

國立屏東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國113 年04 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	271,948,000	18,662,405	14,894,000	3,768,405	25.30%	111,515,602	117,918,000	-6,402,398	-5.43%
教學收入	15,817,000	2,571,135	130,000	2,441,135	1877.80%	2,639,177	6,279,000	-3,639,823	-57.97%
學雜費收入	27,699,000	2,751,520	0	2,751,520		2,753,260	13,850,000	-11,096,740	-80.12%
學雜費減免	-15,502,000	-208,626	0	-208,626		-208,626	-7,751,000	7,542,374	-97.31%
建教合作收入	3,620,000	28,241	130,000	-101,759	-78.28%	94,543	180,000	-85,457	-47.48%
其他業務收入	256,131,000	16,091,270	14,764,000	1,327,270	8.99%	108,876,425	111,639,000	-2,762,575	-2.47%
學校教學研究補助收入	230,731,000	12,814,000	12,814,000	0	0.00%	102,489,000	102,489,000	0	0.00%
其他補助收入	17,400,000	1,351,082	1,450,000	-98,918	-6.82%	3,855,117	5,800,000	-1,944,883	-33.53%
雜項業務收入	8,000,000	1,926,188	500,000	1,426,188	285.24%	2,532,308	3,350,000	-817,692	-24.41%
業務成本與費用	320,650,000	24,825,751	25,896,000	-1,070,249	-4.13%	116,972,094	125,541,000	-8,568,906	-6.83%
教學成本	254,506,000	18,158,029	18,468,000	-309,971	-1.68%	94,732,280	100,200,000	-5,467,720	-5.46%
教學研究及訓輔成本	250,891,000	18,129,788	18,304,000	-174,212	-0.95%	94,637,737	99,819,000	-5,181,263	-5.19%
建教合作成本	3,615,000	28,241	164,000	-135,759	-82.78%	94,543	381,000	-286,457	-75.19%
其他業務成本	23,071,000	3,287,607	4,378,000	-1,090,393	-24.91%	5,235,281	8,656,000	-3,420,719	-39.52%
學生公費及獎勵金	5,905,000	1,966,128	2,952,000	-985,872	-33.40%	1,966,128	2,952,000	-985,872	-33.40%
雜項業務成本	17,166,000	1,321,479	1,426,000	-104,521	-7.33%	3,269,153	5,704,000	-2,434,847	-42.69%
管理及總務費用	42,973,000	3,380,115	3,046,000	334,115	10.97%	17,004,533	16,681,000	323,533	1.94%
管理費用及總務費用	42,973,000	3,380,115	3,046,000	334,115	10.97%	17,004,533	16,681,000	323,533	1.94%
其他業務費用	100,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	4,000	-4,000	-100.00%
雜項業務費用	100,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	4,000	-4,000	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-48,702,000	-6,163,346	-11,002,000	4,838,654	-43.98%	-5,456,492	-7,623,000	2,166,508	-28.42%
業務外收入	5,391,000	862,658	510,000	352,658	69.15%	2,237,631	1,250,000	987,631	79.01%
財務收入	1,079,000	120,785	0	120,785		430,145	0	430,145	
利息收入	1,079,000	120,785	0	120,785		430,145	0	430,145	
其他業務外收入	4,312,000	741,873	510,000	231,873	45.47%	1,807,486	1,250,000	557,486	44.60%

國立屏東高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113 年04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 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	%
資產使用及權利金收入	780,000	160,940	150,000	10,940	7.29%	388,613	310,000	78,613	25.36%
違規罰款收入	0	1,000	0	1,000		4,400	0	4,400	
受贈收入	3,400,000	572,007	350,000	222,007	63.43%	1,340,394	910,000	430,394	47.30%
雜項收入	132,000	7,926	10,000	-2,074	-20.74%	74,079	30,000	44,079	146.93%
業務外費用	3,451,000	541,495	283,000	258,495	91.34%	1,114,857	1,132,000	-17,143	-1.51%
其他業務外費用	3,451,000	541,495	283,000	258,495	91.34%	1,114,857	1,132,000	-17,143	-1.51%
雜項費用	3,451,000	541,495	283,000	258,495	91.34%	1,114,857	1,132,000	-17,143	-1.51%
業務外賸餘（短絀）	1,940,000	321,163	227,000	94,163	41.48%	1,122,774	118,000	1,004,774	851.50%
本期賸餘（短絀）	-46,762,000	-5,842,183	-10,775,000	4,932,817	-45.78%	-4,333,718	-7,505,000	3,171,282	-42.26%

