

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09 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	19,617,097	22,916,000	-3,298,903	-14.40%	258,502,524	237,432,000	21,070,524	8.87%
教學收入	19,470,000	482,012	4,554,000	-4,071,988	-89.42%	21,955,601	15,570,000	6,385,601	41.01%
學雜費收入	7,063,000	793	3,521,000	-3,520,207	-99.98%	3,596,955	7,063,000	-3,466,045	-49.07%
學雜費減免	-240,000	0	-117,000	117,000	-100.00%	-100,358	-240,000	139,642	-58.18%
建教合作收入	12,647,000	481,219	1,150,000	-668,781	-58.15%	18,459,004	8,747,000	9,712,004	111.03%
其他業務收入	297,911,000	19,135,085	18,362,000	773,085	4.21%	236,546,923	221,862,000	14,684,923	6.62%
學校教學研究補助收入	276,533,000	15,803,000	15,803,000	0	0.00%	206,697,000	206,697,000	0	0.00%
其他補助收入	17,398,000	3,358,805	1,312,000	2,046,805	156.01%	26,711,633	11,656,000	15,055,633	129.17%
雜項業務收入	3,980,000	-26,720	1,247,000	-1,273,720	-102.14%	3,138,290	3,509,000	-370,710	-10.56%
業務成本與費用	356,473,000	25,035,857	26,156,000	-1,120,143	-4.28%	285,673,859	267,292,000	18,381,859	6.88%
教學成本	310,589,000	22,020,762	22,725,000	-704,238	-3.10%	248,905,354	230,545,000	18,360,354	7.96%
教學研究及訓輔成本	298,142,000	21,539,543	21,575,000	-35,457	-0.16%	230,646,350	221,798,000	8,848,350	3.99%
建教合作成本	12,447,000	481,219	1,150,000	-668,781	-58.15%	18,259,004	8,747,000	9,512,004	108.75%
其他業務成本	2,172,000	92,502	361,000	-268,498	-74.38%	1,068,389	1,552,000	-483,611	-31.16%
學生公費及獎勵金	2,172,000	92,502	361,000	-268,498	-74.38%	1,068,389	1,552,000	-483,611	-31.16%
管理及總務費用	43,412,000	2,922,347	3,070,000	-147,653	-4.81%	35,206,418	34,895,000	311,418	0.89%
管理費用及總務費用	43,412,000	2,922,347	3,070,000	-147,653	-4.81%	35,206,418	34,895,000	311,418	0.89%
其他業務費用	300,000	246	0	246	0%	493,698	300,000	193,698	64.57%
雜項業務費用	300,000	246	0	246	0%	493,698	300,000	193,698	64.57%
業務賸餘（短絀）	-39,092,000	-5,418,760	-3,240,000	-2,178,760	67.25%	-27,171,335	-29,860,000	2,688,665	-9.00%
業務外收入	10,628,000	1,668,763	836,000	832,763	99.61%	14,030,470	8,718,000	5,312,470	60.94%
財務收入	1,000,000	213,990	0	213,990	0%	1,000,735	500,000	500,735	100.15%
利息收入	1,000,000	0	0	0	0%	648,487	500,000	148,487	29.70%
投資賸餘	0	213,990	0	213,990	0%	352,248	0	352,248	0%
其他業務外收入	9,628,000	1,454,773	836,000	618,773	74.02%	13,029,735	8,218,000	4,811,735	58.55%
資產使用及權利金收入	5,995,000	678,583	515,000	163,583	31.76%	6,938,445	5,820,000	1,118,445	19.22%
違規罰款收入	0	1,000	0	1,000	0%	27,724	0	27,724	0%
受贈收入	3,493,000	591,012	300,000	291,012	97.00%	5,697,337	2,300,000	3,397,337	147.71%
雜項收入	140,000	184,178	21,000	163,178	777.04%	366,229	98,000	268,229	273.70%
業務外費用	755,000	52,500	51,000	1,500	2.94%	548,899	603,000	-54,101	-8.97%
其他業務外費用	755,000	52,500	51,000	1,500	2.94%	548,899	603,000	-54,101	-8.97%
雜項費用	755,000	52,500	51,000	1,500	2.94%	548,899	603,000	-54,101	-8.97%
業務外賸餘（短絀）	9,873,000	1,616,263	785,000	831,263	105.89%	13,481,571	8,115,000	5,366,571	66.13%
本期賸餘（短絀）	-29,219,000	-3,802,497	-2,455,000	-1,347,497	54.89%	-13,689,764	-21,745,000	8,055,236	-37.04%

