

國立屏東高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表
中華民國112年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	267,147,000	100.00	295,685,551	100.00
教學收入	12,978,000	4.86	12,625,719	4.27
學雜費收入	28,384,000	10.62	26,451,339	8.95
學雜費減免	-16,106,000	-6.03	-14,515,106	-4.91
建教合作收入	700,000	0.26	689,486	0.23
其他業務收入	254,169,000	95.14	283,059,832	95.73
學校教學研究補助收入	234,169,000	87.66	234,169,000	79.20
其他補助收入	12,000,000	4.49	40,249,667	13.61
雜項業務收入	8,000,000	2.99	8,641,165	2.92
業務成本與費用	312,583,000	117.01	336,031,274	113.64
教學成本	249,397,000	93.36	248,314,064	83.98
教學研究及訓輔成本	248,702,000	93.10	247,656,880	83.76
建教合作成本	695,000	0.26	657,184	0.22
其他業務成本	19,505,000	7.30	42,635,050	14.42
學生公費及獎勵金	7,505,000	2.81	6,265,023	2.12
雜項業務成本	12,000,000	4.49	36,370,027	12.30
管理及總務費用	43,581,000	16.31	44,648,398	15.10
管理費用及總務費用	43,581,000	16.31	44,648,398	15.10
其他業務費用	100,000	0.04	433,762	0.15
雜項業務費用	100,000	0.04	433,762	0.15
業務賸餘（短絀）	-45,436,000	-17.01	-40,345,723	-13.64
業務外收入	3,684,000	1.38	8,568,551	2.90
財務收入	184,000	0.07	1,316,132	0.45
利息收入	184,000	0.07	1,316,132	0.45
其他業務外收入	3,500,000	1.31	7,252,419	2.45
資產使用及權利金收入	1,350,000	0.51	594,571	0.20
違規罰款收入		0.00	36,198	0.01
受贈收入	2,050,000	0.77	6,350,803	2.15
雜項收入	100,000	0.04	270,847	0.09
業務外費用	2,399,000	0.90	5,634,279	1.91
其他業務外費用	2,399,000	0.90	5,634,279	1.91
財產交易短絀		0.00		0.00
雜項費用	2,399,000	0.90	5,634,279	1.91
業務外賸餘（短絀）	1,285,000	0.48	2,934,272	0.99
本期賸餘（短絀）	-44,151,000	-16.53	-37,411,451	-12.65

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
28,538,551	10.68	276,927,351	100.00
-352,281	-2.71	13,054,598	4.71
-1,932,661	-6.81	27,909,988	10.08
1,590,894	-9.88	-15,604,790	-5.63
-10,514	-1.50	749,400	0.27
28,890,832	11.37	263,872,753	95.29
		232,229,000	83.86
28,249,667	235.41	23,070,072	8.33
641,165	8.01	8,573,681	3.10
23,448,274	7.50	315,829,665	114.05
-1,082,936	-0.43	244,429,967	88.27
-1,045,120	-0.42	243,709,093	88.00
-37,816	-5.44	720,874	0.26
23,130,050	118.59	27,110,513	9.79
-1,239,977	-16.52	6,980,215	2.52
24,370,027	203.08	20,130,298	7.27
1,067,398	2.45	43,874,606	15.84
1,067,398	2.45	43,874,606	15.84
333,762	333.76	414,579	0.15
333,762	333.76	414,579	0.15
5,090,277	-11.20	-38,902,314	-14.05
4,884,551	132.59	6,153,280	2.22
1,132,132	615.29	329,593	0.12
1,132,132	615.29	329,593	0.12
3,752,419	107.21	5,823,687	2.10
-755,429	-55.96	658,976	0.24
36,198	--	278,326	0.10
4,300,803	209.80	4,645,159	1.68
170,847	170.85	241,226	0.09
3,235,279	134.86	4,784,566	1.73
3,235,279	134.86	4,784,566	1.73
		21,440	0.01
3,235,279	134.86	4,763,126	1.72
1,649,272	128.35	1,368,714	0.49
6,739,549	-15.26	-37,533,600	-13.55

國立屏東高級中學校務基金
餘 絀 撥 補 表
中華民國112年度

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	0		0	
本期賸餘	0		0	
前期未分配賸餘	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	0		0	
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	0		0	
短絀之部	130,410,000	100.00	119,226,211	100.00
本期短絀	44,151,000	33.86	37,411,451	31.38
前期待填補之短絀	86,259,000	66.14	81,814,760	68.62
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	42,973,000	32.95	42,973,000	36.04
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	6,193,000	4.75	6,193,000	5.19
折減基金	36,780,000	28.20	36,780,000	30.85
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	87,437,000	67.05	76,253,211	63.96

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
-11,183,789	-8.58	116,069,760	100.00
-6,739,549	-15.26	37,533,600	32.34
-4,444,240	-5.15	78,536,160	67.66
0		0	
0		0	
0		34,255,000	29.51
0		0	
0		6,255,000	5.39
0		28,000,000	24.12
0		0	
-11,183,789	-12.79	81,814,760	70.49

