,067,275	0.19			
其他資產	12,699,922	2.24			
遞延資產	12,699,922	2.24			
遞延費用	12,699,922	2.24			
什項資產	0	0.00			
代管資產	1,231,673,003	217.11			
累計折舊－代管資產	-100,263,093	-17.67			
應付代管資產	-1,131,409,910	-199.43			
合 計	567,308,549	100.00	合 計	567,308,549	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$880,311元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$880,311元

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08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	2,046	2,047	99.95	12,410	11,215	1,195	10.66	25,391,456	22,958,000	2,433,456	10.60
		累計數	2,046	2,047	99.95	102,203	97,813	4,390	4.49	209,106,807	200,223,000	8,883,807	4.44
建教合作	元	本月數	0	0	0.00		0			979,994	1,095,000	-115,006	-10.50
		累計數	0	0	0.00		0			17,777,785	7,597,000	10,180,785	134.01

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08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	36,931,000	24,480,121	0	24,480,121	66.29	-12,450,879	-33.71		
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	27,468,000	19,660,534	0	19,660,534	71.58	-7,807,466	-28.42	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	27,468,000	0	0	0	0.00	-27,468,000	-100.00		
未完工程-房屋及建 築	0	0	0	0	0	0	19,660,534	0	19,660,534		19,660,534		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	4,991,000	2,416,910	0	2,416,910	48.43	-2,574,090	-51.57	數位會議管 理主機等尚 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	4,991,000	2,416,910	0	2,416,910	48.43	-2,574,090	-51.57		
交通及運輸設備	0	0	0	1,409,000	1,409,000	1,409,000	1,433,810	0	1,433,810	101.76	24,810	1.76	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	1,433,810	0	1,433,810	101.76	24,810	1.76		
什項設備	0	4,563,000	0	0	4,563,000	3,063,000	847,487	0	847,487	27.67	-2,215,513	-72.33	圖書館特藏 室冷氣尚未 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	3,063,000	847,487	0	847,487	27.67	-2,215,513	-72.33		
總 計	14,133,526	27,999,000	0	0	42,132,526	36,931,000	24,480,121	0	24,480,121	66.29	-12,450,879	-33.71		
不動產、廠房及設備	14,133,526	27,999,000	0	0	42,132,526	36,931,000	24,480,121	0	24,480,121	66.29	-12,450,879	-33.71		
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	27,468,000	19,660,534	0	19,660,534	71.58	-7,807,466	-28.42		
機械及設備	0	10,100,000	0	-1,409,000	8,691,000	4,991,000	2,416,910	0	2,416,910	48.43	-2,574,090	-51.57		
交通及運輸設備	0	0	0	1,409,000	1,409,000	1,409,000	1,433,810	0	1,433,810	101.76	24,810	1.76		
什項設備	0	4,563,000	0	0	4,563,000	3,063,000	847,487	0	847,487	27.67	-2,215,513	-72.33		
總 計	14,133,526	27,999,000	0	0	42,132,526	36,931,000	24,480,121	0	24,480,121	66.29	-12,450,879	-33.71		

備註：

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 08 月份

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	0	8,500	