國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年06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	187,083,000	23,688,529	22,801,000	887,529	3.89%	115,792,659	110,386,000	5,406,659	4.90%
教學收入	5,183,000	1,065,940	160,000	905,940	566.21%	2,316,382	2,456,000	-139,618	-5.68%
學雜費收入	3,250,000	448,924	0	448,924		718,249	1,623,000	-904,751	-55.75%
學雜費減免	-821,000	-82,683	0	-82,683		-82,683	-410,000	327,317	-79.83%
建教合作收入	2,754,000	699,699	160,000	539,699	337.31%	1,680,816	1,243,000	437,816	35.22%
其他業務收入	181,900,000	22,622,589	22,641,000	-18,411	-0.08%	113,476,277	107,930,000	5,546,277	5.14%
學校教學研究補助收入	161,546,000	21,036,000	21,036,000	0	0.00%	97,866,000	97,866,000	0	0.00%
其他補助收入	18,681,000	1,335,469	1,605,000	-269,531	-16.79%	14,144,563	9,228,000	4,916,563	53.28%
雜項業務收入	1,673,000	251,120	0	251,120		1,465,714	836,000	629,714	75.32%
業務成本與費用	215,071,000	18,572,206	24,923,000	-6,350,794	-25.48%	112,687,263	122,367,000	-9,679,737	-7.91%
教學成本	160,407,000	10,910,319	19,401,000	-8,490,681	-43.76%	87,448,735	91,608,000	-4,159,265	-4.54%
教學研究及訓輔成本	157,654,000	10,210,620	19,335,000	-9,124,380	-47.19%	85,767,919	90,326,000	-4,558,081	-5.05%
建教合作成本	2,753,000	699,699	66,000	633,699	960.15%	1,680,816	1,282,000	398,816	31.11%
其他業務成本	9,194,000	3,461,997	0	3,461,997		3,461,997	4,597,000	-1,135,003	-24.69%
學生公費及獎勵金	9,194,000	3,461,997	0	3,461,997		3,461,997	4,597,000	-1,135,003	-24.69%
管理及總務費用	45,470,000	4,199,890	5,522,000	-1,322,110	-23.94%	21,776,531	26,162,000	-4,385,469	-16.76%
管理費用及總務費用	45,470,000	4,199,890	5,522,000	-1,322,110	-23.94%	21,776,531	26,162,000	-4,385,469	-16.76%
業務賸餘(短絀)	-27,988,000	5,116,323	-2,122,000	7,238,323	-341.11%	3,105,396	-11,981,000	15,086,396	-125.92%
業務外收入	5,394,000	373,071	452,000	-78,929	-17.46%	4,499,733	2,689,000	1,810,733	67.34%
財務收入	926,000	300,128	77,000	223,128	289.78%	861,426	462,000	399,426	86.46%
利息收入	926,000	300,128	77,000	223,128	289.78%	861,426	462,000	399,426	86.46%
其他業務外收入	4,468,000	72,943	375,000	-302,057	-80.55%	3,638,307	2,227,000	1,411,307	63.37%
資產使用及權利金收入	2,850,000	321,580	237,000	84,580	35.69%	2,018,646	1,422,000	596,646	41.96%
違規罰款收入	36,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	179,506	18,000	161,506	897.26%
受贈收入	1,346,000	-252,449	112,000	-364,449	-325.40%	954,418	672,000	282,418	42.03%
雜項收入	236,000	3,812	23,000	-19,188	-83.43%	485,737	115,000	370,737	322.38%
業務外費用	3,502,000	-95,015	275,000	-370,015	-134.55%	1,814,088	1,716,000	98,088	5.72%

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年06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	-95,015	275,000	-370,015	-134.55%	1,814,088	1,716,000	98,088	5.72%
雜項費用	3,502,000	-95,015	275,000	-370,015	-134.55%	1,814,088	1,716,000	98,088	5.72%
業務外賸餘(短絀)	1,892,000	468,086	177,000	291,086	164.46%	2,685,645	973,000	1,712,645	176.02%
本期賸餘(短絀)	-26,096,000	5,584,409	-1,945,000	7,529,409	-387.12%	5,791,041	-11,008,000	16,799,041	-152.61%

備註:

截至本月30日止累計實際短絀數與預算數差異16,799,041元，主因如下：

一、收入

- (1)學雜費收入：-55.75%，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)，致實際收入未如預期。
- (2)學雜費減免：-79.83%，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)，致減免數未如預期。
- (3)其他補助收入：差異53.28%，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75.32%，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86.46%，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41.96%，係上年度預收轉入所致。
- (7)違規罰款收入：差異897.26%，係廠商罰款收入較預期增加所致。
- (8)受贈收入：差異42.03%，係上年度預收轉入所致。
- (9)雜項收入：差異322.38%，係上年度預收轉入所致。

二、支出：

- (1)建教合作成本：差異31.11%，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：-24.69%，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)所致。
- (3)管理費用及總務費用：差異-16.76%，摺節支用。

