

# 國立玉里高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國113年05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	%
<b>業務收入</b>	177,847,000	14,219,056	13,644,000	575,056	4.21%	92,104,130	87,585,000	4,519,130	5.16%
教學收入	5,183,000	400,509	239,000	161,509	67.58%	1,250,442	2,296,000	-1,045,558	-45.54%
學雜費收入	3,250,000	21,547	0	21,547		269,325	1,623,000	-1,353,675	-83.41%
學雜費減免	-821,000	0	-410,000	410,000	-100.00%	0	-410,000	410,000	-100.00%
建教合作收入	2,754,000	378,962	649,000	-270,038	-41.61%	981,117	1,083,000	-101,883	-9.41%
其他業務收入	172,664,000	13,818,547	13,405,000	413,547	3.09%	90,853,688	85,289,000	5,564,688	6.52%
學校教學研究補助收入	152,310,000	11,800,000	11,800,000	0	0.00%	76,830,000	76,830,000	0	0.00%
其他補助收入	18,681,000	2,008,687	1,605,000	403,687	25.15%	12,809,094	7,623,000	5,186,094	68.03%
雜項業務收入	1,673,000	9,860	0	9,860		1,214,594	836,000	378,594	45.29%
<b>業務成本與費用</b>	205,835,000	15,084,679	19,137,000	-4,052,321	-21.18%	94,115,057	97,444,000	-3,328,943	-3.42%
教學成本	152,146,000	11,932,693	11,278,000	654,693	5.81%	76,538,416	72,207,000	4,331,416	6.00%
教學研究及訓輔成本	149,393,000	11,553,731	11,112,000	441,731	3.98%	75,557,299	70,991,000	4,566,299	6.43%
建教合作成本	2,753,000	378,962	166,000	212,962	128.29%	981,117	1,216,000	-234,883	-19.32%
其他業務成本	9,194,000	0	4,597,000	-4,597,000	-100.00%	0	4,597,000	-4,597,000	-100.00%
學生公費及獎勵金	9,194,000	0	4,597,000	-4,597,000	-100.00%	0	4,597,000	-4,597,000	-100.00%
管理及總務費用	44,495,000	3,151,986	3,262,000	-110,014	-3.37%	17,576,641	20,640,000	-3,063,359	-14.84%
管理費用及總務費用	44,495,000	3,151,986	3,262,000	-110,014	-3.37%	17,576,641	20,640,000	-3,063,359	-14.84%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-27,988,000	-865,623	-5,493,000	4,627,377	-84.24%	-2,010,927	-9,859,000	7,848,073	-79.60%
<b>業務外收入</b>	5,394,000	406,219	452,000	-45,781	-10.13%	4,126,662	2,237,000	1,889,662	84.47%
財務收入	926,000	117,990	77,000	40,990	53.23%	561,298	385,000	176,298	45.79%
利息收入	926,000	117,990	77,000	40,990	53.23%	561,298	385,000	176,298	45.79%
其他業務外收入	4,468,000	288,229	375,000	-86,771	-23.14%	3,565,364	1,852,000	1,713,364	92.51%
資產使用及權利金收入	2,850,000	128,152	237,000	-108,848	-45.93%	1,697,066	1,185,000	512,066	43.21%
違規罰款收入	36,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	179,506	15,000	164,506	1096.71%
受贈收入	1,346,000	159,630	112,000	47,630	42.53%	1,206,867	560,000	646,867	115.51%
雜項收入	236,000	447	23,000	-22,553	-98.06%	481,925	92,000	389,925	423.83%
<b>業務外費用</b>	3,502,000	283,440	385,000	-101,560	-26.38%	1,909,103	1,441,000	468,103	32.48%

# 國立玉里高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國113年05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	283,440	385,000	-101,560	-26.38%	1,909,103	1,441,000	468,103	32.48%
雜項費用	3,502,000	283,440	385,000	-101,560	-26.38%	1,909,103	1,441,000	468,103	32.48%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	1,892,000	122,779	67,000	55,779	83.25%	2,217,559	796,000	1,421,559	178.59%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-26,096,000	-742,844	-5,426,000	4,683,156	-86.31%	206,632	-9,063,000	9,269,632	-102.28%

備註:

截至本月31日止累計實際短絀數與預算數差異9,269,632元，主因如下：

一、收入

- (1)學雜費收入：-83.41%，係因原住民學生註冊收入俟助學金發放後，再收取。
- (2)其他補助收入：差異68.03%，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)雜項業務收入：差異45.29%，112學年度第二學期重補修學生較預期增加所致。
- (4)利息收入：差異45.79%，係定存利息收入較預計數多所致。
- (5)資產使用及權利金收入：差異43.21%，係上年度預收轉入所致。
- (6)違規罰款收入：差異1096.71%，係廠商罰款收入較預期增加所致。
- (7)受贈收入：差異115.51%，係上年度預收轉入所致。
- (8)雜項收入：差異423.83%，係上年度預收轉入所致。