國立屏東高級中學校務基金

現金流量表

中華民國112年度

第 5 頁

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	-1,263,000	-23,692,968	-22,429,968	1,775.93
本期賸餘（短絀）	-44,151,000	-37,411,451	6,739,549	-15.26
利息股利之調整	-184,000	-1,316,132	-1,132,132	615.29
利息收入	-184,000	-1,316,132	-1,132,132	615.29
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-44,335,000	-38,727,583	5,607,417	-12.65
調整項目	42,888,000	13,718,483	-29,169,517	-68.01
折舊、減損及折耗	30,313,000	31,235,481	922,481	3.04
土地改良物	3,838,000	3,854,496	16,496	0.43
房屋及建築	1,775,000	1,890,294	115,294	6.50
機械及設備	5,575,000	6,553,077	978,077	17.54
交通及運輸設備	268,000	216,052	-51,948	-19.38
什項設備	12,664,000	12,527,066	-136,934	-1.08
代管資產	6,193,000	6,194,496	1,496	0.02
攤銷	13,825,000	15,357,524	1,532,524	11.09
攤銷電腦軟體	565,000	393,886	-171,114	-30.29
其他攤銷費用	13,260,000	14,963,638	1,703,638	12.85
其他	-1,250,000	-480,626	769,374	-61.55
遞延收入	-1,250,000	-1,344,291	-94,291	7.54
遞延收入-其他補助收入	0	-425,180	-425,180	--
遞延收入-受贈收入	-1,250,000	-919,111	330,889	-26.47
其他	0	863,665	863,665	--
流動資產淨減（淨增）	0	106,416	106,416	--
流動負債淨增（淨減）	0	-32,500,312	-32,500,312	--
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,447,000	-25,009,100	-23,562,100	1,628.34
收取利息	184,000	1,316,132	1,132,132	615.29
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-1,263,000	-23,692,968	-22,429,968	1,775.93
▼投資活動之現金流量	-52,225,000	-19,741,131	32,483,869	-62.20
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	157,844	157,844	--
減少短期墊款	0	157,844	157,844	--
減少無形資產及其他資產	0	653,630	653,630	--
減少其他資產	0	653,630	653,630	--
減少其他資產	0	653,630	653,630	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-47,365,000	-17,703,181	29,661,819	-62.62
增加不動產、廠房及設備	-47,365,000	-17,703,181	29,661,819	-62.62

國立屏東高級中學校務基金 現金流量表

中華民國112年度

第 6 頁

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
固定資產之增置	-47,365,000	-17,703,181	29,661,819	-62.62
房屋及建築	-38,255,000	-1,265,923	36,989,077	-96.69
機械及設備	-5,817,000	-5,522,177	294,823	-5.07
交通及運輸設備	-500,000	-16,756	483,244	-96.65
什項設備	-2,793,000	-3,121,499	-328,499	11.76
購建中固定資產	0	-7,776,826	-7,776,826	--
增加無形資產及其他資產	-4,860,000	-2,849,424	2,010,576	-41.37
增加無形資產	-550,000	-1,074,546	-524,546	95.37
增加其他資產	-4,310,000	-1,774,878	2,535,122	-58.82
增加其他資產	0	-473,305	-473,305	--
增加遞延費用	-4,310,000	-1,301,573	3,008,427	-69.80
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-52,225,000	-19,741,131	32,483,869	-62.20
▼籌資活動之現金流量	48,071,000	44,340,538	-3,730,462	-7.76
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	4,988,538	4,988,538	--
增加其他負債	0	4,988,538	4,988,538	--
增加基金、公積及填補短絀	48,071,000	44,637,342	-3,433,658	-7.14
增加基金	48,071,000	44,637,342	-3,433,658	-7.14
公庫撥款增置固定資產	43,901,000	44,313,992	412,992	0.94
公庫增撥無形資產	350,000	323,350	-26,650	-7.61
公庫增撥遞延資產	3,820,000	0	-3,820,000	-100.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-5,285,342	-5,285,342	--
減少其他負債	0	-5,285,342	-5,285,342	--
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	48,071,000	44,340,538	-3,730,462	-7.76
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-5,417,000	906,439	6,323,439	--
▼期初現金及約當現金	115,721,000	120,650,380	4,929,380	4.26
▼期末現金及約當現金	110,304,000	121,556,819	11,252,819	10.20
▼不影響現金流量之投資與籌資活動	0	0	0	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	374,572	374,572	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0	374,572	374,572	--
什項設備	0	374,572	374,572	--
應付代管資產轉列受贈公積之金額	6,193,000	6,194,496	1,496	0.02
盈餘分配與虧損填補之金額	-42,973,000	-42,973,000	0	
提存(撥用-)公積	-6,193,000	-6,193,000	0	

國立屏東高級中學校務基金 現金流量表

中華民國112年度

第 7 頁

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
賸餘撥充(折減-)基金	-36,780,000	-36,780,000	0	

附 註：

一、業務活動之現金流量：

- (一)攤銷－其他攤銷費用1,496萬3,638元係遞延費用攤銷。
- (二)其他－遞延收入134萬4,291元包括：接受其他機關補助資本門項目隨折舊調整，由遞延收入轉列其他補助收入42萬5,180元，及接受民間捐贈款購置之實體資產隨折舊調整，由遞延收入轉列受贈收入91萬9,111元。
- (三)其他－其他86萬3,665元係民間指定用途捐贈款之其他準備金與賸餘減少數。

二、不影響現金流量之投資與融資活動：

- (一)不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加之金額37萬4,572元，係指112年以應付代收款購買之什項設備37萬4,572元。
- (二)應付代管資產轉列受贈公積數619萬4,496元，係代管資產提列折舊費用後，同額將應付代管資產轉列受贈公積數619萬4,496元。
- (三)本年度填補短絀數4,297萬3,000元，係以受贈公積619萬3,000元及折減基金3,678萬元辦理。

