

國立屏東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國113 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	271,948,000	19,364,931	19,726,000	-361,069	-1.83%	73,210,650	74,062,000	-851,350	-1.15%
教學收入	15,817,000	39,053	0	39,053		46,056	0	46,056	
學雜費收入	27,699,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-15,502,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,620,000	39,053	0	39,053		46,056	0	46,056	
其他業務收入	256,131,000	19,325,878	19,726,000	-400,122	-2.03%	73,164,594	74,062,000	-897,406	-1.21%
學校教學研究補助收入	230,731,000	18,226,000	18,226,000	0	0.00%	71,112,000	71,112,000	0	0.00%
其他補助收入	17,400,000	1,099,878	1,450,000	-350,122	-24.15%	1,446,554	2,900,000	-1,453,446	-50.12%
雜項業務收入	8,000,000	0	50,000	-50,000	-100.00%	606,040	50,000	556,040	1112.08%
業務成本與費用	320,650,000	20,621,761	22,848,000	-2,226,239	-9.74%	70,523,894	76,797,000	-6,273,106	-8.17%
教學成本	254,506,000	17,031,943	18,375,000	-1,343,057	-7.31%	59,002,812	63,356,000	-4,353,188	-6.87%
教學研究及訓輔成本	250,891,000	16,992,890	18,304,000	-1,311,110	-7.16%	58,956,756	63,211,000	-4,254,244	-6.73%
建教合作成本	3,615,000	39,053	71,000	-31,947	-45.00%	46,056	145,000	-98,944	-68.24%
其他業務成本	23,071,000	875,165	1,426,000	-550,835	-38.63%	1,024,112	2,852,000	-1,827,888	-64.09%
學生公費及獎勵金	5,905,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	17,166,000	875,165	1,426,000	-550,835	-38.63%	1,024,112	2,852,000	-1,827,888	-64.09%
管理及總務費用	42,973,000	2,714,653	3,047,000	-332,347	-10.91%	10,496,970	10,589,000	-92,030	-0.87%
管理費用及總務費用	42,973,000	2,714,653	3,047,000	-332,347	-10.91%	10,496,970	10,589,000	-92,030	-0.87%
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）	-48,702,000	-1,256,830	-3,122,000	1,865,170	-59.74%	2,686,756	-2,735,000	5,421,756	-198.24%
業務外收入	5,391,000	392,815	245,000	147,815	60.33%	1,008,848	320,000	688,848	215.27%
財務收入	1,079,000	116,010	0	116,010		193,350	0	193,350	
利息收入	1,079,000	116,010	0	116,010		193,350	0	193,350	
其他業務外收入	4,312,000	276,805	245,000	31,805	12.98%	815,498	320,000	495,498	154.84%

國立屏東高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113 年02 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 預 算 定 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	10,500	60,000	-49,500	-82.50%	194,913	100,000	94,913	94.91%
違規罰款收入	0	0	0	0		2,000	0	2,000	
受贈收入	3,400,000	256,798	180,000	76,798	42.67%	592,014	210,000	382,014	181.91%
雜項收入	132,000	9,507	5,000	4,507	90.14%	26,571	10,000	16,571	165.71%
業務外費用	3,451,000	195,711	283,000	-87,289	-30.84%	387,111	566,000	-178,889	-31.61%
其他業務外費用	3,451,000	195,711	283,000	-87,289	-30.84%	387,111	566,000	-178,889	-31.61%
雜項費用	3,451,000	195,711	283,000	-87,289	-30.84%	387,111	566,000	-178,889	-31.61%
業務外賸餘（短絀）	1,940,000	197,104	-38,000	235,104	-618.69%	621,737	-246,000	867,737	-352.74%
本期賸餘（短絀）	-46,762,000	-1,059,726	-3,160,000	2,100,274	-66.46%	3,308,493	-2,981,000	6,289,493	-210.99%

