

# 國立屏東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國113 年09 月份

單位:新臺幣元      第 1 頁

| 科 目             | 本 年 度<br>法 定<br>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         | %        |
| <b>業務收入</b>     | 282,195,000           | 31,496,257 | 30,844,000 | 652,257     | 2.11%    | 235,315,083 | 242,322,000 | -7,006,917  | -2.89%   |
| 教學收入            | 15,817,000            | 41,576     | 50,000     | -8,424      | -16.85%  | 2,951,195   | 8,199,000   | -5,247,805  | -64.01%  |
| 學雜費收入           | 27,699,000            | 5,320      | 0          | 5,320       |          | 2,764,960   | 13,850,000  | -11,085,040 | -80.04%  |
| 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             | 36,256     | 50,000     | -13,744     | -27.49%  | 394,861     | 2,100,000   | -1,705,139  | -81.20%  |
| 其他業務收入          | 266,378,000           | 31,454,681 | 30,794,000 | 660,681     | 2.15%    | 232,363,888 | 234,123,000 | -1,759,112  | -0.75%   |
| 學校教學研究補助收入      | 240,978,000           | 28,844,000 | 28,844,000 | 0           | 0.00%    | 216,118,000 | 216,118,000 | 0           | 0.00%    |
| 其他補助收入          | 17,400,000            | 1,463,163  | 1,450,000  | 13,163      | 0.91%    | 12,099,878  | 13,050,000  | -950,122    | -7.28%   |
| 雜項業務收入          | 8,000,000             | 1,147,518  | 500,000    | 647,518     | 129.50%  | 4,146,010   | 4,955,000   | -808,990    | -16.33%  |
| <b>業務成本與費用</b>  | 330,897,000           | 20,828,281 | 37,855,000 | -17,026,719 | -44.98%  | 231,611,676 | 269,568,000 | -37,956,324 | -14.08%  |
| 教學成本            | 263,447,000           | 16,167,563 | 33,372,000 | -17,204,437 | -51.55%  | 183,456,814 | 217,994,000 | -34,537,186 | -15.84%  |
| 教學研究及訓輔成本       | 259,832,000           | 16,131,307 | 33,299,000 | -17,167,693 | -51.56%  | 183,061,953 | 216,085,000 | -33,023,047 | -15.28%  |
| 建教合作成本          | 3,615,000             | 36,256     | 73,000     | -36,744     | -50.33%  | 394,861     | 1,909,000   | -1,514,139  | -79.32%  |
| 其他業務成本          | 23,071,000            | 1,425,434  | 1,426,000  | -566        | -0.04%   | 12,995,000  | 15,786,000  | -2,791,000  | -17.68%  |
| 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            | 1,425,434  | 1,426,000  | -566        | -0.04%   | 10,678,872  | 12,834,000  | -2,155,128  | -16.79%  |
| 管理及總務費用         | 44,279,000            | 3,133,785  | 3,045,000  | 88,785      | 2.92%    | 34,900,989  | 35,732,000  | -831,011    | -2.33%   |
| 管理費用及總務費用       | 44,279,000            | 3,133,785  | 3,045,000  | 88,785      | 2.92%    | 34,900,989  | 35,732,000  | -831,011    | -2.33%   |
| 其他業務費用          | 100,000               | 101,499    | 12,000     | 89,499      | 745.83%  | 258,873     | 56,000      | 202,873     | 362.27%  |
| 雜項業務費用          | 100,000               | 101,499    | 12,000     | 89,499      | 745.83%  | 258,873     | 56,000      | 202,873     | 362.27%  |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | -48,702,000           | 10,667,976 | -7,011,000 | 17,678,976  | -252.16% | 3,703,407   | -27,246,000 | 30,949,407  | -113.59% |
| <b>業務外收入</b>    | 5,391,000             | 513,417    | 420,000    | 93,417      | 22.24%   | 6,261,484   | 3,812,000   | 2,449,484   | 64.26%   |
| 財務收入            | 1,079,000             | 85,660     | 0          | 85,660      |          | 1,113,946   | 540,000     | 573,946     | 106.29%  |
| 利息收入            | 1,079,000             | 85,660     | 0          | 85,660      |          | 1,113,946   | 540,000     | 573,946     | 106.29%  |
| 其他業務外收入         | 4,312,000             | 427,757    | 420,000    | 7,757       | 1.85%    | 5,147,538   | 3,272,000   | 1,875,538   | 57.32%   |

