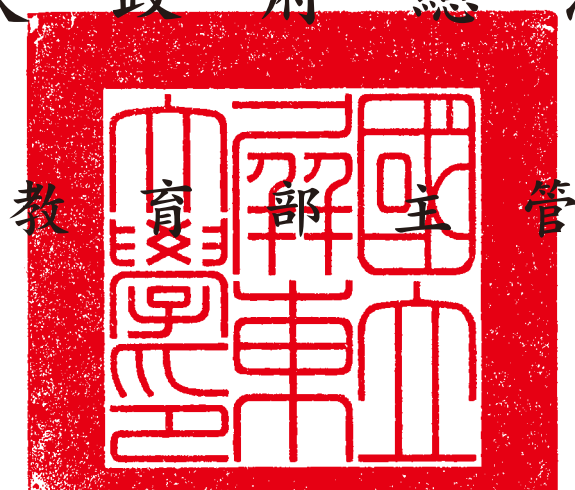


中華民國 107 年度
(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



國立屏東大學校務基金附屬單位決算

(非營業部分)

國立屏東大學編

國立屏東大學校務基金107年度附屬單位決算(合併)
目 次

甲、總說明	
1. 業務計畫實施績效 -----	1~12
2. 收支餘絀情形 -----	12~15
3. 餘絀撥補實況 -----	15
4. 現金流量結果 -----	15~17
5. 資產負債情況 -----	17
6. 其他 -----	17
乙、主要表	
1. 收支餘絀表 -----	20~24
2. 餘絀撥補表 -----	26~27
3. 現金流量表 -----	28~31
4. 平衡表 -----	32~35
丙、附屬表	
1. 業務收入明細表 -----	37
2. 教學成本明細表 -----	38~43
3. 其他業務成本明細表 -----	44~45
4. 管理及總務費用明細表 -----	46~49
5. 其他業務費用明細表 -----	50~51
6. 其他業務外費用明細表 -----	52~55
7. 資產折舊明細表 -----	56~57
8. 資產報廢明細表 -----	58~59
9. 公庫撥補款明細表 -----	60
10. 固定資產建設改良擴充明細表 -----	62~65
11. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際 進度比較表 -----	66~67
12. 主要營運項目執行績效摘要表 -----	68~69
13. 基金數額增減明細表 -----	70
14. 資金轉投資及其餘絀明細表 -----	72~73
15. 員工人數彙計表 -----	74
16. 用人費用彙計表 -----	76~79
17. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 -----	80
18. 所屬分決算收支概況表 -----	82~83
19. 各項費用彙計表 -----	84~87
20. 管制性項目及統計所需項目比較表 -----	88~89
丁、大學及分基金決算書表	
1. 國立屏東大學校務基金 -----	1-1~1-85
2. 國立屏東大學附設實驗 國民小學校務基金 -----	2-1~2-53

總 說 明

國立屏東大學校務基金(合併)

總說明

中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效：

本校由屏東教育大學與屏東商業技術學院於 103 年 8 月 1 日合校成立，是國內高等教育史上首見傳承、融合高教、技職與師培三大體系的綜合型大學，更是屏東唯一高教機構，以 UGSI(University-Government-Schooling&Society-Industry&International)為主軸，致力於深耕、鍊結產業、政府、社會與學校，強化師生學用合一、思辨擇善的能力，呼應政府新南向政策，讓學生與國際就業市場接軌，積極培育具備多元專業與國際移動能力的人才，型塑本校的辦學理念和發展定位，持續朝教學、研究、產學與社會責任多元並重的大學 4.0 方向邁進，讓屏東大學成為國境之南永續教育的「教學與科研融合型大學」；本年度營運績效如下：

(一)成為多元教育人才之培育重鎮：

1、各類師資培育：K-12 國教師資培育及進修推廣教育：

- (1)辦理素養導向的新世紀師資培育計畫、精進師資素質及特色發展計畫：師資生多元培力-強化師資培育課程與教學，著重師資生對於十二年課程綱要核心素養轉化成現場教學的實作能力。
- (2)幼兒園在職人員修習幼兒園教師師資職前教育課程專班，提供於立案之幼兒園實際從事教學及保育工作者，修習幼兒園師資職前教育課程機會，修畢課程並取得幼兒園師資職前教育課程證明書後，得參加教師資格檢定考，通過後取得幼教師資格，107 學年度招收 38 名學員。
- (3)開辦教師專長增能學分班，共 3 個班次、40 名學員，提供教師公餘進修管道；辦理師資生第二專長學分班，開設新住民族語學分班、國民小學自然專長學分班。開立國小加註領域輔導專長 26 學分班、自然專長 4、22 學分班及英語專長 6、26 學分班。持續培育原住民族語言暨新住民語言儲備師資，開設相關課程供學生修讀原住民族語言師資學分學程、新住民教育與文化學分學程。

2、強化培訓境外專業人才：拓展境外各式專業培訓量能：

- (1)修正本校獎勵教師全英語授課要點，針對核定開設全英語授課之教師，加計授課鐘點時數且不受本校超支鐘點上限規定。至 107 學年度第 1 學期計有 22 門全英語授課課程，開課數量穩健成長。
- (2)訂定外國學生論文及專題計畫(含實習)暨選修課程經費補助辦法，鼓勵各院系所(中心)踴躍接受外國學生來校學習，給予實質業務經費支持，投注本校外國學生課程學習，107 學年度第 1 學期共補助 12 個學系 25 門課程經費予外國學生所屬系所。

(二)培育產業創新與實務應用之人才：

- 1、建構優質創意教學成效品保機制：優質教學平台、教材研發機制；落實院系所教學目標與核心能力；多元影視翻轉教學機制：

國立屏東大學校務基金(合併)

總說明

中華民國 107 年度

- (1)資訊學院完成 107 學年度中華工程教育學會(IEET)認證實地訪評作業，落實校院系之教育目標與核心能力之一致性及連貫性。地平線 VAR 整合行銷團隊與太平洋百貨辦理「虛擬實境—快閃體驗」聯結資策會開啟合作契機，更於 2018 年全國大專院校智慧電子與資通應用創新創意競賽獲第三名殊榮。
- (2)因應高教深耕之計畫，持續進行共同課程、深碗課程執行及新增選修課程之調查、微學分課程 A 及微學分 BCD 課程規劃…等。未來並朝學院為教學核心試辦計畫試行，理學院已成立院級課程規劃委員會，新增 12 門學分學程深化課程及 1 門院共同選修課程。
- (3)執行屏大 AI 合校計畫，建立健全優質的教學創新平台，透過獎勵鼓勵教師積極參與翻轉教學的教材研發製作，並辦理跨領域「影音媒體創作應用學分學程」培植影視節目製播種子團隊、精進教材品質，透過課程規劃管理機制，深化學生人文、公民與數位素養及跨領域整合能力，發展想像力融入課程，培養學生具備創新能力。

2、培育多元專業人才-建立自發性課程品保分流機制，整合跨領域學程、提升學生語文能力及教師專業實務能力：

- (1)鼓勵創新教學型態、精緻實習規劃、鼓勵產學合作，以單一學系進行課程分流措施，讓學生在大一、大二修畢基礎專業課程學分，升大三時選擇合適之課程分流為學術型(師資)、實務型課程(高教)及實務型課程模組(技職)，落實學系自我定位、與產業合作夥伴策略聯盟、將專業核心能力轉化為課程三大流程細部內容。
- (2)107 學年度起，系自由學分提高至 20 學分以上，並開設以"職能專長"為導向之新式學分學程，修畢者於學位證書上加註第二專長；107 學年度共開設 15 個學分學程，計 880 位學生申請修讀。辦理 107 學年度第一學期僑生英文學業輔導計畫(共 12 週)，加強學生英文讀寫及文法之實作。

3、提昇研發能量促進產學合作-建置產學合作平台，鼓勵學生創新與教師專業服務，厚植研發能量：

- (1)本校 25 位教師與南部 37 家企業共同執行經濟部學界協助中小企業科技關懷跨域整合計畫，共計執行 2 件專案輔導及 11 件個案計畫。推動本校團隊結合產業共同籌組申請科技部產學技術聯盟計畫計 1 案。協助本校教師團隊研提 108 年屏東縣地方創生整備計畫。提供內埔工業區、屏南工業區、屏東工業區與屏東加工出口區之廠商及服務中心所需服務，藉由各式型態合作，協助產業聚落成形。
- (2)推動本校師生及企業廠商智慧財產權觀念、保護自身研發成果，辦理智慧財產權講座 2 場次及政府資源說明會 1 場，共計 3 場。辦理 107 年培育產學合作教師計畫共計 22 案，產學合作 8 件計

國立屏東大學校務基金(合併)

總說明

中華民國 107 年度

1,279,230 元、技術移轉 2 件計 67,309 元、專利申請 4 件、申請科技部/經濟部計畫 8 件及技術商品化 1 件。

4、建構 e 化行政系統提升行政效能-全校 e 化整合與資訊基礎建設開發，建置智慧校園與行動應用：

- (1) 全校資訊機房增加不斷電系統(UPS)及電池櫃、提高電力可用性，提升校務核心資訊系統主幹頻寬為二路 10G，建構新 IT 日誌維運機制，從整合紀錄中快速分析資安問題，建置校園無線網路並持續改善擴充熱點，並提供雙模組相互備援，107 年度持續通過 AFNOR 驗證機構複評。民生校區主機房 FM-200 自動滅火系統控制主機更新。
- (2) 屏大 AI 計畫-校務行政與圖書行動應用軟體 APP 建置並辦理下載推廣活動，計 1,337 人參加抽獎，下載 APP 人次共 3,770 人，Android 平均評分為 4.7 分，iOS 平均評分為 4.8 分；AI 計畫-資訊設備暨服務雲端化，並訂定雲端虛擬主機服務管理要點，提供教師教學研究與校務行政業務執行所需相關虛擬主機之申請服務。
- (3) 提供校務研究與發展中心執行高教深耕計畫-屏東大學智慧校園 4.0APP 功能相關介接資料(含 DB View、Stored Procedure)並持續增修內容；建置人事職務應徵管理系統及工讀生差勤管理功能；建置國際處僑生及港澳生招生系統、修改選送師資生赴海外見實習平台。

5、生涯輔導與培養學生就業職能競爭力-強化學涯、生涯、職涯輔導，落實學生校外實習課程與輔導取得各類專業證照：

- (1) 辦理 JCCP 電腦稽核軟體應用師證照輔導班，建置記帳士數位學習平台，輔導同學考取專業證照。開設 AEO 優質企業安全認證專責人員證照研習營、科學園區保稅業務人員證照研習營。本校 ROTC 畢業校友經驗分享座談，增進同學對大學儲備軍官訓練團瞭解，提供同學畢業後就業的新選擇。
- (2) 本校 AI 屏大智造未來-專業資訊技能認證培育計畫開辦，增進第二專長專業資訊技能認證培育計畫課程，有效輔導學生取得國內外認可資訊證照，106-2 學期開辦 17 項課程，107-1 學期開辦 19 項課程，至 107 年 12 月底，總計 910 人次報檢，673 人次通過測試，通過率 74%。

(三)關懷人文發展與促進國際交流：

1、發展適宜人文、教學及學習環境空間-優化教學與學習環境、營造永續、安全的校園環境、建立友善的校園服務：

- (1) 室外籃排網球場地、桌球教室、舞蹈教室及活動中心等運動休閒設施進行修繕與維護，室內溫水游泳池暨體適能中心開放服務，提升區域居民休閒運動、生活品質。

國立屏東大學校務基金(合併)

總說明

中華民國 107 年度

(2)三校區各大樓太陽能光電發電系統設置，友善硬體空間建構-完成民生校區學生宿舍 E、F 棟外牆及內部寢室整修，建立環安衛組織及完善實驗室管理制度，強化校園環境教育宣導。完成民生校區圖書館 7 樓創思工作坊建置、8 樓 3 間討論室增設、屏商校區圖書館 7 樓閱讀區改造等工程。辦理屏大校園危險地圖宣導活動。辦理防止針孔攝影實施計畫，三校區偵測範圍共計 388 處公共區域(包含全校廁所，宿舍及盥洗、更衣空間)。將各項安全友善校園宣導項目結合在新生始業輔導活動，營造出友善校園的氛圍。完成民生、屏商校區健康中心整修工程，並建置校園傷病及健康促進實務 e 化系統。

(3)購置中西文圖書 9,207 冊、中西文電子書(含數位論文)3,930 冊、中西文期刊(含大陸及電子期刊)326 種、報紙 18 種、視聽資料 830 片(含線上版權影片)、資料庫 43 種，總計購置 14,354 冊/種/片、Turnitin 論文原創性比對系統、大家說英語影音與文字、漢珍版臺灣日日新報資料庫、結合 CEPS 全文資料庫 EDS 資源探索服務...等豐富多樣學習資源。

2、發展全人教育和公民參與－強化學生服務學習、積極參與社團、推展社會參與、培育學生基本素養、建置藝文的校園，並強化學生健康體能的教育：

(1)辦理大手拉小手-反毒鬥陣來，帶領學生前往高屏 5 所國小，服務學生從中學習並勸諫周遭的人拒絕毒品誘惑。辦理全民國防知性之旅，每學期各一梯次；辦理兵役法規有獎徵答及擺攤活動。

(2)學生社團辦理寒假社會服務計 5 個營隊，參與服務學生人數計 173 人；暑假社會服務計有 4 個營隊，參與服務學生人數計 167 人；暑期國際志工服務計有 2 個營隊，參與服務學生人數計 58 人。

(3)積極辦理體育課程修訂，推動體適能檢測，提供運動諮詢，規劃重量訓練計畫表，每年辦理多項不同種類性質之校際或班際體育競賽，推展國際體育交流。加強體育性社團的角色，支援校內相關體育性活動。

3、深耕國際化-創新國際學生招生策略、建構國際化學習情境、提升教師國際視野：

(1)舉辦越南胡志明市阮友熏高級中學華語研習營，邀請越南管理幹部學校代表來訪本校簽訂合作備忘錄 MOU。緬甸曼德勒孔教學校幼教師資研習、集中實習與績優幼兒園訪視；持續辦理高等教育展相關活動，派員前往緬甸、香港、澳門、印尼、馬來西亞等 5 個場次。

(2)外生就讀正式學位生人數持續成長，107 學年度第 1 學期僑生共計 149 位(馬來西亞 74 位、澳門 42 位、香港 24 位、印尼 5 位、緬甸 2 位、越南 1 位、新加坡 1 位)、外國學生 21 位(印尼 2 位、泰國 4 位、西班牙 1 位、新加坡 1 位、馬來西亞 10 位、越南 1 位、聖克里斯多福及尼維斯 1 位、美國 1 位)、大陸學生 17 位。

國立屏東大學校務基金(合併)

總 說 明

中華民國 107 年度

(3)本校 106 學年度第 2 學期為大陸姐妹校開設泉州音樂專班 44 人、泉州資科專班 42 人，107 學年度第 1 學期開設泉州音樂專班 39 人、泉州資科專班 39 人、嶺南特教專班 36 人，並接受選派學生隨班附讀。

(4)泰國姊妹校皇家理工學院東北分校應用英語系同學，在校期間協助國際事務處推動業務，接待國際外賓來訪，協助泰籍學生適應本校環境，協助該校進行文化藝術表演活動準備及協調工作。

4、促進國際交流—促進國際文化交流，獎勵本校教師赴姐妹校交流合作與研究，提供學生與姊妹校交流機會：

(1)辦理教育部新南向計畫-冬日學校暨夏日學校-2018 科學泰好玩體驗營，來自泰國姊妹校 SSRU、TRU、NRRU 及 RMUTT 學生體驗課程：奈米世界物理體驗、科普系列活動、運動科學 SUP 體驗、數學的奧妙、生活化學(咖啡及手工肥皂、薄膜物理材料實務)、中鋼及佛光山參訪活動，落實新南向學術交流之目的。

(2)至 107 年底本校已有世界各地姐妹校 144 所、大陸地區姊妹校 62 所，總數已超過 200 所姊妹校；校慶期間舉辦兩岸校長論壇及全球校長論壇相關活動，邀請 41 所國際姊妹校以及 14 所大陸姊妹校代表來校參訪，總計超過 200 位對岸及全球各地大學校長與嘉賓共襄盛舉。

(3)教育部審定通過學海計畫件數合計 23 案，其中學海飛颺核定 10 案(學生 10 位)、學海惜珠核定 2 案(學生 2 位)、學海築夢核定 7 案(教師 7 位、學生 20 位)、學海新南向築夢核定 4 案(教師 4 位、學生 16 位)。

(4)教育部師資培育大學申請補助國外教育見習課程及教育實習課程計畫獲補助 3 案，提供本校師生分別前往德國(教師 1 位、學生 8 位)、波蘭(教師 1 位、學生 6 位)、美國(教師 1 位、學生 6 位)接受教育見實習培訓課程。

(5)持續與本校各姊妹校聯繫維持情誼，前往泰國、越南、印尼、大陸訪問本校姊妹校，並接受俄羅斯、泰國、越南、美國、韓國、大陸姊妹校來訪交流，已與泰國皇家師範系統(RUN)、印尼教師協會 STKIP PGRI (Indonesian Teachers Association)簽訂合作備忘錄。

(四)教學成果：

1、培育專業實務人才：

(1)設立 VAR 體感技術中心，透過校內各學院師資組成跨領域團隊共同投入 VR/AR/MR 跨領域教學研究合作，師生得以學習相關理論與實務及增加產學合作機會。

(2)發展 AI/智慧機器人技術，以智慧機械、物聯網及人工智慧應用等技術產業作為應用發展方向；

國立屏東大學校務基金(合併)

總說明

中華民國 107 年度

辦理人工智慧與機器人成果展暨 2018 全國創意智能機器人主題競賽；通過教育部資通訊軟體創新人才推升推廣計畫(智慧終端與人機互動)、補助大學校院第 2 期新型態資安實務示範課程發展計畫-資料庫安全實務課程及行動寬頻課程推廣計畫。

- (3)培訓具教育背景學生成為學習輔助犬領犬員，目前共培訓 38 名師資；培訓 55 名師資生能獨立針對特殊需求學生進行溝通訓練，至 107 年 12 月共服務 886 人次。培育數位及電影製作實務、推動結合在地藝文產業的實作課程、系所實作/實務課程落實深化。

2、強化國際移動能力：

- (1)每學期規劃 7 場世界文化史課程演講，邀約派駐世界各國之外交人員，以旅居國外外交實務的經驗，介紹當前文化與政經情勢，引導同學對世界文明地區之認識，培養學生接觸多元觀點。
- (2)開設口語班與實戰多益共計 3 班，口說班學生經課程訓練後，能錄製較為流暢、清晰之英文自我介紹影片，經分析多益前後測驗分數，大一學生平均進步 7.45 分、大二學生平均進步 4.99 分。成績低落受輔導學生之多益模擬測驗 PR 值由 11.74% 進步至 40.57%。

3、健全實習就業網絡：

- (1)本校辦理職涯輔導與校外實習相關活動計 143 場次、10,247 人次參加。106 學年度參與校外實習課程學生：130 人暑期實習、40 人上學期實習、120 人下學期實習、74 人全學年實習，合計 364 人。106 學年度行銷產學專班實習學生上學期 162 人、下學期 167 人。辦理 107 年學生校外實習經驗分享座談會 2 場次共計 71 人參加，107 年學生校外實習行前講習 2 場次共計 200 人參加。
- (2)辦理 107 年度勞動部結合大專校院辦理就業服務補助計畫就業講座系列 5 場次，參與人數計 240 人。舉辦 2018 薪心向榮校園徵才博覽會，共有 45 家企業設攤徵才，提供 1,222 個就業機會。當日活動吸引近 900 位同學參與，遞送履歷表 328 人次，現場媒合數 303 人。
- (3)辦理 107 學年度大一新生 UCAN 職業興趣探索，應施測新生人數 1,602 人(含境外生及僑生)，參與職業興趣診斷測驗人數 1,474 人，整體施測比率約 92%。
- (4)辦理 107 年度勞動部青年就業達人班共 6 場次，參與人數計 348 人。辦理 107 年度第 1 學期屏東就業中心校園駐點服務共 2 場次，參與人數計 93 人。辦理 106 學年度應屆畢業生流向調查並完成分析報告。辦理 101/103/105 學年度畢業生畢業滿 5/3/1 年流向追蹤調查，並完成調查分析報告。

4、增益區域教學資源：

- (1)辦理南區高中職專題競賽活動。配合教育部開辦學士後學位學程教保員專班，修畢課程後取得幼

國立屏東大學校務基金(合併)

總說明

中華民國 107 年度

兒園教保員資格。辦理屏東大學-高中生心輔營。執行屏東縣身心障礙福利機構教保員基礎班培訓計畫，共培訓 38 名合格教保人員。107 學年度樂齡大學共招收 98 名長者參與。辦理機器人邏輯養成暨物聯網應用、動手作及運動科學教育體驗活動、國立屏東大學暑期營隊活動—管理真好玩等活動。

(2)現役軍人營區在職專班至高屏各軍區舉辦招生說明會，並與陸軍三三三旅、高雄軍備局 205 廠及陸軍第八軍團指揮部簽訂策略聯盟，107 學年度共招收 87 名學生。

(3)執行搖滾社會力萌芽型 USR 計畫，107 學年申請社會企業與公益創新學分學程學生人數總計 220 名，有 117 名學生自本學期開始選修，其中有 18 位學生修習至少三門學程課程，第二次開放申請，新增 46 名，合計 266 名。107 學年上學期開授 15 門課。

(4)執行讓生命不同凡「想」萌芽型 USR 計畫：1.設計提升身心障礙成人生活品質的個別化支持服務計畫(ISP)之課程，建構雲端課程資料庫(結合評估、ISP 規劃及歷年紀錄追蹤功能的資料)。2.產品加值(研發或改良產品)、產能提升及品牌行銷，機構得以永續經營。3.大學端與屏東縣政府社會處合作開設身心障礙機構成人照顧的教保人員職能導向課程，以培育儲備人才。

(5)與屏東縣文化處合作，辦理 6 場次親子共讀系列活動，由領犬員帶學習輔助犬至社區圖書館陪伴孩童一起唸書。

5、提升所系教學品質：

(1)實施教師需經審查通過後方可開設首次通識課程；首次申請開設通識課程計有 18 門，通過 6 門，修正後通過 12 門。籌組專業教師團隊，研發 AVR 教材並運用於教學上，致力於推廣科技教育。

(2)啟用大數據應用研究中心、VR 賞屋及購物系統、金融科技研究與教學中心、OpView 社群口碑資料庫、中文大數據高效能資料採礦 Poly Analyst 系統及 VR 購物行銷實驗室啟用並辦理各類工作坊，強化校內師生資訊應用與分析之能量。

(五)研究成果：

1、強化研究奠基工作：

辦理教師申請科技部一般專題研究計畫、優秀年輕學者計畫、愛因斯坦培植計畫、科普活動計畫、鼓勵女性從事科學及技術研究專案計畫、防災科技學門專題研究計畫、人文學及社會科學學術性專書寫作計畫、特約研究計畫、永續發展整合型研究計畫等。

2、推動跨國研究合作：

(1)辦理教師申請科技部臺灣-捷克雙邊協議擴充加值國際合作研究計畫、科技部與俄羅斯基礎研究基

國立屏東大學校務基金(合併)

總說明

中華民國 107 年度

金會雙邊協議擴充加值國際合作研究計畫、科技部補助舉辦國際學術研討會、科技部補助國內專家學者或研究生出席學術會議、科技部補助科學與技術人員國外短期研究事宜。辦理出席國際會議發表論文補助，107 年度共計補助 9 件，補助總金額共計新臺幣 10 萬元。

(2)辦理本校教師與境外簽約學校學術合作研究試辦計畫，每件計畫亞洲地區以新臺幣 10 萬元為上限，亞洲以外地區以新臺幣 12 萬元為上限，107 年度共補助 7 案，補助總金額共計新臺幣 69 萬元。

3、獎勵研究卓越教師：

(1)科技部 107 年度補助大專校院研究獎勵本校計 24 名教師獲得獎勵，獎勵金額共計新臺幣 159 萬 3,722 元。

(2)為提升學術研究水準，辦理研究成果獎勵，107 年度共計獎勵 83 件論文發表，獎勵金額共計新臺幣 116 萬 5,753 元。

(3)為獎勵本校研究傑出教師，提昇學術研究水準，辦理傑出研究補助，107 年度計 1 名教師獲得補助，補助總金額計新臺幣 70 萬元。

(4)強化本校師資水準及有效提升整體教學、產學、研究及服務品質，以邁向國際一流大學之目標，配合教育部高教深耕彈性薪資計畫，辦理本校大武山學者彈性薪資獎勵，107 年度獲獎勵教師 9 名(其中 5 名教授、3 名副教授、1 名助理教授)，獎勵總金額共計新臺幣 220 萬 1,256 元。

4、持續推動產學交流：

(1)本校教師於學期間及寒暑假期間前往合作企業進行實地服務，參與企業營運工作共計 34 人次，前往民間企業進行深度實務研習，與產業界進行深度互訪交流共計 25 人次。

(2)本校拜訪民間企業，瞭解產業界需求、洽商雙方合作規劃，共計 30 家次。本年度新簽署之策略聯盟單位共計 35 家次。

(3)本校取得專利權發明專利 15 件及新型專利 17 件，共計 32 件；放棄維護 6 件；目前 5 件發明專利尚在申請及申復中。

5、拓展創新育成對象：

(1)本年度新進駐廠商為 8 家，目前總家數 19 家。誘發投資金額以新進駐廠商資本額 98.95 萬元，已達 118%(目標金額 83.8 萬元)。

(2)本校簽訂之文創科技產官學策略聯盟、創新產業聯盟已完成 3 案建構創新產業群聚鏈或產業服務聯盟數。培育紳寶團購網有限公司由網路電商平台轉型為虛實整合新零售模式於屏大育成店開

國立屏東大學校務基金(合併)

總說明

中華民國 107 年度

幕，並提供屏東縣在地產業創生機構聯盟廠商夥伴線上線下通路。

- (3)協助至少 7 家企業提升營業額為 712,415 元、創造就業人數 32 人、媒合商機交流 2 家、媒合商機拓展 6 家、協助廠商取得政府計畫 2 件、協助培育企業推廣新技術/產品辦理發表展示會 2 場次、協助參展廠商 9 家、成立屏東文創聚落及屏東可可產業聚落、建立聯盟顧問資料庫計 884 人、辦理商機媒合交流會 1 場次、專業諮詢 222 次、外銷電商社群經營論壇 1 場次、訓練活動 6 場次。

6、推動教育政策研究；結合本校定位、目標，以及師資培育之目標，訂定師資培育發展主軸專業實踐、紮根在地、跨域增能、國際移動及對應策略。

- (1)本校師資生利用寒暑假至偏鄉國小辦理行天宮補助計畫課輔活動，計 36 人至屏東縣大平國小、山海國小、車城國小、石門國小及滿洲國小課輔，受輔學童為 209 人。推動大學師資生實踐史懷哲精神教育服務計畫，本校師資生 30 人至屏東市歸來及民和國民小學課輔 3 週計 15 日，每日服務 8 小時，共計 120 小時。
- (2)辦理 107 學年度教師資格考試增能輔導暨模擬考計畫，針對非應屆未通過之校友及大五實習學生返校期間，舉辦各項教師資格考試輔導講座暨模擬考試，增強應考實力。
- (3)辦理板書、教案設計、教學演示等各能力檢測指標建置、師資生實務能力研習活動及實務能力檢測等共 21 場次實務能力研習。教學實務課程教師至高級中等以下學校進行教學或研究活動計畫：本校申請臨床教學計畫案共計 6 件。
- (4)辦理師資生國外教育見習及實習：師資生德國多元教育理念幼兒園實習計畫、波蘭特殊教育見習計畫、跨界近觀美國雙語幼兒園主題課程、語言學習與環境規劃之融合計畫。107 年實習學生 240 人、實習指導教師 24 人，辦理實習學生 2 場職前講習、1 場教育實習說明會、6 場返校座談會、6 場研習活動。

7、積極鼓勵教師執行跨領域學術研究及產學研究，爭取研究經費，改善研究環境，提昇研究水準：

- (1)推動補助教師申請整合型研究計畫方案，鼓勵教師組成跨領域研究團隊以爭取科技部、中央部會或其他單位整合型計畫通過為目標，107 年度共計補助 3 案，補助總金額共計新臺幣 54 萬元。
- (2)本校教師承接政府機關、事業機構、民間企業及財團法人委託辦理之計畫共 95 件，計畫經費累計達 6,399 萬餘元，協助產業技術研發之技術移轉共 11 件，合計 96.3 萬元。
- (3)農委會水保局大專院校農村實踐共創計畫共補助 3 案，計畫經費共 89.9 萬元。科技部產學合作計畫共通過 2 案，計畫經費共 110.2 萬元。

(六)服務社會成果：

國立屏東大學校務基金(合併)

總說明

中華民國 107 年度

1、強化弱勢生競爭力：

- (1)107 年度辦理教育部學產基金急難慰問金共計 19 人；辦理教育部學產基金低收入戶 84 人；校內緊急紓困助學金學生共計 26 人；辦理弱勢助學計畫共計 327 人。
- (2)106 學年度第 2 學期就學貸款人數共計 1,392 人，107 學年度第 1 學期就學貸款人數共計 1,448 人。
- (3)辦理大專校院弱勢學生助學計畫住宿優惠，減輕弱勢生負擔，符合低收入戶及中低收入戶申請資格學生共計 56 位。
- (4)107 年配合築夢展翼弱勢翻轉計畫辦理 19 場職涯相關活動(企業參訪 6 場，工作坊 12 場，職涯講座 1 場)，共計弱勢學生 520 人次參與。
- (5)規劃專業資訊課程輔導弱勢學生，以提昇資訊技能硬實力，進而考取證照，並購置 Certiport 國際性認證電子試卷 200 張供予免費考照，免除經濟負擔，助益未來競爭優勢。

2、發展進修推廣教育：

- (1)107 年度進修學士班招生活動至南區高中職參加升學博覽會，舉辦進班宣導及招生說明會，有效提升 107 學年度進修學士班註冊率達 100%。
- (2)寄送碩士在職專班招生宣傳海報至高屏區幼兒園、縣市政府及鄉鎮公所約 1,005 間，台南、高雄、屏東、台東、澎湖各國中小及高中約 1,110 間，台南、高雄、屏東各工業區廠商約 16,500 間，另辦理招生說明會共 3 場，參與人數約 120 名，107 學年度註冊率為 87.82%。
- (3)社區學習中心所辦理之學分及非學分推廣教育課程，107 年度開設產業人才投資計畫班別(學員人數 217 名)、自辦推廣班(學員人數 223 名)、里港及九如托育人員職業訓練班(學員人數 157 名)。
- (4)開設 107 年現役軍人營區碩士在職先修班，分別為市場分析調查、創業規劃與經營模擬兩門課程，學生人數 22 名。

3、提振偏鄉文教資源：

- (1)指導學生社團-圖書資訊研究社，於每年寒暑假出隊至中小學，協助其圖書資料編目建檔等 E 化作業，以強化中小學圖書室功能與閱讀風氣之推動。
- (2)執行高教深耕計畫，辦理幼兒 STEMA 科學戲劇巡迴演出，利用戲劇傳達知識及科學教育，至金門離島校區三校、原住民部落兩校、都會地區三校，共計八校展演，共有 937 位幼兒與教師觀賞。
- (3)結合屏東大學、Teach For Taiwan 及微軟，前往楓林國小、石門國小進行偏鄉教學，並將台灣原民傳說、建築特色融入 Minecraft 程式教學。
- (4)以區域偏鄉學校、地區及社區作為推廣對象，辦理各式科普傳播活動服務、體驗生活化、學習在

國立屏東大學校務基金(合併)

總說明

中華民國 107 年度

地服務或動手做課程、生活科普動手做體驗營、嘉新造福動手做科學教育到校服務、107 年教育優先及逆轉勝中小學生暑期資訊志工營隊...等親子共學及扎根教育活動。

(5)協助偏鄉地區國小學童提升英語口語能力計畫，舉辦 11 場國小英語教學實務能力研習工作坊，與扶輪社推動偏鄉英語伴讀計畫，為廣安國小、林邊國小學童遠距教學；執行教育部國民及學前教育署精進計畫：英語學伴、大手攜小手：聯合屏科大、大仁科大、虎尾科大、環球科大輔導 18 所國小，計 245 位小學生。

(6)捐贈屏東縣偏鄉學校汰換重新整理之電腦主機及冷氣機等設備，以達教育資源分享及物盡其用、提振偏鄉資源。

4、帶動當地藝文發展：

(1)持續強化屏東縣作家及屏東學專區館藏以及屏東縣作家作品資料庫之內涵，並擴展屏東縣作家相關活動(如專書發表)以及帶動屏東藝文發展(如工藝品之DIY)等。

(2)積極參與高屏地區藝文活動，同時進一步投入產學合作工作，期厚植在地藝文發展能量。推廣藝術與設計教育，至高中、國中、國小等校辦理藝術與設計國際交流展，並整合國內外產業與學界資源向下扎根。

5、加強校友聯繫服務：

(1)校友之家 107 年共計住宿 293 間次、會議室召開校友總會相關會議、大型同學會會前會、小型同學會等活動，共計 26 場(次)200 人，每年 4、11 月出版校友通訊，寄送畢業校友(含紙本及電子版)。

(2)辦理 107 年屏師畢業同學會，出席師長、校友(含眷屬)共計 360 人；辦理校友聯誼暨關懷活動聯繫校友情誼，107 年共計超過 10 場次。

(3)107 年校慶辦理校友終身貢獻暨傑出校友表揚活動，共計張平沼等 9 人獲獎；邀請屏東大學校友總會理監事、各屆傑出校友，以及各級校友代表參加校慶典禮，並與校友總會合辦校友聯誼餐會。

(4)與他單位合作辦理校友聯誼活動如下：教育學院校友回娘家、視藝系 40 級尤明春校友美展、校友總會校慶系列活動(107 年傑出校友聯誼會、107 年校友桌球及網球聯誼賽、校友聯誼餐會)。

(5)107 年度辦理校友聯誼活動共計 40 場次、校友返校同學會共計 4 場次，校友返校人數約計 800 人、出版校友通訊共發行 1 萬 4,900 本、選出 1 名校友終身貢獻獎及 8 名傑出校友。

6、維護在地傳統文化：

(1)辦理教育部補助專業知能融入敘事力之新創群組課程計畫-屏東山海經-從在地故事走向社區文創

國立屏東大學校務基金(合併)

總說明

中華民國 107 年度

的文化多元敘事培力相關工作坊共 29 場。

- (2)持續投入在地客家與原民文物的維護工作，均衡城鄉文化發展，除了豐厚當地藝文資產，並期提振經濟發展，也同時發揚在地特色傳統。
- (3)執行教育部原住民族學生資源中心計畫-文化技藝推廣與文化體驗；教育部補助高等教育深耕計畫-從 UGSI 到 USR 子計畫 5-走讀屏東-在地關懷、文創加值與多元語文計畫。

7、協助在地產業：

- (1)辦理「台灣孵化器」於育成中心，針對如何活用創業資源(募資)並藉由培訓輔導提升創業提案知能之講座。成立「屏東大學文創聚落」並舉行「揭牌儀式暨屏東縣在地產業創生機構聯盟進駐廠商及青創團隊成果發表展售交流會」，提供現場諮詢服務。
- (2)舉辦外銷通路發展暨電商社群經營論壇及廠商交流與商機媒合會，計 60 人次蒞臨，介紹分享外貿協會外銷拓展商機、社群團購電商經營、會展行銷通路等資源並提供三種通路及三校創新育成中心經理之一對一商機媒合、輔導諮詢及多家廠商交流，輔導諮詢達 12 件數。落實屏東大學 UGSI 的辦校理念並提供產官學整合服務。
- (3)簽訂文創科技產官學策略聯盟，輔導屏東地方特色廠商有效申請 SBIR 計畫、學界關懷計畫等政府資源，並結合教育部扎根計畫、高教深耕計畫、敘事培力計畫等業師講座及在地創業培力課程，舉行多場在地農產品文創市集、技術發表會成果活動，輔導企業拓展在地實體店面。
- (4)鏈結教育部扎根計畫-以大手牽小手方式辦理本校創新創意創業種子培訓實作工作坊 6 場、手作商品體驗實作活動 2 場、在地服務體驗活動 2 場。鏈結教育部敘事培力計畫-屏東山海經成果發表會串聯本校進駐廠商，運用屏東客家竹田檸檬開發檸檬周邊商品(面膜、飲品、茶點)，並促成屏東大學文創系客家圖騰設計面膜包裝之產學合作案。
- (5)整合與提升屏東地區的創育輔導資源，協助申請 108 年度中小企業創新育成機構發展心計畫。取得 107 年度學界協助中小企業科技關懷跨域整合計畫-綠色產業六級化發展與培力平台(四家進駐廠商)。協助取得 107 年度屏東縣地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR) 3 家申請、1 家通過補助案。

二、收支餘絀情形：

- (一)業務收入：預算數 13 億 6,836 萬元，決算數 15 億 5,806 萬 2,670 元，增加 1 億 8,970 萬 2,670 元，約佔 13.86%，差異原因詳以下各項之說明：
 - 1.教學收入：預算數 4 億 7,114 萬 6,000 元，決算數 5 億 1,770 萬 3,939 元，增加 4,655 萬 7,939 元，

國立屏東大學校務基金(合併)

總說明

中華民國 107 年度

約佔 9.88%，差異原因詳以下各項之說明：

(1)學雜費收入：預算數 4 億 325 萬元，決算數 4 億 1,488 萬 4,527 元，增加 1,163 萬 4,527 元，約佔 2.89%，主要係因實際學生人數較預計增加，實際收到學雜費收入較預計增加所致。

(2)學雜費減免(-)：預算數負 4,540 萬 4,000 元，決算數負 4,108 萬 5,463 元，實際減免數較預計減免數減少 431 萬 8,537 元，約佔 9.51%，主要係因符合各類學生學雜費減免人數較預計減少，實際減免數較預計減少所致。

(3)建教合作收入：預算數 1 億 600 萬元，決算數 1 億 2,747 萬 5,810 元，增加 2,147 萬 5,810 元，約佔 20.26%，主要係因接受科技部等委辦計畫收入較預計增加所致。

(4)推廣教育收入：預算數 730 萬元，決算數 1,642 萬 9,065 元，增加 912 萬 9,065 元，約佔 125.06%，主要係因托育人員職業訓練班及境外研修收入較預計增加所致。

2.其他業務收入：預算數 8 億 9,721 萬 4,000 元，決算數 10 億 4,035 萬 8,731 元，增加 1 億 4,314 萬 4,731 元，約佔 15.95%，差異原因詳以下各項說明：

(1)學校教學研究補助收入：預算數 8 億 3,977 萬 8,000 元，決算數 8 億 3,977 萬 8,000 元。

(2)其他補助收入：預算數 5,263 萬 6,000 元，決算數 1 億 9,613 萬 536 元，增加 1 億 4,349 萬 4,536 元，約佔 272.62%，主要係因教育部補助「民生校區學生宿舍整修計畫」暨「AI 屏大智造未來計畫」等收入較預計增加所致。

(3)雜項業務收入：預算數 480 萬，決算數 445 萬 195 元，減少 34 萬 9,805 元，約佔 7.29%，主要係因博碩士班、轉學考及進修部各類學位制招生報名收入較預計減少所致。

(二)業務成本與費用：預算數 14 億 4,774 萬 6,000 元，決算數 16 億 6,669 萬 6,586 元，增加 2 億 1,895 萬 586 元，約佔 15.12%，差異原因詳下列各科目之說明：

1.教學成本：預算數 11 億 3,309 萬元，決算數 13 億 5,109 萬 3,626 元，增加 2 億 1,800 萬 3,626 元，約佔 19.24%，差異原因詳下列各科目之說明：

(1)教學研究及訓輔成本：預算數 10 億 2,759 萬元，決算數 12 億 1,128 萬 479 元，增加 1 億 8,369 萬 479 元，約佔 17.88%，主要係因其他補助收入較預計增加，支出相對增加及計時與計件人員酬金較預計增加所致。

(2)建教合作成本：預算數 1 億元，決算數 1 億 2,711 萬 1,813 元，增加 2,711 萬 1,813 元，約佔 27.11%，主要係因依業務實際需要支用，建教合作收入較預計增加，支出相對增加所致。

(3)推廣教育成本：預算數 550 萬元，決算數 1,270 萬 1,334 元，增加 720 萬 1,334 元，約佔 130.93%，

國立屏東大學校務基金(合併)

總說明

中華民國 107 年度

主要係因依業務實際需要支用，推廣教育收入較預計增加，支出相對增加所致。

2.其他業務成本：學生公費及獎勵金：預算數 2,880 萬元，決算數 4,914 萬 3,195 元，增加 2,034 萬 3,195 元，約佔 70.64%，主要係因其他補助收入較預計增加，支出相對增加及運動特優獎學金等支出較預計增加所致。

3.管理及總務費用：管理費用及總務費用：預算數 2 億 8,155 萬 6,000 元，決算數 2 億 6,251 萬 9,555 元，減少 1,903 萬 6,445 元，約佔 6.76%，主要係因員額未足額進用及擲節開支，支出較預計減少所致。

4.其他業務費用：雜項業務費用：預算數 430 萬元，決算數 394 萬 210 元，減少 35 萬 9,790 元，約佔 8.37%，主要係因辦理招生業務各項實際支出較預計減少所致。

(三)業務賸餘(短絀)：預算數短絀 7,938 萬 6,000 元，決算數短絀 1 億 863 萬 3,916 元，短絀增加 2,924 萬 7,916 元，約佔 36.84%，差異原因如上述說明。

(四)業務外收入：預算數 9,852 萬 8,000 元，決算數 1 億 1,979 萬 8,855 元，增加 2,127 萬 855 元，約佔 21.59%，差異原因詳下列各科目之說明：

1.財務收入：預算數 2,105 萬元，決算數 3,023 萬 7,905 元，增加 918 萬 7,905 元，約佔 43.65%，差異原因詳下列各科目之說明：

(1)利息收入：預算數 2,105 萬元，決算數 2,969 萬 6,937 元，增加 864 萬 6,937 元，約佔 41.08%，主要係因對資金作有效之調度，短期未支用之現金轉存定期存款以增加利息較預計增加所致。

(2)投資賸餘：預算數 0 元，決算數 54 萬 968 元，增加 54 萬 968 元，主要係因投資基金獲配股息較預計增加所致。

2.其他業務外收入：預算數 7,747 萬 8,000 元，決算數 8,956 萬 950 元，增加 1,208 萬 2,950 元，約佔 15.60%，差異原因詳下列各科目之說明：

(1)資產使用及權利金收入：預算數 7,003 萬元，決算數 7,802 萬 1,449 元，增加 799 萬 1,449 元，約佔 11.41%，主要係因收取學生住宿費、場地租借使用收入等較預計增加所致。

(2)違規罰款收入：預算數 30 萬元，決算數 41 萬 1,986 元，增加 11 萬 1,986 元，約佔 37.33%，主要係因廠商逾期交貨(完工)收入較預計增加所致。

(3)受贈收入：預算數 175 萬 3,000 元，決算數 448 萬 859 元，增加 272 萬 7,859 元，約佔 155.61%，主要係因接受捐贈收入較預計增加所致。

