

國立屏東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國115 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	293,764,000	23,717,975	24,033,000	-315,025	-1.31%	194,598,436	195,951,000	-1,352,564	-0.69%
教學收入	5,246,000	1,083	380,000	-378,917	-99.72%	2,381,808	3,173,000	-791,192	-24.94%
學雜費收入	4,440,000	0	0	0		2,168,060	2,220,000	-51,940	-2.34%
學雜費減免	-294,000	0	0	0		-175,218	-147,000	-28,218	19.20%
建教合作收入	1,100,000	1,083	380,000	-378,917	-99.72%	388,966	1,100,000	-711,034	-64.64%
其他業務收入	288,518,000	23,716,892	23,653,000	63,892	0.27%	192,216,628	192,778,000	-561,372	-0.29%
學校教學研究補助收入	262,986,000	21,873,000	21,873,000	0	0.00%	178,268,000	178,268,000	0	0.00%
其他補助收入	18,532,000	1,805,292	1,580,000	225,292	14.26%	11,921,494	11,060,000	861,494	7.79%
雜項業務收入	7,000,000	38,600	200,000	-161,400	-80.70%	2,027,134	3,450,000	-1,422,866	-41.24%
業務成本與費用	339,534,000	21,917,782	24,588,000	-2,670,218	-10.86%	183,165,387	210,632,000	-27,466,613	-13.04%
教學成本	266,682,000	16,743,243	19,475,000	-2,731,757	-14.03%	140,240,467	164,979,000	-24,738,533	-14.99%
教學研究及訓輔成本	265,587,000	16,742,160	19,282,000	-2,539,840	-13.17%	139,851,501	164,071,000	-24,219,499	-14.76%
建教合作成本	1,095,000	1,083	193,000	-191,917	-99.44%	388,966	908,000	-519,034	-57.16%
其他業務成本	22,098,000	1,403,238	1,436,000	-32,762	-2.28%	9,932,386	12,446,000	-2,513,614	-20.20%
學生公費及獎勵金	4,788,000	0	0	0		2,089,041	2,394,000	-304,959	-12.74%
雜項業務成本	17,310,000	1,403,238	1,436,000	-32,762	-2.28%	7,843,345	10,052,000	-2,208,655	-21.97%
管理及總務費用	50,634,000	3,734,004	3,661,000	73,004	1.99%	32,940,117	33,167,000	-226,883	-0.68%
管理費用及總務費用	50,634,000	3,734,004	3,661,000	73,004	1.99%	32,940,117	33,167,000	-226,883	-0.68%
其他業務費用	120,000	37,297	16,000	21,297	133.11%	52,417	40,000	12,417	31.04%
雜項業務費用	120,000	37,297	16,000	21,297	133.11%	52,417	40,000	12,417	31.04%
業務賸餘（短絀）	-45,770,000	1,800,193	-555,000	2,355,193	-424.36%	11,433,049	-14,681,000	26,114,049	-177.88%
業務外收入	7,098,000	237,774	560,000	-322,226	-57.54%	4,990,642	3,975,000	1,015,642	25.55%
財務收入	986,000	154,188	0	154,188		1,406,292	493,000	913,292	185.25%
利息收入	986,000	154,188	0	154,188		1,406,292	493,000	913,292	185.25%
其他業務外收入	6,112,000	83,586	560,000	-476,414	-85.07%	3,584,350	3,482,000	102,350	2.94%

國立屏東高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年07 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	2,400,000	0	200,000	-200,000	-100.00%	1,252,198	1,400,000	-147,802	-10.56%
違規罰款收入	0	0	0	0		27,526	0	27,526	
受贈收入	3,580,000	81,486	350,000	-268,514	-76.72%	2,224,923	2,010,000	214,923	10.69%
雜項收入	132,000	2,100	10,000	-7,900	-79.00%	79,703	72,000	7,703	10.70%
業務外費用	3,806,000	41,397	312,000	-270,603	-86.73%	2,109,999	2,184,000	-74,001	-3.39%
其他業務外費用	3,806,000	41,397	312,000	-270,603	-86.73%	2,109,999	2,184,000	-74,001	-3.39%
雜項費用	3,806,000	41,397	312,000	-270,603	-86.73%	2,109,999	2,184,000	-74,001	-3.39%
業務外賸餘(短絀)	3,292,000	196,377	248,000	-51,623	-20.82%	2,880,643	1,791,000	1,089,643	60.84%
本期賸餘(短絀)	-42,478,000	1,996,570	-307,000	2,303,570	-750.35%	14,313,692	-12,890,000	27,203,692	-211.04%

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1,143萬3,049元，較累計預算短絀數數1,468萬1,000元，減少短絀2,611萬4,049元，主要係因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288萬643元，較累計預算賸餘數179萬1,000元，增加108萬9,643元，主要係利息收入、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1,431萬3,692元，較累計預算短絀數1,289萬元，減少短絀2,720萬3,692元，主要係因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、差距超過百分之二十者，分別說明差異原因：

一、收入：

(一)建教合作收入：主要係下授委辦計畫陸續執行中致收入較預算數減少所致。

(二)雜項業務收入：主要係輔導費等收入較預算數減少所致。

(三)利息收入：定存實際利息收入較預算數增加所致。

(四)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。

二、支出：

(一)建教合作成本：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)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。