國立屏東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	774,754,122	100.00	801,450,066	100.00	-26,695,944	-3.33
流動資產	137,243,797	17.71	136,756,618	17.06	487,179	0.36
現金	121,556,819	15.69	120,650,380	15.05	906,439	0.75
銀行存款	121,556,819	15.69	120,650,380	15.05	906,439	0.75
應收款項	119,494	0.02	195,240	0.02	-75,746	-38.80
其他應收款	119,494	0.02	195,240	0.02	-75,746	-38.80
預付款項	10,512,139	1.36	10,697,809	1.33	-185,670	-1.74
預付費用	10,512,139	1.36	10,697,809	1.33	-185,670	-1.74
短期貸墊款	5,055,345	0.65	5,213,189	0.65	-157,844	-3.03
短期墊款	5,055,345	0.65	5,213,189	0.65	-157,844	-3.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,394,244	1.47	12,257,909	1.53	-863,665	-7.05
準備金	11,394,244	1.47	12,257,909	1.53	-863,665	-7.05
其他準備金	11,394,244	1.47	12,257,909	1.53	-863,665	-7.05
不動產、廠房及設備	162,442,689	20.97	169,405,921	21.14	-6,963,232	-4.11
土地改良物	24,733,133	3.19	28,587,629	3.57	-3,854,496	-13.48
土地改良物	39,958,134	5.16	39,958,134	4.99	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-15,225,001	-1.97	-11,370,505	-1.42	-3,854,496	33.90
房屋及建築	75,330,186	9.72	75,954,557	9.48	-624,371	-0.82
房屋及建築	93,663,206	12.09	92,397,283	11.53	1,265,923	1.37
累計折舊－房屋及建築	-18,333,020	-2.37	-16,442,726	-2.05	-1,890,294	11.50
機械及設備	17,234,614	2.22	18,265,514	2.28	-1,030,900	-5.64
機械及設備	57,470,520	7.42	61,508,121	7.67	-4,037,601	-6.56
累計折舊－機械及設備	-40,235,906	-5.19	-43,242,607	-5.40	3,006,701	-6.95
交通及運輸設備	1,101,395	0.14	1,300,691	0.16	-199,296	-15.32
交通及運輸設備	6,897,466	0.89	9,427,018	1.18	-2,529,552	-26.83
累計折舊－交通及運輸設備	-5,796,071	-0.75	-8,126,327	-1.01	2,330,256	-28.68
什項設備	33,508,008	4.32	42,539,003	5.31	-9,030,995	-21.23
什項設備	112,447,751	14.51	117,663,859	14.68	-5,216,108	-4.43
累計折舊－什項設備	-78,939,743	-10.19	-75,124,856	-9.37	-3,814,887	5.08
購建中固定資產	10,535,353	1.36	2,758,527	0.34	7,776,826	281.92
未完工程	10,535,353	1.36	2,758,527	0.34	7,776,826	281.92
無形資產	848,037	0.11	167,377	0.02	680,660	406.66
無形資產	848,037	0.11	167,377	0.02	680,660	406.66
電腦軟體	848,037	0.11	167,377	0.02	680,660	406.66
其他資產	462,825,355	59.74	482,862,241	60.25	-20,036,886	-4.15
遞延資產	27,271,848	3.52	40,933,913	5.11	-13,662,065	-33.38
遞延費用	27,271,848	3.52	40,933,913	5.11	-13,662,065	-33.38
什項資產	435,553,507	56.22	441,928,328	55.14	-6,374,821	-1.44
暫付及待結轉帳項			180,325	0.02	-180,325	-100.00

單位：新臺幣元 第 1 頁

[illegible]

國立屏東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國112年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產	522,057,871	67.38	522,057,871	65.14	0	0.00
累計折舊－代管資產	-86,504,364	-11.17	-80,309,868	-10.02	-6,194,496	7.71
合 計	774,754,122	100.00	801,450,066	100.00	-26,695,944	-3.33

附註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年度決算數為 1,321,420 元及上年度決算數為 300,000 元
2. 信託代理與保證負債科目，本年度決算數為 1,321,420 元及上年度決算數為 300,000 元

單位：新臺幣元 第 2 頁

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	774,754,122	100.00	801,450,066	100.00	-26,695,944	-3.33

國立屏東高級中學校務基金 業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	267,147,000	295,685,551	28,538,551	10.68	
教學收入	12,978,000	12,625,719	-352,281	-2.71	
學雜費收入	28,384,000	26,451,339	-1,932,661	-6.81	
日間部	28,384,000	26,451,339	-1,932,661	-6.81	
學雜費減免	-16,106,000	-14,515,106	1,590,894	-9.88	
建教合作收入	700,000	689,486	-10,514	-1.50	
其他	700,000	689,486	-10,514	-1.50	
其他業務收入	254,169,000	283,059,832	28,890,832	11.37	
學校教學研究補助收入	234,169,000	234,169,000	0		原編預算數2億3,024萬8,000元，國教署調移增列補助學校112年經常門基本額度不足數392萬1,000元，調移後預算數計2億3,416萬9,000元；決算數2億3,416萬9,000元。
教育部核給年度補助	234,169,000	234,169,000	0		
其他補助收入	12,000,000	40,249,667	28,249,667	235.41	除下授補助外，接受教育部及其他機關補助推動高中職社區教育均質化計畫、高中優質化及深耕基層棒球扎根等計畫，致使實際補助收入較預算增加。
教育部核給年度補助	12,000,000	38,370,586	26,370,586	219.75	
其他	0	1,879,081	1,879,081	--	
雜項業務收入	8,000,000	8,641,165	641,165	8.01	
業務外收入	3,684,000	8,568,551	4,884,551	132.59	
財務收入	184,000	1,316,132	1,132,132	615.29	
利息收入	184,000	1,316,132	1,132,132	615.29	因本年度增加定期存款，故實際利息收入較預算增加。
其他業務外收入	3,500,000	7,252,419	3,752,419	107.21	主要係因本年度接受外界捐贈收入、違約罰款收入較預計增加所致。

國立屏東高級中學校務基金 業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
資產使用及權利金收入	1,350,000	594,571	-755,429	-55.96	係本校因工程施工故對外租借場地之收入較預計減少所致。
違規罰款收入	0	36,198	36,198	--	依合約履約違約之罰款收入較預計增加所致。
受贈收入	2,050,000	6,350,803	4,300,803	209.80	本年度接受外界捐贈收入較預計增加所致。
雜項收入	100,000	270,847	170,847	170.85	主要係收回以前年度支出及廢舊物資出售等收入較預計數增加所致。
合 計	270,831,000	304,254,102	33,423,102	12.34	