(4)賠(補)償收入：預算數 1 萬 5,000 元，決算數 8,372 元，減少 6,628 元，約佔 44.19%，主要係

國立屏東大學校務基金(合併)

總說明

中華民國 107 年度

因圖書館圖書遺失賠償收入較預計減少所致。

(5)雜項收入：預算數 538 萬元，決算數 663 萬 8,284 元，增加 125 萬 8,284 元，約佔 23.39%，主要係因實際出售廢五金款及英文認證補強班等報名費收入較預計增加所致。

(五)其他業務外費用：預算數 5,570 萬元，決算數 6,407 萬 9,822 元，增加 837 萬 9,822 元，約佔 15.04%，差異原因詳下列各科目之說明：

1.財產交易短絀：預算數 0 元，決算數 2 萬 1,830 元，增加 2 萬 1,830 元，主要係因報廢未達使用年限之屏商校區女生第二宿舍財產損失較預計增加所致。

2.雜項費用：預算數 5,570 萬元，決算數 6,405 萬 7,992 元，增加 835 萬 7,992 元，約佔 15.01%，主要係因學生宿舍行政、清潔委外費用及學生工讀費等相關支出較預計增加所致。

(六)業務外賸餘(短絀)：預算數賸餘 4,282 萬 8,000 元，決算數賸餘 5,571 萬 9,033 元，賸餘增加 1,289 萬 1,033 元，約佔 30.10%，差異原因如上述說明。

(七)本年度賸餘(短絀)：預算數短絀 3,655 萬 8,000 元，決算數短絀 5,291 萬 4,883 元，短絀增加 1,635 萬 6,883 元，約佔 44.74%。

(八)本年度其他綜合餘絀：預算數 0 元，決算數短絀 55 萬 7,971 元，短絀增加 55 萬 7,971 元。

三、餘絀撥補實況：

(一)賸餘之部：前期未分配賸餘預算數 4 億 5,333 萬 9,000 元；本期賸餘決算數 234 萬 384 元，前期未分配賸餘決算數 4 億 8,237 萬 4,469 元，合計決算數 4 億 8,471 萬 4,853 元。

(二)分配之部：填補累積短絀預算數 3,309 萬 1,000 元，填補累積短絀決算數 5,525 萬 5,267 元。

(三)未分配賸餘：預算數 4 億 2,024 萬 8,000 元，決算數 4 億 2,945 萬 9,586 元。

(四)短絀之部：本期短絀預算數 3,655 萬 8,000 元，本期短絀決算數 5,525 萬 5,267 元。

(五)填補之部：撥用賸餘預算數 3,309 萬 1,000 元，撥用公積預算數 346 萬 7,000 元，合計預算數 3,655 萬 8,000 元；撥用賸餘決算數 5,525 萬 5,267 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流入 1 億 2,048 萬 5,762 元，包括：

1.本年度短絀 5,291 萬 4,883 元，調整利息及股利收入 3,023 萬 7,905 元，未計利息股利之本期短絀 8,315 萬 2,788 元。

2.調整折舊等現金流入 2 億 59 萬 8,331 元，包括：

(1)調整折舊現金流入 1 億 7,620 萬 1,391 元；其中土地改良物 1,119 萬 9,734 元、房屋及建築 1,018

國立屏東大學校務基金(合併)

總說明

中華民國 107 年度

萬 3,359 元、機械及設備 6,630 萬 661 元、交通及運輸設備 526 萬 4,299 元、什項設備 3,200 萬 4,322 元、代管資產 5,124 萬 9,016 元。

(2)調整攤銷現金流入 5,401 萬 9,307 元；其中攤銷電腦軟體 1,061 萬 3,236 元、其他攤銷費用 4,340 萬 6,071 元。

(3)調整處理資產短絀現金流入 2 萬 1,830 元，係房屋及建築報廢財產損失。為辦理屏商校區學生宿舍新建工程，報廢未達使用年限之屏商校區女生第二宿舍，房屋及建築帳面價值 2 萬 1,830 元。教育部 105 年 10 月 25 日臺教秘(一)字第 1050147370 號函轉審計部教育農林審計處 105 年 10 月 17 日審教處一字第 1058556205 號函已予存查。

(4)調整「其他-其他」現金流出 243 萬 3,646 元，係受贈實體資產、指定資本支出捐贈購置資產及其他政府機關專案型補助計畫購置資產，配合折舊及攤銷費用之提列，將遞延收入轉列受贈收入 53 萬 9,110 元及其他補助收入 189 萬 4,536 元。

(5)調整流動資產之淨增現金流出 290 萬 8,106 元。

(6)調整流動負債之淨減現金流出 2,430 萬 2,445 元。

3.未計利息股利之現金流入 1 億 1,744 萬 5,543 元，收取利息現金流入 304 萬 219 元。

(二)投資活動之現金流出 4 億 2,513 萬 6,521 元，包括：

1.減少流動金融資產及短期貸墊款現金流入 5,605 萬元，係減少流動金融資產 5,605 萬。

2.減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金現金流入 11 億 230 萬元，係減少投資 11 億 230 萬元。

3.減少無形資產及其他資產現金流入 12 萬 6,250 元，係減少其他資產 12 萬 6,250 元。

4.收取股利現金流入 54 萬 968 元。

5.增加流動金融資產及短期貸墊款現金流出 8 億 9,694 萬 6,289 元，係增加流動金融資產 8 億 9,000 萬元及短期墊款 694 萬 6,289 元。

6.增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金現金流出 2 億 6,403 萬 8,866 元，係增加投資 2 億 6,403 萬 8,866 元。

7.增加不動產、廠房及設備現金流出 3 億 4,469 萬 4,039 元，包括土地改良物 40 萬元、房屋及建築 332 萬 8,649 元、機械及設備 8,678 萬 2,065 元、交通及運輸設備 1,444 萬 9,179 元、什項設備 4,128 萬 7,800 元、購建中固定資產 1 億 9,844 萬 6,346 元。

8.增加無形資產及其他資產現金流出 7,847 萬 4,545 元，係增加無形資產 1,761 萬 7,538 元及其他資產 6,085 萬 7,007 元。

國立屏東大學校務基金(合併)

總說明

中華民國 107 年度

(三)籌資活動之現金流入 3 億 3,156 萬 8,486 元，包括：

- 1.增加短期債務、流動金融負債及其他負債現金流入 2,496 萬 7,941 元，係增加其他負債 2,496 萬 7,941 元。
- 2.增加基金、公積及補填短絀現金流入 3 億 3,073 萬 400 元，係為國庫撥款增置固定資產 3 億 310 萬 6,364 元、無形資產 1,200 萬 6,303 元及遞延資產 1,561 萬 7,733 元。
- 3.減少短期債務、流動金融負債及其他負債現金流出 2,412 萬 9,855 元，係減少其他負債 2,412 萬 9,855 元。

(四)現金流量結果，現金及約當現金淨增 2,691 萬 7,727 元。

五、資產負債情況：

- (一)本年度資產總額 77 億 9,712 萬 2,849 元，其中流動資產 15 億 9,739 萬 4,137 元，約佔 20.49%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 16 億 8,802 萬 9,986 元，約佔 21.65%；不動產、廠房及設備 12 億 5,504 萬 4,745 元，約佔 16.10%；無形資產 3,441 萬 2,702 元，約佔 0.44%；其他資產 32 億 2,224 萬 1,279 元，約佔 41.33%。
- (二)負債總額 33 億 2,505 萬 1,847 元，約佔負債及淨值總額 42.64%，其中流動負債 2 億 1,669 萬 325 元，約佔 2.78%；其他負債 31 億 836 萬 1,522 元，約佔 39.87%。
- (三)淨值 44 億 7,207 萬 1,002 元，約佔負債及淨值總額 57.36%，其中基金 20 億 6,109 萬 9,284 元，約佔 26.43%；公積 19 億 8,061 萬 6,520 元，約佔 25.40%；累積餘絀 4 億 2,945 萬 9,586 元，約佔 5.51%，淨值其他項目 89 萬 5,612 元，約佔 0.01%。

六、其他：

為執行教育部資本門專案補助計畫，本(107)年度先行辦理並補辦 109 年度一般建築及設備計畫預算 302 萬 8,000 元，其中機械及設備 222 萬 8,000 元、什項設備 80 萬元，業奉行政院 107 年 12 月 5 日院授教字第 1070213653 號函同意辦理。

本 頁 空 白

主要表

本 頁 空 白

國立屏東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107年度

科 目	本 年 度 預 算 數				本 年 度
	政府補助 收 入	自籌收入	合 計		政府補助 收 入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
業務收入	892,414,000.00	475,946,000.00	1,368,360,000.00	100.00	1,035,908,536.00
教學收入	0.00	471,146,000.00	471,146,000.00	34.43	0.00
學雜費收入	0.00	403,250,000.00	403,250,000.00	29.47	0.00
學雜費減免	0.00	-45,404,000.00	-45,404,000.00	-3.32	0.00
建教合作收入	0.00	106,000,000.00	106,000,000.00	7.75	0.00
推廣教育收入	0.00	7,300,000.00	7,300,000.00	0.53	0.00
其他業務收入	892,414,000.00	4,800,000.00	897,214,000.00	65.57	1,035,908,536.00
學校教學研究補助收入	839,778,000.00	0.00	839,778,000.00	61.37	839,778,000.00
其他補助收入	52,636,000.00	0.00	52,636,000.00	3.85	196,130,536.00
雜項業務收入	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.35	0.00
業務成本與費用	1,058,571,000.00	389,175,000.00	1,447,746,000.00	105.80	1,167,151,252.00
教學成本	858,409,000.00	274,681,000.00	1,133,090,000.00	82.81	960,965,845.00
教學研究及訓輔成本	858,409,000.00	169,181,000.00	1,027,590,000.00	75.10	960,965,845.00
建教合作成本	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	7.31	0.00
推廣教育成本	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.40	0.00
其他業務成本	7,000,000.00	21,800,000.00	28,800,000.00	2.10	17,745,929.00
學生公費及獎勵金	7,000,000.00	21,800,000.00	28,800,000.00	2.10	17,745,929.00
管理及總務費用	193,162,000.00	88,394,000.00	281,556,000.00	20.58	188,439,478.00
管理費用及總務費用	193,162,000.00	88,394,000.00	281,556,000.00	20.58	188,439,478.00
其他業務費用	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	0.31	0.00
雜項業務費用	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	0.31	0.00
業務賸餘（短絀）	-166,157,000.00	86,771,000.00	-79,386,000.00	-5.80	-131,242,716.00
業務外收入	0.00	98,528,000.00	98,528,000.00	7.20	9,259.00
財務收入	0.00	21,050,000.00	21,050,000.00	1.54	0.00
利息收入	0.00	21,050,000.00	21,050,000.00	1.54	0.00
投資賸餘	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他業務外收入	0.00	77,478,000.00	77,478,000.00	5.66	9,259.00
資產使用及權利金收入	0.00	70,030,000.00	70,030,000.00	5.12	0.00
違規罰款收入	0.00	300,000.00	300,000.00	0.02	0.00
受贈收入	0.00	1,753,000.00	1,753,000.00	0.13	0.00
賠（補）償收入	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
雜項收入	0.00	5,380,000.00	5,380,000.00	0.39	9,259.00
業務外費用	13,180,000.00	42,520,000.00	55,700,000.00	4.07	13,060,190.00
其他業務外費用	13,180,000.00	42,520,000.00	55,700,000.00	4.07	13,060,190.00
財產交易短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	21,830.00
雜項費用	13,180,000.00	42,520,000.00	55,700,000.00	4.07	13,038,360.00
業務外賸餘（短絀）	-13,180,000.00	56,008,000.00	42,828,000.00	3.13	-13,050,931.00

單位:新臺幣元

決算數			比較增減		上年度決算數	
自籌收入	合計					
金額	金額	%	金額	%	金額	%
522,154,134.00	1,558,062,670.00	100.00	189,702,670.00	13.86	1,435,380,969.00	100.00
517,703,939.00	517,703,939.00	33.23	46,557,939.00	9.88	496,594,842.00	34.60
414,884,527.00	414,884,527.00	26.63	11,634,527.00	2.89	412,668,447.00	28.75
-41,085,463.00	-41,085,463.00	-2.64	4,318,537.00	-9.51	-43,092,797.00	-3.00
127,475,810.00	127,475,810.00	8.18	21,475,810.00	20.26	108,581,393.00	7.56
16,429,065.00	16,429,065.00	1.05	9,129,065.00	125.06	18,437,799.00	1.28
4,450,195.00	1,040,358,731.00	66.77	143,144,731.00	15.95	938,786,127.00	65.40
0.00	839,778,000.00	53.90	0.00	0.00	823,960,000.00	57.40
0.00	196,130,536.00	12.59	143,494,536.00	272.62	110,044,370.00	7.67
4,450,195.00	4,450,195.00	0.29	-349,805.00	-7.29	4,781,757.00	0.33
499,545,334.00	1,666,696,586.00	106.97	218,950,586.00	15.12	1,469,035,639.00	102.34
390,127,781.00	1,351,093,626.00	86.72	218,003,626.00	19.24	1,207,786,517.00	84.14
250,314,634.00	1,211,280,479.00	77.74	183,690,479.00	17.88	1,087,937,511.00	75.79
127,111,813.00	127,111,813.00	8.16	27,111,813.00	27.11	106,966,244.00	7.45
12,701,334.00	12,701,334.00	0.82	7,201,334.00	130.93	12,882,762.00	0.90
31,397,266.00	49,143,195.00	3.15	20,343,195.00	70.64	44,738,513.00	3.12
31,397,266.00	49,143,195.00	3.15	20,343,195.00	70.64	44,738,513.00	3.12
74,080,077.00	262,519,555.00	16.85	-19,036,445.00	-6.76	212,304,757.00	14.79
74,080,077.00	262,519,555.00	16.85	-19,036,445.00	-6.76	212,304,757.00	14.79
3,940,210.00	3,940,210.00	0.25	-359,790.00	-8.37	4,205,852.00	0.29
3,940,210.00	3,940,210.00	0.25	-359,790.00	-8.37	4,205,852.00	0.29
22,608,800.00	-108,633,916.00	-6.97	-29,247,916.00	36.84	-33,654,670.00	-2.34
119,789,596.00	119,798,855.00	7.69	21,270,855.00	21.59	112,546,803.00	7.84
30,237,905.00	30,237,905.00	1.94	9,187,905.00	43.65	26,545,688.00	1.85
29,696,937.00	29,696,937.00	1.91	8,646,937.00	41.08	26,545,688.00	1.85
540,968.00	540,968.00	0.03	540,968.00		0.00	0.00
89,551,691.00	89,560,950.00	5.75	12,082,950.00	15.60	86,001,115.00	5.99
78,021,449.00	78,021,449.00	5.01	7,991,449.00	11.41	76,688,383.00	5.34
411,986.00	411,986.00	0.03	111,986.00	37.33	596,837.00	0.04
4,480,859.00	4,480,859.00	0.29	2,727,859.00	155.61	2,786,638.00	0.19
8,372.00	8,372.00	0.00	-6,628.00	-44.19	7,314.00	0.00
6,629,025.00	6,638,284.00	0.43	1,258,284.00	23.39	5,921,943.00	0.41
51,019,632.00	64,079,822.00	4.11	8,379,822.00	15.04	65,339,461.00	4.55
51,019,632.00	64,079,822.00	4.11	8,379,822.00	15.04	65,339,461.00	4.55
0.00	21,830.00	0.00	21,830.00		0.00	0.00
51,019,632.00	64,057,992.00	4.11	8,357,992.00	15.01	65,339,461.00	4.55
68,769,964.00	55,719,033.00	3.58	12,891,033.00	30.10	47,207,342.00	3.29

國立屏東大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107年度

科 目	本 年 度 預 算 數				本 年 度
	政府補助 收 入	自籌收入	合 計		政府補助 收 入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
本期賸餘（短絀）	-179,337,000.00	142,779,000.00	-36,558,000.00	-2.67	-144,293,647.00

單位:新臺幣元

決 算 數			比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
自籌收入	合 計					
金 額	金 額	%	金 額	%	金 額	%
91,378,764.00	-52,914,883.00	-3.40	-16,356,883.00	44.74	13,552,672.00	0.94

國立屏東大學校務基金
收支餘絀表說明
中華民國107年度

一、本期其他綜合餘絀之說明：

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
備供出售金融資產未實現餘絀	0	-557,971	-557,971	-681,304
現金流量避險中屬有效避險部分 之避險餘絀	0	0	0	0
未實現重估增值	0	0	0	0
採權益法認列之其他綜合餘絀份額	0	0	0	0
其他綜合餘絀合計	0	-557,971	-557,971	-681,304

1. 本期其他綜合餘絀-備供出售金融資產未實現餘絀本年度決算數為短絀55萬7,971元。
2. 本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

本 頁 空 白

國立屏東大學校務基金

餘絀撥補表

中華民國107年度

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	453,339,000.00	100.00	484,714,853.00	100.00
本期賸餘	0.00		2,340,384.00	0.48
前期未分配賸餘	453,339,000.00	100.00	482,374,469.00	99.52
追溯適用及追溯重編之影響數	0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00	
其他轉入數	0.00		0.00	
分配之部	33,091,000.00	7.30	55,255,267.00	11.40
填補累積短絀	33,091,000.00	7.30	55,255,267.00	11.40
提存公積	0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	0.00		0.00	
解繳公庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	420,248,000.00	92.70	429,459,586.00	88.60
短絀之部	36,558,000.00	100.00	55,255,267.00	100.00
本期短絀	36,558,000.00	100.00	55,255,267.00	100.00
前期待填補之短絀	0.00		0.00	
追溯適用及追溯重編之影響數	0.00		0.00	
其他轉入數	0.00		0.00	
填補之部	36,558,000.00	100.00	55,255,267.00	100.00
撥用賸餘	33,091,000.00	90.52	55,255,267.00	100.00
撥用公積	3,467,000.00	9.48	0.00	
折減基金	0.00		0.00	
公庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	0.00		0.00	

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
31,375,853.00	6.92	482,374,469.00	100.00
2,340,384.00		13,552,672.00	2.81
29,035,469.00	6.40	468,821,797.00	97.19
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
22,164,267.00	66.97	0.00	
22,164,267.00	66.97	0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
9,211,586.00	2.19	482,374,469.00	100.00
18,697,267.00	51.14	0.00	
18,697,267.00	51.14	0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
18,697,267.00	51.14	0.00	
22,164,267.00	66.97	0.00	
-3,467,000.00	-100.00	0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	

**國立屏東大學校務基金
現金流量表**

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	170,796,000.00	120,485,762.00	-50,310,238.00	-29.46
本期賸餘（短絀）	-36,558,000.00	-52,914,883.00	-16,356,883.00	44.74
利息股利之調整	-21,050,000.00	-30,237,905.00	-9,187,905.00	43.65
利息收入	-21,050,000.00	-29,696,937.00	-8,646,937.00	41.08
股利收入	0.00	-540,968.00	-540,968.00	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-57,608,000.00	-83,152,788.00	-25,544,788.00	44.34
調整項目	207,354,000.00	200,598,331.00	-6,755,669.00	-3.26
折舊、減損及折耗	177,130,000.00	176,201,391.00	-928,609.00	-0.52
土地改良物	6,946,000.00	11,199,734.00	4,253,734.00	61.24
房屋及建築	10,292,000.00	10,183,359.00	-108,641.00	-1.06
機械及設備	58,468,000.00	66,300,661.00	7,832,661.00	13.40
交通及運輸設備	4,322,000.00	5,264,299.00	942,299.00	21.80
什項設備	45,048,000.00	32,004,322.00	-13,043,678.00	-28.96
代管資產	52,054,000.00	51,249,016.00	-804,984.00	-1.55
攤銷	33,003,000.00	54,019,307.00	21,016,307.00	63.68
攤銷電腦軟體	9,252,000.00	10,613,236.00	1,361,236.00	14.71
其他攤銷費用	23,751,000.00	43,406,071.00	19,655,071.00	82.75
處理資產短絀（賸餘）	0.00	21,830.00	21,830.00	
房屋及建築	0.00	21,830.00	21,830.00	
其他	-2,779,000.00	-2,433,646.00	345,354.00	-12.43
其他	-2,779,000.00	-2,433,646.00	345,354.00	-12.43
流動資產淨減（淨增）	0.00	-2,908,106.00	-2,908,106.00	
流動負債淨增（淨減）	0.00	-24,302,445.00	-24,302,445.00	
未計利息股利之現金流入（流出）	149,746,000.00	117,445,543.00	-32,300,457.00	-21.57
收取利息	21,050,000.00	3,040,219.00	-18,009,781.00	-85.56
▼業務活動之淨現金流入（流出）	170,796,000.00	120,485,762.00	-50,310,238.00	-29.46
▼投資活動之現金流量	-344,744,000.00	-425,136,521.00	-80,392,521.00	23.32
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	56,050,000.00	56,050,000.00	
減少流動金融資產	0.00	56,050,000.00	56,050,000.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	1,102,300,000.00	1,102,300,000.00	
減少投資	0.00	1,102,300,000.00	1,102,300,000.00	
減少無形資產及其他資產	0.00	126,250.00	126,250.00	
減少其他資產	0.00	126,250.00	126,250.00	
收取股利	0.00	540,968.00	540,968.00	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-896,946,289.00	-896,946,289.00	
增加流動金融資產	0.00	-890,000,000.00	-890,000,000.00	
增加短期墊款	0.00	-6,946,289.00	-6,946,289.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	-264,038,866.00	-264,038,866.00	
增加投資	0.00	-264,038,866.00	-264,038,866.00	
增加不動產、廠房及設備、礦產資	-335,164,000.00	-344,694,039.00	-9,530,039.00	2.84

**國立屏東大學校務基金
現金流量表**

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
源				
增加不動產、廠房及設備	-335,164,000.00	-344,694,039.00	-9,530,039.00	2.84
固定資產之增置	-335,164,000.00	-344,694,039.00	-9,530,039.00	2.84
土地改良物	0.00	-400,000.00	-400,000.00	
房屋及建築	0.00	-3,328,649.00	-3,328,649.00	
機械及設備	-81,917,000.00	-86,782,065.00	-4,865,065.00	5.94
交通及運輸設備	-5,346,000.00	-14,449,179.00	-9,103,179.00	170.28
什項設備	-47,901,000.00	-41,287,800.00	6,613,200.00	-13.81
購建中固定資產	-200,000,000.00	-198,446,346.00	1,553,654.00	-0.78
增加無形資產及其他資產	-9,580,000.00	-78,474,545.00	-68,894,545.00	719.15
增加無形資產	-1,013,000.00	-17,617,538.00	-16,604,538.00	1639.14
增加其他資產	-8,567,000.00	-60,857,007.00	-52,290,007.00	610.37
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-344,744,000.00	-425,136,521.00	-80,392,521.00	23.32
▼籌資活動之現金流量	265,195,000.00	331,568,486.00	66,373,486.00	25.03
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	100,000.00	24,967,941.00	24,867,941.00	24867.94
增加其他負債	100,000.00	24,967,941.00	24,867,941.00	24867.94
增加基金、公積及填補短絀	265,095,000.00	330,730,400.00	65,635,400.00	24.76
增加基金	265,095,000.00	330,730,400.00	65,635,400.00	24.76
國庫撥款增置固定資產	261,922,000.00	303,106,364.00	41,184,364.00	15.72
國庫增撥無形資產	83,000.00	12,006,303.00	11,923,303.00	14365.43
國庫增撥遞延資產	3,090,000.00	15,617,733.00	12,527,733.00	405.43
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	-24,129,855.00	-24,129,855.00	
減少其他負債	0.00	-24,129,855.00	-24,129,855.00	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	265,195,000.00	331,568,486.00	66,373,486.00	25.03
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	91,247,000.00	26,917,727.00	-64,329,273.00	-70.50
▼期初現金及約當現金	1,295,732,000.00	560,046,929.00	-735,685,071.00	-56.78
▼期末現金及約當現金	1,386,979,000.00	586,964,656.00	-800,014,344.00	-57.68
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)或減少(-)之金額	468,000.00	636,966.00	168,966.00	36.10
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	468,000.00	636,966.00	168,966.00	36.10
其他準備金與預收收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	791,777.00	791,777.00	
其他準備金與預收收入同額增加之金額(+)	0.00	1,064,605.00	1,064,605.00	
其他準備金與預收收入同額減少之金額(-)	0.00	-272,828.00	-272,828.00	
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之金額	0.00	3,494,060.00	3,494,060.00	
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	0.00	3,494,060.00	3,494,060.00	

**國立屏東大學校務基金
現金流量表**

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
機械及設備	0.00	3,494,060.00	3,494,060.00	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	297,778.00	297,778.00	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0.00	297,778.00	297,778.00	
機械及設備	0.00	139,676.00	139,676.00	
什項設備	0.00	158,102.00	158,102.00	
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	0.00	0.00	
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	2,600,000.00	0.00	-2,600,000.00	-100.00
機械及設備	2,600,000.00	0.00	-2,600,000.00	-100.00
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	-100.00
機械及設備	-2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	-100.00
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	-1,403,180.00	-1,403,180.00	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0.00	598,933.00	598,933.00	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0.00	-2,002,113.00	-2,002,113.00	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	52,054,000.00	51,249,016.00	-804,984.00	-1.55
盈餘分配與虧損填補之金額	-3,467,000.00	0.00	3,467,000.00	-100.00
提存(撥用-)公積	-3,467,000.00	0.00	3,467,000.00	-100.00

附 註：

一、業務活動之現金流量：

1. 處理資產短絀2萬1,830元，係房屋及建築報廢財產損失。為辦理屏商校區學生宿舍新建工程，報廢未達使用年限之屏商校區女生第二宿舍，房屋及建築帳面價值2萬1,830元。教育部105年10月25日臺教秘(一)字第1050147370號函轉審計部教育農林審計處105年10月17日審教處一字第1058556205號函已予存查。

2. 調整項目「其他-其他」243萬3,646元，係受贈實體資產、指定資本支出捐贈購置資產及其他政府機關專案型補助計畫購置資產，配合折舊及攤銷費用之提列，將遞延收入轉列受贈收入53萬9,110元及其他補助收入189萬4,536元。

二、籌資活動之現金流量：

增加基金3億3,073萬400元包含106年度依權責基礎認列之基金於本年度收到現金104萬6,660元、本年度核撥3億2,969萬7,711元、繳回資本門計畫結餘款1萬3,971元。

三、本年度不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加之金額29萬7,778元；係受贈機械及設備15萬6,000元，累計折舊1萬6,324元，新增價值13萬9,676元；及受贈什項設備15萬8,102元，累計折舊0元，新增價值15萬8,102元。

2. 代管資產與應付代管資產同額增加之金額59萬8,933元，係因執行委辦計畫本年度購置代管資產59萬8,933元。

3. 代管資產與應付代管資產同額減少之金額200萬2,113元，係報廢拆除未達使用年限屏商校區女生第二宿舍，代管資產帳面價值200萬2,113元。教育部105年10月25日臺教秘(一)字第1050147370號函轉審計部教育農林審計處105年10月17日審教處一字第1058556205號函已予存查。

4. 備供出售金融資產評價調整與備供出售金融資產未實現餘絀同額減少數55萬7,971元。

5. 配合修訂後交易事項分錄釋例，將受贈留本獎助學金由受贈公積轉列至遞延收入3,160萬元。

6. 其他準備金與預收利息同額增加216萬4,539元，係配合修訂後交易事項分錄釋例，調整受

國立屏東大學校務基金
現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%

贈留本獎助學金產生孳息尚未發放獎學金數。

國立屏東大學校務基金 平衡表

中華民國107年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	7,797,122,849.00	100.00	7,544,322,088.00	100.00	252,800,761.00	3.35
流動資產	1,597,394,137.00	20.49	701,061,957.00	9.29	896,332,180.00	127.85
現金	586,964,656.00	7.53	560,046,929.00	7.42	26,917,727.00	4.81
銀行存款	586,964,656.00	7.53	560,046,929.00	7.42	26,917,727.00	4.81
流動金融資產	897,800,000.00	11.51	63,850,000.00	0.85	833,950,000.00	1306.11
其他金融資產－流動	897,800,000.00	11.51	63,850,000.00	0.85	833,950,000.00	1306.11
應收款項	53,429,954.00	0.69	26,060,733.00	0.35	27,369,221.00	105.02
應收利息	44,442,187.00	0.57	17,785,469.00	0.24	26,656,718.00	149.88
其他應收款	8,987,767.00	0.12	8,275,264.00	0.11	712,503.00	8.61
預付款項	52,147,152.00	0.67	50,998,209.00	0.68	1,148,943.00	2.25
用品盤存	599,421.00	0.01	288,930.00	0.00	310,491.00	107.46
預付費用	51,547,731.00	0.66	50,709,279.00	0.67	838,452.00	1.65
短期貸墊款	7,052,375.00	0.09	106,086.00	0.00	6,946,289.00	6547.79
短期墊款	7,052,375.00	0.09	106,086.00	0.00	6,946,289.00	6547.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,688,029,986.00	21.65	2,523,255,809.00	33.45	-835,225,823.00	-33.10
非流動金融資產	1,646,147,247.00	21.11	2,484,966,352.00	32.94	-838,819,105.00	-33.76
備供出售金融資產－非流動	17,633,228.00	0.23	9,994,362.00	0.13	7,638,866.00	76.43
備供出售金融資產評價調整－非流動	895,612.00	0.01	1,453,583.00	0.02	-557,971.00	-38.39
其他金融資產－非流動	1,627,618,407.00	20.87	2,473,518,407.00	32.79	-845,900,000.00	-34.20
準備金	41,882,739.00	0.54	38,289,457.00	0.51	3,593,282.00	9.38
退休及離職準備金	3,772,529.00	0.05	3,135,563.00	0.04	636,966.00	20.31
其他準備金	38,110,210.00	0.49	35,153,894.00	0.47	2,956,316.00	8.41
不動產、廠房及設備	1,255,044,745.00	16.10	1,035,027,133.00	13.72	220,017,612.00	21.26
土地改良物	41,238,291.00	0.53	52,038,025.00	0.69	-10,799,734.00	-20.75
土地改良物	93,259,215.00	1.20	93,393,570.00	1.24	-134,355.00	-0.14
累計折舊－土地改良物	-52,020,924.00	-0.67	-41,355,545.00	-0.55	-10,665,379.00	25.79
房屋及建築	311,372,764.00	3.99	318,249,304.00	4.22	-6,876,540.00	-2.16
房屋及建築	366,655,545.00	4.70	364,281,075.00	4.83	2,374,470.00	0.65
累計折舊－房屋及建築	-55,282,781.00	-0.71	-46,031,771.00	-0.61	-9,251,010.00	20.10
機械及設備	219,622,615.00	2.82	195,507,475.00	2.59	24,115,140.00	12.33
機械及設備	750,541,235.00	9.63	700,273,785.00	9.28	50,267,450.00	7.18
累計折舊－機械及設備	-530,918,620.00	-6.81	-504,766,310.00	-6.69	-26,152,310.00	5.18
交通及運輸設備	25,488,542.00	0.33	16,303,662.00	0.22	9,184,880.00	56.34
交通及運輸設備	114,024,388.00	1.46	106,954,104.00	1.42	7,070,284.00	6.61
累計折舊－交通及運輸設備	-88,535,846.00	-1.14	-90,650,442.00	-1.20	2,114,596.00	-2.33
什項設備	451,595,055.00	5.79	442,153,475.00	5.86	9,441,580.00	2.14
什項設備	942,129,686.00	12.08	941,910,740.00	12.49	218,946.00	0.02
累計折舊－什項設備	-490,534,631.00	-6.29	-499,757,265.00	-6.62	9,222,634.00	-1.85
購建中固定資產	205,727,478.00	2.64	10,775,192.00	0.14	194,952,286.00	1809.27

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	3,325,051,847.00	42.64	3,368,110,988.00	44.64	-43,059,141.00	-1.28
流動負債	216,690,325.00	2.78	238,036,454.00	3.16	-21,346,129.00	-8.97
應付款項	18,438,130.00	0.24	19,096,145.00	0.25	-658,015.00	-3.45
應付代收款	7,661,997.00	0.10	9,942,425.00	0.13	-2,280,428.00	-22.94
應付費用	10,774,933.00	0.14	9,152,520.00	0.12	1,622,413.00	17.73
應付稅款	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
預收款項	198,252,195.00	2.54	218,940,309.00	2.90	-20,688,114.00	-9.45
預收利息	2,164,539.00	0.03	0.00	0.00	2,164,539.00	
預收收入	196,087,656.00	2.51	218,940,309.00	2.90	-22,852,653.00	-10.44
其他負債	3,108,361,522.00	39.87	3,130,074,534.00	41.49	-21,713,012.00	-0.69
遞延負債	47,082,751.00	0.60	17,135,619.00	0.23	29,947,132.00	174.77
遞延收入	47,082,751.00	0.60	17,135,619.00	0.23	29,947,132.00	174.77
什項負債	3,061,278,771.00	39.26	3,112,938,915.00	41.26	-51,660,144.00	-1.66
存入保證金	20,323,595.00	0.26	19,949,748.00	0.26	373,847.00	1.87
應付保管款	2,864.00	0.00	21,625.00	0.00	-18,761.00	-86.76
應付退休及離職金	3,772,529.00	0.05	3,135,563.00	0.04	636,966.00	20.31
應付代管資產	3,037,179,783.00	38.95	3,089,831,979.00	40.96	-52,652,196.00	-1.70
淨值	4,472,071,002.00	57.36	4,176,211,100.00	55.36	295,859,902.00	7.08
基金	2,061,099,284.00	26.43	1,731,415,544.00	22.95	329,683,740.00	19.04
基金	2,061,099,284.00	26.43	1,731,415,544.00	22.95	329,683,740.00	19.04
基金	2,061,099,284.00	26.43	1,731,415,544.00	22.95	329,683,740.00	19.04
公積	1,980,616,520.00	25.40	1,960,967,504.00	25.99	19,649,016.00	1.00
資本公積	1,440,091,370.00	18.47	1,420,442,354.00	18.83	19,649,016.00	1.38
受贈公積	1,440,091,370.00	18.47	1,420,442,354.00	18.83	19,649,016.00	1.38
特別公積	540,525,150.00	6.93	540,525,150.00	7.16	0.00	0.00
特別公積	540,525,150.00	6.93	540,525,150.00	7.16	0.00	0.00
累積餘絀	429,459,586.00	5.51	482,374,469.00	6.39	-52,914,883.00	-10.97
累積賸餘	429,459,586.00	5.51	482,374,469.00	6.39	-52,914,883.00	-10.97
累積賸餘	429,459,586.00	5.51	482,374,469.00	6.39	-52,914,883.00	-10.97
淨值其他項目	895,612.00	0.01	1,453,583.00	0.02	-557,971.00	-38.39
累積其他綜合餘絀	895,612.00	0.01	1,453,583.00	0.02	-557,971.00	-38.39
備供出售金融資產未實現餘絀	895,612.00	0.01	1,453,583.00	0.02	-557,971.00	-38.39

國立屏東大學校務基金 平衡表

中華民國107年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
未完工程	205,727,478.00	2.64	7,281,132.00	0.10	198,446,346.00	2725.49
訂購機件及設備款	0.00	0.00	3,494,060.00	0.05	-3,494,060.00	-100.00
無形資產	34,412,702.00	0.44	27,482,382.00	0.36	6,930,320.00	25.22
無形資產	34,412,702.00	0.44	27,482,382.00	0.36	6,930,320.00	25.22
專利權	101,829.00	0.00	73,063.00	0.00	28,766.00	39.37
電腦軟體	34,307,837.00	0.44	27,405,935.00	0.36	6,901,902.00	25.18
其他無形資產	3,036.00	0.00	3,384.00	0.00	-348.00	-10.28
其他資產	3,222,241,279.00	41.33	3,257,494,807.00	43.18	-35,253,528.00	-1.08
遞延資產	183,984,496.00	2.36	167,454,078.00	2.22	16,530,418.00	9.87
遞延費用	183,984,496.00	2.36	167,454,078.00	2.22	16,530,418.00	9.87
什項資產	3,038,256,783.00	38.97	3,090,040,729.00	40.96	-51,783,946.00	-1.68
存出保證金	1,077,000.00	0.01	208,750.00	0.00	868,250.00	415.93
代管資產	4,068,047,845.00	52.17	4,072,193,966.00	53.98	-4,146,121.00	-0.10
累計折舊－代管資產	-1,030,868,062.00	-13.22	-982,361,987.00	-13.02	-48,506,075.00	4.94
合 計	7,797,122,849.00	100.00	7,544,322,088.00	100.00	252,800,761.00	3.35

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$8,968,760.00及上年度決算數為 \$5,193,018.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$8,968,760.00及上年度決算數為 \$5,193,018.00
3. 信託代理與保證資產(負債)係廠商以質押之定期存單繳交履約保證金及保固金。
4. 本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。
5. 珍貴不動產總額為623萬2,000元，係土地623萬2,000元。

本 頁 空 白

附 屬 表

國立屏東大學校務基金 業務收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	1,368,360,000.00	1,558,062,670.00	189,702,670.00	13.86	詳下級科目說明。
教學收入	471,146,000.00	517,703,939.00	46,557,939.00	9.88	詳下級科目說明。
學雜費收入	403,250,000.00	414,884,527.00	11,634,527.00	2.89	主要係因實際學生人數較預計增加，實際收到學雜費收入較預計增加所致。
學雜費減免	-45,404,000.00	-41,085,463.00	4,318,537.00	-9.51	主要係因符合各類學生學雜費減免人數較預計減少所致。
建教合作收入	106,000,000.00	127,475,810.00	21,475,810.00	20.26	主要係因接受科技部等委辦計畫收入較預計增加所致。
推廣教育收入	7,300,000.00	16,429,065.00	9,129,065.00	125.06	主要係托育人員職業訓練班及境外研修收入較預計增加所致。
其他業務收入	897,214,000.00	1,040,358,731.00	143,144,731.00	15.95	詳下級科目說明。
學校教學研究補助收入	839,778,000.00	839,778,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	52,636,000.00	196,130,536.00	143,494,536.00	272.62	主要係因教育部補助「民生校區學生宿舍整修計畫」暨「AI屏大智造未來計畫」等收入較預計增加所致。
雜項業務收入	4,800,000.00	4,450,195.00	-349,805.00	-7.29	主要係因博碩士班、轉學考及進修部各類學位制招生報名收入較預計減少所致。
業務外收入	98,528,000.00	119,798,855.00	21,270,855.00	21.59	詳下級科目說明。
財務收入	21,050,000.00	30,237,905.00	9,187,905.00	43.65	詳下級科目說明。
利息收入	21,050,000.00	29,696,937.00	8,646,937.00	41.08	主要係因對資金作有效之調度，短期未支用之現金轉存定期存款以增加利息較預計增加所致。
投資賸餘	0.00	540,968.00	540,968.00		主要係因投資基金獲配股息較預計增加所致。
其他業務外收入	77,478,000.00	89,560,950.00	12,082,950.00	15.60	詳下級科目說明。
資產使用及權利金收入	70,030,000.00	78,021,449.00	7,991,449.00	11.41	主要係因收取學生住宿費、場地租借使用收入等較預計增加所致。
違規罰款收入	300,000.00	411,986.00	111,986.00	37.33	主要係因廠商逾期交貨(完工)收入較預計增加所致。
受贈收入	1,753,000.00	4,480,859.00	2,727,859.00	155.61	主要係因接受捐贈收入較預計增加所致。
賠(補)償收入	15,000.00	8,372.00	-6,628.00	-44.19	主要係因圖書館圖書遺失賠償收入較預計減少所致。
雜項收入	5,380,000.00	6,638,284.00	1,258,284.00	23.39	主要係因實際出售廢五金款及英文認證補強班等報名費收入較預計增加所致。
合 計	1,466,888,000.00	1,677,861,525.00	210,973,525.00	14.38	

國立屏東大學校務基金

教學成本明細表

中華民國107年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
教學成本	858,409,000.00	274,681,000.00	1,133,090,000.00	960,965,845.00
教學研究及訓輔成本	858,409,000.00	169,181,000.00	1,027,590,000.00	960,965,845.00
用人費用	648,059,000.00	50,473,000.00	698,532,000.00	609,000,492.00
正式員額薪資	466,624,000.00	33,623,000.00	500,247,000.00	449,487,909.00
聘僱及兼職人員薪資	31,348,000.00	8,817,000.00	40,165,000.00	23,367,472.00
超時工作報酬	5,574,000.00		5,574,000.00	4,795,043.00
津貼	43,000.00		43,000.00	
獎金	62,723,000.00		62,723,000.00	58,533,740.00
退休及卹償金	38,684,000.00		38,684,000.00	34,730,469.00
福利費	43,063,000.00	8,033,000.00	51,096,000.00	38,085,859.00
服務費用	49,946,000.00	72,011,000.00	121,957,000.00	143,351,227.00
水電費	13,505,000.00	1,371,000.00	14,876,000.00	20,949,531.00
郵電費	323,000.00	3,142,000.00	3,465,000.00	274,011.00
旅運費	3,018,000.00	8,255,000.00	11,273,000.00	8,078,042.00
印刷裝訂與廣告費	4,459,000.00	3,730,000.00	8,189,000.00	7,682,946.00
修理保養及保固費	6,285,000.00	5,308,000.00	11,593,000.00	33,643,166.00
保險費	315,000.00	1,367,000.00	1,682,000.00	455,004.00
一般服務費	5,479,000.00	39,117,000.00	44,596,000.00	37,681,783.00
專業服務費	16,562,000.00	9,721,000.00	26,283,000.00	34,586,744.00
材料及用品費	10,522,000.00	13,986,000.00	24,508,000.00	45,224,865.00
使用材料費	930,000.00	1,071,000.00	2,001,000.00	2,356,642.00
用品消耗	9,592,000.00	12,915,000.00	22,507,000.00	42,868,223.00
租金與利息	3,530,000.00	15,751,000.00	19,281,000.00	5,038,670.00
地租及水租	100,000.00	200,000.00	300,000.00	150,995.00
房租	700,000.00	127,000.00	827,000.00	810,521.00
機器租金	300,000.00	15,074,000.00	15,374,000.00	497,001.00
交通及運輸設備租金	2,210,000.00	290,000.00	2,500,000.00	2,903,932.00
什項設備租金	220,000.00	60,000.00	280,000.00	676,221.00
折舊、折耗及攤銷	145,832,000.00	11,495,000.00	157,327,000.00	156,469,768.00
不動產、廠房及設備折舊	91,514,000.00	7,666,000.00	99,180,000.00	90,081,418.00
其他折舊性資產折舊	32,426,000.00		32,426,000.00	31,887,079.00
攤銷	21,892,000.00	3,829,000.00	25,721,000.00	34,501,271.00
稅捐與規費（強制費）		171,000.00	171,000.00	8,140.00
消費與行為稅		26,000.00	26,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
390,127,781.00	1,351,093,626.00	218,003,626.00	19.24	詳下級科目說明。
250,314,634.00	1,211,280,479.00	183,690,479.00	17.88	主要係因其他補助收入較預計增加，支出相對增加及計時與計件人員酬金較預計增加所致。
46,625,982.00	655,626,474.00	-42,905,526.00	-6.14	
22,026,296.00	471,514,205.00	-28,732,795.00	-5.74	
15,409,518.00	38,776,990.00	-1,388,010.00	-3.46	
1,674.00	4,796,717.00	-777,283.00	-13.94	
		-43,000.00	-100.00	
	58,533,740.00	-4,189,260.00	-6.68	
	34,730,469.00	-3,953,531.00	-10.22	
9,188,494.00	47,274,353.00	-3,821,647.00	-7.48	
144,943,617.00	288,294,844.00	166,337,844.00	136.39	
812,981.00	21,762,512.00	6,886,512.00	46.29	
2,630,116.00	2,904,127.00	-560,873.00	-16.19	
7,427,715.00	15,505,757.00	4,232,757.00	37.55	國外旅費：預算數243萬9,000元，決算數576萬8,055元，超支332萬9,055元；係因配合政府機關專案計畫執行需要出席國際會議等，致使決算數較預算數增加。
5,761,082.00	13,444,028.00	5,255,028.00	64.17	1.廣告費：預算數65萬6,000元，決算數22萬3,000元，未超過預算數；其中8萬元係政策宣導經費，透過廣告招生宣傳拓增生源。 2.業務宣導費：預算數7萬4,000元，決算數11萬1,820元，超支3萬7,820元；係因購置招生用宣導品，致使決算數較預算數增加。
17,261,706.00	50,904,872.00	39,311,872.00	339.10	
1,388,077.00	1,843,081.00	161,081.00	9.58	
81,703,622.00	119,385,405.00	74,789,405.00	167.70	
27,958,318.00	62,545,062.00	36,262,062.00	137.97	
31,357,787.00	76,582,652.00	52,074,652.00	212.48	
1,054,810.00	3,411,452.00	1,410,452.00	70.49	
30,302,977.00	73,171,200.00	50,664,200.00	225.10	
4,279,524.00	9,318,194.00	-9,962,806.00	-51.67	
413,853.00	564,848.00	264,848.00	88.28	
661,970.00	1,472,491.00	645,491.00	78.05	
805,400.00	1,302,401.00	-14,071,599.00	-91.53	
1,256,536.00	4,160,468.00	1,660,468.00	66.42	
1,141,765.00	1,817,986.00	1,537,986.00	549.28	
18,331,557.00	174,801,325.00	17,474,325.00	11.11	
9,067,224.00	99,148,642.00	-31,358.00	-0.03	
	31,887,079.00	-538,921.00	-1.66	
9,264,333.00	43,765,604.00	18,044,604.00	70.16	
173,592.00	181,732.00	10,732.00	6.28	
28,300.00	28,300.00	2,300.00	8.85	

