國立屏東高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國113 年11 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	282,195,000	14,655,355	14,061,000	594,355	4.23%	269,738,106	280,695,000	-10,956,894	-3.90%
教學收入	15,817,000	462,832	100,000	362,832	362.83%	5,560,312	15,767,000	-10,206,688	-64.73%
學雜費收入	27,699,000	190,008	0	190,008		5,082,728	27,699,000	-22,616,272	-81.65%
學雜費減免	-15,502,000	-179,220	0	-179,220		-387,846	-15,502,000	15,114,154	-97.50%
建教合作收入	3,620,000	452,044	100,000	352,044	352.04%	865,430	3,570,000	-2,704,570	-75.76%
其他業務收入	266,378,000	14,192,523	13,961,000	231,523	1.66%	264,177,794	264,928,000	-750,206	-0.28%
學校教學研究補助收入	240,978,000	12,266,000	12,266,000	0	0.00%	240,977,080	240,978,000	-920	0.00%
其他補助收入	17,400,000	1,913,298	1,450,000	463,298	31.95%	15,231,129	15,950,000	-718,871	-4.51%
雜項業務收入	8,000,000	13,225	245,000	-231,775	-94.60%	7,969,585	8,000,000	-30,415	-0.38%
業務成本與費用	330,897,000	25,148,849	23,745,000	1,403,849	5.91%	294,721,570	319,674,000	-24,952,430	-7.81%
教學成本	263,447,000	20,144,398	19,267,000	877,398	4.55%	237,198,031	256,191,000	-18,992,969	-7.41%
教學研究及訓輔成本	259,832,000	19,692,354	18,304,000	1,388,354	7.58%	236,332,601	252,693,000	-16,360,399	-6.47%
建教合作成本	3,615,000	452,044	963,000	-510,956	-53.06%	865,430	3,498,000	-2,632,570	-75.26%
其他業務成本	23,071,000	1,603,938	1,426,000	177,938	12.48%	15,743,375	21,591,000	-5,847,625	-27.08%
學生公費及獎勵金	5,905,000	0	0	0		2,316,128	5,905,000	-3,588,872	-60.78%
雜項業務成本	17,166,000	1,603,938	1,426,000	177,938	12.48%	13,427,247	15,686,000	-2,258,753	-14.40%
管理及總務費用	44,279,000	3,400,513	3,040,000	360,513	11.86%	41,521,291	41,812,000	-290,709	-0.70%
管理費用及總務費用	44,279,000	3,400,513	3,040,000	360,513	11.86%	41,521,291	41,812,000	-290,709	-0.70%
其他業務費用	100,000	0	12,000	-12,000	-100.00%	258,873	80,000	178,873	223.59%
雜項業務費用	100,000	0	12,000	-12,000	-100.00%	258,873	80,000	178,873	223.59%
業務賸餘（短絀）	-48,702,000	-10,493,494	-9,684,000	-809,494	8.36%	-24,983,464	-38,979,000	13,995,536	-35.91%
業務外收入	5,391,000	934,314	370,000	564,314	152.52%	7,991,912	4,692,000	3,299,912	70.33%
財務收入	1,079,000	137,056	0	137,056		1,362,360	540,000	822,360	152.29%
利息收入	1,079,000	137,056	0	137,056		1,362,360	540,000	822,360	152.29%
其他業務外收入	4,312,000	797,258	370,000	427,258	115.48%	6,629,552	4,152,000	2,477,552	59.67%

國立屏東高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國113 年11 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	780,000	59,560	70,000	-10,440	-14.91%	717,653	730,000	-12,347	-1.69%
違規罰款收入	0	0	0	0		16,281	0	16,281	
受贈收入	3,400,000	734,541	290,000	444,541	153.29%	5,751,121	3,300,000	2,451,121	74.28%
雜項收入	132,000	3,157	10,000	-6,843	-68.43%	144,497	122,000	22,497	18.44%
業務外費用	3,451,000	699,478	283,000	416,478	147.17%	5,222,290	3,113,000	2,109,290	67.76%
其他業務外費用	3,451,000	699,478	283,000	416,478	147.17%	5,222,290	3,113,000	2,109,290	67.76%
雜項費用	3,451,000	699,478	283,000	416,478	147.17%	5,222,290	3,113,000	2,109,290	67.76%
業務外賸餘（短絀）	1,940,000	234,836	87,000	147,836	169.93%	2,769,622	1,579,000	1,190,622	75.40%
本期賸餘（短絀）	-46,762,000	-10,258,658	-9,597,000	-661,658	6.89%	-22,213,842	-37,400,000	15,186,158	-40.60%

