國立屏東高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國114 年05 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	26,442,768	22,859,000	3,583,768	15.68%	144,231,299	148,057,000	-3,825,701	-2.58%
教學收入	10,683,000	4,003,350	0	4,003,350		6,695,376	7,862,000	-1,166,624	-14.84%
學雜費收入	4,879,000	15,462	0	15,462		2,494,700	2,440,000	54,700	2.24%
學雜費減免	-396,000	-1,740	0	-1,740		-181,308	-198,000	16,692	-8.43%
建教合作收入	6,200,000	3,989,628	0	3,989,628		4,381,984	5,620,000	-1,238,016	-22.03%
其他業務收入	277,257,000	22,439,418	22,859,000	-419,582	-1.84%	137,535,923	140,195,000	-2,659,077	-1.90%
學校教學研究補助收入	251,857,000	20,779,000	20,779,000	0	0.00%	129,745,000	129,745,000	0	0.00%
其他補助收入	19,000,000	1,622,574	1,580,000	42,574	2.69%	5,036,179	7,900,000	-2,863,821	-36.25%
雜項業務收入	6,400,000	37,844	500,000	-462,156	-92.43%	2,754,744	2,550,000	204,744	8.03%
業務成本與費用	336,945,000	30,885,702	26,803,000	4,082,702	15.23%	146,778,417	161,735,000	-14,956,583	-9.25%
教學成本	267,733,000	23,371,080	19,303,000	4,068,080	21.07%	116,728,286	128,075,000	-11,346,714	-8.86%
教學研究及訓輔成本	261,538,000	19,381,452	19,117,000	264,452	1.38%	112,346,302	122,514,000	-10,167,698	-8.30%
建教合作成本	6,195,000	3,989,628	186,000	3,803,628	2044.96%	4,381,984	5,561,000	-1,179,016	-21.20%
其他業務成本	21,873,000	1,625,176	1,477,000	148,176	10.03%	6,438,914	9,416,000	-2,977,086	-31.62%
學生公費及獎勵金	4,062,000	220,000	0	220,000		2,204,422	2,031,000	173,422	8.54%
雜項業務成本	17,811,000	1,405,176	1,477,000	-71,824	-4.86%	4,234,492	7,385,000	-3,150,508	-42.66%
管理及總務費用	47,239,000	5,889,066	6,015,000	-125,934	-2.09%	23,608,795	24,232,000	-623,205	-2.57%
管理費用及總務費用	47,239,000	5,889,066	6,015,000	-125,934	-2.09%	23,608,795	24,232,000	-623,205	-2.57%
其他業務費用	100,000	380	8,000	-7,620	-95.25%	2,422	12,000	-9,578	-79.82%
雜項業務費用	100,000	380	8,000	-7,620	-95.25%	2,422	12,000	-9,578	-79.82%
業務賸餘（短絀）	-49,005,000	-4,442,934	-3,944,000	-498,934	12.65%	-2,547,118	-13,678,000	11,130,882	-81.38%
業務外收入	5,724,000	959,129	410,000	549,129	133.93%	3,358,811	1,660,000	1,698,811	102.34%
財務收入	1,112,000	299,810	0	299,810		1,130,712	0	1,130,712	
利息收入	1,112,000	299,810	0	299,810		1,130,712	0	1,130,712	
其他業務外收入	4,612,000	659,319	410,000	249,319	60.81%	2,228,099	1,660,000	568,099	34.22%