國立屏東大學校務基金
教學成本明細表

中華民國107年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
特別稅課				
規 費		145,000.00	145,000.00	8,140.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	520,000.00	5,294,000.00	5,814,000.00	1,872,683.00
會費		238,000.00	238,000.00	1,000.00
捐助、補助與獎助				137,406.00
分擔		116,000.00	116,000.00	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）		2,302,000.00	2,302,000.00	1,714,277.00
競賽及交流活動費	520,000.00	2,638,000.00	3,158,000.00	20,000.00
建教合作成本		100,000,000.00	100,000,000.00	
用人費用		12,000,000.00	12,000,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		12,000,000.00	12,000,000.00	
超時工作報酬				
服務費用		61,474,000.00	61,474,000.00	
水電費		1,799,000.00	1,799,000.00	
郵電費		297,000.00	297,000.00	
旅運費		4,252,000.00	4,252,000.00	
印刷裝訂與廣告費		4,131,000.00	4,131,000.00	
修理保養及保固費		111,000.00	111,000.00	
保險費		92,000.00	92,000.00	
一般服務費		40,029,000.00	40,029,000.00	
專業服務費		10,763,000.00	10,763,000.00	
材料及用品費		17,830,000.00	17,830,000.00	
使用材料費		320,000.00	320,000.00	
用品消耗		17,510,000.00	17,510,000.00	
租金與利息		1,740,000.00	1,740,000.00	
地租及水租		160,000.00	160,000.00	
房租		950,000.00	950,000.00	
機器租金		205,000.00	205,000.00	
交通及運輸設備租金		425,000.00	425,000.00	
什項設備租金				
折舊、折耗及攤銷		4,556,000.00	4,556,000.00	
不動產、廠房及設備折舊		4,434,000.00	4,434,000.00	
攤銷		122,000.00	122,000.00	
稅捐與規費（強制費）		5,000.00	5,000.00	
消費與行為稅		5,000.00	5,000.00	
規 費				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
259.00	259.00	259.00		
145,033.00	153,173.00	8,173.00	5.64	
4,602,575.00	6,475,258.00	661,258.00	11.37	
422,049.00	423,049.00	185,049.00	77.75	
239,377.00	376,783.00	376,783.00		
		-116,000.00	-100.00	
1,573,231.00	3,287,508.00	985,508.00	42.81	
2,367,918.00	2,387,918.00	-770,082.00	-24.39	
127,111,813.00	127,111,813.00	27,111,813.00	27.11	主要係因依業務實際需要支用，建教合作收入較預計增加，支出相對增加所致。
23,450,002.00	23,450,002.00	11,450,002.00	95.42	
23,441,843.00	23,441,843.00	11,441,843.00	95.35	
8,159.00	8,159.00	8,159.00		
71,269,050.00	71,269,050.00	9,795,050.00	15.93	
4,579,164.00	4,579,164.00	2,780,164.00	154.54	
225,917.00	225,917.00	-71,083.00	-23.93	
11,792,700.00	11,792,700.00	7,540,700.00	177.34	國外旅費：預算數120萬元，決算數457萬7,606元，超支337萬7,606元；係因科技部等委辦計畫核給國外旅費，並配合計畫執行致使決算數較預算數增加。
4,564,371.00	4,564,371.00	433,371.00	10.49	1.廣告費：預算數10萬9,000元，決算數0元，未超過預算數。 2.業務宣導費：預算數0元，決算數0元，未超過預算數。
253,411.00	253,411.00	142,411.00	128.30	
299,061.00	299,061.00	207,061.00	225.07	
33,018,957.00	33,018,957.00	-7,010,043.00	-17.51	
16,535,469.00	16,535,469.00	5,772,469.00	53.63	
18,303,529.00	18,303,529.00	473,529.00	2.66	
108,510.00	108,510.00	-211,490.00	-66.09	
18,195,019.00	18,195,019.00	685,019.00	3.91	
1,473,095.00	1,473,095.00	-266,905.00	-15.34	
137,760.00	137,760.00	-22,240.00	-13.90	
21,500.00	21,500.00	-928,500.00	-97.74	
595,808.00	595,808.00	390,808.00	190.64	
433,537.00	433,537.00	8,537.00	2.01	
284,490.00	284,490.00	284,490.00		
4,205,409.00	4,205,409.00	-350,591.00	-7.70	
4,055,770.00	4,055,770.00	-378,230.00	-8.53	
149,639.00	149,639.00	27,639.00	22.65	
7,085.00	7,085.00	2,085.00	41.70	
		-5,000.00	-100.00	
7,085.00	7,085.00	7,085.00		

國立屏東大學校務基金
教學成本明細表

中華民國107年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		2,395,000.00	2,395,000.00	
會費		23,000.00	23,000.00	
捐助、補助與獎助		1,472,000.00	1,472,000.00	
競賽及交流活動費		900,000.00	900,000.00	
推廣教育成本		5,500,000.00	5,500,000.00	
用人費用		3,000,000.00	3,000,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		3,000,000.00	3,000,000.00	
服務費用		1,802,000.00	1,802,000.00	
水電費		110,000.00	110,000.00	
郵電費		11,000.00	11,000.00	
旅運費		127,000.00	127,000.00	
印刷裝訂與廣告費		242,000.00	242,000.00	
修理保養及保固費		92,000.00	92,000.00	
保險費		22,000.00	22,000.00	
一般服務費		748,000.00	748,000.00	
專業服務費		450,000.00	450,000.00	
材料及用品費		580,000.00	580,000.00	
使用材料費		110,000.00	110,000.00	
用品消耗		470,000.00	470,000.00	
租金與利息		65,000.00	65,000.00	
地租及水租				
房租				
交通及運輸設備租金		65,000.00	65,000.00	
什項設備租金				
折舊、折耗及攤銷		53,000.00	53,000.00	
不動產、廠房及設備折舊		53,000.00	53,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費				
捐助、補助與獎助				
競賽及交流活動費				

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
8,403,643.00	8,403,643.00	6,008,643.00	250.88	
101,579.00	101,579.00	78,579.00	341.65	
8,301,449.00	8,301,449.00	6,829,449.00	463.96	
615.00	615.00	-899,385.00	-99.93	
12,701,334.00	12,701,334.00	7,201,334.00	130.93	主要係因依業務實際需要支用，推廣教育收入較預計增加，支出相對增加所致。
4,929,479.00	4,929,479.00	1,929,479.00	64.32	
4,929,479.00	4,929,479.00	1,929,479.00	64.32	
4,369,160.00	4,369,160.00	2,567,160.00	142.46	
93,653.00	93,653.00	-16,347.00	-14.86	
55,248.00	55,248.00	44,248.00	402.25	
964,708.00	964,708.00	837,708.00	659.61	國外旅費：預算數0元，決算數3萬7,697元，超支3萬7,697元；係因參加印尼教育展及出席國際研討會致使決算數較預算數增加。
114,149.00	114,149.00	-127,851.00	-52.83	1.廣告費：預算數4萬2,000元，決算數0元，未超過預算數。 2.業務宣導費：預算數5萬元，決算數0元，未超過預算數。
110,750.00	110,750.00	18,750.00	20.38	
24,142.00	24,142.00	2,142.00	9.74	
1,775,607.00	1,775,607.00	1,027,607.00	137.38	
1,230,903.00	1,230,903.00	780,903.00	173.53	
1,662,340.00	1,662,340.00	1,082,340.00	186.61	
126,438.00	126,438.00	16,438.00	14.94	
1,535,902.00	1,535,902.00	1,065,902.00	226.79	
805,013.00	805,013.00	740,013.00	1,138.48	
105,600.00	105,600.00	105,600.00		
45,800.00	45,800.00	45,800.00		
449,037.00	449,037.00	384,037.00	590.83	
204,576.00	204,576.00	204,576.00		
90,529.00	90,529.00	37,529.00	70.81	
90,529.00	90,529.00	37,529.00	70.81	
844,813.00	844,813.00	844,813.00		
268,522.00	268,522.00	268,522.00		
576,291.00	576,291.00	576,291.00		

**國立屏東大學校務基金
其他業務成本明細表**

中華民國107年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務成本	7,000,000.00	21,800,000.00	28,800,000.00	17,745,929.00
學生公費及獎勵金	7,000,000.00	21,800,000.00	28,800,000.00	17,745,929.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	7,000,000.00	21,800,000.00	28,800,000.00	17,745,929.00
捐助、補助與獎助	7,000,000.00	21,800,000.00	28,800,000.00	17,745,929.00

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
31,397,266.00	49,143,195.00	20,343,195.00	70.64	詳下級科目說明。
31,397,266.00	49,143,195.00	20,343,195.00	70.64	主要係因其他補助收入較預計增加，支出相對增加及運動特優獎學金等支出較預計增加所致。
31,397,266.00	49,143,195.00	20,343,195.00	70.64	
31,397,266.00	49,143,195.00	20,343,195.00	70.64	

國立屏東大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國107年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
管理及總務費用	193,162,000.00	88,394,000.00	281,556,000.00	188,439,478.00
管理費用及總務費用	193,162,000.00	88,394,000.00	281,556,000.00	188,439,478.00
用人費用	166,018,000.00	20,419,000.00	186,437,000.00	157,652,044.00
正式員額薪資	105,073,000.00	13,413,000.00	118,486,000.00	100,804,851.00
聘僱及兼職人員薪資		238,000.00	238,000.00	156,889.00
超時工作報酬	5,213,000.00	668,000.00	5,881,000.00	3,853,162.00
獎金	29,016,000.00		29,016,000.00	25,406,762.00
退休及卹償金	17,251,000.00		17,251,000.00	17,482,235.00
福利費	9,464,000.00	6,100,000.00	15,564,000.00	9,947,696.00
提繳費	1,000.00		1,000.00	449.00
服務費用	372,000.00	57,960,000.00	58,332,000.00	2,390,719.00
水電費		7,181,000.00	7,181,000.00	
郵電費	1,000.00	130,000.00	131,000.00	
旅運費	80,000.00	1,673,000.00	1,753,000.00	27,628.00
印刷裝訂與廣告費		250,000.00	250,000.00	9,070.00
修理保養及保固費	137,000.00	5,309,000.00	5,446,000.00	2,218,690.00
保險費		51,000.00	51,000.00	
一般服務費	18,000.00	41,726,000.00	41,744,000.00	6,975.00
專業服務費	40,000.00	914,000.00	954,000.00	32,356.00
公共關係費	96,000.00	726,000.00	822,000.00	96,000.00
材料及用品費	68,000.00	2,368,000.00	2,436,000.00	52,704.00
使用材料費	3,000.00	329,000.00	332,000.00	4,678.00
用品消耗	65,000.00	2,039,000.00	2,104,000.00	48,026.00
租金與利息	109,000.00	1,501,000.00	1,610,000.00	111,000.00
房租		7,000.00	7,000.00	
機器租金	109,000.00	1,480,000.00	1,589,000.00	111,000.00
交通及運輸設備租金		14,000.00	14,000.00	
什項設備租金				
折舊、折耗及攤銷	26,593,000.00	6,021,000.00	32,614,000.00	28,233,011.00
不動產、廠房及設備折舊	15,705,000.00	2,068,000.00	17,773,000.00	14,981,944.00
其他折舊性資產折舊	7,681,000.00		7,681,000.00	7,545,886.00
攤銷	3,207,000.00	3,953,000.00	7,160,000.00	5,705,181.00
稅捐與規費（強制費）	1,000.00	125,000.00	126,000.00	
土地稅				
房屋稅		57,000.00	57,000.00	
消費與行為稅		25,000.00	25,000.00	
規 費	1,000.00	43,000.00	44,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	1,000.00		1,000.00	
會費	1,000.00		1,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
74,080,077.00	262,519,555.00	-19,036,445.00	-6.76	詳下級科目說明。
74,080,077.00	262,519,555.00	-19,036,445.00	-6.76	主要係因員額未足額進用及擲節開支，支出較預計減少所致。
6,292,117.00	163,944,161.00	-22,492,839.00	-12.06	
	100,804,851.00	-17,681,149.00	-14.92	
132,410.00	289,299.00	51,299.00	21.55	
394,371.00	4,247,533.00	-1,633,467.00	-27.78	
	25,406,762.00	-3,609,238.00	-12.44	
	17,482,235.00	231,235.00	1.34	
5,765,336.00	15,713,032.00	149,032.00	0.96	
	449.00	-551.00	-55.10	
51,931,575.00	54,322,294.00	-4,009,706.00	-6.87	
261.00	261.00	-7,180,739.00	-100.00	
766,746.00	766,746.00	635,746.00	485.30	
391,384.00	419,012.00	-1,333,988.00	-76.10	國外旅費：預算數0元，決算數0元，未超過預算數。
277,041.00	286,111.00	36,111.00	14.44	廣告費、業務宣導費：預算數0元，決算數0元，未超過預算數。
7,664,700.00	9,883,390.00	4,437,390.00	81.48	
96,519.00	96,519.00	45,519.00	89.25	
36,817,201.00	36,824,176.00	-4,919,824.00	-11.79	
5,249,464.00	5,281,820.00	4,327,820.00	453.65	
668,259.00	764,259.00	-57,741.00	-7.02	公共關係費：預算數82萬2,000元，決算數76萬4,259元，未超過預算數；係依業務實際需要執行，並擲節開支。
12,157,814.00	12,210,518.00	9,774,518.00	401.25	
38,159.00	42,837.00	-289,163.00	-87.10	
12,119,655.00	12,167,681.00	10,063,681.00	478.31	
69,140.00	180,140.00	-1,429,860.00	-88.81	
		-7,000.00	-100.00	
	111,000.00	-1,478,000.00	-93.01	
38,000.00	38,000.00	24,000.00	171.43	
31,140.00	31,140.00	31,140.00		
3,478,999.00	31,712,010.00	-901,990.00	-2.77	
2,641,069.00	17,623,013.00	-149,987.00	-0.84	
	7,545,886.00	-135,114.00	-1.76	
837,930.00	6,543,111.00	-616,889.00	-8.62	
140,333.00	140,333.00	14,333.00	11.38	
21,918.00	21,918.00	21,918.00		
		-57,000.00	-100.00	
24,545.00	24,545.00	-455.00	-1.82	
93,870.00	93,870.00	49,870.00	113.34	
		-1,000.00	-100.00	
		-1,000.00	-100.00	

**國立屏東大學校務基金
管理及總務費用明細表**

中華民國107年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他				
其他費用				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
10,099.00	10,099.00	10,099.00		
10,099.00	10,099.00	10,099.00		

**國立屏東大學校務基金
其他業務費用明細表**

中華民國107年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務費用		4,300,000.00	4,300,000.00	
雜項業務費用		4,300,000.00	4,300,000.00	
服務費用		4,300,000.00	4,300,000.00	
專業服務費		4,300,000.00	4,300,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
3,940,210.00	3,940,210.00	-359,790.00	-8.37	詳下級科目說明。
3,940,210.00	3,940,210.00	-359,790.00	-8.37	主要係因辦理招生業務各項實際支出較預計減少所致。
3,940,210.00	3,940,210.00	-359,790.00	-8.37	
3,940,210.00	3,940,210.00	-359,790.00	-8.37	

**國立屏東大學校務基金
其他業務外費用明細表**

中華民國107年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務外費用	13,180,000.00	42,520,000.00	55,700,000.00	13,060,190.00
財產交易短絀				21,830.00
短絀、賠償與保險給付				21,830.00
各項短絀				21,830.00
雜項費用	13,180,000.00	42,520,000.00	55,700,000.00	13,038,360.00
用人費用		600,000.00	600,000.00	
超時工作報酬		600,000.00	600,000.00	
服務費用		34,617,000.00	34,617,000.00	
水電費		14,120,000.00	14,120,000.00	
郵電費		4,322,000.00	4,322,000.00	
旅運費		52,000.00	52,000.00	
印刷裝訂與廣告費		500,000.00	500,000.00	
修理保養及保固費		6,632,000.00	6,632,000.00	
保險費				
一般服務費		8,257,000.00	8,257,000.00	
專業服務費		734,000.00	734,000.00	
材料及用品費		3,831,000.00	3,831,000.00	
使用材料費		937,000.00	937,000.00	
用品消耗		2,894,000.00	2,894,000.00	
租金與利息		200,000.00	200,000.00	
地租及水租				
房租				
機器租金				
交通及運輸設備租金				
什項設備租金		200,000.00	200,000.00	
折舊、折耗及攤銷	13,180,000.00	2,403,000.00	15,583,000.00	13,038,360.00
不動產、廠房及設備折舊	1,233,000.00	2,403,000.00	3,636,000.00	1,222,309.00
其他折舊性資產折舊	11,947,000.00		11,947,000.00	11,816,051.00
攤銷				
稅捐與規費（強制費）		869,000.00	869,000.00	
土地稅		56,000.00	56,000.00	
房屋稅		182,000.00	182,000.00	
消費與行為稅		631,000.00	631,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費				
捐助、補助與獎助				
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）				
其他				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
51,019,632.00	64,079,822.00	8,379,822.00	15.04	詳下級科目說明。
	21,830.00	21,830.00		主要係因報廢未達使用年限之屏商校區女生第二宿舍財產損失較預計增加所致。
	21,830.00	21,830.00		
	21,830.00	21,830.00		
51,019,632.00	64,057,992.00	8,357,992.00	15.01	主要係因學生宿舍行政、清潔委外費用及學生工讀費等相關支出較預計增加所致。
299,112.00	299,112.00	-300,888.00	-50.15	
299,112.00	299,112.00	-300,888.00	-50.15	
39,514,573.00	39,514,573.00	4,897,573.00	14.15	
11,955,338.00	11,955,338.00	-2,164,662.00	-15.33	
3,712,918.00	3,712,918.00	-609,082.00	-14.09	
103,686.00	103,686.00	51,686.00	99.40	國外旅費：預算數0元，決算數0元，未超過預算數。
118,855.00	118,855.00	-381,145.00	-76.23	廣告費、業務宣導費：預算數0元，決算數0元，未超過預算數。
7,413,937.00	7,413,937.00	781,937.00	11.79	
54,309.00	54,309.00	54,309.00		
14,425,994.00	14,425,994.00	6,168,994.00	74.71	
1,729,536.00	1,729,536.00	995,536.00	135.63	
2,350,633.00	2,350,633.00	-1,480,367.00	-38.64	
90,888.00	90,888.00	-846,112.00	-90.30	
2,259,745.00	2,259,745.00	-634,255.00	-21.92	
1,540,209.00	1,540,209.00	1,340,209.00	670.10	
190.00	190.00	190.00		
60,420.00	60,420.00	60,420.00		
1,117,894.00	1,117,894.00	1,117,894.00		
265,390.00	265,390.00	265,390.00		
96,315.00	96,315.00	-103,685.00	-51.84	
6,373,065.00	19,411,425.00	3,828,425.00	24.57	
2,812,112.00	4,034,421.00	398,421.00	10.96	
	11,816,051.00	-130,949.00	-1.10	
3,560,953.00	3,560,953.00	3,560,953.00		
789,283.00	789,283.00	-79,717.00	-9.17	
		-56,000.00	-100.00	
105,014.00	105,014.00	-76,986.00	-42.30	
684,269.00	684,269.00	53,269.00	8.44	
145,757.00	145,757.00	145,757.00		
82,397.00	82,397.00	82,397.00		
63,360.00	63,360.00	63,360.00		
7,000.00	7,000.00	7,000.00		

國立屏東大學校務基金 其他業務外費用明細表

中華民國107年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他費用				

附 註：

大學：

1.計時及計件人員酬金：配合教育部補助計畫實際聘用輔導人員4人，專案助理28人，兼任助理及臨時人員157人，編列預算數174萬3,000元，決算數3,369萬739元；配合學校因應轉型發展，將離職(退休)之編制內教職員工缺額改聘用契僱人員，契僱人員實際聘用144人，契僱事務人員實際聘用7人，契僱清潔人員實際聘用6人，契僱教師實際聘用5人，兼任心理師實際聘用8人，兼任運動教練實際聘用5人，社團指導老師實際聘用46人，專案助理18人及臨時人員14人；編列預算數6,669萬元，決算數9,784萬3,360元。配合科技部等計畫實際聘用專案助理29人，兼任助理及臨時人員61人，編列預算數4,001萬9,000元，決算數3,298萬9,169元。辦理推廣教育業務實際聘用臨時人員9人，編列預算數72萬8,000元，決算數170萬7,301元。辦理學生宿舍及計網中心電腦網路作業等業務聘用臨時人員64人，編列預算數375萬6,000元，決算數735萬3元。合計編列預算數1億1,293萬6,000元，決算數1億7,358萬572元。

2.勞務承攬：校園清潔外包實際17人，校園警衛保全實際7人，教學器材管理實際2人，圖書館勞務服務實際8人，學生活動場地及器材管理實際1人，校舍清潔整理實際14人，編列預算數1,289萬1,000元，決算數1,937萬9,011元。宿舍管理櫃檯服務實際5人，校舍清潔整理外包實際8人，警衛保全實際4人，編列預算數450萬元，決算數707萬5,991元；合計編列預算數1,739萬1,000元，決算數2,645萬5,002元。

附小：

1.依身心障礙者權益保障法進用1人，含薪資、年終工作獎金及學校負擔之勞健保費、勞退金等，預算數39萬元，決算數36萬3,690元。

2.本土語及英語等課程兼代課教師7人，含鐘點費及學校負擔之勞健保費、勞退金等，預算數90萬元，決算數123萬1,838元。

3.校園警衛保全外包2人，預算數85萬元，決算數102萬9,540元；校園清潔勞務外包5人，預算數150萬元，決算數130萬7,565元。

4.學生課後社團活動時間進用工讀生，編列預算數0元，決算數6萬8,306元。

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
7,000.00	7,000.00	7,000.00		

國立屏東大學校務基金

資產折舊明細表

中華民國107年度

項 目	不 動 產、廠 房 及 設 備				
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備
原值	93,393,570.00	364,281,075.00	700,273,785.00	106,954,104.00	941,910,740.00
減：以前年度已提折舊數	41,355,545.00	46,031,771.00	504,766,310.00	90,650,442.00	499,757,265.00
上年度期末帳面價值	52,038,025.00	318,249,304.00	195,507,475.00	16,303,662.00	442,153,475.00
加：本年度新增資產價值	400,000.00	3,328,649.00	86,921,741.00	14,449,179.00	41,445,902.00
減：本年度減少資產價值		21,830.00			
加減：調整欄			3,494,060.00		
減：本年度提列折舊數	11,199,734.00	10,183,359.00	66,300,661.00	5,264,299.00	32,004,322.00
本年度期末帳面價值	41,238,291.00	311,372,764.00	219,622,615.00	25,488,542.00	451,595,055.00
本年度提列折舊數	11,199,734.00	10,183,359.00	66,300,661.00	5,264,299.00	32,004,322.00
教學成本	9,014,422.00	7,932,483.00	59,718,725.00	2,975,807.00	23,653,504.00
管理及總務費用	2,185,312.00	1,945,688.00	5,411,368.00	2,254,348.00	5,826,297.00
其他業務外費用		305,188.00	1,170,568.00	34,144.00	2,524,521.00
合 計	11,199,734.00	10,183,359.00	66,300,661.00	5,264,299.00	32,004,322.00

一、本年度新增資產價值計1億4,714萬4,404元，其中含：

(一)本年度增置資產(含代管資產)8,393萬2,218元。

(二)接受政府機關補助增置資產6,291萬4,408元；其中：

1.房屋及建築298萬2,981元。

2.機械及設備4,254萬3,368元。

3.交通及運輸設備375萬6,730元。

4.什項設備1,363萬1,329元。

(三)受贈財產29萬7,778元；其中：

1.機械及設備15萬6,000元，累計折舊1萬6,324元，新增價值13萬9,676元。

2.什項設備15萬8,102元，累計折舊0元，新增價值15萬8,102元。

二、本年度減少資產價值202萬3,943元，係為辦理屏商校區學生宿舍新建工程，報廢未達使用年限之屏商校區女生第二宿舍，房屋及建築減少2萬1,830元、代管資產減少200萬2,113元。教育部105年10月25日臺教秘(一)字第1050147370號函轉審計部教育農林審計處105年10月17日審教處一字第1058556205號函已予存查。

三、本年度調整增減數，係上年度訂購機件本年度轉正機械設備349萬4,060元。

四、本年度代管資產土地期初原值13億7,996萬270元，代管資產土地期末原值13億7,996萬270元。

單位：新臺幣元

		投資性 不動產	其 他	合 計
租賃資產	租賃權益 改良			
			2,692,233,696.00	4,899,046,970.00
			982,361,987.00	2,164,923,320.00
			1,709,871,709.00	2,734,123,650.00
			598,933.00	147,144,404.00
			2,002,113.00	2,023,943.00
				3,494,060.00
			51,249,016.00	176,201,391.00
			1,657,219,513.00	2,706,536,780.00
			51,249,016.00	176,201,391.00
			31,887,079.00	135,182,020.00
			7,545,886.00	25,168,899.00
			11,816,051.00	15,850,472.00
			51,249,016.00	176,201,391.00

國立屏東大學校務基金

資產報廢明細表

中華民國107年度

科 目	決 算 數				
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	90,259,060	90,237,230	21,830	0	0
土地改良物	534,355	534,355	0	0	0
房屋及建築	954,179	932,349	21,830	0	0
機械及設備	40,164,675	40,164,675	0	0	0
交通及運輸設備	7,378,895	7,378,895	0	0	0
什項設備	41,226,956	41,226,956	0	0	0

1. 本年度代管資產報廢：原值474萬5,054元，已提折舊數274萬2,941元，帳面價值為200萬2,113元，係報廢拆除未達使用年限屏商校區女生第二宿舍，教育部105年10月25日臺教秘(一)字第1050147370號函轉審計部教育農林審計處105年10月17日審教處一字第1058556205號函已予存查。

2. 本年度無形資產報廢：原值641萬2,964元，已提攤銷數641萬2,964元。

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	比較增減	
		金額	%
21,830	0	21,830	
0	0	0	
21,830	0	21,830	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

**國立屏東大學校務基金
公庫撥補款明細表**

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	265,095,000.00	329,683,740.00	64,588,740.00	公庫現金增撥基金編列預算數2億6,509萬5,000元，決算數3億2,968萬3,740元；係因配合教育部專案型補助計畫執行，預算不足數，業奉行政院同意先行辦理(依行政院108年1月15日院授主基作字第1080200050號函辦理)。
公庫增撥數	265,095,000.00	329,683,740.00	64,588,740.00	公庫現金增撥基金編列預算數2億6,509萬5,000元，決算數3億2,968萬3,740元；係因配合教育部專案型補助計畫執行，預算不足數，業奉行政院同意先行辦理(依行政院108年1月15日院授主基作字第1080200050號函辦理)。
合 計	265,095,000.00	329,683,740.00	64,588,740.00	

本 頁 空 白

國立屏東大學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

科 目	可 用 預 算			數 調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
不動產、廠房及設備	0.00	335,164,000.00	13,101,133.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	400,000.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	400,000.00
房屋及建築	0.00	200,000,000.00	0.00	1,774,995.00
房屋及建築	0.00	200,000,000.00	0.00	1,774,995.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	81,917,000.00	6,286,461.00	-858,668.00
機械及設備	0.00	81,917,000.00	6,286,461.00	-858,668.00
交通及運輸設備	0.00	5,346,000.00	384,278.00	8,719,301.00
交通及運輸設備	0.00	5,346,000.00	384,278.00	8,719,301.00
什項設備	0.00	47,901,000.00	6,430,394.00	-10,035,628.00
什項設備	0.00	47,901,000.00	6,430,394.00	-10,035,628.00
合 計	0.00	335,164,000.00	13,101,133.00	0.00
政府補助收入支應				
不動產、廠房及設備	0.00	312,788,000.00	3,028,000.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	400,000.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	400,000.00
房屋及建築	0.00	200,000,000.00	0.00	1,429,327.00
房屋及建築	0.00	200,000,000.00	0.00	1,429,327.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	66,993,000.00	2,228,000.00	-513,000.00
機械及設備	0.00	66,993,000.00	2,228,000.00	-513,000.00
交通及運輸設備	0.00	2,394,000.00	0.00	8,719,301.00
交通及運輸設備	0.00	2,394,000.00	0.00	8,719,301.00

單位:新臺幣元

合計	決算數	比較增減數	本年度保留數	說明
348,265,133.00	344,694,039.00	-3,571,094.00	0.00	
400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	
400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	
201,774,995.00	201,774,995.00	0.00	0.00	
201,774,995.00	3,328,649.00	-198,446,346.00	0.00	
0.00	198,446,346.00	198,446,346.00	0.00	
87,344,793.00	86,782,065.00	-562,728.00	0.00	1. 為執行教育部資本門專案補助計畫，本(107)年度先行辦理並補辦109年度機械及設備預算222萬8,000元，業奉行政院107年12月5日院授教字第1070213653號函同意辦理。 2. 依本校「校務基金自籌收入收支管理辦法」第11條規定超支405萬8,461元已簽准併決算辦理，「本年度奉准先行辦理數」中由「自籌收入」支應已支出405萬8,461元。
87,344,793.00	86,782,065.00	-562,728.00	0.00	
14,449,579.00	14,449,179.00	-400.00	0.00	依本校「校務基金自籌收入收支管理辦法」第11條規定超支38萬4,278元已簽准併決算辦理，「本年度奉准先行辦理數」中由「自籌收入」支應已支出38萬4,278元。
14,449,579.00	14,449,179.00	-400.00	0.00	
44,295,766.00	41,287,800.00	-3,007,966.00	0.00	1. 為執行教育部資本門專案補助計畫，本(107)年度先行辦理並補辦109年度什項設備預算80萬元，業奉行政院107年12月5日院授教字第1070213653號函同意辦理。 2. 依本校「校務基金自籌收入收支管理辦法」第11條規定超支563萬394元已簽准併決算辦理，「本年度奉准先行辦理數」中由「自籌收入」支應已支出563萬394元。
44,295,766.00	41,287,800.00	-3,007,966.00	0.00	
348,265,133.00	344,694,039.00	-3,571,094.00	0.00	
315,816,000.00	312,244,906.00	-3,571,094.00	0.00	
400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	
400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	
201,429,327.00	201,429,327.00	0.00	0.00	
201,429,327.00	2,982,981.00	-198,446,346.00	0.00	
0.00	198,446,346.00	198,446,346.00	0.00	
68,708,000.00	68,145,272.00	-562,728.00	0.00	為執行教育部資本門專案補助計畫，本(107)年度先行辦理並補辦109年度機械及設備預算222萬8,000元，業奉行政院107年12月5日院授教字第1070213653號函同意辦理。
68,708,000.00	68,145,272.00	-562,728.00	0.00	
11,113,301.00	11,112,901.00	-400.00	0.00	
11,113,301.00	11,112,901.00	-400.00	0.00	

國立屏東大學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

科 目	可 用 預 算 數			調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
什項設備	0.00	43,401,000.00	800,000.00	-10,035,628.00
什項設備	0.00	43,401,000.00	800,000.00	-10,035,628.00
合 計	0.00	312,788,000.00	3,028,000.00	0.00
自籌收入支應				
不動產、廠房及設備	0.00	22,376,000.00	10,073,133.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	345,668.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	345,668.00
機械及設備	0.00	14,924,000.00	4,058,461.00	-345,668.00
機械及設備	0.00	14,924,000.00	4,058,461.00	-345,668.00
交通及運輸設備	0.00	2,952,000.00	384,278.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	2,952,000.00	384,278.00	0.00
什項設備	0.00	4,500,000.00	5,630,394.00	0.00
什項設備	0.00	4,500,000.00	5,630,394.00	0.00
合 計	0.00	22,376,000.00	10,073,133.00	0.00

附 註：

屏商校區學生宿舍工程管理費計算說明：

1. 工程契約金額2億9,869萬5,168元，扣除保險8萬3,000元及營業稅1,422萬3,579元，淨額2億8,438萬8,589元。
2. 提列管理費限額計算式： $5,000,000 * 3\% + 20,000,000 * 1.5\% + 75,000,000 * 1\% + 184,388,589 * 0.7\% = 2,490,720$
3. 以前年度累計支用數41萬3,001元，本年度預算數13萬396元，決算數13萬396元。

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
34,165,372.00	31,157,406.00	-3,007,966.00	0.00	為執行教育部資本門專案補助計畫，本(107)年度先行辦理並補辦109年度什項設備預算80萬元，業奉行政院107年12月5日院授教字第1070213653號函同意辦理。
34,165,372.00	31,157,406.00	-3,007,966.00	0.00	
315,816,000.00	312,244,906.00	-3,571,094.00	0.00	
32,449,133.00	32,449,133.00	0.00	0.00	
345,668.00	345,668.00	0.00	0.00	
345,668.00	345,668.00	0.00	0.00	
18,636,793.00	18,636,793.00	0.00	0.00	依本校「校務基金自籌收入收支管理辦法」第11條規定超支405萬8,461元已簽准併決算辦理，「本年度奉准先行辦理數」中由「自籌收入」支應已支出405萬8,461元。
18,636,793.00	18,636,793.00	0.00	0.00	
3,336,278.00	3,336,278.00	0.00	0.00	依本校「校務基金自籌收入收支管理辦法」第11條規定超支38萬4,278元已簽准併決算辦理，「本年度奉准先行辦理數」中由「自籌收入」支應已支出38萬4,278元。
3,336,278.00	3,336,278.00	0.00	0.00	
10,130,394.00	10,130,394.00	0.00	0.00	依本校「校務基金自籌收入收支管理辦法」第11條規定超支563萬394元已簽准併決算辦理，「本年度奉准先行辦理數」中由「自籌收入」支應已支出563萬394元。
10,130,394.00	10,130,394.00	0.00	0.00	
32,449,133.00	32,449,133.00	0.00	0.00	

國立屏東大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表

中華民國107年度

計畫名稱	全部計畫			預算數						
	金額	目標能量	進度起迄年月	可用預算數					合計	占全部計畫%
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數			
一般建築及設備計畫				0	335,164,000	13,101,133	0	348,265,133		
土地改良物			107.01 107.12	0	0	0	400,000	400,000		
土地改良物			107.01 107.12	0	0	0	400,000	400,000		
房屋及建築			107.01 107.12	0	200,000,000	0	1,774,995	201,774,995		
房屋及建築			107.01 107.12	0	200,000,000	0	1,774,995	201,774,995		
未完工程-房屋及建築			107.01 107.12	0	0	0	0	0		
機械及設備			107.01 107.12	0	81,917,000	6,286,461	-858,668	87,344,793		
機械及設備			107.01 107.12	0	81,917,000	6,286,461	-858,668	87,344,793		
交通及運輸設備			107.01 107.12	0	5,346,000	384,278	8,719,301	14,449,579		
交通及運輸設備			107.01 107.12	0	5,346,000	384,278	8,719,301	14,449,579		
什項設備			107.01 107.12	0	47,901,000	6,430,394	-10,035,628	44,295,766		
什項設備			107.01 107.12	0	47,901,000	6,430,394	-10,035,628	44,295,766		
合計				0	335,164,000	13,101,133	0	348,265,133		

單位:新臺幣元

截至本年度累計數 金額		決 算 數				未達成或超過預算之原因
		本 年 度 本 金 額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年 度累計 金額	截至本年 度累計 決算數占 累計預 算數 (%)	
348,265,133		344,694,039	98.97	344,694,039	98.97	
400,000		400,000	100.00	400,000	100.00	1.本年度法定預算數為0元。 2.應業務實際需要執行通學步道柵欄改善工程,依財物標準分類列帳及「附屬單位預算執行要點」第12條第1項第2款辦理預算調整,調整「機械及設備」科目部分流出40萬元至本科目執行,調整後本年度可用預算數為40萬元,決算數40萬元。
400,000		400,000	100.00	400,000	100.00	
201,774,995		201,774,995	100.00	201,774,995	100.00	1.本年度法定預算數為2億元。 2.應業務實際需要執行屏商校區學生宿舍新建工程技術服務費及工程費等,依財物標準分類列帳及「附屬單位預算執行要點」第12條第1項第2款辦理預算調整,調整「機械及設備」科目部分流出45萬8,668元及「什項設備」科目部分流出131萬6,327元至本科目執行,調整後本年度可用預算數為2億177萬4,995元,決算數2億177萬4,995元。
201,774,995		3,328,649	1.65	3,328,649	1.65	
0		198,446,346		198,446,346		
87,344,793		86,782,065	99.36	86,782,065	99.36	1.本年度法定預算數為8,191萬7,000元。 2.應業務實際需要購置教學及研究用資訊設備等,依行政院107年12月5日院授教字第1070213653號函同意辦理並補辦109年度預算222萬8,000元,並依財物標準分類列帳及「附屬單位預算執行要點」第12條第1項第2款辦理預算調整,調整本科目部分流出40萬元至「土地改良物」科目執行及流出45萬8,668元至「房屋及建築」科目執行。「本年度奉准先行辦理數」中由「自籌收入」支應宿舍及教學設備等405萬8,461元,依本校「校務基金自籌收入收支管理辦法」第11條規定已簽准併決算辦理,調整後本年度可用預算數為8,734萬4,793元,決算數8,678萬2,065元。
87,344,793		86,782,065	99.36	86,782,065	99.36	
14,449,579		14,449,179	100.00	14,449,179	100.00	1.本年度法定預算數為534萬6,000元。 2.應業務實際需要購置教室廣播系統及首長座車等,依財物標準分類列帳及「附屬單位預算執行要點」第12條第1項第2款辦理預算調整,調整「什項設備」科目部分流出871萬9,301元至本科目執行。「本年度奉准先行辦理數」中由「自籌收入」支應教學設備等38萬4,278元,依本校「校務基金自籌收入收支管理辦法」第11條規定已簽准併決算辦理,調整後本年度可用預算數為1,444萬9,579元,決算數1,444萬9,179元。
14,449,579		14,449,179	100.00	14,449,179	100.00	
44,295,766		41,287,800	93.21	41,287,800	93.21	1.本年度法定預算數為4,790萬1,000元。 2.應業務實際需要購置教學設備圖書、冷氣機等,依行政院107年12月5日院授教字第1070213653號函同意辦理並補辦109年度預算80萬元,並依財物標準分類列帳及「附屬單位預算執行要點」第12條第1項第2款辦理預算調整,調整本科目部分流出131萬6,327元至「房屋及建築」科目執行及流出871萬9,301元至「交通及運輸設備」科目執行。「本年度奉准先行辦理數」中由「自籌收入」支應宿舍及教學設備等563萬394元,依本校「校務基金自籌收入收支管理辦法」第11條規定已簽准併決算辦理,調整後本年度可用預算數為4,429萬5,766元,決算數4,128萬7,800元。
44,295,766		41,287,800	93.21	41,287,800	93.21	
348,265,133		344,694,039	98.97	344,694,039	98.97	

國立屏東大學校務基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國107年度

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
教學訓輔	人	9,415	1,027,590,000.00	9,688	1,211,280,479.00
大專院校	人	8,700	946,671,000.00	8,963	1,130,940,964.00
其他(國中、國小、高中職)	人	715	80,919,000.00	725	80,339,515.00

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
273	2.90	183,690,479.00	17.88	
263	3.02	184,269,964.00	19.47	<p>1. 大學部分原預算編列學生人數8,700人，其中：</p> <p>(1) 研究所博、碩士班學生945人。</p> <p>(2) 日間部大學部學生6,640人。</p> <p>(3) 進推部大學部學生635人。</p> <p>(4) 進推部在職專班、暑期部學生480人。</p> <p>實際學生人數8,963人，其中：</p> <p>(1) 研究所博、碩士班學生980人。</p> <p>(2) 日間部大學部學生6,776人。</p> <p>(3) 進推部大學部學生651人。</p> <p>(4) 進推部在職專班、暑期部學生556人。</p> <p>係因實際學生人數(含延畢生)較預計人數增加。</p> <p>2. 本年度編列預算9億4,667萬1,000元，經執行結果決算數計11億3,094萬964元，較預算增加1億8,426萬9,964元，主要係因其他補助收入較預計增加，支出相對增加及計時與計件人員酬金較預計增加所致。</p>
10	1.40	-579,485.00	-0.72	<p>1. 附小部分原預算編列學生人數715人，實際人數725人，係因實際學生人數較預計人數增加。</p> <p>2. 本年度編列預算8,091萬9,000元，經執行結果決算數計8,033萬9,515元，較預算減少57萬9,485元，主要係因員工婚喪生育津貼等人事費用及折舊、折耗及攤銷較預計減少所致。</p>

