國立臺南大學附屬高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國115 年10 月份　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

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	274,025,000	35,276,557	36,605,000	-1,328,443	-3.63%	237,938,423	236,070,000	1,868,423	0.79%
教學收入	10,015,000	951,780	2,630,000	-1,678,220	-63.81%	5,757,373	5,525,000	232,373	4.21%
學雜費收入	5,828,000	734,833	2,497,000	-1,762,167	-70.57%	5,254,547	5,411,000	-156,453	-2.89%
學雜費減免	-633,000	0	0	0		-359,894	-316,000	-43,894	13.89%
建教合作收入	4,114,000	2,570	0	2,570		77,043	0	77,043	
推廣教育收入	706,000	214,377	133,000	81,377	61.19%	785,677	430,000	355,677	82.72%
其他業務收入	264,010,000	34,324,777	33,975,000	349,777	1.03%	232,181,050	230,545,000	1,636,050	0.71%
學校教學研究補助收入	239,298,000	30,389,000	30,389,000	0	0.00%	211,554,000	211,554,000	0	0.00%
其他補助收入	14,717,000	1,031,158	1,225,000	-193,842	-15.82%	13,389,481	12,250,000	1,139,481	9.30%
雜項業務收入	9,995,000	2,904,619	2,361,000	543,619	23.02%	7,237,569	6,741,000	496,569	7.37%
業務成本與費用	310,282,000	36,161,617	39,454,000	-3,292,383	-8.34%	252,028,313	267,063,000	-15,034,687	-5.63%
教學成本	254,552,000	30,346,135	34,020,000	-3,673,865	-10.80%	205,888,371	220,168,000	-14,279,629	-6.49%
教學研究及訓輔成本	249,915,000	30,144,788	33,906,000	-3,761,212	-11.09%	205,172,419	219,856,000	-14,683,581	-6.68%
建教合作成本	4,113,000	2,570	0	2,570		77,043	0	77,043	
推廣教育成本	524,000	198,777	114,000	84,777	74.37%	638,909	312,000	326,909	104.78%
其他業務成本	473,000	0	0	0		308,992	236,000	72,992	30.93%
學生公費及獎勵金	473,000	0	0	0		308,992	236,000	72,992	30.93%
管理及總務費用	47,816,000	3,289,235	3,378,000	-88,765	-2.63%	41,064,097	41,280,000	-215,903	-0.52%
管理費用及總務費用	47,816,000	3,289,235	3,378,000	-88,765	-2.63%	41,064,097	41,280,000	-215,903	-0.52%
其他業務費用	7,441,000	2,526,247	2,056,000	470,247	22.87%	4,766,853	5,379,000	-612,147	-11.38%
雜項業務費用	7,441,000	2,526,247	2,056,000	470,247	22.87%	4,766,853	5,379,000	-612,147	-11.38%
業務賸餘（短絀）	-36,257,000	-885,060	-2,849,000	1,963,940	-68.93%	-14,089,890	-30,993,000	16,903,110	-54.54%
業務外收入	7,485,000	360,360	329,000	31,360	9.53%	6,803,330	6,320,000	483,330	7.65%
財務收入	1,914,000	134,544	159,000	-24,456	-15.38%	1,530,634	1,590,000	-59,366	-3.73%
利息收入	1,914,000	134,544	159,000	-24,456	-15.38%	1,530,634	1,590,000	-59,366	-3.73%

國立臺南大學附屬高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年10 月份　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

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	%
其他業務外收入	5,571,000	225,816	170,000	55,816	32.83%	5,272,696	4,730,000	542,696	11.47%
資產使用及權利金收入	3,457,000	113,479	77,000	36,479	47.38%	3,498,667	3,303,000	195,667	5.92%
違規罰款收入	0	5,030	0	5,030		54,663	0	54,663	
受贈收入	1,357,000	39,426	30,000	9,426	31.42%	814,998	797,000	17,998	2.26%
雜項收入	757,000	67,881	63,000	4,881	7.75%	904,368	630,000	274,368	43.55%
業務外費用	1,598,000	59,951	47,000	12,951	27.56%	1,056,731	987,000	69,731	7.06%
其他業務外費用	1,598,000	59,951	47,000	12,951	27.56%	1,056,731	987,000	69,731	7.06%
雜項費用	1,598,000	59,951	47,000	12,951	27.56%	1,056,731	987,000	69,731	7.06%
業務外賸餘（短絀）	5,887,000	300,409	282,000	18,409	6.53%	5,746,599	5,333,000	413,599	7.76%
本期賸餘（短絀）	-30,370,000	-584,651	-2,567,000	1,982,349	-77.22%	-8,343,291	-25,660,000	17,316,709	-67.49%

