

國立屏東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國113 年03 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	19,642,547	28,962,000	-9,319,453	-32.18%	92,853,197	103,024,000	-10,170,803	-9.87%
教學收入	15,817,000	21,986	6,149,000	-6,127,014	-99.64%	68,042	6,149,000	-6,080,958	-98.89%
學雜費收入	27,699,000	1,740	13,850,000	-13,848,260	-99.99%	1,740	13,850,000	-13,848,260	-99.99%
學雜費減免	-15,502,000	0	-7,751,000	7,751,000	-100.00%	0	-7,751,000	7,751,000	-100.00%
建教合作收入	3,620,000	20,246	50,000	-29,754	-59.51%	66,302	50,000	16,302	32.60%
其他業務收入	256,131,000	19,620,561	22,813,000	-3,192,439	-13.99%	92,785,155	96,875,000	-4,089,845	-4.22%
學校教學研究補助收入	230,731,000	18,563,000	18,563,000	0	0.00%	89,675,000	89,675,000	0	0.00%
其他補助收入	17,400,000	1,057,481	1,450,000	-392,519	-27.07%	2,504,035	4,350,000	-1,845,965	-42.44%
雜項業務收入	8,000,000	80	2,800,000	-2,799,920	-100.00%	606,120	2,850,000	-2,243,880	-78.73%
業務成本與費用	320,650,000	21,622,449	22,848,000	-1,225,551	-5.36%	92,146,343	99,645,000	-7,498,657	-7.53%
教學成本	254,506,000	17,571,439	18,376,000	-804,561	-4.38%	76,574,251	81,732,000	-5,157,749	-6.31%
教學研究及訓輔成本	250,891,000	17,551,193	18,304,000	-752,807	-4.11%	76,507,949	81,515,000	-5,007,051	-6.14%
建教合作成本	3,615,000	20,246	72,000	-51,754	-71.88%	66,302	217,000	-150,698	-69.45%
其他業務成本	23,071,000	923,562	1,426,000	-502,438	-35.23%	1,947,674	4,278,000	-2,330,326	-54.47%
學生公費及獎勵金	5,905,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	17,166,000	923,562	1,426,000	-502,438	-35.23%	1,947,674	4,278,000	-2,330,326	-54.47%
管理及總務費用	42,973,000	3,127,448	3,046,000	81,448	2.67%	13,624,418	13,635,000	-10,582	-0.08%
管理費用及總務費用	42,973,000	3,127,448	3,046,000	81,448	2.67%	13,624,418	13,635,000	-10,582	-0.08%
其他業務費用	100,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務費用	100,000	0	0	0		0	0	0	
業務賸餘（短絀）	-48,702,000	-1,979,902	6,114,000	-8,093,902	-132.38%	706,854	3,379,000	-2,672,146	-79.08%
業務外收入	5,391,000	366,125	420,000	-53,875	-12.83%	1,374,973	740,000	634,973	85.81%
財務收入	1,079,000	116,010	0	116,010		309,360	0	309,360	
利息收入	1,079,000	116,010	0	116,010		309,360	0	309,360	
其他業務外收入	4,312,000	250,115	420,000	-169,885	-40.45%	1,065,613	740,000	325,613	44.00%

國立屏東高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113 年03 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	32,760	60,000	-27,240	-45.40%	227,673	160,000	67,673	42.30%
違規罰款收入	0	1,400	0	1,400		3,400	0	3,400	
受贈收入	3,400,000	176,373	350,000	-173,627	-49.61%	768,387	560,000	208,387	37.21%
雜項收入	132,000	39,582	10,000	29,582	295.82%	66,153	20,000	46,153	230.77%
業務外費用	3,451,000	186,251	283,000	-96,749	-34.19%	573,362	849,000	-275,638	-32.47%
其他業務外費用	3,451,000	186,251	283,000	-96,749	-34.19%	573,362	849,000	-275,638	-32.47%
雜項費用	3,451,000	186,251	283,000	-96,749	-34.19%	573,362	849,000	-275,638	-32.47%
業務外賸餘（短絀）	1,940,000	179,874	137,000	42,874	31.29%	801,611	-109,000	910,611	-835.42%
本期賸餘（短絀）	-46,762,000	-1,800,028	6,251,000	-8,051,028	-128.80%	1,508,465	3,270,000	-1,761,535	-53.87%

國立屏東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國113 年03 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3月底止累計實際賸餘數70萬6,854元，較累計預算賸餘數337萬9,000元，減少賸餘267萬2,146元，主要係112-2學期註冊款尚未入帳所致。
- 二、業務外賸餘(短絀)截至3月底止累計實際賸餘數80萬1,611元，較累計預算短絀數10萬9,000元，增加賸餘91萬611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3月底止累計實際賸餘數150萬8,465元，較累計預算賸餘數327萬元，減少賸餘176萬1,535元，主要係因112-2學期註冊款尚未入帳所致。