國立屏東大學校務基金 基金數額增減明細表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	1,588,820,000.00	1,731,415,544.00	142,595,544.00	
加：				
以前年度公積撥充	0.00	0.00	0.00	
賸餘撥充	0.00	0.00	0.00	
以代管國有財產撥充	0.00	0.00	0.00	
國庫增撥數	265,095,000.00	329,683,740.00	64,588,740.00	公庫現金增撥基金編列預算數2億6,509萬5,000元，決算數3億2,968萬3,740元；係因配合教育部專案型補助計畫執行，預算不足數，業奉行政院同意先行辦理(依行政院108年1月15日院授主基作字第1080200050號函辦理)。
其他	2,600,000.00	0.00	-2,600,000.00	預算數撥入機械設備260萬元，決算數0元。
減：				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
折減基金繳庫	0.00	0.00	0.00	
其他	2,600,000.00	0.00	-2,600,000.00	預算數撥出機械設備260萬元，決算數0元。
期末基金數額	1,853,915,000.00	2,061,099,284.00	207,184,284.00	

本 頁 空 白

**國立屏東大學校務基金
資金轉投資及其餘細明細表**

中華民國107年度

轉投資事業名稱	期末資本額		稅前盈虧
	金 額	股 數 (1)	
	0	0	0

附 註：

本年度投資標的屬基金性質之期末投資金額為1,852萬8,840元，現金股利54萬968元。

單位:新臺幣元

基金期末投資額			投 資 收 入			備 註
金 額	股 數 (2)	股權占 有率% (2/1)	現金股利	其 他	合 計	
0	0		0	0	0	

國立屏東大學校務基金 員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分				
專任人員	192	152	-40	
職員	142	106	-36	
駐衛警	8	7	-1	
技工	18	17	-1	
工友	22	19	-3	
駕駛	2	2	0	
約僱	0	1	1	依行政院人事行政總處107年5月21日總處綜字第1070041132號函及「各機關職務代理應行注意事項」第5點規定，辦理僱用約僱人員1人，期間1070622-1071029。
教師人員	488	382	-106	
教師	488	382	-106	
助教人員	6	3	-3	
助教	6	3	-3	
兼任人員	269	196	-73	
兼任	269	196	-73	
合 計	955	733	-222	

大學：

1. 計時及計件人員酬金：配合教育部補助計畫實際聘用輔導人員4人，專案助理28人，兼任助理及臨時人員157人，編列預算數174萬3,000元，決算數3,369萬739元；配合學校因應轉型發展，將離職(退休)之編制內教職員工缺額改聘用契僱人員，契僱人員實際聘用144人，契僱事務人員實際聘用7人，契僱清潔務人員實際聘用6人，契僱教師實際聘用5人，兼任心理師實際聘用8人，兼任運動教練實際聘用5人，社團指導老師實際聘用46人，專案助理18人及臨時人員14人；編列預算數6,669萬元，決算數9,784萬3,360元。配合科技部等計畫實際聘用專案助理29人，兼任助理及臨時人員61人，編列預算數4,001萬9,000元，決算數3,298萬9,169元。辦理推廣教育業務實際聘用臨時人員9人，編列預算數72萬8,000元，決算數170萬7,301元。辦理學生宿舍及計網中心電腦網路作業等業務聘用臨時人員64人，編列預算數375萬6,000元，決算數735萬3元。合計編列預算數1億1,293萬6,000元，決算數1億7,358萬572元。

2. 勞務承攬：校園清潔外包實際17人，校園警衛保全實際7人，教學器材管理實際2人，圖書館勞務服務實際8人，學生活動場地及器材管理實際1人，校舍清潔整理實際14人，編列預算數1,289萬1,000元，決算數1,937萬9,011元。宿舍管理櫃檯服務實際5人，校舍清潔整理外包實際8人，警衛保全實際4人，編列預算數450萬元，決算數707萬5,991元；合計編列預算數1,739萬1,000元，決算數2,645萬5,002元。

附小：

1. 依身心障礙者權益保障法進用1人，含薪資、年終工作獎金及學校負擔之勞健保費、勞退金等，預算數39萬元，決算數36萬3,690元。

2. 本土語及英語等課程兼代課教師7人，含鐘點費及學校負擔之勞健保費、勞退金等，預算數90萬元，決算數123萬1,838元。

3. 校園警衛保全外包2人，預算數85萬元，決算數102萬9,540元；校園清潔勞務外包5人，預算數150萬元，決算數130萬7,565元。

4. 學生課後社團活動時間進用工讀生，編列預算數0元，決算數6萬8,306元。

本 頁 空 白

國立屏東大學校務基金 用人費用彙計表

中華民國107年度

科 目 名 稱	預 算 數						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務支出部分	618,733,000	0	12,055,000	43,000	91,739,000	55,935,000	0
教學成本	500,247,000	0	5,574,000	43,000	62,723,000	38,684,000	0
正式人員	500,247,000	0	5,574,000	43,000	62,723,000	38,684,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	118,486,000	0	5,881,000	0	29,016,000	17,251,000	0
正式人員	118,486,000	0	5,881,000	0	29,016,000	17,251,000	0
聘僱人員	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	600,000	0	0	0	0
正式人員	0	0	600,000	0	0	0	0
合 計	618,733,000	0	12,055,000	43,000	91,739,000	55,935,000	0

單位：新臺幣元

福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
66,660,000	1,000	845,166,000	55,403,000	900,569,000
51,096,000	0	658,367,000	55,165,000	713,532,000
51,096,000	0	658,367,000	0	658,367,000
0	0	0	55,165,000	55,165,000
15,564,000	1,000	186,199,000	238,000	186,437,000
15,564,000	1,000	186,199,000	0	186,199,000
0	0	0	0	0
0	0	0	238,000	238,000
0	0	600,000	0	600,000
0	0	600,000	0	600,000
66,660,000	1,000	845,166,000	55,403,000	900,569,000

國立屏東大學校務基金 用人費用彙計表(續)

中華民國107年度

科 目 名 稱	決 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務支出部分	572,319,056	156,889	9,351,521	0	83,940,502	52,212,704	0
教學成本	471,514,205	0	4,804,876	0	58,533,740	34,730,469	0
正式人員	471,514,205	0	4,804,876	0	58,533,740	34,730,469	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	100,804,851	156,889	4,247,533	0	25,406,762	17,482,235	0
正式人員	100,804,851	0	4,247,533	0	25,406,762	17,482,235	0
聘僱人員	0	156,889	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	299,112	0	0	0	0
正式人員	0	0	299,112	0	0	0	0
合 計	572,319,056	156,889	9,351,521	0	83,940,502	52,212,704	0

大學：

- 1.獎金：依據「軍公教人員年終工作獎金及慰問金發給注意事項」、「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」規定，辦理教職員工年終獎金及年終慰問金共495人，預算數6,680萬元，決算數6,124萬944元；依據「公務人員考績法」規定，辦理考績獎金共147人，預算數1,406萬元，決算數1,243萬1,573元。
- 2.計時及計件人員酬金：配合教育部補助計畫實際聘用輔導人員4人，專案助理28人，兼任助理及臨時人員157人，編列預算數174萬3,000元，決算數3,369萬739元；配合學校因應轉型發展，將離職(退休)之編制內教職員工缺額改聘用契僱人員，契僱人員實際聘用144人，契僱事務人員實際聘用7人，契僱清潔務人員實際聘用6人，契僱教師實際聘用5人，兼任心理師實際聘用8人，兼任運動教練實際聘用5人，社團指導老師實際聘用46人，專案助理18人及臨時人員14人；編列預算數6,669萬元，決算數9,784萬3,360元。配合科技部等計畫實際聘用專案助理29人，兼任助理及臨時人員61人，編列預算數4,001萬9,000元，決算數3,298萬9,169元。辦理推廣教育業務實際聘用臨時人員9人，編列預算數72萬8,000元，決算數170萬7,301元。辦理學生宿舍及計網中心電腦網路作業等業務聘用臨時人員64人，編列預算數375萬6,000元，決算數735萬3元。合計編列預算數1億1,293萬6,000元，決算數1億7,358萬572元。
- 3.勞務承攬：校園清潔外包實際17人，校園警衛保全實際7人，教學器材管理實際2人，圖書館勞務服務實際8人，學生活動場地及器材管理實際1人，校舍清潔整理實際14人，編列預算數1,289萬1,000元，決算數1,937萬9,011元。宿舍管理櫃檯服務實際5人，校舍清潔整理外包實際8人，警衛保全實際4人，編列預算數450萬元，決算數707萬5,991元；合計編列預算數1,739萬1,000元，決算數2,645萬5,002元。

附小：

- 1.依身心障礙者權益保障法進用1人，含薪資、年終工作獎金及學校負擔之勞健保費、勞退金等，預算數39萬元，決算數36萬3,690元。
- 2.本土語及英語等課程兼代課教師7人，含鐘點費及學校負擔之勞健保費、勞退金等，預算數90萬元，決算數123萬1,838元。
- 3.校園警衛保全外包2人，預算數85萬元，決算數102萬9,540元；校園清潔勞務外包5人，預算數150萬元，決算數130萬7,565元。
- 4.學生課後社團活動時間進用工讀生，編列預算數0元，決算數6萬8,306元。
- 5.依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，編列教職員工55人年終工作獎金，預算數595萬9,000元，決算數568萬3,343元。
- 6.依「公務人員考績法」及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」，編列教職員工55人考績獎金，預算數492萬元，決算數458萬4,642元。

單位：新臺幣元

數				
福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
62,987,385	449	780,968,506	67,280,722	848,249,228
47,274,353	0	616,857,643	67,148,312	684,005,955
47,274,353	0	616,857,643	0	616,857,643
0	0	0	67,148,312	67,148,312
15,713,032	449	163,811,751	132,410	163,944,161
15,713,032	449	163,654,862	0	163,654,862
0	0	156,889	0	156,889
0	0	0	132,410	132,410
0	0	299,112	0	299,112
0	0	299,112	0	299,112
62,987,385	449	780,968,506	67,280,722	848,249,228

國立屏東大學校務基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
次於部會首 長座車	1	1,100,000	1	1,030,228	0	0.00	-69,772	-6.34	
合計	1	1,100,000	1	1,030,228	0	0.00	-69,772	-6.34	

本年度汰換校長專用車1輛，本校車輛經本年度汰舊換新後計有：

1. 107年度本校管理用車輛計有公務轎車3輛、小型客貨兩用車2輛。
2. 107年度本校其他車輛計有小貨車1輛。

本 頁 空 白

**國立屏東大學校務基金
所屬分決算收支概況表**

中華民國107年度

分 決 算 名 稱	業 務 收 入	業 務 成 本 與 費 用	業 務 賸 餘 (短絀)	業 務 外 收 入
國立屏東大學 (大學)校務基金	1,468,008,285.00	1,578,095,009.00	-110,086,724.00	118,911,279.00
國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金	90,054,385.00	88,601,577.00	1,452,808.00	887,576.00
合 計	1,558,062,670.00	1,666,696,586.00	-108,633,916.00	119,798,855.00

單位:新臺幣元

業務外 費 用	業務外 賸 餘 (短絀)	本 期 賸 餘 (短 絀)
64,079,822.00	54,831,457.00	-55,255,267.00
0.00	887,576.00	2,340,384.00
64,079,822.00	55,719,033.00	-52,914,883.00

國立屏東大學校務基金
各項費用彙計表

中華民國107年度

科 目	本 年 度 預 算 數			本 年 度
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
用人費用	814,077,000.00	86,492,000.00	900,569,000.00	766,652,536.00
正式員額薪資	571,697,000.00	47,036,000.00	618,733,000.00	550,292,760.00
聘僱及兼職人員薪資	31,348,000.00	24,055,000.00	55,403,000.00	23,524,361.00
超時工作報酬	10,787,000.00	1,268,000.00	12,055,000.00	8,648,205.00
津貼	43,000.00		43,000.00	
獎金	91,739,000.00		91,739,000.00	83,940,502.00
退休及卹償金	55,935,000.00		55,935,000.00	52,212,704.00
福利費	52,527,000.00	14,133,000.00	66,660,000.00	48,033,555.00
提繳費	1,000.00		1,000.00	449.00
服務費用	50,318,000.00	232,164,000.00	282,482,000.00	145,741,946.00
水電費	13,505,000.00	24,581,000.00	38,086,000.00	20,949,531.00
郵電費	324,000.00	7,902,000.00	8,226,000.00	274,011.00
旅運費	3,098,000.00	14,359,000.00	17,457,000.00	8,105,670.00
印刷裝訂與廣告費	4,459,000.00	8,853,000.00	13,312,000.00	7,692,016.00
修理保養及保固費	6,422,000.00	17,452,000.00	23,874,000.00	35,861,856.00
保險費	315,000.00	1,532,000.00	1,847,000.00	455,004.00
一般服務費	5,497,000.00	129,877,000.00	135,374,000.00	37,688,758.00
專業服務費	16,602,000.00	26,882,000.00	43,484,000.00	34,619,100.00
公共關係費	96,000.00	726,000.00	822,000.00	96,000.00
材料及用品費	10,590,000.00	38,595,000.00	49,185,000.00	45,277,569.00
使用材料費	933,000.00	2,767,000.00	3,700,000.00	2,361,320.00
用品消耗	9,657,000.00	35,828,000.00	45,485,000.00	42,916,249.00
租金與利息	3,639,000.00	19,257,000.00	22,896,000.00	5,149,670.00
地租及水租	100,000.00	360,000.00	460,000.00	150,995.00
房租	700,000.00	1,084,000.00	1,784,000.00	810,521.00
機器租金	409,000.00	16,759,000.00	17,168,000.00	608,001.00
交通及運輸設備租金	2,210,000.00	794,000.00	3,004,000.00	2,903,932.00
什項設備租金	220,000.00	260,000.00	480,000.00	676,221.00
折舊、折耗及攤銷	185,605,000.00	24,528,000.00	210,133,000.00	197,741,139.00
不動產、廠房及設備折舊	108,452,000.00	16,624,000.00	125,076,000.00	106,285,671.00
其他折舊性資產折舊	52,054,000.00		52,054,000.00	51,249,016.00
攤銷	25,099,000.00	7,904,000.00	33,003,000.00	40,206,452.00
稅捐與規費（強制費）	1,000.00	1,170,000.00	1,171,000.00	8,140.00
土地稅		56,000.00	56,000.00	
房屋稅		239,000.00	239,000.00	
消費與行為稅		687,000.00	687,000.00	
特別稅課				
規 費	1,000.00	188,000.00	189,000.00	8,140.00
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	7,521,000.00	29,489,000.00	37,010,000.00	19,618,612.00
會費	1,000.00	261,000.00	262,000.00	1,000.00
捐助、補助與獎助	7,000,000.00	23,272,000.00	30,272,000.00	17,883,335.00
分擔		116,000.00	116,000.00	
補貼（償）、獎勵、慰問與		2,302,000.00	2,302,000.00	1,714,277.00

單位:新臺幣元

決算數		比較增減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
81,596,692.00	848,249,228.00	-52,319,772.00	-5.81
22,026,296.00	572,319,056.00	-46,413,944.00	-7.50
43,913,250.00	67,437,611.00	12,034,611.00	21.72
703,316.00	9,351,521.00	-2,703,479.00	-22.43
		-43,000.00	-100.00
	83,940,502.00	-7,798,498.00	-8.50
	52,212,704.00	-3,722,296.00	-6.65
14,953,830.00	62,987,385.00	-3,672,615.00	-5.51
	449.00	-551.00	-55.10
315,968,185.00	461,710,131.00	179,228,131.00	63.45
17,441,397.00	38,390,928.00	304,928.00	0.80
7,390,945.00	7,664,956.00	-561,044.00	-6.82
20,680,193.00	28,785,863.00	11,328,863.00	64.90
10,835,498.00	18,527,514.00	5,215,514.00	39.18
32,704,504.00	68,566,360.00	44,692,360.00	187.20
1,862,108.00	2,317,112.00	470,112.00	25.45
167,741,381.00	205,430,139.00	70,056,139.00	51.75
56,643,900.00	91,263,000.00	47,779,000.00	109.88
668,259.00	764,259.00	-57,741.00	-7.02
65,832,103.00	111,109,672.00	61,924,672.00	125.90
1,418,805.00	3,780,125.00	80,125.00	2.17
64,413,298.00	107,329,547.00	61,844,547.00	135.97
8,166,981.00	13,316,651.00	-9,579,349.00	-41.84
657,403.00	808,398.00	348,398.00	75.74
789,690.00	1,600,211.00	-183,789.00	-10.30
2,519,102.00	3,127,103.00	-14,040,897.00	-81.79
2,442,500.00	5,346,432.00	2,342,432.00	77.98
1,758,286.00	2,434,507.00	1,954,507.00	407.19
32,479,559.00	230,220,698.00	20,087,698.00	9.56
18,666,704.00	124,952,375.00	-123,625.00	-0.10
	51,249,016.00	-804,984.00	-1.55
13,812,855.00	54,019,307.00	21,016,307.00	63.68
1,110,293.00	1,118,433.00	-52,567.00	-4.49
21,918.00	21,918.00	-34,082.00	-60.86
105,014.00	105,014.00	-133,986.00	-56.06
737,114.00	737,114.00	50,114.00	7.29
259.00	259.00	259.00	0.00
245,988.00	254,128.00	65,128.00	34.46
45,394,054.00	65,012,666.00	28,002,666.00	75.66
523,628.00	524,628.00	262,628.00	100.24
40,289,011.00	58,172,346.00	27,900,346.00	92.17
		-116,000.00	-100.00
1,636,591.00	3,350,868.00	1,048,868.00	45.56

**國立屏東大學校務基金
各項費用彙計表**

中華民國107年度

科 目	本 年 度 預 算 數			本 年 度
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
救助（濟）				
競賽及交流活動費	520,000.00	3,538,000.00	4,058,000.00	20,000.00
短絀、賠償與保險給付				21,830.00
各項短絀				21,830.00
其他				
其他費用				
合 計	1,071,751,000.00	431,695,000.00	1,503,446,000.00	1,180,211,442.00

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
2,944,824.00	2,964,824.00	-1,093,176.00	-26.94
	21,830.00	21,830.00	0.00
	21,830.00	21,830.00	0.00
17,099.00	17,099.00	17,099.00	0.00
17,099.00	17,099.00	17,099.00	0.00
550,564,966.00	1,730,776,408.00	227,330,408.00	15.12

**國立屏東大學校務基金
管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國107年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
管制性項目	96,000.00	5,296,000.00	5,392,000.00	3,434,866.00
國外旅費		3,639,000.00	3,639,000.00	3,338,866.00
廣告費		807,000.00	807,000.00	
業務宣導費		124,000.00	124,000.00	
公共關係費	96,000.00	726,000.00	822,000.00	96,000.00
統計所需項目	19,115,000.00	140,765,000.00	159,880,000.00	82,869,562.00
宿舍電費		10,040,000.00	10,040,000.00	
宿舍水費		150,000.00	150,000.00	
宿舍修護費		4,000,000.00	4,000,000.00	18,638,348.00
計時與計件人員酬金	3,033,000.00	111,193,000.00	114,226,000.00	35,286,267.00
專技人員酬金		723,000.00	723,000.00	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	16,082,000.00	14,659,000.00	30,741,000.00	28,944,947.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
8,047,571.00	11,482,437.00	6,090,437.00	112.95	
7,044,492.00	10,383,358.00	6,744,358.00	185.34	教學研究及訓輔成本：預算數243萬9,000元，決算數576萬8,055元，超支332萬9,055元；係因配合政府機關專案計畫執行需要出席國際會議等，致使決算數較預算數增加。 建教合作成本：預算數120萬元，決算數457萬7,606元，超支337萬7,606元；係因科技部等委辦計畫核給國外旅費，並配合計畫執行致使決算數較預算數增加。 推廣教育成本：預算數0元，決算數3萬7,697元，超支3萬7,697元；係因參加印尼教育展及出席國際研討會致使決算數較預算數增加。
223,000.00	223,000.00	-584,000.00	-72.37	教學研究及訓輔成本：預算數65萬6,000元，決算數22萬3,000元，未超過預算數；其中8萬元係政策宣導經費，透過廣告招生宣傳拓增生源。 建教合作成本：預算數10萬9,000元，決算數0元，未超過預算數。 推廣教育成本：預算數4萬2,000元，決算數0元，未超過預算數。
111,820.00	111,820.00	-12,180.00	-9.82	教學研究及訓輔成本：預算數7萬4,000元，決算數11萬1,820元，超支3萬7,820元；係因購置招生用宣導品，致使決算數較預算數增加。 推廣教育成本：預算數5萬元，決算數0元，未超過預算數。
668,259.00	764,259.00	-57,741.00	-7.02	管理費用及總務費用：預算數82萬2,000元，決算數76萬4,259元，未超過預算數；係依業務實際需要執行，並擲節開支。
174,684,565.00	257,554,127.00	97,674,127.00	61.09	
7,067,551.00	7,067,551.00	-2,972,449.00	-29.61	
6,543.00	6,543.00	-143,457.00	-95.64	
6,608,276.00	25,246,624.00	21,246,624.00	531.17	
139,958,139.00	175,244,406.00	61,018,406.00	53.42	
640,000.00	640,000.00	-83,000.00	-11.48	
20,404,056.00	49,349,003.00	18,608,003.00	60.53	

本 頁 空 白

大學及分基金
決算書表

國立屏東大學校務基金

國立屏東大學校務基金107年度附屬單位決算(大學)
目次

甲、總說明

1. 業務計畫實施績效 -----	1-1~1-12
2. 收支餘絀情形 -----	1-12~1-15
3. 餘絀撥補實況 -----	1-15
4. 現金流量結果 -----	1-15~1-17
5. 資產負債情況 -----	1-17

乙、主要表

1. 收支餘絀表 -----	1-20~1-24
2. 餘絀撥補表 -----	1-26~1-27
3. 現金流量表 -----	1-28~1-30
4. 平衡表 -----	1-32~1-35

丙、附屬表

1. 業務收入明細表 -----	1-37
2. 教學成本明細表 -----	1-38~1-43
3. 其他業務成本明細表 -----	1-44~1-45
4. 管理及總務費用明細表 -----	1-46~1-47
5. 其他業務費用明細表 -----	1-48~1-49
6. 其他業務外費用明細表 -----	1-50~1-53
7. 資產折舊明細表 -----	1-54~1-55
8. 資產報廢明細表 -----	1-56~1-57
9. 公庫撥補款明細表 -----	1-58
10. 固定資產建設改良擴充明細表 -----	1-60~1-63
11. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際 進度比較表 -----	1-64~1-65
12. 主要營運項目執行績效摘要表 -----	1-66~1-67
13. 基金數額增減明細表 -----	1-68
14. 資金轉投資及其餘絀明細表 -----	1-70~1-71
15. 員工人數彙計表 -----	1-72
16. 用人費用彙計表 -----	1-74~1-77
17. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 -----	1-78
18. 各項費用彙計表 -----	1-80~1-83
19. 管制性項目及統計所需項目比較表 -----	1-84~1-85

總 說 明

國立屏東大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效：

本校由屏東教育大學與屏東商業技術學院於 103 年 8 月 1 日合校成立，是國內高等教育史上首見傳承、融合高教、技職與師培三大體系的綜合型大學，更是屏東唯一高教機構，以 UGSI(University-Government-Schooling&Society-Industry&International)為主軸，致力於深耕、鍊結產業、政府、社會與學校，強化師生學用合一、思辨擇善的能力，呼應政府新南向政策，讓學生與國際就業市場接軌，積極培育具備多元專業與國際移動能力的人才，型塑本校的辦學理念和發展定位，持續朝教學、研究、產學與社會責任多元並重的大學 4.0 方向邁進，讓屏東大學成為國境之南永續教育的「教學與科研融合型大學」；本年度營運績效如下：

(一)成為多元教育人才之培育重鎮：

1、各類師資培育：K-12 國教師資培育及進修推廣教育：

- (1)辦理素養導向的新世紀師資培育計畫、精進師資素質及特色發展計畫：師資生多元培力-強化師資培育課程與教學，著重師資生對於十二年課程綱要核心素養轉化成現場教學的實作能力。
- (2)幼兒園在職人員修習幼兒園教師師資職前教育課程專班，提供於立案之幼兒園實際從事教學及保育工作者，修習幼兒園師資職前教育課程機會，修畢課程並取得幼兒園師資職前教育課程證明書後，得參加教師資格檢定考，通過後取得幼教師資格，107 學年度招收 38 名學員。
- (3)開辦教師專長增能學分班，共 3 個班次、40 名學員，提供教師公餘進修管道；辦理師資生第二專長學分班，開設新住民族語學分班、國民小學自然專長學分班。開立國小加註領域輔導專長 26 學分班、自然專長 4、22 學分班及英語專長 6、26 學分班。持續培育原住民族語言暨新住民語言儲備師資，開設相關課程供學生修讀原住民族語言師資學分學程、新住民教育與文化學分學程。

2、強化培訓境外專業人才：拓展境外各式專業培訓量能：

- (1)修正本校獎勵教師全英語授課要點，針對核定開設全英語授課之教師，加計授課鐘點時數且不受本校超支鐘點上限規定。至 107 學年度第 1 學期計有 22 門全英語授課課程，開課數量穩健成長。
- (2)訂定外國學生論文及專題計畫(含實習)暨選修課程經費補助辦法，鼓勵各院系所(中心)踴躍接受外國學生來校學習，給予實質業務經費支持，投注本校外國學生課程學習，107 學年度第 1 學期共補助 12 個學系 25 門課程經費予外國學生所屬系所。

(二)培育產業創新與實務應用之人才：

- 1、建構優質創意教學成效品保機制：優質教學平台、教材研發機制；落實院系所教學目標與核心能力；多元影視翻轉教學機制：

國立屏東大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 107 年度

- (1)資訊學院完成 107 學年度中華工程教育學會(IEET)認證實地訪評作業，落實校院系之教育目標與核心能力之一致性及連貫性。地平線 VAR 整合行銷團隊與太平洋百貨辦理「虛擬實境—快閃體驗」聯結資策會開啟合作契機，更於 2018 年全國大專院校智慧電子與資通應用創新創意競賽獲第三名殊榮。
- (2)因應高教深耕之計畫，持續進行共同課程、深碗課程執行及新增選修課程之調查、微學分課程 A 及微學分 BCD 課程規劃…等。未來並朝學院為教學核心試辦計畫試行，理學院已成立院級課程規劃委員會，新增 12 門學分學程深化課程及 1 門院共同選修課程。
- (3)執行屏大 AI 合校計畫，建立健全優質的教學創新平台，透過獎勵鼓勵教師積極參與翻轉教學的教材研發製作，並辦理跨領域「影音媒體創作應用學分學程」培植影視節目製播種子團隊、精進教材品質，透過課程規劃管理機制，深化學生人文、公民與數位素養及跨領域整合能力，發展想像力融入課程，培養學生具備創新能力。

2、培育多元專業人才-建立自發性課程品保分流機制，整合跨領域學程、提升學生語文能力及教師專業實務能力：

- (1)鼓勵創新教學型態、精緻實習規劃、鼓勵產學合作，以單一學系進行課程分流措施，讓學生在大一、大二修畢基礎專業課程學分，升大三時選擇合適之課程分流為學術型(師資)、實務型課程(高教)及實務型課程模組(技職)，落實學系自我定位、與產業合作夥伴策略聯盟、將專業核心能力轉化為課程三大流程細部內容。
- (2)107 學年度起，系自由學分提高至 20 學分以上，並開設以"職能專長"為導向之新式學分學程，修畢者於學位證書上加註第二專長；107 學年度共開設 15 個學分學程，計 880 位學生申請修讀。辦理 107 學年度第一學期僑生英文學業輔導計畫(共 12 週)，加強學生英文讀寫及文法之實作。

3、提昇研發能量促進產學合作-建置產學合作平台，鼓勵學生創新與教師專業服務，厚植研發能量：

- (1)本校 25 位教師與南部 37 家企業共同執行經濟部學界協助中小企業科技關懷跨域整合計畫，共計執行 2 件專案輔導及 11 件個案計畫。推動本校團隊結合產業共同籌組申請科技部產學技術聯盟計畫計 1 案。協助本校教師團隊研提 108 年屏東縣地方創生整備計畫。提供內埔工業區、屏南工業區、屏東工業區與屏東加工出口區之廠商及服務中心所需服務，藉由各式型態合作，協助產業聚落成形。
- (2)推動本校師生及企業廠商智慧財產權觀念、保護自身研發成果，辦理智慧財產權講座 2 場次及政府資源說明會 1 場，共計 3 場。辦理 107 年培育產學合作教師計畫共計 22 案，產學合作 8 件計

國立屏東大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 107 年度

1,279,230 元、技術移轉 2 件計 67,309 元、專利申請 4 件、申請科技部/經濟部計畫 8 件及技術商品化 1 件。

4、建構 e 化行政系統提升行政效能-全校 e 化整合與資訊基礎建設開發，建置智慧校園與行動應用：

- (1)全校資訊機房增加不斷電系統(UPS)及電池櫃、提高電力可用性，提升校務核心資訊系統主幹頻寬為二路 10G，建構新 IT 日誌維運機制，從整合紀錄中快速分析資安問題，建置校園無線網路並持續改善擴充熱點，並提供雙模組相互備援，107 年度持續通過 AFNOR 驗證機構複評。民生校區主機房 FM-200 自動滅火系統控制主機更新。
- (2)屏大 AI 計畫-校務行政與圖書行動應用軟體 APP 建置並辦理下載推廣活動，計 1,337 人參加抽獎，下載 APP 人次共 3,770 人，Android 平均評分為 4.7 分，iOS 平均評分為 4.8 分；AI 計畫-資訊設備暨服務雲端化，並訂定雲端虛擬主機服務管理要點，提供教師教學研究與校務行政業務執行所需相關虛擬主機之申請服務。
- (3)提供校務研究與發展中心執行高教深耕計畫-屏東大學智慧校園 4.0APP 功能相關介接資料(含 DB View、Stored Procedure)並持續增修內容；建置人事職務應徵管理系統及工讀生差勤管理功能；建置國際處僑生及港澳生招生系統、修改選送師資生赴海外見實習平台。

5、生涯輔導與培養學生就業職能競爭力-強化學涯、生涯、職涯輔導，落實學生校外實習課程與輔導取得各類專業證照：

- (1)辦理 JCCP 電腦稽核軟體應用師證照輔導班，建置記帳士數位學習平台，輔導同學考取專業證照。開設 AEO 優質企業安全認證專責人員證照研習營、科學園區保稅業務人員證照研習營。本校 ROTC 畢業校友經驗分享座談，增進同學對大學儲備軍官訓練團瞭解，提供同學畢業後就業的新選擇。
- (2)本校 AI 屏大智造未來-專業資訊技能認證培育計畫開辦，增進第二專長專業資訊技能認證培育計畫課程，有效輔導學生取得國內外認可資訊證照，106-2 學期開辦 17 項課程，107-1 學期開辦 19 項課程，至 107 年 12 月底，總計 910 人次報檢，673 人次通過測試，通過率 74%。

(三)關懷人文發展與促進國際交流：

1、發展適宜人文、教學及學習環境空間-優化教學與學習環境、營造永續、安全的校園環境、建立友善的校園服務：

- (1)室外籃排網球場地、桌球教室、舞蹈教室及活動中心等運動休閒設施進行修繕與維護，室內溫水游泳池暨體適能中心開放服務，提升區域居民休閒運動、生活品質。

國立屏東大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 107 年度

(2)三校區各大樓太陽能光電發電系統設置，友善硬體空間建構-完成民生校區學生宿舍 E、F 棟外牆及內部寢室整修，建立環安衛組織及完善實驗室管理制度，強化校園環境教育宣導。完成民生校區圖書館 7 樓創思手作坊建置、8 樓 3 間討論室增設、屏商校區圖書館 7 樓閱讀區改造等工程。辦理屏大校園危險地圖宣導活動。辦理防止針孔攝影實施計畫，三校區偵測範圍共計 388 處公共區域(包含全校廁所，宿舍及盥洗、更衣空間)。將各項安全友善校園宣導項目結合在新生始業輔導活動，營造出友善校園的氛圍。完成民生、屏商校區健康中心整修工程，並建置校園傷病及健康促進實務 e 化系統。

(3)購置中西文圖書 9,207 冊、中西文電子書(含數位論文)3,930 冊、中西文期刊(含大陸及電子期刊)326 種、報紙 18 種、視聽資料 830 片(含線上版權影片)、資料庫 43 種，總計購置 14,354 冊/種/片、Turnitin 論文原創性比對系統、大家說英語影音與文字、漢珍版臺灣日日新報資料庫、結合 CEPS 全文資料庫 EDS 資源探索服務...等豐富多樣學習資源。

2、發展全人教育和公民參與－強化學生服務學習、積極參與社團、推展社會參與、培育學生基本素養、建置藝文的校園，並強化學生健康體能的教育：

(1)辦理大手拉小手-反毒鬥陣來，帶領學生前往高屏 5 所國小，服務學生從中學習並勸諫周遭的人拒絕毒品誘惑。辦理全民國防知性之旅，每學期各一梯次；辦理兵役法規有獎徵答及擺攤活動。

(2)學生社團辦理寒假社會服務計 5 個營隊，參與服務學生人數計 173 人；暑假社會服務計有 4 個營隊，參與服務學生人數計 167 人；暑期國際志工服務計有 2 個營隊，參與服務學生人數計 58 人。

(3)積極辦理體育課程修訂，推動體適能檢測，提供運動諮詢，規劃重量訓練計畫表，每年辦理多項不同種類性質之校際或班際體育競賽，推展國際體育交流。加強體育性社團的角色，支援校內相關體育性活動。

3、深耕國際化-創新國際學生招生策略、建構國際化學習情境、提升教師國際視野：

(1)舉辦越南胡志明市阮友熏高級中學華語研習營，邀請越南管理幹部學校代表來訪本校簽訂合作備忘錄 MOU。緬甸曼德勒孔教學校幼教師資研習、集中實習與績優幼兒園訪視；持續辦理高等教育展相關活動，派員前往緬甸、香港、澳門、印尼、馬來西亞等 5 個場次。

(2)外生就讀正式學位生人數持續成長，107 學年度第 1 學期僑生共計 149 位(馬來西亞 74 位、澳門 42 位、香港 24 位、印尼 5 位、緬甸 2 位、越南 1 位、新加坡 1 位)、外國學生 21 位(印尼 2 位、泰國 4 位、西班牙 1 位、新加坡 1 位、馬來西亞 10 位、越南 1 位、聖克里斯多福及尼維斯 1 位、美國 1 位)、大陸學生 17 位。

國立屏東大學校務基金(大學)

總 說 明

中華民國 107 年度

(3)本校 106 學年度第 2 學期為大陸姐妹校開設泉州音樂專班 44 人、泉州資科專班 42 人，107 學年度第 1 學期開設泉州音樂專班 39 人、泉州資科專班 39 人、嶺南特教專班 36 人，並接受選派學生隨班附讀。

(4)泰國姊妹校皇家理工學院東北分校應用英語系同學，在校期間協助國際事務處推動業務，接待國際外賓來訪，協助泰籍學生適應本校環境，協助該校進行文化藝術表演活動準備及協調工作。

4、促進國際交流—促進國際文化交流，獎勵本校教師赴姐妹校交流合作與研究，提供學生與姊妹校交流機會：

(1)辦理教育部新南向計畫-冬日學校暨夏日學校-2018 科學泰好玩體驗營，來自泰國姐妹校 SSRU、TRU、NRRU 及 RMUTT 學生體驗課程：奈米世界物理體驗、科普系列活動、運動科學 SUP 體驗、數學的奧妙、生活化學(咖啡及手工肥皂、薄膜物理材料實務)、中鋼及佛光山參訪活動，落實新南向學術交流之目的。

(2)至 107 年底本校已有世界各地姐妹校 144 所、大陸地區姊妹校 62 所，總數已超過 200 所姊妹校；校慶期間舉辦兩岸校長論壇及全球校長論壇相關活動，邀請 41 所國際姊妹校以及 14 所大陸姐妹校代表來校參訪，總計超過 200 位對岸及全球各地大學校長與嘉賓共襄盛舉。

(3)教育部審定通過學海計畫件數合計 23 案，其中學海飛颺核定 10 案(學生 10 位)、學海惜珠核定 2 案(學生 2 位)、學海築夢核定 7 案(教師 7 位、學生 20 位)、學海新南向築夢核定 4 案(教師 4 位、學生 16 位)。

(4)教育部師資培育大學申請補助國外教育見習課程及教育實習課程計畫獲補助 3 案，提供本校師生分別前往德國(教師 1 位、學生 8 位)、波蘭(教師 1 位、學生 6 位)、美國(教師 1 位、學生 6 位)接受教育見實習培訓課程。

(5)持續與本校各姊妹校聯繫維持情誼，前往泰國、越南、印尼、大陸訪問本校姊妹校，並接受俄羅斯、泰國、越南、美國、韓國、大陸姊妹校來訪交流，已與泰國皇家師範系統(RUN)、印尼教師協會 STKIP PGRI (Indonesian Teachers Association)簽訂合作備忘錄。

(四)教學成果：

1、培育專業實務人才：

(1)設立 VAR 體感技術中心，透過校內各學院師資組成跨領域團隊共同投入 VR/AR/MR 跨領域教學研究合作，師生得以學習相關理論與實務及增加產學合作機會。

(2)發展 AI/智慧機器人技術，以智慧機械、物聯網及人工智慧應用等技術產業作為應用發展方向；

國立屏東大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 107 年度

辦理人工智慧與機器人成果展暨 2018 全國創意智能機器人主題競賽；通過教育部資通訊軟體創新人才推升推廣計畫(智慧終端與人機互動)、補助大學校院第 2 期新型態資安實務示範課程發展計畫-資料庫安全實務課程及行動寬頻課程推廣計畫。

- (3)培訓具教育背景學生成為學習輔助犬領犬員，目前共培訓 38 名師資；培訓 55 名師資生能獨立針對特殊需求學生進行溝通訓練，至 107 年 12 月共服務 886 人次。培育數位及電影製作實務、推動結合在地藝文產業的實作課程、系所實作/實務課程落實深化。

2、強化國際移動能力：

- (1)每學期規劃 7 場世界文化史課程演講，邀約派駐世界各國之外交人員，以旅居國外外交實務的經驗，介紹當前文化與政經情勢，引導同學對世界文明地區之認識，培養學生接觸多元觀點。
- (2)開設口語班與實戰多益共計 3 班，口說班學生經課程訓練後，能錄製較為流暢、清晰之英文自我介紹影片，經分析多益前後測驗分數，大一學生平均進步 7.45 分、大二學生平均進步 4.99 分。成績低落受輔導學生之多益模擬測驗 PR 值由 11.74% 進步至 40.57%。

3、健全實習就業網絡：

- (1)本校辦理職涯輔導與校外實習相關活動計 143 場次、10,247 人次參加。106 學年度參與校外實習課程學生：130 人暑期實習、40 人上學期實習、120 人下學期實習、74 人全學年實習，合計 364 人。106 學年度行銷產學專班實習學生上學期 162 人、下學期 167 人。辦理 107 年學生校外實習經驗分享座談會 2 場次共計 71 人參加，107 年學生校外實習行前講習 2 場次共計 200 人參加。
- (2)辦理 107 年度勞動部結合大專校院辦理就業服務補助計畫就業講座系列 5 場次，參與人數計 240 人。舉辦 2018 薪心向榮校園徵才博覽會，共有 45 家企業設攤徵才，提供 1,222 個就業機會。當日活動吸引近 900 位同學參與，遞送履歷表 328 人次，現場媒合數 303 人。
- (3)辦理 107 學年度大一新生 UCAN 職業興趣探索，應施測新生人數 1,602 人(含境外生及僑生)，參與職業興趣診斷測驗人數 1,474 人，整體施測比率約 92%。
- (4)辦理 107 年度勞動部青年就業達人班共 6 場次，參與人數計 348 人。辦理 107 年度第 1 學期屏東就業中心校園駐點服務共 2 場次，參與人數計 93 人。辦理 106 學年度應屆畢業生流向調查並完成分析報告。辦理 101/103/105 學年度畢業生畢業滿 5/3/1 年流向追蹤調查，並完成調查分析報告。

4、增益區域教學資源：

- (1)辦理南區高中職專題競賽活動。配合教育部開辦學士後學位學程教保員專班，修畢課程後取得幼

國立屏東大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 107 年度

兒園教保員資格。辦理屏東大學-高中生心輔營。執行屏東縣身心障礙福利機構教保員基礎班培訓計畫，共培訓 38 名合格教保人員。107 學年度樂齡大學共招收 98 名長者參與。辦理機器人邏輯養成暨物聯網應用、動手作及運動科學教育體驗活動、國立屏東大學暑期營隊活動—管理真好玩等活動。

(2)現役軍人營區在職專班至高屏各軍區舉辦招生說明會，並與陸軍三三三旅、高雄軍備局 205 廠及陸軍第八軍團指揮部簽訂策略聯盟，107 學年度共招收 87 名學生。

(3)執行搖滾社會力萌芽型 USR 計畫，107 學年申請社會企業與公益創新學分學程學生人數總計 220 名，有 117 名學生自本學期開始選修，其中有 18 位學生修習至少三門學程課程，第二次開放申請，新增 46 名，合計 266 名。107 學年上學期開授 15 門課。

(4)執行讓生命不同凡「想」萌芽型 USR 計畫：1.設計提升身心障礙成人生活品質的個別化支持服務計畫(ISP)之課程，建構雲端課程資料庫(結合評估、ISP 規劃及歷年紀錄追蹤功能的資料)。2.產品加值(研發或改良產品)、產能提升及品牌行銷，機構得以永續經營。3.大學端與屏東縣政府社會處合作開設身心障礙機構成人照顧的教保人員職能導向課程，以培育儲備人才。

(5)與屏東縣文化處合作，辦理 6 場次親子共讀系列活動，由領犬員帶學習輔助犬至社區圖書館陪伴孩童一起唸書。

5、提升所系教學品質：

(1)實施教師需經審查通過後方可開設首次通識課程；首次申請開設通識課程計有 18 門，通過 6 門，修正後通過 12 門。籌組專業教師團隊，研發 AVR 教材並運用於教學上，致力於推廣科技教育。

(2)啟用大數據應用研究中心、VR 賞屋及購物系統、金融科技研究與教學中心、OpView 社群口碑資料庫、中文大數據高效能資料採礦 Poly Analyst 系統及 VR 購物行銷實驗室啟用並辦理各類工作坊，強化校內師生資訊應用與分析之能量。

(五)研究成果：

1、強化研究奠基工作：

辦理教師申請科技部一般專題研究計畫、優秀年輕學者計畫、愛因斯坦培植計畫、科普活動計畫、鼓勵女性從事科學及技術研究專案計畫、防災科技學門專題研究計畫、人文學及社會科學學術性專書寫作計畫、特約研究計畫、永續發展整合型研究計畫等。

2、推動跨國研究合作：

(1)辦理教師申請科技部臺灣-捷克雙邊協議擴充加值國際合作研究計畫、科技部與俄羅斯基礎研究基

國立屏東大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 107 年度

金會雙邊協議擴充加值國際合作研究計畫、科技部補助舉辦國際學術研討會、科技部補助國內專家學者或研究生出席學術會議、科技部補助科學與技術人員國外短期研究事宜。辦理出席國際會議發表論文補助，107 年度共計補助 9 件，補助總金額共計新臺幣 10 萬元。

(2)辦理本校教師與境外簽約學校學術合作研究試辦計畫，每件計畫亞洲地區以新臺幣 10 萬元為上限，亞洲以外地區以新臺幣 12 萬元為上限，107 年度共補助 7 案，補助總金額共計新臺幣 69 萬元。

