

國立屏東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國113 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	282,195,000	31,272,822	31,462,000	-189,178	-0.60%	163,066,937	170,033,000	-6,966,063	-4.10%
教學收入	15,817,000	75,528	670,000	-594,472	-88.73%	2,797,108	7,049,000	-4,251,892	-60.32%
學雜費收入	27,699,000	0	0	0		2,759,640	13,850,000	-11,090,360	-80.07%
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	75,528	670,000	-594,472	-88.73%	246,094	950,000	-703,906	-74.10%
其他業務收入	266,378,000	31,197,294	30,792,000	405,294	1.32%	160,269,829	162,984,000	-2,714,171	-1.67%
學校教學研究補助收入	240,978,000	28,892,000	28,892,000	0	0.00%	149,984,000	149,984,000	0	0.00%
其他補助收入	17,400,000	2,141,333	1,450,000	691,333	47.68%	7,546,867	8,700,000	-1,153,133	-13.25%
雜項業務收入	8,000,000	163,961	450,000	-286,039	-63.56%	2,738,962	4,300,000	-1,561,038	-36.30%
業務成本與費用	330,897,000	24,006,664	33,516,000	-9,509,336	-28.37%	164,045,497	184,436,000	-20,390,503	-11.06%
教學成本	263,447,000	18,728,997	27,735,000	-9,006,003	-32.47%	131,855,621	146,313,000	-14,457,379	-9.88%
教學研究及訓輔成本	259,832,000	18,653,469	27,245,000	-8,591,531	-31.53%	131,609,527	145,368,000	-13,758,473	-9.46%
建教合作成本	3,615,000	75,528	490,000	-414,472	-84.59%	246,094	945,000	-698,906	-73.96%
其他業務成本	23,071,000	1,887,030	1,426,000	461,030	32.33%	8,711,666	11,508,000	-2,796,334	-24.30%
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	1,887,030	1,426,000	461,030	32.33%	6,395,538	8,556,000	-2,160,462	-25.25%
管理及總務費用	44,279,000	3,328,354	4,347,000	-1,018,646	-23.43%	23,415,927	26,595,000	-3,179,073	-11.95%
管理費用及總務費用	44,279,000	3,328,354	4,347,000	-1,018,646	-23.43%	23,415,927	26,595,000	-3,179,073	-11.95%
其他業務費用	100,000	62,283	8,000	54,283	678.54%	62,283	20,000	42,283	211.42%
雜項業務費用	100,000	62,283	8,000	54,283	678.54%	62,283	20,000	42,283	211.42%
業務賸餘（短絀）	-48,702,000	7,266,158	-2,054,000	9,320,158	-453.76%	-978,560	-14,403,000	13,424,440	-93.21%
業務外收入	5,391,000	919,313	942,000	-22,687	-2.41%	4,692,135	2,582,000	2,110,135	81.72%
財務收入	1,079,000	298,331	540,000	-241,669	-44.75%	856,966	540,000	316,966	58.70%
利息收入	1,079,000	298,331	540,000	-241,669	-44.75%	856,966	540,000	316,966	58.70%
其他業務外收入	4,312,000	620,982	402,000	218,982	54.47%	3,835,169	2,042,000	1,793,169	87.81%

國立屏東高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113 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	780,000	5,500	30,000	-24,500	-81.67%	404,613	370,000	34,613	9.35%
違規罰款收入	0	3,000	0	3,000		9,281	0	9,281	
受贈收入	3,400,000	606,562	350,000	256,562	73.30%	3,329,444	1,610,000	1,719,444	106.80%
雜項收入	132,000	5,920	22,000	-16,080	-73.09%	91,831	62,000	29,831	48.11%
業務外費用	3,451,000	568,866	283,000	285,866	101.01%	3,000,352	1,698,000	1,302,352	76.70%
其他業務外費用	3,451,000	568,866	283,000	285,866	101.01%	3,000,352	1,698,000	1,302,352	76.70%
雜項費用	3,451,000	568,866	283,000	285,866	101.01%	3,000,352	1,698,000	1,302,352	76.70%
業務外賸餘（短絀）	1,940,000	350,447	659,000	-308,553	-46.82%	1,691,783	884,000	807,783	91.38%
本期賸餘（短絀）	-46,762,000	7,616,605	-1,395,000	9,011,605	-645.99%	713,223	-13,519,000	14,232,223	-105.28%

國立屏東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國113 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97萬8,560元，較累計預算短絀數1,440萬3,000元，減少短絀1,342萬4,440元，主要係摺節支出所致。
- 二、業務外賸餘(短絀)截至6月底止累計實際賸餘數169萬1,783元，較累計預算賸餘數88萬4,000元，增加賸餘80萬7,783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6月底止累計實際賸餘數71萬3,223元，較累計預算短絀數1,351萬9,000元，減少短絀1,423萬2,223元，主要係本年度之受贈收入及利息收入較預計數增加及摺節支出所致。

