

國立屏東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國113 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	282,195,000	19,767,668	24,312,000	-4,544,332	-18.69%	255,082,751	266,634,000	-11,551,249	-4.33%
教學收入	15,817,000	2,146,285	7,468,000	-5,321,715	-71.26%	5,097,480	15,667,000	-10,569,520	-67.46%
學雜費收入	27,699,000	2,127,760	13,849,000	-11,721,240	-84.64%	4,892,720	27,699,000	-22,806,280	-82.34%
學雜費減免	-15,502,000	0	-7,751,000	7,751,000	-100.00%	-208,626	-15,502,000	15,293,374	-98.65%
建教合作收入	3,620,000	18,525	1,370,000	-1,351,475	-98.65%	413,386	3,470,000	-3,056,614	-88.09%
其他業務收入	266,378,000	17,621,383	16,844,000	777,383	4.62%	249,985,271	250,967,000	-981,729	-0.39%
學校教學研究補助收入	240,978,000	12,593,080	12,594,000	-920	-0.01%	228,711,080	228,712,000	-920	0.00%
其他補助收入	17,400,000	1,217,953	1,450,000	-232,047	-16.00%	13,317,831	14,500,000	-1,182,169	-8.15%
雜項業務收入	8,000,000	3,810,350	2,800,000	1,010,350	36.08%	7,956,360	7,755,000	201,360	2.60%
業務成本與費用	330,897,000	37,961,045	26,361,000	11,600,045	44.00%	269,572,721	295,929,000	-26,356,279	-8.91%
教學成本	263,447,000	33,596,819	18,930,000	14,666,819	77.48%	217,053,633	236,924,000	-19,870,367	-8.39%
教學研究及訓輔成本	259,832,000	33,578,294	18,304,000	15,274,294	83.45%	216,640,247	234,389,000	-17,748,753	-7.57%
建教合作成本	3,615,000	18,525	626,000	-607,475	-97.04%	413,386	2,535,000	-2,121,614	-83.69%
其他業務成本	23,071,000	1,144,437	4,379,000	-3,234,563	-73.87%	14,139,437	20,165,000	-6,025,563	-29.88%
學生公費及獎勵金	5,905,000	0	2,953,000	-2,953,000	-100.00%	2,316,128	5,905,000	-3,588,872	-60.78%
雜項業務成本	17,166,000	1,144,437	1,426,000	-281,563	-19.74%	11,823,309	14,260,000	-2,436,691	-17.09%
管理及總務費用	44,279,000	3,219,789	3,040,000	179,789	5.91%	38,120,778	38,772,000	-651,222	-1.68%
管理費用及總務費用	44,279,000	3,219,789	3,040,000	179,789	5.91%	38,120,778	38,772,000	-651,222	-1.68%
其他業務費用	100,000	0	12,000	-12,000	-100.00%	258,873	68,000	190,873	280.70%
雜項業務費用	100,000	0	12,000	-12,000	-100.00%	258,873	68,000	190,873	280.70%
業務賸餘（短絀）	-48,702,000	-18,193,377	-2,049,000	-16,144,377	787.91%	-14,489,970	-29,295,000	14,805,030	-50.54%
業務外收入	5,391,000	796,114	510,000	286,114	56.10%	7,057,598	4,322,000	2,735,598	63.29%
財務收入	1,079,000	111,358	0	111,358		1,225,304	540,000	685,304	126.91%
利息收入	1,079,000	111,358	0	111,358		1,225,304	540,000	685,304	126.91%
其他業務外收入	4,312,000	684,756	510,000	174,756	34.27%	5,832,294	3,782,000	2,050,294	54.21%

國立屏東高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113 年10 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	155,240	150,000	5,240	3.49%	658,093	660,000	-1,907	-0.29%
違規罰款收入	0	0	0	0		16,281	0	16,281	
受贈收入	3,400,000	508,622	350,000	158,622	45.32%	5,016,580	3,010,000	2,006,580	66.66%
雜項收入	132,000	20,894	10,000	10,894	108.94%	141,340	112,000	29,340	26.20%
業務外費用	3,451,000	462,644	283,000	179,644	63.48%	4,522,812	2,830,000	1,692,812	59.82%
其他業務外費用	3,451,000	462,644	283,000	179,644	63.48%	4,522,812	2,830,000	1,692,812	59.82%
雜項費用	3,451,000	462,644	283,000	179,644	63.48%	4,522,812	2,830,000	1,692,812	59.82%
業務外賸餘（短絀）	1,940,000	333,470	227,000	106,470	46.90%	2,534,786	1,492,000	1,042,786	69.89%
本期賸餘（短絀）	-46,762,000	-17,859,907	-1,822,000	-16,037,907	880.24%	-11,955,184	-27,803,000	15,847,816	-57.00%

國立屏東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國113 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1,448萬9,970元，較累計預算短絀數2,929萬5,000元，減少短絀1,480萬5,030元，主要係撙節支出所致。

二、業務外賸餘(短絀)截至10月底止累計實際賸餘數253萬4,786元，較累計預算賸餘數149萬2,000元，增加賸餘104萬2,786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10月底止累計實際短絀數1,195萬5,184元，較累計預算短絀數2,780萬3,000元，減少短絀1,584萬7,816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)利息收入: 定存實際利息收入較預算數增加所致。

