

國立屏東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國114 年10 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	294,813,000	22,033,884	21,091,000	942,884	4.47%	277,376,601	276,923,000	453,601	0.16%
教學收入	10,683,000	1,883,560	2,241,000	-357,440	-15.95%	10,452,569	10,683,000	-230,431	-2.16%
學雜費收入	4,879,000	1,853,328	2,439,000	-585,672	-24.01%	4,363,010	4,879,000	-515,990	-10.58%
學雜費減免	-396,000	0	-198,000	198,000	-100.00%	-181,308	-396,000	214,692	-54.22%
建教合作收入	6,200,000	30,232	0	30,232		6,270,867	6,200,000	70,867	1.14%
其他業務收入	284,130,000	20,150,324	18,850,000	1,300,324	6.90%	266,924,032	266,240,000	684,032	0.26%
學校教學研究補助收入	258,730,000	14,770,000	14,770,000	0	0.00%	244,285,000	244,285,000	0	0.00%
其他補助收入	19,000,000	1,357,808	1,580,000	-222,192	-14.06%	15,463,454	15,800,000	-336,546	-2.13%
雜項業務收入	6,400,000	4,022,516	2,500,000	1,522,516	60.90%	7,175,578	6,155,000	1,020,578	16.58%
業務成本與費用	343,818,000	20,755,034	26,095,000	-5,339,966	-20.46%	278,595,924	308,345,000	-29,749,076	-9.65%
教學成本	273,606,000	15,978,523	19,150,000	-3,171,477	-16.56%	222,110,160	247,147,000	-25,036,840	-10.13%
教學研究及訓輔成本	267,411,000	15,948,291	19,117,000	-3,168,709	-16.58%	215,839,293	241,021,000	-25,181,707	-10.45%
建教合作成本	6,195,000	30,232	33,000	-2,768	-8.39%	6,270,867	6,126,000	144,867	2.36%
其他業務成本	21,873,000	1,349,485	3,528,000	-2,178,515	-61.75%	15,780,245	18,872,000	-3,091,755	-16.38%
學生公費及獎勵金	4,062,000	30,036	2,031,000	-2,000,964	-98.52%	2,223,312	4,062,000	-1,838,688	-45.27%
雜項業務成本	17,811,000	1,319,449	1,497,000	-177,551	-11.86%	13,556,933	14,810,000	-1,253,067	-8.46%
管理及總務費用	48,239,000	3,421,926	3,405,000	16,926	0.50%	40,508,787	42,258,000	-1,749,213	-4.14%
管理費用及總務費用	48,239,000	3,421,926	3,405,000	16,926	0.50%	40,508,787	42,258,000	-1,749,213	-4.14%
其他業務費用	100,000	5,100	12,000	-6,900	-57.50%	196,732	68,000	128,732	189.31%
雜項業務費用	100,000	5,100	12,000	-6,900	-57.50%	196,732	68,000	128,732	189.31%
業務賸餘（短絀）	-49,005,000	1,278,850	-5,004,000	6,282,850	-125.56%	-1,219,323	-31,422,000	30,202,677	-96.12%
業務外收入	5,724,000	967,221	510,000	457,221	89.65%	7,900,375	4,478,000	3,422,375	76.43%
財務收入	1,112,000	184,169	0	184,169		2,481,227	556,000	1,925,227	346.26%
利息收入	1,112,000	184,169	0	184,169		2,481,227	556,000	1,925,227	346.26%
其他業務外收入	4,612,000	783,052	510,000	273,052	53.54%	5,419,148	3,922,000	1,497,148	38.17%

國立屏東高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國114 年10 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	900,000	700,383	150,000	550,383	366.92%	1,295,877	750,000	545,877	72.78%
違規罰款收入	0	0	0	0		23,414	0	23,414	
受贈收入	3,580,000	78,831	350,000	-271,169	-77.48%	4,000,320	3,060,000	940,320	30.73%
雜項收入	132,000	3,838	10,000	-6,162	-61.62%	99,537	112,000	-12,463	-11.13%
業務外費用	2,682,000	47,336	217,000	-169,664	-78.19%	3,714,457	2,185,000	1,529,457	70.00%
其他業務外費用	2,682,000	47,336	217,000	-169,664	-78.19%	3,714,457	2,185,000	1,529,457	70.00%
雜項費用	2,682,000	47,336	217,000	-169,664	-78.19%	3,714,457	2,185,000	1,529,457	70.00%
業務外賸餘（短絀）	3,042,000	919,885	293,000	626,885	213.95%	4,185,918	2,293,000	1,892,918	82.55%
本期賸餘（短絀）	-45,963,000	2,198,735	-4,711,000	6,909,735	-146.67%	2,966,595	-29,129,000	32,095,595	-110.18%

國立屏東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國114 年10 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10月底止累計實際短絀數121萬9,323元，較累計預算短絀數3,142萬2,000元，減少短絀3,020萬2,677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10月底止累計實際賸餘數418萬5,918元，較累計預算賸餘數229萬3,000元，增加賸餘189萬2,918元，主要係利息收入及受贈收入較預計數增加所致。

三、本期賸餘(短絀)截至10月底止累計實際賸餘數296萬6,595元，較累計預算短絀數2,912萬9,000元，減少短絀3,209萬5,595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)學雜費收入：主要係114-1學期學雜費減免尚未入帳所致。

(二)學雜費減免：主要係114-1學期學雜費減免尚未入帳所致。

(三)雜項業務收入：主要係重補修學分費收入較預算數增加所致。

(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：主要係114-1學期學生住宿費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，致實際數較預算數增加。

