

國立屏東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國114 年06 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	287,940,000	26,406,234	23,051,000	3,355,234	14.56%	170,637,533	171,108,000	-470,467	-0.27%
教學收入	10,683,000	732,139	200,000	532,139	266.07%	7,427,515	8,062,000	-634,485	-7.87%
學雜費收入	4,879,000	-1,740	0	-1,740		2,492,960	2,440,000	52,960	2.17%
學雜費減免	-396,000	0	0	0		-181,308	-198,000	16,692	-8.43%
建教合作收入	6,200,000	733,879	200,000	533,879	266.94%	5,115,863	5,820,000	-704,137	-12.10%
其他業務收入	277,257,000	25,674,095	22,851,000	2,823,095	12.35%	163,210,018	163,046,000	164,018	0.10%
學校教學研究補助收入	251,857,000	20,821,000	20,821,000	0	0.00%	150,566,000	150,566,000	0	0.00%
其他補助收入	19,000,000	4,623,445	1,580,000	3,043,445	192.62%	9,659,624	9,480,000	179,624	1.89%
雜項業務收入	6,400,000	229,650	450,000	-220,350	-48.97%	2,984,394	3,000,000	-15,606	-0.52%
業務成本與費用	336,945,000	27,570,495	24,280,000	3,290,495	13.55%	174,348,912	186,015,000	-11,666,088	-6.27%
教學成本	267,733,000	20,045,485	19,371,000	674,485	3.48%	136,773,771	147,446,000	-10,672,229	-7.24%
教學研究及訓輔成本	261,538,000	19,311,606	19,117,000	194,606	1.02%	131,657,908	141,631,000	-9,973,092	-7.04%
建教合作成本	6,195,000	733,879	254,000	479,879	188.93%	5,115,863	5,815,000	-699,137	-12.02%
其他業務成本	21,873,000	4,253,666	1,497,000	2,756,666	184.15%	10,692,580	10,913,000	-220,420	-2.02%
學生公費及獎勵金	4,062,000	-11,146	0	-11,146		2,193,276	2,031,000	162,276	7.99%
雜項業務成本	17,811,000	4,264,812	1,497,000	2,767,812	184.89%	8,499,304	8,882,000	-382,696	-4.31%
管理及總務費用	47,239,000	3,201,715	3,404,000	-202,285	-5.94%	26,810,510	27,636,000	-825,490	-2.99%
管理費用及總務費用	47,239,000	3,201,715	3,404,000	-202,285	-5.94%	26,810,510	27,636,000	-825,490	-2.99%
其他業務費用	100,000	69,629	8,000	61,629	770.36%	72,051	20,000	52,051	260.26%
雜項業務費用	100,000	69,629	8,000	61,629	770.36%	72,051	20,000	52,051	260.26%
業務賸餘（短絀）	-49,005,000	-1,164,261	-1,229,000	64,739	-5.27%	-3,711,379	-14,907,000	11,195,621	-75.10%
業務外收入	5,724,000	1,453,631	1,078,000	375,631	34.85%	4,812,442	2,738,000	2,074,442	75.76%
財務收入	1,112,000	308,376	556,000	-247,624	-44.54%	1,439,088	556,000	883,088	158.83%
利息收入	1,112,000	308,376	556,000	-247,624	-44.54%	1,439,088	556,000	883,088	158.83%
其他業務外收入	4,612,000	1,145,255	522,000	623,255	119.40%	3,373,354	2,182,000	1,191,354	54.60%

國立屏東高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國114 年06 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	30,583	100,000	-69,417	-69.42%	473,994	460,000	13,994	3.04%
違規罰款收入	0	1,005	0	1,005		17,335	0	17,335	
受贈收入	3,580,000	1,097,460	400,000	697,460	174.37%	2,793,674	1,660,000	1,133,674	68.29%
雜項收入	132,000	16,207	22,000	-5,793	-26.33%	88,351	62,000	26,351	42.50%
業務外費用	2,682,000	1,049,635	232,000	817,635	352.43%	2,559,041	1,317,000	1,242,041	94.31%
其他業務外費用	2,682,000	1,049,635	232,000	817,635	352.43%	2,559,041	1,317,000	1,242,041	94.31%
雜項費用	2,682,000	1,049,635	232,000	817,635	352.43%	2,559,041	1,317,000	1,242,041	94.31%
業務外賸餘（短絀）	3,042,000	403,996	846,000	-442,004	-52.25%	2,253,401	1,421,000	832,401	58.58%
本期賸餘（短絀）	-45,963,000	-760,265	-383,000	-377,265	98.50%	-1,457,978	-13,486,000	12,028,022	-89.19%

國立屏東高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國114 年06 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6月底止累計實際短絀數371萬1,379元，較累計預算短絀數1,490萬7,000元，減少短絀1,119萬5,621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6月底止累計實際賸餘數225萬3,401元，較累計預算賸餘數142萬1,000元，增加賸餘83萬2,401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6月底止累計實際短絀數145萬7,978元，較累計預算短絀數1,348萬6,000元，減少短絀1,202萬8,022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、差距超過百分之十者，分別說明差異原因：

一、收入：

- (一)建教合作收入：主要係辦理全國美術聯招及國中會考屏東考區等委辦收入較預算數減少所致。
- (二)利息收入：定存實際利息收入較預算數增加所致。
- (三)資產使用及權利金收入：主要係因轉入上年之學生宿舍費繼續支用致實際數較預算數增加。
- (四)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。
- (五)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。
- (六)雜項收入：主要係舊腳踏車棚拆除有價物料變賣收入，致實際數較預算數多。

