

國立屏東高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113 年01 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	271,948,000	53,845,719	54,336,000	-490,281	-0.90%	53,845,719	54,336,000	-490,281	-0.90%
教學收入	15,817,000	7,003	0	7,003		7,003	0	7,003	
學雜費收入	27,699,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-15,502,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,620,000	7,003	0	7,003		7,003	0	7,003	
其他業務收入	256,131,000	53,838,716	54,336,000	-497,284	-0.92%	53,838,716	54,336,000	-497,284	-0.92%
學校教學研究補助收入	230,731,000	52,886,000	52,886,000	0	0.00%	52,886,000	52,886,000	0	0.00%
其他補助收入	17,400,000	346,676	1,450,000	-1,103,324	-76.09%	346,676	1,450,000	-1,103,324	-76.09%
雜項業務收入	8,000,000	606,040	0	606,040		606,040	0	606,040	
業務成本與費用	320,650,000	49,902,133	53,949,000	-4,046,867	-7.50%	49,902,133	53,949,000	-4,046,867	-7.50%
教學成本	254,506,000	41,970,869	44,981,000	-3,010,131	-6.69%	41,970,869	44,981,000	-3,010,131	-6.69%
教學研究及訓輔成本	250,891,000	41,963,866	44,907,000	-2,943,134	-6.55%	41,963,866	44,907,000	-2,943,134	-6.55%
建教合作成本	3,615,000	7,003	74,000	-66,997	-90.54%	7,003	74,000	-66,997	-90.54%
其他業務成本	23,071,000	148,947	1,426,000	-1,277,053	-89.55%	148,947	1,426,000	-1,277,053	-89.55%
學生公費及獎勵金	5,905,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	17,166,000	148,947	1,426,000	-1,277,053	-89.55%	148,947	1,426,000	-1,277,053	-89.55%
管理及總務費用	42,973,000	7,782,317	7,542,000	240,317	3.19%	7,782,317	7,542,000	240,317	3.19%
管理費用及總務費用	42,973,000	7,782,317	7,542,000	240,317	3.19%	7,782,317	7,542,000	240,317	3.19%
其他業務費用	100,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務費用	100,000	0	0	0		0	0	0	
業務賸餘（短絀）	-48,702,000	3,943,586	387,000	3,556,586	919.01%	3,943,586	387,000	3,556,586	919.01%
業務外收入	5,391,000	616,033	75,000	541,033	721.38%	616,033	75,000	541,033	721.38%
財務收入	1,079,000	77,340	0	77,340		77,340	0	77,340	
利息收入	1,079,000	77,340	0	77,340		77,340	0	77,340	
其他業務外收入	4,312,000	538,693	75,000	463,693	618.26%	538,693	75,000	463,693	618.26%

國立屏東高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113 年01 月份

單位:新臺幣元

第 2 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	%
資產使用及權利金收入	780,000	184,413	40,000	144,413	361.03%	184,413	40,000	144,413	361.03%
違規罰款收入	0	2,000	0	2,000		2,000	0	2,000	
受贈收入	3,400,000	335,216	30,000	305,216	1017.39%	335,216	30,000	305,216	1017.39%
雜項收入	132,000	17,064	5,000	12,064	241.28%	17,064	5,000	12,064	241.28%
業務外費用	3,451,000	191,400	283,000	-91,600	-32.37%	191,400	283,000	-91,600	-32.37%
其他業務外費用	3,451,000	191,400	283,000	-91,600	-32.37%	191,400	283,000	-91,600	-32.37%
雜項費用	3,451,000	191,400	283,000	-91,600	-32.37%	191,400	283,000	-91,600	-32.37%
業務外賸餘(短絀)	1,940,000	424,633	-208,000	632,633	-304.15%	424,633	-208,000	632,633	-304.15%
本期賸餘(短絀)	-46,762,000	4,368,219	179,000	4,189,219	2340.35%	4,368,219	179,000	4,189,219	2340.35%

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1月底止累計實際賸餘數394萬3,586元，較累計預算賸餘38萬7,000元，增加賸餘355萬6,586元，接受教育部及其他機關補助主要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1月底止累計實際賸餘數42萬4,633元，較累計預算短絀數20萬8,000元，增加賸餘63萬2,633元，主要係本年度之受贈收入及場地租金收入較預計數增加所致。

三、本期賸餘(短絀)截至1月底止累計實際賸餘數436萬8,219元，較累計預算賸餘17萬9,000元，增加賸餘418萬9,219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：主要係接受委辦計畫較預期增加所致。