國立屏東高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	317,807,000	336,031,274	18,224,274	5.73	
教學成本	254,621,000	248,314,064	-6,306,936	-2.48	
教學研究及訓輔成本	253,926,000	247,656,880	-6,269,120	-2.47	
用人費用	206,261,000	198,716,416	-7,544,584	-3.66	
正式員額薪資	144,345,000	131,565,034	-12,779,966	-8.85	
職員薪金	144,345,000	131,565,034	-12,779,966	-8.85	
聘僱及兼職人員薪資	7,000,000	7,556,791	556,791	7.95	
兼職人員酬金	7,000,000	7,556,791	556,791	7.95	
超時工作報酬	988,000	1,072,342	84,342	8.54	
加班費	810,000	962,342	152,342	18.81	
值班費	178,000	110,000	-68,000	-38.20	
獎金	27,958,000	29,658,819	1,700,819	6.08	
考績獎金	13,969,000	14,544,860	575,860	4.12	
年終獎金	13,989,000	15,113,959	1,124,959	8.04	
退休及卹償金	11,975,000	13,302,370	1,327,370	11.08	
職員退休及離職金	11,975,000	13,302,370	1,327,370	11.08	
福利費	13,995,000	15,561,060	1,566,060	11.19	
分擔員工保險費	11,795,000	12,479,504	684,504	5.80	
傷病醫藥費	0	99,000	99,000	--	
其他福利費	2,200,000	2,982,556	782,556	35.57	
服務費用	4,747,000	5,776,043	1,029,043	21.68	
水電費	1,720,000	2,975,411	1,255,411	72.99	
工作場所電費	1,720,000	2,975,411	1,255,411	72.99	
郵電費	275,000	126,581	-148,419	-53.97	
郵費	0	10,000	10,000	--	
電話費	55,000	0	-55,000	-100.00	
數據通信費	220,000	116,581	-103,419	-47.01	

國立屏東高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
旅運費	352,000	271,304	-80,696	-22.93	國外旅費:預算數及決算數均為0元
國內旅費	290,000	231,706	-58,294	-20.10	
專力費	0	11,000	11,000	--	
貨物運費	41,000	7,850	-33,150	-80.85	
其他旅運費	21,000	20,748	-252	-1.20	
印刷裝訂及公告費	196,000	99,480	-96,520	-49.24	
印刷及裝訂費	196,000	99,480	-96,520	-49.24	
修理保養及保固費	1,272,000	66,190	-1,205,810	-94.80	
一般房屋修護費	262,000	13,275	-248,725	-94.93	
機械及設備修護費	380,000	12,865	-367,135	-96.61	
交通及運輸設備修護費	92,000	0	-92,000	-100.00	
什項設備修護費	538,000	40,050	-497,950	-92.56	
保險費	0	1,998	1,998	--	
其他保險費	0	1,998	1,998	--	
一般服務費	0	1,745,559	1,745,559	--	計時計件人員酬金預算數0元，決算數167萬6,869元，其中165萬8,294元係學務創新人員3人薪資、1萬8,575元係計畫聘用助理1人部分薪資之自籌款。
佣金、匯費、經理費及手續費	0	190	190	--	

國立屏東高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
金 計時與計件人員酬	0	1,676,869	1,676,869	--	教學研究及訓輔成本:預算數0元，決算數167萬6,869元，其中165萬8,294元係學務創新人員4人薪資(其中1人為112年12月起聘)，1萬8,575元係計畫聘用助理1人部分薪資之自籌款。
體育活動費	0	68,500	68,500	--	
專業服務費	932,000	489,520	-442,480	-47.48	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	182,000	476,720	294,720	161.93	教學研究及訓輔成本:預算數18萬2,000元，決算數47萬6,720元，係辦理各類研習及宣導專題講座演講鐘點。
電腦軟體服務費	750,000	10,000	-740,000	-98.67	
其他	0	2,800	2,800	--	
材料及用品費	1,736,000	613,203	-1,122,797	-64.68	
使用材料費	675,000	149,391	-525,609	-77.87	
物料	185,000	132,691	-52,309	-28.28	
油脂	50,000	0	-50,000	-100.00	
設備零件	440,000	16,700	-423,300	-96.20	
用品消耗	1,061,000	463,812	-597,188	-56.29	
辦公(事務)用品	336,000	112,594	-223,406	-66.49	

國立屏東高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第 4 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
報章什誌	50,000	42,883	-7,117	-14.23	
農業與園藝用品及 環境美化費	139,000	45,738	-93,262	-67.09	
化學藥劑與實驗用 品	420,000	4,141	-415,859	-99.01	
食品	31,000	79,580	48,580	156.71	
醫療用品（非醫療 院所使用）	85,000	26,399	-58,601	-68.94	
其他	0	152,477	152,477	--	
租金與利息	350,000	156,650	-193,350	-55.24	
交通及運輸設備租金	150,000	20,500	-129,500	-86.33	
車租	150,000	20,500	-129,500	-86.33	
什項設備租金	200,000	136,150	-63,850	-31.93	
什項設備租金	200,000	136,150	-63,850	-31.93	
折舊、折耗及攤銷	40,545,000	42,378,304	1,833,304	4.52	
不動產、廠房及設備 折舊	22,562,000	23,043,734	481,734	2.14	
土地改良物折舊	3,838,000	3,854,496	16,496	0.43	
一般房屋折舊	1,775,000	1,890,294	115,294	6.50	
機械及設備折舊	5,025,000	5,767,253	742,253	14.77	
交通及運輸設備折 舊	215,000	169,960	-45,040	-20.95	
什項設備折舊	11,709,000	11,361,731	-347,269	-2.97	
其他折舊性資產折舊	4,323,000	4,324,884	1,884	0.04	
代管資產折舊	4,323,000	4,324,884	1,884	0.04	
攤銷	13,660,000	15,009,686	1,349,686	9.88	
攤銷電腦軟體費	565,000	356,805	-208,195	-36.85	
其他攤銷費用	13,095,000	14,652,881	1,557,881	11.90	
稅捐與規費（強制費）	17,000	0	-17,000	-100.00	
規 費	17,000	0	-17,000	-100.00	
行政規費與強制費	17,000	0	-17,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分 攤、救助（濟）與交流活動費	270,000	16,264	-253,736	-93.98	

