

國立屏東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國113 年07 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	20,719,971	20,286,000	433,971	2.14%	183,786,908	190,319,000	-6,532,092	-3.43%
教學收入	15,817,000	26,769	50,000	-23,231	-46.46%	2,823,877	7,099,000	-4,275,123	-60.22%
學雜費收入	27,699,000	0	0	0		2,759,640	13,850,000	-11,090,360	-80.07%
學雜費減免	-15,502,000	0	0	0		-208,626	-7,751,000	7,542,374	-97.31%
建教合作收入	3,620,000	26,769	50,000	-23,231	-46.46%	272,863	1,000,000	-727,137	-72.71%
其他業務收入	266,378,000	20,693,202	20,236,000	457,202	2.26%	180,963,031	183,220,000	-2,256,969	-1.23%
學校教學研究補助收入	240,978,000	18,706,000	18,706,000	0	0.00%	168,690,000	168,690,000	0	0.00%
其他補助收入	17,400,000	1,755,202	1,450,000	305,202	21.05%	9,302,069	10,150,000	-847,931	-8.35%
雜項業務收入	8,000,000	232,000	80,000	152,000	190.00%	2,970,962	4,380,000	-1,409,038	-32.17%
業務成本與費用	330,897,000	23,447,192	22,867,000	580,192	2.54%	187,492,689	207,303,000	-19,810,311	-9.56%
教學成本	263,447,000	16,602,747	18,381,000	-1,778,253	-9.67%	148,458,368	164,694,000	-16,235,632	-9.86%
教學研究及訓輔成本	259,832,000	16,575,978	18,304,000	-1,728,022	-9.44%	148,185,505	163,672,000	-15,486,495	-9.46%
建教合作成本	3,615,000	26,769	77,000	-50,231	-65.24%	272,863	1,022,000	-749,137	-73.30%
其他業務成本	23,071,000	1,552,350	1,426,000	126,350	8.86%	10,264,016	12,934,000	-2,669,984	-20.64%
學生公費及獎勵金	5,905,000	0	0	0		2,316,128	2,952,000	-635,872	-21.54%
雜項業務成本	17,166,000	1,552,350	1,426,000	126,350	8.86%	7,947,888	9,982,000	-2,034,112	-20.38%
管理及總務費用	44,279,000	5,243,962	3,048,000	2,195,962	72.05%	28,659,889	29,643,000	-983,111	-3.32%
管理費用及總務費用	44,279,000	5,243,962	3,048,000	2,195,962	72.05%	28,659,889	29,643,000	-983,111	-3.32%
其他業務費用	100,000	48,133	12,000	36,133	301.11%	110,416	32,000	78,416	245.05%
雜項業務費用	100,000	48,133	12,000	36,133	301.11%	110,416	32,000	78,416	245.05%
業務賸餘（短絀）	-48,702,000	-2,727,221	-2,581,000	-146,221	5.67%	-3,705,781	-16,984,000	13,278,219	-78.18%
業務外收入	5,391,000	359,899	390,000	-30,101	-7.72%	5,052,034	2,972,000	2,080,034	69.99%
財務收入	1,079,000	85,660	0	85,660		942,626	540,000	402,626	74.56%
利息收入	1,079,000	85,660	0	85,660		942,626	540,000	402,626	74.56%
其他業務外收入	4,312,000	274,239	390,000	-115,761	-29.68%	4,109,408	2,432,000	1,677,408	68.97%

國立屏東高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113 年07 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	780,000	22,000	30,000	-8,000	-26.67%	426,613	400,000	26,613	6.65%
違規罰款收入	0	7,000	0	7,000		16,281	0	16,281	
受贈收入	3,400,000	239,287	350,000	-110,713	-31.63%	3,568,731	1,960,000	1,608,731	82.08%
雜項收入	132,000	5,952	10,000	-4,048	-40.48%	97,783	72,000	25,783	35.81%
業務外費用	3,451,000	185,201	283,000	-97,799	-34.56%	3,185,553	1,981,000	1,204,553	60.81%
其他業務外費用	3,451,000	185,201	283,000	-97,799	-34.56%	3,185,553	1,981,000	1,204,553	60.81%
雜項費用	3,451,000	185,201	283,000	-97,799	-34.56%	3,185,553	1,981,000	1,204,553	60.81%
業務外賸餘（短絀）	1,940,000	174,698	107,000	67,698	63.27%	1,866,481	991,000	875,481	88.34%
本期賸餘（短絀）	-46,762,000	-2,552,523	-2,474,000	-78,523	3.17%	-1,839,300	-15,993,000	14,153,700	-88.50%

