

國立屏東高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113 年08 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	20,031,918	21,159,000	-1,127,082	-5.33%	203,818,826	211,478,000	-7,659,174	-3.62%
教學收入	15,817,000	85,742	1,050,000	-964,258	-91.83%	2,909,619	8,149,000	-5,239,381	-64.29%
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	85,742	1,050,000	-964,258	-91.83%	358,605	2,050,000	-1,691,395	-82.51%
其他業務收入	266,378,000	19,946,176	20,109,000	-162,824	-0.81%	200,909,207	203,329,000	-2,419,793	-1.19%
學校教學研究補助收入	240,978,000	18,584,000	18,584,000	0	0.00%	187,274,000	187,274,000	0	0.00%
其他補助收入	17,400,000	1,334,646	1,450,000	-115,354	-7.96%	10,636,715	11,600,000	-963,285	-8.30%
雜項業務收入	8,000,000	27,530	75,000	-47,470	-63.29%	2,998,492	4,455,000	-1,456,508	-32.69%
業務成本與費用	330,897,000	23,290,706	24,410,000	-1,119,294	-4.59%	210,783,395	231,713,000	-20,929,605	-9.03%
教學成本	263,447,000	18,830,883	19,928,000	-1,097,117	-5.51%	167,289,251	184,622,000	-17,332,749	-9.39%
教學研究及訓輔成本	259,832,000	18,745,141	19,114,000	-368,859	-1.93%	166,930,646	182,786,000	-15,855,354	-8.67%
建教合作成本	3,615,000	85,742	814,000	-728,258	-89.47%	358,605	1,836,000	-1,477,395	-80.47%
其他業務成本	23,071,000	1,305,550	1,426,000	-120,450	-8.45%	11,569,566	14,360,000	-2,790,434	-19.43%
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	1,305,550	1,426,000	-120,450	-8.45%	9,253,438	11,408,000	-2,154,562	-18.89%
管理及總務費用	44,279,000	3,107,315	3,044,000	63,315	2.08%	31,767,204	32,687,000	-919,796	-2.81%
管理費用及總務費用	44,279,000	3,107,315	3,044,000	63,315	2.08%	31,767,204	32,687,000	-919,796	-2.81%
其他業務費用	100,000	46,958	12,000	34,958	291.32%	157,374	44,000	113,374	257.67%
雜項業務費用	100,000	46,958	12,000	34,958	291.32%	157,374	44,000	113,374	257.67%
業務賸餘（短絀）	-48,702,000	-3,258,788	-3,251,000	-7,788	0.24%	-6,964,569	-20,235,000	13,270,431	-65.58%
業務外收入	5,391,000	696,033	420,000	276,033	65.72%	5,748,067	3,392,000	2,356,067	69.46%
財務收入	1,079,000	85,660	0	85,660		1,028,286	540,000	488,286	90.42%
利息收入	1,079,000	85,660	0	85,660		1,028,286	540,000	488,286	90.42%
其他業務外收入	4,312,000	610,373	420,000	190,373	45.33%	4,719,781	2,852,000	1,867,781	65.49%

國立屏東高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113 年08 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	0	60,000	-60,000	-100.00%	426,613	460,000	-33,387	-7.26%
違規罰款收入	0	0	0	0		16,281	0	16,281	
受贈收入	3,400,000	597,633	350,000	247,633	70.75%	4,166,364	2,310,000	1,856,364	80.36%
雜項收入	132,000	12,740	10,000	2,740	27.40%	110,523	82,000	28,523	34.78%
業務外費用	3,451,000	540,147	283,000	257,147	90.86%	3,725,700	2,264,000	1,461,700	64.56%
其他業務外費用	3,451,000	540,147	283,000	257,147	90.86%	3,725,700	2,264,000	1,461,700	64.56%
雜項費用	3,451,000	540,147	283,000	257,147	90.86%	3,725,700	2,264,000	1,461,700	64.56%
業務外賸餘（短絀）	1,940,000	155,886	137,000	18,886	13.79%	2,022,367	1,128,000	894,367	79.29%
本期賸餘（短絀）	-46,762,000	-3,102,902	-3,114,000	11,098	-0.36%	-4,942,202	-19,107,000	14,164,798	-74.13%

國立屏東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國113 年08 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8月底止累計實際短絀數696萬4,569元，較累計預算短絀數2,023萬5,000元，減少短絀1,327萬431元，主要係撙節支出所致。

二、業務外賸餘(短絀)截至8月底止累計實際賸餘數202萬2,367元，較累計預算賸餘數112萬8,000元，增加賸餘89萬4,367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8月底止累計實際短絀數494萬2,202元，較累計預算短絀數1,910萬7,000元，減少短絀1,416萬4,798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及重補修學分費尚未入帳所致。