國立屏東高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113 年04 月份

單位:新臺幣元

第 3 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	%

備註：

壹、本月份作業收支分析，主要差異原因如下：

- 一、業務賸餘(短絀)截至4月底止累計實際短絀數545萬6,492元，較累計預算短絀數762萬3,000元，減少短絀216萬6,508元，主要係撙節支出所致。
- 二、業務外賸餘(短絀)截至4月底止累計實際賸餘數112萬2,774元，較累計預算賸餘數11萬8,000元，增加賸餘100萬4,774元，主要係本年度之受贈收入及利息收入較預計數增加所致。
- 三、本期賸餘(短絀)截至4月底止累計實際短絀數433萬3,718元，較累計預算短絀數750萬5,000元，減少短絀317萬1,282元，主要係本年度之受贈收入及利息收入較預計數增加及撙節支出所致。

貳、差距超過百分之十者，分別說明差異原因：

一、收入：

- (一)學雜費收入：主要係因112-2學期起高中全面免學費所致。
- (二)學雜費減免：主要係因112-2學期起高中全面免學費，學費減免不再入帳所致。
- (三)建教合作收入：主要係接受委辦計畫較預期減少所致。
- (四)其他補助收入：主要係教育部核給年度中補助較預期減少所致。
- (五)雜項業務收入：主要係112-2學期輔導費收入較預期減少所致。
- (六)利息收入：定存實際利息收入較預算數增加所致。
- (七)資產使用及權利金收入：實際場地租借收入較預算數增加所致。
- (八)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。
- (九)受贈收入：因接獲外界捐款收入較預期多，致實際數較預算數多。
- (十)雜項收入：主要係收取學生宿舍洗烘衣機投幣收入，致實際數較預算數多。

二、支出：

- (一)建教合作成本：主要係配合本校國際教育交流聯盟-第11區辦事處工作計畫實際需要支出，致實際支出數較預計減少所致。
- (二)學生公費及獎勵金：主要係112-2學期原住民助學金因學生已無須繳納學費，入帳金額扣除學費數所致。
- (三)雜項業務成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。
- (四)雜項業務費用：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。

國立屏東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國113 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	408,110,624	100.00	負債	57,896,931	14.19
流動資產	141,222,620	34.60	流動負債	52,002,531	12.74
現金	141,124,999	34.58	應付款項	24,966,476	6.12
銀行存款	140,974,999	34.54	應付代收款	24,966,476	6.12
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	27,036,055	6.62
應收款項	42,781	0.01	預收收入	27,036,055	6.62
其他應收款	42,781	0.01	其他負債	5,894,400	1.44
預付款項	54,840	0.01	遞延負債	3,408,160	0.84
預付費用	54,840	0.01	遞延收入	3,408,160	0.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,716,714	3.61	什項負債	2,486,240	0.61
準備金	14,716,714	3.61	存入保證金	2,386,240	0.58
其他準備金	14,716,714	3.61	暫收及待結轉帳項	100,000	0.02
不動產、廠房及設備	228,789,381	56.06	淨值	350,213,693	85.81
土地改良物	23,448,301	5.75	基金	394,701,524	96.71
土地改良物	39,958,134	9.79	基金	394,701,524	96.71
累計折舊－土地改良物	-16,509,833	-4.05	基金	394,701,524	96.71
房屋及建築	74,692,614	18.30	公積	36,099,098	8.85
房屋及建築	93,663,206	22.95	資本公積	36,099,098	8.85
累計折舊－房屋及建築	-18,970,592	-4.65	受贈公積	36,099,098	8.85
機械及設備	15,724,658	3.85	累積餘絀	-80,586,929	-19.75
機械及設備	57,487,203	14.09	累積短絀	-80,586,929	-19.75
累計折舊－機械及設備	-41,762,545	-10.23	累積短絀	-76,253,211	-18.68
交通及運輸設備	1,087,247	0.27	本期短絀	-4,333,718	-1.06
交通及運輸設備	6,860,283	1.68			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,773,036	-1.41			
什項設備	30,463,100	7.46			

