

國立屏東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國114 年07 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	29,785,597	29,209,000	576,597	1.97%	200,423,130	200,317,000	106,130	0.05%
教學收入	10,683,000	158,811	380,000	-221,189	-58.21%	7,586,326	8,442,000	-855,674	-10.14%
學雜費收入	4,879,000	7,980	0	7,980		2,500,940	2,440,000	60,940	2.50%
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	150,831	380,000	-229,169	-60.31%	5,266,694	6,200,000	-933,306	-15.05%
其他業務收入	284,130,000	29,626,786	28,829,000	797,786	2.77%	192,836,804	191,875,000	961,804	0.50%
學校教學研究補助收入	258,730,000	27,169,000	27,169,000	0	0.00%	177,735,000	177,735,000	0	0.00%
其他補助收入	19,000,000	2,315,136	1,580,000	735,136	46.53%	11,974,760	11,060,000	914,760	8.27%
雜項業務收入	6,400,000	142,650	80,000	62,650	78.31%	3,127,044	3,080,000	47,044	1.53%
業務成本與費用	343,818,000	24,606,819	31,089,000	-6,482,181	-20.85%	198,955,731	217,104,000	-18,148,269	-8.36%
教學成本	273,606,000	18,898,066	25,191,000	-6,292,934	-24.98%	155,671,837	172,637,000	-16,965,163	-9.83%
教學研究及訓輔成本	267,411,000	18,747,235	24,989,000	-6,241,765	-24.98%	150,405,143	166,620,000	-16,214,857	-9.73%
建教合作成本	6,195,000	150,831	202,000	-51,169	-25.33%	5,266,694	6,017,000	-750,306	-12.47%
其他業務成本	21,873,000	1,675,578	1,477,000	198,578	13.44%	12,368,158	12,390,000	-21,842	-0.18%
學生公費及獎勵金	4,062,000	0	0	0		2,193,276	2,031,000	162,276	7.99%
雜項業務成本	17,811,000	1,675,578	1,477,000	198,578	13.44%	10,174,882	10,359,000	-184,118	-1.78%
管理及總務費用	48,239,000	3,930,000	4,409,000	-479,000	-10.86%	30,740,510	32,045,000	-1,304,490	-4.07%
管理費用及總務費用	48,239,000	3,930,000	4,409,000	-479,000	-10.86%	30,740,510	32,045,000	-1,304,490	-4.07%
其他業務費用	100,000	103,175	12,000	91,175	759.79%	175,226	32,000	143,226	447.58%
雜項業務費用	100,000	103,175	12,000	91,175	759.79%	175,226	32,000	143,226	447.58%
業務賸餘（短絀）	-49,005,000	5,178,778	-1,880,000	7,058,778	-375.47%	1,467,399	-16,787,000	18,254,399	-108.74%
業務外收入	5,724,000	768,720	390,000	378,720	97.11%	5,581,162	3,128,000	2,453,162	78.43%
財務收入	1,112,000	442,519	0	442,519		1,881,607	556,000	1,325,607	238.42%
利息收入	1,112,000	442,519	0	442,519		1,881,607	556,000	1,325,607	238.42%
其他業務外收入	4,612,000	326,201	390,000	-63,799	-16.36%	3,699,555	2,572,000	1,127,555	43.84%

國立屏東高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國114 年07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 預 算 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	900,000	44,000	30,000	14,000	46.67%	517,994	490,000	27,994	5.71%
違規罰款收入	0	2,779	0	2,779		20,114	0	20,114	
受贈收入	3,580,000	277,797	350,000	-72,203	-20.63%	3,071,471	2,010,000	1,061,471	52.81%
雜項收入	132,000	1,625	10,000	-8,375	-83.75%	89,976	72,000	17,976	24.97%
業務外費用	2,682,000	255,070	217,000	38,070	17.54%	2,814,111	1,534,000	1,280,111	83.45%
其他業務外費用	2,682,000	255,070	217,000	38,070	17.54%	2,814,111	1,534,000	1,280,111	83.45%
雜項費用	2,682,000	255,070	217,000	38,070	17.54%	2,814,111	1,534,000	1,280,111	83.45%
業務外賸餘（短絀）	3,042,000	513,650	173,000	340,650	196.91%	2,767,051	1,594,000	1,173,051	73.59%
本期賸餘（短絀）	-45,963,000	5,692,428	-1,707,000	7,399,428	-433.48%	4,234,450	-15,193,000	19,427,450	-127.87%

