

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年01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	171,606,000	31,724,456	29,909,000	1,815,456	6.07%	31,724,456	29,909,000	1,815,456	6.07%
教學收入	4,880,000	197,914	51,000	146,914	288.07%	197,914	51,000	146,914	288.07%
學雜費收入	3,363,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-870,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,387,000	197,914	51,000	146,914	288.07%	197,914	51,000	146,914	288.07%
其他業務收入	166,726,000	31,526,542	29,858,000	1,668,542	5.59%	31,526,542	29,858,000	1,668,542	5.59%
學校教學研究補助收入	148,333,000	29,300,000	29,300,000	0	0.00%	29,300,000	29,300,000	0	0.00%
其他補助收入	16,543,000	1,410,805	558,000	852,805	152.83%	1,410,805	558,000	852,805	152.83%
雜項業務收入	1,850,000	815,737	0	815,737		815,737	0	815,737	
業務成本與費用	198,488,000	31,068,780	23,137,000	7,931,780	34.28%	31,068,780	23,137,000	7,931,780	34.28%
教學成本	129,675,000	25,098,510	15,975,000	9,123,510	57.11%	25,098,510	15,975,000	9,123,510	57.11%
教學研究及訓輔成本	127,289,000	24,900,596	15,778,000	9,122,596	57.82%	24,900,596	15,778,000	9,122,596	57.82%
建教合作成本	2,386,000	197,914	197,000	914	0.46%	197,914	197,000	914	0.46%
其他業務成本	9,296,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	9,296,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	44,412,000	5,949,438	6,893,000	-943,562	-13.69%	5,949,438	6,893,000	-943,562	-13.69%
管理費用及總務費用	44,412,000	5,949,438	6,893,000	-943,562	-13.69%	5,949,438	6,893,000	-943,562	-13.69%
其他業務費用	15,105,000	20,832	269,000	-248,168	-92.26%	20,832	269,000	-248,168	-92.26%
雜項業務費用	15,105,000	20,832	269,000	-248,168	-92.26%	20,832	269,000	-248,168	-92.26%
業務賸餘(短絀)	-26,882,000	655,676	6,772,000	-6,116,324	-90.32%	655,676	6,772,000	-6,116,324	-90.32%
業務外收入	3,960,000	3,055,308	300,000	2,755,308	918.44%	3,055,308	300,000	2,755,308	918.44%
財務收入	764,000	88,585	55,000	33,585	61.06%	88,585	55,000	33,585	61.06%
利息收入	764,000	88,585	55,000	33,585	61.06%	88,585	55,000	33,585	61.06%
其他業務外收入	3,196,000	2,966,723	245,000	2,721,723	1110.91%	2,966,723	245,000	2,721,723	1110.91%
資產使用及權利金收入	2,960,000	2,049,762	245,000	1,804,762	736.64%	2,049,762	245,000	1,804,762	736.64%
受贈收入	0	282,799	0	282,799		282,799	0	282,799	
雜項收入	236,000	634,162	0	634,162		634,162	0	634,162	

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年01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	%
業務外費用	3,502,000	360,047	229,000	131,047	57.23%	360,047	229,000	131,047	57.23%
其他業務外費用	3,502,000	360,047	229,000	131,047	57.23%	360,047	229,000	131,047	57.23%
雜項費用	3,502,000	360,047	229,000	131,047	57.23%	360,047	229,000	131,047	57.23%
業務外賸餘(短絀)	458,000	2,695,261	71,000	2,624,261	3696.14%	2,695,261	71,000	2,624,261	3696.14%
本期賸餘(短絀)	-26,424,000	3,350,937	6,843,000	-3,492,063	-51.03%	3,350,937	6,843,000	-3,492,063	-51.03%

備註:

截至本月31日止累計實際短絀數與預算數差異3,492,063元，主因如下：

一、收入：

- (1) 建教合作收入：差異288.07%，係因辦理111學年度第一學期國中技藝教育課程等業務，故實際收入較預算數增加。
- (2) 其他補助收入：差異152.83%，係因111學年度第一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) 利息收入：差異61.06%，係定存利息收入較預計數多所致。

二、支出：

- (1) 教學研究及訓輔成本：差異57.82%，係因積極執行各項教學業務致超出預算數。
- (2) 雜項業務費用：差異92.26%，核實支出。
- (3) 雜項費用：差異57.23%，核實支出。