國立屏東高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國114 年05 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	900,000	36,227	50,000	-13,773	-27.55%	443,411	360,000	83,411	23.17%
違規罰款收入	0	4,500	0	4,500		16,330	0	16,330	
受贈收入	3,580,000	616,675	350,000	266,675	76.19%	1,696,214	1,260,000	436,214	34.62%
雜項收入	132,000	1,917	10,000	-8,083	-80.83%	72,144	40,000	32,144	80.36%
業務外費用	2,682,000	601,550	217,000	384,550	177.21%	1,509,406	1,085,000	424,406	39.12%
其他業務外費用	2,682,000	601,550	217,000	384,550	177.21%	1,509,406	1,085,000	424,406	39.12%
雜項費用	2,682,000	601,550	217,000	384,550	177.21%	1,509,406	1,085,000	424,406	39.12%
業務外賸餘（短絀）	3,042,000	357,579	193,000	164,579	85.27%	1,849,405	575,000	1,274,405	221.64%
本期賸餘（短絀）	-45,963,000	-4,085,355	-3,751,000	-334,355	8.91%	-697,713	-13,103,000	12,405,287	-94.68%

國立屏東高級中學校務基金
收　支　餘　絀　表

中華民國114 年05 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5月底止累計實際短絀數254萬7,118元，較累計預算短絀數1,367萬8,000元，減少短絀1,113萬882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5月底止累計實際賸餘數184萬9,405元，較累計預算賸餘數57萬5,000元，增加賸餘127萬4,405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5月底止累計實際短絀數69萬7,713元，較累計預算短絀數1,310萬3,000元，減少短絀1,240萬5,287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：主要係辦理全國美術聯招及國中會考屏東考區等委辦收入較預算數減少所致。

(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)利息收入：定存實際利息收入較預算數增加所致。

(四)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。

(五)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。

(六)受贈收入：因接獲外界捐款收入較預期多，致實際數較預算數增加。

(七)雜項收入：主要係舊腳踏車棚拆除有價物料變賣收入，致實際數較預算數多。

二、支出：

(一)建教合作成本：主要係辦理全國美術聯招及國中會考屏東考區相關作業工作說明會陸續辦理中，致實際數較預算數減少。

(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)雜項業務費用：主要係辦理113-2學期代理導師甄試評審費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增加所致。

國立屏東高級中學校務基金

平　衡　表

中華民國114 年 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	782,229,177	100.00	**負債**	46,359,110	5.93
流動資產	265,161,543	33.90	**流動負債**	42,116,678	5.38
現金	264,823,453	33.85	應付款項	14,681,318	1.88
銀行存款	264,673,453	33.84	應付代收款	14,681,318	1.88
零用及週轉金	150,000	0.02	預收款項	27,435,360	3.51
預付款項	338,090	0.04	預收收入	27,435,360	3.51
預付費用	338,090	0.04	**其他負債**	4,242,432	0.54
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,429,807	1.46	遞延負債	2,201,593	0.28
準備金	11,429,807	1.46	遞延收入	2,201,593	0.28
其他準備金	11,429,807	1.46	什項負債	2,040,839	0.26
不動產、廠房及設備	442,288,569	56.54	存入保證金	2,040,839	0.26
土地改良物	19,272,597	2.46	**淨值**	735,870,067	94.07
土地改良物	39,958,134	5.11	**基金**	764,535,696	97.74
累計折舊－土地改良物	-20,685,537	-2.64	基金	764,535,696	97.74
房屋及建築	73,626,132	9.41	基金	764,535,696	97.74
房屋及建築	94,680,649	12.10	**公積**	36,626,427	4.68
累計折舊－房屋及建築	-21,054,517	-2.69	資本公積	36,626,427	4.68
機械及設備	12,772,284	1.63	受贈公積	36,626,427	4.68
機械及設備	50,057,455	6.40	**累積餘絀**	-65,292,056	-8.35
累計折舊－機械及設備	-37,285,171	-4.77	累積短絀	-65,292,056	-8.35
交通及運輸設備	1,042,906	0.13	累積短絀	-64,594,343	-8.26
交通及運輸設備	5,146,204	0.66	本期短絀	-697,713	-0.09
累計折舊－交通及運輸設備	-4,103,298	-0.52			
什項設備	26,231,215	3.35			
什項設備	102,737,363	13.13			
累計折舊－什項設備	-76,506,148	-9.78			