國立屏東高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第 5 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費	20,000	7,600	-12,400	-62.00	
國際組織會費	0	1,600	1,600	--	
學術團體會費	20,000	0	-20,000	-100.00	
職業團體會費	0	6,000	6,000	--	
捐助、補助與獎助	0	8,664	8,664	--	
獎助學員生給與	0	8,664	8,664	--	
競賽及交流活動費	250,000	0	-250,000	-100.00	
技能競賽	250,000	0	-250,000	-100.00	
建教合作成本	695,000	657,184	-37,816	-5.44	
用人費用	0	24,506	24,506	--	
聘僱及兼職人員薪資	0	24,506	24,506	--	
兼職人員酬金	0	24,506	24,506	--	
服務費用	395,000	345,546	-49,454	-12.52	
水電費	30,000	0	-30,000	-100.00	
工作場所電費	30,000	0	-30,000	-100.00	
郵電費	0	5,000	5,000	--	
郵費	0	5,000	5,000	--	
旅運費	48,000	76,660	28,660	59.71	國外旅費預算數0元，決算數0元
國內旅費	36,000	36,522	522	1.45	
貨物運費	0	40,138	40,138	--	
其他旅運費	12,000	0	-12,000	-100.00	
印刷裝訂及公告費	48,000	12,160	-35,840	-74.67	
印刷及裝訂費	48,000	12,160	-35,840	-74.67	
修理保養及保固費	90,000	63,253	-26,747	-29.72	
機械及設備修護費	0	27,808	27,808	--	
什項設備修護費	90,000	35,445	-54,555	-60.62	
專業服務費	179,000	188,473	9,473	5.29	

國立屏東高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第 6 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
試務甄選費	179,000	178,753	-247	-0.14	
電腦軟體服務費	0	6,000	6,000	--	
其他	0	3,720	3,720	--	
材料及用品費	268,000	255,632	-12,368	-4.61	
使用材料費	172,000	70,015	-101,985	-59.29	
物料	172,000	12,965	-159,035	-92.46	
設備零件	0	57,050	57,050	--	
用品消耗	96,000	185,617	89,617	93.35	
辦公（事務）用品	63,000	55,555	-7,445	-11.82	
化學藥劑與實驗用品	0	96,382	96,382	--	
食品	26,000	20,880	-5,120	-19.69	
其他	7,000	12,800	5,800	82.86	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	32,000	31,500	-500	-1.56	
捐助、補助與獎助	32,000	31,500	-500	-1.56	
獎助學員生給與	32,000	31,500	-500	-1.56	
其他業務成本	19,505,000	42,635,050	23,130,050	118.59	詳如下述
學生公費及獎勵金	7,505,000	6,265,023	-1,239,977	-16.52	獎補助獎學金預算數750萬5,000元，決算數626萬5,023元，係原住民助學金申請人數較預計少所致。
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	7,505,000	6,265,023	-1,239,977	-16.52	
捐助、補助與獎助	7,505,000	6,265,023	-1,239,977	-16.52	
獎助學員生給與	7,505,000	6,265,023	-1,239,977	-16.52	

國立屏東高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第 7 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
雜項業務成本	12,000,000	36,370,027	24,370,027	203.08	除下授補助外，接受教育部及其他機關補助推動高中職社區教育均質化計畫、高中優質化等計畫，致使收入較預算增加，支出亦相對增加。
服務費用	9,035,000	26,013,218	16,978,218	187.92	
郵電費	0	41,563	41,563	--	
郵費	0	41,563	41,563	--	
旅運費	503,000	594,224	91,224	18.14	國外旅費預算數0元，決算數0元。
國內旅費	123,000	138,934	15,934	12.95	
專力費	0	3,000	3,000	--	
貨物運費	0	60	60	--	
其他旅運費	380,000	452,230	72,230	19.01	
印刷裝訂及公告費	360,000	592,027	232,027	64.45	
印刷及裝訂費	360,000	592,027	232,027	64.45	
修理保養及保固費	0	12,586,418	12,586,418	--	
土地改良物修護費	0	8,921,187	8,921,187	--	
一般房屋修護費	0	2,400	2,400	--	
機械及設備修護費	0	3,621,692	3,621,692	--	
什項設備修護費	0	41,139	41,139	--	
保險費	282,000	24,010	-257,990	-91.49	
其他保險費	282,000	24,010	-257,990	-91.49	

國立屏東高級中學校務基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第 8 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	7,600,000	8,094,934	494,934	6.51	計時計件人員酬金：預算數760萬元，決算數809萬4,934元，按月計資人員12人，係年度進行中接受國教署及其他機關補助引進英語外籍教師、雙語實驗班外籍教師、雙語實驗班專任助理、均質化專任助理、共好計畫助理、充實行政人力行政助理、運動防護員、游泳池救生員、臨時特殊教育助理人員、跆拳道教練及棒球教練。