二、支出：

- (一)建教合作成本：主要係辦理全國美術聯招及國中會考屏東考區相關作業工作說明會陸續辦理中，致實際數較預算數減少。
- (二)雜項業務費用：主要係辦理教師甄試實際支出數較預計減少所致。
- (三)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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	822,529,095	100.00	負債	58,332,460	7.09
流動資產	270,437,150	32.88	流動負債	54,324,161	6.60
現金	270,342,110	32.87	應付款項	31,694,530	3.85
銀行存款	270,192,110	32.85	應付代收款	31,694,530	3.85
零用及週轉金	150,000	0.02	預收款項	22,629,631	2.75
預付款項	95,040	0.01	預收收入	22,629,631	2.75
預付費用	95,040	0.01	其他負債	4,008,299	0.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,442,107	1.27	遞延負債	2,115,960	0.26
準備金	10,442,107	1.27	遞延收入	2,115,960	0.26
其他準備金	10,442,107	1.27	什項負債	1,892,339	0.23
不動產、廠房及設備	477,072,309	58.00	存入保證金	1,892,339	0.23
土地改良物	18,951,389	2.30	淨值	764,196,635	92.91
土地改良物	39,958,134	4.86	基金	793,105,696	96.42
累計折舊－土地改良物	-21,006,745	-2.55	基金	793,105,696	96.42
房屋及建築	73,464,767	8.93	基金	793,105,696	96.42
房屋及建築	94,680,649	11.51	公積	37,143,260	4.52
累計折舊－房屋及建築	-21,215,882	-2.58	資本公積	37,143,260	4.52
機械及設備	12,598,903	1.53	受贈公積	37,143,260	4.52
機械及設備	50,329,023	6.12	累積餘絀	-66,052,321	-8.03
累計折舊－機械及設備	-37,730,120	-4.59	累積短絀	-66,052,321	-8.03
交通及運輸設備	1,024,010	0.12	累積短絀	-64,594,343	-7.85
交通及運輸設備	5,146,204	0.63	本期短絀	-1,457,978	-0.18
累計折舊－交通及運輸設備	-4,122,194	-0.50			
什項設備	25,523,031	3.10			
什項設備	102,841,023	12.50			
累計折舊－什項設備	-77,317,992	-9.40			

國立屏東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國114 年 06 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	345,510,209	42.01			
未完工程	345,510,209	42.01			
無形資產	884,493	0.11			
無形資產	884,493	0.11			
電腦軟體	884,493	0.11			
其他資產	63,693,036	7.74			
遞延資產	8,406,084	1.02			
遞延費用	8,406,084	1.02			
什項資產	55,286,952	6.72			
暫付及待結轉帳項	55,286,952	6.72			
代管資產	534,344,470	64.96			
累計折舊－代管資產	-95,807,358	-11.65			
應付代管資產	-438,537,112	-53.32			
合 計	822,529,095	100.00	合 計	822,529,095	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114 年 06 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	13,533	13,636	-103	-0.76	19,311,606	19,117,000	194,606	1.02
		累計數	1,427	1,402	101.78	92,262	101,021	-8,759	-8.67	131,657,908	141,631,000	-9,973,092	-7.04
建教合作	元	本月數	0	0						733,879	254,000	479,879	188.93
		累計數	0	0						5,115,863	5,815,000	-699,137	-12.02

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06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	234,530,000	0	0	359,742,081	121,100,000	84,702,908	0	84,702,908	69.94	-36,397,092	-30.06		
房屋及建築	125,212,081	222,000,000	0	0	347,212,081	119,000,000	80,795,399	0	80,795,399	67.90	-38,204,601	-32.10	主要係因學生宿舍及領航大樓專業分包出工人數不足，進度不如預期；加上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	125,212,081	222,000,000	0	0	347,212,081	119,000,000	0	0	0		-119,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	80,795,399	0	80,795,399		80,795,399			
機械及設備	0	2,840,000	0	0	2,840,000	1,030,000	1,183,095	0	1,183,095	114.86	153,095	14.86	主要係配合辦理114學年度美術班甄選人學聯合術科測驗執行購置相關設備及配合校務發展實際需求因應調整。	
機械及設備	0	2,840,000	0	0	2,840,000	1,030,000	1,183,095	0	1,183,095	114.86	153,095	14.86		
交通及運輸設備	0	5,180,000	0	0	5,180,000	500,000	10,900	0	10,900	2.18	-489,100	-97.82	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	500,000	10,900	0	10,900	2.18	-489,100	-97.82		
什項設備	0	4,510,000	0	0	4,510,000	570,000	2,713,514	0	2,713,514	476.06	2,143,514	376.06	主要係執行購置體育器材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	570,000	2,713,514	0	2,713,514	476.06	2,143,514	376.06		
總 計	125,212,081	234,530,000	0	0	359,742,081	121,100,000	84,702,908	0	84,702,908	69.94	-36,397,092	-30.06		
不動產、廠房及設備	125,212,081	234,530,000	0	0	359,742,081	121,100,000	84,702,908	0	84,702,908	69.94	-36,397,092	-30.06		
房屋及建築	125,212,081	222,000,000	0	0	347,212,081	119,000,000	80,795,399	0	80,795,399	67.90	-38,204,601	-32.10		

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06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)		
機械及設備	0	2,840,000	0	0	2,840,000	1,030,000	1,183,095	0	1,183,095	114.86	153,095	14.86		
交通及運輸設備	0	5,180,000	0	0	5,180,000	500,000	10,900	0	10,900	2.18	-489,100	-97.82		
什項設備	0	4,510,000	0	0	4,510,000	570,000	2,713,514	0	2,713,514	476.06	2,143,514	376.06		
總 計	125,212,081	234,530,000	0	0	359,742,081	121,100,000	84,702,908	0	84,702,908	69.94	-36,397,092	-30.06		

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 06 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	6,000	