

國立屏東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國114 年01 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	287,940,000	54,463,636	54,991,000	-527,364	-0.96%	54,463,636	54,991,000	-527,364	-0.96%
教學收入	10,683,000	8,800	0	8,800		8,800	0	8,800	
學雜費收入	4,879,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-396,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	6,200,000	8,800	0	8,800		8,800	0	8,800	
其他業務收入	277,257,000	54,454,836	54,991,000	-536,164	-0.98%	54,454,836	54,991,000	-536,164	-0.98%
學校教學研究補助收入	251,857,000	53,411,000	53,411,000	0	0.00%	53,411,000	53,411,000	0	0.00%
其他補助收入	19,000,000	159,364	1,580,000	-1,420,636	-89.91%	159,364	1,580,000	-1,420,636	-89.91%
雜項業務收入	6,400,000	884,472	0	884,472		884,472	0	884,472	
業務成本與費用	336,945,000	49,562,027	55,562,000	-5,999,973	-10.80%	49,562,027	55,562,000	-5,999,973	-10.80%
教學成本	267,733,000	41,245,248	46,076,000	-4,830,752	-10.48%	41,245,248	46,076,000	-4,830,752	-10.48%
教學研究及訓輔成本	261,538,000	41,236,448	46,048,000	-4,811,552	-10.45%	41,236,448	46,048,000	-4,811,552	-10.45%
建教合作成本	6,195,000	8,800	28,000	-19,200	-68.57%	8,800	28,000	-19,200	-68.57%
其他業務成本	21,873,000	127,298	1,477,000	-1,349,702	-91.38%	127,298	1,477,000	-1,349,702	-91.38%
學生公費及獎勵金	4,062,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	17,811,000	127,298	1,477,000	-1,349,702	-91.38%	127,298	1,477,000	-1,349,702	-91.38%
管理及總務費用	47,239,000	8,189,481	8,009,000	180,481	2.25%	8,189,481	8,009,000	180,481	2.25%
管理費用及總務費用	47,239,000	8,189,481	8,009,000	180,481	2.25%	8,189,481	8,009,000	180,481	2.25%
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）	-49,005,000	4,901,609	-571,000	5,472,609	-958.43%	4,901,609	-571,000	5,472,609	-958.43%
業務外收入	5,724,000	417,955	75,000	342,955	457.27%	417,955	75,000	342,955	457.27%
財務收入	1,112,000	141,339	0	141,339		141,339	0	141,339	
利息收入	1,112,000	141,339	0	141,339		141,339	0	141,339	
其他業務外收入	4,612,000	276,616	75,000	201,616	268.82%	276,616	75,000	201,616	268.82%

國立屏東高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國114 年01 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	900,000	185,078	40,000	145,078	362.70%	185,078	40,000	145,078	362.70%
違規罰款收入	0	6,500	0	6,500		6,500	0	6,500	
受贈收入	3,580,000	83,165	30,000	53,165	177.22%	83,165	30,000	53,165	177.22%
雜項收入	132,000	1,873	5,000	-3,127	-62.54%	1,873	5,000	-3,127	-62.54%
業務外費用	2,682,000	29,190	217,000	-187,810	-86.55%	29,190	217,000	-187,810	-86.55%
其他業務外費用	2,682,000	29,190	217,000	-187,810	-86.55%	29,190	217,000	-187,810	-86.55%
雜項費用	2,682,000	29,190	217,000	-187,810	-86.55%	29,190	217,000	-187,810	-86.55%
業務外賸餘（短絀）	3,042,000	388,765	-142,000	530,765	-373.78%	388,765	-142,000	530,765	-373.78%
本期賸餘（短絀）	-45,963,000	5,290,374	-713,000	6,003,374	-841.99%	5,290,374	-713,000	6,003,374	-841.99%

國立屏東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國114 年01 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1月底止累計實際賸餘數490萬1,609元，較累計預算短絀數57萬1,000元，增加賸餘547萬2,609元，主要係因接受教育部及其他機關補助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1月底止累計實際賸餘數38萬8,765元，較累計預算短絀數14萬2,000元，增加賸餘53萬765元，主要係場地租金收入、利息收入較預計數增加及撙節支出所致。
- 三、本期賸餘(短絀)截至1月底止累計實際賸餘數529萬374元，較累計預算短絀數71萬3,000元，增加賸餘600萬3,374元，主要係因接受教育部及其他機關補助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、差距超過百分之十者，分別說明差異原因：

一、收入：

- (一)建教合作收入：主要係接受委辦計畫較預期增加所致。
- (二)其他補助收入：主要係各校接受教育部等各機關之計畫補助款較預算數減少所致。
- (三)雜項業務收入: 主要係轉入上年之課業輔導費繼續支用致實際數較預算數增加。
- (四)利息收入: 定存實際利息收入較預算數增加所致。
- (五)資產使用及權利金收入：主要係因轉入上年之學生宿舍費繼續支用致實際數較預算數增加。
- (六)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。
- (七)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。
- (八)雜項收入：主要係收取資源回收收入款項實際數較預算數減少所致。

