

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 02 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	12,266,210	14,184,000	-1,917,790	-13.52%	43,990,666	44,093,000	-102,334	-0.23%
教學收入	4,880,000	186,915	128,000	58,915	46.03%	384,829	179,000	205,829	114.99%
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	186,915	128,000	58,915	46.03%	384,829	179,000	205,829	114.99%
其他業務收入	166,726,000	12,079,295	14,056,000	-1,976,705	-14.06%	43,605,837	43,914,000	-308,163	-0.70%
學校教學研究補助收入	148,333,000	11,300,000	11,300,000	0	0.00%	40,600,000	40,600,000	0	0.00%
其他補助收入	16,543,000	769,555	2,756,000	-1,986,445	-72.08%	2,180,360	3,314,000	-1,133,640	-34.21%
雜項業務收入	1,850,000	9,740	0	9,740		825,477	0	825,477	
業務成本與費用	198,488,000	13,252,107	21,947,000	-8,694,893	-39.62%	44,320,887	45,084,000	-763,113	-1.69%
教學成本	129,675,000	10,460,671	17,655,000	-7,194,329	-40.75%	35,559,181	33,630,000	1,929,181	5.74%
教學研究及訓輔成本	127,289,000	10,273,756	17,458,000	-7,184,244	-41.15%	35,174,352	33,236,000	1,938,352	5.83%
建教合作成本	2,386,000	186,915	197,000	-10,085	-5.12%	384,829	394,000	-9,171	-2.33%
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	2,791,436	3,269,000	-477,564	-14.61%	8,740,874	10,162,000	-1,421,126	-13.98%
管理費用及總務費用	44,412,000	2,791,436	3,269,000	-477,564	-14.61%	8,740,874	10,162,000	-1,421,126	-13.98%
其他業務費用	15,105,000	0	1,023,000	-1,023,000	-100.00%	20,832	1,292,000	-1,271,168	-98.39%
雜項業務費用	15,105,000	0	1,023,000	-1,023,000	-100.00%	20,832	1,292,000	-1,271,168	-98.39%
業務賸餘（短絀）	-26,882,000	-985,897	-7,763,000	6,777,103	-87.30%	-330,221	-991,000	660,779	-66.68%
業務外收入	3,960,000	186,739	323,000	-136,261	-42.19%	3,242,047	623,000	2,619,047	420.39%
財務收入	764,000	104,683	55,000	49,683	90.33%	193,268	110,000	83,268	75.70%
利息收入	764,000	104,683	55,000	49,683	90.33%	193,268	110,000	83,268	75.70%
其他業務外收入	3,196,000	82,056	268,000	-185,944	-69.38%	3,048,779	513,000	2,535,779	494.30%
資產使用及權利金收入	2,960,000	47,280	245,000	-197,720	-80.70%	2,097,042	490,000	1,607,042	327.97%
受贈收入	0	27,496	0	27,496		310,295	0	310,295	
雜項收入	236,000	7,280	23,000	-15,720	-68.35%	641,442	23,000	618,442	2688.88%

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 02 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	66,944	276,000	-209,056	-75.74%	426,991	505,000	-78,009	-15.45%
其他業務外費用	3,502,000	66,944	276,000	-209,056	-75.74%	426,991	505,000	-78,009	-15.45%
雜項費用	3,502,000	66,944	276,000	-209,056	-75.74%	426,991	505,000	-78,009	-15.45%
業務外賸餘（短絀）	458,000	119,795	47,000	72,795	154.88%	2,815,056	118,000	2,697,056	2285.64%
本期賸餘（短絀）	-26,424,000	-866,102	-7,716,000	6,849,898	-88.78%	2,484,835	-873,000	3,357,835	-384.63%

備註：

截至本月28日止累計實際短絀數與預算數差異3,357,835元，主因如下：主要係:1.業務外收入較預算數增加2,619,047元，係上年度結轉本年繼續執行數等。2.業務外費用較預算減少78,009元，係實際支出。

