

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 04 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	13,808,088	13,469,000	339,088	2.52%	77,885,074	73,941,000	3,944,074	5.33%
教學收入	5,183,000	197,652	64,000	133,652	208.83%	849,933	2,057,000	-1,207,067	-58.68%
學雜費收入	3,250,000	21,045	0	21,045		247,778	1,623,000	-1,375,222	-84.73%
學雜費減免	-821,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,754,000	176,607	64,000	112,607	175.95%	602,155	434,000	168,155	38.75%
其他業務收入	172,664,000	13,610,436	13,405,000	205,436	1.53%	77,035,141	71,884,000	5,151,141	7.17%
學校教學研究補助收入	152,310,000	11,800,000	11,800,000	0	0.00%	65,030,000	65,030,000	0	0.00%
其他補助收入	18,681,000	1,789,186	1,605,000	184,186	11.48%	10,800,407	6,018,000	4,782,407	79.47%
雜項業務收入	1,673,000	21,250	0	21,250		1,204,734	836,000	368,734	44.11%
業務成本與費用	205,835,000	14,213,613	14,850,000	-636,387	-4.29%	79,030,378	78,307,000	723,378	0.92%
教學成本	152,146,000	11,192,075	11,281,000	-88,925	-0.79%	64,605,723	60,929,000	3,676,723	6.03%
教學研究及訓輔成本	149,393,000	11,015,468	11,115,000	-99,532	-0.90%	64,003,568	59,879,000	4,124,568	6.89%
建教合作成本	2,753,000	176,607	166,000	10,607	6.39%	602,155	1,050,000	-447,845	-42.65%
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	3,021,538	3,569,000	-547,462	-15.34%	14,424,655	17,378,000	-2,953,345	-16.99%
管理費用及總務費用	44,495,000	3,021,538	3,569,000	-547,462	-15.34%	14,424,655	17,378,000	-2,953,345	-16.99%
業務賸餘（短絀）	-27,988,000	-405,525	-1,381,000	975,475	-70.64%	-1,145,304	-4,366,000	3,220,696	-73.77%
業務外收入	5,394,000	550,621	452,000	98,621	21.82%	3,720,443	1,785,000	1,935,443	108.43%
財務收入	926,000	114,328	77,000	37,328	48.48%	443,308	308,000	135,308	43.93%
利息收入	926,000	114,328	77,000	37,328	48.48%	443,308	308,000	135,308	43.93%
其他業務外收入	4,468,000	436,293	375,000	61,293	16.34%	3,277,135	1,477,000	1,800,135	121.88%
資產使用及權利金收入	2,850,000	158,738	237,000	-78,262	-33.02%	1,568,914	948,000	620,914	65.50%
違規罰款收入	36,000	125,580	3,000	122,580	4086.00%	179,506	12,000	167,506	1395.88%
受贈收入	1,346,000	151,065	112,000	39,065	34.88%	1,047,237	448,000	599,237	133.76%
雜項收入	236,000	910	23,000	-22,090	-96.04%	481,478	69,000	412,478	597.79%
業務外費用	3,502,000	280,445	276,000	4,445	1.61%	1,625,663	1,056,000	569,663	53.95%

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 04 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	280,445	276,000	4,445	1.61%	1,625,663	1,056,000	569,663	53.95%
雜項費用	3,502,000	280,445	276,000	4,445	1.61%	1,625,663	1,056,000	569,663	53.95%
業務外賸餘（短絀）	1,892,000	270,176	176,000	94,176	53.51%	2,094,780	729,000	1,365,780	187.35%
本期賸餘（短絀）	-26,096,000	-135,349	-1,205,000	1,069,651	-88.77%	949,476	-3,637,000	4,586,476	-126.11%

備註：

截至本月30日止累計實際短絀數與預算數差異4,586,476元，主因如下：

一、收入

- (1)學雜費收入：-84.73%，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：38.75%，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79.47%，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44.11%，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43.93%，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65.50%，係上年度預收轉入所致。
- (7)違規罰款收入：差異1395.88%，係廠商罰款收入較預期增加所致。
- (8)受贈收入：差異133.76%，係上年度預收轉入所致。
- (9)雜項收入：差異597.79%，係上年度預收轉入所致。