(八)雜項收入：主要係資源回收收入較預算數減少所致。

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及撙節支出所致。

(二)學生公費及獎勵金：主要係114-1學期原住民助學金尚未入帳所致。

(三)雜項業務費用：主要係辦理教師甄試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 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	894,692,955	100.00	負債	47,389,507	5.30
流動資產	213,036,629	23.81	流動負債	43,405,158	4.85
現金	212,779,475	23.78	應付款項	18,308,082	2.05
銀行存款	212,629,475	23.77	應付代收款	18,308,082	2.05
零用及週轉金	150,000	0.02	預收款項	25,097,076	2.81
預付款項	257,154	0.03	預收收入	25,097,076	2.81
預付費用	257,154	0.03	其他負債	3,984,349	0.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,212,665	1.14	遞延負債	1,855,004	0.21
準備金	10,212,665	1.14	遞延收入	1,855,004	0.21
其他準備金	10,212,665	1.14	什項負債	2,129,345	0.24
不動產、廠房及設備	606,749,738	67.82	存入保證金	2,129,345	0.24
土地改良物	17,666,557	1.97	淨值	847,303,448	94.70
土地改良物	39,958,134	4.47	基金	869,720,604	97.21
累計折舊－土地改良物	-22,291,577	-2.49	基金	869,720,604	97.21
房屋及建築	72,819,307	8.14	基金	869,720,604	97.21
房屋及建築	94,680,649	10.58	公積	39,210,592	4.38
累計折舊－房屋及建築	-21,861,342	-2.44	資本公積	39,210,592	4.38
機械及設備	11,431,448	1.28	受贈公積	39,210,592	4.38
機械及設備	50,464,088	5.64	累積餘絀	-61,627,748	-6.89
累計折舊－機械及設備	-39,032,640	-4.36	累積賸餘	2,966,595	0.33
交通及運輸設備	1,161,394	0.13	本期賸餘	2,966,595	0.33
交通及運輸設備	5,335,759	0.60	累積短絀	-64,594,343	-7.22
累計折舊－交通及運輸設備	-4,174,365	-0.47	累積短絀	-64,594,343	-7.22
什項設備	23,398,681	2.62			
什項設備	102,221,757	11.43			
累計折舊－什項設備	-78,823,076	-8.81			

國立屏東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國114 年 10 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	480,272,351	53.68			
未完工程	480,272,351	53.68			
無形資產	825,907	0.09			
無形資產	825,907	0.09			
電腦軟體	825,907	0.09			
其他資產	63,868,016	7.14			
遞延資產	5,925,765	0.66			
遞延費用	5,925,765	0.66			
什項資產	57,942,251	6.48			
暫付及待結轉帳項	57,942,251	6.48			
代管資產	534,344,470	59.72			
累計折舊－代管資產	-97,874,690	-10.94			
應付代管資產	-436,469,780	-48.78			
合 計	894,692,955	100.00	合 計	894,692,955	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$2,799,580元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$2,799,580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 10 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	11,176	13,636	-2,460	-18.04	15,948,291	19,117,000	-3,168,709	-16.58
		累計數	1,427	1,402	101.78	151,254	171,912	-20,658	-12.02	215,839,293	241,021,000	-25,181,707	-10.45
建教合作	元	本月數	0	0						30,232	33,000	-2,768	-8.39
		累計數	0	0						6,270,867	6,126,000	144,867	2.36

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10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	204,460,000	221,622,435	0	221,622,435	108.39	17,162,435	8.39		
房屋及建築	125,212,081	222,000,000	0	0	347,212,081	194,000,000	215,557,541	0	215,557,541	111.11	21,557,541	11.11	係依新興工程估驗付款進度轉列未完工程。	
房屋及建築	125,212,081	222,000,000	0	0	347,212,081	194,000,000	0	0	0		-194,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	215,557,541	0	215,557,541		215,557,541			
機械及設備	0	2,840,000	0	0	2,840,000	2,295,000	1,808,963	0	1,808,963	78.82	-486,037	-21.18	主要係優質化計畫數位學習教學課程使用購置平板電腦採購案尚未付款所致。	積極辦理。
機械及設備	0	2,840,000	0	0	2,840,000	2,295,000	1,808,963	0	1,808,963	78.82	-486,037	-21.18		
交通及運輸設備	0	5,180,000	0	0	5,180,000	4,430,000	227,555	0	227,555	5.14	-4,202,445	-94.86	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	4,430,000	227,555	0	227,555	5.14	-4,202,445	-94.86		
什項設備	0	4,510,000	0	0	4,510,000	3,735,000	4,028,376	0	4,028,376	107.85	293,376	7.85	主要係執行充實一般科目教學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	3,735,000	4,028,376	0	4,028,376	107.85	293,376	7.85		
總 計	125,212,081	234,530,000	0	0	359,742,081	204,460,000	221,622,435	0	221,622,435	108.39	17,162,435	8.39		
不動產、廠房及設備	125,212,081	234,530,000	0	0	359,742,081	204,460,000	221,622,435	0	221,622,435	108.39	17,162,435	8.39		
房屋及建築	125,212,081	222,000,000	0	0	347,212,081	194,000,000	215,557,541	0	215,557,541	111.11	21,557,541	11.11		
機械及設備	0	2,840,000	0	0	2,840,000	2,295,000	1,808,963	0	1,808,963	78.82	-486,037	-21.18		
交通及運輸設備	0	5,180,000	0	0	5,180,000	4,430,000	227,555	0	227,555	5.14	-4,202,445	-94.86		
什項設備	0	4,510,000	0	0	4,510,000	3,735,000	4,028,376	0	4,028,376	107.85	293,376	7.85		
總 計	125,212,081	234,530,000	0	0	359,742,081	204,460,000	221,622,435	0	221,622,435	108.39	17,162,435	8.39		

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 10 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	7,000	