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)其他補助收入：主要係教育部核給年度中補助較預期減少所致。
- (五)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。
- (六)利息收入: 定存實際利息收入較預算數增加所致。
- (七)資產使用及權利金收入：實際場地租借收入較預算數增加所致。
- (八)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。
- (九)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。
- (十)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。
- (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)管理費用及總務費用：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。
- (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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	424,508,676	100.00	負債	36,290,626	8.55
流動資產	112,908,262	26.60	流動負債	31,509,425	7.42
現金	104,935,497	24.72	應付款項	7,331,697	1.73
銀行存款	104,785,497	24.68	應付代收款	7,331,697	1.73
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	24,177,728	5.70
預付款項	1,915,090	0.45	預收收入	24,177,728	5.70
預付費用	1,915,090	0.45	其他負債	4,781,201	1.13
短期貸墊款	6,057,675	1.43	遞延負債	3,208,257	0.76
短期墊款	6,057,675	1.43	遞延收入	3,208,257	0.76
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,141,592	3.10	什項負債	1,572,944	0.37
準備金	13,141,592	3.10	存入保證金	1,572,944	0.37
其他準備金	13,141,592	3.10	淨值	388,218,050	91.45
不動產、廠房及設備	277,356,363	65.34	基金	426,626,524	100.50
土地改良物	22,805,885	5.37	基金	426,626,524	100.50
土地改良物	39,958,134	9.41	基金	426,626,524	100.50
累計折舊－土地改良物	-17,152,249	-4.04	公積	37,131,514	8.75
房屋及建築	74,373,828	17.52	資本公積	37,131,514	8.75
房屋及建築	93,663,206	22.06	受贈公積	37,131,514	8.75
累計折舊－房屋及建築	-19,289,378	-4.54	累積餘絀	-75,539,988	-17.79
機械及設備	14,997,525	3.53	累積賸餘	713,223	0.17
機械及設備	57,720,599	13.60	本期賸餘	713,223	0.17
累計折舊－機械及設備	-42,723,074	-10.06	累積短絀	-76,253,211	-17.96
交通及運輸設備	1,048,173	0.25	累積短絀	-76,253,211	-17.96
交通及運輸設備	6,819,283	1.61			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,771,110	-1.36			
什項設備	30,154,898	7.10			

國立屏東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國113 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	112,945,090	26.61			
累計折舊－什項設備	-82,790,192	-19.50			
購建中固定資產	133,976,054	31.56			
未完工程	133,976,054	31.56			
無形資產	811,193	0.19			
無形資產	811,193	0.19			
電腦軟體	811,193	0.19			
其他資產	20,291,266	4.78			
遞延資產	20,291,266	4.78			
遞延費用	20,291,266	4.78			
什項資產	0	0.00			
代管資產	534,314,471	125.87			
累計折舊－代管資產	-89,601,612	-21.11			
應付代管資產	-444,712,859	-104.76			
合 計	424,508,676	100.00	合 計	424,508,676	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,321,420元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,321,420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 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	1,592	1,736	91.71	11,717	15,694	-3,977	-25.34	18,653,469	27,245,000	-8,591,531	-31.53
		累計數	1,592	1,736	91.71	82,669	83,737	-1,068	-1.28	131,609,527	145,368,000	-13,758,473	-9.46
建教合作	元	本月數	0	0						75,528	490,000	-414,472	-84.59
		累計數	0	0						246,094	945,000	-698,906	-73.96

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	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	73,050,000	126,677,028	0	126,677,028	173.41	53,627,028	73.41		
房屋及建築	29,391,538	350,000,000	0	0	379,391,538	71,100,000	123,440,701	0	123,440,701	173.62	52,340,701	73.62	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	71,100,000	0	0	0		-71,100,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	123,440,701	0	123,440,701		123,440,701			
機械及設備	0	3,125,000	0	0	3,125,000	1,280,000	912,323	0	912,323	71.28	-367,677	-28.72	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	1,280,000	912,323	0	912,323	71.28	-367,677	-28.72		
交通及運輸設備	0	500,000	0	0	500,000	50,000	60,000	0	60,000	120.00	10,000	20.00	主要係配合校務發展及行政需要支應。	
交通及運輸設備	0	500,000	0	0	500,000	50,000	60,000	0	60,000	120.00	10,000	20.00		
什項設備	0	2,628,000	0	0	2,628,000	620,000	2,264,004	0	2,264,004	365.16	1,644,004	265.16	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所致。	
什項設備	0	2,628,000	0	0	2,628,000	620,000	2,264,004	0	2,264,004	365.16	1,644,004	265.16		
總 計	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	73,050,000	126,677,028	0	126,677,028	173.41	53,627,028	73.41		
不動產、廠房及設備	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	73,050,000	126,677,028	0	126,677,028	173.41	53,627,028	73.41		
房屋及建築	29,391,538	350,000,000	0	0	379,391,538	71,100,000	123,440,701	0	123,440,701	173.62	52,340,701	73.62		
機械及設備	0	3,125,000	0	0	3,125,000	1,280,000	912,323	0	912,323	71.28	-367,677	-28.72		
交通及運輸設備	0	500,000	0	0	500,000	50,000	60,000	0	60,000	120.00	10,000	20.00		
什項設備	0	2,628,000	0	0	2,628,000	620,000	2,264,004	0	2,264,004	365.16	1,644,004	265.16		
總 計	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	73,050,000	126,677,028	0	126,677,028	173.41	53,627,028	73.41		

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 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	1,000	7,600	