備註：

一、學雜費減免：主要係因114學年度第2學期符合低收入戶、重度殘障含子女等身分學生人數較預期增加，致學雜費減免實際數較預算數增加。

二、建教合作收入：係因上(114)年度中獲「國防部委託國內民間高中職校辦理」招生作業費陸續執行，預收轉收入，致實際數較預算數增加。

三、推廣教育收入：本年度探索教育及網球訓練班等推廣教育陸續開班中，招生開班情形較預期增加，致實際數較預算數增加。

四、建教合作成本：係因上(114)年度中獲「國防部委託國內民間高中職校辦理」招生作業費陸續執行，致實際數較預算數增加。

五、推廣教育成本：本年度探索教育及網球訓練班等推廣教育陸續開班中，招生開班情形較預期增加，相關勞務費及鐘點費等各項支出報支，致實際數較預算數增加。

六、學生公費及獎勵金：114學年度第2學期原住民獎助學生人數較預期增加，致實際數較預算數增加。

七、雜費業務費用：主要係因115學年度第1學期實習實驗費、9-10月份課業輔導費等尚陸續辦理報支作業，致實際數較預算數減少。

八、違規罰款收入：係因廠商違約罰款所致。

九、雜項收入：因牧場用以飼養禽畜所需飼料費用陸續辦理核銷作業、出售實習作品收入預收收入轉收入，致實際數較預算數增加。

國立臺南大學附屬高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	531,411,768	100.00	**負債**	60,876,239	11.46
流動資產	79,247,291	14.91	**流動負債**	46,867,135	8.82
現金	79,174,891	14.90	應付款項	23,471,865	4.42
銀行存款	79,024,891	14.87	應付代收款	23,471,865	4.42
零用及週轉金	150,000	0.03	預收款項	23,395,270	4.40
預付款項	72,400	0.01	預收收入	23,395,270	4.40
預付費用	72,400	0.01	**其他負債**	14,009,104	2.64
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	100,314,735	18.88	遞延負債	3,092,686	0.58
非流動金融資產	95,300,000	17.93	遞延收入	3,092,686	0.58
其他金融資產－非流動	95,300,000	17.93	什項負債	10,916,418	2.05
準備金	5,014,735	0.94	存入保證金	10,914,618	2.05
其他準備金	5,014,735	0.94	暫收及待結轉帳項	1,800	0.00
不動產、廠房及設備	320,077,020	60.23	**淨值**	470,535,529	88.54
土地改良物	31,533,768	5.93	**基金**	485,260,999	91.32
土地改良物	78,921,624	14.85	基金	485,260,999	91.32
累計折舊－土地改良物	-47,387,856	-8.92	基金	485,260,999	91.32
房屋及建築	98,071,680	18.45	**公積**	9,276,477	1.75
房屋及建築	107,551,235	20.24	資本公積	9,276,477	1.75
累計折舊－房屋及建築	-9,479,555	-1.78	受贈公積	9,276,477	1.75
機械及設備	27,346,395	5.15	**累積餘絀**	-24,001,947	-4.52
機械及設備	155,855,323	29.33	累積短絀	-24,001,947	-4.52
累計折舊－機械及設備	-128,508,928	-24.18	累積短絀	-15,658,656	-2.95
交通及運輸設備	2,613,936	0.49	本期短絀	-8,343,291	-1.57
交通及運輸設備	11,286,297	2.12			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,672,361	-1.63			
什項設備	21,289,948	4.01			

