

國立屏東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國114 年02 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	20,898,048	21,556,000	-657,952	-3.05%	75,361,684	76,547,000	-1,185,316	-1.55%
教學收入	10,683,000	90,836	100,000	-9,164	-9.16%	99,636	100,000	-364	-0.36%
學雜費收入	4,879,000	2,660	0	2,660		2,660	0	2,660	
學雜費減免	-396,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	6,200,000	88,176	100,000	-11,824	-11.82%	96,976	100,000	-3,024	-3.02%
其他業務收入	277,257,000	20,807,212	21,456,000	-648,788	-3.02%	75,262,048	76,447,000	-1,184,952	-1.55%
學校教學研究補助收入	251,857,000	19,826,000	19,826,000	0	0.00%	73,237,000	73,237,000	0	0.00%
其他補助收入	19,000,000	1,032,036	1,580,000	-547,964	-34.68%	1,191,400	3,160,000	-1,968,600	-62.30%
雜項業務收入	6,400,000	-50,824	50,000	-100,824	-201.65%	833,648	50,000	783,648	1567.30%
業務成本與費用	336,945,000	21,530,487	24,124,000	-2,593,513	-10.75%	71,092,514	79,686,000	-8,593,486	-10.78%
教學成本	267,733,000	17,759,687	19,246,000	-1,486,313	-7.72%	59,004,935	65,322,000	-6,317,065	-9.67%
教學研究及訓輔成本	261,538,000	17,671,511	19,116,000	-1,444,489	-7.56%	58,907,959	65,164,000	-6,256,041	-9.60%
建教合作成本	6,195,000	88,176	130,000	-41,824	-32.17%	96,976	158,000	-61,024	-38.62%
其他業務成本	21,873,000	819,850	1,477,000	-657,150	-44.49%	947,148	2,954,000	-2,006,852	-67.94%
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	819,850	1,477,000	-657,150	-44.49%	947,148	2,954,000	-2,006,852	-67.94%
管理及總務費用	47,239,000	2,948,908	3,401,000	-452,092	-13.29%	11,138,389	11,410,000	-271,611	-2.38%
管理費用及總務費用	47,239,000	2,948,908	3,401,000	-452,092	-13.29%	11,138,389	11,410,000	-271,611	-2.38%
其他業務費用	100,000	2,042	0	2,042		2,042	0	2,042	
雜項業務費用	100,000	2,042	0	2,042		2,042	0	2,042	
業務賸餘（短絀）	-49,005,000	-632,439	-2,568,000	1,935,561	-75.37%	4,269,170	-3,139,000	7,408,170	-236.00%
業務外收入	5,724,000	610,499	245,000	365,499	149.18%	1,028,454	320,000	708,454	221.39%
財務收入	1,112,000	239,848	0	239,848		381,187	0	381,187	
利息收入	1,112,000	239,848	0	239,848		381,187	0	381,187	
其他業務外收入	4,612,000	370,651	245,000	125,651	51.29%	647,267	320,000	327,267	102.27%

國立屏東高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國114 年02 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	77,879	60,000	17,879	29.80%	262,957	100,000	162,957	162.96%
違規罰款收入	0	0	0	0		6,500	0	6,500	
受贈收入	3,580,000	280,045	180,000	100,045	55.58%	363,210	210,000	153,210	72.96%
雜項收入	132,000	12,727	5,000	7,727	154.54%	14,600	10,000	4,600	46.00%
業務外費用	2,682,000	249,590	217,000	32,590	15.02%	278,780	434,000	-155,220	-35.76%
其他業務外費用	2,682,000	249,590	217,000	32,590	15.02%	278,780	434,000	-155,220	-35.76%
雜項費用	2,682,000	249,590	217,000	32,590	15.02%	278,780	434,000	-155,220	-35.76%
業務外賸餘（短絀）	3,042,000	360,909	28,000	332,909	1188.96%	749,674	-114,000	863,674	-757.61%
本期賸餘（短絀）	-45,963,000	-271,530	-2,540,000	2,268,470	-89.31%	5,018,844	-3,253,000	8,271,844	-254.28%

國立屏東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國114 年02 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2月底止累計實際賸餘數426萬9,170元，較累計預算短絀數313萬9,000元，增加賸餘740萬8,170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2月底止累計實際賸餘數74萬9,674元，較累計預算短絀數11萬4,000元，增加賸餘86萬3,674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2月底止累計實際賸餘數501萬8,844元，較累計預算短絀數325萬3,000元，增加賸餘827萬1,844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)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。
- (二)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。
- (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，致實際數較預算數多。
- (七)雜項收入：主要係113-1學期原住民生退宿補助按比例退還國教署。

