

國立屏東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國114 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	294,813,000	17,280,400	16,270,000	1,010,400	6.21%	294,657,001	293,193,000	1,464,001	0.50%
教學收入	10,683,000	571,597	0	571,597		11,024,166	10,683,000	341,166	3.19%
學雜費收入	4,879,000	369,750	0	369,750		4,732,760	4,879,000	-146,240	-3.00%
學雜費減免	-396,000	-162,052	0	-162,052		-343,360	-396,000	52,640	-13.29%
建教合作收入	6,200,000	363,899	0	363,899		6,634,766	6,200,000	434,766	7.01%
其他業務收入	284,130,000	16,708,803	16,270,000	438,803	2.70%	283,632,835	282,510,000	1,122,835	0.40%
學校教學研究補助收入	258,730,000	14,445,000	14,445,000	0	0.00%	258,730,000	258,730,000	0	0.00%
其他補助收入	19,000,000	2,125,560	1,580,000	545,560	34.53%	17,589,014	17,380,000	209,014	1.20%
雜項業務收入	6,400,000	138,243	245,000	-106,757	-43.57%	7,313,821	6,400,000	913,821	14.28%
業務成本與費用	343,818,000	28,106,356	24,038,000	4,068,356	16.92%	306,702,280	332,383,000	-25,680,720	-7.73%
教學成本	273,606,000	20,896,918	19,132,000	1,764,918	9.22%	243,007,078	266,279,000	-23,271,922	-8.74%
教學研究及訓輔成本	267,411,000	20,533,019	19,099,000	1,434,019	7.51%	236,372,312	260,120,000	-23,747,688	-9.13%
建教合作成本	6,195,000	363,899	33,000	330,899	1002.72%	6,634,766	6,159,000	475,766	7.72%
其他業務成本	21,873,000	3,770,310	1,480,000	2,290,310	154.75%	19,550,555	20,352,000	-801,445	-3.94%
學生公費及獎勵金	4,062,000	2,071,860	0	2,071,860		4,295,172	4,062,000	233,172	5.74%
雜項業務成本	17,811,000	1,698,450	1,480,000	218,450	14.76%	15,255,383	16,290,000	-1,034,617	-6.35%
管理及總務費用	48,239,000	3,439,128	3,414,000	25,128	0.74%	43,947,915	45,672,000	-1,724,085	-3.77%
管理費用及總務費用	48,239,000	3,439,128	3,414,000	25,128	0.74%	43,947,915	45,672,000	-1,724,085	-3.77%
其他業務費用	100,000	0	12,000	-12,000	-100.00%	196,732	80,000	116,732	145.92%
雜項業務費用	100,000	0	12,000	-12,000	-100.00%	196,732	80,000	116,732	145.92%
業務賸餘（短絀）	-49,005,000	-10,825,956	-7,768,000	-3,057,956	39.37%	-12,045,279	-39,190,000	27,144,721	-69.26%
業務外收入	5,724,000	788,772	530,000	258,772	48.82%	8,689,147	5,008,000	3,681,147	73.51%
財務收入	1,112,000	184,169	0	184,169		2,665,396	556,000	2,109,396	379.39%
利息收入	1,112,000	184,169	0	184,169		2,665,396	556,000	2,109,396	379.39%
其他業務外收入	4,612,000	604,603	530,000	74,603	14.08%	6,023,751	4,452,000	1,571,751	35.30%

國立屏東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國114 年11 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	114,560	100,000	14,560	14.56%	1,410,437	850,000	560,437	65.93%
違規罰款收入	0	0	0	0		23,414	0	23,414	
受贈收入	3,580,000	454,367	420,000	34,367	8.18%	4,454,687	3,480,000	974,687	28.01%
雜項收入	132,000	35,676	10,000	25,676	256.76%	135,213	122,000	13,213	10.83%
業務外費用	2,682,000	537,330	217,000	320,330	147.62%	4,251,787	2,402,000	1,849,787	77.01%
其他業務外費用	2,682,000	537,330	217,000	320,330	147.62%	4,251,787	2,402,000	1,849,787	77.01%
雜項費用	2,682,000	537,330	217,000	320,330	147.62%	4,251,787	2,402,000	1,849,787	77.01%
業務外賸餘（短絀）	3,042,000	251,442	313,000	-61,558	-19.67%	4,437,360	2,606,000	1,831,360	70.27%
本期賸餘（短絀）	-45,963,000	-10,574,514	-7,455,000	-3,119,514	41.84%	-7,607,919	-36,584,000	28,976,081	-79.20%

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1,204萬5,279元，較累計預算短絀數3,919萬元，減少短絀2,714萬4,721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11月底止累計實際賸餘數443萬7,360元，較累計預算賸餘數260萬6,000元，增加賸餘183萬1,360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11月底止累計實際短絀數760萬7,919元，較累計預算短絀數3,658萬4,000元，減少短絀2,897萬6,081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、差距超過百分之二十者，分別說明差異原因：