國立臺南大學附屬高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
什項設備	93,791,407	17.65			
累計折舊－什項設備	-72,501,459	-13.64			
購建中固定資產	139,221,293	26.20			
未完工程	135,638,820	25.52			
訂購機件及設備款	3,582,473	0.67			
無形資產	424,071	0.08			
無形資產	424,071	0.08			
電腦軟體	424,071	0.08			
其他資產	31,348,651	5.90			
遞延資產	14,775,144	2.78			
遞延費用	14,775,144	2.78			
什項資產	16,573,507	3.12			
暫付及待結轉帳項	16,573,507	3.12			
代管資產	2,324,299,232	437.38			
累計折舊－代管資產	-102,123,311	-19.22			
應付代管資產	-2,222,175,921	-418.16			
合　　計	531,411,768	100.00	**合　　計**	531,411,768	100.00

國立臺南大學附屬高級中學校務基金

平　衡　表

中華民國115 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 3 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　$5,200,581元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　$5,200,581元

應付保管品共計11封，說明如下：

(1)太陽光電發電設備廠商-玉衡能源股份有限公司以以銀行履約保證金連帶保證書作為保證金並存放於本校保管品專戶之保管有價證券為1,836,000元，保管品1封（連帶保證書1張）。

(2)德睿旭科技有限公司109TNAS01「農牧園區建置太陽光電發電設備標租案」履約保證金以設定質權之金融機構定期存單作為保證金並存放於本校保管品專戶之保管有價證券為388,332元，保管品1封（質權同意書1張），定存單1張。

(3)曦力能源有限公司「109TNAHS02校本部東側建築物屋頂國有公用不動產設置太陽光電發電設備標租案」履約保證金以設定質權之金融機構定期存單作為保證金並存放於本校保管品專戶之保管有價證券為391,168元，保管品1封（質權同意書1張），定存單1張。

(4)收甲頂營造有限公司A10713本校圖資大樓新建工程保固保證金以臺灣中小企業銀行開元分行出具定期存款單質權設定作為保證金並存放於本校保管品專戶之保管有價證券為263,867元，保管品1封（質權同意書1張），定存單1張。

(5)收和碁營造股份有限公司「110年餐飲科館至永二街排水幹線整修工程」保固保證金以設定質權之金融機構定期存單作為保證金並存放於本校保管品專戶之保管有價證券為36,172元，保管品1封（質權同意書1張），定存單1張。

(6)和碁營造股份有限公司「111年敬業樓屋頂防水修繕工程」保固保證金以設定質權之金融機構定期存單作為保證金並存放於本校保管品專戶之保管有價證券為68,682元，保管品2封（質權同意書、申請函各1張），定存單1張。

(7)甲頂營造有限公司「厚生樓新建工程」履約保證金以彰化銀行永康分行設定質權之金融機構定期存單質權設定作為保證金並存放於本校保管品專戶之保管有價證券為1,680,000元，保管品1封（質權同意書1張），定存單1張。

(8)和碁營造股份有限公司114TNAHA02「114年農牧實習園區步道整建工程」保固保證金(結構體)-以設定質權之金融機構定期存單繳納，作為保證金並存放於本校保管品專戶之保管有價證券為146,078元，保管品1封（質權同意書1張），定存單1張。

(9)和碁營造股份有限公司114TNAHA02「114年農牧實習園區步道整建工程」保固保證金(非結構體)-以設定質權之金融機構定期存單繳納，作為保證金並存放於本校保管品專戶之保管有價證券為39,420元，保管品1封（質權同意書1張），定存單1張。

(10)收甲頂營造有限公司113年厚生樓新建工程第二次變更設計工程履約保證金-以臺灣中小企業銀行開元分行出具定期存單質權設定作為保證金並存放於本校保管品專戶之保管有價證券為350,862元，保管品1封（質權同意書1張），定存單1張。

國立臺南大學附屬高級中學校務基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國115 年 10 月份　　貨幣單位:新臺幣元　　第 1 頁

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	占預算數%	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	1,454	1,522	95.53	20,732	22,277	-1,545	-6.94	30,144,788	33,906,000	-3,761,212	-11.09
		累計數	1,454	1,522	95.53	141,109	144,452	-3,343	-2.31	205,172,419	219,856,000	-14,683,581	-6.68
建教合作	元	本月數	0	0						2,570		2,570	
		累計數	0	0						77,043		77,043	
推廣教育	元	本月數	0	0						198,777	114,000	84,777	74.37
		累計數	0	0						638,909	312,000	326,909	104.78