3、獎勵研究卓越教師：

(1)科技部 107 年度補助大專校院研究獎勵本校計 24 名教師獲得獎勵，獎勵金額共計新臺幣 159 萬 3,722 元。

(2)為提升學術研究水準，辦理研究成果獎勵，107 年度共計獎勵 83 件論文發表，獎勵金額共計新臺幣 116 萬 5,753 元。

(3)為獎勵本校研究傑出教師，提昇學術研究水準，辦理傑出研究補助，107 年度計 1 名教師獲得補助，補助總金額計新臺幣 70 萬元。

(4)強化本校師資水準及有效提升整體教學、產學、研究及服務品質，以邁向國際一流大學之目標，配合教育部高教深耕彈性薪資計畫，辦理本校大武山學者彈性薪資獎勵，107 年度獲獎勵教師 9 名(其中 5 名教授、3 名副教授、1 名助理教授)，獎勵總金額共計新臺幣 220 萬 1,256 元。

4、持續推動產學交流：

(1)本校教師於學期間及寒暑假期間前往合作企業進行實地服務，參與企業營運工作共計 34 人次，前往民間企業進行深度實務研習，與產業界進行深度互訪交流共計 25 人次。

(2)本校拜訪民間企業，瞭解產業界需求、洽商雙方合作規劃，共計 30 家次。本年度新簽署之策略聯盟單位共計 35 家次。

(3)本校取得專利權發明專利 15 件及新型專利 17 件，共計 32 件；放棄維護 6 件；目前 5 件發明專利尚在申請及申復中。

5、拓展創新育成對象：

(1)本年度新進駐廠商為 8 家，目前總家數 19 家。誘發投資金額以新進駐廠商資本額 98.95 萬元，已達 118%(目標金額 83.8 萬元)。

(2)本校簽訂之文創科技產官學策略聯盟、創新產業聯盟已完成 3 案建構創新產業群聚鏈或產業服務聯盟數。培育紳寶團購網有限公司由網路電商平台轉型為虛實整合新零售模式於屏大育成店開

國立屏東大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 107 年度

幕，並提供屏東縣在地產業創生機構聯盟廠商夥伴線上線下通路。

- (3)協助至少 7 家企業提升營業額為 712,415 元、創造就業人數 32 人、媒合商機交流 2 家、媒合商機拓展 6 家、協助廠商取得政府計畫 2 件、協助培育企業推廣新技術/產品辦理發表展示會 2 場次、協助參展廠商 9 家、成立屏東文創聚落及屏東可可產業聚落、建立聯盟顧問資料庫計 884 人、辦理商機媒合交流會 1 場次、專業諮詢 222 次、外銷電商社群經營論壇 1 場次、訓練活動 6 場次。

6、推動教育政策研究；結合本校定位、目標，以及師資培育之目標，訂定師資培育發展主軸專業實踐、紮根在地、跨域增能、國際移動及對應策略。

- (1)本校師資生利用寒暑假至偏鄉國小辦理行天宮補助計畫課輔活動，計 36 人至屏東縣大平國小、山海國小、車城國小、石門國小及滿洲國小課輔，受輔學童為 209 人。推動大學師資生實踐史懷哲精神教育服務計畫，本校師資生 30 人至屏東市歸來及民和國民小學課輔 3 週計 15 日，每日服務 8 小時，共計 120 小時。
- (2)辦理 107 學年度教師資格考試增能輔導暨模擬考計畫，針對非應屆未通過之校友及大五實習學生返校期間，舉辦各項教師資格考試輔導講座暨模擬考試，增強應考實力。
- (3)辦理板書、教案設計、教學演示等各能力檢測指標建置、師資生實務能力研習活動及實務能力檢測等共 21 場次實務能力研習。教學實務課程教師至高級中等以下學校進行教學或研究活動計畫：本校申請臨床教學計畫案共計 6 件。
- (4)辦理師資生國外教育見習及實習：師資生德國多元教育理念幼兒園實習計畫、波蘭特殊教育見習計畫、跨界近觀美國雙語幼兒園主題課程、語言學習與環境規劃之融合計畫。107 年實習學生 240 人、實習指導教師 24 人，辦理實習學生 2 場職前講習、1 場教育實習說明會、6 場返校座談會、6 場研習活動。

7、積極鼓勵教師執行跨領域學術研究及產學研究，爭取研究經費，改善研究環境，提昇研究水準：

- (1)推動補助教師申請整合型研究計畫方案，鼓勵教師組成跨領域研究團隊以爭取科技部、中央部會或其他單位整合型計畫通過為目標，107 年度共計補助 3 案，補助總金額共計新臺幣 54 萬元。
- (2)本校教師承接政府機關、事業機構、民間企業及財團法人委託辦理之計畫共 95 件，計畫經費累計達 6,399 萬餘元，協助產業技術研發之技術移轉共 11 件，合計 96.3 萬元。
- (3)農委會水保局大專院校農村實踐共創計畫共補助 3 案，計畫經費共 89.9 萬元。科技部產學合作計畫共通過 2 案，計畫經費共 110.2 萬元。

(六)服務社會成果：

國立屏東大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 107 年度

1、強化弱勢生競爭力：

- (1)107 年度辦理教育部學產基金急難慰問金共計 19 人；辦理教育部學產基金低收入戶 84 人；校內緊急紓困助學金學生共計 26 人；辦理弱勢助學計畫共計 327 人。
- (2)106 學年度第 2 學期就學貸款人數共計 1,392 人，107 學年度第 1 學期就學貸款人數共計 1,448 人。
- (3)辦理大專校院弱勢學生助學計畫住宿優惠，減輕弱勢生負擔，符合低收入戶及中低收入戶申請資格學生共計 56 位。
- (4)107 年配合築夢展翼弱勢翻轉計畫辦理 19 場職涯相關活動(企業參訪 6 場，工作坊 12 場，職涯講座 1 場)，共計弱勢學生 520 人次參與。
- (5)規劃專業資訊課程輔導弱勢學生，以提昇資訊技能硬實力，進而考取證照，並購置 Certiport 國際性認證電子試卷 200 張供予免費考照，免除經濟負擔，助益未來競爭優勢。

2、發展進修推廣教育：

- (1)107 年度進修學士班招生活動至南區高中職參加升學博覽會，舉辦進班宣導及招生說明會，有效提升 107 學年度進修學士班註冊率達 100%。
- (2)寄送碩士在職專班招生宣傳海報至高屏區幼兒園、縣市政府及鄉鎮公所約 1,005 間，台南、高雄、屏東、台東、澎湖各國中小及高中約 1,110 間，台南、高雄、屏東各工業區廠商約 16,500 間，另辦理招生說明會共 3 場，參與人數約 120 名，107 學年度註冊率為 87.82%。
- (3)社區學習中心所辦理之學分及非學分推廣教育課程，107 年度開設產業人才投資計畫班別(學員人數 217 名)、自辦推廣班(學員人數 223 名)、里港及九如托育人員職業訓練班(學員人數 157 名)。
- (4)開設 107 年現役軍人營區碩士在職先修班，分別為市場分析調查、創業規劃與經營模擬兩門課程，學生人數 22 名。

3、提振偏鄉文教資源：

- (1)指導學生社團-圖書資訊研究社，於每年寒暑假出隊至中小學，協助其圖書資料編目建檔等 E 化作業，以強化中小學圖書室功能與閱讀風氣之推動。
- (2)執行高教深耕計畫，辦理幼兒 STEMA 科學戲劇巡迴演出，利用戲劇傳達知識及科學教育，至金門離島校區三校、原住民部落兩校、都會地區三校，共計八校展演，共有 937 位幼兒與教師觀賞。
- (3)結合屏東大學、Teach For Taiwan 及微軟，前往楓林國小、石門國小進行偏鄉教學，並將台灣原民傳說、建築特色融入 Minecraft 程式教學。
- (4)以區域偏鄉學校、地區及社區作為推廣對象，辦理各式科普傳播活動服務、體驗生活化、學習在

國立屏東大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 107 年度

地服務或動手做課程、生活科普動手做體驗營、嘉新造福動手做科學教育到校服務、107 年教育優先及逆轉勝中小學生暑期資訊志工營隊...等親子共學及扎根教育活動。

(5)協助偏鄉地區國小學童提升英語口語能力計畫，舉辦 11 場國小英語教學實務能力研習工作坊，與扶輪社推動偏鄉英語伴讀計畫，為廣安國小、林邊國小學童遠距教學；執行教育部國民及學前教育署精進計畫：英語學伴、大手攜小手：聯合屏科大、大仁科大、虎尾科大、環球科大輔導 18 所國小，計 245 位小學生。

(6)捐贈屏東縣偏鄉學校汰換重新整理之電腦主機及冷氣機等設備，以達教育資源分享及物盡其用、提振偏鄉資源。

4、帶動當地藝文發展：

(1)持續強化屏東縣作家及屏東學專區館藏以及屏東縣作家作品資料庫之內涵，並擴展屏東縣作家相關活動(如專書發表)以及帶動屏東藝文發展(如工藝品之 DIY)等。

(2)積極參與高屏地區藝文活動，同時進一步投入產學合作工作，期厚植在地藝文發展能量。推廣藝術與設計教育，至高中、國中、國小等校辦理藝術與設計國際交流展，並整合國內外產業與學界資源向下扎根。

5、加強校友聯繫服務：

(1)校友之家 107 年共計住宿 293 間次、會議室召開校友總會相關會議、大型同學會會前會、小型同學會等活動，共計 26 場(次)200 人，每年 4、11 月出版校友通訊，寄送畢業校友(含紙本及電子版)。

(2)辦理 107 年屏師畢業同學會，出席師長、校友(含眷屬)共計 360 人；辦理校友聯誼暨關懷活動聯繫校友情誼，107 年共計超過 10 場次。

(3)107 年校慶辦理校友終身貢獻暨傑出校友表揚活動，共計張平沼等 9 人獲獎；邀請屏東大學校友總會理監事、各屆傑出校友，以及各級校友代表參加校慶典禮，並與校友總會合辦校友聯誼餐會。

(4)與他單位合作辦理校友聯誼活動如下：教育學院校友回娘家、視藝系 40 級尤明春校友美展、校友總會校慶系列活動(107 年傑出校友聯誼會、107 年校友桌球及網球聯誼賽、校友聯誼餐會)。

(5)107 年度辦理校友聯誼活動共計 40 場次、校友返校同學會共計 4 場次，校友返校人數約計 800 人、出版校友通訊共發行 1 萬 4,900 本、選出 1 名校友終身貢獻獎及 8 名傑出校友。

6、維護在地傳統文化：

(1)辦理教育部補助專業知能融入敘事力之新創群組課程計畫-屏東山海經-從在地故事走向社區文創

國立屏東大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 107 年度

的文化多元敘事培力相關工作坊共 29 場。

- (2)持續投入在地客家與原民文物的維護工作，均衡城鄉文化發展，除了豐厚當地藝文資產，並期提振經濟發展，也同時發揚在地特色傳統。
- (3)執行教育部原住民族學生資源中心計畫-文化技藝推廣與文化體驗；教育部補助高等教育深耕計畫-從 UGSI 到 USR 子計畫 5-走讀屏東-在地關懷、文創加值與多元語文計畫。

7、協助在地產業：

- (1)辦理「台灣孵化器」於育成中心，針對如何活用創業資源(募資)並藉由培訓輔導提升創業提案知能之講座。成立「屏東大學文創聚落」並舉行「揭牌儀式暨屏東縣在地產業創生機構聯盟進駐廠商及青創團隊成果發表展售交流會」，提供現場諮詢服務。
- (2)舉辦外銷通路發展暨電商社群經營論壇及廠商交流與商機媒合會，計 60 人次蒞臨，介紹分享外貿協會外銷拓展商機、社群團購電商經營、會展行銷通路等資源並提供三種通路及三校創新育成中心經理之一對一商機媒合、輔導諮詢及多家廠商交流，輔導諮詢達 12 件數。落實屏東大學 UGSI 的辦校理念並提供產官學整合服務。
- (3)簽訂文創科技產官學策略聯盟，輔導屏東地方特色廠商有效申請 SBIR 計畫、學界關懷計畫等政府資源，並結合教育部扎根計畫、高教深耕計畫、敘事培力計畫等業師講座及在地創業培力課程，舉行多場在地農產品文創市集、技術發表會成果活動，輔導企業拓展在地實體店面。
- (4)鏈結教育部扎根計畫-以大手牽小手方式辦理本校創新創意創業種子培訓實作工作坊 6 場、手作商品體驗實作活動 2 場、在地服務體驗活動 2 場。鏈結教育部敘事培力計畫-屏東山海經成果發表會串聯本校進駐廠商，運用屏東客家竹田檸檬開發檸檬周邊商品(面膜、飲品、茶點)，並促成屏東大學文創系客家圖騰設計面膜包裝之產學合作案。
- (5)整合與提升屏東地區的創育輔導資源，協助申請 108 年度中小企業創新育成機構發展心計畫。取得 107 年度學界協助中小企業科技關懷跨域整合計畫-綠色產業六級化發展與培力平台(四家進駐廠商)。協助取得 107 年度屏東縣地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR) 3 家申請、1 家通過補助案。

二、收支餘絀情形：

- (一)業務收入：預算數 12 億 8,183 萬 3,000 元，決算數 14 億 6,800 萬 8,285 元，增加 1 億 8,617 萬 5,285 元，約佔 14.52%，差異原因詳以下各項之說明：
 - 1.教學收入：預算數 4 億 7,030 萬 6,000 元，決算數 5 億 1,635 萬 2,907 元，增加 4,604 萬 6,907 元，

國立屏東大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 107 年度

約佔 9.79%，差異原因詳以下各項之說明：

- (1)學雜費收入：預算數 4 億 301 萬元，決算數 4 億 1,469 萬 4,527 元，增加 1,168 萬 4,527 元，約佔 2.90%，主要係因實際學生人數較預計增加，實際收到學雜費收入較預計增加所致。
- (2)學雜費減免(-)：預算數負 4,540 萬 4,000 元，決算數負 4,108 萬 5,463 元，實際減免數較預計減免數減少 431 萬 8,537 元，約佔 9.51%，主要係因符合各類學生學雜費減免人數較預計減少，實際減免數較預計減少所致。
- (3)建教合作收入：預算數 1 億 600 萬元，決算數 1 億 2,747 萬 5,810 元，增加 2,147 萬 5,810 元，約佔 20.26%，主要係因接受科技部等委辦計畫收入較預計增加所致。
- (4)推廣教育收入：預算數 670 萬元，決算數 1,526 萬 8,033 元，增加 856 萬 8,033 元，約佔 127.88%，主要係因托育人員職業訓練班及境外研修收入較預計增加所致。

2.其他業務收入：預算數 8 億 1,152 萬 7,000 元，決算數 9 億 5,165 萬 5,378 元，增加 1 億 4,012 萬 8,378 元，約佔 17.27%，差異原因詳以下各項說明：

- (1)學校教學研究補助收入：預算數 7 億 5,914 萬 1,000 元，決算數 7 億 5,914 萬 1,000 元。
- (2)其他補助收入：預算數 4,758 萬 6,000 元，決算數 1 億 8,807 萬 4,148 元，增加 1 億 4,048 萬 8,148 元，約佔 295.23%，主要係因教育部補助「民生校區學生宿舍整修計畫」暨「AI 屏大智造未來計畫」等收入較預計增加所致。
- (3)雜項業務收入：預算數 480 萬，決算數 444 萬 230 元，減少 35 萬 9,770 元，約佔 7.50%，主要係因博碩士班、轉學考及進修部各類學位制招生報名收入較預計減少所致。

(二)業務成本與費用：預算數 13 億 5,764 萬 2,000 元，決算數 15 億 7,809 萬 5,009 元，增加 2 億 2,045 萬 3,009 元，約佔 16.24%，差異原因詳下列各科目之說明：

1.教學成本：預算數 10 億 5,167 萬 1,000 元，決算數 12 億 6,974 萬 9,487 元，增加 2 億 1,807 萬 8,487 元，約佔 20.74%，差異原因詳下列各科目之說明：

- (1)教學研究及訓輔成本：預算數 9 億 4,667 萬 1,000 元，決算數 11 億 3,094 萬 964 元，增加 1 億 8,426 萬 9,964 元，約佔 19.47%，主要係因其他補助收入較預計增加，支出相對增加及計時與計件人員酬金較預計增加所致。
- (2)建教合作成本：預算數 1 億元，決算數 1 億 2,711 萬 1,813 元，增加 2,711 萬 1,813 元，約佔 27.11%，主要係因依業務實際需要支用，建教合作收入較預計增加，支出相對增加所致。
- (3)推廣教育成本：預算數 500 萬元，決算數 1,169 萬 6,710 元，增加 669 萬 6,710 元，約佔 133.93%，

國立屏東大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 107 年度

主要係因依業務實際需要支用，推廣教育收入較預計增加，支出相對增加所致。

2.其他業務成本：學生公費及獎勵金：預算數 2,880 萬元，決算數 4,914 萬 3,195 元，增加 2,034 萬 3,195 元，約佔 70.64%，主要係因其他補助收入較預計增加，支出相對增加及運動特優獎學金等支出較預計增加所致。

3.管理及總務費用：管理費用及總務費用：預算數 2 億 7,287 萬 1,000 元，決算數 2 億 5,527 萬 2,082 元，減少 1,759 萬 8,918 元，約佔 6.45%，主要係因員額未足額進用及擲節開支，支出較預計減少所致。

4.其他業務費用：雜項業務費用：預算數 430 萬元，決算數 393 萬 245 元，減少 36 萬 9,755 元，約佔 8.60%，主要係因辦理招生業務各項實際支出較預計減少所致。

(三)業務賸餘(短絀)：預算數短絀 7,580 萬 9,000 元，決算數短絀 1 億 1,008 萬 6,724 元，短絀增加 3,427 萬 7,724 元，約佔 45.22%，差異原因如上述說明。

(四)業務外收入：預算數 9,839 萬 8,000 元，決算數 1 億 1,891 萬 1,279 元，增加 2,051 萬 3,279 元，約佔 20.85%，差異原因詳下列各科目之說明：

1.財務收入：預算數 2,100 萬元，決算數 2,997 萬 454 元，增加 897 萬 454 元，約佔 42.72%，差異原因詳下列各科目之說明：

(1)利息收入：預算數 2,100 萬元，決算數 2,942 萬 9,486 元，增加 842 萬 9,486 元，約佔 40.14%，主要係因對資金作有效之調度，短期未支用之現金轉存定期存款以增加利息較預計增加所致。

(2)投資賸餘：預算數 0 元，決算數 54 萬 968 元，增加 54 萬 968 元，主要係因投資基金獲配股息較預計增加所致。

2.其他業務外收入：預算數 7,739 萬 8,000 元，決算數 8,894 萬 825 元，增加 1,154 萬 2,825 元，約佔 14.91%，差異原因詳下列各科目之說明：

(1)資產使用及權利金收入：預算數 7,000 萬元，決算數 7,794 萬 806 元，增加 794 萬 806 元，約佔 11.34%，主要係因收取學生住宿費、場地租借使用收入等較預計增加所致。

(2)違規罰款收入：預算數 30 萬元，決算數 41 萬 1,986 元，增加 11 萬 1,986 元，約佔 37.33%，主要係因廠商逾期交貨(完工)收入較預計增加所致。

(3)受贈收入：預算數 172 萬 3,000 元，決算數 396 萬 5,728 元，增加 224 萬 2,728 元，約佔 130.16%，主要係因接受捐贈收入較預計增加所致。

(4)賠(補)償收入：預算數 1 萬 5,000 元，決算數 8,372 元，減少 6,628 元，約佔 44.19%，主要係

國立屏東大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 107 年度

因圖書館圖書遺失賠償收入較預計減少所致。

(5)雜項收入：預算數 536 萬元，決算數 661 萬 3,933 元，增加 125 萬 3,933 元，約佔 23.39%，主要係因實際出售廢五金款及英文認證補強班等報名費收入較預計增加所致。

(五)其他業務外費用：預算數 5,568 萬元，決算數 6,407 萬 9,822 元，增加 839 萬 9,822 元，約佔 15.09%，差異原因詳下列各科目之說明：

1.財產交易短絀：預算數 0 元，決算數 2 萬 1,830 元，增加 2 萬 1,830 元，主要係因報廢未達使用年限之屏商校區女生第二宿舍財產損失較預計增加所致。

2.雜項費用：預算數 5,568 萬元，決算數 6,405 萬 7,992 元，增加 837 萬 7,992 元，約佔 15.05%，主要係因學生宿舍行政、清潔委外費用及學生工讀費等相關支出較預計增加所致。

(六)業務外賸餘(短絀)：預算數賸餘 4,271 萬 8,000 元，決算數賸餘 5,483 萬 1,457 元，賸餘增加 1,211 萬 3,457 元，約佔 28.36%，差異原因如上述說明。

(七)本年度賸餘(短絀)：預算數短絀 3,309 萬 1,000 元，決算數短絀 5,525 萬 5,267 元，短絀增加 2,216 萬 4,267 元，約佔 66.98%。

(八)本年度其他綜合餘絀：預算數 0 元，決算數短絀 55 萬 7,971 元，短絀增加 55 萬 7,971 元。

三、餘絀撥補實況：

(一)賸餘之部：前期未分配賸餘預算數 4 億 5,333 萬 9,000 元，前期未分配賸餘決算數 4 億 7,887 萬 5,725 元。

(二)分配之部：填補累積短絀預算數 3,309 萬 1,000 元，填補累積短絀決算數 5,525 萬 5,267 元。

(三)未分配賸餘：預算數 4 億 2,024 萬 8,000 元，決算數 4 億 2,362 萬 458 元。

(四)短絀之部：本期短絀預算數 3,309 萬 1,000 元，本期短絀決算數 5,525 萬 5,267 元。

(五)填補之部：撥用賸餘預算數 3,309 萬 1,000 元，撥用賸餘決算數 5,525 萬 5,267 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流入 1 億 1,131 萬 708 元，包括：

1.本年度短絀 5,525 萬 5,267 元，調整利息及股利收入 2,997 萬 454 元，未計利息股利之本期短絀 8,522 萬 5,721 元。

2.調整折舊等現金流入 1 億 9,376 萬 3,661 元，包括：

(1)調整折舊現金流入 1 億 7,099 萬 1,378 元；其中土地改良物 1,065 萬 3,598 元、房屋及建築 988 萬 4,025 元、機械及設備 6,487 萬 101 元、交通及運輸設備 511 萬 8,369 元、什項設備 3,091 萬

國立屏東大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 107 年度

9,721 元、代管資產 4,954 萬 5,564 元。

(2)調整攤銷現金流入 5,251 萬 3,209 元；其中攤銷電腦軟體 1,059 萬 6,736 元、其他攤銷費用 4,191 萬 6,473 元。

(3)調整處理資產短絀現金流入 2 萬 1,830 元，係房屋及建築報廢財產損失。為辦理屏商校區學生宿舍新建工程，報廢未達使用年限之屏商校區女生第二宿舍，房屋及建築帳面價值 2 萬 1,830 元。教育部 105 年 10 月 25 日臺教秘(一)字第 1050147370 號函轉審計部教育農林審計處 105 年 10 月 17 日審教處一字第 1058556205 號函已予存查。

(4)調整「其他-其他」現金流出 238 萬 9,111 元，係受贈實體資產、指定資本支出捐贈購置資產及其他政府機關專案型補助計畫購置資產，配合折舊及攤銷費用之提列，將遞延收入轉列受贈收入 51 萬 8,717 元及其他補助收入 187 萬 394 元。

(5)調整流動資產之淨增現金流出 311 萬 2,378 元。

(6)調整流動負債之淨減現金流出 2,426 萬 1,267 元。

3.未計利息股利之現金流入 1 億 853 萬 7,940 元，收取利息現金流入 277 萬 2,768 元。

(二)投資活動之現金流出 3 億 9,592 萬 7,691 元，包括：

1.減少流動金融資產及短期貸墊款現金流入 5,605 萬元，係減少流動金融資產 5,605 萬。

2.減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金現金流入 11 億 230 萬元，係減少投資 11 億 230 萬元。

3.減少無形資產及其他資產現金流入 12 萬 6,250 元，係減少其他資產 12 萬 6,250 元。

4.收取股利現金流入 54 萬 968 元。

5.增加流動金融資產及短期貸墊款現金流出 8 億 7,694 萬 6,289 元，係增加流動金融資產 8 億 7,000 萬元及短期墊款 694 萬 6,289 元。

6.增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金現金流出 2 億 6,403 萬 8,866 元，係增加投資 2 億 6,403 萬 8,866 元。

7.增加不動產、廠房及設備現金流出 3 億 4,001 萬 684 元，包括房屋及建築 332 萬 8,649 元、機械及設備 8,432 萬 1,573 元、交通及運輸設備 1,424 萬 1,579 元、什項設備 3,967 萬 2,537 元、購建中固定資產 1 億 9,844 萬 6,346 元。

8.增加無形資產及其他資產現金流出 7,394 萬 9,070 元，係增加無形資產 1,755 萬 170 元及其他資產 5,639 萬 8,900 元。

(三)籌資活動之現金流入 3 億 1,647 萬 4,301 元，包括：

國立屏東大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 107 年度

- 1.增加短期債務、流動金融負債及其他負債現金流入 2,332 萬 1,748 元，係增加其他負債 2,332 萬 1,748 元。
- 2.增加基金、公積及補填短絀現金流入 3 億 1,648 萬 1,829 元，係為國庫撥款增置固定資產 2 億 9,251 萬 2,399 元、無形資產 1,190 萬 5,935 元及遞延資產 1,206 萬 3,495 元。
- 3.減少短期債務、流動金融負債及其他負債現金流出 2,332 萬 9,276 元，係減少其他負債 2,332 萬 9,276 元。

(四)現金流量結果，現金及約當現金淨增 3,185 萬 7,318 元。

五、資產負債情況：

- (一)本年度資產總額 75 億 9,814 萬 533 元，其中流動資產 15 億 2,055 萬 8,342 元，約佔 20.01%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 16 億 8,677 萬 5,445 元，約佔 22.20%；不動產、廠房及設備 12 億 2,717 萬 2,114 元，約佔 16.15%；無形資產 3,433 萬 6,916 元，約佔 0.45%；其他資產 31 億 2,929 萬 7,716 元，約佔 41.19%。
- (二)負債總額 32 億 3,268 萬 5,043 元，約佔負債及淨值總額 42.55%，其中流動負債 2 億 1,284 萬 4,521 元，約佔 2.80%；其他負債 30 億 1,984 萬 522 元，約佔 39.74%。
- (三)淨值 43 億 6,545 萬 5,490 元，約佔負債及淨值總額 57.45%，其中基金 19 億 7,877 萬 7,304 元，約佔 26.04%；公積 19 億 6,216 萬 2,116 元，約佔 25.82%；累積餘絀 4 億 2,362 萬 458 元，約佔 5.58%，淨值其他項目 89 萬 5,612 元，約佔 0.01%。

本 頁 空 白

主要表

本 頁 空 白

國立屏東大學校務基金(大學)

收支餘絀表

中華民國107年度

科 目	本 年 度 預 算 數				本 年 度
	政府補助 收 入	自籌收入	合 計		政府補助 收 入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
業務收入	806,727,000.00	475,106,000.00	1,281,833,000.00	100.00	947,215,148.00
教學收入	0.00	470,306,000.00	470,306,000.00	36.69	0.00
學雜費收入	0.00	403,010,000.00	403,010,000.00	31.44	0.00
學雜費減免	0.00	-45,404,000.00	-45,404,000.00	-3.54	0.00
建教合作收入	0.00	106,000,000.00	106,000,000.00	8.27	0.00
推廣教育收入	0.00	6,700,000.00	6,700,000.00	0.52	0.00
其他業務收入	806,727,000.00	4,800,000.00	811,527,000.00	63.31	947,215,148.00
學校教學研究補助收入	759,141,000.00	0.00	759,141,000.00	59.22	759,141,000.00
其他補助收入	47,586,000.00	0.00	47,586,000.00	3.71	188,074,148.00
雜項業務收入	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.37	0.00
業務成本與費用	969,167,000.00	388,475,000.00	1,357,642,000.00	105.91	1,080,111,475.00
教學成本	777,690,000.00	273,981,000.00	1,051,671,000.00	82.04	881,169,029.00
教學研究及訓輔成本	777,690,000.00	168,981,000.00	946,671,000.00	73.85	881,169,029.00
建教合作成本	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	7.80	0.00
推廣教育成本	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.39	0.00
其他業務成本	7,000,000.00	21,800,000.00	28,800,000.00	2.25	17,745,929.00
學生公費及獎勵金	7,000,000.00	21,800,000.00	28,800,000.00	2.25	17,745,929.00
管理及總務費用	184,477,000.00	88,394,000.00	272,871,000.00	21.29	181,196,517.00
管理費用及總務費用	184,477,000.00	88,394,000.00	272,871,000.00	21.29	181,196,517.00
其他業務費用	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	0.34	0.00
雜項業務費用	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	0.34	0.00
業務賸餘(短絀)	-162,440,000.00	86,631,000.00	-75,809,000.00	-5.91	-132,896,327.00
業務外收入	0.00	98,398,000.00	98,398,000.00	7.68	0.00
財務收入	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	1.64	0.00
利息收入	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	1.64	0.00
投資賸餘	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他業務外收入	0.00	77,398,000.00	77,398,000.00	6.04	0.00
資產使用及權利金收入	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	5.46	0.00
違規罰款收入	0.00	300,000.00	300,000.00	0.02	0.00
受贈收入	0.00	1,723,000.00	1,723,000.00	0.13	0.00
賠(補)償收入	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
雜項收入	0.00	5,360,000.00	5,360,000.00	0.42	0.00
業務外費用	13,180,000.00	42,500,000.00	55,680,000.00	4.34	13,060,190.00
其他業務外費用	13,180,000.00	42,500,000.00	55,680,000.00	4.34	13,060,190.00
財產交易短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	21,830.00
雜項費用	13,180,000.00	42,500,000.00	55,680,000.00	4.34	13,038,360.00
業務外賸餘(短絀)	-13,180,000.00	55,898,000.00	42,718,000.00	3.33	-13,060,190.00

單位:新臺幣元

決 算 數			比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
自籌收入	合 計					
金 額	金 額	%	金 額	%	金 額	%
520,793,137.00	1,468,008,285.00	100.00	186,175,285.00	14.52	1,347,401,031.00	100.00
516,352,907.00	516,352,907.00	35.17	46,046,907.00	9.79	495,160,242.00	36.75
414,694,527.00	414,694,527.00	28.25	11,684,527.00	2.90	412,399,447.00	30.61
-41,085,463.00	-41,085,463.00	-2.80	4,318,537.00	-9.51	-43,092,797.00	-3.20
127,475,810.00	127,475,810.00	8.68	21,475,810.00	20.26	108,581,393.00	8.06
15,268,033.00	15,268,033.00	1.04	8,568,033.00	127.88	17,272,199.00	1.28
4,440,230.00	951,655,378.00	64.83	140,128,378.00	17.27	852,240,789.00	63.25
0.00	759,141,000.00	51.71	0.00	0.00	742,782,000.00	55.13
0.00	188,074,148.00	12.81	140,488,148.00	295.23	104,796,975.00	7.78
4,440,230.00	4,440,230.00	0.30	-359,770.00	-7.50	4,661,814.00	0.35
497,983,534.00	1,578,095,009.00	107.50	220,453,009.00	16.24	1,384,053,251.00	102.72
388,580,458.00	1,269,749,487.00	86.49	218,078,487.00	20.74	1,130,488,789.00	83.90
249,771,935.00	1,130,940,964.00	77.04	184,269,964.00	19.47	1,011,670,211.00	75.08
127,111,813.00	127,111,813.00	8.66	27,111,813.00	27.11	106,966,244.00	7.94
11,696,710.00	11,696,710.00	0.80	6,696,710.00	133.93	11,852,334.00	0.88
31,397,266.00	49,143,195.00	3.35	20,343,195.00	70.64	44,733,330.00	3.32
31,397,266.00	49,143,195.00	3.35	20,343,195.00	70.64	44,733,330.00	3.32
74,075,565.00	255,272,082.00	17.39	-17,598,918.00	-6.45	204,625,280.00	15.19
74,075,565.00	255,272,082.00	17.39	-17,598,918.00	-6.45	204,625,280.00	15.19
3,930,245.00	3,930,245.00	0.27	-369,755.00	-8.60	4,205,852.00	0.31
3,930,245.00	3,930,245.00	0.27	-369,755.00	-8.60	4,205,852.00	0.31
22,809,603.00	-110,086,724.00	-7.50	-34,277,724.00	45.22	-36,652,220.00	-2.72
118,911,279.00	118,911,279.00	8.10	20,513,279.00	20.85	112,045,609.00	8.32
29,970,454.00	29,970,454.00	2.04	8,970,454.00	42.72	26,331,691.00	1.95
29,429,486.00	29,429,486.00	2.00	8,429,486.00	40.14	26,331,691.00	1.95
540,968.00	540,968.00	0.04	540,968.00		0.00	0.00
88,940,825.00	88,940,825.00	6.06	11,542,825.00	14.91	85,713,918.00	6.36
77,940,806.00	77,940,806.00	5.31	7,940,806.00	11.34	76,607,088.00	5.69
411,986.00	411,986.00	0.03	111,986.00	37.33	596,837.00	0.04
3,965,728.00	3,965,728.00	0.27	2,242,728.00	130.16	2,605,219.00	0.19
8,372.00	8,372.00	0.00	-6,628.00	-44.19	7,314.00	0.00
6,613,933.00	6,613,933.00	0.45	1,253,933.00	23.39	5,897,460.00	0.44
51,019,632.00	64,079,822.00	4.37	8,399,822.00	15.09	65,339,461.00	4.85
51,019,632.00	64,079,822.00	4.37	8,399,822.00	15.09	65,339,461.00	4.85
0.00	21,830.00	0.00	21,830.00		0.00	0.00
51,019,632.00	64,057,992.00	4.36	8,377,992.00	15.05	65,339,461.00	4.85
67,891,647.00	54,831,457.00	3.74	12,113,457.00	28.36	46,706,148.00	3.47

國立屏東大學校務基金(大學)

收支餘絀表

中華民國107年度

科 目	本 年 度 預 算 數				本 年 度
	政府補助 收 入	自籌收入	合 計		政府補助 收 入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
本期賸餘(短絀)	-175,620,000.00	142,529,000.00	-33,091,000.00	-2.58	-145,956,517.00

單位:新臺幣元

決 算 數			比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
自籌收入	合 計					
金 額	金 額	%	金 額	%	金 額	%
90,701,250.00	-55,255,267.00	-3.76	-22,164,267.00	66.98	10,053,928.00	0.75

國立屏東大學校務基金(大學)

收支餘絀表說明

中華民國107年度

一、本期其他綜合餘絀之說明：

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
備供出售金融資產未實現餘絀	0	-557,971	-557,971	-681,304
現金流量避險中屬有效避險部分 之避險餘絀	0	0	0	0
未實現重估增值	0	0	0	0
採權益法認列之其他綜合餘絀份額	0	0	0	0
其他綜合餘絀合計	0	-557,971	-557,971	-681,304

1. 本期其他綜合餘絀-備供出售金融資產未實現餘絀本年度決算數為短絀55萬7,971元。
2. 本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

本 頁 空 白

國立屏東大學校務基金(大學)

餘絀撥補表

中華民國107年度

項 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	453,339,000.00	100.00	478,875,725.00	100.00
本期賸餘	0.00		0.00	
前期未分配賸餘	453,339,000.00	100.00	478,875,725.00	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00	
其他轉入數	0.00		0.00	
分配之部	33,091,000.00	7.30	55,255,267.00	11.54
填補累積短絀	33,091,000.00	7.30	55,255,267.00	11.54
提存公積	0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	0.00		0.00	
解繳公庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	420,248,000.00	92.70	423,620,458.00	88.46
短絀之部	33,091,000.00	100.00	55,255,267.00	100.00
本期短絀	33,091,000.00	100.00	55,255,267.00	100.00
前期待填補之短絀	0.00		0.00	
追溯適用及追溯重編之影響數	0.00		0.00	
其他轉入數	0.00		0.00	
填補之部	33,091,000.00	100.00	55,255,267.00	100.00
撥用賸餘	33,091,000.00	100.00	55,255,267.00	100.00
撥用公積	0.00		0.00	
折減基金	0.00		0.00	
公庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	0.00		0.00	

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
25,536,725.00	5.63	478,875,725.00	100.00
0.00		10,053,928.00	2.10
25,536,725.00	5.63	468,821,797.00	97.90
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
22,164,267.00	66.97	0.00	
22,164,267.00	66.97	0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
3,372,458.00	0.80	478,875,725.00	100.00
22,164,267.00	66.97	0.00	
22,164,267.00	66.97	0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
22,164,267.00	66.97	0.00	
22,164,267.00	66.97	0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	

國立屏東大學校務基金(大學)
現金流量表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	166,894,000.00	111,310,708.00	-55,583,292.00	-33.30
本期賸餘(短絀)	-33,091,000.00	-55,255,267.00	-22,164,267.00	66.98
利息股利之調整	-21,000,000.00	-29,970,454.00	-8,970,454.00	42.72
利息收入	-21,000,000.00	-29,429,486.00	-8,429,486.00	40.14
股利收入	0.00	-540,968.00	-540,968.00	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-54,091,000.00	-85,225,721.00	-31,134,721.00	57.56
調整項目	199,985,000.00	193,763,661.00	-6,221,339.00	-3.11
折舊、減損及折耗	172,931,000.00	170,991,378.00	-1,939,622.00	-1.12
土地改良物	6,427,000.00	10,653,598.00	4,226,598.00	65.76
房屋及建築	9,995,000.00	9,884,025.00	-110,975.00	-1.11
機械及設備	57,615,000.00	64,870,101.00	7,255,101.00	12.59
交通及運輸設備	4,221,000.00	5,118,369.00	897,369.00	21.26
什項設備	44,322,000.00	30,919,721.00	-13,402,279.00	-30.24
代管資產	50,351,000.00	49,545,564.00	-805,436.00	-1.60
攤銷	29,803,000.00	52,513,209.00	22,710,209.00	76.20
攤銷電腦軟體	9,242,000.00	10,596,736.00	1,354,736.00	14.66
其他攤銷費用	20,561,000.00	41,916,473.00	21,355,473.00	103.86
處理資產短絀(賸餘)	0.00	21,830.00	21,830.00	
房屋及建築	0.00	21,830.00	21,830.00	
其他	-2,749,000.00	-2,389,111.00	359,889.00	-13.09
其他	-2,749,000.00	-2,389,111.00	359,889.00	-13.09
流動資產淨減(淨增)	0.00	-3,112,378.00	-3,112,378.00	
流動負債淨增(淨減)	0.00	-24,261,267.00	-24,261,267.00	
未計利息股利之現金流入(流出)	145,894,000.00	108,537,940.00	-37,356,060.00	-25.60
收取利息	21,000,000.00	2,772,768.00	-18,227,232.00	-86.80
▼業務活動之淨現金流入(流出)	166,894,000.00	111,310,708.00	-55,583,292.00	-33.30
▼投資活動之現金流量	-339,844,000.00	-395,927,691.00	-56,083,691.00	16.50
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	56,050,000.00	56,050,000.00	
減少流動金融資產	0.00	56,050,000.00	56,050,000.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	1,102,300,000.00	1,102,300,000.00	
減少投資	0.00	1,102,300,000.00	1,102,300,000.00	
減少無形資產及其他資產	0.00	126,250.00	126,250.00	
減少其他資產	0.00	126,250.00	126,250.00	
收取股利	0.00	540,968.00	540,968.00	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-876,946,289.00	-876,946,289.00	
增加流動金融資產	0.00	-870,000,000.00	-870,000,000.00	
增加短期墊款	0.00	-6,946,289.00	-6,946,289.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	-264,038,866.00	-264,038,866.00	
增加投資	0.00	-264,038,866.00	-264,038,866.00	
增加不動產、廠房及設備、礦產資	-332,864,000.00	-340,010,684.00	-7,146,684.00	2.15

國立屏東大學校務基金(大學)
現金流量表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
源				
增加不動產、廠房及設備	-332,864,000.00	-340,010,684.00	-7,146,684.00	2.15
固定資產之增置	-332,864,000.00	-340,010,684.00	-7,146,684.00	2.15
房屋及建築	0.00	-3,328,649.00	-3,328,649.00	
機械及設備	-80,826,000.00	-84,321,573.00	-3,495,573.00	4.32
交通及運輸設備	-5,346,000.00	-14,241,579.00	-8,895,579.00	166.40
什項設備	-46,692,000.00	-39,672,537.00	7,019,463.00	-15.03
購建中固定資產	-200,000,000.00	-198,446,346.00	1,553,654.00	-0.78
增加無形資產及其他資產	-6,980,000.00	-73,949,070.00	-66,969,070.00	959.44
增加無形資產	-980,000.00	-17,550,170.00	-16,570,170.00	1690.83
增加其他資產	-6,000,000.00	-56,398,900.00	-50,398,900.00	839.98
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-339,844,000.00	-395,927,691.00	-56,083,691.00	16.50
▼籌資活動之現金流量	260,672,000.00	316,474,301.00	55,802,301.00	21.41
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	23,321,748.00	23,321,748.00	
增加其他負債	0.00	23,321,748.00	23,321,748.00	
增加基金、公積及填補短絀	260,672,000.00	316,481,829.00	55,809,829.00	21.41
增加基金	260,672,000.00	316,481,829.00	55,809,829.00	21.41
國庫撥款增置固定資產	259,622,000.00	292,512,399.00	32,890,399.00	12.67
國庫增撥無形資產	50,000.00	11,905,935.00	11,855,935.00	23711.87
國庫增撥遞延資產	1,000,000.00	12,063,495.00	11,063,495.00	1106.35
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	-23,329,276.00	-23,329,276.00	
減少其他負債	0.00	-23,329,276.00	-23,329,276.00	
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	260,672,000.00	316,474,301.00	55,802,301.00	21.41
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	87,722,000.00	31,857,318.00	-55,864,682.00	-63.68
▼期初現金及約當現金	1,252,764,000.00	498,271,795.00	-754,492,205.00	-60.23
▼期末現金及約當現金	1,340,486,000.00	530,129,113.00	-810,356,887.00	-60.45
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)或減少(-)之金額	468,000.00	636,966.00	168,966.00	36.10
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	468,000.00	636,966.00	168,966.00	36.10
其他準備金與預收收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	1,064,605.00	1,064,605.00	
其他準備金與預收收入同額增加之金額(+)	0.00	1,064,605.00	1,064,605.00	
以前年度購建中固定資產科目,調整轉入不動產、廠房及設備科目之金額	0.00	3,494,060.00	3,494,060.00	
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	0.00	3,494,060.00	3,494,060.00	
機械及設備	0.00	3,494,060.00	3,494,060.00	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	53,676.00	53,676.00	

國立屏東大學校務基金(大學) 現金流量表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0.00	53,676.00	53,676.00	
機械及設備	0.00	53,676.00	53,676.00	
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+) 或減少(-)之金額	0.00	0.00	0.00	
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00	-100.00
機械及設備	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00	-100.00
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-100.00
機械及設備	-2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-100.00
代管資產與應付代管資產同額增加(+) 或減少(-)之金額	0.00	-1,403,180.00	-1,403,180.00	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0.00	598,933.00	598,933.00	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0.00	-2,002,113.00	-2,002,113.00	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	50,351,000.00	49,545,564.00	-805,436.00	-1.60

