

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 08 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	13,715,442	13,850,000	-134,558	-0.97%	144,023,217	137,705,000	6,318,217	4.59%
教學收入	5,183,000	53,346	445,000	-391,654	-88.01%	2,615,769	2,965,000	-349,231	-11.78%
學雜費收入	3,250,000	0	0	0		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	53,346	445,000	-391,654	-88.01%	1,978,708	1,752,000	226,708	12.94%
其他業務收入	181,900,000	13,662,096	13,405,000	257,096	1.92%	141,407,448	134,740,000	6,667,448	4.95%
學校教學研究補助收入	161,546,000	11,800,000	11,800,000	0	0.00%	121,466,000	121,466,000	0	0.00%
其他補助收入	18,681,000	1,862,096	1,605,000	257,096	16.02%	18,454,884	12,438,000	6,016,884	48.38%
雜項業務收入	1,673,000	0	0	0		1,486,564	836,000	650,564	77.82%
業務成本與費用	215,071,000	45,038,391	14,868,000	30,170,391	202.92%	174,000,973	151,665,000	22,335,973	14.73%
教學成本	160,407,000	10,797,181	11,565,000	-767,819	-6.64%	111,055,498	114,301,000	-3,245,502	-2.84%
教學研究及訓輔成本	157,654,000	10,743,835	11,169,000	-425,165	-3.81%	109,076,790	112,557,000	-3,480,210	-3.09%
建教合作成本	2,753,000	53,346	396,000	-342,654	-86.53%	1,978,708	1,744,000	234,708	13.46%
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	34,241,210	3,303,000	30,938,210	936.67%	59,483,478	32,767,000	26,716,478	81.53%
管理費用及總務費用	45,470,000	34,241,210	3,303,000	30,938,210	936.67%	59,483,478	32,767,000	26,716,478	81.53%
業務賸餘（短絀）	-27,988,000	-31,322,949	-1,018,000	-30,304,949	2976.91%	-29,977,756	-13,960,000	-16,017,756	114.74%
業務外收入	5,394,000	302,200	452,000	-149,800	-33.14%	5,614,117	3,593,000	2,021,117	56.25%
財務收入	926,000	130,410	77,000	53,410	69.36%	1,097,406	616,000	481,406	78.15%
利息收入	926,000	130,410	77,000	53,410	69.36%	1,097,406	616,000	481,406	78.15%
其他業務外收入	4,468,000	171,790	375,000	-203,210	-54.19%	4,516,711	2,977,000	1,539,711	51.72%
資產使用及權利金收入	2,850,000	136,566	237,000	-100,434	-42.38%	2,461,207	1,896,000	565,207	29.81%
違規罰款收入	36,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	554,625	24,000	530,625	2210.94%
受贈收入	1,346,000	30,498	112,000	-81,502	-72.77%	1,009,616	896,000	113,616	12.68%
雜項收入	236,000	4,726	23,000	-18,274	-79.45%	491,263	161,000	330,263	205.13%
業務外費用	3,502,000	117,894	279,000	-161,106	-57.74%	2,196,741	2,274,000	-77,259	-3.40%

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 08 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	117,894	279,000	-161,106	-57.74%	2,196,741	2,274,000	-77,259	-3.40%
雜項費用	3,502,000	117,894	279,000	-161,106	-57.74%	2,196,741	2,274,000	-77,259	-3.40%
業務外賸餘（短絀）	1,892,000	184,306	173,000	11,306	6.54%	3,417,376	1,319,000	2,098,376	159.09%
本期賸餘（短絀）	-26,096,000	-31,138,643	-845,000	-30,293,643	3585.05%	-26,560,380	-12,641,000	-13,919,380	110.11%

備註：

截至本月31日止累計實際短絀數與預算數差異-13,919,380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48.38%，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78.15%，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29.81%，係上年度預收轉入所致。

(7)違規罰款收入：差異2,210.94%，係廠商罰款收入較預期增加所致。

(8)受贈收入：差異12.68%，係上年度預收轉入所致。

(9)雜項收入：差異250.13%，係上年度預收轉入所致。

二、支出：

(1)建教合作成本：差異13.46%，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81.53%，係因新完工教學大樓之攤提房屋及建築折舊所致。

