

## 國立玉里高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國113 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目        | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 月 份      |            |            |          | 本年度截至本月份累計數 |            |            |          |
|------------|-----------------------|------------|------------|------------|----------|-------------|------------|------------|----------|
|            |                       | 實 際 數      | 預 算 數      | 比 較 增 減    |          | 實 際 數       | 預 算 數      | 比 較 增 減    |          |
|            |                       |            |            | 金 額        | %        |             |            | 金 額        | %        |
| 業務收入       | 177,847,000           | 12,894,753 | 13,931,000 | -1,036,247 | -7.44%   | 46,224,432  | 44,417,000 | 1,807,432  | 4.07%    |
| 教學收入       | 5,183,000             | 184,082    | 128,000    | 56,082     | 43.81%   | 403,974     | 179,000    | 224,974    | 125.68%  |
| 學雜費收入      | 3,250,000             | 0          | 0          | 0          |          | 1,495       | 0          | 1,495      |          |
| 學雜費減免      | -821,000              | 0          | 0          | 0          |          | 0           | 0          | 0          |          |
| 建教合作收入     | 2,754,000             | 184,082    | 128,000    | 56,082     | 43.81%   | 402,479     | 179,000    | 223,479    | 124.85%  |
| 其他業務收入     | 172,664,000           | 12,710,671 | 13,803,000 | -1,092,329 | -7.91%   | 45,820,458  | 44,238,000 | 1,582,458  | 3.58%    |
| 學校教學研究補助收入 | 152,310,000           | 11,800,000 | 11,800,000 | 0          | 0.00%    | 41,430,000  | 41,430,000 | 0          | 0.00%    |
| 其他補助收入     | 18,681,000            | 910,671    | 2,003,000  | -1,092,329 | -54.53%  | 3,488,649   | 2,808,000  | 680,649    | 24.24%   |
| 雜項業務收入     | 1,673,000             | 0          | 0          | 0          |          | 901,809     | 0          | 901,809    |          |
| 業務成本與費用    | 205,835,000           | 13,211,064 | 14,438,000 | -1,226,936 | -8.50%   | 46,468,094  | 47,546,000 | -1,077,906 | -2.27%   |
| 教學成本       | 152,146,000           | 10,322,691 | 11,149,000 | -826,309   | -7.41%   | 38,006,703  | 37,407,000 | 599,703    | 1.60%    |
| 教學研究及訓輔成本  | 149,393,000           | 10,138,609 | 11,083,000 | -944,391   | -8.52%   | 37,604,224  | 37,279,000 | 325,224    | 0.87%    |
| 建教合作成本     | 2,753,000             | 184,082    | 66,000     | 118,082    | 178.91%  | 402,479     | 128,000    | 274,479    | 214.44%  |
| 其他業務成本     | 9,194,000             | 0          | 0          | 0          |          | 0           | 0          | 0          |          |
| 學生公費及獎勵金   | 9,194,000             | 0          | 0          | 0          |          | 0           | 0          | 0          |          |
| 管理及總務費用    | 44,495,000            | 2,888,373  | 3,289,000  | -400,627   | -12.18%  | 8,461,391   | 10,139,000 | -1,677,609 | -16.55%  |
| 管理費用及總務費用  | 44,495,000            | 2,888,373  | 3,289,000  | -400,627   | -12.18%  | 8,461,391   | 10,139,000 | -1,677,609 | -16.55%  |
| 業務賸餘（短絀）   | -27,988,000           | -316,311   | -507,000   | 190,689    | -37.61%  | -243,662    | -3,129,000 | 2,885,338  | -92.21%  |
| 業務外收入      | 5,394,000             | 802,367    | 452,000    | 350,367    | 77.51%   | 2,529,701   | 881,000    | 1,648,701  | 187.14%  |
| 財務收入       | 926,000               | 112,738    | 77,000     | 35,738     | 46.41%   | 219,252     | 154,000    | 65,252     | 42.37%   |
| 利息收入       | 926,000               | 112,738    | 77,000     | 35,738     | 46.41%   | 219,252     | 154,000    | 65,252     | 42.37%   |
| 其他業務外收入    | 4,468,000             | 689,629    | 375,000    | 314,629    | 83.90%   | 2,310,449   | 727,000    | 1,583,449  | 217.81%  |
| 資產使用及權利金收入 | 2,850,000             | 265,130    | 237,000    | 28,130     | 11.87%   | 1,283,942   | 474,000    | 809,942    | 170.87%  |
| 違規罰款收入     | 36,000                | 0          | 3,000      | -3,000     | -100.00% | 0           | 6,000      | -6,000     | -100.00% |
| 受贈收入       | 1,346,000             | 423,799    | 112,000    | 311,799    | 278.39%  | 546,639     | 224,000    | 322,639    | 144.04%  |
| 雜項收入       | 236,000               | 700        | 23,000     | -22,300    | -96.96%  | 479,868     | 23,000     | 456,868    | 1986.38% |
| 業務外費用      | 3,502,000             | 561,281    | 276,000    | 285,281    | 103.36%  | 737,021     | 505,000    | 232,021    | 45.94%   |