國立屏東高級中學校務基金
收　支　餘　絀　表

中華民國113 年11 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11月底止累計實際短絀數2,498萬3,464元，較累計預算短絀數3,897萬9,000元，減少短絀1,399萬5,536元，主要係撙節支出所致。

二、業務外賸餘(短絀)截至11月底止累計實際賸餘數276萬9,622元，較累計預算賸餘數157萬9,000元，增加賸餘119萬622元，主要係本年度之受贈收入及利息收入較預計數增加所致。

三、本期賸餘(短絀)截至11月底止累計實際短絀數2,221萬3,842元，較累計預算短絀數3,740萬元，減少短絀1,518萬6,158元，主要係本年度之受贈收入及利息收入較預計數增加及撙節支出所致。

貳、差距超過百分之十者，分別說明差異原因：

一、收入：

(一)學雜費收入：主要係因112-2學期起高中全面免學費所致。

(二)學雜費減免：主要係因112-2學期起高中全面免學費，學費減免不再入帳所致。

(三)建教合作收入：主要係接受委辦計畫較預期減少所致。

(四)利息收入: 定存實際利息收入較預算數增加所致。

(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：主要係收取學生宿舍洗烘衣機投幣收入，致實際數較預算數多。

二、支出：

(一)建教合作成本：主要係全國高中學校輔導工作會議11月份才舉辦，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113-1學期原住民助學金尚未發放所致。

(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：主要係辦理教師甄試，致實際支出數較預計增加所致。

(五)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113 年 11 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	620,006,973	100.00	**負債**	45,318,842	7.31
流動資產	198,380,882	32.00	**流動負債**	41,179,133	6.64
現金	198,380,882	32.00	應付款項	13,940,097	2.25
銀行存款	198,230,882	31.97	應付代收款	13,940,097	2.25
零用及週轉金	150,000	0.02	預收款項	27,239,036	4.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,019,232	2.10	預收收入	27,239,036	4.39
準備金	13,019,232	2.10	**其他負債**	4,139,709	0.67
其他準備金	13,019,232	2.10	遞延負債	2,720,227	0.44
不動產、廠房及設備	375,231,291	60.52	遞延收入	2,720,227	0.44
土地改良物	21,199,845	3.42	什項負債	1,419,482	0.23
土地改良物	39,958,134	6.44	存入保證金	1,419,482	0.23
累計折舊－土地改良物	-18,758,289	-3.03	**淨值**	574,688,131	92.69
房屋及建築	74,594,322	12.03	**基金**	633,442,630	102.17
房屋及建築	94,680,649	15.27	基金	633,442,630	102.17
累計折舊－房屋及建築	-20,086,327	-3.24	基金	633,442,630	102.17
機械及設備	13,461,454	2.17	**公積**	39,712,554	6.41
機械及設備	52,886,144	8.53	資本公積	39,712,554	6.41
累計折舊－機械及設備	-39,424,690	-6.36	受贈公積	39,712,554	6.41
交通及運輸設備	1,147,936	0.19	**累積餘絀**	-98,467,053	-15.88
交通及運輸設備	5,327,519	0.86	累積短絀	-98,467,053	-15.88
累計折舊－交通及運輸設備	-4,179,583	-0.67	累積短絀	-76,253,211	-12.30
什項設備	27,487,670	4.43	本期短絀	-22,213,842	-3.58
什項設備	105,713,180	17.05			
累計折舊－什項設備	-78,225,510	-12.62			
購建中固定資產	237,340,064	38.28			
未完工程	237,340,064	38.28			