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	359,336,092	100.00	負債	48,558,096	13.51
流動資產	147,298,694	40.99	流動負債	40,889,051	11.38
現金	147,045,054	40.92	應付款項	6,930,340	1.93
銀行存款	146,965,054	40.90	應付代收款	6,930,340	1.93
零用及週轉金	80,000	0.02	預收款項	33,958,711	9.45
預付款項	253,640	0.07	預收收入	33,958,711	9.45
預付費用	253,640	0.07	其他負債	7,669,045	2.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,092,360	1.70	遞延負債	633,710	0.18
準備金	6,092,360	1.70	遞延收入	633,710	0.18
其他準備金	6,092,360	1.70	什項負債	7,035,335	1.96
不動產、廠房及設備	185,316,854	51.57	存入保證金	7,035,335	1.96
房屋及建築	148,369,342	41.29	淨值	310,777,996	86.49
房屋及建築	186,645,587	51.94	基金	377,606,178	105.08
累計折舊－房屋及建築	-38,276,245	-10.65	基金	377,606,178	105.08
機械及設備	18,628,978	5.18	基金	377,606,178	105.08
機械及設備	77,880,275	21.67	公積	3,481,589	0.97
累計折舊－機械及設備	-59,251,297	-16.49	資本公積	3,481,589	0.97
交通及運輸設備	1,425,772	0.40	受贈公積	3,481,589	0.97
交通及運輸設備	12,660,641	3.52	累積餘絀	-70,309,771	-19.57
累計折舊－交通及運輸設備	-11,234,869	-3.13	累積短絀	-70,309,771	-19.57
什項設備	15,139,835	4.21	累積短絀	-43,749,391	-12.18
什項設備	61,868,262	17.22	本期短絀	-26,560,380	-7.39
累計折舊－什項設備	-46,728,427	-13.00			
購建中固定資產	1,752,927	0.49			
未完工程	1,752,927	0.49			
無形資產	380,257	0.11			
無形資產	380,257	0.11			
電腦軟體	380,257	0.11			
其他資產	20,247,927	5.63			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	20,247,927	5.63			
遞延費用	20,247,927	5.63			
什項資產	0	0.00			
代管資產	192,904,763	53.68			
累計折舊－代管資產	-51,497,120	-14.33			
應付代管資產	-141,407,643	-39.35			
合 計	359,336,092	100.00	合 計	359,336,092	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$7,730,713.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$7,730,713.00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 08 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	28,727	26,404	2,323	8.79	10,743,835	11,169,000	-425,165	-3.81
		累計數	374	423	88.42	291,649	266,092	25,557	9.60	109,076,790	112,557,000	-3,480,210	-3.09
建教合作	元	本月數	0	0						53,346	396,000	-342,654	-86.53
		累計數	0	0						1,978,708	1,744,000	234,708	13.46

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 08 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	55,980,000	41,563,025	0	41,563,025	74.25	-14,416,975	-25.75		
房屋及建築	0	65,478,000	0	0	65,478,000	49,903,000	37,626,208	0	37,626,208	75.40	-12,276,792	-24.60	1.新興工程37,459,460元、學生第二宿舍暨教職員宿舍房屋建築166,748元。 2.學生第二宿舍暨教職員宿舍新建工程於113年6月14日決標，設計費第3期及第4期未及付款。	請總務處依契約付款期辦理驗收付款。
房屋及建築	0	65,478,000	0	0	65,478,000	49,903,000	37,459,460	0	37,459,460	75.06	-12,443,540	-24.94		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	166,748	0	166,748		166,748			
機械及設備	0	5,287,000	0	397,000	5,684,000	3,295,000	3,043,342	0	3,043,342	92.36	-251,658	-7.64	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	3,295,000	3,043,342	0	3,043,342	92.36	-251,658	-7.64		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	-397,000	678,000	522,000	296,250	0	296,250	56.75	-225,750	-43.25	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	296,250	0	296,250	56.75	-225,750	-43.25		
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	2,260,000	597,225	0	597,225	26.43	-1,662,775	-73.57	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	2,260,000	597,225	0	597,225	26.43	-1,662,775	-73.57		
總 計	0	75,429,000	0	0	75,429,000	55,980,000	41,563,025	0	41,563,025	74.25	-14,416,975	-25.75		
不動產、廠房及設備	0	75,429,000	0	0	75,429,000	55,980,000	41,563,025	0	41,563,025	74.25	-14,416,975	-25.75		
房屋及建築	0	65,478,000	0	0	65,478,000	49,903,000	37,626,208	0	37,626,208	75.40	-12,276,792	-24.60		
機械及設備	0	5,287,000	0	397,000	5,684,000	3,295,000	3,043,342	0	3,043,342	92.36	-251,658	-7.64		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	-397,000	678,000	522,000	296,250	0	296,250	56.75	-225,750	-43.25		
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	2,260,000	597,225	0	597,225	26.43	-1,662,775	-73.57		
總 計	0	75,429,000	0	0	75,429,000	55,980,000	41,563,025	0	41,563,025	74.25	-14,416,975	-25.75		