國立屏東高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 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268萬6,756元，較累計預算短絀數273萬5,000元，增加賸餘542萬1,756元，接受教育部及其他機關補助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2月底止累計實際賸餘數62萬1,737元，較累計預算短絀數24萬6,000元，增加賸餘86萬7,737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2月底止累計實際賸餘數330萬8,493元，較累計預算短絀數298萬1,000元，增加賸餘628萬9,493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：主要係教育部核給年度中補助較預期減少所致。
- (三)雜項業務收入：主要係上年度輔導費預收收入轉入本年度之雜項業務收入所致。
- (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：實際場地租借收入較預算數增加所致。
- (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112-1學期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：主要係配合校國際教育交流聯盟-第11區辦事處工作計畫實際需要支出，致實際支出數較預計減少所致。
- (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)雜項費用：主要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113 年 02 月 29 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	380,008,203	100.00	負債	49,955,715	13.15
流動資產	162,843,730	42.85	流動負債	43,518,247	11.45
現金	162,525,831	42.77	應付款項	20,778,830	5.47
銀行存款	162,375,831	42.73	應付代收款	20,778,830	5.47
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	22,739,417	5.98
應收款項	70,199	0.02	預收收入	22,739,417	5.98
其他應收款	70,199	0.02	其他負債	6,437,468	1.69
預付款項	247,700	0.07	遞延負債	3,611,686	0.95
預付費用	247,700	0.07	遞延收入	3,611,686	0.95
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,123,845	3.45	什項負債	2,825,782	0.74
準備金	13,123,845	3.45	存入保證金	2,825,782	0.74
其他準備金	13,123,845	3.45	淨值	330,052,488	86.85
不動產、廠房及設備	178,436,783	46.96	基金	367,930,524	96.82
土地改良物	24,090,717	6.34	基金	367,930,524	96.82
土地改良物	39,958,134	10.52	基金	367,930,524	96.82
累計折舊－土地改良物	-15,867,417	-4.18	公積	35,066,682	9.23
房屋及建築	75,011,400	19.74	資本公積	35,066,682	9.23
房屋及建築	93,663,206	24.65	受贈公積	35,066,682	9.23
累計折舊－房屋及建築	-18,651,806	-4.91	累積餘絀	-72,944,718	-19.20
機械及設備	16,213,909	4.27	累積賸餘	3,308,493	0.87
機械及設備	57,516,520	15.14	本期賸餘	3,308,493	0.87
累計折舊－機械及設備	-41,302,611	-10.87	累積短絀	-76,253,211	-20.07
交通及運輸設備	1,064,321	0.28	累積短絀	-76,253,211	-20.07
交通及運輸設備	6,897,466	1.82			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,833,145	-1.54			
什項設備	32,118,435	8.45			

國立屏東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國113 年 02 月 29 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	112,929,951	29.72			
累計折舊－什項設備	-80,811,516	-21.27			
購建中固定資產	29,938,001	7.88			
未完工程	29,938,001	7.88			
無形資產	744,961	0.20			
無形資產	744,961	0.20			
電腦軟體	744,961	0.20			
其他資產	24,858,884	6.54			
遞延資產	24,858,884	6.54			
遞延費用	24,858,884	6.54			
什項資產	0	0.00			
代管資產	522,057,871	137.38			
累計折舊－代管資產	-87,536,780	-23.04			
應付代管資產	-434,521,091	-114.35			
合 計	380,008,203	100.00	合 計	380,008,203	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,321,420元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,321,420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 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	1,592	1,736	91.71	10,674	10,544	130	1.23	16,992,890	18,304,000	-1,311,110	-7.16
		累計數	1,592	1,736	91.71	37,033	36,412	621	1.71	58,956,756	63,211,000	-4,254,244	-6.73
建教合作	元	本月數	0	0						39,053	71,000	-31,947	-45.00
		累計數	0	0						46,056	145,000	-98,944	-68.24

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	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	16,950,000	19,874,148	0	19,874,148	117.25	2,924,148	17.25		
房屋及建築	29,391,538	350,000,000	0	0	379,391,538	16,900,000	19,402,648	0	19,402,648	114.81	2,502,648	14.81	主要係配合新興工程估驗進度支用。	
房屋及建築	29,391,538	350,000,000	0	0	379,391,538	16,900,000	0	0	0		-16,900,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	19,402,648	0	19,402,648		19,402,648			
機械及設備	0	3,125,000	0	0	3,125,000	30,000	46,000	0	46,000	153.33	16,000	53.33	配合校務發展實際需求因應調整。	
機械及設備	0	3,125,000	0	0	3,125,000	30,000	46,000	0	46,000	153.33	16,000	53.33		
交通及運輸設備	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	2,628,000	0	0	2,628,000	20,000	425,500	0	425,500	2127.50	405,500	2027.50	主要係執行112-1學期優質計畫機器人課程採購案展延至本期驗收付款所致。	
什項設備	0	2,628,000	0	0	2,628,000	20,000	425,500	0	425,500	2127.50	405,500	2027.50		
總 計	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	16,950,000	19,874,148	0	19,874,148	117.25	2,924,148	17.25		
不動產、廠房及設備	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	16,950,000	19,874,148	0	19,874,148	117.25	2,924,148	17.25		
房屋及建築	29,391,538	350,000,000	0	0	379,391,538	16,900,000	19,402,648	0	19,402,648	114.81	2,502,648	14.81		
機械及設備	0	3,125,000	0	0	3,125,000	30,000	46,000	0	46,000	153.33	16,000	53.33		
交通及運輸設備	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	2,628,000	0	0	2,628,000	20,000	425,500	0	425,500	2127.50	405,500	2027.50		
總 計	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	16,950,000	19,874,148	0	19,874,148	117.25	2,924,148	17.25		