附 註：

一、業務活動之現金流量：

1. 處理資產短絀2萬1,830元，係房屋及建築報廢財產損失。為辦理屏商校區學生宿舍新建工程，報廢未達使用年限之屏商校區女生第二宿舍，房屋及建築帳面價值2萬1,830元。教育部105年10月25日臺教秘(一)字第1050147370號函轉審計部教育農林審計處105年10月17日審教處一字第1058556205號函已予存查。

2. 調整項目「其他-其他」238萬9,111元，係受贈實體資產、指定資本支出捐贈購置資產及其他政府機關專案型補助計畫購置資產，配合折舊及攤銷費用之提列，將遞延收入轉列受贈收入51萬8,717元及其他補助收入187萬394元。

二、籌資活動之現金流量：

增加基金3億1,648萬1,829元包含本年度核撥3億1,649萬5,800元、繳回資本門計畫結餘款1萬3,971元。

三、本年度不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加之金額5萬3,676元；係受贈機械及設備7萬元，累計折舊1萬6,324元，新增價值5萬3,676元。

2. 代管資產與應付代管資產同額增加之金額59萬8,933元，係因執行委辦計畫本年度購置代管資產59萬8,933元。

3. 代管資產與應付代管資產同額減少之金額200萬2,113元，係報廢拆除未達使用年限屏商校區女生第二宿舍，代管資產帳面價值200萬2,113元。教育部105年10月25日臺教秘(一)字第1050147370號函轉審計部教育農林審計處105年10月17日審教處一字第1058556205號函已予存查。

4. 備供出售金融資產評價調整與備供出售金融資產未實現餘絀同額減少數55萬7,971元。

5. 配合修訂後交易事項分錄釋例，將受贈留本獎助學金由受贈公積轉列至遞延收入3,160萬元。

6. 其他準備金與預收利息同額增加216萬4,539元，係配合修訂後交易事項分錄釋例，調整受贈留本獎助學金產生孳息尚未發放獎學金數。

本 頁 空 白

國立屏東大學校務基金(大學)

平衡表

中華民國107年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	7,598,140,533.00	100.00	7,361,613,242.00	100.00	236,527,291.00	3.21
流動資產	1,520,558,342.00	20.01	638,035,639.00	8.67	882,522,703.00	138.32
現金	530,129,113.00	6.98	498,271,795.00	6.77	31,857,318.00	6.39
銀行存款	530,129,113.00	6.98	498,271,795.00	6.77	31,857,318.00	6.39
流動金融資產	877,800,000.00	11.55	63,850,000.00	0.87	813,950,000.00	1274.78
其他金融資產－流動	877,800,000.00	11.55	63,850,000.00	0.87	813,950,000.00	1274.78
應收款項	53,429,702.00	0.70	24,906,739.00	0.34	28,522,963.00	114.52
應收利息	44,442,187.00	0.58	17,785,469.00	0.24	26,656,718.00	149.88
其他應收款	8,987,515.00	0.12	7,121,270.00	0.10	1,866,245.00	26.21
預付款項	52,147,152.00	0.69	50,901,019.00	0.69	1,246,133.00	2.45
用品盤存	599,421.00	0.01	288,930.00	0.00	310,491.00	107.46
預付費用	51,547,731.00	0.68	50,612,089.00	0.69	935,642.00	1.85
短期貸墊款	7,052,375.00	0.09	106,086.00	0.00	6,946,289.00	6547.79
短期墊款	7,052,375.00	0.09	106,086.00	0.00	6,946,289.00	6547.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,686,775,445.00	22.20	2,521,728,440.00	34.26	-834,952,995.00	-33.11
非流動金融資產	1,646,147,247.00	21.67	2,484,966,352.00	33.76	-838,819,105.00	-33.76
備供出售金融資產－非流動	17,633,228.00	0.23	9,994,362.00	0.14	7,638,866.00	76.43
備供出售金融資產評價調整－非流動	895,612.00	0.01	1,453,583.00	0.02	-557,971.00	-38.39
其他金融資產－非流動	1,627,618,407.00	21.42	2,473,518,407.00	33.60	-845,900,000.00	-34.20
準備金	40,628,198.00	0.53	36,762,088.00	0.50	3,866,110.00	10.52
退休及離職準備金	3,772,529.00	0.05	3,135,563.00	0.04	636,966.00	20.31
其他準備金	36,855,669.00	0.49	33,626,525.00	0.46	3,229,144.00	9.60
不動產、廠房及設備	1,227,172,114.00	16.15	1,008,575,398.00	13.70	218,596,716.00	21.67
土地改良物	40,107,669.00	0.53	50,761,267.00	0.69	-10,653,598.00	-20.99
土地改良物	87,488,801.00	1.15	87,488,801.00	1.19	0.00	0.00
累計折舊－土地改良物	-47,381,132.00	-0.62	-36,727,534.00	-0.50	-10,653,598.00	29.01
房屋及建築	299,396,704.00	3.94	305,973,910.00	4.16	-6,577,206.00	-2.15
房屋及建築	353,198,122.00	4.65	349,912,473.00	4.75	3,285,649.00	0.94
累計折舊－房屋及建築	-53,801,418.00	-0.71	-43,938,563.00	-0.60	-9,862,855.00	22.45
機械及設備	212,017,332.00	2.79	189,018,124.00	2.57	22,999,208.00	12.17
機械及設備	719,193,680.00	9.47	670,174,067.00	9.10	49,019,613.00	7.31
累計折舊－機械及設備	-507,176,348.00	-6.68	-481,155,943.00	-6.54	-26,020,405.00	5.41
交通及運輸設備	24,867,077.00	0.33	15,743,867.00	0.21	9,123,210.00	57.95
交通及運輸設備	100,893,207.00	1.33	93,828,023.00	1.27	7,065,184.00	7.53
累計折舊－交通及運輸設備	-76,026,130.00	-1.00	-78,084,156.00	-1.06	2,058,026.00	-2.64
什項設備	445,055,854.00	5.86	436,303,038.00	5.93	8,752,816.00	2.01
什項設備	900,090,620.00	11.85	899,050,267.00	12.21	1,040,353.00	0.12
累計折舊－什項設備	-455,034,766.00	-5.99	-462,747,229.00	-6.29	7,712,463.00	-1.67
購建中固定資產	205,727,478.00	2.71	10,775,192.00	0.15	194,952,286.00	1809.27

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	3,232,685,043.00	42.55	3,274,771,907.00	44.48	-42,086,864.00	-1.29
流動負債	212,844,521.00	2.80	233,876,644.00	3.18	-21,032,123.00	-8.99
應付款項	17,051,899.00	0.22	17,519,859.00	0.24	-467,960.00	-2.67
應付代收款	6,275,766.00	0.08	8,366,139.00	0.11	-2,090,373.00	-24.99
應付費用	10,774,933.00	0.14	9,152,520.00	0.12	1,622,413.00	17.73
應付稅款	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
預收款項	195,792,622.00	2.58	216,356,785.00	2.94	-20,564,163.00	-9.50
預收利息	2,164,539.00	0.03	0.00	0.00	2,164,539.00	
預收收入	193,628,083.00	2.55	216,356,785.00	2.94	-22,728,702.00	-10.51
其他負債	3,019,840,522.00	39.74	3,040,895,263.00	41.31	-21,054,741.00	-0.69
遞延負債	46,595,348.00	0.61	16,945,783.00	0.23	29,649,565.00	174.97
遞延收入	46,595,348.00	0.61	16,945,783.00	0.23	29,649,565.00	174.97
什項負債	2,973,245,174.00	39.13	3,023,949,480.00	41.08	-50,704,306.00	-1.68
存入保證金	19,381,225.00	0.26	19,754,992.00	0.27	-373,767.00	-1.89
應付保管款	2,864.00	0.00	21,625.00	0.00	-18,761.00	-86.76
應付退休及離職金	3,772,529.00	0.05	3,135,563.00	0.04	636,966.00	20.31
應付代管資產	2,950,088,556.00	38.83	3,001,037,300.00	40.77	-50,948,744.00	-1.70
淨值	4,365,455,490.00	57.45	4,086,841,335.00	55.52	278,614,155.00	6.82
基金	1,978,777,304.00	26.04	1,662,295,475.00	22.58	316,481,829.00	19.04
基金	1,978,777,304.00	26.04	1,662,295,475.00	22.58	316,481,829.00	19.04
基金	1,978,777,304.00	26.04	1,662,295,475.00	22.58	316,481,829.00	19.04
公積	1,962,162,116.00	25.82	1,944,216,552.00	26.41	17,945,564.00	0.92
資本公積	1,421,636,966.00	18.71	1,403,691,402.00	19.07	17,945,564.00	1.28
受贈公積	1,421,636,966.00	18.71	1,403,691,402.00	19.07	17,945,564.00	1.28
特別公積	540,525,150.00	7.11	540,525,150.00	7.34	0.00	0.00
特別公積	540,525,150.00	7.11	540,525,150.00	7.34	0.00	0.00
累積餘絀	423,620,458.00	5.58	478,875,725.00	6.51	-55,255,267.00	-11.54
累積賸餘	423,620,458.00	5.58	478,875,725.00	6.51	-55,255,267.00	-11.54
累積賸餘	423,620,458.00	5.58	478,875,725.00	6.51	-55,255,267.00	-11.54
淨值其他項目	895,612.00	0.01	1,453,583.00	0.02	-557,971.00	-38.39
累積其他綜合餘絀	895,612.00	0.01	1,453,583.00	0.02	-557,971.00	-38.39
備供出售金融資產未實現餘絀	895,612.00	0.01	1,453,583.00	0.02	-557,971.00	-38.39

國立屏東大學校務基金(大學)

平 衡 表

中華民國107年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
未完工程	205,727,478.00	2.71	7,281,132.00	0.10	198,446,346.00	2725.49
訂購機件及設備款	0.00	0.00	3,494,060.00	0.05	-3,494,060.00	-100.00
無形資產	34,336,916.00	0.45	27,457,464.00	0.37	6,879,452.00	25.05
無形資產	34,336,916.00	0.45	27,457,464.00	0.37	6,879,452.00	25.05
專利權	101,829.00	0.00	73,063.00	0.00	28,766.00	39.37
電腦軟體	34,232,051.00	0.45	27,381,017.00	0.37	6,851,034.00	25.02
其他無形資產	3,036.00	0.00	3,384.00	0.00	-348.00	-10.28
其他資產	3,129,297,716.00	41.19	3,165,816,301.00	43.00	-36,518,585.00	-1.15
遞延資產	178,132,160.00	2.34	164,570,251.00	2.24	13,561,909.00	8.24
遞延費用	178,132,160.00	2.34	164,570,251.00	2.24	13,561,909.00	8.24
什項資產	2,951,165,556.00	38.84	3,001,246,050.00	40.77	-50,080,494.00	-1.67
存出保證金	1,077,000.00	0.01	208,750.00	0.00	868,250.00	415.93
代管資產	3,959,976,107.00	52.12	3,964,122,228.00	53.85	-4,146,121.00	-0.10
累計折舊—代管資產	-1,009,887,551.00	-13.29	-963,084,928.00	-13.08	-46,802,623.00	4.86
合 計	7,598,140,533.00	100.00	7,361,613,242.00	100.00	236,527,291.00	3.21

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$8,968,760.00及上年度決算數為 \$5,193,018.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$8,968,760.00及上年度決算數為 \$5,193,018.00
3. 信託代理與保證資產(負債)係廠商以質押之定期存單繳交履約保證金及保固金。
4. 本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。
5. 珍貴不動產總額為623萬2,000元，係土地623萬2,000元。

本 頁 空 白

附 屬 表

**國立屏東大學校務基金(大學)
業務收入明細表**

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	1,281,833,000.00	1,468,008,285.00	186,175,285.00	14.52	詳下級科目說明。
教學收入	470,306,000.00	516,352,907.00	46,046,907.00	9.79	詳下級科目說明。
學雜費收入	403,010,000.00	414,694,527.00	11,684,527.00	2.90	主要係因實際學生人數較預計增加，實際收到學雜費收入較預計增加所致。
學雜費減免	-45,404,000.00	-41,085,463.00	4,318,537.00	-9.51	主要係因符合各類學生學雜費減免人數較預計減少所致。
建教合作收入	106,000,000.00	127,475,810.00	21,475,810.00	20.26	主要係因接受科技部等委辦計畫收入較預計增加所致。
推廣教育收入	6,700,000.00	15,268,033.00	8,568,033.00	127.88	主要係托育人員職業訓練班及境外研修收入較預計增加所致。
其他業務收入	811,527,000.00	951,655,378.00	140,128,378.00	17.27	詳下級科目說明。
學校教學研究補助收入	759,141,000.00	759,141,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	47,586,000.00	188,074,148.00	140,488,148.00	295.23	主要係因教育部補助「民生校區學生宿舍整修計畫」暨「AI屏東大智造未來計畫」等收入較預計增加所致。
雜項業務收入	4,800,000.00	4,440,230.00	-359,770.00	-7.50	主要係因博碩士班、轉學考及進修部各類學位制招生報名收入較預計減少所致。
業務外收入	98,398,000.00	118,911,279.00	20,513,279.00	20.85	詳下級科目說明。
財務收入	21,000,000.00	29,970,454.00	8,970,454.00	42.72	詳下級科目說明。
利息收入	21,000,000.00	29,429,486.00	8,429,486.00	40.14	主要係因對資金作有效之調度，短期未支用之現金轉存定期存款以增加利息較預計增加所致。
投資賸餘	0.00	540,968.00	540,968.00		主要係因投資基金獲配股息較預計增加所致。
其他業務外收入	77,398,000.00	88,940,825.00	11,542,825.00	14.91	詳下級科目說明。
資產使用及權利金收入	70,000,000.00	77,940,806.00	7,940,806.00	11.34	主要係因收取學生住宿費、場地租借使用收入等較預計增加所致。
違規罰款收入	300,000.00	411,986.00	111,986.00	37.33	主要係因廠商逾期交貨(完工)收入較預計增加所致。
受贈收入	1,723,000.00	3,965,728.00	2,242,728.00	130.16	主要係因接受捐贈收入較預計增加所致。
賠(補)償收入	15,000.00	8,372.00	-6,628.00	-44.19	主要係因圖書館圖書遺失賠償收入較預計減少所致。
雜項收入	5,360,000.00	6,613,933.00	1,253,933.00	23.39	主要係因實際出售廢五金款及英文認證補強班等報名費收入較預計增加所致。
合 計	1,380,231,000.00	1,586,919,564.00	206,688,564.00	14.97	

國立屏東大學校務基金(大學)

教學成本明細表

中華民國107年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
教學成本	777,690,000.00	273,981,000.00	1,051,671,000.00	881,169,029.00
教學研究及訓輔成本	777,690,000.00	168,981,000.00	946,671,000.00	881,169,029.00
用人費用	584,274,000.00	50,473,000.00	634,747,000.00	546,481,585.00
正式員額薪資	422,168,000.00	33,623,000.00	455,791,000.00	406,405,908.00
聘僱及兼職人員薪資	31,248,000.00	8,817,000.00	40,065,000.00	22,453,836.00
超時工作報酬	4,848,000.00		4,848,000.00	4,189,171.00
獎金	53,011,000.00		53,011,000.00	49,313,718.00
退休及卹償金	35,033,000.00		35,033,000.00	31,022,326.00
福利費	37,966,000.00	8,033,000.00	45,999,000.00	33,096,626.00
服務費用	41,846,000.00	71,811,000.00	113,657,000.00	135,131,403.00
水電費	12,398,000.00	1,371,000.00	13,769,000.00	20,143,379.00
郵電費	160,000.00	3,142,000.00	3,302,000.00	106,690.00
旅運費	2,918,000.00	8,255,000.00	11,173,000.00	7,896,979.00
印刷裝訂與廣告費	4,449,000.00	3,730,000.00	8,179,000.00	7,382,354.00
修理保養及保固費	4,506,000.00	5,108,000.00	9,614,000.00	32,798,986.00
保險費	300,000.00	1,367,000.00	1,667,000.00	427,539.00
一般服務費	1,743,000.00	39,117,000.00	40,860,000.00	33,695,018.00
專業服務費	15,372,000.00	9,721,000.00	25,093,000.00	32,680,458.00
材料及用品費	9,478,000.00	13,986,000.00	23,464,000.00	42,952,524.00
使用材料費	150,000.00	1,071,000.00	1,221,000.00	1,251,447.00
用品消耗	9,328,000.00	12,915,000.00	22,243,000.00	41,701,077.00
租金與利息	3,060,000.00	15,751,000.00	18,811,000.00	4,907,147.00
地租及水租	100,000.00	200,000.00	300,000.00	150,995.00
房租	700,000.00	127,000.00	827,000.00	808,121.00
機器租金	100,000.00	15,074,000.00	15,174,000.00	479,001.00
交通及運輸設備租金	2,000,000.00	290,000.00	2,290,000.00	2,874,582.00
什項設備租金	160,000.00	60,000.00	220,000.00	594,448.00
折舊、折耗及攤銷	138,512,000.00	11,495,000.00	150,007,000.00	149,953,993.00
不動產、廠房及設備折舊	89,097,000.00	7,666,000.00	96,763,000.00	86,775,193.00
其他折舊性資產折舊	30,723,000.00		30,723,000.00	30,183,627.00
攤銷	18,692,000.00	3,829,000.00	22,521,000.00	32,995,173.00
稅捐與規費(強制費)		171,000.00	171,000.00	8,100.00
消費與行為稅		26,000.00	26,000.00	
特別稅課				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
388,580,458.00	1,269,749,487.00	218,078,487.00	20.74	詳下級科目說明。
249,771,935.00	1,130,940,964.00	184,269,964.00	19.47	主要係因其他補助收入較預計增加，支出相對增加及計時與計件人員酬金較預計增加所致。
46,616,280.00	593,097,865.00	-41,649,135.00	-6.56	
22,026,296.00	428,432,204.00	-27,358,796.00	-6.00	
15,409,518.00	37,863,354.00	-2,201,646.00	-5.50	
1,674.00	4,190,845.00	-657,155.00	-13.56	
	49,313,718.00	-3,697,282.00	-6.97	
	31,022,326.00	-4,010,674.00	-11.45	
9,178,792.00	42,275,418.00	-3,723,582.00	-8.09	
144,806,499.00	279,937,902.00	166,280,902.00	146.30	
812,674.00	20,956,053.00	7,187,053.00	52.20	
2,630,116.00	2,736,806.00	-565,194.00	-17.12	
7,427,715.00	15,324,694.00	4,151,694.00	37.16	國外旅費：預算數243萬9,000元，決算數576萬8,055元，超支332萬9,055元；係因配合政府機關專案計畫執行需要出席國際會議等，致使決算數較預算數增加。
5,759,082.00	13,141,436.00	4,962,436.00	60.67	1.廣告費：預算數65萬6,000元，決算數22萬3,000元，未超過預算數；其中8萬元係政策宣導經費，透過廣告招生宣傳拓增生源。2.業務宣導費：預算數7萬4,000元，決算數11萬1,820元，超支3萬7,820元；係因購置招生用宣導品，致使決算數較預算數增加。
17,260,106.00	50,059,092.00	40,445,092.00	420.69	
1,388,077.00	1,815,616.00	148,616.00	8.92	
81,703,622.00	115,398,640.00	74,538,640.00	182.42	
27,825,107.00	60,505,565.00	35,412,565.00	141.13	
31,279,774.00	74,232,298.00	50,768,298.00	216.37	
994,236.00	2,245,683.00	1,024,683.00	83.92	
30,285,538.00	71,986,615.00	49,743,615.00	223.64	
4,279,524.00	9,186,671.00	-9,624,329.00	-51.16	
413,853.00	564,848.00	264,848.00	88.28	
661,970.00	1,470,091.00	643,091.00	77.76	
805,400.00	1,284,401.00	-13,889,599.00	-91.54	
1,256,536.00	4,131,118.00	1,841,118.00	80.40	
1,141,765.00	1,736,213.00	1,516,213.00	689.19	
18,253,068.00	168,207,061.00	18,200,061.00	12.13	
8,988,735.00	95,763,928.00	-999,072.00	-1.03	
	30,183,627.00	-539,373.00	-1.76	
9,264,333.00	42,259,506.00	19,738,506.00	87.64	
173,592.00	181,692.00	10,692.00	6.25	
28,300.00	28,300.00	2,300.00	8.85	
259.00	259.00	259.00		

國立屏東大學校務基金(大學)
教學成本明細表

中華民國107年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
規 費		145,000.00	145,000.00	8,100.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	520,000.00	5,294,000.00	5,814,000.00	1,734,277.00
會費		238,000.00	238,000.00	
分擔		116,000.00	116,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)		2,302,000.00	2,302,000.00	1,714,277.00
競賽及交流活動費	520,000.00	2,638,000.00	3,158,000.00	20,000.00
建教合作成本		100,000,000.00	100,000,000.00	
用人費用		12,000,000.00	12,000,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		12,000,000.00	12,000,000.00	
超時工作報酬				
服務費用		61,474,000.00	61,474,000.00	
水電費		1,799,000.00	1,799,000.00	
郵電費		297,000.00	297,000.00	
旅運費		4,252,000.00	4,252,000.00	
印刷裝訂與廣告費		4,131,000.00	4,131,000.00	
修理保養及保固費		111,000.00	111,000.00	
保險費		92,000.00	92,000.00	
一般服務費		40,029,000.00	40,029,000.00	
專業服務費		10,763,000.00	10,763,000.00	
材料及用品費		17,830,000.00	17,830,000.00	
使用材料費		320,000.00	320,000.00	
用品消耗		17,510,000.00	17,510,000.00	
租金與利息		1,740,000.00	1,740,000.00	
地租及水租		160,000.00	160,000.00	
房租		950,000.00	950,000.00	
機器租金		205,000.00	205,000.00	
交通及運輸設備租金		425,000.00	425,000.00	
什項設備租金				
折舊、折耗及攤銷		4,556,000.00	4,556,000.00	
不動產、廠房及設備折舊		4,434,000.00	4,434,000.00	
攤銷		122,000.00	122,000.00	
稅捐與規費(強制費)		5,000.00	5,000.00	
消費與行為稅		5,000.00	5,000.00	
規 費				
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		2,395,000.00	2,395,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
145,033.00	153,133.00	8,133.00	5.61	
4,363,198.00	6,097,475.00	283,475.00	4.88	
422,049.00	422,049.00	184,049.00	77.33	
		-116,000.00	-100.00	
1,573,231.00	3,287,508.00	985,508.00	42.81	
2,367,918.00	2,387,918.00	-770,082.00	-24.39	
127,111,813.00	127,111,813.00	27,111,813.00	27.11	主要係因依業務實際需要支用，建教合作收入較預計增加，支出相對增加所致。
23,450,002.00	23,450,002.00	11,450,002.00	95.42	
23,441,843.00	23,441,843.00	11,441,843.00	95.35	
8,159.00	8,159.00	8,159.00		
71,269,050.00	71,269,050.00	9,795,050.00	15.93	
4,579,164.00	4,579,164.00	2,780,164.00	154.54	
225,917.00	225,917.00	-71,083.00	-23.93	
11,792,700.00	11,792,700.00	7,540,700.00	177.34	國外旅費：預算數120萬元，決算數457萬7,606元，超支337萬7,606元；係因科技部等委辦計畫核給國外旅費，並配合計畫執行致使決算數較預算數增加。
4,564,371.00	4,564,371.00	433,371.00	10.49	1.廣告費：預算數10萬9,000元，決算數0元，未超過預算數。 2.業務宣導費：預算數0元，決算數0元，未超過預算數。
253,411.00	253,411.00	142,411.00	128.30	
299,061.00	299,061.00	207,061.00	225.07	
33,018,957.00	33,018,957.00	-7,010,043.00	-17.51	
16,535,469.00	16,535,469.00	5,772,469.00	53.63	
18,303,529.00	18,303,529.00	473,529.00	2.66	
108,510.00	108,510.00	-211,490.00	-66.09	
18,195,019.00	18,195,019.00	685,019.00	3.91	
1,473,095.00	1,473,095.00	-266,905.00	-15.34	
137,760.00	137,760.00	-22,240.00	-13.90	
21,500.00	21,500.00	-928,500.00	-97.74	
595,808.00	595,808.00	390,808.00	190.64	
433,537.00	433,537.00	8,537.00	2.01	
284,490.00	284,490.00	284,490.00		
4,205,409.00	4,205,409.00	-350,591.00	-7.70	
4,055,770.00	4,055,770.00	-378,230.00	-8.53	
149,639.00	149,639.00	27,639.00	22.65	
7,085.00	7,085.00	2,085.00	41.70	
		-5,000.00	-100.00	
7,085.00	7,085.00	7,085.00		
8,403,643.00	8,403,643.00	6,008,643.00	250.88	

**國立屏東大學校務基金(大學)
教學成本明細表**

中華民國107年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
會費		23,000.00	23,000.00	
捐助、補助與獎助		1,472,000.00	1,472,000.00	
競賽及交流活動費		900,000.00	900,000.00	
推廣教育成本		5,000,000.00	5,000,000.00	
用人費用		3,000,000.00	3,000,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		3,000,000.00	3,000,000.00	
服務費用		1,412,000.00	1,412,000.00	
水電費		70,000.00	70,000.00	
郵電費		11,000.00	11,000.00	
旅運費		127,000.00	127,000.00	
印刷裝訂與廣告費		242,000.00	242,000.00	
修理保養及保固費		92,000.00	92,000.00	
保險費		22,000.00	22,000.00	
一般服務費		748,000.00	748,000.00	
專業服務費		100,000.00	100,000.00	
材料及用品費		470,000.00	470,000.00	
使用材料費				
用品消耗		470,000.00	470,000.00	
租金與利息		65,000.00	65,000.00	
地租及水租				
房租				
交通及運輸設備租金		65,000.00	65,000.00	
什項設備租金				
折舊、折耗及攤銷		53,000.00	53,000.00	
不動產、廠房及設備折舊		53,000.00	53,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費				
捐助、補助與獎助				
競賽及交流活動費				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
101,579.00	101,579.00	78,579.00	341.65	
8,301,449.00	8,301,449.00	6,829,449.00	463.96	
615.00	615.00	-899,385.00	-99.93	
11,696,710.00	11,696,710.00	6,696,710.00	133.93	主要係因依業務實際需要支用，推廣教育收入較預計增加，支出相對增加所致。
4,903,479.00	4,903,479.00	1,903,479.00	63.45	
4,903,479.00	4,903,479.00	1,903,479.00	63.45	
3,465,599.00	3,465,599.00	2,053,599.00	145.44	
		-70,000.00	-100.00	
55,248.00	55,248.00	44,248.00	402.25	
964,574.00	964,574.00	837,574.00	659.51	國外旅費：預算數0元，決算數3萬7,697元，超支3萬7,697元；係因參加印尼教育展及出席國際研討會致使決算數較預算數增加。
114,149.00	114,149.00	-127,851.00	-52.83	1.廣告費：預算數4萬2,000元，決算數0元，未超過預算數。 2.業務宣導費：預算數5萬元，決算數0元，未超過預算數。
108,650.00	108,650.00	16,650.00	18.10	
24,142.00	24,142.00	2,142.00	9.74	
1,707,301.00	1,707,301.00	959,301.00	128.25	
491,535.00	491,535.00	391,535.00	391.54	
1,588,377.00	1,588,377.00	1,118,377.00	237.95	
102,200.00	102,200.00	102,200.00		
1,486,177.00	1,486,177.00	1,016,177.00	216.21	
805,013.00	805,013.00	740,013.00	1,138.48	
105,600.00	105,600.00	105,600.00		
45,800.00	45,800.00	45,800.00		
449,037.00	449,037.00	384,037.00	590.83	
204,576.00	204,576.00	204,576.00		
90,529.00	90,529.00	37,529.00	70.81	
90,529.00	90,529.00	37,529.00	70.81	
843,713.00	843,713.00	843,713.00		
267,422.00	267,422.00	267,422.00		
576,291.00	576,291.00	576,291.00		

國立屏東大學校務基金(大學)
其他業務成本明細表

中華民國107年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務成本	7,000,000.00	21,800,000.00	28,800,000.00	17,745,929.00
學生公費及獎勵金	7,000,000.00	21,800,000.00	28,800,000.00	17,745,929.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	7,000,000.00	21,800,000.00	28,800,000.00	17,745,929.00
捐助、補助與獎助	7,000,000.00	21,800,000.00	28,800,000.00	17,745,929.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
31,397,266.00	49,143,195.00	20,343,195.00	70.64	詳下級科目說明。
31,397,266.00	49,143,195.00	20,343,195.00	70.64	主要係因其他補助收入較預計增加，支出相對增加及運動特優獎學金等支出較預計增加所致。
31,397,266.00	49,143,195.00	20,343,195.00	70.64	
31,397,266.00	49,143,195.00	20,343,195.00	70.64	

國立屏東大學校務基金(大學)

管理及總務費用明細表

中華民國107年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
管理及總務費用	184,477,000.00	88,394,000.00	272,871,000.00	181,196,517.00
管理費用及總務費用	184,477,000.00	88,394,000.00	272,871,000.00	181,196,517.00
用人費用	157,963,000.00	20,419,000.00	178,382,000.00	150,829,938.00
正式員額薪資	99,677,000.00	13,413,000.00	113,090,000.00	96,373,873.00
聘僱及兼職人員薪資		238,000.00	238,000.00	156,889.00
超時工作報酬	5,070,000.00	668,000.00	5,738,000.00	3,692,877.00
獎金	27,849,000.00		27,849,000.00	24,358,799.00
退休及卹償金	16,646,000.00		16,646,000.00	16,871,676.00
福利費	8,721,000.00	6,100,000.00	14,821,000.00	9,375,824.00
服務費用		57,960,000.00	57,960,000.00	2,250,903.00
水電費		7,181,000.00	7,181,000.00	
郵電費		130,000.00	130,000.00	
旅運費		1,673,000.00	1,673,000.00	8,717.00
印刷裝訂與廣告費		250,000.00	250,000.00	
修理保養及保固費		5,309,000.00	5,309,000.00	2,217,090.00
保險費		51,000.00	51,000.00	
一般服務費		41,726,000.00	41,726,000.00	
專業服務費		914,000.00	914,000.00	25,096.00
公共關係費		726,000.00	726,000.00	
材料及用品費		2,368,000.00	2,368,000.00	
使用材料費		329,000.00	329,000.00	
用品消耗		2,039,000.00	2,039,000.00	
租金與利息		1,501,000.00	1,501,000.00	
房租		7,000.00	7,000.00	
機器租金		1,480,000.00	1,480,000.00	
交通及運輸設備租金		14,000.00	14,000.00	
什項設備租金				
折舊、折耗及攤銷	26,514,000.00	6,021,000.00	32,535,000.00	28,115,676.00
不動產、廠房及設備折舊	15,626,000.00	2,068,000.00	17,694,000.00	14,864,609.00
其他折舊性資產折舊	7,681,000.00		7,681,000.00	7,545,886.00
攤銷	3,207,000.00	3,953,000.00	7,160,000.00	5,705,181.00
稅捐與規費(強制費)		125,000.00	125,000.00	
土地稅				
房屋稅		57,000.00	57,000.00	
消費與行為稅		25,000.00	25,000.00	
規 費		43,000.00	43,000.00	
其他				
其他費用				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
74,075,565.00	255,272,082.00	-17,598,918.00	-6.45	詳下級科目說明。
74,075,565.00	255,272,082.00	-17,598,918.00	-6.45	主要係因員額未足額進用及擲節開支，支出較預計減少所致。
6,292,117.00	157,122,055.00	-21,259,945.00	-11.92	
	96,373,873.00	-16,716,127.00	-14.78	
132,410.00	289,299.00	51,299.00	21.55	
394,371.00	4,087,248.00	-1,650,752.00	-28.77	
	24,358,799.00	-3,490,201.00	-12.53	
	16,871,676.00	225,676.00	1.36	
5,765,336.00	15,141,160.00	320,160.00	2.16	
51,931,575.00	54,182,478.00	-3,777,522.00	-6.52	
261.00	261.00	-7,180,739.00	-100.00	
766,746.00	766,746.00	636,746.00	489.80	
391,384.00	400,101.00	-1,272,899.00	-76.08	國外旅費：預算數0元，決算數0元，未超過預算數。
277,041.00	277,041.00	27,041.00	10.82	廣告費、業務宣導費：預算數0元，決算數0元，未超過預算數。
7,664,700.00	9,881,790.00	4,572,790.00	86.13	
96,519.00	96,519.00	45,519.00	89.25	
36,817,201.00	36,817,201.00	-4,908,799.00	-11.76	
5,249,464.00	5,274,560.00	4,360,560.00	477.09	
668,259.00	668,259.00	-57,741.00	-7.95	公共關係費：預算數72萬6,000元，決算數66萬8,259元，未超過預算數。
12,157,814.00	12,157,814.00	9,789,814.00	413.42	
38,159.00	38,159.00	-290,841.00	-88.40	
12,119,655.00	12,119,655.00	10,080,655.00	494.39	
69,140.00	69,140.00	-1,431,860.00	-95.39	
		-7,000.00	-100.00	
		-1,480,000.00	-100.00	
38,000.00	38,000.00	24,000.00	171.43	
31,140.00	31,140.00	31,140.00		
3,474,487.00	31,590,163.00	-944,837.00	-2.90	
2,636,557.00	17,501,166.00	-192,834.00	-1.09	
	7,545,886.00	-135,114.00	-1.76	
837,930.00	6,543,111.00	-616,889.00	-8.62	
140,333.00	140,333.00	15,333.00	12.27	
21,918.00	21,918.00	21,918.00		
		-57,000.00	-100.00	
24,545.00	24,545.00	-455.00	-1.82	
93,870.00	93,870.00	50,870.00	118.30	
10,099.00	10,099.00	10,099.00		
10,099.00	10,099.00	10,099.00		

國立屏東大學校務基金(大學)
其他業務費用明細表

中華民國107年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務費用		4,300,000.00	4,300,000.00	
雜項業務費用		4,300,000.00	4,300,000.00	
服務費用		4,300,000.00	4,300,000.00	
專業服務費		4,300,000.00	4,300,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
3,930,245.00	3,930,245.00	-369,755.00	-8.60	詳下級科目說明。
3,930,245.00	3,930,245.00	-369,755.00	-8.60	主要係因辦理招生業務各項實際支出較預計減少所致。
3,930,245.00	3,930,245.00	-369,755.00	-8.60	
3,930,245.00	3,930,245.00	-369,755.00	-8.60	

國立屏東大學校務基金(大學)
其他業務外費用明細表

中華民國107年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務外費用	13,180,000.00	42,500,000.00	55,680,000.00	13,060,190.00
財產交易短絀				21,830.00
短絀、賠償與保險給付				21,830.00
各項短絀				21,830.00
雜項費用	13,180,000.00	42,500,000.00	55,680,000.00	13,038,360.00
用人費用		600,000.00	600,000.00	
超時工作報酬		600,000.00	600,000.00	
服務費用		34,617,000.00	34,617,000.00	
水電費		14,120,000.00	14,120,000.00	
郵電費		4,322,000.00	4,322,000.00	
旅運費		52,000.00	52,000.00	
印刷裝訂與廣告費		500,000.00	500,000.00	
修理保養及保固費		6,632,000.00	6,632,000.00	
保險費				
一般服務費		8,257,000.00	8,257,000.00	
專業服務費		734,000.00	734,000.00	
材料及用品費		3,811,000.00	3,811,000.00	
使用材料費		917,000.00	917,000.00	
用品消耗		2,894,000.00	2,894,000.00	
租金與利息		200,000.00	200,000.00	
地租及水租				
房租				
機器租金				
交通及運輸設備租金				
什項設備租金		200,000.00	200,000.00	
折舊、折耗及攤銷	13,180,000.00	2,403,000.00	15,583,000.00	13,038,360.00
不動產、廠房及設備折舊	1,233,000.00	2,403,000.00	3,636,000.00	1,222,309.00
其他折舊性資產折舊	11,947,000.00		11,947,000.00	11,816,051.00
攤銷				
稅捐與規費(強制費)		869,000.00	869,000.00	
土地稅		56,000.00	56,000.00	
房屋稅		182,000.00	182,000.00	
消費與行為稅		631,000.00	631,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費				
捐助、補助與獎助				
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)				
其他				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
51,019,632.00	64,079,822.00	8,399,822.00	15.09	詳下級科目說明。
	21,830.00	21,830.00		主要係因報廢未達使用年限之屏商校區女生第二宿舍財產損失較預計增加所致。
	21,830.00	21,830.00		
	21,830.00	21,830.00		
51,019,632.00	64,057,992.00	8,377,992.00	15.05	主要係因學生宿舍行政、清潔委外費用及學生工讀費等相關支出較預計增加所致。
299,112.00	299,112.00	-300,888.00	-50.15	
299,112.00	299,112.00	-300,888.00	-50.15	
39,514,573.00	39,514,573.00	4,897,573.00	14.15	
11,955,338.00	11,955,338.00	-2,164,662.00	-15.33	
3,712,918.00	3,712,918.00	-609,082.00	-14.09	
103,686.00	103,686.00	51,686.00	99.40	國外旅費：預算數0元，決算數0元，未超過預算數。
118,855.00	118,855.00	-381,145.00	-76.23	廣告費、業務宣導費：預算數0元，決算數0元，未超過預算數。
7,413,937.00	7,413,937.00	781,937.00	11.79	
54,309.00	54,309.00	54,309.00		
14,425,994.00	14,425,994.00	6,168,994.00	74.71	
1,729,536.00	1,729,536.00	995,536.00	135.63	
2,350,633.00	2,350,633.00	-1,460,367.00	-38.32	
90,888.00	90,888.00	-826,112.00	-90.09	
2,259,745.00	2,259,745.00	-634,255.00	-21.92	
1,540,209.00	1,540,209.00	1,340,209.00	670.10	
190.00	190.00	190.00		
60,420.00	60,420.00	60,420.00		
1,117,894.00	1,117,894.00	1,117,894.00		
265,390.00	265,390.00	265,390.00		
96,315.00	96,315.00	-103,685.00	-51.84	
6,373,065.00	19,411,425.00	3,828,425.00	24.57	
2,812,112.00	4,034,421.00	398,421.00	10.96	
	11,816,051.00	-130,949.00	-1.10	
3,560,953.00	3,560,953.00	3,560,953.00		
789,283.00	789,283.00	-79,717.00	-9.17	
		-56,000.00	-100.00	
105,014.00	105,014.00	-76,986.00	-42.30	
684,269.00	684,269.00	53,269.00	8.44	
145,757.00	145,757.00	145,757.00		
82,397.00	82,397.00	82,397.00		
63,360.00	63,360.00	63,360.00		
7,000.00	7,000.00	7,000.00		

國立屏東大學校務基金(大學)
其他業務外費用明細表

中華民國107年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他費用				

附 註：

1.計時及計件人員酬金：配合教育部補助計畫實際聘用輔導人員4人，專案助理28人，兼任助理及臨時人員157人，編列預算數174萬3,000元，決算數3,369萬739元；配合學校因應轉型發展，將離職(退休)之編制內教職員工缺額改聘用契僱人員，契僱人員實際聘用144人，契僱事務人員實際聘用7人，契僱清潔務人員實際聘用6人，契僱教師實際聘用5人，兼任心理師實際聘用8人，兼任運動教練實際聘用5人，社團指導老師實際聘用46人，專案助理18人及臨時人員14人；編列預算數6,669萬元，決算數9,784萬3,360元。配合科技部等計畫實際聘用專案助理29人，兼任助理及臨時人員61人，編列預算數4,001萬9,000元，決算數3,298萬9,169元。辦理推廣教育業務實際聘用臨時人員9人，編列預算數72萬8,000元，決算數170萬7,301元。辦理學生宿舍及計網中心電腦網路作業等業務聘用臨時人員64人，編列預算數375萬6,000元，決算數735萬3元。合計編列預算數1億1,293萬6,000元，決算數1億7,358萬572元。

2.勞務承攬：校園清潔外包實際17人，校園警衛保全實際7人，教學器材管理實際2人，圖書館勞務服務實際8人，學生活動場地及器材管理實際1人，校舍清潔整理實際14人，編列預算數1,289萬1,000元，決算數1,937萬9,011元。宿舍管理櫃檯服務實際5人，校舍清潔整理外包實際8人，警衛保全實際4人，編列預算數450萬元，決算數707萬5,991元；合計編列預算數1,739萬1,000元，決算數2,645萬5,002元。

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
7,000.00	7,000.00	7,000.00		

國立屏東大學校務基金(大學)

資產折舊明細表

中華民國107年度

項 目	不 動 產、廠 房 及 設 備				
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備
原值	87,488,801.00	349,912,473.00	670,174,067.00	93,828,023.00	899,050,267.00
減：以前年度已提折舊數	36,727,534.00	43,938,563.00	481,155,943.00	78,084,156.00	462,747,229.00
上年度期末帳面價值	50,761,267.00	305,973,910.00	189,018,124.00	15,743,867.00	436,303,038.00
加：本年度新增資產價值		3,328,649.00	84,375,249.00	14,241,579.00	39,672,537.00
減：本年度減少資產價值		21,830.00			
加減：調整欄			3,494,060.00		
減：本年度提列折舊數	10,653,598.00	9,884,025.00	64,870,101.00	5,118,369.00	30,919,721.00
本年度期末帳面價值	40,107,669.00	299,396,704.00	212,017,332.00	24,867,077.00	445,055,854.00
本年度提列折舊數	10,653,598.00	9,884,025.00	64,870,101.00	5,118,369.00	30,919,721.00
教學成本	8,522,902.00	7,663,089.00	58,325,456.00	2,829,877.00	22,568,903.00
管理及總務費用	2,130,696.00	1,915,748.00	5,374,077.00	2,254,348.00	5,826,297.00
其他業務外費用		305,188.00	1,170,568.00	34,144.00	2,524,521.00
合 計	10,653,598.00	9,884,025.00	64,870,101.00	5,118,369.00	30,919,721.00

一、本年度新增資產價值計1億4,221萬6,947元，其中含：

(一)本年度增置資產(含代管資產)8,184萬3,239元。

(二)接受政府機關補助增置資產6,032萬32元；其中：

1.房屋及建築298萬2,981元。

2.機械及設備4,108萬2,505元。

3.交通及運輸設備374萬3,730元。

4.什項設備1,251萬816元。

(三)受贈財產5萬3,676元；係機械及設備7萬元，累計折舊1萬6,324元，新增價值5萬3,676元。

二、本年度減少資產價值202萬3,943元，係為辦理屏商校區學生宿舍新建工程，報廢未達使用年限之屏商校區女生第二宿舍，房屋及建築減少2萬1,830元、代管資產減少200萬2,113元。教育部105年10月25日臺教秘(一)字第1050147370號函轉審計部教育農林審計處105年10月17日審教處一字第1058556205號函已予存查。

三、本年度調整增減數，係上年度訂購機件本年度轉正機械及設備349萬4,060元。

四、本年度代管資產土地期初原值13億5,736萬2,458元，代管資產土地期末原值13億5,736萬2,458元。

單位：新臺幣元

		投資性 不動產	其 他	合 計
租賃資產	租賃權益 改 良			
			2,606,759,770.00	4,707,213,401.00
			963,084,928.00	2,065,738,353.00
			1,643,674,842.00	2,641,475,048.00
			598,933.00	142,216,947.00
			2,002,113.00	2,023,943.00
				3,494,060.00
			49,545,564.00	170,991,378.00
			1,592,726,098.00	2,614,170,734.00
			49,545,564.00	170,991,378.00
			30,183,627.00	130,093,854.00
			7,545,886.00	25,047,052.00
			11,816,051.00	15,850,472.00
			49,545,564.00	170,991,378.00