國立屏東高級中學校務基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第 9 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
金 計時與計件人員酬	7,600,000	8,094,934	494,934	6.51	雜項業務成本:預算數760萬元，決算數809萬4,934元，係按月計資人員12人，係年度進行中接受國教署及其他機關補助引進英語外籍教師、雙語實驗班外籍教師、雙語實驗班專任助理、均質化專任助理、共好計畫助理、充實行政人力行政助理、運動防護員、游泳池救生員、臨時特殊教育助理人員、跆拳道教練及棒球教練。

國立屏東高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第 10 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
專業服務費	290,000	4,080,042	3,790,042	1306.91	工程及管理諮詢服務費：預算數0元，決算數379萬42元，係委託規劃設計及監造服務費。講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：預算數29萬元，決算數161萬7,576元，係依補助計畫實際需要核實辦理之鐘點費、出席費等。
工程及管理諮詢服務費	0	1,768,864	1,768,864	--	係委託規劃設計及監造服務費。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	290,000	1,617,576	1,327,576	457.78	雜項業務成本：預算數29萬元，決算數161萬7,576元，係依補助計畫實際需要核實辦理之鐘點費、出席費等。
委託考選訓練費	0	3,650	3,650	--	
電腦軟體服務費	0	653,037	653,037	--	
其他	0	36,915	36,915	--	
材料及用品費	1,775,000	8,152,737	6,377,737	359.31	
使用材料費	668,000	1,427,174	759,174	113.65	
物料	280,000	1,257,536	977,536	349.12	
設備零件	388,000	169,638	-218,362	-56.28	

國立屏東高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第 11 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用品消耗	1,107,000	6,725,563	5,618,563	507.55	
辦公（事務）用品	425,000	1,396,505	971,505	228.59	
報章什誌	0	54,240	54,240	--	
農業與園藝用品及 環境美化費	0	4,084,554	4,084,554	--	
化學藥劑與實驗用 品	0	152,753	152,753	--	
食品	312,000	431,303	119,303	38.24	
醫療用品（非醫療 院所使用）	0	9,181	9,181	--	
其他	370,000	597,027	227,027	61.36	
租金與利息	380,000	470,875	90,875	23.91	
地租及水租	0	4,000	4,000	--	
場地租金	0	4,000	4,000	--	
交通及運輸設備租金	230,000	462,875	232,875	101.25	
車租	230,000	462,875	232,875	101.25	
什項設備租金	150,000	4,000	-146,000	-97.33	
什項設備租金	150,000	4,000	-146,000	-97.33	
稅捐與規費（強制費）	0	50,605	50,605	--	
規 費	0	50,605	50,605	--	
行政規費與強制費	0	50,605	50,605	--	
會費、捐助、補助、分 攤、救助（濟）與交流活動費	810,000	1,682,592	872,592	107.73	
捐助、補助與獎助	60,000	1,170,421	1,110,421	1850.70	
獎助學員生給與	60,000	1,170,421	1,110,421	1850.70	
競賽及交流活動費	750,000	512,171	-237,829	-31.71	
技能競賽	750,000	512,171	-237,829	-31.71	
管理及總務費用	43,581,000	44,648,398	1,067,398	2.45	
管理費用及總務費用	43,581,000	44,648,398	1,067,398	2.45	
用人費用	33,209,000	34,934,417	1,725,417	5.20	
正式員額薪資	21,288,000	21,682,260	394,260	1.85	

國立屏東高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第 12 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
職員薪金	19,255,000	19,635,780	380,780	1.98	
工員工資	2,033,000	2,046,480	13,480	0.66	
聘僱及兼職人員薪資	585,000	983,785	398,785	68.17	
聘用人員薪金	585,000	609,120	24,120	4.12	
約僱職員薪金	0	374,665	374,665	--	
超時工作報酬	1,095,000	1,020,244	-74,756	-6.83	
加班費	1,095,000	1,020,244	-74,756	-6.83	
獎金	5,215,000	5,688,336	473,336	9.08	
考績獎金	2,587,000	2,749,355	162,355	6.28	
年終獎金	2,628,000	2,938,981	310,981	11.83	
退休及卹償金	2,013,000	2,483,668	470,668	23.38	
職員退休及離職金	1,888,000	2,360,884	472,884	25.05	
工員退休及離職金	125,000	122,784	-2,216	-1.77	
福利費	3,013,000	3,076,124	63,124	2.10	
分擔員工保險費	2,055,000	2,140,245	85,245	4.15	
傷病醫藥費	158,000	13,500	-144,500	-91.46	
其他福利費	800,000	922,379	122,379	15.30	
服務費用	6,111,000	4,154,921	-1,956,079	-32.01	
水電費	1,679,000	429,701	-1,249,299	-74.41	
工作場所電費	1,530,000	328,215	-1,201,785	-78.55	
工作場所水費	132,000	101,486	-30,514	-23.12	
氣體費	17,000	0	-17,000	-100.00	
郵電費	208,000	191,911	-16,089	-7.74	
郵費	105,000	12,000	-93,000	-88.57	
電話費	103,000	179,911	76,911	74.67	
旅運費	87,000	93,669	6,669	7.67	國外旅費:預算數及決算數均為0元。
國內旅費	87,000	64,009	-22,991	-26.43	

國立屏東高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第 13 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
專力費	0	1,800	1,800	--	
其他旅運費	0	27,860	27,860	--	
印刷裝訂及公告費	88,000	112,789	24,789	28.17	
印刷及裝訂費	88,000	112,789	24,789	28.17	
修理保養及保固費	512,000	822,832	310,832	60.71	
一般房屋修護費	97,000	360,362	263,362	271.51	
機械及設備修護費	130,000	266,175	136,175	104.75	
交通及運輸設備修護費	90,000	47,700	-42,300	-47.00	
什項設備修護費	195,000	148,595	-46,405	-23.80	
保險費	139,000	41,137	-97,863	-70.41	
一般房屋保險費	116,000	40,637	-75,363	-64.97	
現金、存款及貨物保險費	23,000	0	-23,000	-100.00	
其他保險費	0	500	500	--	
一般服務費	2,793,000	1,619,692	-1,173,308	-42.01	外包費：預算數71萬1,000元，決算數135萬8,046元，係勞力外包公司承攬業務計3人，至本校執行校園保全工作。計時計件人員酬金預算數174萬元，決算數0元，係依實際狀況支用。
佣金、匯費、經理費及手續費	0	146	146	--	