國立屏東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國113 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	111,438,264	27.31			
累計折舊－什項設備	-80,975,164	-19.84			
購建中固定資產	83,373,461	20.43			
未完工程	83,373,461	20.43			
無形資產	935,989	0.23			
無形資產	935,989	0.23			
電腦軟體	935,989	0.23			
其他資產	22,445,920	5.50			
遞延資產	22,445,920	5.50			
遞延費用	22,445,920	5.50			
什項資產	0	0.00			
代管資產	522,057,871	127.92			
累計折舊－代管資產	-88,569,196	-21.70			
應付代管資產	-433,488,675	-106.22			
合 計	408,110,624	100.00	合 計	408,110,624	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,321,420元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,321,420元

國立屏東高級中學校務基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國113 年 04 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	1,592	1,736	91.71	11,388	10,544	844	8.00	18,129,788	18,304,000	-174,212	-0.95
		累計數	1,592	1,736	91.71	59,446	57,499	1,946	3.39	94,637,737	99,819,000	-5,181,263	-5.19
建教合作	元	本月數	0	0						28,241	164,000	-135,759	-82.78
		累計數	0	0						94,543	381,000	-286,457	-75.19

國立屏東高級中學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年04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	
	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	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	41,700,000	74,151,179	0	74,151,179	177.82	32,451,179	77.82			
房屋及建築	29,391,538	350,000,000	0	0	379,391,538	41,100,000	72,838,108	0	72,838,108	177.22	31,738,108	77.22	主要係配合新興工程估驗進度支用。		
房屋及建築	29,391,538	350,000,000	0	0	379,391,538	41,100,000	0	0	0		-41,100,000	-100.00			
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	72,838,108	0	72,838,108		72,838,108				
機械及設備	0	3,125,000	0	0	3,125,000	380,000	592,521	0	592,521	155.93	212,521	55.93	主要係配合校務發展及行政需要支應。		
機械及設備	0	3,125,000	0	0	3,125,000	380,000	592,521	0	592,521	155.93	212,521	55.93			
交通及運輸設備	0	500,000	0	0	500,000	0	60,000	0	60,000		60,000		主要係配合校務發展及行政需要支應。		
交通及運輸設備	0	500,000	0	0	500,000	0	60,000	0	60,000		60,000				
什項設備	0	2,628,000	0	0	2,628,000	220,000	660,550	0	660,550	300.25	440,550	200.25	主要係執行112-1學期優質計畫機器人課程採購案展延至本期驗收付款所致。		
什項設備	0	2,628,000	0	0	2,628,000	220,000	660,550	0	660,550	300.25	440,550	200.25			
總 計	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	41,700,000	74,151,179	0	74,151,179	177.82	32,451,179	77.82			
不動產、廠房及設備	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	41,700,000	74,151,179	0	74,151,179	177.82	32,451,179	77.82			
房屋及建築	29,391,538	350,000,000	0	0	379,391,538	41,100,000	72,838,108	0	72,838,108	177.22	31,738,108	77.22			
機械及設備	0	3,125,000	0	0	3,125,000	380,000	592,521	0	592,521	155.93	212,521	55.93			
交通及運輸設備	0	500,000	0	0	500,000	0	60,000	0	60,000		60,000				
什項設備	0	2,628,000	0	0	2,628,000	220,000	660,550	0	660,550	300.25	440,550	200.25			
總 計	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	41,700,000	74,151,179	0	74,151,179	177.82	32,451,179	77.82			

國立屏東高級中學校務基金
公益支出、委託調查、會費捐助及睦鄰支出明細表

中華民國113 年 04 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	5,600	5,600	