國立屏東高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113 年07 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7月底止累計實際短絀數370萬5,781元，較累計預算短絀數1,698萬4,000元，減少短絀1,327萬8,219元，主要係撙節支出所致。
- 二、業務外賸餘(短絀)截至7月底止累計實際賸餘數186萬6,481元，較累計預算賸餘數99萬1,000元，增加賸餘87萬5,481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7月底止累計實際短絀數183萬9,300元，較累計預算短絀數1,599萬3,000元，減少短絀1,415萬3,700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)雜項業務收入：主要係112-2學期輔導費收入較預期減少所致。
- (五)利息收入: 定存實際利息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：主要係配合本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)學生公費及獎勵金：主要係112-2學期原住民助學金因學生已無須繳納學費，入帳金額扣除學費數所致。
- (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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	459,578,626	100.00	負債	49,096,891	10.68
流動資產	121,581,869	26.46	流動負債	44,480,436	9.68
現金	121,463,304	26.43	應付款項	20,875,027	4.54
銀行存款	121,313,304	26.40	應付代收款	20,875,027	4.54
零用及週轉金	150,000	0.03	預收款項	23,605,409	5.14
預付款項	10,000	0.00	預收收入	23,605,409	5.14
預付費用	10,000	0.00	其他負債	4,616,455	1.00
短期貸墊款	108,565	0.02	遞延負債	3,110,092	0.68
短期墊款	108,565	0.02	遞延收入	3,110,092	0.68
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,098,085	2.85	什項負債	1,506,363	0.33
準備金	13,098,085	2.85	存入保證金	1,506,363	0.33
其他準備金	13,098,085	2.85	淨值	410,481,735	89.32
不動產、廠房及設備	304,890,557	66.34	基金	450,926,524	98.12
土地改良物	22,484,677	4.89	基金	450,926,524	98.12
土地改良物	39,958,134	8.69	基金	450,926,524	98.12
累計折舊－土地改良物	-17,473,457	-3.80	公積	37,647,722	8.19
房屋及建築	74,214,435	16.15	資本公積	37,647,722	8.19
房屋及建築	93,663,206	20.38	受贈公積	37,647,722	8.19
累計折舊－房屋及建築	-19,448,771	-4.23	累積餘絀	-78,092,511	-16.99
機械及設備	14,517,218	3.16	累積短絀	-78,092,511	-16.99
機械及設備	57,678,055	12.55	累積短絀	-76,253,211	-16.59
累計折舊－機械及設備	-43,160,837	-9.39	本期短絀	-1,839,300	-0.40
交通及運輸設備	1,028,636	0.22			
交通及運輸設備	6,819,283	1.48			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,790,647	-1.26			
什項設備	29,311,825	6.38			

國立屏東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國113 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	110,828,626	24.12			
累計折舊－什項設備	-81,516,801	-17.74			
購建中固定資產	163,333,766	35.54			
未完工程	163,333,766	35.54			
無形資產	761,395	0.17			
無形資產	761,395	0.17			
電腦軟體	761,395	0.17			
其他資產	19,246,720	4.19			
遞延資產	19,246,720	4.19			
遞延費用	19,246,720	4.19			
什項資產	0	0.00			
代管資產	534,314,471	116.26			
累計折舊－代管資產	-90,117,820	-19.61			
應付代管資產	-444,196,651	-96.65			
合 計	459,578,626	100.00	合 計	459,578,626	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 07 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	10,412	10,544	-132	-1.25	16,575,978	18,304,000	-1,728,022	-9.44
		累計數	1,592	1,736	91.71	93,081	94,281	-1,200	-1.27	148,185,505	163,672,000	-15,486,495	-9.46
建教合作	元	本月數	0	0						26,769	77,000	-50,231	-65.24
		累計數	0	0						272,863	1,022,000	-749,137	-73.30

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07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	127,331,000	156,195,742	0	156,195,742	122.67	28,864,742	22.67		
房屋及建築	29,391,538	350,000,000	0	0	379,391,538	123,441,000	152,798,413	0	152,798,413	123.78	29,357,413	23.78	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	123,441,000	0	0	0		-123,441,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	152,798,413	0	152,798,413		152,798,413			
機械及設備	0	3,125,000	0	0	3,125,000	1,526,000	954,273	0	954,273	62.53	-571,727	-37.47	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	1,526,000	954,273	0	954,273	62.53	-571,727	-37.47		
交通及運輸設備	0	500,000	0	0	500,000	100,000	60,000	0	60,000	60.00	-40,000	-40.00	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	100,000	60,000	0	60,000	60.00	-40,000	-40.00		
什項設備	0	2,628,000	0	0	2,628,000	2,264,000	2,383,056	0	2,383,056	105.26	119,056	5.26	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	2,264,000	2,383,056	0	2,383,056	105.26	119,056	5.26		
總 計	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	127,331,000	156,195,742	0	156,195,742	122.67	28,864,742	22.67		
不動產、廠房及設備	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	127,331,000	156,195,742	0	156,195,742	122.67	28,864,742	22.67		
房屋及建築	29,391,538	350,000,000	0	0	379,391,538	123,441,000	152,798,413	0	152,798,413	123.78	29,357,413	23.78		
機械及設備	0	3,125,000	0	0	3,125,000	1,526,000	954,273	0	954,273	62.53	-571,727	-37.47		
交通及運輸設備	0	500,000	0	0	500,000	100,000	60,000	0	60,000	60.00	-40,000	-40.00		
什項設備	0	2,628,000	0	0	2,628,000	2,264,000	2,383,056	0	2,383,056	105.26	119,056	5.26		
總 計	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	127,331,000	156,195,742	0	156,195,742	122.67	28,864,742	22.67		

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113 年 07 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	7,600	