

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 07 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	14,515,116	13,469,000	1,046,116	7.77%	130,307,775	123,855,000	6,452,775	5.21%
教學收入	5,183,000	246,041	64,000	182,041	284.44%	2,562,423	2,520,000	42,423	1.68%
學雜費收入	3,250,000	1,495	0	1,495		719,744	1,623,000	-903,256	-55.65%
學雜費減免	-821,000	0	0	0		-82,683	-410,000	327,317	-79.83%
建教合作收入	2,754,000	244,546	64,000	180,546	282.10%	1,925,362	1,307,000	618,362	47.31%
其他業務收入	181,900,000	14,269,075	13,405,000	864,075	6.45%	127,745,352	121,335,000	6,410,352	5.28%
學校教學研究補助收入	161,546,000	11,800,000	11,800,000	0	0.00%	109,666,000	109,666,000	0	0.00%
其他補助收入	18,681,000	2,448,225	1,605,000	843,225	52.54%	16,592,788	10,833,000	5,759,788	53.17%
雜項業務收入	1,673,000	20,850	0	20,850		1,486,564	836,000	650,564	77.82%
業務成本與費用	215,071,000	16,275,319	14,430,000	1,845,319	12.79%	128,962,582	136,797,000	-7,834,418	-5.73%
教學成本	160,407,000	12,809,582	11,128,000	1,681,582	15.11%	100,258,317	102,736,000	-2,477,683	-2.41%
教學研究及訓輔成本	157,654,000	12,565,036	11,062,000	1,503,036	13.59%	98,332,955	101,388,000	-3,055,045	-3.01%
建教合作成本	2,753,000	244,546	66,000	178,546	270.52%	1,925,362	1,348,000	577,362	42.83%
其他業務成本	9,194,000	0	0	0		3,461,997	4,597,000	-1,135,003	-24.69%
學生公費及獎勵金	9,194,000	0	0	0		3,461,997	4,597,000	-1,135,003	-24.69%
管理及總務費用	45,470,000	3,465,737	3,302,000	163,737	4.96%	25,242,268	29,464,000	-4,221,732	-14.33%
管理費用及總務費用	45,470,000	3,465,737	3,302,000	163,737	4.96%	25,242,268	29,464,000	-4,221,732	-14.33%
業務賸餘（短絀）	-27,988,000	-1,760,203	-961,000	-799,203	83.16%	1,345,193	-12,942,000	14,287,193	-110.39%
業務外收入	5,394,000	812,184	452,000	360,184	79.69%	5,311,917	3,141,000	2,170,917	69.12%
財務收入	926,000	105,570	77,000	28,570	37.10%	966,996	539,000	427,996	79.41%
利息收入	926,000	105,570	77,000	28,570	37.10%	966,996	539,000	427,996	79.41%
其他業務外收入	4,468,000	706,614	375,000	331,614	88.43%	4,344,921	2,602,000	1,742,921	66.98%
資產使用及權利金收入	2,850,000	305,995	237,000	68,995	29.11%	2,324,641	1,659,000	665,641	40.12%
違規罰款收入	36,000	375,119	3,000	372,119	12403.97%	554,625	21,000	533,625	2541.07%
受贈收入	1,346,000	24,700	112,000	-87,300	-77.95%	979,118	784,000	195,118	24.89%
雜項收入	236,000	800	23,000	-22,200	-96.52%	486,537	138,000	348,537	252.56%
業務外費用	3,502,000	264,759	279,000	-14,241	-5.10%	2,078,847	1,995,000	83,847	4.20%

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 07 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	264,759	279,000	-14,241	-5.10%	2,078,847	1,995,000	83,847	4.20%
雜項費用	3,502,000	264,759	279,000	-14,241	-5.10%	2,078,847	1,995,000	83,847	4.20%
業務外賸餘（短絀）	1,892,000	547,425	173,000	374,425	216.43%	3,233,070	1,146,000	2,087,070	182.12%
本期賸餘（短絀）	-26,096,000	-1,212,778	-788,000	-424,778	53.91%	4,578,263	-11,796,000	16,374,263	-138.81%

備註：

截至本月31日止累計實際短絀數與預算數差異16,374,263元，主因如下：

一、收入

(1)學雜費收入：-55.65%，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53.17%，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77.82%，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79.41%，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40.12%，係上年度預收轉入所致。

(7)違規罰款收入：差異2,541.07%，係廠商罰款收入較預期增加所致。

(8)受贈收入：差異24.89%，係上年度預收轉入所致。

(9)雜項收入：差異252.56%，係上年度預收轉入所致。

二、支出：

(1)建教合作成本：差異42.83%，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-14.33%，撙節支用。