## 國立玉里高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國113 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目       | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 月 份   |          |         |         | 本年度截至本月份累計數 |            |           |          |
|-----------|-----------------------|---------|----------|---------|---------|-------------|------------|-----------|----------|
|           |                       | 實 際 數   | 預 算 數    | 比 較 增 減 |         | 實 際 數       | 預 算 數      | 比 較 增 減   |          |
|           |                       |         |          | 金 額     | %       |             |            | 金 額       | %        |
| 其他業務外費用   | 3,502,000             | 561,281 | 276,000  | 285,281 | 103.36% | 737,021     | 505,000    | 232,021   | 45.94%   |
| 雜項費用      | 3,502,000             | 561,281 | 276,000  | 285,281 | 103.36% | 737,021     | 505,000    | 232,021   | 45.94%   |
| 業務外賸餘（短絀） | 1,892,000             | 241,086 | 176,000  | 65,086  | 36.98%  | 1,792,680   | 376,000    | 1,416,680 | 376.78%  |
| 本期賸餘（短絀）  | -26,096,000           | -75,225 | -331,000 | 255,775 | -77.27% | 1,549,018   | -2,753,000 | 4,302,018 | -156.27% |

備註：

截至本月29日止累計實際短絀數與預算數差異4,302,018元，主因如下：

一、收入：

- (1)建教合作收入：124.85%，係因辦理112學年度第一學期國中技藝教育課程等業務，故實際數較預算數增加。
- (2)其他補助收入：差異24.24%，係因112學年度第二學期高中優質化經常門等補助計畫收入，故實際收入較預算數增加。
- (3)利息收入：差異42.37%，係定存利息收入較預計數多所致。
- (4)資產使用及權利金收入：差異170.87%，係上年度預收轉入所致。
- (5)違規罰款收入：差異-100.00%，係本月尚無廠商罰款收入發生所致。
- (6)受贈收入：差異144.04%，係上年度預收轉入所致。
- (7)雜項收入：差異1986.38%，係上年度預收轉入所致。

二、支出：

- (1)建教合作成本：差異214.44%，係因辦理112學年度第一學期國中技藝教育課程等業務，故實際數較預算數增加。
- (2)管理費用及總務費用：差異-16.55%，摺節支用。
- (3)雜項費用：差異45.94%，核實支出。

## 國立玉里高級中學校務基金

## 平 衡 表

中華民國113 年 02 月 29 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                     | 金 額         | %      | 科 目         | 金 額         | %      |
|-------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|
| <b>資產</b>               | 354,045,323 | 100.00 | <b>負債</b>   | 37,512,519  | 10.60  |
| <b>流動資產</b>             | 144,262,016 | 40.75  | <b>流動負債</b> | 34,613,396  | 9.78   |
| 現金                      | 143,227,163 | 40.45  | 應付款項        | 9,414,111   | 2.66   |
| 銀行存款                    | 143,147,163 | 40.43  | 應付代收款       | 9,414,111   | 2.66   |
| 零用及週轉金                  | 80,000      | 0.02   | 預收款項        | 25,199,285  | 7.12   |
| 預付款項                    | 1,034,853   | 0.29   | 預收收入        | 25,199,285  | 7.12   |
| 預付費用                    | 1,034,853   | 0.29   | <b>其他負債</b> | 2,899,123   | 0.82   |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | 5,432,997   | 1.53   | 遞延負債        | 643,388     | 0.18   |
| 準備金                     | 5,432,997   | 1.53   | 遞延收入        | 643,388     | 0.18   |
| 其他準備金                   | 5,432,997   | 1.53   | 什項負債        | 2,255,735   | 0.64   |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | 181,057,058 | 51.14  | 存入保證金       | 2,255,735   | 0.64   |
| 房屋及建築                   | 23,769,193  | 6.71   | <b>淨值</b>   | 316,532,804 | 89.40  |
| 房屋及建築                   | 30,578,204  | 8.64   | <b>基金</b>   | 357,097,578 | 100.86 |
| 累計折舊－房屋及建築              | -6,809,011  | -1.92  | 基金          | 357,097,578 | 100.86 |
| 機械及設備                   | 18,811,832  | 5.31   | 基金          | 357,097,578 | 100.86 |
| 機械及設備                   | 75,940,114  | 21.45  | <b>公積</b>   | 1,635,599   | 0.46   |
| 累計折舊－機械及設備              | -57,128,282 | -16.14 | 資本公積        | 1,635,599   | 0.46   |
| 交通及運輸設備                 | 1,372,684   | 0.39   | 受贈公積        | 1,635,599   | 0.46   |
| 交通及運輸設備                 | 12,364,391  | 3.49   | <b>累積餘絀</b> | -42,200,373 | -11.92 |
| 累計折舊－交通及運輸設備            | -10,991,707 | -3.10  | 累積賸餘        | 1,549,018   | 0.44   |
| 什項設備                    | 16,253,262  | 4.59   | 本期賸餘        | 1,549,018   | 0.44   |
| 什項設備                    | 61,407,885  | 17.34  | 累積短絀        | -43,749,391 | -12.36 |
| 累計折舊－什項設備               | -45,154,623 | -12.75 | 累積短絀        | -43,749,391 | -12.36 |
| 購建中固定資產                 | 120,850,087 | 34.13  |             |             |        |
| 未完工程                    | 120,850,087 | 34.13  |             |             |        |
| <b>無形資產</b>             | 480,789     | 0.14   |             |             |        |
| 無形資產                    | 480,789     | 0.14   |             |             |        |
| 電腦軟體                    | 480,789     | 0.14   |             |             |        |
| <b>其他資產</b>             | 22,812,463  | 6.44   |             |             |        |

