

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年03月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	177,847,000	17,852,554	16,055,000	1,797,554	11.20%	64,076,986	60,472,000	3,604,986	5.96%
教學收入	5,183,000	248,307	1,814,000	-1,565,693	-86.31%	652,281	1,993,000	-1,340,719	-67.27%
學雜費收入	3,250,000	225,238	1,623,000	-1,397,762	-86.12%	226,733	1,623,000	-1,396,267	-86.03%
學雜費減免	-821,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,754,000	23,069	191,000	-167,931	-87.92%	425,548	370,000	55,548	15.01%
其他業務收入	172,664,000	17,604,247	14,241,000	3,363,247	23.62%	63,424,705	58,479,000	4,945,705	8.46%
學校教學研究補助收入	152,310,000	11,800,000	11,800,000	0	0.00%	53,230,000	53,230,000	0	0.00%
其他補助收入	18,681,000	5,522,572	1,605,000	3,917,572	244.09%	9,011,221	4,413,000	4,598,221	104.20%
雜項業務收入	1,673,000	281,675	836,000	-554,325	-66.31%	1,183,484	836,000	347,484	41.57%
業務成本與費用	205,835,000	18,348,671	15,911,000	2,437,671	15.32%	64,816,765	63,457,000	1,359,765	2.14%
教學成本	152,146,000	15,406,945	12,241,000	3,165,945	25.86%	53,413,648	49,648,000	3,765,648	7.58%
教學研究及訓輔成本	149,393,000	15,383,876	11,485,000	3,898,876	33.95%	52,988,100	48,764,000	4,224,100	8.66%
建教合作成本	2,753,000	23,069	756,000	-732,931	-96.95%	425,548	884,000	-458,452	-51.86%
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	2,941,726	3,670,000	-728,274	-19.84%	11,403,117	13,809,000	-2,405,883	-17.42%
管理費用及總務費用	44,495,000	2,941,726	3,670,000	-728,274	-19.84%	11,403,117	13,809,000	-2,405,883	-17.42%
業務賸餘(短絀)	-27,988,000	-496,117	144,000	-640,117	-444.53%	-739,779	-2,985,000	2,245,221	-75.22%
業務外收入	5,394,000	640,121	452,000	188,121	41.62%	3,169,822	1,333,000	1,836,822	137.80%
財務收入	926,000	109,728	77,000	32,728	42.50%	328,980	231,000	97,980	42.42%
利息收入	926,000	109,728	77,000	32,728	42.50%	328,980	231,000	97,980	42.42%
其他業務外收入	4,468,000	530,393	375,000	155,393	41.44%	2,840,842	1,102,000	1,738,842	157.79%
資產使用及權利金收入	2,850,000	126,234	237,000	-110,766	-46.74%	1,410,176	711,000	699,176	98.34%
違規罰款收入	36,000	53,926	3,000	50,926	1697.53%	53,926	9,000	44,926	499.18%
受贈收入	1,346,000	349,533	112,000	237,533	212.08%	896,172	336,000	560,172	166.72%
雜項收入	236,000	700	23,000	-22,300	-96.96%	480,568	46,000	434,568	944.71%
業務外費用	3,502,000	608,197	275,000	333,197	121.16%	1,345,218	780,000	565,218	72.46%

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年03月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他業務外費用	3,502,000	608,197	275,000	333,197	121.16%	1,345,218	780,000	565,218	72.46%
雜項費用	3,502,000	608,197	275,000	333,197	121.16%	1,345,218	780,000	565,218	72.46%
業務外賸餘(短絀)	1,892,000	31,924	177,000	-145,076	-81.96%	1,824,604	553,000	1,271,604	229.95%
本期賸餘(短絀)	-26,096,000	-464,193	321,000	-785,193	-244.61%	1,084,825	-2,432,000	3,516,825	-144.61%

備註:

截至本月31日止累計實際短絀數與預算數差異3,516,825元，主因如下：

一、收入

- (1)學雜費收入：-86.03%，係因原住民學生註冊收入俟助學金發放後，再收取。
- (2)建教合作收入：15.01%，係因辦理112學年度第二學期國中技藝教育課程等業務，故實際數較預算數增加。
- (3)其他補助收入：差異104.20%，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。
- (4)雜項業務收入：差異41.57%，112學年度第二學期重補修學生較預期增加所致。
- (5)利息收入：差異42.42%，係定存利息收入較預計數多所致。
- (6)資產使用及權利金收入：差異98.34%，係上年度預收轉入所致。
- (7)違規罰款收入：差異499.18%，係廠商罰款收入較預期增加所致。
- (8)受贈收入：差異166.72%，係上年度預收轉入所致。
- (9)雜項收入：差異944.71%，係上年度預收轉入所致。