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	433,111,090	100.00	負債	176,410,843	40.73
流動資產	148,323,070	34.25	流動負債	27,531,933	6.36
現金	147,160,675	33.98	應付款項	9,905,013	2.29
銀行存款	147,080,675	33.96	應付代收款	9,905,013	2.29
零用及週轉金	80,000	0.02	預收款項	17,626,920	4.07
預付款項	1,162,395	0.27	預收收入	17,626,920	4.07
預付費用	1,162,395	0.27	其他負債	148,878,910	34.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,125,241	1.18	遞延負債	659,184	0.15
準備金	5,125,241	1.18	遞延收入	659,184	0.15
其他準備金	5,125,241	1.18	什項負債	148,219,726	34.22
不動產、廠房及設備	111,722,378	25.80	存入保證金	1,304,935	0.30
房屋及建築	24,276,709	5.61	應付代管資產	146,914,791	33.92
房屋及建築	30,578,204	7.06	淨值	256,700,247	59.27
累計折舊－房屋及建築	-6,301,495	-1.45	基金	276,314,799	63.80
機械及設備	19,626,139	4.53	基金	276,314,799	63.80
機械及設備	71,306,601	16.46	基金	276,314,799	63.80
累計折舊－機械及設備	-51,680,462	-11.93	公積	19,141,441	4.42
交通及運輸設備	1,479,887	0.34	資本公積	19,141,441	4.42
交通及運輸設備	12,876,666	2.97	受贈公積	19,141,441	4.42
累計折舊－交通及運輸設備	-11,396,779	-2.63	累積餘絀	-38,755,993	-8.95
什項設備	18,855,659	4.35	累積賸餘	2,484,835	0.57
什項設備	61,272,391	14.15	本期賸餘	2,484,835	0.57
累計折舊－什項設備	-42,416,732	-9.79	累積短絀	-41,240,828	-9.52
購建中固定資產	47,483,984	10.96	累積短絀	-41,240,828	-9.52
未完工程	47,483,984	10.96			
無形資產	230,168	0.05			
無形資產	230,168	0.05			
電腦軟體	230,168	0.05			
其他資產	167,710,233	38.72			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	20,795,442	4.80			
遞延費用	20,795,442	4.80			
什項資產	146,914,791	33.92			
代管資產	192,904,763	44.54			
累計折舊－代管資產	-45,989,972	-10.62			
合 計	433,111,090	100.00	合 計	433,111,090	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 02 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	424	444	95.50	24,231	39,320	-15,089	-38.37	10,273,756	17,458,000	-7,184,244	-41.15
		累計數	424	444	95.50	82,958	74,856	8,102	10.82	35,174,352	33,236,000	1,938,352	5.83
建教合作	元	本月數	0	0						186,915	197,000	-10,085	-5.12
		累計數	0	0						384,829	394,000	-9,171	-2.33

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 02 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	94,856,000	0	0	94,856,000	19,980,000	13,537,846	0	13,537,846	67.76	-6,442,154	-32.24		
房屋及建築	0	85,336,000	0	0	85,336,000	19,000,000	13,508,346	0	13,508,346	71.10	-5,491,654	-28.90	截至本月支付新興工程第四期估驗款與分配數差異原因係因廠商作業部分工期延長因素所致。	依工程規劃進度廢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		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	13,508,346	0	13,508,346		13,508,346			
機械及設備	0	4,564,000	0	0	4,564,000	480,000	0	0	0	0.00	-480,000	-100.00	計畫採購設備需合併招標，致執行進度不如預期。	嗣後請業務及總務依計畫期程執行。
機械及設備	0	4,564,000	0	0	4,564,000	480,000	0	0	0	0.00	-480,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	623,000	0	0	623,000	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00	設備尚在執行採購中，致執行進度不如預期。	嗣後請業務及總務依計畫期程執行。
交通及運輸設備	0	623,000	0	0	623,000	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00		
什項設備	0	4,333,000	0	0	4,333,000	400,000	29,500	0	29,500	7.38	-370,500	-92.63	設備尚在執行採購中，致執行進度不如預期。	嗣後請業務及總務依計畫期程執行。
什項設備	0	4,333,000	0	0	4,333,000	400,000	29,500	0	29,500	7.38	-370,500	-92.63		
總 計	0	94,856,000	0	0	94,856,000	19,980,000	13,537,846	0	13,537,846	67.76	-6,442,154	-32.24		
不動產、廠房及設備	0	94,856,000	0	0	94,856,000	19,980,000	13,537,846	0	13,537,846	67.76	-6,442,154	-32.24		
房屋及建築	0	85,336,000	0	0	85,336,000	19,000,000	13,508,346	0	13,508,346	71.10	-5,491,654	-28.90		
機械及設備	0	4,564,000	0	0	4,564,000	480,000	0	0	0	0.00	-480,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	623,000	0	0	623,000	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00		
什項設備	0	4,333,000	0	0	4,333,000	400,000	29,500	0	29,500	7.38	-370,500	-92.63		
總 計	0	94,856,000	0	0	94,856,000	19,980,000	13,537,846	0	13,537,846	67.76	-6,442,154	-32.24		