(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 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	485,187,075	100.00	負債	45,801,082	9.44
流動資產	120,101,186	24.75	流動負債	41,206,953	8.49
現金	119,992,621	24.73	應付款項	14,878,507	3.07
銀行存款	119,842,621	24.70	應付代收款	14,878,507	3.07
零用及週轉金	150,000	0.03	預收款項	26,328,446	5.43
短期貸墊款	108,565	0.02	預收收入	26,328,446	5.43
短期墊款	108,565	0.02	其他負債	4,594,129	0.95
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,159,136	2.71	遞延負債	3,011,927	0.62
準備金	13,159,136	2.71	遞延收入	3,011,927	0.62
其他準備金	13,159,136	2.71	什項負債	1,582,202	0.33
不動產、廠房及設備	332,866,499	68.61	存入保證金	1,582,202	0.33
土地改良物	22,163,469	4.57	淨值	439,385,993	90.56
土地改良物	39,958,134	8.24	基金	482,417,476	99.43
累計折舊－土地改良物	-17,794,665	-3.67	基金	482,417,476	99.43
房屋及建築	74,055,042	15.26	基金	482,417,476	99.43
房屋及建築	93,663,206	19.30	公積	38,163,930	7.87
累計折舊－房屋及建築	-19,608,164	-4.04	資本公積	38,163,930	7.87
機械及設備	14,492,396	2.99	受贈公積	38,163,930	7.87
機械及設備	53,815,255	11.09	累積餘絀	-81,195,413	-16.73
累計折舊－機械及設備	-39,322,859	-8.10	累積短絀	-81,195,413	-16.73
交通及運輸設備	1,009,099	0.21	累積短絀	-76,253,211	-15.72
交通及運輸設備	6,784,283	1.40	本期短絀	-4,942,202	-1.02
累計折舊－交通及運輸設備	-5,775,184	-1.19			
什項設備	28,876,591	5.95			
什項設備	110,412,819	22.76			
累計折舊－什項設備	-81,536,228	-16.81			

國立屏東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國113 年 08 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	192,269,902	39.63			
未完工程	192,269,902	39.63			
無形資產	858,080	0.18			
無形資產	858,080	0.18			
電腦軟體	858,080	0.18			
其他資產	18,202,174	3.75			
遞延資產	18,202,174	3.75			
遞延費用	18,202,174	3.75			
什項資產	0	0.00			
代管資產	534,314,471	110.13			
累計折舊－代管資產	-90,634,028	-18.68			
應付代管資產	-443,680,443	-91.45			
合 計	485,187,075	100.00	合 計	485,187,075	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 08 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	11,775	11,010	765	6.95	18,745,141	19,114,000	-368,859	-1.93
		累計數	1,592	1,736	91.71	104,856	105,291	-436	-0.41	166,930,646	182,786,000	-15,855,354	-8.67
建教合作	元	本月數	0	0						85,742	814,000	-728,258	-89.47
		累計數	0	0						358,605	1,836,000	-1,477,395	-80.47

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08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	158,731,000	186,156,288	0	186,156,288	117.28	27,425,288	17.28		
房屋及建築	29,391,538	350,000,000	0	0	379,391,538	154,341,000	181,734,549	0	181,734,549	117.75	27,393,549	17.75	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	154,341,000	0	0	0		-154,341,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	181,734,549	0	181,734,549		181,734,549			
機械及設備	0	3,125,000	0	0	3,125,000	1,776,000	1,451,733	0	1,451,733	81.74	-324,267	-18.26	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	1,776,000	1,451,733	0	1,451,733	81.74	-324,267	-18.26		
交通及運輸設備	0	500,000	0	0	500,000	150,000	60,000	0	60,000	40.00	-90,000	-60.00	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	150,000	60,000	0	60,000	40.00	-90,000	-60.00		
什項設備	0	2,628,000	0	0	2,628,000	2,464,000	2,910,006	0	2,910,006	118.10	446,006	18.10	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	2,464,000	2,910,006	0	2,910,006	118.10	446,006	18.10		
總 計	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	158,731,000	186,156,288	0	186,156,288	117.28	27,425,288	17.28		
不動產、廠房及設備	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	158,731,000	186,156,288	0	186,156,288	117.28	27,425,288	17.28		
房屋及建築	29,391,538	350,000,000	0	0	379,391,538	154,341,000	181,734,549	0	181,734,549	117.75	27,393,549	17.75		
機械及設備	0	3,125,000	0	0	3,125,000	1,776,000	1,451,733	0	1,451,733	81.74	-324,267	-18.26		
交通及運輸設備	0	500,000	0	0	500,000	150,000	60,000	0	60,000	40.00	-90,000	-60.00		
什項設備	0	2,628,000	0	0	2,628,000	2,464,000	2,910,006	0	2,910,006	118.10	446,006	18.10		
總 計	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	158,731,000	186,156,288	0	186,156,288	117.28	27,425,288	17.28		

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 08 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	