(五)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。

(六)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。

(七)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113-1學期原住民助學金尚未發放所致。

(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 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	575,761,155	100.00	負債	48,980,574	8.51
流動資產	169,743,017	29.48	流動負債	44,813,537	7.78
現金	169,043,700	29.36	應付款項	15,164,661	2.63
銀行存款	168,893,700	29.33	應付代收款	15,164,661	2.63
零用及週轉金	150,000	0.03	預收款項	29,648,876	5.15
預付款項	136,580	0.02	預收收入	29,648,876	5.15
預付費用	136,580	0.02	其他負債	4,167,037	0.72
短期貸墊款	562,737	0.10	遞延負債	2,815,846	0.49
短期墊款	562,737	0.10	遞延收入	2,815,846	0.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,697,655	2.21	什項負債	1,351,191	0.23
準備金	12,697,655	2.21	存入保證金	1,351,191	0.23
其他準備金	12,697,655	2.21	淨值	526,780,581	91.49
不動產、廠房及設備	359,272,196	62.40	基金	575,792,630	100.01
土地改良物	21,521,053	3.74	基金	575,792,630	100.01
土地改良物	39,958,134	6.94	基金	575,792,630	100.01
累計折舊－土地改良物	-18,437,081	-3.20	公積	39,196,346	6.81
房屋及建築	73,731,944	12.81	資本公積	39,196,346	6.81
房屋及建築	93,658,886	16.27	受贈公積	39,196,346	6.81
累計折舊－房屋及建築	-19,926,942	-3.46	累積餘絀	-88,208,395	-15.32
機械及設備	13,571,215	2.36	累積短絀	-88,208,395	-15.32
機械及設備	53,174,719	9.24	累積短絀	-76,253,211	-13.24
累計折舊－機械及設備	-39,603,504	-6.88	本期短絀	-11,955,184	-2.08
交通及運輸設備	971,943	0.17			
交通及運輸設備	6,151,983	1.07			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,180,040	-0.90			
什項設備	27,937,442	4.85			

國立屏東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國113 年 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	107,608,728	18.69			
累計折舊－什項設備	-79,671,286	-13.84			
購建中固定資產	221,538,599	38.48			
未完工程	221,538,599	38.48			
無形資產	813,556	0.14			
無形資產	813,556	0.14			
電腦軟體	813,556	0.14			
其他資產	33,234,731	5.77			
遞延資產	16,197,082	2.81			
遞延費用	16,197,082	2.81			
什項資產	17,037,649	2.96			
存出保證金	3,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	17,034,649	2.96			
代管資產	534,314,471	92.80			
累計折舊－代管資產	-91,666,444	-15.92			
應付代管資產	-442,648,027	-76.88			
合 計	575,761,155	100.00	合 計	575,761,155	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 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	1,592	1,736	91.71	21,092	10,544	10,548	100.04	33,578,294	18,304,000	15,274,294	83.45
		累計數	1,592	1,736	91.71	136,081	135,017	1,064	0.79	216,640,247	234,389,000	-17,748,753	-7.57
建教合作	元	本月數	0	0						18,525	626,000	-607,475	-97.04
		累計數	0	0						413,386	2,535,000	-2,121,614	-83.69

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	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	249,799,000	216,502,692	0	216,502,692	86.67	-33,296,308	-13.33		
房屋及建築	29,391,538	350,000,000	0	0	379,391,538	244,341,000	211,003,246	0	211,003,246	86.36	-33,337,754	-13.64	主要係自辦學生腳踏車停車場新建工程，因部分工區開挖發現基地下方現有設置高、低壓電力線路，對日後內筏基設置工程要徑有所影響，故進行契約變更新增機電遷移工項，後續工程施工亦隨之延後致目前僅完成第2次估驗付款，約佔該工程50.51%。另委託國土署代辦之學生宿舍及領航大樓新建工程因估驗計價係按階段採計，且統包商向國土署估驗請款尚落後一期所致。	請營建署協助督促統包商規劃進程及經費需求，並依約儘速辦理估驗付款作業。
房屋及建築	29,391,538	350,000,000	0	0	379,391,538	244,341,000	0	0	0		-244,341,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	211,003,246	0	211,003,246		211,003,246			
機械及設備	0	3,125,000	0	0	3,125,000	2,580,000	1,601,673	0	1,601,673	62.08	-978,327	-37.92	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	2,580,000	1,601,673	0	1,601,673	62.08	-978,327	-37.92		
交通及運輸設備	0	500,000	0	0	500,000	250,000	60,000	0	60,000	24.00	-190,000	-76.00	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	250,000	60,000	0	60,000	24.00	-190,000	-76.00		
什項設備	0	2,628,000	0	0	2,628,000	2,628,000	3,837,773	0	3,837,773	146.03	1,209,773	46.03	主要係執行112-1學期優均質計畫機器人課程採購案展延至本期驗收付款及執行體育署補助購置體育器材設備等計畫所致。	

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10月份

單位:新臺幣元

第 2 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)		
什項設備	0	2,628,000	0	0	2,628,000	2,628,000	3,837,773	0	3,837,773	146.03	1,209,773	46.03		
總 計	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	249,799,000	216,502,692	0	216,502,692	86.67	-33,296,308	-13.33		
不動產、廠房及設備	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	249,799,000	216,502,692	0	216,502,692	86.67	-33,296,308	-13.33		
房屋及建築	29,391,538	350,000,000	0	0	379,391,538	244,341,000	211,003,246	0	211,003,246	86.36	-33,337,754	-13.64		
機械及設備	0	3,125,000	0	0	3,125,000	2,580,000	1,601,673	0	1,601,673	62.08	-978,327	-37.92		
交通及運輸設備	0	500,000	0	0	500,000	250,000	60,000	0	60,000	24.00	-190,000	-76.00		
什項設備	0	2,628,000	0	0	2,628,000	2,628,000	3,837,773	0	3,837,773	146.03	1,209,773	46.03		
總 計	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	249,799,000	216,502,692	0	216,502,692	86.67	-33,296,308	-13.33		

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 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	1,000	8,600	