國立屏東高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國114 年07 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7月底止累計實際賸餘數146萬7,399元，較累計預算短絀數1,678萬7,000元，減少短絀1,825萬4,399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7月底止累計實際賸餘數276萬7,051元，較累計預算賸餘數159萬4,000元，增加賸餘117萬3,051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7月底止累計實際賸餘數423萬4,450元，較累計預算短絀數1,519萬3,000元，減少短絀1,942萬7,450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：主要係場地租借收入實際數較預算數增加所致。
- (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增加所致。
- (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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	838,095,538	100.00	負債	48,687,690	5.81
流動資產	228,546,034	27.27	流動負債	44,778,646	5.34
現金	228,510,994	27.27	應付款項	22,675,294	2.71
銀行存款	228,360,994	27.25	應付代收款	22,675,294	2.71
零用及週轉金	150,000	0.02	預收款項	22,103,352	2.64
預付款項	35,040	0.00	預收收入	22,103,352	2.64
預付費用	35,040	0.00	其他負債	3,909,044	0.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,426,554	1.24	遞延負債	2,032,875	0.24
準備金	10,426,554	1.24	遞延收入	2,032,875	0.24
其他準備金	10,426,554	1.24	什項負債	1,876,169	0.22
不動產、廠房及設備	504,346,843	60.18	存入保證金	1,876,169	0.22
土地改良物	18,630,181	2.22	淨值	789,407,848	94.19
土地改良物	39,958,134	4.77	基金	812,107,648	96.90
累計折舊－土地改良物	-21,327,953	-2.54	基金	812,107,648	96.90
房屋及建築	73,303,402	8.75	基金	812,107,648	96.90
房屋及建築	94,680,649	11.30	公積	37,660,093	4.49
累計折舊－房屋及建築	-21,377,247	-2.55	資本公積	37,660,093	4.49
機械及設備	12,285,792	1.47	受贈公積	37,660,093	4.49
機械及設備	50,191,164	5.99	累積餘絀	-60,359,893	-7.20
累計折舊－機械及設備	-37,905,372	-4.52	累積賸餘	4,234,450	0.51
交通及運輸設備	1,065,114	0.13	本期賸餘	4,234,450	0.51
交通及運輸設備	5,179,104	0.62	累積短絀	-64,594,343	-7.71
累計折舊－交通及運輸設備	-4,113,990	-0.49	累積短絀	-64,594,343	-7.71
什項設備	24,809,740	2.96			
什項設備	101,621,194	12.13			
累計折舊－什項設備	-76,811,454	-9.16			

國立屏東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國114 年 07 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	374,252,614	44.66			
未完工程	374,252,614	44.66			
無形資產	806,189	0.10			
無形資產	806,189	0.10			
電腦軟體	806,189	0.10			
其他資產	93,969,918	11.21			
遞延資產	7,415,371	0.88			
遞延費用	7,415,371	0.88			
什項資產	86,554,547	10.33			
暫付及待結轉帳項	86,554,547	10.33			
代管資產	534,344,470	63.76			
累計折舊－代管資產	-96,324,191	-11.49			
應付代管資產	-438,020,279	-52.26			
合 計	838,095,538	100.00	合 計	838,095,538	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 07 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	13,138	17,824	-4,686	-26.29	18,747,235	24,989,000	-6,241,765	-24.98
		累計數	1,427	1,402	101.78	105,400	118,845	-13,445	-11.31	150,405,143	166,620,000	-16,214,857	-9.73
建教合作	元	本月數	0	0						150,831	202,000	-51,169	-25.33
		累計數	0	0						5,266,694	6,017,000	-750,306	-12.47

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114年07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	145,400,000	113,810,500	0	113,810,500	78.27	-31,589,500	-21.73		
房屋及建築	125,212,081	222,000,000	0	0	347,212,081	138,000,000	109,537,804	0	109,537,804	79.38	-28,462,196	-20.62	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	138,000,000	0	0	0		-138,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	109,537,804	0	109,537,804		109,537,804			
機械及設備	0	2,840,000	0	0	2,840,000	1,380,000	1,343,635	0	1,343,635	97.36	-36,365	-2.64		
機械及設備	0	2,840,000	0	0	2,840,000	1,380,000	1,343,635	0	1,343,635	97.36	-36,365	-2.64		
交通及運輸設備	0	5,180,000	0	0	5,180,000	3,450,000	70,900	0	70,900	2.06	-3,379,100	-97.94	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	3,450,000	70,900	0	70,900	2.06	-3,379,100	-97.94		
什項設備	0	4,510,000	0	0	4,510,000	2,570,000	2,858,161	0	2,858,161	111.21	288,161	11.21	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	2,570,000	2,858,161	0	2,858,161	111.21	288,161	11.21		
總 計	125,212,081	234,530,000	0	0	359,742,081	145,400,000	113,810,500	0	113,810,500	78.27	-31,589,500	-21.73		
不動產、廠房及設備	125,212,081	234,530,000	0	0	359,742,081	145,400,000	113,810,500	0	113,810,500	78.27	-31,589,500	-21.73		
房屋及建築	125,212,081	222,000,000	0	0	347,212,081	138,000,000	109,537,804	0	109,537,804	79.38	-28,462,196	-20.62		
機械及設備	0	2,840,000	0	0	2,840,000	1,380,000	1,343,635	0	1,343,635	97.36	-36,365	-2.64		
交通及運輸設備	0	5,180,000	0	0	5,180,000	3,450,000	70,900	0	70,900	2.06	-3,379,100	-97.94		
什項設備	0	4,510,000	0	0	4,510,000	2,570,000	2,858,161	0	2,858,161	111.21	288,161	11.21		

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07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)		
總 計	125,212,081	234,530,000	0	0	359,742,081	145,400,000	113,810,500	0	113,810,500	78.27	-31,589,500	-21.73		

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 07 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	7,000	