二、支出：

- (1)建教合作成本：差異-19.32%，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)學生公費及獎勵金：-100.00%，係因自112學年度第二學期起，凡具中華民國國籍的高級中等學生均不必繳納學費(重讀生除外)，另屬原住民學生公費及獎勵金部分未及於本月核發所致。
- (3)管理費用及總務費用：差異-14.84%，擲節支用。
- (4)雜項費用：差異32.48%，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05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	373,103,601	100.00	<b>負債</b>	39,242,588	10.52
<b>流動資產</b>	163,102,667	43.72	<b>流動負債</b>	36,432,504	9.76
現金	161,724,260	43.35	應付款項	3,892,219	1.04
銀行存款	161,644,260	43.32	應付代收款	3,892,219	1.04
零用及週轉金	80,000	0.02	預收款項	32,540,285	8.72
預付款項	1,378,407	0.37	預收收入	32,540,285	8.72
預付費用	1,378,407	0.37	<b>其他負債</b>	2,810,084	0.75
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	5,627,962	1.51	遞延負債	638,549	0.17
準備金	5,627,962	1.51	遞延收入	638,549	0.17
其他準備金	5,627,962	1.51	什項負債	2,171,535	0.58
<b>不動產、廠房及設備</b>	180,699,457	48.43	存入保證金	2,171,535	0.58
房屋及建築	23,642,314	6.34	<b>淨值</b>	333,861,013	89.48
房屋及建築	30,578,204	8.20	<b>基金</b>	374,845,178	100.47
累計折舊－房屋及建築	-6,935,890	-1.86	基金	374,845,178	100.47
機械及設備	18,774,549	5.03	基金	374,845,178	100.47
機械及設備	77,360,968	20.73	<b>公積</b>	2,558,594	0.69
累計折舊－機械及設備	-58,586,419	-15.70	資本公積	2,558,594	0.69
交通及運輸設備	1,372,504	0.37	受贈公積	2,558,594	0.69
交通及運輸設備	12,489,091	3.35	<b>累積餘絀</b>	-43,542,759	-11.67
累計折舊－交通及運輸設備	-11,116,587	-2.98	累積賸餘	206,632	0.06
什項設備	15,454,580	4.14	本期賸餘	206,632	0.06
什項設備	61,457,885	16.47	累積短絀	-43,749,391	-11.73
累計折舊－什項設備	-46,003,305	-12.33	累積短絀	-43,749,391	-11.73
購建中固定資產	121,455,510	32.55			
未完工程	121,455,510	32.55			
<b>無形資產</b>	392,095	0.11			
無形資產	392,095	0.11			
電腦軟體	392,095	0.11			
<b>其他資產</b>	23,281,420	6.24			

## 國立玉里高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國113年05月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	21,931,570	5.88			
遞延費用	21,931,570	5.88			
什項資產	1,349,850	0.36			
暫付及待結轉帳項	1,349,850	0.36			
代管資產	192,904,763	51.70			
累計折舊－代管資產	-50,574,125	-13.55			
應付代管資產	-142,330,638	-38.15			
合 計	373,103,601	100.00	合 計	373,103,601	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$17,382,000.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$17,382,000.00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05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	30,892	26,270	4,622	17.59	11,553,731	11,112,000	441,731	3.98
		累計數	374	423	88.42	202,025	167,827	34,198	20.37	75,557,299	70,991,000	4,566,299	6.43
建教合作	元	本月數	0	0						378,962	166,000	212,962	128.29
		累計數	0	0						981,117	1,216,000	-234,883	-19.32

**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05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	34,332,000	3,102,290	0	3,102,290	9.04	-31,229,710	-90.96		
房屋及建築	0	62,145,000	0	0	62,145,000	31,070,000	1,261,408	0	1,261,408	4.06	-29,808,592	-95.94	截至本月止，累計預算分配數為31,070,000元，工程已竣工，目前正積極辦理驗收，致原訂本月支付工程款進度與實際落後。	請總務處依工程契約規定辦理驗收付款。
房屋及建築	0	62,145,000	0	0	62,145,000	31,070,000	0	0	0	0.00	-31,070,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,261,408	0	1,261,408		1,261,408		截至本月止，累計預算分配數為31,070,000元，工程已竣工，目前正積極辦理驗收，致原訂本月支付工程款進度與實際落後。	請總務處依工程契約規定辦理驗收付款。
機械及設備	0	5,287,000	0	0	5,287,000	1,620,000	1,636,542	0	1,636,542	101.02	16,542	1.02		
機械及設備	0	5,287,000	0	0	5,287,000	1,620,000	1,636,542	0	1,636,542	101.02	16,542	1.02		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	342,000	124,700	0	124,700	36.46	-217,300	-63.54	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	342,000	124,700	0	124,700	36.46	-217,300	-63.54		
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	1,300,000	79,640	0	79,640	6.13	-1,220,360	-93.87	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	1,300,000	79,640	0	79,640	6.13	-1,220,360	-93.87		
總 計	0	72,096,000	0	0	72,096,000	34,332,000	3,102,290	0	3,102,290	9.04	-31,229,710	-90.96		
不動產、廠房及設備	0	72,096,000	0	0	72,096,000	34,332,000	3,102,290	0	3,102,290	9.04	-31,229,710	-90.96		
房屋及建築	0	62,145,000	0	0	62,145,000	31,070,000	1,261,408	0	1,261,408	4.06	-29,808,592	-95.94		
機械及設備	0	5,287,000	0	0	5,287,000	1,620,000	1,636,542	0	1,636,542	101.02	16,542	1.02		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	342,000	124,700	0	124,700	36.46	-217,300	-63.54		
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	1,300,000	79,640	0	79,640	6.13	-1,220,360	-93.87		
總 計	0	72,096,000	0	0	72,096,000	34,332,000	3,102,290	0	3,102,290	9.04	-31,229,710	-90.96		