

# 國立玉里高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國113年09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>	187,083,000	14,237,423	15,976,000	-1,738,577	-10.88%	158,260,640	153,681,000	4,579,640	2.98%
教學收入	5,183,000	15,524	1,734,000	-1,718,476	-99.10%	2,631,293	4,699,000	-2,067,707	-44.00%
學雜費收入	3,250,000	0	1,216,000	-1,216,000	-100.00%	719,744	2,839,000	-2,119,256	-74.65%
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	15,524	518,000	-502,476	-97.00%	1,994,232	2,270,000	-275,768	-12.15%
其他業務收入	181,900,000	14,221,899	14,242,000	-20,101	-0.14%	155,629,347	148,982,000	6,647,347	4.46%
學校教學研究補助收入	161,546,000	11,800,000	11,800,000	0	0.00%	133,266,000	133,266,000	0	0.00%
其他補助收入	18,681,000	2,421,899	1,605,000	816,899	50.90%	20,876,783	14,043,000	6,833,783	48.66%
雜項業務收入	1,673,000	0	837,000	-837,000	-100.00%	1,486,564	1,673,000	-186,436	-11.14%
<b>業務成本與費用</b>	215,071,000	46,343,603	22,821,000	23,522,603	103.07%	220,344,576	174,486,000	45,858,576	26.28%
教學成本	160,407,000	11,862,908	19,082,000	-7,219,092	-37.83%	122,918,406	133,383,000	-10,464,594	-7.85%
教學研究及訓輔成本	157,654,000	11,847,384	18,716,000	-6,868,616	-36.70%	120,924,174	131,273,000	-10,348,826	-7.88%
建教合作成本	2,753,000	15,524	366,000	-350,476	-95.76%	1,994,232	2,110,000	-115,768	-5.49%
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	34,480,695	3,739,000	30,741,695	822.19%	93,964,173	36,506,000	57,458,173	157.39%
管理費用及總務費用	45,470,000	34,480,695	3,739,000	30,741,695	822.19%	93,964,173	36,506,000	57,458,173	157.39%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-27,988,000	-32,106,180	-6,845,000	-25,261,180	369.05%	-62,083,936	-20,805,000	-41,278,936	198.41%
<b>業務外收入</b>	5,394,000	911,764	452,000	459,764	101.72%	6,525,881	4,045,000	2,480,881	61.33%
財務收入	926,000	117,990	77,000	40,990	53.23%	1,215,396	693,000	522,396	75.38%
利息收入	926,000	117,990	77,000	40,990	53.23%	1,215,396	693,000	522,396	75.38%
其他業務外收入	4,468,000	793,774	375,000	418,774	111.67%	5,310,485	3,352,000	1,958,485	58.43%
資產使用及權利金收入	2,850,000	521,625	237,000	284,625	120.09%	2,982,832	2,133,000	849,832	39.84%
違規罰款收入	36,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	554,625	27,000	527,625	1954.17%
受贈收入	1,346,000	233,677	112,000	121,677	108.64%	1,243,293	1,008,000	235,293	23.34%
雜項收入	236,000	38,472	23,000	15,472	67.27%	529,735	184,000	345,735	187.90%
<b>業務外費用</b>	3,502,000	230,370	277,000	-46,630	-16.83%	2,427,111	2,551,000	-123,889	-4.86%

# 國立玉里高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國113年09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	230,370	277,000	-46,630	-16.83%	2,427,111	2,551,000	-123,889	-4.86%
雜項費用	3,502,000	230,370	277,000	-46,630	-16.83%	2,427,111	2,551,000	-123,889	-4.86%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	1,892,000	681,394	175,000	506,394	289.37%	4,098,770	1,494,000	2,604,770	174.35%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-26,096,000	-31,424,786	-6,670,000	-24,754,786	371.14%	-57,985,166	-19,311,000	-38,674,166	200.27%

備註:

截至本月30日止累計實際短絀數與預算數差異-38,674,166元，主因如下：

### 一、收入

- (1)學雜費收入：-74.65%，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48.66%，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)利息收入：差異75.38%，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39.84%，係上年度預收轉入所致。
- (6)違規罰款收入：差異1,954.17%，係廠商罰款收入較預期增加所致。
- (7)受贈收入：差異23.34%，係上年度預收轉入所致。
- (8)雜項收入：差異187.90%，係上年度預收轉入所致。