# 國立屏東高級中學校務基金

## 收 支 餘 絀 表

中華民國113 年09 月份

單位:新臺幣元      第 2 頁

| 科 目              | 本 年 度<br>法 預 算<br>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       | 780,000               | 76,240     | 50,000     | 26,240     | 52.48%   | 502,853     | 510,000     | -7,147     | -1.40%   |
| 違規罰款收入           | 0                     | 0          | 0          | 0          |          | 16,281      | 0           | 16,281     |          |
| 受贈收入             | 3,400,000             | 341,594    | 350,000    | -8,406     | -2.40%   | 4,507,958   | 2,660,000   | 1,847,958  | 69.47%   |
| 雜項收入             | 132,000               | 9,923      | 20,000     | -10,077    | -50.39%  | 120,446     | 102,000     | 18,446     | 18.08%   |
| <b>業務外費用</b>     | 3,451,000             | 334,468    | 283,000    | 51,468     | 18.19%   | 4,060,168   | 2,547,000   | 1,513,168  | 59.41%   |
| 其他業務外費用          | 3,451,000             | 334,468    | 283,000    | 51,468     | 18.19%   | 4,060,168   | 2,547,000   | 1,513,168  | 59.41%   |
| 雜項費用             | 3,451,000             | 334,468    | 283,000    | 51,468     | 18.19%   | 4,060,168   | 2,547,000   | 1,513,168  | 59.41%   |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> | 1,940,000             | 178,949    | 137,000    | 41,949     | 30.62%   | 2,201,316   | 1,265,000   | 936,316    | 74.02%   |
| <b>本期賸餘（短絀）</b>  | -46,762,000           | 10,846,925 | -6,874,000 | 17,720,925 | -257.80% | 5,904,723   | -25,981,000 | 31,885,723 | -122.73% |

## 國立屏東高級中學校務基金

## 收 支 餘 絀 表

中華民國113 年09 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 科 目 | 本 年 度<br>法 定<br>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9月底止累計實際賸餘數370萬3,407元，較累計預算短絀數2,724萬6,000元，減少短絀3,094萬9407元，主要係撙節支出所致。
- 二、業務外賸餘(短絀)截至9月底止累計實際賸餘數220萬1,316元，較累計預算賸餘數126萬5,000元，增加賸餘93萬6,316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9月底止累計實際賸餘數590萬4,723元，較累計預算短絀數2,598萬1,000元，減少短絀3,188萬5,723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)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所致。
- (二)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。
- (三)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。
- (四)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。
- (五)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。
- (六)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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                     | 金 額         | %      | 科 目         | 金 額         | %      |
|-------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|
| <b>資產</b>               | 529,433,934 | 100.00 | <b>負債</b>   | 42,108,808  | 7.95   |
| <b>流動資產</b>             | 137,702,638 | 26.01  | <b>流動負債</b> | 37,772,052  | 7.13   |
| 現金                      | 137,594,073 | 25.99  | 應付款項        | 9,110,419   | 1.72   |
| 銀行存款                    | 137,444,073 | 25.96  | 應付代收款       | 9,110,419   | 1.72   |
| 零用及週轉金                  | 150,000     | 0.03   | 預收款項        | 28,661,633  | 5.41   |
| 短期貸墊款                   | 108,565     | 0.02   | 預收收入        | 28,661,633  | 5.41   |
| 短期墊款                    | 108,565     | 0.02   | <b>其他負債</b> | 4,336,756   | 0.82   |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | 13,201,163  | 2.49   | 遞延負債        | 2,913,735   | 0.55   |
| 準備金                     | 13,201,163  | 2.49   | 遞延收入        | 2,913,735   | 0.55   |
| 其他準備金                   | 13,201,163  | 2.49   | 什項負債        | 1,423,021   | 0.27   |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | 360,483,166 | 68.09  | 存入保證金       | 1,423,021   | 0.27   |
| 土地改良物                   | 21,842,261  | 4.13   | <b>淨值</b>   | 487,325,126 | 92.05  |
| 土地改良物                   | 39,958,134  | 7.55   | <b>基金</b>   | 518,993,476 | 98.03  |
| 累計折舊－土地改良物              | -18,115,873 | -3.42  | 基金          | 518,993,476 | 98.03  |
| 房屋及建築                   | 73,891,329  | 13.96  | 基金          | 518,993,476 | 98.03  |
| 房屋及建築                   | 93,658,886  | 17.69  | <b>公積</b>   | 38,680,138  | 7.31   |
| 累計折舊－房屋及建築              | -19,767,557 | -3.73  | 資本公積        | 38,680,138  | 7.31   |
| 機械及設備                   | 14,107,605  | 2.66   | 受贈公積        | 38,680,138  | 7.31   |
| 機械及設備                   | 53,174,719  | 10.04  | <b>累積餘絀</b> | -70,348,488 | -13.29 |
| 累計折舊－機械及設備              | -39,067,114 | -7.38  | 累積賸餘        | 5,904,723   | 1.12   |
| 交通及運輸設備                 | 989,550     | 0.19   | 本期賸餘        | 5,904,723   | 1.12   |
| 交通及運輸設備                 | 6,151,983   | 1.16   | 累積短絀        | -76,253,211 | -14.40 |
| 累計折舊－交通及運輸設備            | -5,162,433  | -0.98  | 累積短絀        | -76,253,211 | -14.40 |
| 什項設備                    | 28,845,918  | 5.45   |             |             |        |
| 什項設備                    | 107,661,728 | 20.34  |             |             |        |
| 累計折舊－什項設備               | -78,815,810 | -14.89 |             |             |        |