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學期註冊款尚未入帳所致。
- (二)學雜費減免：主要係因112-2學期學雜費減免尚未入帳所致。
- (三)建教合作收入：主要係接受委辦計畫較預期增加所致。
- (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學期註冊款尚未入帳所致。
- (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112-1學期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)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。
- (三)雜項費用：主要接受外界捐贈依實際情況執行，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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	392,227,374	100.00	負債	50,787,706	12.95
流動資產	130,759,805	33.34	流動負債	44,715,471	11.40
現金	130,520,084	33.28	應付款項	20,268,732	5.17
銀行存款	130,370,084	33.24	應付代收款	20,268,732	5.17
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	24,446,739	6.23
應收款項	42,781	0.01	預收收入	24,446,739	6.23
其他應收款	42,781	0.01	其他負債	6,072,235	1.55
預付款項	196,940	0.05	遞延負債	3,509,923	0.89
預付費用	196,940	0.05	遞延收入	3,509,923	0.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,115,155	3.34	什項負債	2,562,312	0.65
準備金	13,115,155	3.34	存入保證金	2,562,312	0.65
其他準備金	13,115,155	3.34	淨值	341,439,668	87.05
不動產、廠房及設備	223,701,625	57.03	基金	380,601,524	97.04
土地改良物	23,769,509	6.06	基金	380,601,524	97.04
土地改良物	39,958,134	10.19	基金	380,601,524	97.04
累計折舊－土地改良物	-16,188,625	-4.13	公積	35,582,890	9.07
房屋及建築	74,852,007	19.08	資本公積	35,582,890	9.07
房屋及建築	93,663,206	23.88	受贈公積	35,582,890	9.07
累計折舊－房屋及建築	-18,811,199	-4.80	累積餘絀	-74,744,746	-19.06
機械及設備	15,728,379	4.01	累積賸餘	1,508,465	0.38
機械及設備	57,022,856	14.54	本期賸餘	1,508,465	0.38
累計折舊－機械及設備	-41,294,477	-10.53	累積短絀	-76,253,211	-19.44
交通及運輸設備	1,045,784	0.27	累積短絀	-76,253,211	-19.44
交通及運輸設備	6,800,283	1.73			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,754,499	-1.47			
什項設備	31,346,745	7.99			

國立屏東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	111,374,904	28.40			
累計折舊－什項設備	-80,028,159	-20.40			
購建中固定資產	76,959,201	19.62			
未完工程	76,959,201	19.62			
無形資產	998,387	0.25			
無形資產	998,387	0.25			
電腦軟體	998,387	0.25			
其他資產	23,652,402	6.03			
遞延資產	23,652,402	6.03			
遞延費用	23,652,402	6.03			
什項資產	0	0.00			
代管資產	522,057,871	133.10			
累計折舊－代管資產	-88,052,988	-22.45			
應付代管資產	-434,004,883	-110.65			
合 計	392,227,374	100.00	合 計	392,227,374	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 03 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	11,025	10,544	481	4.56	17,551,193	18,304,000	-752,807	-4.11
		累計數	1,592	1,736	91.71	48,058	46,956	1,102	2.35	76,507,949	81,515,000	-5,007,051	-6.14
建教合作	元	本月數	0	0						20,246	72,000	-51,754	-71.88
		累計數	0	0						66,302	217,000	-150,698	-69.45

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03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	27,500,000	67,099,762	0	67,099,762	244.00	39,599,762	144.00		
房屋及建築	29,391,538	350,000,000	0	0	379,391,538	27,300,000	66,423,848	0	66,423,848	243.31	39,123,848	143.31	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	27,300,000	0	0	0		-27,300,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	66,423,848	0	66,423,848		66,423,848			
機械及設備	0	3,125,000	0	0	3,125,000	80,000	78,724	0	78,724	98.41	-1,276	-1.60		
機械及設備	0	3,125,000	0	0	3,125,000	80,000	78,724	0	78,724	98.41	-1,276	-1.60		
交通及運輸設備	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	2,628,000	0	0	2,628,000	120,000	597,190	0	597,190	497.66	477,190	397.66	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	120,000	597,190	0	597,190	497.66	477,190	397.66		
總 計	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	27,500,000	67,099,762	0	67,099,762	244.00	39,599,762	144.00		
不動產、廠房及設備	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	27,500,000	67,099,762	0	67,099,762	244.00	39,599,762	144.00		
房屋及建築	29,391,538	350,000,000	0	0	379,391,538	27,300,000	66,423,848	0	66,423,848	243.31	39,123,848	143.31		
機械及設備	0	3,125,000	0	0	3,125,000	80,000	78,724	0	78,724	98.41	-1,276	-1.60		
交通及運輸設備	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	2,628,000	0	0	2,628,000	120,000	597,190	0	597,190	497.66	477,190	397.66		
總 計	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	27,500,000	67,099,762	0	67,099,762	244.00	39,599,762	144.00		