國立玉里高級中學校務基金

平衡表

中華民國112年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	420,377,455	100.00	負債	163,926,045	38.99
流動資產	147,470,290	35.08	流動負債	15,092,884	3.59
現金	141,666,625	33.70	應付款項	3,181,859	0.76
銀行存款	141,586,625	33.68	應付代收款	3,181,859	0.76
零用及週轉金	80,000	0.02	預收款項	11,911,025	2.83
預付款項	1,079,759	0.26	預收收入	11,911,025	2.83
預付費用	1,079,759	0.26	其他負債	148,833,161	35.40
短期貸墊款	4,723,906	1.12	遞延負債	661,931	0.16
短期墊款	4,723,906	1.12	遞延收入	661,931	0.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,861,208	1.16	什項負債	148,171,230	35.25
準備金	4,861,208	1.16	存入保證金	952,935	0.23
其他準備金	4,861,208	1.16	應付代管資產	147,218,295	35.02
不動產、廠房及設備	99,212,646	23.60	淨值	256,451,410	61.01
房屋及建築	24,319,002	5.79	基金	275,503,364	65.54
房屋及建築	30,578,204	7.27	基金	275,503,364	65.54
累計折舊－房屋及建築	-6,259,202	-1.49	基金	275,503,364	65.54
機械及設備	20,235,431	4.81	公積	18,837,937	4.48
機械及設備	71,306,601	16.96	資本公積	18,837,937	4.48
累計折舊－機械及設備	-51,071,170	-12.15	受贈公積	18,837,937	4.48
交通及運輸設備	1,529,585	0.36	累積餘絀	-37,889,891	-9.01
交通及運輸設備	12,876,666	3.06	累積賸餘	3,350,937	0.80
累計折舊－交通及運輸設備	-11,347,081	-2.70	本期賸餘	3,350,937	0.80
什項設備	19,143,609	4.55	累積短絀	-41,240,828	-9.81
什項設備	61,242,891	14.57	累積短絀	-41,240,828	-9.81
累計折舊－什項設備	-42,099,282	-10.01			
購建中固定資產	33,985,019	8.08			
未完工程	33,985,019	8.08			
無形資產	245,710	0.06			
無形資產	245,710	0.06			

國立玉里高級中學校務基金

平衡表

中華民國112年01月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	245,710	0.06			
其他資產	168,587,601	40.10			
遞延資產	21,369,306	5.08			
遞延費用	21,369,306	5.08			
什項資產	147,218,295	35.02			
代管資產	192,904,763	45.89			
累計折舊－代管資產	-45,686,468	-10.87			
合 計	420,377,455	100.00	合 計	420,377,455	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$17,332,000.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$17,332,000.00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112年01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	422	444	95.05	59,006	35,536	23,470	66.04	24,900,596	15,778,000	9,122,596	57.82
		累計數	422	444	95.05	59,006	35,536	23,470	66.04	24,900,596	15,778,000	9,122,596	57.82
建教合作	元	本月數	0	0						197,914	197,000	914	0.46
		累計數	0	0						197,914	197,000	914	0.46

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112年01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 本 法 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	94,856,000	0	0	94,856,000	19,000,000	9,381	0	9,381	0.05	-18,990,619	-99.95		
房屋及建築	0	85,336,000	0	0	85,336,000	19,000,000	9,381	0	9,381	0.05	-18,990,619	-99.95	截至本月止，累計預算分配數為19,000,000元，預定新興工程第四期工程估驗款、工程進度約26%，惟因廠商作業部分工期延長因素，致原訂本月支付第四期工程估驗款進度致與實際落後。	依工程規劃進度廣續管控廠商施工進度。
房屋及建築	0	85,336,000	0	0	85,336,000	19,000,000	0	0	0	0.00	-19,000,000	-100.00	截至本月止，累計預算分配數為19,000,000元，預定新興工程第四期工程估驗款、工程進度約26%，惟因廠商作業部分工期延長因素，致原訂本月支付第四期工程估驗款進度致與實際落後。	依工程規劃進度廣續管控廠商施工進度。
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	9,381	0	9,381		9,381			
機械及設備	0	4,564,000	0	0	4,564,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	4,564,000	0	0	4,564,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	623,000	0	0	623,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	623,000	0	0	623,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	4,333,000	0	0	4,333,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	4,333,000	0	0	4,333,000	0	0	0	0		0			
總 計	0	94,856,000	0	0	94,856,000	19,000,000	9,381	0	9,381	0.05	-18,990,619	-99.95		
不動產、廠房及設備	0	94,856,000	0	0	94,856,000	19,000,000	9,381	0	9,381	0.05	-18,990,619	-99.95		
房屋及建築	0	85,336,000	0	0	85,336,000	19,000,000	9,381	0	9,381	0.05	-18,990,619	-99.95		
機械及設備	0	4,564,000	0	0	4,564,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	623,000	0	0	623,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	4,333,000	0	0	4,333,000	0	0	0	0		0			
總 計	0	94,856,000	0	0	94,856,000	19,000,000	9,381	0	9,381	0.05	-18,990,619	-99.95		