國立屏東高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第 14 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
外包費	711,000	1,358,046	647,046	91.01	係勞力外包公司承攬業務計3人，至本校執行校園保全工作。
金 計時與計件人員酬	1,740,000	0	-1,740,000	-100.00	管理及總務費用:預算數174萬元，決算數0元，係依實際狀況支用。
體育活動費	342,000	261,500	-80,500	-23.54	
專業服務費	509,000	747,190	238,190	46.80	專技人員酬金：預算數25萬3,000元，決算數17萬892元，係支付校醫3人應診費用。
專技人員酬金	253,000	170,892	-82,108	-32.45	預算數25萬3,000元，決算數17萬892元，係支付校醫3人應診費用。
法律事務費	20,000	0	-20,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	20,053	20,053	--	管理費用及總務費用:預算數0元，決算數2萬53元，係依業務實際需要辦理各類研習及專題講座演講鐘點。
委託考選訓練費	30,000	7,200	-22,800	-76.00	
電腦軟體服務費	180,000	406,945	226,945	126.08	
其他	26,000	142,100	116,100	446.54	

國立屏東高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第 15 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
公關慰勞費	96,000	96,000	0		公共關係費：預算數4萬1,000元，決算數4萬1,000元；員工慰勞費：預算數5萬5,000元，決算數5萬5,000元，係校長推動校務發展之公關慰勞費，依預算數核實執行。
公共關係費	41,000	41,000	0		預算數4萬1,000元，決算數4萬1,000元，係校長推動校務發展之公關費，依預算數核實執行。
員工慰勞費	55,000	55,000	0		預算數5萬5,000元，決算數5萬5,000元，係校長慰勞員工之費用，依預算數核實執行。
材料及用品費	635,000	624,639	-10,361	-1.63	
使用材料費	302,000	169,035	-132,965	-44.03	
物料	82,000	122,375	40,375	49.24	
油脂	50,000	9,500	-40,500	-81.00	
設備零件	170,000	37,160	-132,840	-78.14	
用品消耗	333,000	455,604	122,604	36.82	
辦公（事務）用品	227,000	135,442	-91,558	-40.33	
報章什誌	10,000	1,200	-8,800	-88.00	

國立屏東高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第 16 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
農業與園藝用品及環境美化費	96,000	228,800	132,800	138.33	
食品	0	59,975	59,975	--	
其他	0	30,187	30,187	--	
租金與利息	20,000	717,060	697,060	3485.30	
交通及運輸設備租金	0	9,300	9,300	--	
車租	0	9,300	9,300	--	
什項設備租金	20,000	707,760	687,760	3438.80	
什項設備租金	20,000	707,760	687,760	3438.80	
折舊、折耗及攤銷	3,593,000	4,214,701	621,701	17.30	
不動產、廠房及設備折舊	1,558,000	1,997,251	439,251	28.19	
機械及設備折舊	550,000	785,824	235,824	42.88	
交通及運輸設備折舊	53,000	46,092	-6,908	-13.03	
什項設備折舊	955,000	1,165,335	210,335	22.02	
其他折舊性資產折舊	1,870,000	1,869,612	-388	-0.02	
代管資產折舊	1,870,000	1,869,612	-388	-0.02	
攤銷	165,000	347,838	182,838	110.81	
攤銷電腦軟體費	0	37,081	37,081	--	
其他攤銷費用	165,000	310,757	145,757	88.34	
稅捐與規費（強制費）	8,000	1,660	-6,340	-79.25	
規 費	8,000	1,660	-6,340	-79.25	
行政規費與強制費	8,000	1,660	-6,340	-79.25	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	5,000	1,000	-4,000	-80.00	
會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00	
職業團體會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00	
其他業務費用	100,000	433,762	333,762	333.76	詳如下述

國立屏東高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第 17 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
雜項業務費用	100,000	433,762	333,762	333.76	係因申請甄選、教師甄試等考試收入實際數較預算增加，故支出相對增加所致。
服務費用	100,000	301,945	201,945	201.95	
郵電費	0	2,905	2,905	--	
郵費	0	2,905	2,905	--	
旅運費	0	6,064	6,064	--	國外旅費：預算數及決算數均為0元。
國內旅費	0	6,064	6,064	--	
修理保養及保固費	0	1,000	1,000	--	
交通及運輸設備修護費	0	1,000	1,000	--	
一般服務費	0	3,450	3,450	--	
佣金、匯費、經理費及手續費	0	3,450	3,450	--	
專業服務費	100,000	288,526	188,526	188.53	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	14,400	14,400	--	雜項業務費用：預算數0元，決算數1萬4,400元，係依業務實際需要辦理各類研習及專題講座演講鐘點。
試務甄選費	100,000	274,126	174,126	174.13	
材料及用品費	0	131,817	131,817	--	
使用材料費	0	750	750	--	
物料	0	750	750	--	
用品消耗	0	131,067	131,067	--	