## 國立玉里高級中學校務基金

## 平 衡 表

中華民國113 年 02 月 29 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目       | 金 額          | %      | 科 目 | 金 額         | %      |
|-----------|--------------|--------|-----|-------------|--------|
| 遞延資產      | 21,462,613   | 6.06   |     |             |        |
| 遞延費用      | 21,462,613   | 6.06   |     |             |        |
| 什項資產      | 1,349,850    | 0.38   |     |             |        |
| 暫付及待結轉帳項  | 1,349,850    | 0.38   |     |             |        |
| 代管資產      | 192,904,763  | 54.49  |     |             |        |
| 累計折舊－代管資產 | -49,651,130  | -14.02 |     |             |        |
| 應付代管資產    | -143,253,633 | -40.46 |     |             |        |
| 合 計       | 354,045,323  | 100.00 | 合 計 | 354,045,323 | 100.00 |

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$17,332,000.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$17,332,000.00元

## 國立玉里高級中學校務基金

## 產品銷售(營運)量值表

中華民國113 年 02 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

| 產 品(營 運 項 目) |    | 本月數<br>及<br>累計數 | 數 量 (營 運 量) |     |           | 單位售價(元)(利、費率) |        |              |       | 銷 售 ( 營 運 ) 總 值 |            |          |        |
|--------------|----|-----------------|-------------|-----|-----------|---------------|--------|--------------|-------|-----------------|------------|----------|--------|
| 名 稱          | 單位 |                 | 實際數         | 預算數 | 占預算<br>數% | 實 際 數         | 預 算 數  | 比較增減         |       | 實 際 數           | 預 算 數      | 比較增減     |        |
|              |    |                 |             |     |           |               |        | 金額<br>(利、費率) | %     |                 |            | 金額       | %      |
| 教學訓輔         | 人  | 本月數             | 384         | 423 | 90.78     | 26,403        | 26,201 | 202          | 0.77  | 10,138,609      | 11,083,000 | -944,391 | -8.52  |
|              |    | 累計數             | 384         | 423 | 90.78     | 97,928        | 88,130 | 9,798        | 11.11 | 37,604,224      | 37,279,000 | 325,224  | 0.87   |
| 建教合作         | 元  | 本月數             | 0           | 0   |           |               |        |              |       | 184,082         | 66,000     | 118,082  | 178.91 |
|              |    | 累計數             | 0           | 0   |           |               |        |              |       | 402,479         | 128,000    | 274,479  | 214.44 |