# 國立屏東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國113 年 09 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     | 220,806,503  | 41.71  |            |             |        |
| 未完工程        | 220,806,503  | 41.71  |            |             |        |
| <b>無形資產</b> | 886,339      | 0.17   |            |             |        |
| 無形資產        | 886,339      | 0.17   |            |             |        |
| 電腦軟體        | 886,339      | 0.17   |            |             |        |
| <b>其他資產</b> | 17,160,628   | 3.24   |            |             |        |
| 遞延資產        | 17,157,628   | 3.24   |            |             |        |
| 遞延費用        | 17,157,628   | 3.24   |            |             |        |
| 什項資產        | 3,000        | 0.00   |            |             |        |
| 存出保證金       | 3,000        | 0.00   |            |             |        |
| 代管資產        | 534,314,471  | 100.92 |            |             |        |
| 累計折舊－代管資產   | -91,150,236  | -17.22 |            |             |        |
| 應付代管資產      | -443,164,235 | -83.71 |            |             |        |
| <b>合 計</b>  | 529,433,934  | 100.00 | <b>合 計</b> | 529,433,934 | 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 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年09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<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形     |           |             |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                       | 改進措施  |
|------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|-------------|----------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------|
|            | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1)  |                      | 累 計 執 行 數   |           |             |              | 比較增減              |              |                                                         |       |
|            |               |                       |                        |       |             |                      | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                         |       |
| 一般建築及設備計畫  | 29,391,538    | 356,253,000           | 0                      | 0     | 385,644,538 | 194,249,000          | 215,770,596 | 0         | 215,770,596 | 111.08       | 21,521,596        | 11.08        |                                                         |       |
| 房屋及建築      | 29,391,538    | 350,000,000           | 0                      | 0     | 379,391,538 | 189,341,000          | 210,271,150 | 0         | 210,271,150 | 111.05       | 20,930,150        | 11.05        | 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 | 189,341,000          | 0           | 0         | 0           |              | -189,341,000      | -100.00      |                                                         |       |
| 未完工程-房屋及建築 | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0           | 0                    | 210,271,150 | 0         | 210,271,150 |              | 210,271,150       |              |                                                         |       |
| 機械及設備      | 0             | 3,125,000             | 0                      | 0     | 3,125,000   | 2,080,000            | 1,601,673   | 0         | 1,601,673   | 77.00        | -478,327          | -23.00       | 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   | 2,080,000            | 1,601,673   | 0         | 1,601,673   | 77.00        | -478,327          | -23.00       |                                                         |       |
| 交通及運輸設備    | 0             | 500,000               | 0                      | 0     | 500,000     | 200,000              | 60,000      | 0         | 60,000      | 30.00        | -140,000          | -70.00       | 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     | 200,000              | 60,000      | 0         | 60,000      | 30.00        | -140,000          | -70.00       |                                                         |       |
| 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。 |       |
| 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 | 194,249,000          | 215,770,596 | 0         | 215,770,596 | 111.08       | 21,521,596        | 11.08        |                                                         |       |
| 不動產、廠房及設備  | 29,391,538    | 356,253,000           | 0                      | 0     | 385,644,538 | 194,249,000          | 215,770,596 | 0         | 215,770,596 | 111.08       | 21,521,596        | 11.08        |                                                         |       |
| 房屋及建築      | 29,391,538    | 350,000,000           | 0                      | 0     | 379,391,538 | 189,341,000          | 210,271,150 | 0         | 210,271,150 | 111.05       | 20,930,150        | 11.05        |                                                         |       |
| 機械及設備      | 0             | 3,125,000             | 0                      | 0     | 3,125,000   | 2,080,000            | 1,601,673   | 0         | 1,601,673   | 77.00        | -478,327          | -23.00       |                                                         |       |
| 交通及運輸設備    | 0             | 500,000               | 0                      | 0     | 500,000     | 200,000              | 60,000      | 0         | 60,000      | 30.00        | -140,000          | -70.00       |                                                         |       |
| 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 | 194,249,000          | 215,770,596 | 0         | 215,770,596 | 111.08       | 21,521,596        | 11.08        |                                                         |       |

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113 年 09 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 |     |