二、支出：

- (1)建教合作成本：差異-51.86%，係因112學年度第二學期國中技藝教育課程等業務核實支出所致。
- (2)管理費用及總務費用：差異-17.42%，摶節支用。
- (3)雜項費用：差異72.46%，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03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	365,069,295	100.00	負債	33,299,919	9.12
流動資產	156,011,137	42.73	流動負債	30,402,409	8.33
現金	154,952,602	42.44	應付款項	7,721,666	2.12
銀行存款	154,872,602	42.42	應付代收款	7,721,666	2.12
零用及週轉金	80,000	0.02	預收款項	22,680,743	6.21
預付款項	1,058,535	0.29	預收收入	22,680,743	6.21
預付費用	1,058,535	0.29	其他負債	2,897,510	0.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,268,326	1.44	遞延負債	641,775	0.18
準備金	5,268,326	1.44	遞延收入	641,775	0.18
其他準備金	5,268,326	1.44	什項負債	2,255,735	0.62
不動產、廠房及設備	180,965,662	49.57	存入保證金	2,255,735	0.62
房屋及建築	23,726,900	6.50	淨值	331,769,376	90.88
房屋及建築	30,578,204	8.38	基金	372,490,678	102.03
累計折舊－房屋及建築	-6,851,304	-1.88	基金	372,490,678	102.03
機械及設備	18,557,542	5.08	基金	372,490,678	102.03
機械及設備	76,227,658	20.88	公積	1,943,264	0.53
累計折舊－機械及設備	-57,670,116	-15.80	資本公積	1,943,264	0.53
交通及運輸設備	1,326,440	0.36	受贈公積	1,943,264	0.53
交通及運輸設備	12,364,391	3.39	累積餘絀	-42,664,566	-11.69
累計折舊－交通及運輸設備	-11,037,951	-3.02	累積賸餘	1,084,825	0.30
什項設備	15,969,970	4.37	本期賸餘	1,084,825	0.30
什項設備	61,407,885	16.82	累積短絀	-43,749,391	-11.98
累計折舊－什項設備	-45,437,915	-12.45	累積短絀	-43,749,391	-11.98
購建中固定資產	121,384,810	33.25			
未完工程	121,384,810	33.25			
無形資產	449,366	0.12			
無形資產	449,366	0.12			
電腦軟體	449,366	0.12			
其他資產	22,374,804	6.13			

國立玉里高級中學校務基金

平衡表

中華民國113年03月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	21,024,954	5.76			
遞延費用	21,024,954	5.76			
什項資產	1,349,850	0.37			
暫付及待結轉帳項	1,349,850	0.37			
代管資產	192,904,763	52.84			
累計折舊－代管資產	-49,958,795	-13.68			
應付代管資產	-142,945,968	-39.16			
合 計	365,069,295	100.00	合 計	365,069,295	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03月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

產 品(營 運 項 目)		本月數 及 累計數	數 量 (營 運 量)			單 位 售 價 (元)(利、費 率)				銷 售 (營 運) 總 值			
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
								金 額 (利、費 率)	%			金 額	%
教學訓輔	人	本月數	384	423	90.78	40,062	27,151	12,911	47.55	15,383,876	11,485,000	3,898,876	33.95
		累計數	384	423	90.78	137,990	115,281	22,709	19.69	52,988,100	48,764,000	4,224,100	8.66
建教合作	元	本月數	0	0						23,069	756,000	-732,931	-96.95
		累計數	0	0						425,548	884,000	-458,452	-51.86

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03月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落後 原因	改進措施
	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	72,096,000	0	0	72,096,000	22,812,000	1,622,892	0	1,622,892	7.11	-21,189,108	-92.89		
房屋及建築	0	62,145,000	0	0	62,145,000	21,252,000	1,190,708	0	1,190,708	5.60	-20,061,292	-94.40	截至本月止，累計預算分配數為21,252,000元，工程進度約98.60%，惟因廠商作業部分工期延長因素，致原訂本月支付工程款進度與實際落後。	請總務處依工程規劃進度廣續管控廠商施工進度。
房屋及建築	0	62,145,000	0	0	62,145,000	21,252,000	0	0	0	0.00	-21,252,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,190,708	0	1,190,708		1,190,708		截至本月止，累計預算分配數為21,252,000元，工程進度約98.60%，惟因廠商作業部分工期延長因素，致原訂本月支付工程款進度與實際落後。	請總務處依工程規劃進度廣續管控廠商施工進度。
機械及設備	0	5,287,000	0	0	5,287,000	810,000	402,544	0	402,544	49.70	-407,456	-50.30	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	810,000	402,544	0	402,544	49.70	-407,456	-50.30		
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	650,000	29,640	0	29,640	4.56	-620,360	-95.44	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	650,000	29,640	0	29,640	4.56	-620,360	-95.44		
總 計	0	72,096,000	0	0	72,096,000	22,812,000	1,622,892	0	1,622,892	7.11	-21,189,108	-92.89		
不動產、廠房及設備	0	72,096,000	0	0	72,096,000	22,812,000	1,622,892	0	1,622,892	7.11	-21,189,108	-92.89		
房屋及建築	0	62,145,000	0	0	62,145,000	21,252,000	1,190,708	0	1,190,708	5.60	-20,061,292	-94.40		
機械及設備	0	5,287,000	0	0	5,287,000	810,000	402,544	0	402,544	49.70	-407,456	-50.30		
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	650,000	29,640	0	29,640	4.56	-620,360	-95.44		
總 計	0	72,096,000	0	0	72,096,000	22,812,000	1,622,892	0	1,622,892	7.11	-21,189,108	-92.89		