國立屏東高級中學校務基金
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	293,764,000	21,812,196	21,854,000	-41,804	-0.19%	274,747,485	275,307,000	-559,515	-0.20%
教學收入	5,246,000	1,746,516	2,073,000	-326,484	-15.75%	4,175,449	5,246,000	-1,070,551	-20.41%
學雜費收入	4,440,000	1,741,372	2,220,000	-478,628	-21.56%	3,912,092	4,440,000	-527,908	-11.89%
學雜費減免	-294,000	0	-147,000	147,000	-100.00%	-175,218	-294,000	118,782	-40.40%
建教合作收入	1,100,000	5,144	0	5,144		438,575	1,100,000	-661,425	-60.13%
其他業務收入	288,518,000	20,065,680	19,781,000	284,680	1.44%	270,572,036	270,061,000	511,036	0.19%
學校教學研究補助收入	262,986,000	15,701,000	15,701,000	0	0.00%	247,611,000	247,611,000	0	0.00%
其他補助收入	18,532,000	1,142,730	1,580,000	-437,270	-27.68%	16,334,528	15,800,000	534,528	3.38%
雜項業務收入	7,000,000	3,221,950	2,500,000	721,950	28.88%	6,626,508	6,650,000	-23,492	-0.35%
業務成本與費用	339,534,000	22,658,864	26,816,000	-4,157,136	-15.50%	264,678,229	303,864,000	-39,185,771	-12.90%
教學成本	266,682,000	17,996,898	19,314,000	-1,317,102	-6.82%	206,839,574	240,493,000	-33,653,426	-13.99%
教學研究及訓輔成本	265,587,000	17,991,754	19,282,000	-1,290,246	-6.69%	206,400,999	239,489,000	-33,088,001	-13.82%
建教合作成本	1,095,000	5,144	32,000	-26,856	-83.93%	438,575	1,004,000	-565,425	-56.32%
其他業務成本	22,098,000	746,594	3,830,000	-3,083,406	-80.51%	13,107,114	19,148,000	-6,040,886	-31.55%
學生公費及獎勵金	4,788,000	45,380	2,394,000	-2,348,620	-98.10%	2,134,421	4,788,000	-2,653,579	-55.42%
雜項業務成本	17,310,000	701,214	1,436,000	-734,786	-51.17%	10,972,693	14,360,000	-3,387,307	-23.59%
管理及總務費用	50,634,000	3,903,120	3,656,000	247,120	6.76%	44,575,329	44,135,000	440,329	1.00%
管理費用及總務費用	50,634,000	3,903,120	3,656,000	247,120	6.76%	44,575,329	44,135,000	440,329	1.00%
其他業務費用	120,000	12,252	16,000	-3,748	-23.43%	156,212	88,000	68,212	77.51%
雜項業務費用	120,000	12,252	16,000	-3,748	-23.43%	156,212	88,000	68,212	77.51%
業務賸餘（短絀）	-45,770,000	-846,668	-4,962,000	4,115,332	-82.94%	10,069,256	-28,557,000	38,626,256	-135.26%
業務外收入	7,098,000	998,340	560,000	438,340	78.28%	6,847,429	5,665,000	1,182,429	20.87%
財務收入	986,000	172,774	0	172,774		1,940,292	493,000	1,447,292	293.57%
利息收入	986,000	172,774	0	172,774		1,940,292	493,000	1,447,292	293.57%
其他業務外收入	6,112,000	825,566	560,000	265,566	47.42%	4,907,137	5,172,000	-264,863	-5.12%

國立屏東高級中學校務基金
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	%
資產使用及權利金收入	2,400,000	776,058	200,000	576,058	288.03%	2,212,986	2,000,000	212,986	10.65%
違規罰款收入	0	0	0	0		27,526	0	27,526	
受贈收入	3,580,000	48,008	350,000	-301,992	-86.28%	2,582,922	3,060,000	-477,078	-15.59%
雜項收入	132,000	1,500	10,000	-8,500	-85.00%	83,703	112,000	-28,297	-25.27%
業務外費用	3,806,000	188,532	312,000	-123,468	-39.57%	2,721,117	3,120,000	-398,883	-12.78%
其他業務外費用	3,806,000	188,532	312,000	-123,468	-39.57%	2,721,117	3,120,000	-398,883	-12.78%
雜項費用	3,806,000	188,532	312,000	-123,468	-39.57%	2,721,117	3,120,000	-398,883	-12.78%
業務外賸餘（短絀）	3,292,000	809,808	248,000	561,808	226.54%	4,126,312	2,545,000	1,581,312	62.13%
本期賸餘（短絀）	-42,478,000	-36,860	-4,714,000	4,677,140	-99.22%	14,195,568	-26,012,000	40,207,568	-154.57%