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	390,153,653	100.00	負債	49,034,679	12.57
流動資產	146,135,188	37.46	流動負債	41,177,421	10.55
現金	145,846,646	37.38	應付款項	9,668,256	2.48
銀行存款	145,766,646	37.36	應付代收款	9,668,256	2.48
零用及週轉金	80,000	0.02	預收款項	31,509,165	8.08
預付款項	288,542	0.07	預收收入	31,509,165	8.08
預付費用	288,542	0.07	其他負債	7,857,258	2.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,120,129	1.57	遞延負債	635,323	0.16
準備金	6,120,129	1.57	遞延收入	635,323	0.16
其他準備金	6,120,129	1.57	什項負債	7,221,935	1.85
不動產、廠房及設備	216,678,498	55.54	存入保證金	7,221,935	1.85
房屋及建築	179,625,111	46.04	淨值	341,118,974	87.43
房屋及建築	186,645,587	47.84	基金	377,116,178	96.66
累計折舊－房屋及建築	-7,020,476	-1.80	基金	377,116,178	96.66
機械及設備	18,691,788	4.79	基金	377,116,178	96.66
機械及設備	77,443,036	19.85	公積	3,173,924	0.81
累計折舊－機械及設備	-58,751,248	-15.06	資本公積	3,173,924	0.81
交通及運輸設備	1,417,780	0.36	受贈公積	3,173,924	0.81
交通及運輸設備	12,612,291	3.23	累積餘絀	-39,171,128	-10.04
累計折舊－交通及運輸設備	-11,194,511	-2.87	累積賸餘	4,578,263	1.17
什項設備	15,198,711	3.90	本期賸餘	4,578,263	1.17
什項設備	61,649,049	15.80	累積短絀	-43,749,391	-11.21
累計折舊－什項設備	-46,450,338	-11.91	累積短絀	-43,749,391	-11.21
購建中固定資產	1,745,108	0.45			
未完工程	1,745,108	0.45			
無形資產	361,371	0.09			
無形資產	361,371	0.09			
電腦軟體	361,371	0.09			
其他資產	20,858,467	5.35			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	20,858,467	5.35			
遞延費用	20,858,467	5.35			
什項資產	0	0.00			
代管資產	192,904,763	49.44			
累計折舊－代管資產	-51,189,455	-13.12			
應付代管資產	-141,715,308	-36.32			
合 計	390,153,653	100.00	合 計	390,153,653	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 07 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	33,596	26,151	7,445	28.46	12,565,036	11,062,000	1,503,036	13.59
		累計數	374	423	88.42	262,922	239,688	23,234	9.69	98,332,955	101,388,000	-3,055,045	-3.01
建教合作	元	本月數	0	0						244,546	66,000	178,546	270.52
		累計數	0	0						1,925,362	1,348,000	577,362	42.83

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 07 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	39,645,000	40,850,404	0	40,850,404	103.04	1,205,404	3.04		
房屋及建築	0	65,478,000	0	0	65,478,000	34,403,000	37,618,389	0	37,618,389	109.35	3,215,389	9.35		
房屋及建築	0	65,478,000	0	0	65,478,000	34,403,000	37,459,460	0	37,459,460	108.88	3,056,460	8.88		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	158,929	0	158,929		158,929			
機械及設備	0	5,287,000	0	397,000	5,684,000	2,860,000	2,606,103	0	2,606,103	91.12	-253,897	-8.88	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	397,000	5,684,000	2,860,000	2,606,103	0	2,606,103	91.12	-253,897	-8.88		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	-397,000	678,000	522,000	247,900	0	247,900	47.49	-274,100	-52.51	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	-397,000	678,000	522,000	247,900	0	247,900	47.49	-274,100	-52.51		
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	1,860,000	378,012	0	378,012	20.32	-1,481,988	-79.68	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	1,860,000	378,012	0	378,012	20.32	-1,481,988	-79.68		
總 計	0	75,429,000	0	0	75,429,000	39,645,000	40,850,404	0	40,850,404	103.04	1,205,404	3.04		
不動產、廠房及設備	0	75,429,000	0	0	75,429,000	39,645,000	40,850,404	0	40,850,404	103.04	1,205,404	3.04		
房屋及建築	0	65,478,000	0	0	65,478,000	34,403,000	37,618,389	0	37,618,389	109.35	3,215,389	9.35		
機械及設備	0	5,287,000	0	397,000	5,684,000	2,860,000	2,606,103	0	2,606,103	91.12	-253,897	-8.88		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	-397,000	678,000	522,000	247,900	0	247,900	47.49	-274,100	-52.51		
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	1,860,000	378,012	0	378,012	20.32	-1,481,988	-79.68		
總 計	0	75,429,000	0	0	75,429,000	39,645,000	40,850,404	0	40,850,404	103.04	1,205,404	3.04		