國立玉里高級中學校務基金

平衡表

中華民國113年06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	379,386,183	100.00	負債	35,980,096	9.48
流動資產	168,115,763	44.31	流動負債	33,121,225	8.73
現金	168,094,063	44.31	應付款項	1,867,719	0.49
銀行存款	168,014,063	44.29	應付代收款	1,867,719	0.49
零用及週轉金	80,000	0.02	預收款項	31,253,506	8.24
預付款項	21,700	0.01	預收收入	31,253,506	8.24
預付費用	21,700	0.01	其他負債	2,858,871	0.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,994,734	1.58	遞延負債	636,936	0.17
準備金	5,994,734	1.58	遞延收入	636,936	0.17
其他準備金	5,994,734	1.58	什項負債	2,221,935	0.59
不動產、廠房及設備	183,585,988	48.39	存入保證金	2,221,935	0.59
房屋及建築	23,600,021	6.22	淨值	343,406,087	90.52
房屋及建築	30,578,204	8.06	基金	378,498,178	99.77
累計折舊－房屋及建築	-6,978,183	-1.84	基金	378,498,178	99.77
機械及設備	19,107,295	5.04	基金	378,498,178	99.77
機械及設備	77,329,675	20.38	公積	2,866,259	0.76
累計折舊－機械及設備	-58,222,380	-15.35	資本公積	2,866,259	0.76
交通及運輸設備	1,332,886	0.35	受贈公積	2,866,259	0.76
交通及運輸設備	12,489,091	3.29	累積餘絀	-37,958,350	-10.01
累計折舊－交通及運輸設備	-11,156,205	-2.94	累積賸餘	5,791,041	1.53
什項設備	15,218,797	4.01	本期賸餘	5,791,041	1.53
什項設備	61,392,427	16.18	累積短絀	-43,749,391	-11.53
累計折舊－什項設備	-46,173,630	-12.17	累積短絀	-43,749,391	-11.53
購建中固定資產	124,326,989	32.77			
未完工程	124,326,989	32.77			
無形資產	366,253	0.10			
無形資產	366,253	0.10			
電腦軟體	366,253	0.10			
其他資產	21,323,445	5.62			

國立玉里高級中學校務基金

平衡表

中華民國113年06月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	21,323,445	5.62			
遞延費用	21,323,445	5.62			
什項資產	0	0.00			
代管資產	192,904,763	50.85			
累計折舊－代管資產	-50,881,790	-13.41			
應付代管資產	-142,022,973	-37.43			
合 計	379,386,183	100.00	合 計	379,386,183	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06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	27,301	45,709	-18,408	-40.27	10,210,620	19,335,000	-9,124,380	-47.19
		累計數	374	423	88.42	229,326	213,537	15,789	7.39	85,767,919	90,326,000	-4,558,081	-5.05
建教合作	元	本月數	0	0						699,699	66,000	633,699	960.15
		累計數	0	0						1,680,816	1,282,000	398,816	31.11

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06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	75,429,000	0	0	75,429,000	38,885,000	6,871,719	0	6,871,719	17.67	-32,013,281	-82.33		
房屋及建築	0	65,478,000	0	0	65,478,000	34,403,000	4,132,887	0	4,132,887	12.01	-30,270,113	-87.99	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結算，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	65,478,000	0	0	65,478,000	34,403,000	0	0	0	0.00	-34,403,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	4,132,887	0	4,132,887		4,132,887		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	2,350,000	2,492,742	0	2,492,742	106.07	142,742	6.07		
機械及設備	0	5,287,000	0	0	5,287,000	2,350,000	2,492,742	0	2,492,742	106.07	142,742	6.07		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	522,000	124,700	0	124,700	23.89	-397,300	-76.11	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	522,000	124,700	0	124,700	23.89	-397,300	-76.11		
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	1,610,000	121,390	0	121,390	7.54	-1,488,610	-92.46	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	1,610,000	121,390	0	121,390	7.54	-1,488,610	-92.46		
總 計	0	75,429,000	0	0	75,429,000	38,885,000	6,871,719	0	6,871,719	17.67	-32,013,281	-82.33		
不動產、廠房及設備	0	75,429,000	0	0	75,429,000	38,885,000	6,871,719	0	6,871,719	17.67	-32,013,281	-82.33		
房屋及建築	0	65,478,000	0	0	65,478,000	34,403,000	4,132,887	0	4,132,887	12.01	-30,270,113	-87.99		
機械及設備	0	5,287,000	0	0	5,287,000	2,350,000	2,492,742	0	2,492,742	106.07	142,742	6.07		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	522,000	124,700	0	124,700	23.89	-397,300	-76.11		
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	1,610,000	121,390	0	121,390	7.54	-1,488,610	-92.46		
總 計	0	75,429,000	0	0	75,429,000	38,885,000	6,871,719	0	6,871,719	17.67	-32,013,281	-82.33		