國立屏東大學校務基金(大學)

資產報廢明細表

中華民國107年度

科 目	決 算 數				
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	84,717,599	84,695,769	21,830	0	0
房屋及建築	43,000	21,170	21,830	0	0
機械及設備	38,866,020	38,866,020	0	0	0
交通及運輸設備	7,176,395	7,176,395	0	0	0
什項設備	38,632,184	38,632,184	0	0	0

1. 本年度代管資產報廢：原值474萬5,054元，已提折舊數274萬2,941元，帳面價值為200萬2,113元，係報廢拆除未達使用年限屏商校區女生第二宿舍，教育部105年10月25日臺教秘(一)字第1050147370號函轉審計部教育農林審計處105年10月17日審教處一字第1058556205號函已予存查。

2. 本年度無形資產報廢：原值641萬2,964元，已提攤銷數641萬2,964元。

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	比較增減	
		金額	%
21,830	0	21,830	
21,830	0	21,830	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

國立屏東大學校務基金(大學)
公庫撥補款明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	260,672,000.00	316,481,829.00	55,809,829.00	公庫現金增撥基金編列預算數2億6,067萬2,000元，決算數3億1,648萬1,829元；係因配合教育部專案型補助計畫執行，預算不足數，業奉行政院同意先行辦理(依行政院108年1月15日院授主基作字第1080200050號函辦理)。
公庫增撥數	260,672,000.00	316,481,829.00	55,809,829.00	公庫現金增撥基金編列預算數2億6,067萬2,000元，決算數3億1,648萬1,829元；係因配合教育部專案型補助計畫執行，預算不足數，業奉行政院同意先行辦理(依行政院108年1月15日院授主基作字第1080200050號函辦理)。
合 計	260,672,000.00	316,481,829.00	55,809,829.00	

本 頁 空 白

**國立屏東大學校務基金(大學)
固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國107年度

科 目	可 用 預 算			數 調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
不動產、廠房及設備	0.00	332,864,000.00	10,073,133.00	0.00
房屋及建築	0.00	200,000,000.00	0.00	1,774,995.00
房屋及建築	0.00	200,000,000.00	0.00	1,774,995.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	80,826,000.00	4,058,461.00	-345,668.00
機械及設備	0.00	80,826,000.00	4,058,461.00	-345,668.00
交通及運輸設備	0.00	5,346,000.00	384,278.00	8,511,301.00
交通及運輸設備	0.00	5,346,000.00	384,278.00	8,511,301.00
什項設備	0.00	46,692,000.00	5,630,394.00	-9,940,628.00
什項設備	0.00	46,692,000.00	5,630,394.00	-9,940,628.00
合 計	0.00	332,864,000.00	10,073,133.00	0.00
政府補助收入支應				
不動產、廠房及設備	0.00	310,488,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	200,000,000.00	0.00	1,429,327.00
房屋及建築	0.00	200,000,000.00	0.00	1,429,327.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	65,902,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	65,902,000.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	2,394,000.00	0.00	8,511,301.00
交通及運輸設備	0.00	2,394,000.00	0.00	8,511,301.00
什項設備	0.00	42,192,000.00	0.00	-9,940,628.00
什項設備	0.00	42,192,000.00	0.00	-9,940,628.00
合 計	0.00	310,488,000.00	0.00	0.00
自籌收入支應				
不動產、廠房及設備	0.00	22,376,000.00	10,073,133.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	345,668.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	345,668.00
機械及設備	0.00	14,924,000.00	4,058,461.00	-345,668.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
342,937,133.00	340,010,684.00	-2,926,449.00	0.00	
201,774,995.00	201,774,995.00	0.00	0.00	
201,774,995.00	3,328,649.00	-198,446,346.00	0.00	
0.00	198,446,346.00	198,446,346.00	0.00	
84,538,793.00	84,321,573.00	-217,220.00	0.00	依本校「校務基金自籌收入收支管理辦法」第11條規定超支405萬8,461元已簽准併決算辦理，「本年度奉准先行辦理數」中由「自籌收入」支應已支出405萬8,461元。
84,538,793.00	84,321,573.00	-217,220.00	0.00	
14,241,579.00	14,241,579.00	0.00	0.00	依本校「校務基金自籌收入收支管理辦法」第11條規定超支38萬4,278元已簽准併決算辦理，「本年度奉准先行辦理數」中由「自籌收入」支應已支出38萬4,278元。
14,241,579.00	14,241,579.00	0.00	0.00	
42,381,766.00	39,672,537.00	-2,709,229.00	0.00	依本校「校務基金自籌收入收支管理辦法」第11條規定超支563萬394元已簽准併決算辦理，「本年度奉准先行辦理數」中由「自籌收入」支應已支出563萬394元。
42,381,766.00	39,672,537.00	-2,709,229.00	0.00	
342,937,133.00	340,010,684.00	-2,926,449.00	0.00	
310,488,000.00	307,561,551.00	-2,926,449.00	0.00	
201,429,327.00	201,429,327.00	0.00	0.00	
201,429,327.00	2,982,981.00	-198,446,346.00	0.00	
0.00	198,446,346.00	198,446,346.00	0.00	
65,902,000.00	65,684,780.00	-217,220.00	0.00	
65,902,000.00	65,684,780.00	-217,220.00	0.00	
10,905,301.00	10,905,301.00	0.00	0.00	
10,905,301.00	10,905,301.00	0.00	0.00	
32,251,372.00	29,542,143.00	-2,709,229.00	0.00	
32,251,372.00	29,542,143.00	-2,709,229.00	0.00	
310,488,000.00	307,561,551.00	-2,926,449.00	0.00	
32,449,133.00	32,449,133.00	0.00	0.00	
345,668.00	345,668.00	0.00	0.00	
345,668.00	345,668.00	0.00	0.00	
18,636,793.00	18,636,793.00	0.00	0.00	依本校「校務基金自籌收入收支管理辦法」第11條規定超支405萬8,461元已簽准併決算辦理，「本年度奉准先行辦理數」中由「自籌收入」支應已支出405萬8,461元。

**國立屏東大學校務基金(大學)
固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國107年度

科 目	可 用 預 算			調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
機械及設備	0.00	14,924,000.00	4,058,461.00	-345,668.00
交通及運輸設備	0.00	2,952,000.00	384,278.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	2,952,000.00	384,278.00	0.00
什項設備	0.00	4,500,000.00	5,630,394.00	0.00
什項設備	0.00	4,500,000.00	5,630,394.00	0.00
合 計	0.00	22,376,000.00	10,073,133.00	0.00

附 註：

屏商校區學生宿舍工程管理費計算說明：

1. 工程契約金額2億9,869萬5,168元，扣除保險8萬3,000元及營業稅1,422萬3,579元，淨額2億8,438萬8,589元。
2. 提列管理費限額計算式： $5,000,000*3\%+20,000,000*1.5\%+75,000,000*1\%+184,388,589*0.7\%=2,490,720$
3. 以前年度累計支用數41萬3,001元，本年度預算數13萬396元，決算數13萬396元。

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
18,636,793.00	18,636,793.00	0.00	0.00	
3,336,278.00	3,336,278.00	0.00	0.00	依本校「校務基金自籌收入收支管理辦法」第11條規定超支38萬4,278元已簽准併決算辦理，「本年度奉准先行辦理數」中由「自籌收入」支應已支出38萬4,278元。
3,336,278.00	3,336,278.00	0.00	0.00	
10,130,394.00	10,130,394.00	0.00	0.00	依本校「校務基金自籌收入收支管理辦法」第11條規定超支563萬394元已簽准併決算辦理，「本年度奉准先行辦理數」中由「自籌收入」支應已支出563萬394元。
10,130,394.00	10,130,394.00	0.00	0.00	
32,449,133.00	32,449,133.00	0.00	0.00	

國立屏東大學校務基金(大學)
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表

中華民國107年度

計畫名稱	全部計畫			預算數						
	金額	目標能量	進度起迄年月	可用預算數					合計	占全部計畫%
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數			
一般建築及設備計畫				0	332,864,000	10,073,133	0	342,937,133		
房屋及建築			107.01 107.12	0	200,000,000	0	1,774,995	201,774,995		
房屋及建築			107.01 107.12	0	200,000,000	0	1,774,995	201,774,995		
未完工程-房屋及建築			107.01 107.12	0	0	0	0	0		
機械及設備			107.01 107.12	0	80,826,000	4,058,461	-345,668	84,538,793		
機械及設備			107.01 107.12	0	80,826,000	4,058,461	-345,668	84,538,793		
交通及運輸設備			107.01 107.12	0	5,346,000	384,278	8,511,301	14,241,579		
交通及運輸設備			107.01 107.12	0	5,346,000	384,278	8,511,301	14,241,579		
什項設備			107.01 107.12	0	46,692,000	5,630,394	-9,940,628	42,381,766		
什項設備			107.01 107.12	0	46,692,000	5,630,394	-9,940,628	42,381,766		
合計				0	332,864,000	10,073,133	0	342,937,133		

單位:新臺幣元

截至本年度累計數 金額		決 算 數				未達成或超過預算之原因
		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年 度累計 金額	截至本年 度累計 決算數 占累計 預算數 (%)	
342,937,133		340,010,684	99.15	340,010,684	99.15	
201,774,995		201,774,995	100.00	201,774,995	100.00	1.本年度法定預算數為2億元。 2.應業務實際需要執行屏商校區學生宿舍新建工程技術服務費及工程費等，依財物標準分類列帳及「附屬單位預算執行要點」第12條第1項第2款辦理預算調整，調整「機械及設備」科目部分流出34萬5,668元及「什項設備」科目部分流出142萬9,327元至本科目執行，調整後本年度可用預算數為2億177萬4,995元，決算數2億177萬4,995元。
201,774,995		3,328,649	1.65	3,328,649	1.65	
0		198,446,346		198,446,346		
84,538,793		84,321,573	99.74	84,321,573	99.74	1.本年度法定預算數為8,082萬6,000元。 2.應業務實際需要購置教學及研究用資訊設備等，依財物標準分類列帳及「附屬單位預算執行要點」第12條第1項第2款辦理預算調整，調整本科目部分流出34萬5,668元至「房屋及建築」科目執行。「本年度奉准先行辦理數」中由「自籌收入」支應宿舍及教學設備等405萬8,461元，依本校「校務基金自籌收入收支管理辦法」第11條規定已簽准併決算辦理，調整後本年度可用預算數為8,453萬8,793元，決算數8,432萬1,573元。
84,538,793		84,321,573	99.74	84,321,573	99.74	
14,241,579		14,241,579	100.00	14,241,579	100.00	1.本年度法定預算數為534萬6,000元。 2.應業務實際需要購置教室廣播系統及首長座車等，依財物標準分類列帳及「附屬單位預算執行要點」第12條第1項第2款辦理預算調整，調整「什項設備」科目部分流出851萬1,301元至本科目執行。「本年度奉准先行辦理數」中由「自籌收入」支應教學設備等38萬4,278元，依本校「校務基金自籌收入收支管理辦法」第11條規定已簽准併決算辦理，調整後本年度可用預算數為1,424萬1,579元，決算數1,424萬1,579元。
14,241,579		14,241,579	100.00	14,241,579	100.00	
42,381,766		39,672,537	93.61	39,672,537	93.61	1.本年度法定預算數為4,669萬2,000元。 2.應業務實際需要購置教學設備圖書、冷氣機等，依財物標準分類列帳及「附屬單位預算執行要點」第12條第1項第2款辦理預算調整，調整本科目部分流出142萬9,327元至「房屋及建築」科目執行，及流出851萬1,301元至「交通及運輸設備」科目執行。「本年度奉准先行辦理數」中由「自籌收入」支應宿舍及教學設備等563萬394元，依本校「校務基金自籌收入收支管理辦法」第11條規定已簽准併決算辦理，調整後本年度可用預算數為4,238萬1,766元，決算數3,967萬2,537元。
42,381,766		39,672,537	93.61	39,672,537	93.61	
342,937,133		340,010,684	99.15	340,010,684	99.15	

國立屏東大學校務基金(大學)
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國107年度

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
教學訓輔	人	8,700	946,671,000.00	8,963	1,130,940,964.00
大專院校	人	8,700	946,671,000.00	8,963	1,130,940,964.00

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
263	3.02	184,269,964.00	19.47	
263	3.02	184,269,964.00	19.47	<p>1.大學部分原預算編列學生人數8,700人，其中：</p> <p>(1)研究所博、碩士班學生945人。</p> <p>(2)日間部大學部學生6,640人。</p> <p>(3)進推部大學部學生635人。</p> <p>(4)進推部在職專班、暑期部學生480人。</p> <p>實際學生人數8,963人，其中：</p> <p>(1)研究所博、碩士班學生980人。</p> <p>(2)日間部大學部學生6,776人。</p> <p>(3)進推部大學部學生651人。</p> <p>(4)進推部在職專班、暑期部學生556人。</p> <p>係因實際學生人數(含延畢生)較預計人數增加。</p> <p>2.本年度編列預算9億4,667萬1,000元，經執行結果決算數計11億3,094萬964元，較預算增加1億8,426萬9,964元，主要係因其他補助收入較預計增加，支出相對增加及計時與計件人員酬金較預計增加所致。</p>

**國立屏東大學校務基金(大學)
基金數額增減明細表**

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	1,521,364,000.00	1,662,295,475.00	140,931,475.00	
加：				
以前年度公積撥充	0.00	0.00	0.00	
賸餘撥充	0.00	0.00	0.00	
以代管國有財產撥充	0.00	0.00	0.00	
國庫增撥數	260,672,000.00	316,481,829.00	55,809,829.00	公庫現金增撥基金編列預算數2億6,067萬2,000元，決算數3億1,648萬1,829元；係因配合教育部專案型補助計畫執行，預算不足數，業奉行政院同意先行辦理(依行政院108年1月15日院授主基作字第1080200050號函辦理)。
其他	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00	預算數撥入機械設備250萬元，決算數0元。
減：				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
折減基金繳庫	0.00	0.00	0.00	
其他	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00	預算數撥出機械設備250萬元，決算數0元。
期末基金數額	1,782,036,000.00	1,978,777,304.00	196,741,304.00	

本 頁 空 白

國立屏東大學校務基金(大學)
資金轉投資及其餘細明細表

中華民國107年度

轉投資事業名稱	期末資本額		稅前盈虧
	金 額	股 數 (1)	
	0	0	0

附 註：

本年度投資標的屬基金性質之期末投資金額為1,852萬8,840元，現金股利54萬968元。

單位:新臺幣元

基金期末投資額			投 資 收 入			備 註
金 額	股 數 (2)	股權占 有率% (2/1)	現金股利	其 他	合 計	
0	0		0	0	0	

**國立屏東大學校務基金(大學)
員工人數彙計表**

中華民國107年度

單位:人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分				
專任人員	185	143	-42	
職員	137	100	-37	
駐衛警	8	7	-1	
技工	18	16	-2	
工友	20	17	-3	
駕駛	2	2	0	
約僱	0	1	1	依行政院人事行政總處107年5月21日總處綜字第1070041132號函及「各機關職務代理應行注意事項」第5點規定，辦理僱用約僱人員1人，期間1070622-1071029。
教師人員	440	334	-106	
教師	440	334	-106	
助教人員	6	3	-3	
助教	6	3	-3	
兼任人員	262	189	-73	
兼任	262	189	-73	
合 計	893	669	-224	

1.計時及計件人員酬金：配合教育部補助計畫實際聘用輔導人員4人，專案助理28人，兼任助理及臨時人員157人，編列預算數174萬3,000元，決算數3,369萬739元；配合學校因應轉型發展，將離職(退休)之編制內教職員工缺額改聘用契僱人員，契僱人員實際聘用144人，契僱事務人員實際聘用7人，契僱清潔務人員實際聘用6人，契僱教師實際聘用5人，兼任心理師實際聘用8人，兼任運動教練實際聘用5人，社團指導老師實際聘用46人，專案助理18人及臨時人員14人；編列預算數6,669萬元，決算數9,784萬3,360元。配合科技部等計畫實際聘用專案助理29人，兼任助理及臨時人員61人，編列預算數4,001萬9,000元，決算數3,298萬9,169元。辦理推廣教育業務實際聘用臨時人員9人，編列預算數72萬8,000元，決算數170萬7,301元。辦理學生宿舍及計網中心電腦網路作業等業務聘用臨時人員64人，編列預算數375萬6,000元，決算數735萬3元。合計編列預算數1億1,293萬6,000元，決算數1億7,358萬572元。

2.勞務承攬：校園清潔外包實際17人，校園警衛保全實際7人，教學器材管理實際2人，圖書館勞務服務實際8人，學生活動場地及器材管理實際1人，校舍清潔整理實際14人，編列預算數1,289萬1,000元，決算數1,937萬9,011元。宿舍管理櫃檯服務實際5人，校舍清潔整理外包實際8人，警衛保全實際4人，編列預算數450萬元，決算數707萬5,991元；合計編列預算數1,739萬1,000元，決算數2,645萬5,002元。

本 頁 空 白

國立屏東大學校務基金(大學)

用人費用彙計表

中華民國107年度

科 目 名 稱	預 算 數						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務支出部分	568,881,000	0	11,186,000	0	80,860,000	51,679,000	0
教學成本	455,791,000	0	4,848,000	0	53,011,000	35,033,000	0
正式人員	455,791,000	0	4,848,000	0	53,011,000	35,033,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	113,090,000	0	5,738,000	0	27,849,000	16,646,000	0
正式人員	113,090,000	0	5,738,000	0	27,849,000	16,646,000	0
聘僱人員	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	600,000	0	0	0	0
正式人員	0	0	600,000	0	0	0	0
合 計	568,881,000	0	11,186,000	0	80,860,000	51,679,000	0

單位：新臺幣元

福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
60,820,000	0	773,426,000	55,303,000	828,729,000
45,999,000	0	594,682,000	55,065,000	649,747,000
45,999,000	0	594,682,000	0	594,682,000
0	0	0	55,065,000	55,065,000
14,821,000	0	178,144,000	238,000	178,382,000
14,821,000	0	178,144,000	0	178,144,000
0	0	0	0	0
0	0	0	238,000	238,000
0	0	600,000	0	600,000
0	0	600,000	0	600,000
60,820,000	0	773,426,000	55,303,000	828,729,000

國立屏東大學校務基金(大學)
用人費用彙計表(續)

中華民國107年度

科 目 名 稱	決 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務支出部分	524,806,077	156,889	8,585,364	0	73,672,517	47,894,002	0
教學成本	428,432,204	0	4,199,004	0	49,313,718	31,022,326	0
正式人員	428,432,204	0	4,199,004	0	49,313,718	31,022,326	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	96,373,873	156,889	4,087,248	0	24,358,799	16,871,676	0
正式人員	96,373,873	0	4,087,248	0	24,358,799	16,871,676	0
聘僱人員	0	156,889	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	299,112	0	0	0	0
正式人員	0	0	299,112	0	0	0	0
合 計	524,806,077	156,889	8,585,364	0	73,672,517	47,894,002	0

1.獎金：依據「軍公教人員年終工作獎金及慰問金發給注意事項」、「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」規定，辦理教職員工年終獎金及年終慰問金共495人，預算數6,680萬元，決算數6,124萬944元；依據「公務人員考績法」規定，辦理考績獎金共147人，預算數1,406萬元，決算數1,243萬1,573元。

2.計時及計件人員酬金：配合教育部補助計畫實際聘用輔導人員4人，專案助理28人，兼任助理及臨時人員157人，編列預算數174萬3,000元，決算數3,369萬739元；配合學校因應轉型發展，將離職(退休)之編制內教職員工缺額改聘用契僱人員，契僱人員實際聘用144人，契僱事務人員實際聘用7人，契僱清潔務人員實際聘用6人，契僱教師實際聘用5人，兼任心理師實際聘用8人，兼任運動教練實際聘用5人，社團指導老師實際聘用46人，專案助理18人及臨時人員14人；編列預算數6,669萬元，決算數9,784萬3,360元。配合科技部等計畫實際聘用專案助理29人，兼任助理及臨時人員61人，編列預算數4,001萬9,000元，決算數3,298萬9,169元。辦理推廣教育業務實際聘用臨時人員9人，編列預算數72萬8,000元，決算數170萬7,301元。辦理學生宿舍及計網中心電腦網路作業等業務聘用臨時人員64人，編列預算數375萬6,000元，決算數735萬3元。合計編列預算數1億1,293萬6,000元，決算數1億7,358萬572元。

3.勞務承攬：校園清潔外包實際17人，校園警衛保全實際7人，教學器材管理實際2人，圖書館勞務服務實際8人，學生活動場地及器材管理實際1人，校舍清潔整理實際14人，編列預算數1,289萬1,000元，決算數1,937萬9,011元。宿舍管理櫃檯服務實際5人，校舍清潔整理外包實際8人，警衛保全實際4人，編列預算數450萬元，決算數707萬5,991元；合計編列預算數1,739萬1,000元，決算數2,645萬5,002元。

單位：新臺幣元

數				
福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
57,416,578	0	712,531,427	66,341,086	778,872,513
42,275,418	0	555,242,670	66,208,676	621,451,346
42,275,418	0	555,242,670	0	555,242,670
0	0	0	66,208,676	66,208,676
15,141,160	0	156,989,645	132,410	157,122,055
15,141,160	0	156,832,756	0	156,832,756
0	0	156,889	0	156,889
0	0	0	132,410	132,410
0	0	299,112	0	299,112
0	0	299,112	0	299,112
57,416,578	0	712,531,427	66,341,086	778,872,513

國立屏東大學校務基金(大學)
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
次於部會首 長座車	1	1,100,000	1	1,030,228	0	0.00	-69,772	-6.34	
合計	1	1,100,000	1	1,030,228	0	0.00	-69,772	-6.34	

本年度汰換校長專用車1輛，本校車輛經本年度汰舊換新後計有：

1.107年度本校管理用車輛計有公務轎車3輛、小型客貨兩用車2輛。

2.107年度本校其他車輛計有小貨車1輛。

本 頁 空 白

國立屏東大學校務基金(大學)

各項費用彙計表

中華民國107年度

科 目	本 年 度 預 算 數			本 年 度
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
用人費用	742,237,000.00	86,492,000.00	828,729,000.00	697,311,523.00
正式員額薪資	521,845,000.00	47,036,000.00	568,881,000.00	502,779,781.00
聘僱及兼職人員薪資	31,248,000.00	24,055,000.00	55,303,000.00	22,610,725.00
超時工作報酬	9,918,000.00	1,268,000.00	11,186,000.00	7,882,048.00
獎金	80,860,000.00		80,860,000.00	73,672,517.00
退休及卹償金	51,679,000.00		51,679,000.00	47,894,002.00
福利費	46,687,000.00	14,133,000.00	60,820,000.00	42,472,450.00
服務費用	41,846,000.00	231,574,000.00	273,420,000.00	137,382,306.00
水電費	12,398,000.00	24,541,000.00	36,939,000.00	20,143,379.00
郵電費	160,000.00	7,902,000.00	8,062,000.00	106,690.00
旅運費	2,918,000.00	14,359,000.00	17,277,000.00	7,905,696.00
印刷裝訂與廣告費	4,449,000.00	8,853,000.00	13,302,000.00	7,382,354.00
修理保養及保固費	4,506,000.00	17,252,000.00	21,758,000.00	35,016,076.00
保險費	300,000.00	1,532,000.00	1,832,000.00	427,539.00
一般服務費	1,743,000.00	129,877,000.00	131,620,000.00	33,695,018.00
專業服務費	15,372,000.00	26,532,000.00	41,904,000.00	32,705,554.00
公共關係費		726,000.00	726,000.00	
材料及用品費	9,478,000.00	38,465,000.00	47,943,000.00	42,952,524.00
使用材料費	150,000.00	2,637,000.00	2,787,000.00	1,251,447.00
用品消耗	9,328,000.00	35,828,000.00	45,156,000.00	41,701,077.00
租金與利息	3,060,000.00	19,257,000.00	22,317,000.00	4,907,147.00
地租及水租	100,000.00	360,000.00	460,000.00	150,995.00
房租	700,000.00	1,084,000.00	1,784,000.00	808,121.00
機器租金	100,000.00	16,759,000.00	16,859,000.00	479,001.00
交通及運輸設備租金	2,000,000.00	794,000.00	2,794,000.00	2,874,582.00
什項設備租金	160,000.00	260,000.00	420,000.00	594,448.00
折舊、折耗及攤銷	178,206,000.00	24,528,000.00	202,734,000.00	191,108,029.00
不動產、廠房及設備折舊	105,956,000.00	16,624,000.00	122,580,000.00	102,862,111.00
其他折舊性資產折舊	50,351,000.00		50,351,000.00	49,545,564.00
攤銷	21,899,000.00	7,904,000.00	29,803,000.00	38,700,354.00
稅捐與規費(強制費)		1,170,000.00	1,170,000.00	8,100.00
土地稅		56,000.00	56,000.00	
房屋稅		239,000.00	239,000.00	
消費與行為稅		687,000.00	687,000.00	
特別稅課				
規 費		188,000.00	188,000.00	8,100.00
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	7,520,000.00	29,489,000.00	37,009,000.00	19,480,206.00
會費		261,000.00	261,000.00	
捐助、補助與獎助	7,000,000.00	23,272,000.00	30,272,000.00	17,745,929.00
分擔		116,000.00	116,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)		2,302,000.00	2,302,000.00	1,714,277.00
競賽及交流活動費	520,000.00	3,538,000.00	4,058,000.00	20,000.00

單位:新臺幣元

決算數		比較增減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
81,560,990.00	778,872,513.00	-49,856,487.00	-6.02
22,026,296.00	524,806,077.00	-44,074,923.00	-7.75
43,887,250.00	66,497,975.00	11,194,975.00	20.24
703,316.00	8,585,364.00	-2,600,636.00	-23.25
	73,672,517.00	-7,187,483.00	-8.89
	47,894,002.00	-3,784,998.00	-7.32
14,944,128.00	57,416,578.00	-3,403,422.00	-5.60
314,917,541.00	452,299,847.00	178,879,847.00	65.42
17,347,437.00	37,490,816.00	551,816.00	1.49
7,390,945.00	7,497,635.00	-564,365.00	-7.00
20,680,059.00	28,585,755.00	11,308,755.00	65.46
10,833,498.00	18,215,852.00	4,913,852.00	36.94
32,700,804.00	67,716,880.00	45,958,880.00	211.23
1,862,108.00	2,289,647.00	457,647.00	24.98
167,673,075.00	201,368,093.00	69,748,093.00	52.99
55,761,356.00	88,466,910.00	46,562,910.00	111.12
668,259.00	668,259.00	-57,741.00	-7.95
65,680,127.00	108,632,651.00	60,689,651.00	126.59
1,333,993.00	2,585,440.00	-201,560.00	-7.23
64,346,134.00	106,047,211.00	60,891,211.00	134.85
8,166,981.00	13,074,128.00	-9,242,872.00	-41.42
657,403.00	808,398.00	348,398.00	75.74
789,690.00	1,597,811.00	-186,189.00	-10.44
2,519,102.00	2,998,103.00	-13,860,897.00	-82.22
2,442,500.00	5,317,082.00	2,523,082.00	90.30
1,758,286.00	2,352,734.00	1,932,734.00	460.17
32,396,558.00	223,504,587.00	20,770,587.00	10.25
18,583,703.00	121,445,814.00	-1,134,186.00	-0.93
	49,545,564.00	-805,436.00	-1.60
13,812,855.00	52,513,209.00	22,710,209.00	76.20
1,110,293.00	1,118,393.00	-51,607.00	-4.41
21,918.00	21,918.00	-34,082.00	-60.86
105,014.00	105,014.00	-133,986.00	-56.06
737,114.00	737,114.00	50,114.00	7.29
259.00	259.00	259.00	0.00
245,988.00	254,088.00	66,088.00	35.15
45,153,577.00	64,633,783.00	27,624,783.00	74.64
523,628.00	523,628.00	262,628.00	100.62
40,048,534.00	57,794,463.00	27,522,463.00	90.92
		-116,000.00	-100.00
1,636,591.00	3,350,868.00	1,048,868.00	45.56
2,944,824.00	2,964,824.00	-1,093,176.00	-26.94

國立屏東大學校務基金(大學)
各項費用彙計表

中華民國107年度

科 目	本 年 度 預 算 數			本 年 度
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
短絀、賠償與保險給付				21,830.00
各項短絀				21,830.00
其他				
其他費用				
合 計	982,347,000.00	430,975,000.00	1,413,322,000.00	1,093,171,665.00

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
	21,830.00	21,830.00	0.00
	21,830.00	21,830.00	0.00
17,099.00	17,099.00	17,099.00	0.00
17,099.00	17,099.00	17,099.00	0.00
549,003,166.00	1,642,174,831.00	228,852,831.00	16.19

**國立屏東大學校務基金(大學)
管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國107年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
管制性項目		5,296,000.00	5,296,000.00	3,338,866.00
國外旅費		3,639,000.00	3,639,000.00	3,338,866.00
廣告費		807,000.00	807,000.00	
業務宣導費		124,000.00	124,000.00	
公共關係費		726,000.00	726,000.00	
統計所需項目	16,735,000.00	140,415,000.00	157,150,000.00	79,563,733.00
宿舍電費		10,040,000.00	10,040,000.00	
宿舍水費		150,000.00	150,000.00	
宿舍修護費		4,000,000.00	4,000,000.00	18,638,348.00
計時與計件人員酬金	1,743,000.00	111,193,000.00	112,936,000.00	33,690,739.00
專技人員酬金		723,000.00	723,000.00	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	14,992,000.00	14,309,000.00	29,301,000.00	27,234,646.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
8,047,571.00	11,386,437.00	6,090,437.00	115.00	
7,044,492.00	10,383,358.00	6,744,358.00	185.34	教學研究及訓輔成本：預算數243萬9,000元，決算數576萬8,055元，超支332萬9,055元；係因配合政府機關專案計畫執行需要出席國際會議等，致使決算數較預算數增加。 建教合作成本：預算數120萬元，決算數457萬7,606元，超支337萬7,606元；係因科技部等委辦計畫核給國外旅費，並配合計畫執行致使決算數較預算數增加。 推廣教育成本：預算數0元，決算數3萬7,697元，超支3萬7,697元；係因參加印尼教育展及出席國際研討會致使決算數較預算數增加。
223,000.00	223,000.00	-584,000.00	-72.37	教學研究及訓輔成本：預算數65萬6,000元，決算數22萬3,000元，未超過預算數；其中8萬元係政策宣導經費，透過廣告招生宣傳拓增生源。 建教合作成本：預算數10萬9,000元，決算數0元，未超過預算數。 推廣教育成本：預算數4萬2,000元，決算數0元，未超過預算數。
111,820.00	111,820.00	-12,180.00	-9.82	教學研究及訓輔成本：預算數7萬4,000元，決算數11萬1,820元，超支3萬7,820元；係因購置招生用宣導品，致使決算數較預算數增加。 推廣教育成本：預算數5萬元，決算數0元，未超過預算數。
668,259.00	668,259.00	-57,741.00	-7.95	管理費用及總務費用：預算數72萬6,000元，決算數66萬8,259元，未超過預算數。
173,743,680.00	253,307,413.00	96,157,413.00	61.19	
7,067,551.00	7,067,551.00	-2,972,449.00	-29.61	
6,543.00	6,543.00	-143,457.00	-95.64	
6,608,276.00	25,246,624.00	21,246,624.00	531.17	
139,889,833.00	173,580,572.00	60,644,572.00	53.70	
640,000.00	640,000.00	-83,000.00	-11.48	
19,531,477.00	46,766,123.00	17,465,123.00	59.61	

本 頁 空 白

國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金

國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金107年度附屬單位決算
目次

甲、總說明

1. 業務計畫實施績效 -----	2-1
2. 收支餘絀情形 -----	2-1~2-2
3. 餘絀撥補實況 -----	2-2
4. 現金流量結果 -----	2-2
5. 資產負債情況 -----	2-2~2-3
6. 其他 -----	2-3

乙、主要表

1. 收支餘絀表 -----	2-6~2-7
2. 餘絀撥補表 -----	2-8~2-9
3. 現金流量表 -----	2-10~2-12
4. 平衡表 -----	2-14~2-17

丙、附屬表

1. 業務收入明細表 -----	2-19
2. 教學成本明細表 -----	2-20~2-23
3. 管理及總務費用明細表 -----	2-24~2-25
4. 其他業務費用明細表 -----	2-26~2-27
5. 其他業務外費用明細表 -----	2-28~2-29
6. 資產折舊明細表 -----	2-30~2-31
7. 資產報廢明細表 -----	2-32~2-33
8. 公庫撥補款明細表 -----	2-34
9. 固定資產建設改良擴充明細表 -----	2-36~2-37
10. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際 進度比較表 -----	2-38~2-39
11. 主要營運項目執行績效摘要表 -----	2-40~2-41
12. 基金數額增減明細表 -----	2-42
13. 員工人數彙計表 -----	2-43
14. 用人費用彙計表 -----	2-44~2-47
15. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 -----	2-48
16. 各項費用彙計表 -----	2-50~2-51
17. 管制性項目及統計所需項目比較表 -----	2-52~2-53

總 說 明

國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金

總說明

中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效

本校依憲法第 160 條規定，培養六歲至十二歲之學齡兒童受基本教育，使其學識、品德、體魄得以均衡發展，實施績效如下：

- (一) 依課程標準實施國民教育，推動各項教學活動。
- (二) 落實生活及品德教育，推展體育與衛生保健活動。
- (三) 建立友善輔導機制，加強照顧弱勢學生。
- (四) 辦理教師專業發展評鑑計畫，推動校際交流。
- (五) 健全校務行政，協助教學活動進行。

二、收支餘絀情形

(一) 收入決算數與預算數比較

本年度業務收入決算數 9,005 萬 4,385 元，業務外收入決算數 88 萬 7,576 元，合計 9,094 萬 1,961 元，較預算數 8,665 萬 7,000 元增加 428 萬 4,961 元 (4.94%)，原因如下：

- (1) 學雜費收入：決算數 19 萬元，較預算數 24 萬元減少 5 萬元 (20.83%)，係未滿 5 足歲幼兒就讀幼兒園人數減少所致。
- (2) 學校教學研究補助收入：決算數 8,063 萬 7,000 元，與預算數 8,063 萬 7,000 元相同。
- (3) 其他補助收入：決算數 805 萬 6,388 元，較預算數 505 萬元增加 300 萬 6,388 元 (59.53%)，係收受教育部「降低國小教師授課節數及調增導師費計畫」、「增置國小教師員額經費」等年度中補助計畫補助款較預計增加所致。
- (4) 推廣教育收入：決算數 116 萬 1,032 元，較預算數 60 萬元增加 56 萬 1,032 元 (93.51%)，係學生課後社團活動參加人數較預計增加所致。
- (5) 雜項業務收入：決算數 9,965 元，較預算數 0 元增加 9,965 元，係辦理教師甄試所收受之報名費收入較預計增加所致。
- (6) 業務外收入：決算數 88 萬 7,576 元，較預算數 13 萬元增加 75 萬 7,576 元 (582.75%)，係利息收入、場地使用收入、受贈收入及雜項收入較預計增加所致。

(二) 支出決算數與預算數比較情形

本年度業務成本與費用決算數 8,860 萬 1,577 元，較預算數 9,010 萬 4,000 元減少 150 萬 2,423 元 (1.67%)，原因如下：

- (1) 教學研究及訓輔成本：決算數 8,033 萬 9,515 元，較預算數 8,091 萬 9,000 元減少 57 萬 9,485

國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金

總說明

中華民國 107 年度

元(0.72%)，係員工婚喪生育津貼及折舊攤銷較預計減少所致。

(2) 管理費用及總務費用：決算數 724 萬 7,473 元，較預算數 868 萬 5,000 元減少 143 萬 7,527 元 (16.55%)，主要係因人事費用較預計減少所致。

(3) 推廣教育成本：決算數 100 萬 4,624 元，較預算數 50 萬元增加 50 萬 4,624 元 (100.92%)，係辦理學生課後社團活動等支出較預計增加所致。

(4) 雜項業務費用：決算數 9,965 元，較預算數 0 元增加 9,965 元，係辦理教師甄試費用較預計增加所致。

(5) 雜項費用：決算數 0 元，較預算數 2 萬元減少 2 萬元，係雜項費用較預計減少所致。

(三) 本年度賸餘 (短絀)：預算數短絀 346 萬 7,000 元，決算數賸餘 234 萬 384 元，短絀減少 580 萬 7,384 元，約佔 167.50%。

三、餘絀撥補實況

賸餘之部：決算數 583 萬 9,128 元，係本期賸餘 234 萬 384 元，前期未分配賸餘 349 萬 8,744 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量：淨流入 917 萬 5,054 元，包含本期賸餘 234 萬 384 元、折舊 521 萬 13 元、攤銷 150 萬 6,098 元、其他淨流出 4 萬 4,535 元、流動資產淨減流入 20 萬 4,272 元、流動負債淨減流出 4 萬 1,178 元。

(二) 投資活動之現金流量：淨流出 2,920 萬 8,830 元，包含增加流動金融資產流出 2,000 萬元、增加固定資產流出 468 萬 3,355 元、增加無形資產及其他資產流出 452 萬 5,475 元。

(三) 籌資活動之現金流量：淨流入 1,509 萬 4,185 元，包含增加其他負債流入 164 萬 6,193 元、增加基金流入 1,424 萬 8,571 元、減少其他負債流出 80 萬 579 元。

(四) 期初現金 6,177 萬 5,134 元，本期淨減 493 萬 9,591 元，期末現金為 5,683 萬 5,543 元。

五、資產負債情況

(一) 資產：期末總額 1 億 9,898 萬 2,316 元，其中流動資產 7,683 萬 5,795 元，占資產總額 38.61%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 125 萬 4,541 元，占資產總額 0.63%；不動產、廠房及設備 2,787 萬 2,631 元，占資產總額 14.01%；無形資產 7 萬 5,786 元，占資產總額 0.04%；其他資產 9,294 萬 3,563 元，占資產總額 46.71%。

(二) 負債及淨值：期末負債 9,236 萬 6,804 元，占負債及淨值總額 46.42%，其中流動負債 384 萬 5,804 元，占負債及淨值總額 1.93%；其他負債 8,852 萬 1,000 元，占負債及淨值總額 44.49%。期末淨值

國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金

總 說 明

中華民國 107 年度

1 億 661 萬 5,512 元，占負債及淨值總額 53.58%，其中基金 8,232 萬 1,980 元，占負債及淨值總額 41.37%；公積 1,845 萬 4,404 元，占負債及淨值總額 9.27%。

六、其他：為執行教育部資本門專案補助計畫，本(107)年度先行辦理並補辦 109 年度一般建築及設備計畫預算 302 萬 8,000 元，其中機械及設備 222 萬 8,000 元、什項設備 80 萬元，業奉行政院 107 年 12 月 5 日院授教字第 1070213653 號函同意辦理。

本 頁 空 白

主要表

本 頁 空 白

國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金

收支餘絀表

中華民國107年度

科目	本年度預算數				本年度
	政府補助 收入	自籌收入	合計		政府補助 收入
	金額	金額	金額	%	金額
業務收入	85,687,000.00	840,000.00	86,527,000.00	100.00	88,693,388.00
教學收入	0.00	840,000.00	840,000.00	0.97	0.00
學雜費收入	0.00	240,000.00	240,000.00	0.28	0.00
推廣教育收入	0.00	600,000.00	600,000.00	0.69	0.00
其他業務收入	85,687,000.00	0.00	85,687,000.00	99.03	88,693,388.00
學校教學研究補助收入	80,637,000.00	0.00	80,637,000.00	93.19	80,637,000.00
其他補助收入	5,050,000.00	0.00	5,050,000.00	5.84	8,056,388.00
雜項業務收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
業務成本與費用	89,404,000.00	700,000.00	90,104,000.00	104.13	87,039,777.00
教學成本	80,719,000.00	700,000.00	81,419,000.00	94.10	79,796,816.00
教學研究及訓輔成本	80,719,000.00	200,000.00	80,919,000.00	93.52	79,796,816.00
推廣教育成本	0.00	500,000.00	500,000.00	0.58	0.00
其他業務成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
學生公費及獎勵金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
管理及總務費用	8,685,000.00	0.00	8,685,000.00	10.04	7,242,961.00
管理費用及總務費用	8,685,000.00	0.00	8,685,000.00	10.04	7,242,961.00
其他業務費用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雜項業務費用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
業務賸餘（短絀）	-3,717,000.00	140,000.00	-3,577,000.00	-4.13	1,653,611.00
業務外收入	0.00	130,000.00	130,000.00	0.15	9,259.00
財務收入	0.00	50,000.00	50,000.00	0.06	0.00
利息收入	0.00	50,000.00	50,000.00	0.06	0.00
其他業務外收入	0.00	80,000.00	80,000.00	0.09	9,259.00
資產使用及權利金收入	0.00	30,000.00	30,000.00	0.03	0.00
受贈收入	0.00	30,000.00	30,000.00	0.03	0.00
雜項收入	0.00	20,000.00	20,000.00	0.02	9,259.00
業務外費用	0.00	20,000.00	20,000.00	0.02	0.00
其他業務外費用	0.00	20,000.00	20,000.00	0.02	0.00
雜項費用	0.00	20,000.00	20,000.00	0.02	0.00
業務外賸餘（短絀）	0.00	110,000.00	110,000.00	0.13	9,259.00
本期賸餘（短絀）	-3,717,000.00	250,000.00	-3,467,000.00	-4.01	1,662,870.00

單位:新臺幣元

決 算 數			比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
自籌收入	合 計					
金 額	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,360,997.00	90,054,385.00	100.00	3,527,385.00	4.08	87,979,938.00	100.00
1,351,032.00	1,351,032.00	1.50	511,032.00	60.84	1,434,600.00	1.63
190,000.00	190,000.00	0.21	-50,000.00	-20.83	269,000.00	0.31
1,161,032.00	1,161,032.00	1.29	561,032.00	93.51	1,165,600.00	1.32
9,965.00	88,703,353.00	98.50	3,016,353.00	3.52	86,545,338.00	98.37
0.00	80,637,000.00	89.54	0.00	0.00	81,178,000.00	92.27
0.00	8,056,388.00	8.95	3,006,388.00	59.53	5,247,395.00	5.96
9,965.00	9,965.00	0.01	9,965.00		119,943.00	0.14
1,561,800.00	88,601,577.00	98.39	-1,502,423.00	-1.67	84,982,388.00	96.59
1,547,323.00	81,344,139.00	90.33	-74,861.00	-0.09	77,297,728.00	87.86
542,699.00	80,339,515.00	89.21	-579,485.00	-0.72	76,267,300.00	86.69
1,004,624.00	1,004,624.00	1.12	504,624.00	100.92	1,030,428.00	1.17
0.00	0.00	0.00	0.00		5,183.00	0.01
0.00	0.00	0.00	0.00		5,183.00	0.01
4,512.00	7,247,473.00	8.05	-1,437,527.00	-16.55	7,679,477.00	8.73
4,512.00	7,247,473.00	8.05	-1,437,527.00	-16.55	7,679,477.00	8.73
9,965.00	9,965.00	0.01	9,965.00		0.00	0.00
9,965.00	9,965.00	0.01	9,965.00		0.00	0.00
-200,803.00	1,452,808.00	1.61	5,029,808.00	-140.62	2,997,550.00	3.41
878,317.00	887,576.00	0.99	757,576.00	582.75	501,194.00	0.57
267,451.00	267,451.00	0.30	217,451.00	434.90	213,997.00	0.24
267,451.00	267,451.00	0.30	217,451.00	434.90	213,997.00	0.24
610,866.00	620,125.00	0.69	540,125.00	675.16	287,197.00	0.33
80,643.00	80,643.00	0.09	50,643.00	168.81	81,295.00	0.09
515,131.00	515,131.00	0.57	485,131.00	1617.10	181,419.00	0.21
15,092.00	24,351.00	0.03	4,351.00	21.76	24,483.00	0.03
0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-100.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-100.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-100.00	0.00	0.00
878,317.00	887,576.00	0.99	777,576.00	706.89	501,194.00	0.57
677,514.00	2,340,384.00	2.60	5,807,384.00	-167.50	3,498,744.00	3.98