國立屏東高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國114 年 05 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	309,343,435	39.55			
未完工程	309,343,435	39.55			
無形資產	962,801	0.12			
無形資產	962,801	0.12			
電腦軟體	962,801	0.12			
其他資產	62,386,457	7.98			
遞延資產	9,396,797	1.20			
遞延費用	9,396,797	1.20			
什項資產	52,989,660	6.77			
暫付及待結轉帳項	52,989,660	6.77			
代管資產	534,344,470	68.31			
累計折舊－代管資產	-95,290,525	-12.18			
應付代管資產	-439,053,945	-56.13			
合　　計	782,229,177	100.00	**合　　計**	782,229,177	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 05 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	13,582	13,636	-54	-0.40	19,381,452	19,117,000	264,452	1.38
		累計數	1,427	1,402	101.78	78,729	87,385	-8,656	-9.91	112,346,302	122,514,000	-10,167,698	-8.30
建教合作	元	本月數	0	0						3,989,628	186,000	3,803,628	2044.96
		累計數	0	0						4,381,984	5,561,000	-1,179,016	-21.20

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05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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	82,300,000	48,072,562	0	48,072,562	58.41	-34,227,438	-41.59		
房屋及建築	125,212,081	222,000,000	0	0	347,212,081	81,000,000	44,628,625	0	44,628,625	55.10	-36,371,375	-44.90	主要係因學生宿舍及領航大樓專業分包出工人數不足，進度不如預期；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	81,000,000	0	0	0		-81,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	44,628,625	0	44,628,625		44,628,625			
機械及設備	0	2,840,000	0	0	2,840,000	630,000	875,523	0	875,523	138.97	245,523	38.97	主要係配合辦理114學年度美術班甄選入學聯合術科測驗執行購置相關設備及配合校務發展實際需求因應調整。	
機械及設備	0	2,840,000	0	0	2,840,000	630,000	875,523	0	875,523	138.97	245,523	38.97		
交通及運輸設備	0	5,180,000	0	0	5,180,000	300,000	10,900	0	10,900	3.63	-289,100	-96.37	配合校務發展實際需求因應調整。	積極辦理。
交通及運輸設備	0	5,180,000	0	0	5,180,000	300,000	10,900	0	10,900	3.63	-289,100	-96.37		
什項設備	0	4,510,000	0	0	4,510,000	370,000	2,557,514	0	2,557,514	691.22	2,187,514	591.22	主要係執行購置體育器材設備計畫及雙語學習空間改善計畫未來教室改善案陸續驗收付款所致。	
什項設備	0	4,510,000	0	0	4,510,000	370,000	2,557,514	0	2,557,514	691.22	2,187,514	591.22		
總　　計	125,212,081	234,530,000	0	0	359,742,081	82,300,000	48,072,562	0	48,072,562	58.41	-34,227,438	-41.59		
不動產、廠房及設備	125,212,081	234,530,000	0	0	359,742,081	82,300,000	48,072,562	0	48,072,562	58.41	-34,227,438	-41.59		
房屋及建築	125,212,081	222,000,000	0	0	347,212,081	81,000,000	44,628,625	0	44,628,625	55.10	-36,371,375	-44.90		

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05月份　　單位:新臺幣元　　第　2 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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
機械及設備	0	2,840,000	0	0	2,840,000	630,000	875,523	0	875,523	138.97	245,523	38.97		
交通及運輸設備	0	5,180,000	0	0	5,180,000	300,000	10,900	0	10,900	3.63	-289,100	-96.37		
什項設備	0	4,510,000	0	0	4,510,000	370,000	2,557,514	0	2,557,514	691.22	2,187,514	591.22		
總　　計	125,212,081	234,530,000	0	0	359,742,081	82,300,000	48,072,562	0	48,072,562	58.41	-34,227,438	-41.59		

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114 年 05 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	0	6,000	