二、支出：

- (1)建教合作成本：差異-42.65%，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-16.99%，摺節支用。
- (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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	362,809,010	100.00	負債	30,867,318	8.51
流動資產	152,800,972	42.12	流動負債	28,104,421	7.75
現金	151,571,595	41.78	應付款項	5,790,905	1.60
銀行存款	151,491,595	41.76	應付代收款	5,790,905	1.60
零用及週轉金	80,000	0.02	預收款項	22,313,516	6.15
預付款項	1,229,377	0.34	預收收入	22,313,516	6.15
預付費用	1,229,377	0.34	其他負債	2,762,897	0.76
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,261,892	1.45	遞延負債	640,162	0.18
準備金	5,261,892	1.45	遞延收入	640,162	0.18
其他準備金	5,261,892	1.45	什項負債	2,122,735	0.59
不動產、廠房及設備	180,566,764	49.77	存入保證金	2,122,735	0.59
房屋及建築	23,684,607	6.53	淨值	331,941,692	91.49
房屋及建築	30,578,204	8.43	基金	372,490,678	102.67
累計折舊－房屋及建築	-6,893,597	-1.90	基金	372,490,678	102.67
機械及設備	18,451,188	5.09	基金	372,490,678	102.67
機械及設備	76,548,491	21.10	公積	2,250,929	0.62
累計折舊－機械及設備	-58,097,303	-16.01	資本公積	2,250,929	0.62
交通及運輸設備	1,314,551	0.36	受贈公積	2,250,929	0.62
交通及運輸設備	12,392,391	3.42	累積餘絀	-42,799,915	-11.80
累計折舊－交通及運輸設備	-11,077,840	-3.05	累積賸餘	949,476	0.26
什項設備	15,722,408	4.33	本期賸餘	949,476	0.26
什項設備	61,442,885	16.94	累積短絀	-43,749,391	-12.06
累計折舊－什項設備	-45,720,477	-12.60	累積短絀	-43,749,391	-12.06
購建中固定資產	121,394,010	33.46			
未完工程	121,394,010	33.46			
無形資產	417,937	0.12			
無形資產	417,937	0.12			
電腦軟體	417,937	0.12			
其他資產	23,761,445	6.55			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	22,411,595	6.18			
遞延費用	22,411,595	6.18			
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	53.17			
累計折舊－代管資產	-50,266,460	-13.85			
應付代管資產	-142,638,303	-39.31			
合 計	362,809,010	100.00	合 計	362,809,010	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 04 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	374	423	88.42	29,453	26,277	3,176	12.08	11,015,468	11,115,000	-99,532	-0.90
		累計數	374	423	88.42	171,133	141,558	29,575	20.89	64,003,568	59,879,000	4,124,568	6.89
建教合作	元	本月數	0	0						176,607	166,000	10,607	6.39
		累計數	0	0						602,155	1,050,000	-447,845	-42.65

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 04 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	23,492,000	2,097,813	0	2,097,813	8.93	-21,394,187	-91.07		
房屋及建築	0	62,145,000	0	0	62,145,000	21,252,000	1,199,908	0	1,199,908	5.65	-20,052,092	-94.35	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廢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	1,199,908	0	1,199,908		1,199,908		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廢續管控廠商施工進度。
機械及設備	0	5,287,000	0	0	5,287,000	1,140,000	805,265	0	805,265	70.64	-334,735	-29.36	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	1,140,000	805,265	0	805,265	70.64	-334,735	-29.36		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	200,000	28,000	0	28,000	14.00	-172,000	-86.00	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	200,000	28,000	0	28,000	14.00	-172,000	-86.00		
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	900,000	64,640	0	64,640	7.18	-835,360	-92.82	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	900,000	64,640	0	64,640	7.18	-835,360	-92.82		
總 計	0	72,096,000	0	0	72,096,000	23,492,000	2,097,813	0	2,097,813	8.93	-21,394,187	-91.07		
不動產、廠房及設備	0	72,096,000	0	0	72,096,000	23,492,000	2,097,813	0	2,097,813	8.93	-21,394,187	-91.07		
房屋及建築	0	62,145,000	0	0	62,145,000	21,252,000	1,199,908	0	1,199,908	5.65	-20,052,092	-94.35		
機械及設備	0	5,287,000	0	0	5,287,000	1,140,000	805,265	0	805,265	70.64	-334,735	-29.36		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	200,000	28,000	0	28,000	14.00	-172,000	-86.00		
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	900,000	64,640	0	64,640	7.18	-835,360	-92.82		
總 計	0	72,096,000	0	0	72,096,000	23,492,000	2,097,813	0	2,097,813	8.93	-21,394,187	-91.07		