

國立屏東高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 02 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	22,191,115	23,122,000	-930,885	-4.03%	76,855,008	78,652,000	-1,796,992	-2.28%
教學收入	5,246,000	675	100,000	-99,325	-99.33%	675	100,000	-99,325	-99.33%
學雜費收入	4,440,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-294,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	1,100,000	675	100,000	-99,325	-99.33%	675	100,000	-99,325	-99.33%
其他業務收入	288,518,000	22,190,440	23,022,000	-831,560	-3.61%	76,854,333	78,552,000	-1,697,667	-2.16%
學校教學研究補助收入	262,986,000	21,392,000	21,392,000	0	0.00%	75,342,000	75,342,000	0	0.00%
其他補助收入	18,532,000	783,041	1,580,000	-796,959	-50.44%	1,289,812	3,160,000	-1,870,188	-59.18%
雜項業務收入	7,000,000	15,399	50,000	-34,601	-69.20%	222,521	50,000	172,521	345.04%
業務成本與費用	339,534,000	37,259,156	24,406,000	12,853,156	52.66%	67,320,860	82,802,000	-15,481,140	-18.70%
教學成本	266,682,000	30,392,841	19,314,000	11,078,841	57.36%	55,032,443	67,730,000	-12,697,557	-18.75%
教學研究及訓輔成本	265,587,000	30,392,166	19,282,000	11,110,166	57.62%	55,031,768	67,658,000	-12,626,232	-18.66%
建教合作成本	1,095,000	675	32,000	-31,325	-97.89%	675	72,000	-71,325	-99.06%
其他業務成本	22,098,000	631,372	1,436,000	-804,628	-56.03%	634,374	2,872,000	-2,237,626	-77.91%
學生公費及獎勵金	4,788,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	17,310,000	631,372	1,436,000	-804,628	-56.03%	634,374	2,872,000	-2,237,626	-77.91%
管理及總務費用	50,634,000	6,234,943	3,656,000	2,578,943	70.54%	11,654,043	12,200,000	-545,957	-4.48%
管理費用及總務費用	50,634,000	6,234,943	3,656,000	2,578,943	70.54%	11,654,043	12,200,000	-545,957	-4.48%
其他業務費用	120,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務費用	120,000	0	0	0		0	0	0	
業務賸餘（短絀）	-45,770,000	-15,068,041	-1,284,000	-13,784,041	1073.52%	9,534,148	-4,150,000	13,684,148	-329.74%
業務外收入	7,098,000	258,145	285,000	-26,855	-9.42%	1,101,671	420,000	681,671	162.30%
財務收入	986,000	154,188	0	154,188		295,527	0	295,527	
利息收入	986,000	154,188	0	154,188		295,527	0	295,527	
其他業務外收入	6,112,000	103,957	285,000	-181,043	-63.52%	806,144	420,000	386,144	91.94%
資產使用及權利金收入	2,400,000	0	100,000	-100,000	-100.00%	524,858	200,000	324,858	162.43%
違規罰款收入	0	2,000	0	2,000		17,000	0	17,000	

國立屏東高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 02 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	%
受贈收入	3,580,000	101,957	180,000	-78,043	-43.36%	263,286	210,000	53,286	25.37%
雜項收入	132,000	0	5,000	-5,000	-100.00%	1,000	10,000	-9,000	-90.00%
業務外費用	3,806,000	143,734	312,000	-168,266	-53.93%	256,769	624,000	-367,231	-58.85%
其他業務外費用	3,806,000	143,734	312,000	-168,266	-53.93%	256,769	624,000	-367,231	-58.85%
雜項費用	3,806,000	143,734	312,000	-168,266	-53.93%	256,769	624,000	-367,231	-58.85%
業務外賸餘(短絀)	3,292,000	114,411	-27,000	141,411	-523.74%	844,902	-204,000	1,048,902	-514.17%
本期賸餘(短絀)	-42,478,000	-14,953,630	-1,311,000	-13,642,630	1040.63%	10,379,050	-4,354,000	14,733,050	-338.38%

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2月底止累計實際賸餘數953萬4,148元，較累計預算短絀數415萬元，減少短絀1,368萬4,148元，主要係因年終獎金2月份才會發放，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2月底止累計實際賸餘數84萬4,902元，較累計預算短絀數20萬4,000元，減少短絀104萬8,902元，主要係利息收入、受贈收入及結轉上年學生宿舍收入繼續使用較預計數增加所致。
- 三、本期賸餘(短絀)截至2月底止累計實際賸餘數1,037萬9,050元，較累計預算短絀數435萬4,000元，減少短絀1,473萬3,050元，主要係因年終獎金2月份才會發放，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)其他補助收入：主要係接受教育部等各機關之計畫補助款較預算數減少所致。
- (三)雜項業務收入：主要係結轉上年平時課輔費收入較預算數增加所致。
- (四)利息收入：定存實際利息收入較預算數增加所致。
- (五)資產使用及權利金收入：主要係結轉上年學生宿舍收入繼續使用較預計數增加所致。
- (六)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。
- (七)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。
- (八)雜項收入：主要係學生文件申請、資源回收等相關收入較預算數減少所致。