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10月底止累計實際賸餘數1,006萬9,256元，較累計預算短絀數數2,855萬7,000元，減少短絀3,862萬6,256元，主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。

二、業務外賸餘(短絀)截至10月底止累計實際賸餘數412萬6,312元，較累計預算賸餘數254萬5,000元，增加158萬1,312元，主要係利息收入較預計數增加所致。

三、本期賸餘(短絀)截至10月底止累計實際賸餘數1,419萬5,568元，較累計預算短絀數2,601萬2,000元，減少短絀4,020萬7,568元，主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。

貳、差距超過百分之二十者，分別說明差異原因：

一、收入：

(一)學雜費減免：主要係115-1學期學雜費減免尚未入帳所致。

(二)建教合作收入：主要係下授委辦計畫陸續執行中致收入較預算數減少所致。

(三)利息收入：定存實際利息收入較預算數增加所致。

(四)雜項收入：主要係學生文件申請、資源回收等收入較預算數減少所致。

二、支出：

(一)建教合作成本：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。

(二)學生公費及獎勵金：主要係115-1學期原住民助學金尚未入帳所致。

(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增加所致。

國立屏東高級中學校務基金
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	1,067,119,863	100.00	**負債**	38,675,243	3.62
流動資產	297,531,512	27.88	**流動負債**	34,073,489	3.19
現金	297,217,784	27.85	應付款項	13,285,461	1.24
銀行存款	297,067,784	27.84	應付代收款	13,285,461	1.24
零用及週轉金	150,000	0.01	預收款項	20,788,028	1.95
預付款項	313,728	0.03	預收收入	20,788,028	1.95
預付費用	313,728	0.03	**其他負債**	4,601,754	0.43
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,278,083	0.87	遞延負債	2,441,866	0.23
準備金	9,278,083	0.87	遞延收入	2,441,866	0.23
其他準備金	9,278,083	0.87	什項負債	2,159,888	0.20
不動產、廠房及設備	676,372,907	63.38	存入保證金	2,159,888	0.20
土地改良物	13,812,061	1.29	**淨值**	1,028,444,620	96.38
土地改良物	42,743,575	4.01	**基金**	1,007,640,013	94.43
累計折舊－土地改良物	-28,931,514	-2.71	基金	1,007,640,013	94.43
房屋及建築	116,029,815	10.87	基金	1,007,640,013	94.43
房屋及建築	140,971,145	13.21	**公積**	17,572,588	1.65
累計折舊－房屋及建築	-24,941,330	-2.34	資本公積	17,572,588	1.65
機械及設備	16,577,360	1.55	受贈公積	17,572,588	1.65
機械及設備	57,845,588	5.42	**累積餘絀**	3,232,019	0.30
累計折舊－機械及設備	-41,268,228	-3.87	累積賸餘	14,195,568	1.33
交通及運輸設備	1,257,546	0.12	本期賸餘	14,195,568	1.33
交通及運輸設備	5,630,756	0.53	累積短絀	-10,963,549	-1.03
累計折舊－交通及運輸設備	-4,373,210	-0.41	累積短絀	-10,963,549	-1.03
什項設備	25,702,217	2.41			
什項設備	101,952,717	9.55			
累計折舊－什項設備	-76,250,500	-7.15			

國立屏東高級中學校務基金
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	%
購建中固定資產	502,993,908	47.14			
未完工程	502,993,908	47.14			
無形資產	326,358	0.03			
無形資產	326,358	0.03			
電腦軟體	326,358	0.03			
其他資產	83,611,003	7.84			
遞延資產	4,106,560	0.38			
遞延費用	4,106,560	0.38			
什項資產	79,504,443	7.45			
暫付及待結轉帳項	79,504,443	7.45			
代管資產	548,200,822	51.37			
累計折舊－代管資產	-105,676,438	-9.90			
應付代管資產	-442,524,384	-41.47			
合　　計	1,067,119,863	100.00	**合　　計**	1,067,119,863	100.00

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　$2,180,160元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　$2,180,160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	1,234	1,276	96.71	14,580	15,111	-531	-3.51	17,991,754	19,282,000	-1,290,246	-6.69
		累計數	1,234	1,276	96.71	167,262	187,687	-20,426	-10.88	206,400,999	239,489,000	-33,088,001	-13.82
建教合作	元	本月數	0	0						5,144	32,000	-26,856	-83.93
		累計數	0	0						438,575	1,004,000	-565,425	-56.32

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	4,460	13,610	