(二)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。

(三)利息收入：定存實際利息收入較預算數增加所致。

(四)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。

(五)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。

(六)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。

(七)雜項收入：主要係收取112-1學期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)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)雜項費用：主要接受外界捐贈依實際情況執行，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113 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	354,141,913	100.00	負債	32,625,603	9.21
流動資產	134,245,008	37.91	流動負債	26,032,297	7.35
現金	123,715,176	34.93	應付款項	5,751,065	1.62
銀行存款	123,565,176	34.89	應付代收款	5,751,065	1.62
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	20,281,232	5.73
應收款項	89,254	0.03	預收收入	20,281,232	5.73
其他應收款	89,254	0.03	其他負債	6,593,306	1.86
預付款項	257,500	0.07	遞延負債	3,655,174	1.03
預付費用	257,500	0.07	遞延收入	3,655,174	1.03
短期貸墊款	10,183,078	2.88	什項負債	2,938,132	0.83
短期墊款	10,183,078	2.88	存入保證金	2,938,132	0.83
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,162,844	3.72	淨值	321,516,310	90.79
準備金	13,162,844	3.72	基金	358,850,828	101.33
其他準備金	13,162,844	3.72	基金	358,850,828	101.33
不動產、廠房及設備	179,872,196	50.79	基金	358,850,828	101.33
土地改良物	24,411,925	6.89	公積	34,550,474	9.76
土地改良物	39,958,134	11.28	資本公積	34,550,474	9.76
累計折舊－土地改良物	-15,546,209	-4.39	受贈公積	34,550,474	9.76
房屋及建築	75,170,793	21.23	累積餘絀	-71,884,992	-20.30
房屋及建築	93,663,206	26.45	累積賸餘	4,368,219	1.23
累計折舊－房屋及建築	-18,492,413	-5.22	本期賸餘	4,368,219	1.23
機械及設備	16,701,253	4.72	累積短絀	-76,253,211	-21.53
機械及設備	57,470,520	16.23	累積短絀	-76,253,211	-21.53
累計折舊－機械及設備	-40,769,267	-11.51			
交通及運輸設備	1,082,858	0.31			
交通及運輸設備	6,897,466	1.95			

國立屏東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國113 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-5,814,608	-1.64			
什項設備	32,567,366	9.20			
什項設備	112,447,751	31.75			
累計折舊－什項設備	-79,880,385	-22.56			
購建中固定資產	29,938,001	8.45			
未完工程	29,938,001	8.45			
無形資產	796,499	0.22			
無形資產	796,499	0.22			
電腦軟體	796,499	0.22			
其他資產	26,065,366	7.36			
遞延資產	26,065,366	7.36			
遞延費用	26,065,366	7.36			
什項資產	0	0.00			
代管資產	522,057,871	147.41			
累計折舊－代管資產	-87,020,572	-24.57			
應付代管資產	-435,037,299	-122.84			
合 計	354,141,913	100.00	合 計	354,141,913	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 01 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	26,359	25,868	491	1.90	41,963,866	44,907,000	-2,943,134	-6.55
		累計數	1,592	1,736	91.71	26,359	25,868	491	1.90	41,963,866	44,907,000	-2,943,134	-6.55
建教合作	元	本月數	0	0						7,003	74,000	-66,997	-90.54
		累計數	0	0						7,003	74,000	-66,997	-90.54

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01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	7,800,000	19,402,648	0	19,402,648	248.75	11,602,648	148.75		
房屋及建築	29,391,538	350,000,000	0	0	379,391,538	7,800,000	19,402,648	0	19,402,648	248.75	11,602,648	148.75	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	7,800,000	0	0	0		-7,800,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	19,402,648	0	19,402,648		19,402,648			
機械及設備	0	3,125,000	0	0	3,125,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	3,125,000	0	0	3,125,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	2,628,000	0	0	2,628,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	2,628,000	0	0	2,628,000	0	0	0	0		0			
總 計	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	7,800,000	19,402,648	0	19,402,648	248.75	11,602,648	148.75		
不動產、廠房及設備	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	7,800,000	19,402,648	0	19,402,648	248.75	11,602,648	148.75		
房屋及建築	29,391,538	350,000,000	0	0	379,391,538	7,800,000	19,402,648	0	19,402,648	248.75	11,602,648	148.75		
機械及設備	0	3,125,000	0	0	3,125,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	2,628,000	0	0	2,628,000	0	0	0	0		0			
總 計	29,391,538	356,253,000	0	0	385,644,538	7,800,000	19,402,648	0	19,402,648	248.75	11,602,648	148.75		