二、支出：

- (一)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。
- (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：係辦理113-2學期代理導師甄試評審費，致實際支出數較預計增加所致。
- (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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	727,563,729	100.00	負債	54,336,454	7.47
流動資產	254,131,395	34.93	流動負債	50,206,600	6.90
現金	254,045,748	34.92	應付款項	21,671,770	2.98
銀行存款	253,895,748	34.90	應付代收款	21,671,770	2.98
零用及週轉金	150,000	0.02	預收款項	28,534,830	3.92
應收款項	37,647	0.01	預收收入	28,534,830	3.92
其他應收款	37,647	0.01	其他負債	4,129,854	0.57
預付款項	48,000	0.01	遞延負債	2,459,692	0.34
預付費用	48,000	0.01	遞延收入	2,459,692	0.34
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,867,146	1.63	什項負債	1,670,162	0.23
準備金	11,867,146	1.63	存入保證金	1,670,162	0.23
其他準備金	11,867,146	1.63	淨值	673,227,275	92.53
不動產、廠房及設備	409,089,070	56.23	基金	697,726,846	95.90
土地改良物	20,236,221	2.78	基金	697,726,846	95.90
土地改良物	39,958,134	5.49	基金	697,726,846	95.90
累計折舊－土地改良物	-19,721,913	-2.71	公積	35,075,928	4.82
房屋及建築	74,110,227	10.19	資本公積	35,075,928	4.82
房屋及建築	94,680,649	13.01	受贈公積	35,075,928	4.82
累計折舊－房屋及建築	-20,570,422	-2.83	累積餘絀	-59,575,499	-8.19
機械及設備	13,338,650	1.83	累積賸餘	5,018,844	0.69
機械及設備	53,526,655	7.36	本期賸餘	5,018,844	0.69
累計折舊－機械及設備	-40,188,005	-5.52	累積短絀	-64,594,343	-8.88
交通及運輸設備	1,088,393	0.15	累積短絀	-64,594,343	-8.88
交通及運輸設備	5,181,304	0.71			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,092,911	-0.56			
什項設備	26,405,007	3.63			

國立屏東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國114 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	106,804,669	14.68			
累計折舊－什項設備	-80,399,662	-11.05			
購建中固定資產	273,910,572	37.65			
未完工程	273,910,572	37.65			
無形資產	1,219,639	0.17			
無形資產	1,219,639	0.17			
電腦軟體	1,219,639	0.17			
其他資產	51,256,479	7.04			
遞延資產	12,161,798	1.67			
遞延費用	12,161,798	1.67			
什項資產	39,094,681	5.37			
暫付及待結轉帳項	39,094,681	5.37			
代管資產	534,344,470	73.44			
累計折舊－代管資產	-93,740,026	-12.88			
應付代管資產	-440,604,444	-60.56			
合 計	727,563,729	100.00	合 計	727,563,729	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 02 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	12,384	13,635	-1,251	-9.17	17,671,511	19,116,000	-1,444,489	-7.56
		累計數	1,427	1,402	101.78	41,281	46,479	-5,198	-11.18	58,907,959	65,164,000	-6,256,041	-9.60
建教合作	元	本月數	0	0						88,176	130,000	-41,824	-32.17
		累計數	0	0						96,976	158,000	-61,024	-38.62

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02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	16,050,000	9,287,762	0	9,287,762	57.87	-6,762,238	-42.13		
房屋及建築	125,212,081	222,000,000	0	0	347,212,081	16,000,000	9,195,762	0	9,195,762	57.47	-6,804,238	-42.53	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，影響後續個天花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	16,000,000	0	0	0		-16,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	9,195,762	0	9,195,762		9,195,762			
機械及設備	0	2,840,000	0	0	2,840,000	30,000	0	0	0		-30,000	-100.00	配合校務發展實際需求因應調整。	積極辦理。
機械及設備	0	2,840,000	0	0	2,840,000	30,000	0	0	0		-30,000	-100.00		
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	20,000	92,000	0	92,000	460.00	72,000	360.00	配合校務發展實際需求因應調整。	
什項設備	0	4,510,000	0	0	4,510,000	20,000	92,000	0	92,000	460.00	72,000	360.00		
總 計	125,212,081	234,530,000	0	0	359,742,081	16,050,000	9,287,762	0	9,287,762	57.87	-6,762,238	-42.13		
不動產、廠房及設備	125,212,081	234,530,000	0	0	359,742,081	16,050,000	9,287,762	0	9,287,762	57.87	-6,762,238	-42.13		
房屋及建築	125,212,081	222,000,000	0	0	347,212,081	16,000,000	9,195,762	0	9,195,762	57.47	-6,804,238	-42.53		
機械及設備	0	2,840,000	0	0	2,840,000	30,000	0	0	0		-30,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	5,180,000	0	0	5,180,000	0	0	0	0		0			

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02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
	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)		
什項設備	0	4,510,000	0	0	4,510,000	20,000	92,000	0	92,000	460.00	72,000	360.00		
總 計	125,212,081	234,530,000	0	0	359,742,081	16,050,000	9,287,762	0	9,287,762	57.87	-6,762,238	-42.13		