### 二、支出：

- (1)教學研究及訓輔成本：-7.88%，係部分計畫尚未執行致實際支出較預計減少所致。
- (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157.39%，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09月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	332,451,677	100.00	<b>負債</b>	52,290,802	15.73
<b>流動資產</b>	152,061,139	45.74	<b>流動負債</b>	39,369,370	11.84
現金	151,476,413	45.56	應付款項	4,662,970	1.40
銀行存款	151,396,413	45.54	應付代收款	4,662,970	1.40
零用及週轉金	80,000	0.02	預收款項	34,706,400	10.44
預付款項	584,726	0.18	預收收入	34,706,400	10.44
預付費用	584,726	0.18	<b>其他負債</b>	12,921,432	3.89
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	5,912,743	1.78	遞延負債	632,097	0.19
準備金	5,912,743	1.78	遞延收入	632,097	0.19
其他準備金	5,912,743	1.78	什項負債	12,289,335	3.70
<b>不動產、廠房及設備</b>	154,471,182	46.46	存入保證金	12,289,335	3.70
房屋及建築	117,113,573	35.23	<b>淨值</b>	280,160,875	84.27
房屋及建築	186,645,587	56.14	<b>基金</b>	378,106,178	113.73
累計折舊－房屋及建築	-69,532,014	-20.91	基金	378,106,178	113.73
機械及設備	18,240,087	5.49	基金	378,106,178	113.73
機械及設備	77,934,734	23.44	<b>公積</b>	3,789,254	1.14
累計折舊－機械及設備	-59,694,647	-17.96	資本公積	3,789,254	1.14
交通及運輸設備	1,384,765	0.42	受贈公積	3,789,254	1.14
交通及運輸設備	12,660,641	3.81	<b>累積餘絀</b>	-101,734,557	-30.60
累計折舊－交通及運輸設備	-11,275,876	-3.39	累積短絀	-101,734,557	-30.60
什項設備	15,971,934	4.80	累積短絀	-43,749,391	-13.16
什項設備	62,946,254	18.93	本期短絀	-57,985,166	-17.44
累計折舊－什項設備	-46,974,320	-14.13			
購建中固定資產	1,760,823	0.53			
未完工程	1,760,823	0.53			
<b>無形資產</b>	351,643	0.11			
無形資產	351,643	0.11			
電腦軟體	351,643	0.11			
<b>其他資產</b>	19,654,970	5.91			

# 國立玉里高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國113年09月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	19,645,872	5.91			
遞延費用	19,645,872	5.91			
什項資產	9,098	0.00			
暫付及待結轉帳項	9,098	0.00			
代管資產	192,904,763	58.02			
累計折舊—代管資產	-51,804,785	-15.58			
應付代管資產	-141,099,978	-42.44			
<b>合 計</b>	<b>332,451,677</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>332,451,677</b>	<b>100.00</b>

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09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	31,677	44,246	-12,569	-28.40	11,847,384	18,716,000	-6,868,616	-36.70
		累計數	374	423	88.42	323,327	310,338	12,989	4.18	120,924,174	131,273,000	-10,348,826	-7.88
建教合作	元	本月數	0	0						15,524	366,000	-350,476	-95.76
		累計數	0	0						1,994,232	2,110,000	-115,768	-5.49

**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09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)		
<b>一般建築及設備計畫</b>	0	58,414,000	0	0	58,414,000	39,645,000	42,797,291	0	42,797,291	107.95	3,152,291	7.95		
房屋及建築	0	48,463,000	0	0	48,463,000	32,888,000	37,634,104	0	37,634,104	114.43	4,746,104	14.43	新興工程37,459,460元、學生第二宿舍暨教職員宿舍房屋建築174,644元。	
房屋及建築	0	48,463,000	0	0	48,463,000	32,888,000	37,459,460	0	37,459,460	113.90	4,571,460	13.90		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	174,644	0	174,644		174,644			
機械及設備	0	5,287,000	0	397,000	5,684,000	3,625,000	3,159,720	0	3,159,720	87.16	-465,280	-12.84	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	3,625,000	3,159,720	0	3,159,720	87.16	-465,280	-12.84		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	-397,000	678,000	622,000	296,250	0	296,250	47.63	-325,750	-52.37	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	622,000	296,250	0	296,250	47.63	-325,750	-52.37		
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	2,510,000	1,707,217	0	1,707,217	68.02	-802,783	-31.98	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	2,510,000	1,707,217	0	1,707,217	68.02	-802,783	-31.98		
<b>總 計</b>	0	58,414,000	0	0	58,414,000	39,645,000	42,797,291	0	42,797,291	107.95	3,152,291	7.95		
<b>不動產、廠房及設備</b>	0	58,414,000	0	0	58,414,000	39,645,000	42,797,291	0	42,797,291	107.95	3,152,291	7.95		
房屋及建築	0	48,463,000	0	0	48,463,000	32,888,000	37,634,104	0	37,634,104	114.43	4,746,104	14.43		
機械及設備	0	5,287,000	0	397,000	5,684,000	3,625,000	3,159,720	0	3,159,720	87.16	-465,280	-12.84		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	-397,000	678,000	622,000	296,250	0	296,250	47.63	-325,750	-52.37		
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	2,510,000	1,707,217	0	1,707,217	68.02	-802,783	-31.98		
<b>總 計</b>	0	58,414,000	0	0	58,414,000	39,645,000	42,797,291	0	42,797,291	107.95	3,152,291	7.95		