二、支出：

- (一)教學研究及訓輔成本：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)建教合作成本：主要係辦理國中會考屏東考區相關作業工作說明會陸續辦理中之支出致實際數較預算數減少。
- (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)雜項費用：因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114 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	698,374,326	100.00	負債	33,604,354	4.81
流動資產	221,974,337	31.78	流動負債	29,688,467	4.25
現金	210,787,832	30.18	應付款項	6,426,025	0.92
銀行存款	210,637,832	30.16	應付代收款	6,260,020	0.90
零用及週轉金	150,000	0.02	應付費用	166,005	0.02
應收款項	117,207	0.02	預收款項	23,262,442	3.33
其他應收款	117,207	0.02	預收收入	23,262,442	3.33
預付款項	120,480	0.02	其他負債	3,915,887	0.56
預付費用	120,480	0.02	遞延負債	2,545,725	0.36
短期貸墊款	10,948,818	1.57	遞延收入	2,545,725	0.36
短期墊款	10,948,818	1.57	什項負債	1,370,162	0.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,082,313	1.73	存入保證金	1,370,162	0.20
準備金	12,082,313	1.73	淨值	664,769,972	95.19
其他準備金	12,082,313	1.73	基金	689,514,846	98.73
不動產、廠房及設備	401,644,410	57.51	基金	689,514,846	98.73
土地改良物	20,557,429	2.94	基金	689,514,846	98.73
土地改良物	39,958,134	5.72	公積	34,559,095	4.95
累計折舊－土地改良物	-19,400,705	-2.78	資本公積	34,559,095	4.95
房屋及建築	74,271,592	10.63	受贈公積	34,559,095	4.95
房屋及建築	94,680,649	13.56	累積餘絀	-59,303,969	-8.49
累計折舊－房屋及建築	-20,409,057	-2.92	累積賸餘	5,290,374	0.76
機械及設備	13,818,134	1.98	本期賸餘	5,290,374	0.76
機械及設備	53,598,139	7.67	累積短絀	-64,594,343	-9.25
累計折舊－機械及設備	-39,780,005	-5.70	累積短絀	-64,594,343	-9.25
交通及運輸設備	1,108,254	0.16			
交通及運輸設備	5,245,024	0.75			

國立屏東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國114 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-4,136,770	-0.59			
什項設備	27,174,191	3.89			
什項設備	106,945,859	15.31			
累計折舊－什項設備	-79,771,668	-11.42			
購建中固定資產	264,714,810	37.90			
未完工程	264,714,810	37.90			
無形資產	1,319,879	0.19			
無形資產	1,319,879	0.19			
電腦軟體	1,319,879	0.19			
其他資產	61,353,387	8.79			
遞延資產	13,052,944	1.87			
遞延費用	13,052,944	1.87			
什項資產	48,300,443	6.92			
存出保證金	10,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	48,290,443	6.91			
代管資產	534,344,470	76.51			
累計折舊－代管資產	-93,223,193	-13.35			
應付代管資產	-441,121,277	-63.16			
合 計	698,374,326	100.00	合 計	698,374,326	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,619,420元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,619,420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114 年 01 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	1,427	1,402	101.78	28,897	32,845	-3,948	-12.02	41,236,448	46,048,000	-4,811,552	-10.45
		累計數	1,427	1,402	101.78	28,897	32,845	-3,947	-12.02	41,236,448	46,048,000	-4,811,552	-10.45
建教合作	元	本月數	0	0						8,800	28,000	-19,200	-68.57
		累計數	0	0						8,800	28,000	-19,200	-68.57

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114年01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	125,212,081	234,530,000	0	0	359,742,081	8,000,000	0	0	0		-8,000,000	-100.00		
房屋及建築	125,212,081	222,000,000	0	0	347,212,081	8,000,000	0	0	0		-8,000,000	-100.00	主要係因學生宿舍室內輕隔間牆施工發生數個缺失未完成及裝修出工人數不足，影響後續天花板及牆面油漆等施工及領航大樓施工進度；加上委託國土署代辦之學生宿舍及領航大樓新建工程因估驗計價係按階段採計，且統包商向國土署估驗請款尚落後一期所致。	請營建署協助督促統包商規劃進程及經費需求，並依約儘速辦理估驗付款作業。
房屋及建築	125,212,081	222,000,000	0	0	347,212,081	8,000,000	0	0	0		-8,000,000	-100.00		
機械及設備	0	2,840,000	0	0	2,840,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	2,840,000	0	0	2,840,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	5,180,000	0	0	5,180,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	5,180,000	0	0	5,180,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	4,510,000	0	0	4,510,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	4,510,000	0	0	4,510,000	0	0	0	0		0			
總 計	125,212,081	234,530,000	0	0	359,742,081	8,000,000	0	0	0		-8,000,000	-100.00		
不動產、廠房及設備	125,212,081	234,530,000	0	0	359,742,081	8,000,000	0	0	0		-8,000,000	-100.00		
房屋及建築	125,212,081	222,000,000	0	0	347,212,081	8,000,000	0	0	0		-8,000,000	-100.00		
機械及設備	0	2,840,000	0	0	2,840,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	5,180,000	0	0	5,180,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	4,510,000	0	0	4,510,000	0	0	0	0		0			
總 計	125,212,081	234,530,000	0	0	359,742,081	8,000,000	0	0	0		-8,000,000	-100.00		