國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金

餘絀撥補表

中華民國107年度

項 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	0.00		5,839,128.00	100.00
本期賸餘	0.00		2,340,384.00	40.08
前期未分配賸餘	0.00		3,498,744.00	59.92
追溯適用及追溯重編之影響數	0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00	
其他轉入數	0.00		0.00	
分配之部	0.00		0.00	
填補累積短絀	0.00		0.00	
提存公積	0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	0.00		0.00	
解繳公庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	0.00		5,839,128.00	100.00
短絀之部	3,467,000.00	100.00	0.00	
本期短絀	3,467,000.00	100.00	0.00	
前期待填補之短絀	0.00		0.00	
追溯適用及追溯重編之影響數	0.00		0.00	
其他轉入數	0.00		0.00	
填補之部	3,467,000.00	100.00	0.00	
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	3,467,000.00	100.00	0.00	
折減基金	0.00		0.00	
公庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	0.00		0.00	

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
5,839,128.00		3,498,744.00	100.00
2,340,384.00		3,498,744.00	100.00
3,498,744.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
5,839,128.00		3,498,744.00	100.00
-3,467,000.00	-100.00	0.00	
-3,467,000.00	-100.00	0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-3,467,000.00	-100.00	0.00	
0.00		0.00	
-3,467,000.00	-100.00	0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	

國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金

現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	3,902,000.00	9,175,054.00	5,273,054.00	135.14
本期賸餘（短絀）	-3,467,000.00	2,340,384.00	5,807,384.00	-167.50
利息股利之調整	-50,000.00	-267,451.00	-217,451.00	434.90
利息收入	-50,000.00	-267,451.00	-217,451.00	434.90
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-3,517,000.00	2,072,933.00	5,589,933.00	-158.94
調整項目	7,369,000.00	6,834,670.00	-534,330.00	-7.25
折舊、減損及折耗	4,199,000.00	5,210,013.00	1,011,013.00	24.08
土地改良物	519,000.00	546,136.00	27,136.00	5.23
房屋及建築	297,000.00	299,334.00	2,334.00	0.79
機械及設備	853,000.00	1,430,560.00	577,560.00	67.71
交通及運輸設備	101,000.00	145,930.00	44,930.00	44.49
什項設備	726,000.00	1,084,601.00	358,601.00	49.39
代管資產	1,703,000.00	1,703,452.00	452.00	0.03
攤銷	3,200,000.00	1,506,098.00	-1,693,902.00	-52.93
攤銷電腦軟體	10,000.00	16,500.00	6,500.00	65.00
其他攤銷費用	3,190,000.00	1,489,598.00	-1,700,402.00	-53.30
其他	-30,000.00	-44,535.00	-14,535.00	48.45
其他	-30,000.00	-44,535.00	-14,535.00	48.45
流動資產淨減（淨增）	0.00	204,272.00	204,272.00	
流動負債淨增（淨減）	0.00	-41,178.00	-41,178.00	
未計利息股利之現金流入（流出）	3,852,000.00	8,907,603.00	5,055,603.00	131.25
收取利息	50,000.00	267,451.00	217,451.00	434.90
▼業務活動之淨現金流入（流出）	3,902,000.00	9,175,054.00	5,273,054.00	135.14
▼投資活動之現金流量	-4,900,000.00	-29,208,830.00	-24,308,830.00	496.10
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-20,000,000.00	-20,000,000.00	
增加流動金融資產	0.00	-20,000,000.00	-20,000,000.00	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,300,000.00	-4,683,355.00	-2,383,355.00	103.62
增加不動產、廠房及設備	-2,300,000.00	-4,683,355.00	-2,383,355.00	103.62
固定資產之增置	-2,300,000.00	-4,683,355.00	-2,383,355.00	103.62
土地改良物	0.00	-400,000.00	-400,000.00	
機械及設備	-1,091,000.00	-2,460,492.00	-1,369,492.00	125.53
交通及運輸設備	0.00	-207,600.00	-207,600.00	
什項設備	-1,209,000.00	-1,615,263.00	-406,263.00	33.60
增加無形資產及其他資產	-2,600,000.00	-4,525,475.00	-1,925,475.00	74.06
增加無形資產	-33,000.00	-67,368.00	-34,368.00	104.15
增加其他資產	-2,567,000.00	-4,458,107.00	-1,891,107.00	73.67
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-4,900,000.00	-29,208,830.00	-24,308,830.00	496.10
▼籌資活動之現金流量	4,523,000.00	15,094,185.00	10,571,185.00	233.72
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	100,000.00	1,646,193.00	1,546,193.00	1546.19
增加其他負債	100,000.00	1,646,193.00	1,546,193.00	1546.19

**國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金
現金流量表**

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加基金、公積及填補短絀	4,423,000.00	14,248,571.00	9,825,571.00	222.15
增加基金	4,423,000.00	14,248,571.00	9,825,571.00	222.15
國庫撥款增置固定資產	2,300,000.00	10,593,965.00	8,293,965.00	360.61
國庫增撥無形資產	33,000.00	100,368.00	67,368.00	204.15
國庫增撥遞延資產	2,090,000.00	3,554,238.00	1,464,238.00	70.06
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	-800,579.00	-800,579.00	
減少其他負債	0.00	-800,579.00	-800,579.00	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	4,523,000.00	15,094,185.00	10,571,185.00	233.72
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	3,525,000.00	-4,939,591.00	-8,464,591.00	-240.13
▼期初現金及約當現金	42,968,000.00	61,775,134.00	18,807,134.00	43.77
▼期末現金及約當現金	46,493,000.00	56,835,543.00	10,342,543.00	22.25
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
其他準備金與預收收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	-272,828.00	-272,828.00	
其他準備金與預收收入同額減少之金額(-)	0.00	-272,828.00	-272,828.00	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	244,102.00	244,102.00	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0.00	244,102.00	244,102.00	
機械及設備	0.00	86,000.00	86,000.00	
什項設備	0.00	158,102.00	158,102.00	
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	0.00	0.00	
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00
機械及設備	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-100,000.00	0.00	100,000.00	-100.00
機械及設備	-100,000.00	0.00	100,000.00	-100.00
應付代管資產轉列受贈公積之金額	1,703,000.00	1,703,452.00	452.00	0.03
盈餘分配與虧損填補之金額	-3,467,000.00	0.00	3,467,000.00	-100.00
提存(撥用-)公積	-3,467,000.00	0.00	3,467,000.00	-100.00

附 註：

一、業務活動之現金流量：

調整非現金項目「其他-其他」4萬4,535元，係受贈實體資產、指定資本支出捐贈購置資產及其他政府機關專案型補助計畫購置資產，配合折舊費用之提列，將遞延收入轉列受贈收入2萬393元及其他補助收入2萬4,142元。

二、籌資活動之現金流量：

增加基金1,424萬8,571元包含106年度依權責基礎認列之基金於本年度收到現金104萬6,660元，本年度核撥1,320萬1,911元。

三、不影響現金流量之投資與融資活動：

1. 應付代管資產轉列受贈公積數170萬3,452元，係代管資產提列折舊後，同額將應付代管資產轉列受贈公積170萬3,452元。

2. 其他準備金與預收收入同額減少數27萬2,828元，係調整接受民間捐贈現金之指定用途計畫預收收入數。

國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金
現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%

3. 不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加24萬4,102元，係受贈機械及設備8萬6,000元，累計折舊0元，新增價值8萬6,000元；及受贈什項設備15萬8,102元，累計折舊0元，新增價值15萬8,102元。

本 頁 空 白

國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金 平衡表

中華民國107年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	198,982,316.00	100.00	182,708,846.00	100.00	16,273,470.00	8.91
流動資產	76,835,795.00	38.61	63,026,318.00	34.50	13,809,477.00	21.91
現金	56,835,543.00	28.56	61,775,134.00	33.81	-4,939,591.00	-8.00
銀行存款	56,835,543.00	28.56	61,775,134.00	33.81	-4,939,591.00	-8.00
流動金融資產	20,000,000.00	10.05	0.00	0.00	20,000,000.00	
其他金融資產－流動	20,000,000.00	10.05	0.00	0.00	20,000,000.00	
應收款項	252.00	0.00	1,153,994.00	0.63	-1,153,742.00	-99.98
其他應收款	252.00	0.00	1,153,994.00	0.63	-1,153,742.00	-99.98
預付款項	0.00	0.00	97,190.00	0.05	-97,190.00	-100.00
預付費用	0.00	0.00	97,190.00	0.05	-97,190.00	-100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,254,541.00	0.63	1,527,369.00	0.84	-272,828.00	-17.86
準備金	1,254,541.00	0.63	1,527,369.00	0.84	-272,828.00	-17.86
其他準備金	1,254,541.00	0.63	1,527,369.00	0.84	-272,828.00	-17.86
不動產、廠房及設備	27,872,631.00	14.01	26,451,735.00	14.48	1,420,896.00	5.37
土地改良物	1,130,622.00	0.57	1,276,758.00	0.70	-146,136.00	-11.45
土地改良物	5,770,414.00	2.90	5,904,769.00	3.23	-134,355.00	-2.28
累計折舊－土地改良物	-4,639,792.00	-2.33	-4,628,011.00	-2.53	-11,781.00	0.25
房屋及建築	11,976,060.00	6.02	12,275,394.00	6.72	-299,334.00	-2.44
房屋及建築	13,457,423.00	6.76	14,368,602.00	7.86	-911,179.00	-6.34
累計折舊－房屋及建築	-1,481,363.00	-0.74	-2,093,208.00	-1.15	611,845.00	-29.23
機械及設備	7,605,283.00	3.82	6,489,351.00	3.55	1,115,932.00	17.20
機械及設備	31,347,555.00	15.75	30,099,718.00	16.47	1,247,837.00	4.15
累計折舊－機械及設備	-23,742,272.00	-11.93	-23,610,367.00	-12.92	-131,905.00	0.56
交通及運輸設備	621,465.00	0.31	559,795.00	0.31	61,670.00	11.02
交通及運輸設備	13,131,181.00	6.60	13,126,081.00	7.18	5,100.00	0.04
累計折舊－交通及運輸設備	-12,509,716.00	-6.29	-12,566,286.00	-6.88	56,570.00	-0.45
什項設備	6,539,201.00	3.29	5,850,437.00	3.20	688,764.00	11.77
什項設備	42,039,066.00	21.13	42,860,473.00	23.46	-821,407.00	-1.92
累計折舊－什項設備	-35,499,865.00	-17.84	-37,010,036.00	-20.26	1,510,171.00	-4.08
無形資產	75,786.00	0.04	24,918.00	0.01	50,868.00	204.14
無形資產	75,786.00	0.04	24,918.00	0.01	50,868.00	204.14
電腦軟體	75,786.00	0.04	24,918.00	0.01	50,868.00	204.14
其他資產	92,943,563.00	46.71	91,678,506.00	50.18	1,265,057.00	1.38
遞延資產	5,852,336.00	2.94	2,883,827.00	1.58	2,968,509.00	102.94
遞延費用	5,852,336.00	2.94	2,883,827.00	1.58	2,968,509.00	102.94
什項資產	87,091,227.00	43.77	88,794,679.00	48.60	-1,703,452.00	-1.92
代管資產	108,071,738.00	54.31	108,071,738.00	59.15	0.00	0.00
累計折舊－代管資產	-20,980,511.00	-10.54	-19,277,059.00	-10.55	-1,703,452.00	8.84
合 計	198,982,316.00	100.00	182,708,846.00	100.00	16,273,470.00	8.91

附 註：

本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科（項）目編製之數；上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業

**國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金
平 衡 表**

中華民國107年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%

會計準則科目重分類之數。

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%

本 頁 空 白

附 屬 表

**國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金
業務收入明細表**

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	86,527,000.00	90,054,385.00	3,527,385.00	4.08	
教學收入	840,000.00	1,351,032.00	511,032.00	60.84	
學雜費收入	240,000.00	190,000.00	-50,000.00	-20.83	係未滿5足歲幼兒就讀幼兒園人數較預期減少，致學雜費收入減少。
推廣教育收入	600,000.00	1,161,032.00	561,032.00	93.51	係學生課後社團活動參加人數較預計增加所致。
其他業務收入	85,687,000.00	88,703,353.00	3,016,353.00	3.52	
學校教學研究補助收入	80,637,000.00	80,637,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	5,050,000.00	8,056,388.00	3,006,388.00	59.53	係收受教育部「降低國小教師授課節數及調增導師費計畫」、「增置國小教師員額經費」等計畫補助款所致。
雜項業務收入	0.00	9,965.00	9,965.00		係辦理教師甄試所收受之報名費收入較預計增加所致。
業務外收入	130,000.00	887,576.00	757,576.00	582.75	
財務收入	50,000.00	267,451.00	217,451.00	434.90	
利息收入	50,000.00	267,451.00	217,451.00	434.90	係將部份活期存款轉為定存，致利息收入增加。
其他業務外收入	80,000.00	620,125.00	540,125.00	675.16	
資產使用及權利金收入	30,000.00	80,643.00	50,643.00	168.81	係學校場地租借收入較預期增加所致。
受贈收入	30,000.00	515,131.00	485,131.00	1617.10	學校教育儲蓄戶本年度捐款大於預算數所致。
雜項收入	20,000.00	24,351.00	4,351.00	21.76	係廢舊物資變賣收入較預計增加。
合 計	86,657,000.00	90,941,961.00	4,284,961.00	4.94	

國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金

教學成本明細表

中華民國107年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
教學成本	80,719,000.00	700,000.00	81,419,000.00	79,796,816.00
教學研究及訓輔成本	80,719,000.00	200,000.00	80,919,000.00	79,796,816.00
用人費用	63,785,000.00		63,785,000.00	62,518,907.00
正式員額薪資	44,456,000.00		44,456,000.00	43,082,001.00
聘僱及兼職人員薪資	100,000.00		100,000.00	913,636.00
超時工作報酬	726,000.00		726,000.00	605,872.00
津貼	43,000.00		43,000.00	
獎金	9,712,000.00		9,712,000.00	9,220,022.00
退休及卹償金	3,651,000.00		3,651,000.00	3,708,143.00
福利費	5,097,000.00		5,097,000.00	4,989,233.00
服務費用	8,100,000.00	200,000.00	8,300,000.00	8,219,824.00
水電費	1,107,000.00		1,107,000.00	806,152.00
郵電費	163,000.00		163,000.00	167,321.00
旅運費	100,000.00		100,000.00	181,063.00
印刷裝訂與廣告費	10,000.00		10,000.00	300,592.00
修理保養及保固費	1,779,000.00	200,000.00	1,979,000.00	844,180.00
保險費	15,000.00		15,000.00	27,465.00
一般服務費	3,736,000.00		3,736,000.00	3,986,765.00
專業服務費	1,190,000.00		1,190,000.00	1,906,286.00
材料及用品費	1,044,000.00		1,044,000.00	2,272,341.00
使用材料費	780,000.00		780,000.00	1,105,195.00
用品消耗	264,000.00		264,000.00	1,167,146.00
租金與利息	470,000.00		470,000.00	131,523.00
房租				2,400.00
機器租金	200,000.00		200,000.00	18,000.00
交通及運輸設備租金	210,000.00		210,000.00	29,350.00
什項設備租金	60,000.00		60,000.00	81,773.00
折舊、折耗及攤銷	7,320,000.00		7,320,000.00	6,515,775.00
不動產、廠房及設備折舊	2,417,000.00		2,417,000.00	3,306,225.00
其他折舊性資產折舊	1,703,000.00		1,703,000.00	1,703,452.00
攤銷	3,200,000.00		3,200,000.00	1,506,098.00
稅捐與規費（強制費）				40.00
規 費				40.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費				138,406.00
會費				1,000.00
捐助、補助與獎助				137,406.00
推廣教育成本		500,000.00	500,000.00	
用人費用				
聘僱及兼職人員薪資				
服務費用		390,000.00	390,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
1,547,323.00	81,344,139.00	-74,861.00	-0.09	
542,699.00	80,339,515.00	-579,485.00	-0.72	1.員工婚喪生育津貼等人事費用較預計減少所致。 2.折舊、折耗及攤銷較預計減少所致。
9,702.00	62,528,609.00	-1,256,391.00	-1.97	
	43,082,001.00	-1,373,999.00	-3.09	
	913,636.00	813,636.00	813.64	
	605,872.00	-120,128.00	-16.55	
		-43,000.00	-100.00	
	9,220,022.00	-491,978.00	-5.07	
	3,708,143.00	57,143.00	1.57	
9,702.00	4,998,935.00	-98,065.00	-1.92	
137,118.00	8,356,942.00	56,942.00	0.69	
307.00	806,459.00	-300,541.00	-27.15	
	167,321.00	4,321.00	2.65	
	181,063.00	81,063.00	81.06	
2,000.00	302,592.00	292,592.00	2,925.92	
1,600.00	845,780.00	-1,133,220.00	-57.26	
	27,465.00	12,465.00	83.10	
	3,986,765.00	250,765.00	6.71	
133,211.00	2,039,497.00	849,497.00	71.39	
78,013.00	2,350,354.00	1,306,354.00	125.13	
60,574.00	1,165,769.00	385,769.00	49.46	
17,439.00	1,184,585.00	920,585.00	348.71	
	131,523.00	-338,477.00	-72.02	
	2,400.00	2,400.00		
	18,000.00	-182,000.00	-91.00	
	29,350.00	-180,650.00	-86.02	
	81,773.00	21,773.00	36.29	
78,489.00	6,594,264.00	-725,736.00	-9.91	
78,489.00	3,384,714.00	967,714.00	40.04	
	1,703,452.00	452.00	0.03	
	1,506,098.00	-1,693,902.00	-52.93	
	40.00	40.00		
	40.00	40.00		
239,377.00	377,783.00	377,783.00		
	1,000.00	1,000.00		
239,377.00	376,783.00	376,783.00		
1,004,624.00	1,004,624.00	504,624.00	100.92	係辦理學生課後社團活動等支出，因收入增加支出亦相對增加。
26,000.00	26,000.00	26,000.00		
26,000.00	26,000.00	26,000.00		
903,561.00	903,561.00	513,561.00	131.68	

**國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金
教學成本明細表**

中華民國107年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
水電費		40,000.00	40,000.00	
旅運費				
修理保養及保固費				
一般服務費				
專業服務費		350,000.00	350,000.00	
材料及用品費		110,000.00	110,000.00	
使用材料費		110,000.00	110,000.00	
用品消耗				
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費				
捐助、補助與獎助				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
93,653.00	93,653.00	53,653.00	134.13	
134.00	134.00	134.00		
2,100.00	2,100.00	2,100.00		
68,306.00	68,306.00	68,306.00		
739,368.00	739,368.00	389,368.00	111.25	
73,963.00	73,963.00	-36,037.00	-32.76	
24,238.00	24,238.00	-85,762.00	-77.97	
49,725.00	49,725.00	49,725.00		
1,100.00	1,100.00	1,100.00		
1,100.00	1,100.00	1,100.00		

**國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金
管理及總務費用明細表**

中華民國107年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
管理及總務費用	8,685,000.00		8,685,000.00	7,242,961.00
管理費用及總務費用	8,685,000.00		8,685,000.00	7,242,961.00
用人費用	8,055,000.00		8,055,000.00	6,822,106.00
正式員額薪資	5,396,000.00		5,396,000.00	4,430,978.00
超時工作報酬	143,000.00		143,000.00	160,285.00
獎金	1,167,000.00		1,167,000.00	1,047,963.00
退休及卹償金	605,000.00		605,000.00	610,559.00
福利費	743,000.00		743,000.00	571,872.00
提繳費	1,000.00		1,000.00	449.00
服務費用	372,000.00		372,000.00	139,816.00
郵電費	1,000.00		1,000.00	
旅運費	80,000.00		80,000.00	18,911.00
印刷裝訂與廣告費				9,070.00
修理保養及保固費	137,000.00		137,000.00	1,600.00
一般服務費	18,000.00		18,000.00	6,975.00
專業服務費	40,000.00		40,000.00	7,260.00
公共關係費	96,000.00		96,000.00	96,000.00
材料及用品費	68,000.00		68,000.00	52,704.00
使用材料費	3,000.00		3,000.00	4,678.00
用品消耗	65,000.00		65,000.00	48,026.00
租金與利息	109,000.00		109,000.00	111,000.00
機器租金	109,000.00		109,000.00	111,000.00
折舊、折耗及攤銷	79,000.00		79,000.00	117,335.00
不動產、廠房及設備折舊	79,000.00		79,000.00	117,335.00
稅捐與規費（強制費）	1,000.00		1,000.00	
規 費	1,000.00		1,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	1,000.00		1,000.00	
會費	1,000.00		1,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
4,512.00	7,247,473.00	-1,437,527.00	-16.55	
4,512.00	7,247,473.00	-1,437,527.00	-16.55	係主要係因人事費用較預計減少所致。
	6,822,106.00	-1,232,894.00	-15.31	
	4,430,978.00	-965,022.00	-17.88	
	160,285.00	17,285.00	12.09	
	1,047,963.00	-119,037.00	-10.20	
	610,559.00	5,559.00	0.92	
	571,872.00	-171,128.00	-23.03	
	449.00	-551.00	-55.10	
	139,816.00	-232,184.00	-62.42	
		-1,000.00	-100.00	
	18,911.00	-61,089.00	-76.36	
	9,070.00	9,070.00		
	1,600.00	-135,400.00	-98.83	
	6,975.00	-11,025.00	-61.25	
	7,260.00	-32,740.00	-81.85	
	96,000.00	0.00	0.00	公共關係費預算數為9萬6,000元，決算數9萬6,000元，依業務實際需要執行。
	52,704.00	-15,296.00	-22.49	
	4,678.00	1,678.00	55.93	
	48,026.00	-16,974.00	-26.11	
	111,000.00	2,000.00	1.83	
	111,000.00	2,000.00	1.83	
4,512.00	121,847.00	42,847.00	54.24	
4,512.00	121,847.00	42,847.00	54.24	
		-1,000.00	-100.00	
		-1,000.00	-100.00	
		-1,000.00	-100.00	
		-1,000.00	-100.00	

**國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金
其他業務費用明細表**

中華民國107年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務費用				
雜項業務費用				
服務費用				
專業服務費				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
9,965.00	9,965.00	9,965.00		係辦理教師甄試費用。
9,965.00	9,965.00	9,965.00		
9,965.00	9,965.00	9,965.00		
9,965.00	9,965.00	9,965.00		

**國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金
其他業務外費用明細表**

中華民國107年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務外費用		20,000.00	20,000.00	
雜項費用		20,000.00	20,000.00	
材料及用品費		20,000.00	20,000.00	
使用材料費		20,000.00	20,000.00	

附 註：

1. 依身心障礙者權益保障法進用1人，含薪資、年終工作獎金及學校負擔之勞健保費、勞退金等，預算數39萬元，決算數36萬3,690元。
2. 本土語及英語等課程兼代課教師7人，含鐘點費及學校負擔之勞健保費、勞退金等，預算數90萬元，決算數123萬1,838元。
3. 校園警衛保全外包2人，預算數85萬元，決算數102萬9,540元；校園清潔勞務外包5人，預算數150萬元，決算數130萬7,565元。
4. 學生課後社團活動時間進用工讀生，編列預算數0元，決算數6萬8,306元。

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
		-20,000.00	-100.00	係雜項費用較預計減少所致。
		-20,000.00	-100.00	
		-20,000.00	-100.00	
		-20,000.00	-100.00	

國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金

資產折舊明細表

中華民國107年度

項 目	不 動 產、廠 房 及 設 備				
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備
原值	5,904,769.00	14,368,602.00	30,099,718.00	13,126,081.00	42,860,473.00
減：以前年度已提折舊數	4,628,011.00	2,093,208.00	23,610,367.00	12,566,286.00	37,010,036.00
上年度期末帳面價值	1,276,758.00	12,275,394.00	6,489,351.00	559,795.00	5,850,437.00
加：本年度新增資產價值	400,000.00		2,546,492.00	207,600.00	1,773,365.00
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄					
減：本年度提列折舊數	546,136.00	299,334.00	1,430,560.00	145,930.00	1,084,601.00
本年度期末帳面價值	1,130,622.00	11,976,060.00	7,605,283.00	621,465.00	6,539,201.00
本年度提列折舊數	546,136.00	299,334.00	1,430,560.00	145,930.00	1,084,601.00
教學成本	491,520.00	269,394.00	1,393,269.00	145,930.00	1,084,601.00
管理及總務費用	54,616.00	29,940.00	37,291.00		
合 計	546,136.00	299,334.00	1,430,560.00	145,930.00	1,084,601.00

一、本年度新增資產價值492萬7,457元，包含：

(一)本年度增置資產208萬8,979元。

(二)政府機關補助計畫增置資產259萬4,376元；其中：

1.機械及設備146萬863元。

2.交通及運輸設備1萬3,000元。

3.什設設備112萬513元。

(三)受贈財產24萬4,102元；其中：

1.受贈機械及設備8萬6,000元，累計折舊0元，新增價值8萬6,000元。

2.受贈什項設備15萬8,102元，累計折舊0元，新增價值15萬8,102元。

二、本年度代管資產土地期初原值2,259萬7,812元，代管資產土地期末原值2,259萬7,812元。

單位：新臺幣元

租賃資產	租賃權益 改良	投資性 不動產	其 他	合 計
			85,473,926.00	191,833,569.00
			19,277,059.00	99,184,967.00
			66,196,867.00	92,648,602.00
				4,927,457.00
			1,703,452.00	5,210,013.00
			64,493,415.00	92,366,046.00
			1,703,452.00	5,210,013.00
			1,703,452.00	5,088,166.00
				121,847.00
			1,703,452.00	5,210,013.00

國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金

資產報廢明細表

中華民國107年度

科 目	決 算 數				
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	5,541,461	5,541,461	0	0	0
土地改良物	534,355	534,355	0	0	0
房屋及建築	911,179	911,179	0	0	0
機械及設備	1,298,655	1,298,655	0	0	0
交通及運輸設備	202,500	202,500	0	0	0
什項設備	2,594,772	2,594,772	0	0	0

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	比較增減	
		金額	%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

**國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金
公庫撥補款明細表**

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	4,423,000.00	13,201,911.00	8,778,911.00	公庫現金增撥基金編列預算數442萬3,000元，決算數1,320萬1,911元；係因配合教育部專案型補助計畫執行，預算不足數，業奉行政院同意先行辦理(依行政院108年1月15日院授主基作字第1080200050號函辦理)。
公庫增撥數	4,423,000.00	13,201,911.00	8,778,911.00	公庫現金增撥基金編列預算數442萬3,000元，決算數1,320萬1,911元；係因配合教育部專案型補助計畫執行，預算不足數，業奉行政院同意先行辦理(依行政院108年1月15日院授主基作字第1080200050號函辦理)。
合 計	4,423,000.00	13,201,911.00	8,778,911.00	

本 頁 空 白

**國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國107年度

科 目	可 用 預 算 數			調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
不動產、廠房及設備	0.00	2,300,000.00	3,028,000.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	400,000.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	400,000.00
機械及設備	0.00	1,091,000.00	2,228,000.00	-513,000.00
機械及設備	0.00	1,091,000.00	2,228,000.00	-513,000.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	208,000.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	208,000.00
什項設備	0.00	1,209,000.00	800,000.00	-95,000.00
什項設備	0.00	1,209,000.00	800,000.00	-95,000.00
合 計	0.00	2,300,000.00	3,028,000.00	0.00
政府補助收入支應				
不動產、廠房及設備	0.00	2,300,000.00	3,028,000.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	400,000.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	400,000.00
機械及設備	0.00	1,091,000.00	2,228,000.00	-513,000.00
機械及設備	0.00	1,091,000.00	2,228,000.00	-513,000.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	208,000.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	208,000.00
什項設備	0.00	1,209,000.00	800,000.00	-95,000.00
什項設備	0.00	1,209,000.00	800,000.00	-95,000.00
合 計	0.00	2,300,000.00	3,028,000.00	0.00
自籌收入支應				
合 計	0.00	0.00	0.00	0.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
5,328,000.00	4,683,355.00	-644,645.00	0.00	
400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	
400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	
2,806,000.00	2,460,492.00	-345,508.00	0.00	為執行教育部資本門專案補助計畫，本(107)年度先行辦理並補辦109年度機械及設備預算222萬8,000元，業奉行政院107年12月5日院授教字第1070213653號函同意辦理。
2,806,000.00	2,460,492.00	-345,508.00	0.00	
208,000.00	207,600.00	-400.00	0.00	
208,000.00	207,600.00	-400.00	0.00	
1,914,000.00	1,615,263.00	-298,737.00	0.00	為執行教育部資本門專案補助計畫，本(107)年度先行辦理並補辦109年度什項設備預算80萬元，業奉行政院107年12月5日院授教字第1070213653號函同意辦理。
1,914,000.00	1,615,263.00	-298,737.00	0.00	
5,328,000.00	4,683,355.00	-644,645.00	0.00	
5,328,000.00	4,683,355.00	-644,645.00	0.00	
400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	
400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	
2,806,000.00	2,460,492.00	-345,508.00	0.00	為執行教育部資本門專案補助計畫，本(107)年度先行辦理並補辦109年度機械及設備預算222萬8,000元，業奉行政院107年12月5日院授教字第1070213653號函同意辦理。
2,806,000.00	2,460,492.00	-345,508.00	0.00	
208,000.00	207,600.00	-400.00	0.00	
208,000.00	207,600.00	-400.00	0.00	
1,914,000.00	1,615,263.00	-298,737.00	0.00	為執行教育部資本門專案補助計畫，本(107)年度先行辦理並補辦109年度什項設備預算80萬元，業奉行政院107年12月5日院授教字第1070213653號函同意辦理。
1,914,000.00	1,615,263.00	-298,737.00	0.00	
5,328,000.00	4,683,355.00	-644,645.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	

**國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表**

中華民國107年度

計畫名稱	全部計畫			預算數						
	金額	目標能量	進度起迄年月	可用預算數					合計	占全部計畫%
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數			
一般建築及設備計畫				0	2,300,000	3,028,000	0	5,328,000		
土地改良物			107.01 107.12	0	0	0	400,000	400,000		
土地改良物			107.01 107.12	0	0	0	400,000	400,000		
機械及設備			107.01 107.12	0	1,091,000	2,228,000	-513,000	2,806,000		
機械及設備			107.01 107.12	0	1,091,000	2,228,000	-513,000	2,806,000		
交通及運輸設備			107.01 107.12	0	0	0	208,000	208,000		
交通及運輸設備			107.01 107.12	0	0	0	208,000	208,000		
什項設備			107.01 107.12	0	1,209,000	800,000	-95,000	1,914,000		
什項設備			107.01 107.12	0	1,209,000	800,000	-95,000	1,914,000		
合計				0	2,300,000	3,028,000	0	5,328,000		

單位:新臺幣元

截至本年度累計數 金額		決 算 數				未達成或超過預算之原因
		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年 度累計數 金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
5,328,000		4,683,355	87.90	4,683,355	87.90	
400,000		400,000	100.00	400,000	100.00	依實際情形列支通學步道柵欄改善工程，依附屬單位預算執行要點第12條辦理預算調整。
400,000		400,000	100.00	400,000	100.00	
2,806,000		2,460,492	87.69	2,460,492	87.69	依實際情形列支，依附屬單位預算執行要點第12條辦理預算調整。
2,806,000		2,460,492	87.69	2,460,492	87.69	
208,000		207,600	99.81	207,600	99.81	依實際情形列支，依附屬單位預算執行要點第12條辦理預算調整。
208,000		207,600	99.81	207,600	99.81	
1,914,000		1,615,263	84.39	1,615,263	84.39	依實際情形列支，依附屬單位預算執行要點第12條辦理預算調整。
1,914,000		1,615,263	84.39	1,615,263	84.39	
5,328,000		4,683,355	87.90	4,683,355	87.90	

國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國107年度

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
教學訓輔	人	715	80,919,000.00	725	80,339,515.00
其他(國中、國小、高中職)	人	715	80,919,000.00	725	80,339,515.00

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
10	1.40	-579,485.00	-0.72	
10	1.40	-579,485.00	-0.72	

**國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金
基金數額增減明細表**

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	67,456,000.00	69,120,069.00	1,664,069.00	
加：				
以前年度公積撥充	0.00	0.00	0.00	
賸餘撥充	0.00	0.00	0.00	
以代管國有財產撥充	0.00	0.00	0.00	
國庫增撥數	4,423,000.00	13,201,911.00	8,778,911.00	公庫現金增撥基金編列預算數442萬3,000元，決算數1,320萬1,911元；係因配合教育部專案型補助計畫執行，預算不足數，業奉行政院同意先行辦理(依行政院108年1月15日院授主基作字第1080200050號函辦理)。
其他	100,000.00	0.00	-100,000.00	
減：				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
折減基金繳庫	0.00	0.00	0.00	
其他	100,000.00	0.00	-100,000.00	
期末基金數額	71,879,000.00	82,321,980.00	10,442,980.00	

國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金 員工人數彙計表

中華民國107年度

單位:人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分				
專任人員	7	9	2	
職員	5	6	1	教育部國民及學前教育署102年11月18日臺教國署人字第1020110548號函核定，配合幼托整合增置教保員1人。
技工	0	1	1	教育部國民及學前教育署102年11月18日臺教國署人字第1020110548號函核定，配合幼托整合增置廚工1人。
工友	2	2	0	
教師人員	48	48	0	
教師	48	48	0	
兼任人員	7	7	0	
兼任	7	7	0	配合國小發展本土語言(如客語、閩南語及原住民語等)教學支援之本土語言教師。
合 計	62	64	2	

1. 依身心障礙者權益保障法進用1人，含薪資、年終工作獎金及學校負擔之勞健保費、勞退金等，預算數39萬元，決算數36萬3,690元。

2. 本土語及英語等課程兼代課教師7人，含鐘點費及學校負擔之勞健保費、勞退金等，預算數90萬元，決算數123萬1,838元。

3. 校園警衛保全外包2人，預算數85萬元，決算數102萬9,540元；校園清潔勞務外包5人，預算數150萬元，決算數130萬7,565元。

4. 學生課後社團活動時間進用工讀生，編列預算數0元，決算數6萬8,306元。

國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金

用人費用彙計表

中華民國107年度

科 目	預 算 數						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務支出部分	49,852,000	0	869,000	43,000	10,879,000	4,256,000	0
教學成本	44,456,000	0	726,000	43,000	9,712,000	3,651,000	0
正式人員	44,456,000	0	726,000	43,000	9,712,000	3,651,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	5,396,000	0	143,000	0	1,167,000	605,000	0
正式人員	5,396,000	0	143,000	0	1,167,000	605,000	0
合 計	49,852,000	0	869,000	43,000	10,879,000	4,256,000	0

單位:新臺幣元

福利費	提繳費	合計	兼任人員 費	總計
5,840,000	1,000	71,740,000	100,000	71,840,000
5,097,000	0	63,685,000	100,000	63,785,000
5,097,000	0	63,685,000	0	63,685,000
0	0	0	100,000	100,000
743,000	1,000	8,055,000	0	8,055,000
743,000	1,000	8,055,000	0	8,055,000
5,840,000	1,000	71,740,000	100,000	71,840,000

**國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金
用人費用彙計表(續)**

中華民國107年度

科 目 名 稱	決 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務支出部分	47,512,979	0	766,157	0	10,267,985	4,318,702	0
教學成本	43,082,001	0	605,872	0	9,220,022	3,708,143	0
正式人員	43,082,001	0	605,872	0	9,220,022	3,708,143	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	4,430,978	0	160,285	0	1,047,963	610,559	0
正式人員	4,430,978	0	160,285	0	1,047,963	610,559	0
合 計	47,512,979	0	766,157	0	10,267,985	4,318,702	0

1. 依身心障礙者權益保障法進用1人，含薪資、年終工作獎金及學校負擔之勞健保費、勞退金等，預算數39萬元，決算數36萬3,690元。
2. 本土語及英語等課程兼代課教師7人，含鐘點費及學校負擔之勞健保費、勞退金等，預算數90萬元，決算數123萬1,838元。
3. 校園警衛保全外包2人，預算數85萬元，決算數102萬9,540元；校園清潔勞務外包5人，預算數150萬元，決算數130萬7,565元。
4. 學生課後社團活動時間進用工讀生，編列預算數0元，決算數6萬8,306元。
5. 依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，編列教職員工55人年終工作獎金，預算數595萬9,000元，決算數568萬3,343元。
6. 依「公務人員考績法」及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」，編列教職員工55人考績獎金，預算數492萬元，決算數458萬4,642元。

單位：新臺幣元

數				
福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
5,570,807	449	68,437,079	939,636	69,376,715
4,998,935	0	61,614,973	939,636	62,554,609
4,998,935	0	61,614,973	0	61,614,973
0	0	0	939,636	939,636
571,872	449	6,822,106	0	6,822,106
571,872	449	6,822,106	0	6,822,106
5,570,807	449	68,437,079	939,636	69,376,715

**國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國107年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

本校無相關車輛。

本 頁 空 白

國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金
各項費用彙計表

中華民國107年度

科 目	本 年 度 預 算 數			本 年 度
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
用人費用	71,840,000.00		71,840,000.00	69,341,013.00
正式員額薪資	49,852,000.00		49,852,000.00	47,512,979.00
聘僱及兼職人員薪資	100,000.00		100,000.00	913,636.00
超時工作報酬	869,000.00		869,000.00	766,157.00
津貼	43,000.00		43,000.00	
獎金	10,879,000.00		10,879,000.00	10,267,985.00
退休及卹償金	4,256,000.00		4,256,000.00	4,318,702.00
福利費	5,840,000.00		5,840,000.00	5,561,105.00
提繳費	1,000.00		1,000.00	449.00
服務費用	8,472,000.00	590,000.00	9,062,000.00	8,359,640.00
水電費	1,107,000.00	40,000.00	1,147,000.00	806,152.00
郵電費	164,000.00		164,000.00	167,321.00
旅運費	180,000.00		180,000.00	199,974.00
印刷裝訂與廣告費	10,000.00		10,000.00	309,662.00
修理保養及保固費	1,916,000.00	200,000.00	2,116,000.00	845,780.00
保險費	15,000.00		15,000.00	27,465.00
一般服務費	3,754,000.00		3,754,000.00	3,993,740.00
專業服務費	1,230,000.00	350,000.00	1,580,000.00	1,913,546.00
公共關係費	96,000.00		96,000.00	96,000.00
材料及用品費	1,112,000.00	130,000.00	1,242,000.00	2,325,045.00
使用材料費	783,000.00	130,000.00	913,000.00	1,109,873.00
用品消耗	329,000.00		329,000.00	1,215,172.00
租金與利息	579,000.00		579,000.00	242,523.00
房租				2,400.00
機器租金	309,000.00		309,000.00	129,000.00
交通及運輸設備租金	210,000.00		210,000.00	29,350.00
什項設備租金	60,000.00		60,000.00	81,773.00
折舊、折耗及攤銷	7,399,000.00		7,399,000.00	6,633,110.00
不動產、廠房及設備折舊	2,496,000.00		2,496,000.00	3,423,560.00
其他折舊性資產折舊	1,703,000.00		1,703,000.00	1,703,452.00
攤銷	3,200,000.00		3,200,000.00	1,506,098.00
稅捐與規費（強制費）	1,000.00		1,000.00	40.00
規 費	1,000.00		1,000.00	40.00
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	1,000.00		1,000.00	138,406.00
會費	1,000.00		1,000.00	1,000.00
捐助、補助與獎助				137,406.00
合 計	89,404,000.00	720,000.00	90,124,000.00	87,039,777.00

單位:新臺幣元

決算數		比較增減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
35,702.00	69,376,715.00	-2,463,285.00	-3.43
	47,512,979.00	-2,339,021.00	-4.69
26,000.00	939,636.00	839,636.00	839.64
	766,157.00	-102,843.00	-11.83
		-43,000.00	-100.00
	10,267,985.00	-611,015.00	-5.62
	4,318,702.00	62,702.00	1.47
9,702.00	5,570,807.00	-269,193.00	-4.61
	449.00	-551.00	-55.10
1,050,644.00	9,410,284.00	348,284.00	3.84
93,960.00	900,112.00	-246,888.00	-21.52
	167,321.00	3,321.00	2.03
134.00	200,108.00	20,108.00	11.17
2,000.00	311,662.00	301,662.00	3,016.62
3,700.00	849,480.00	-1,266,520.00	-59.85
	27,465.00	12,465.00	83.10
68,306.00	4,062,046.00	308,046.00	8.21
882,544.00	2,796,090.00	1,216,090.00	76.97
	96,000.00	0.00	0.00
151,976.00	2,477,021.00	1,235,021.00	99.44
84,812.00	1,194,685.00	281,685.00	30.85
67,164.00	1,282,336.00	953,336.00	289.77
	242,523.00	-336,477.00	-58.11
	2,400.00	2,400.00	0.00
	129,000.00	-180,000.00	-58.25
	29,350.00	-180,650.00	-86.02
	81,773.00	21,773.00	36.29
83,001.00	6,716,111.00	-682,889.00	-9.23
83,001.00	3,506,561.00	1,010,561.00	40.49
	1,703,452.00	452.00	0.03
	1,506,098.00	-1,693,902.00	-52.93
	40.00	-960.00	-96.00
	40.00	-960.00	-96.00
240,477.00	378,883.00	377,883.00	37,788.30
	1,000.00	0.00	0.00
240,477.00	377,883.00	377,883.00	0.00
1,561,800.00	88,601,577.00	-1,522,423.00	-1.69

**國立屏東大學附設實驗國民小學校務基金
管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國107年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
管制性項目	96,000.00		96,000.00	96,000.00
公共關係費	96,000.00		96,000.00	96,000.00
統計所需項目	2,380,000.00	350,000.00	2,730,000.00	3,305,829.00
計時與計件人員酬金	1,290,000.00		1,290,000.00	1,595,528.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,090,000.00	350,000.00	1,440,000.00	1,710,301.00

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
	96,000.00	0.00	0.00	
	96,000.00	0.00	0.00	
940,885.00	4,246,714.00	1,516,714.00	55.56	
68,306.00	1,663,834.00	373,834.00	28.98	
872,579.00	2,582,880.00	1,142,880.00	79.37	

本 頁 空 白