(三)雜項業務費用：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。

國立屏東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	981,685,677	100.00	負債	40,506,432	4.13
流動資產	232,319,747	23.67	流動負債	36,277,212	3.70
現金	232,242,135	23.66	應付款項	20,837,846	2.12
銀行存款	232,092,135	23.64	應付代收款	20,837,846	2.12
零用及週轉金	150,000	0.02	預收款項	15,439,366	1.57
應收款項	77,612	0.01	預收收入	15,439,366	1.57
其他應收款	77,612	0.01	其他負債	4,229,220	0.43
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,528,360	0.97	遞延負債	2,600,632	0.26
準備金	9,528,360	0.97	遞延收入	2,600,632	0.26
其他準備金	9,528,360	0.97	什項負債	1,628,588	0.17
不動產、廠房及設備	640,745,761	65.27	存入保證金	1,628,588	0.17
土地改良物	14,775,685	1.51	淨值	941,179,245	95.87
土地改良物	42,743,575	4.35	基金	921,807,013	93.90
累計折舊－土地改良物	-27,967,890	-2.85	基金	921,807,013	93.90
房屋及建築	116,327,966	11.85	基金	921,807,013	93.90
房屋及建築	140,529,945	14.32	公積	16,022,089	1.63
累計折舊－房屋及建築	-24,201,979	-2.47	資本公積	16,022,089	1.63
機械及設備	17,739,803	1.81	受贈公積	16,022,089	1.63
機械及設備	58,073,880	5.92	累積餘絀	3,350,143	0.34
累計折舊－機械及設備	-40,334,077	-4.11	累積賸餘	14,313,692	1.46
交通及運輸設備	1,202,127	0.12	本期賸餘	14,313,692	1.46
交通及運輸設備	5,522,512	0.56	累積短絀	-10,963,549	-1.12
累計折舊－交通及運輸設備	-4,320,385	-0.44	累積短絀	-10,963,549	-1.12
什項設備	23,490,450	2.39			
什項設備	102,084,960	10.40			
累計折舊－什項設備	-78,594,510	-8.01			

國立屏東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國115 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	467,209,730	47.59			
未完工程	467,209,730	47.59			
無形資產	493,330	0.05			
無形資產	493,330	0.05			
電腦軟體	493,330	0.05			
其他資產	98,598,479	10.04			
遞延資產	4,816,009	0.49			
遞延費用	4,816,009	0.49			
什項資產	93,782,470	9.55			
暫付及待結轉帳項	93,782,470	9.55			
代管資產	548,200,822	55.84			
累計折舊－代管資產	-104,125,939	-10.61			
應付代管資產	-444,074,883	-45.24			
合 計	981,685,677	100.00	合 計	981,685,677	100.00

附 註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$2,180,160元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$2,180,160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115 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	1,234	1,276	96.71	13,567	15,111	-1,544	-10.22	16,742,160	19,282,000	-2,539,840	-13.17
		累計數	1,234	1,276	96.71	113,332	128,582	-15,250	-11.86	139,851,501	164,071,000	-24,219,499	-14.76
建教合作	元	本月數	0	0						1,083	193,000	-191,917	-99.44
		累計數	0	0						388,966	908,000	-519,034	-57.16

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115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	108,256,580	148,718,000	0	0	256,974,580	92,403,000	17,810,447	0	17,810,447	19.27	-74,592,553	-80.73		
房屋及建築	108,256,580	137,500,000	0	0	245,756,580	85,003,000	10,647,534	0	10,647,534	12.53	-74,355,466	-87.47	主要係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	108,256,580	137,500,000	0	0	245,756,580	85,003,000	279,509	0	279,509	0.33	-84,723,491	-99.67		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	10,368,025	0	10,368,025		10,368,025			
機械及設備	0	1,340,000	0	4,000,000	5,340,000	5,050,000	5,456,087	0	5,456,087	108.04	406,087	8.04		
機械及設備	0	1,340,000	0	4,000,000	5,340,000	5,050,000	5,456,087	0	5,456,087	108.04	406,087	8.04		
交通及運輸設備	0	930,000	0	0	930,000	700,000	213,109	0	213,109	30.44	-486,891	-69.56	配合校務發展及實際需求執行。	積極辦理。
交通及運輸設備	0	930,000	0	0	930,000	700,000	213,109	0	213,109	30.44	-486,891	-69.56		
什項設備	0	8,948,000	0	-4,000,000	4,948,000	1,650,000	1,493,717	0	1,493,717	90.53	-156,283	-9.47		
什項設備	0	8,948,000	0	-4,000,000	4,948,000	1,650,000	1,493,717	0	1,493,717	90.53	-156,283	-9.47		
總 計	108,256,580	148,718,000	0	0	256,974,580	92,403,000	17,810,447	0	17,810,447	19.27	-74,592,553	-80.73		
不動產、廠房及設備	108,256,580	148,718,000	0	0	256,974,580	92,403,000	17,810,447	0	17,810,447	19.27	-74,592,553	-80.73		
房屋及建築	108,256,580	137,500,000	0	0	245,756,580	85,003,000	10,647,534	0	10,647,534	12.53	-74,355,466	-87.47		
機械及設備	0	1,340,000	0	4,000,000	5,340,000	5,050,000	5,456,087	0	5,456,087	108.04	406,087	8.04		
交通及運輸設備	0	930,000	0	0	930,000	700,000	213,109	0	213,109	30.44	-486,891	-69.56		
什項設備	0	8,948,000	0	-4,000,000	4,948,000	1,650,000	1,493,717	0	1,493,717	90.53	-156,283	-9.47		
總 計	108,256,580	148,718,000	0	0	256,974,580	92,403,000	17,810,447	0	17,810,447	19.27	-74,592,553	-80.73		

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115 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	0	8,150	