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	939,781,394	100.00	負債	57,167,458	6.08
流動資產	215,718,673	22.95	流動負債	53,126,197	5.65
現金	205,236,748	21.84	應付款項	32,090,170	3.41
銀行存款	205,086,748	21.82	應付代收款	32,090,170	3.41
零用及週轉金	150,000	0.02	預收款項	21,036,027	2.24
應收款項	218,540	0.02	預收收入	21,036,027	2.24
其他應收款	218,540	0.02	其他負債	4,041,261	0.43
短期貸墊款	10,263,385	1.09	遞延負債	1,960,682	0.21
短期墊款	10,263,385	1.09	遞延收入	1,960,682	0.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,887,308	1.05	什項負債	2,080,579	0.22
準備金	9,887,308	1.05	存入保證金	2,080,579	0.22
其他準備金	9,887,308	1.05	淨值	882,613,936	93.92
不動產、廠房及設備	634,680,753	67.53	基金	869,760,511	92.55
土地改良物	16,381,725	1.74	基金	869,760,511	92.55
土地改良物	39,958,134	4.25	基金	869,760,511	92.55
累計折舊－土地改良物	-23,576,409	-2.51	公積	13,437,924	1.43
房屋及建築	72,173,847	7.68	資本公積	13,437,924	1.43
房屋及建築	94,680,649	10.07	受贈公積	13,437,924	1.43
累計折舊－房屋及建築	-22,506,802	-2.39	累積餘絀	-584,499	-0.06
機械及設備	14,703,609	1.56	累積賸餘	10,379,050	1.10
機械及設備	55,345,981	5.89	本期賸餘	10,379,050	1.10
累計折舊－機械及設備	-40,642,372	-4.32	累積短絀	-10,963,549	-1.17
交通及運輸設備	1,131,032	0.12	累積短絀	-10,963,549	-1.17
交通及運輸設備	5,396,259	0.57			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,265,227	-0.45			
什項設備	24,179,500	2.57			
什項設備	105,115,035	11.19			
累計折舊－什項設備	-80,935,535	-8.61			
購建中固定資產	506,111,040	53.85			

國立屏東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	506,111,040	53.85			
無形資產	724,811	0.08			
無形資產	724,811	0.08			
電腦軟體	724,811	0.08			
其他資產	78,769,849	8.38			
遞延資產	6,084,235	0.65			
遞延費用	6,084,235	0.65			
什項資產	72,685,614	7.73			
暫付及待結轉帳項	72,685,614	7.73			
代管資產	534,344,470	56.86			
累計折舊－代管資產	-99,942,022	-10.63			
應付代管資產	-434,402,448	-46.22			
合 計	939,781,394	100.00	合 計	939,781,394	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 2,201,580元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 2,201,580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115 年 02 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	24,629	15,111	9,518	62.98	30,392,166	19,282,000	11,110,166	57.62
		累計數	1,234	1,276	96.71	44,596	53,024	-8,428	-15.89	55,031,768	67,658,000	-12,626,232	-18.66
建教合作	元	本月數	0	0						675	32,000	-31,325	-97.89
		累計數	0	0						675	72,000	-71,325	-99.06

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 02 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	141,218,000	0	0	249,474,580	3,668,000	3,170,115	0	3,170,115	86.43	-497,885	-13.57		
房屋及建築	108,256,580	130,000,000	0	0	238,256,580	3,518,000	2,478,381	0	2,478,381	70.45	-1,039,619	-29.55	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	130,000,000	0	0	238,256,580	3,518,000	0	0	0	0.00	-3,518,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	2,478,381	0	2,478,381		2,478,381			
機械及設備	0	1,340,000	0	0	1,340,000	50,000	565,009	0	565,009	1130.02	515,009	1030.02	配合校務發展及實際需求執行。	
機械及設備	0	1,340,000	0	0	1,340,000	50,000	565,009	0	565,009	1130.02	515,009	1030.02		
交通及運輸設備	0	930,000	0	0	930,000	0	14,900	0	14,900		14,900		配合校務發展及實際需求執行。	
交通及運輸設備	0	930,000	0	0	930,000	0	14,900	0	14,900		14,900			
什項設備	0	8,948,000	0	0	8,948,000	100,000	111,825	0	111,825	111.83	11,825	11.83	配合校務發展及實際需求執行。	
什項設備	0	8,948,000	0	0	8,948,000	100,000	111,825	0	111,825	111.83	11,825	11.83		
總 計	108,256,580	141,218,000	0	0	249,474,580	3,668,000	3,170,115	0	3,170,115	86.43	-497,885	-13.57		
不動產、廠房及設備	108,256,580	141,218,000	0	0	249,474,580	3,668,000	3,170,115	0	3,170,115	86.43	-497,885	-13.57		
房屋及建築	108,256,580	130,000,000	0	0	238,256,580	3,518,000	2,478,381	0	2,478,381	70.45	-1,039,619	-29.55		
機械及設備	0	1,340,000	0	0	1,340,000	50,000	565,009	0	565,009	1130.02	515,009	1030.02		
交通及運輸設備	0	930,000	0	0	930,000	0	14,900	0	14,900		14,900			
什項設備	0	8,948,000	0	0	8,948,000	100,000	111,825	0	111,825	111.83	11,825	11.83		
總 計	108,256,580	141,218,000	0	0	249,474,580	3,668,000	3,170,115	0	3,170,115	86.43	-497,885	-13.57		

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 02 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	2,500	2,500	