國立臺南大學附屬高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年10月份　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	0	97,141,000	0	0	97,141,000	59,044,000	64,989,686	0	64,989,686	110.07	5,945,686	10.07		
土地改良物	0	2,114,000	0	0	2,114,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	2,114,000	0	0	2,114,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	71,928,000	0	0	71,928,000	52,500,000	59,553,320	0	59,553,320	113.43	7,053,320	13.43	厚生樓新建工程：截至本月止，累計預算分配數為52,500,000元，工程已完成15次估驗；截至115年10月底主體工程預定100%，實際進度100%。本案工程項目完成日期為115年9月22日，惟依本案契約規定需取得使用執照及綠建築標章掛號(件)證明文件後方能報竣。	
房屋及建築	0	71,928,000	0	0	71,928,000	52,500,000	0	0	0		-52,500,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	59,553,320	0	59,553,320		59,553,320			
機械及設備	0	15,944,000	0	0	15,944,000	3,184,000	3,394,409	0	3,394,409	106.61	210,409	6.61	1.因應營建學程課程所需，開學前購置氣壓式製圖桌，由原預計採購擴大機及雙頻道無線麥克風之交通及運輸設，調整為機械及設備項下執行，致實際數較預算數增加。 2.年度中補助機械科館無障礙電梯新建工程款第三期估驗款，致實際數較預算數增加。	
機械及設備	0	15,944,000	0	0	15,944,000	3,184,000	1,579,921	0	1,579,921	49.62	-1,604,079	-50.38		

國立臺南大學附屬高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年10月份　　單位:新臺幣元　　第　2 頁

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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	1,814,488	0	1,814,488		1,814,488			
交通及運輸設備	0	1,425,000	0	0	1,425,000	1,425,000	421,250	0	421,250	29.56	-1,003,750	-70.44	年度中補助原預計採購擴大機及雙頻道無線麥克風，惟因應營建學程課程所需，開學前購置氣壓式製圖桌，調整為機械及設備項下執行，致實際數較預算數減少。	督促各業務單位確實依需求提列預算，以符實際。
交通及運輸設備	0	1,425,000	0	0	1,425,000	1,425,000	421,250	0	421,250	29.56	-1,003,750	-70.44		
什項設備	0	5,730,000	0	0	5,730,000	1,935,000	1,620,707	0	1,620,707	83.76	-314,293	-16.24	1.國庫基本額度原預計7月汰換購置飲水機，已完成採購，刻正辦理交貨安裝事宜，致實際數較預算數減少。 2.年度中補助114學年下學期高中職適性學習社區教育資源均資化資本門補助額度不如預期，原擬購走入式冷凍櫃未獲補助，致實際數較預算數減少。	俟後提早規劃，俾利於分配月份完成採購、驗收等程序。
什項設備	0	5,730,000	0	0	5,730,000	1,935,000	1,620,707	0	1,620,707	83.76	-314,293	-16.24		
總　　計	0	97,141,000	0	0	97,141,000	59,044,000	64,989,686	0	64,989,686	110.07	5,945,686	10.07		
不動產、廠房及設備	0	97,141,000	0	0	97,141,000	59,044,000	64,989,686	0	64,989,686	110.07	5,945,686	10.07		
土地改良物	0	2,114,000	0	0	2,114,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	71,928,000	0	0	71,928,000	52,500,000	59,553,320	0	59,553,320	113.43	7,053,320	13.43		
機械及設備	0	15,944,000	0	0	15,944,000	3,184,000	3,394,409	0	3,394,409	106.61	210,409	6.61		
交通及運輸設備	0	1,425,000	0	0	1,425,000	1,425,000	421,250	0	421,250	29.56	-1,003,750	-70.44		
什項設備	0	5,730,000	0	0	5,730,000	1,935,000	1,620,707	0	1,620,707	83.76	-314,293	-16.24		
總　　計	0	97,141,000	0	0	97,141,000	59,044,000	64,989,686	0	64,989,686	110.07	5,945,686	10.07		

國立臺南大學附屬高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年10月份　　單位:新臺幣元　　第 3 頁

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)		

國立臺南大學附屬高級中學校務基金
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 10 月份　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	0	5,000	