國立屏東高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國113 年 11 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
無形資產	857,760	0.14			
無形資產	857,760	0.14			
電腦軟體	857,760	0.14			
其他資產	32,517,808	5.24			
遞延資產	15,149,036	2.44			
遞延費用	15,149,036	2.44			
什項資產	17,368,772	2.80			
存出保證金	13,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	17,355,772	2.80			
代管資產	534,314,471	86.18			
累計折舊－代管資產	-92,182,652	-14.87			
應付代管資產	-442,131,819	-71.31			
合　　計	620,006,973	100.00	合　　計	620,006,973	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113 年 11 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	1,592	1,736	91.71	12,370	10,544	1,826	17.32	19,692,354	18,304,000	1,388,354	7.58
		累計數	1,592	1,736	91.71	148,450	145,560	2,890	1.99	236,332,601	252,693,000	-16,360,399	-6.47
建教合作	元	本月數	0	0						452,044	963,000	-510,956	-53.06
		累計數	0	0						865,430	3,498,000	-2,632,570	-75.26

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113年11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	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	306,299,000	234,424,770	0	234,424,770	76.53	-71,874,230	-23.47		
房屋及建築	29,391,538	350,000,000	0	0	379,391,538	300,341,000	227,826,474	0	227,826,474	75.86	-72,514,526	-24.14	1.新興工程:$226,804,711元 2.房屋建築大修:$1,021,763元 共計$227,826,474元 3.新興工程截至本月止，累計預算分配數為300,341,000元，主要係自辦學生腳踏車停車場新建工程，因部分工區開挖發現基地下方現有設置高、低壓電力線路，對日後內筏基設置工程要徑有所影響，故進行契約變更新增機電遷移工項，後續工程施工亦隨之延後致目前僅完成第2次估驗付款，約佔該工程50.51%。另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	29,391,538	350,000,000	0	0	379,391,538	300,341,000	1,021,763	0	1,021,763	0.34	-299,319,237	-99.66		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	226,804,711	0	226,804,711		226,804,711			
機械及設備	0	3,125,000	0	0	3,125,000	2,980,000	2,025,251	0	2,025,251	67.96	-954,749	-32.04	主要係配合校務發展及行政需要支應。	積極辦理。
機械及設備	0	3,125,000	0	0	3,125,000	2,980,000	2,025,251	0	2,025,251	67.96	-954,749	-32.04		

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113年11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)		
交通及運輸設備	0	500,000	0	0	500,000	350,000	253,600	0	253,600	72.46	-96,400	-27.54	主要係配合校務發展及行政需要支應。	積極辦理。
交通及運輸設備	0	500,000	0	0	500,000	350,000	253,600	0	253,600	72.46	-96,400	-27.54		
什項設備	0	2,628,000	0	0	2,628,000	2,628,000	4,319,445	0	4,319,445	164.36	1,691,445	64.36	主要係執行112-1學期優均質計畫機器人課程採購案展延至本期驗收付款及執行體育署補助購置體育器材設備等計畫所致。	
什項設備	0	2,628,000	0	0	2,628,000	2,628,000	4,319,445	0	4,319,445	164.36	1,691,445	64.36		
總　　計	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	306,299,000	234,424,770	0	234,424,770	76.53	-71,874,230	-23.47		
不動產、廠房及設備	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	306,299,000	234,424,770	0	234,424,770	76.53	-71,874,230	-23.47		
房屋及建築	29,391,538	350,000,000	0	0	379,391,538	300,341,000	227,826,474	0	227,826,474	75.86	-72,514,526	-24.14		
機械及設備	0	3,125,000	0	0	3,125,000	2,980,000	2,025,251	0	2,025,251	67.96	-954,749	-32.04		
交通及運輸設備	0	500,000	0	0	500,000	350,000	253,600	0	253,600	72.46	-96,400	-27.54		
什項設備	0	2,628,000	0	0	2,628,000	2,628,000	4,319,445	0	4,319,445	164.36	1,691,445	64.36		
總　　計	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	306,299,000	234,424,770	0	234,424,770	76.53	-71,874,230	-23.47		