國立屏東高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第 18 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
辦公（事務）用品	0	98,564	98,564	--	
食品	0	30,320	30,320	--	
醫療用品（非醫療院所使用）	0	95	95	--	
其他	0	2,088	2,088	--	
業務外費用	2,399,000	5,634,279	3,235,279	134.86	
其他業務外費用	2,399,000	5,634,279	3,235,279	134.86	詳如下述
雜項費用	2,399,000	5,634,279	3,235,279	134.86	獎補助獎學金預算數80萬元，決算數315萬4,122元，及專業服務費預算數0元，決算數119萬7,036元，係依業務實際需要支出。
服務費用	1,409,000	1,212,208	-196,792	-13.97	
水電費	900,000	25,160	-874,840	-97.20	
工作場所電費	700,000	15,920	-684,080	-97.73	
宿舍電費	200,000	0	-200,000	-100.00	預算數20萬元，決算數0萬元，係依業務實際需要分攤學生宿舍電費。
氣體費	0	9,240	9,240	--	
旅運費	0	268,525	268,525	--	
國內旅費	0	14,740	14,740	--	
專力費	0	3,600	3,600	--	
其他旅運費	0	250,185	250,185	--	
印刷裝訂及公告費	0	35,846	35,846	--	
印刷及裝訂費	0	35,846	35,846	--	

國立屏東高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第 19 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
修理保養及保固費	509,000	157,300	-351,700	-69.10	
土地改良物修護費	59,000	0	-59,000	-100.00	
一般房屋修護費	0	117,000	117,000	--	
宿舍修護費	250,000	8,800	-241,200	-96.48	預算數25萬元，決算數8,800元，係依實際業務需求學生宿舍維護費較預算減少。
機械及設備修護費	0	16,000	16,000	--	
什項設備修護費	200,000	15,500	-184,500	-92.25	
保險費	0	2,463	2,463	--	
其他保險費	0	2,463	2,463	--	
一般服務費	0	1,956	1,956	--	計時計件人員酬金預算數0元，決算數1,456元，係跆拳道教練部分薪資自籌款。
佣金、匯費、經理費及手續費	0	500	500	--	
計時與計件人員酬金	0	1,456	1,456	--	雜項費用：預算數0元，決算數1,456元，係跆拳道教練部分薪資自籌款。
專業服務費	0	720,958	720,958	--	

國立屏東高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第 20 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	575,449	575,449	--	雜項費用:預算數0元，決算數57萬5,449元，係依業務實際需要辦理各類研習及專題講座演講鐘點。
電腦軟體服務費	0	1,293	1,293	--	
其他	0	144,216	144,216	--	
材料及用品費	190,000	473,396	283,396	149.16	
使用材料費	190,000	35,555	-154,445	-81.29	
物料	120,000	32,289	-87,711	-73.09	
設備零件	70,000	3,266	-66,734	-95.33	
用品消耗	0	437,841	437,841	--	
辦公（事務）用品	0	99,830	99,830	--	
農業與園藝用品及環境美化費	0	169,548	169,548	--	
食品	0	26,860	26,860	--	
醫療用品（非醫療院所使用）	0	600	600	--	
其他	0	141,003	141,003	--	
租金與利息	0	56,605	56,605	--	
地租及水租	0	1,725	1,725	--	
場地租金	0	1,725	1,725	--	
房租	0	25,000	25,000	--	
一般房屋租金	0	25,000	25,000	--	
交通及運輸設備租金	0	27,700	27,700	--	
車租	0	27,700	27,700	--	
什項設備租金	0	2,180	2,180	--	
什項設備租金	0	2,180	2,180	--	

國立屏東高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第 21 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	800,000	3,888,440	3,088,440	386.06	
捐助、補助與獎助	800,000	3,154,122	2,354,122	294.27	獎補助獎學金預算數80萬元，決算數315萬4,122元，係外界捐贈依實際需要支用。
獎助學員生給與	800,000	3,154,122	2,354,122	294.27	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0	688,757	688,757	--	
其他	0	688,757	688,757	--	
競賽及交流活動費	0	45,561	45,561	--	
技能競賽	0	45,561	45,561	--	
其他	0	3,630	3,630	--	
其他費用	0	3,630	3,630	--	
其他	0	3,630	3,630	--	
合 計	320,206,000	341,665,553	21,459,553	6.70	

國立屏東高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第 22 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	

附註:

一、本年度各管制性項目執行情形如下：

(一)國外旅費：預算數0元，決算數0元。

(二)公關慰勞費：預算數9萬6,000元，決算數9萬6,000元，其中：

1.公共關係費：預算數4萬1,000元，決算數4萬1,000元，依預算數核實執行。

2.員工慰勞費：預算數5萬5,000元，決算數5萬5,000元，依預算數核實執行。

二、本年度有關「外包費」、「計時計件人員酬金」、「專技人員酬金」用途別科目中進用人員類別、人數及預決算資料分述如下：

(一)外包費：預算數71萬1,000元，勞務承攬決算數139萬8,058元，其中

1.管理及總務費用：預算數71萬1,000元，決算數135萬8,046元，係勞力外包公司承攬業務計3人，辦理本校校園保全工作。

(二)計時計件人員酬金：預算數934萬元，決算數977萬3,259元，其中：

1.雜項業務成本：預算數760萬元，決算數809萬4,934元，係按月計資人員12人，係年度進行中接受國教署及其他機關補助引進英語外籍教師、雙語實驗班外籍教師、雙語實驗班專任助理、均質化專任助理、共好計畫助理、充實行政人力行政助理、運動防護員、游泳池救生員、臨時特殊教育助理人員、跆拳道教練及棒球教練。

2.教學研究及訓輔成本：預算數0元，決算數147萬6,037元，係學務創新人員3人薪資及計畫聘用助理1人部分薪資之自籌款。

3.管理及總務費用：預算數174萬元，決算數0元，係依實際狀況支用。

4.業務外費用：預算數0元，決算數1,456元，係跆拳道教練部分薪資自籌款。

(三)專技人員酬金：預算數25萬3,000元，決算數17萬892元，其中：

1.管理及總務費用：預算數25萬3,000元，決算數17萬892元，係支付校醫3人應診費用。