國立臺南第一高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	565,331,487	100.00	負債	99,285,006	17.56
流動資產	130,695,986	23.12	流動負債	45,480,229	8.04
現金	125,261,696	22.16	應付款項	13,496,381	2.39
銀行存款	125,131,696	22.13	應付代收款	6,619,659	1.17
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	0.88	預收款項	31,983,848	5.66
其他金融資產－流動	4,999,000	0.88	預收收入	31,983,848	5.66
預付款項	435,290	0.08	其他負債	53,804,777	9.52
預付費用	435,290	0.08	遞延負債	48,937,775	8.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	38,764,218	6.86	遞延收入	48,937,775	8.66
非流動金融資產	7,881,690	1.39	什項負債	4,867,002	0.86
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	4,218,679	0.75
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	647,785	0.11
準備金	30,882,528	5.46	暫收及待結轉帳項	538	0.00
退休及離職準備金	647,785	0.11	淨值	466,046,481	82.44
其他準備金	30,234,743	5.35	基金	483,955,458	85.61
不動產、廠房及設備	382,063,423	67.58	基金	483,955,458	85.61
土地改良物	8,070,811	1.43	基金	483,955,458	85.61
土地改良物	32,232,833	5.70	公積	16,230,748	2.87
累計折舊－土地改良物	-24,162,022	-4.27	資本公積	16,230,748	2.87
房屋及建築	152,574,966	26.99	受贈公積	16,230,748	2.87
房屋及建築	194,381,612	34.38	累積餘絀	-34,139,725	-6.04
累計折舊－房屋及建築	-41,806,646	-7.40	累積短絀	-34,139,725	-6.04
機械及設備	34,477,517	6.10	累積短絀	-20,449,961	-3.62
機械及設備	147,829,050	26.15	本期短絀	-13,689,764	-2.42
累計折舊－機械及設備	-113,351,533	-20.05			
交通及運輸設備	5,508,772	0.97			
交通及運輸設備	35,248,058	6.23			

累計折舊－交通及運輸設備	-29,739,286	-5.26			
什項設備	35,081,032	6.21			
什項設備	142,626,727	25.23			
累計折舊－什項設備	-107,545,695	-19.02			
購建中固定資產	146,350,325	25.89			
未完工程	146,350,325	25.89			
無形資產	1,021,244	0.18			
無形資產	1,021,244	0.18			
電腦軟體	1,021,244	0.18			
其他資產	12,786,616	2.26			
遞延資產	12,786,616	2.26			
遞延費用	12,786,616	2.26			
什項資產	0	0.00			
代管資產	1,231,673,003	217.87			
累計折舊－代管資產	-100,749,075	-17.82			
應付代管資產	-1,130,923,928	-200.05			
合 計	565,331,487	100.00	合 計	565,331,487	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09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	2,041	2,047	99.71	10,553	10,540	13	0.12	21,539,543	21,575,000	-35,457	-0.16
		累計數	2,041	2,047	99.71	113,007	108,353	4,654	4.30	230,646,350	221,798,000	8,848,350	3.99
建教合作	元	本月數	0	0	0.00		0			481,219	1,150,000	-668,781	-58.15
		累計數	0	0	0.00		0			18,259,004	8,747,000	9,512,004	108.75

**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09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	38,831,000	24,845,573	0	24,845,573	63.98	-13,985,427	-36.02		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	121,380	0	121,380		121,380		徐二部圍牆更新費用。	
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	19,661,534	0	19,661,534	71.58	-7,806,466	-28.42	廠商已於115年9月6日提報竣工，待驗收通過後，本校將支付最後款項。	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	19,661,534	0	19,661,534		19,661,534		徐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	6,391,000	2,631,862	0	2,631,862	41.18	-3,759,138	-58.82	115年充實教學設備等尚未結案付款。	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	6,391,000	2,631,862	0	2,631,862	41.18	-3,759,138	-58.82		
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		
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	3,563,000	996,987	0	996,987	27.98	-2,566,013	-72.02	115年充實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	3,563,000	996,987	0	996,987	27.98	-2,566,013	-72.02		
總 計	14,133,526	27,999,000	0	0	42,132,526	38,831,000	24,845,573	0	24,845,573	63.98	-13,985,427	-36.02		
不動產、廠房及設備	14,133,526	27,999,000	0	0	42,132,526	38,831,000	24,845,573	0	24,845,573	63.98	-13,985,427	-36.02		
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	19,661,534	0	19,661,534	71.58	-7,806,466	-28.42		
機械及設備	0	10,100,000	0	-1,409,000	8,691,000	6,391,000	2,631,862	0	2,631,862	41.18	-3,759,138	-58.82		
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	3,563,000	996,987	0	996,987	27.98	-2,566,013	-72.02		
總 計	14,133,526	27,999,000	0	0	42,132,526	38,831,000	24,845,573	0	24,845,573	63.98	-13,985,427	-36.02		

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 09 月份

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	0	8,500	