# 國立玉里高級中學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱       | 本年度可用預算數      |                       |                        |       |            | 累計預算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形   |            |           |              |                   |              | 差異或落後<br><br>原 因                                                             | 改進措施                   |
|------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|------------|----------------------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|            | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1) |                      | 累 計 執 行 數 |            |           |              | 比較增減              |              |                                                                              |                        |
|            |               |                       |                        |       |            |                      | 實支數       | 應付未<br>付 數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                              |                        |
| 一般建築及設備計畫  | 0             | 72,096,000            | 0                      | 0     | 72,096,000 | 8,084,000            | 800,625   | 0          | 800,625   | 9.90         | -7,283,375        | -90.10       |                                                                              |                        |
| 房屋及建築      | 0             | 62,145,000            | 0                      | 0     | 62,145,000 | 7,104,000            | 655,985   | 0          | 655,985   | 9.23         | -6,448,015        | -90.77       | 截至本月止，累計預算分配數為7,104,000元，工程進度約98.20%，惟因廠商作業部分工期延長因素，致原訂本月支付第八期監造服務費進度致與實際落後。 | 請總務處依工程規劃進度廢續管控廠商施工進度。 |
| 房屋及建築      | 0             | 62,145,000            | 0                      | 0     | 62,145,000 | 7,104,000            | 0         | 0          | 0         | 0.00         | -7,104,000        | -100.00      |                                                                              |                        |
| 未完工程-房屋及建築 | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0          | 0                    | 655,985   | 0          | 655,985   |              | 655,985           |              | 截至本月止，累計預算分配數為7,104,000元，工程進度約98.20%，惟因廠商作業部分工期延長因素，致原訂本月支付第八期監造服務費進度致與實際落後。 | 請總務處依工程規劃進度廢續管控廠商施工進度。 |
| 機械及設備      | 0             | 5,287,000             | 0                      | 0     | 5,287,000  | 480,000              | 115,000   | 0          | 115,000   | 23.96        | -365,000          | -76.04       | 設備尚在執行採購中，致執行進度不如預期。                                                         | 爾後請業務單位及總務處依計畫期程執行。    |
| 機械及設備      | 0             | 5,287,000             | 0                      | 0     | 5,287,000  | 480,000              | 115,000   | 0          | 115,000   | 23.96        | -365,000          | -76.04       |                                                                              |                        |
| 交通及運輸設備    | 0             | 1,075,000             | 0                      | 0     | 1,075,000  | 100,000              | 0         | 0          | 0         | 0.00         | -100,000          | -100.00      | 設備尚在執行採購中，致執行進度不如預期。                                                         | 爾後請業務單位及總務處依計畫期程執行。    |
| 交通及運輸設備    | 0             | 1,075,000             | 0                      | 0     | 1,075,000  | 100,000              | 0         | 0          | 0         | 0.00         | -100,000          | -100.00      |                                                                              |                        |
| 什項設備       | 0             | 3,589,000             | 0                      | 0     | 3,589,000  | 400,000              | 29,640    | 0          | 29,640    | 7.41         | -370,360          | -92.59       | 設備尚在執行採購中，致執行進度不如預期。                                                         | 爾後請業務單位及總務處依計畫期程執行。    |
| 什項設備       | 0             | 3,589,000             | 0                      | 0     | 3,589,000  | 400,000              | 29,640    | 0          | 29,640    | 7.41         | -370,360          | -92.59       |                                                                              |                        |
| 總 計        | 0             | 72,096,000            | 0                      | 0     | 72,096,000 | 8,084,000            | 800,625   | 0          | 800,625   | 9.90         | -7,283,375        | -90.10       |                                                                              |                        |
| 不動產、廠房及設備  | 0             | 72,096,000            | 0                      | 0     | 72,096,000 | 8,084,000            | 800,625   | 0          | 800,625   | 9.90         | -7,283,375        | -90.10       |                                                                              |                        |
| 房屋及建築      | 0             | 62,145,000            | 0                      | 0     | 62,145,000 | 7,104,000            | 655,985   | 0          | 655,985   | 9.23         | -6,448,015        | -90.77       |                                                                              |                        |
| 機械及設備      | 0             | 5,287,000             | 0                      | 0     | 5,287,000  | 480,000              | 115,000   | 0          | 115,000   | 23.96        | -365,000          | -76.04       |                                                                              |                        |
| 交通及運輸設備    | 0             | 1,075,000             | 0                      | 0     | 1,075,000  | 100,000              | 0         | 0          | 0         | 0.00         | -100,000          | -100.00      |                                                                              |                        |
| 什項設備       | 0             | 3,589,000             | 0                      | 0     | 3,589,000  | 400,000              | 29,640    | 0          | 29,640    | 7.41         | -370,360          | -92.59       |                                                                              |                        |
| 總 計        | 0             | 72,096,000            | 0                      | 0     | 72,096,000 | 8,084,000            | 800,625   | 0          | 800,625   | 9.90         | -7,283,375        | -90.10       |                                                                              |                        |

備註：

截至本月止，累計預算分配數為7,104,000元，工程進度約96.58%，惟因廠商作業部分工期延長因素，致原訂本月支付第八期監造服務費進度致與實際落後。