- 一、收入：
 - (一)利息收入：定存實際利息收入較預算數增加所致。
 - (二)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。
 - (三)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。
 - (四)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。
- 二、支出：
 - (一)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。
 - (二)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 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	898,481,326	100.00	負債	42,050,652	4.68
流動資產	198,888,891	22.14	流動負債	37,932,610	4.22
現金	198,779,972	22.12	應付款項	15,302,016	1.70
銀行存款	198,629,972	22.11	應付代收款	15,302,016	1.70
零用及週轉金	150,000	0.02	預收款項	22,630,594	2.52
預付款項	108,919	0.01	預收收入	22,630,594	2.52
預付費用	108,919	0.01	其他負債	4,118,042	0.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,007,405	1.11	遞延負債	2,187,047	0.24
準備金	10,007,405	1.11	遞延收入	2,187,047	0.24
其他準備金	10,007,405	1.11	什項負債	1,930,995	0.21
不動產、廠房及設備	608,864,619	67.77	存入保證金	1,930,995	0.21
土地改良物	17,345,349	1.93	淨值	856,430,674	95.32
土地改良物	39,958,134	4.45	基金	888,905,511	98.93
累計折舊－土地改良物	-22,612,785	-2.52	基金	888,905,511	98.93
房屋及建築	72,657,942	8.09	基金	888,905,511	98.93
房屋及建築	94,680,649	10.54	公積	39,727,425	4.42
累計折舊－房屋及建築	-22,022,707	-2.45	資本公積	39,727,425	4.42
機械及設備	12,259,090	1.36	受贈公積	39,727,425	4.42
機械及設備	51,526,526	5.73	累積餘絀	-72,202,262	-8.04
累計折舊－機械及設備	-39,267,436	-4.37	累積短絀	-72,202,262	-8.04
交通及運輸設備	1,138,475	0.13	累積短絀	-64,594,343	-7.19
交通及運輸設備	5,335,759	0.59	本期短絀	-7,607,919	-0.85
累計折舊－交通及運輸設備	-4,197,284	-0.47			
什項設備	23,052,913	2.57			
什項設備	102,434,104	11.40			
累計折舊－什項設備	-79,381,191	-8.84			

國立屏東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國114 年 11 月 30 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	482,410,850	53.69			
未完工程	482,410,850	53.69			
無形資產	835,023	0.09			
無形資產	835,023	0.09			
電腦軟體	835,023	0.09			
其他資產	79,885,388	8.89			
遞延資產	5,633,137	0.63			
遞延費用	5,633,137	0.63			
什項資產	74,252,251	8.26			
暫付及待結轉帳項	74,252,251	8.26			
代管資產	534,344,470	59.47			
累計折舊－代管資產	-98,391,523	-10.95			
應付代管資產	-435,952,947	-48.52			
合 計	898,481,326	100.00	合 計	898,481,326	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 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	1,427	1,402	101.78	14,389	13,623	766	5.62	20,533,019	19,099,000	1,434,019	7.51
		累計數	1,427	1,402	101.78	165,643	185,535	-19,892	-10.72	236,372,312	260,120,000	-23,747,688	-9.13
建教合作	元	本月數	0	0						363,899	33,000	330,899	1002.72
		累計數	0	0						6,634,766	6,159,000	475,766	7.72

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
	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	235,030,000	0	0	360,242,081	224,980,000	224,810,606	0	224,810,606	99.92	-169,394	-0.08		
房屋及建築	125,212,081	222,500,000	0	0	347,712,081	213,500,000	217,696,040	0	217,696,040	101.97	4,196,040	1.97	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	222,500,000	0	0	347,712,081	213,500,000	0	0	0		-213,500,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	217,696,040	0	217,696,040		217,696,040			
機械及設備	0	2,840,000	0	0	2,840,000	2,595,000	2,646,288	0	2,646,288	101.98	51,288	1.98	主要係執行114-1優質化計畫購置數位學習教學課程使用平板電腦驗收付款所致。	
機械及設備	0	2,840,000	0	0	2,840,000	2,595,000	2,646,288	0	2,646,288	101.98	51,288	1.98		
交通及運輸設備	0	5,180,000	0	0	5,180,000	4,770,000	227,555	0	227,555	4.77	-4,542,445	-95.23	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	4,770,000	227,555	0	227,555	4.77	-4,542,445	-95.23		
什項設備	0	4,510,000	0	0	4,510,000	4,115,000	4,240,723	0	4,240,723	103.06	125,723	3.06	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	4,115,000	4,240,723	0	4,240,723	103.06	125,723	3.06		
總 計	125,212,081	235,030,000	0	0	360,242,081	224,980,000	224,810,606	0	224,810,606	99.92	-169,394	-0.08		
不動產、廠房及設備	125,212,081	235,030,000	0	0	360,242,081	224,980,000	224,810,606	0	224,810,606	99.92	-169,394	-0.08		
房屋及建築	125,212,081	222,500,000	0	0	347,712,081	213,500,000	217,696,040	0	217,696,040	101.97	4,196,040	1.97		
機械及設備	0	2,840,000	0	0	2,840,000	2,595,000	2,646,288	0	2,646,288	101.98	51,288	1.98		
交通及運輸設備	0	5,180,000	0	0	5,180,000	4,770,000	227,555	0	227,555	4.77	-4,542,445	-95.23		
什項設備	0	4,510,000	0	0	4,510,000	4,115,000	4,240,723	0	4,240,723	103.06	125,723	3.06		
總 計	125,212,081	235,030,000	0	0	360,242,081	224,980,000	224,810,606	0	224,810,606	99.92	-169,394	-0.08		

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 11 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	