

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 04 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	12,640,335	12,722,000	-81,665	-0.64%	69,957,906	72,247,000	-2,289,094	-3.17%
教學收入	4,880,000	84,664	64,000	20,664	32.29%	800,214	2,115,000	-1,314,786	-62.16%
學雜費收入	3,363,000	20,563	0	20,563		292,092	1,681,000	-1,388,908	-82.62%
學雜費減免	-870,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,387,000	64,101	64,000	101	0.16%	508,122	434,000	74,122	17.08%
其他業務收入	166,726,000	12,555,671	12,658,000	-102,329	-0.81%	69,157,692	70,132,000	-974,308	-1.39%
學校教學研究補助收入	148,333,000	11,300,000	11,300,000	0	0.00%	63,200,000	63,200,000	0	0.00%
其他補助收入	16,543,000	1,234,695	1,358,000	-123,305	-9.08%	4,723,908	6,030,000	-1,306,092	-21.66%
雜項業務收入	1,850,000	20,976	0	20,976		1,233,784	902,000	331,784	36.78%
業務成本與費用	198,488,000	13,768,963	14,212,000	-443,037	-3.12%	72,442,427	73,921,000	-1,478,573	-2.00%
教學成本	129,675,000	11,073,912	9,388,000	1,685,912	17.96%	57,121,259	52,875,000	4,246,259	8.03%
教學研究及訓輔成本	127,289,000	11,009,811	9,181,000	1,828,811	19.92%	56,613,137	52,077,000	4,536,137	8.71%
建教合作成本	2,386,000	64,101	207,000	-142,899	-69.03%	508,122	798,000	-289,878	-36.33%
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	2,695,051	3,579,000	-883,949	-24.70%	15,300,336	17,439,000	-2,138,664	-12.26%
管理費用及總務費用	44,412,000	2,695,051	3,579,000	-883,949	-24.70%	15,300,336	17,439,000	-2,138,664	-12.26%
其他業務費用	15,105,000	0	1,245,000	-1,245,000	-100.00%	20,832	3,607,000	-3,586,168	-99.42%
雜項業務費用	15,105,000	0	1,245,000	-1,245,000	-100.00%	20,832	3,607,000	-3,586,168	-99.42%
業務賸餘（短絀）	-26,882,000	-1,128,628	-1,490,000	361,372	-24.25%	-2,484,521	-1,674,000	-810,521	48.42%
業務外收入	3,960,000	545,924	323,000	222,924	69.02%	4,456,051	1,269,000	3,187,051	251.15%
財務收入	764,000	102,121	55,000	47,121	85.67%	392,972	220,000	172,972	78.62%
利息收入	764,000	102,121	55,000	47,121	85.67%	392,972	220,000	172,972	78.62%
其他業務外收入	3,196,000	443,803	268,000	175,803	65.60%	4,063,079	1,049,000	3,014,079	287.33%
資產使用及權利金收入	2,960,000	124,544	245,000	-120,456	-49.17%	2,573,056	980,000	1,593,056	162.56%
受贈收入	0	318,759	0	318,759		844,989	0	844,989	
雜項收入	236,000	500	23,000	-22,500	-97.83%	645,034	69,000	576,034	834.83%

國立玉里高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國112 年 04 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	520,868	276,000	244,868	88.72%	1,261,893	1,056,000	205,893	19.50%
其他業務外費用	3,502,000	520,868	276,000	244,868	88.72%	1,261,893	1,056,000	205,893	19.50%
雜項費用	3,502,000	520,868	276,000	244,868	88.72%	1,261,893	1,056,000	205,893	19.50%
業務外賸餘（短絀）	458,000	25,056	47,000	-21,944	-46.69%	3,194,158	213,000	2,981,158	1399.60%
本期賸餘（短絀）	-26,424,000	-1,103,572	-1,443,000	339,428	-23.52%	709,637	-1,461,000	2,170,637	-148.57%

備註：

截至本月實際本期短絀與預算差異為2,170,637元，主要係:1.業務外收入較預算數增加3,187,051元，係上年度結轉本年繼續執行數等。2.業務外費用雖較預算增加205,893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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	435,969,960	100.00	負債	176,637,303	40.52
流動資產	143,462,210	32.91	流動負債	28,382,895	6.51
現金	142,439,929	32.67	應付款項	6,617,040	1.52
銀行存款	142,359,929	32.65	應付代收款	6,617,040	1.52
零用及週轉金	80,000	0.02	預收款項	21,765,855	4.99
預付款項	1,022,281	0.23	預收收入	21,765,855	4.99
預付費用	1,022,281	0.23	其他負債	148,254,408	34.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,643,963	1.07	遞延負債	653,690	0.15
準備金	4,643,963	1.07	遞延收入	653,690	0.15
其他準備金	4,643,963	1.07	什項負債	147,600,718	33.86
不動產、廠房及設備	121,553,475	27.88	存入保證金	1,292,935	0.30
房屋及建築	24,192,123	5.55	應付代管資產	146,307,783	33.56
房屋及建築	30,578,204	7.01	淨值	259,332,657	59.48
累計折舊－房屋及建築	-6,386,081	-1.46	基金	280,115,399	64.25
機械及設備	18,499,395	4.24	基金	280,115,399	64.25
機械及設備	71,396,859	16.38	基金	280,115,399	64.25
累計折舊－機械及設備	-52,897,464	-12.13	公積	19,748,449	4.53
交通及運輸設備	1,481,788	0.34	資本公積	19,748,449	4.53
交通及運輸設備	12,976,266	2.98	受贈公積	19,748,449	4.53
累計折舊－交通及運輸設備	-11,494,478	-2.64	累積餘絀	-40,531,191	-9.30
什項設備	18,219,853	4.18	累積賸餘	709,637	0.16
什項設備	61,214,641	14.04	本期賸餘	709,637	0.16
累計折舊－什項設備	-42,994,788	-9.86	累積短絀	-41,240,828	-9.46
購建中固定資產	59,160,316	13.57	累積短絀	-41,240,828	-9.46
未完工程	59,160,316	13.57			
無形資產	199,084	0.05			
無形資產	199,084	0.05			
電腦軟體	199,084	0.05			
其他資產	166,111,228	38.10			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	19,803,445	4.54			
遞延費用	19,803,445	4.54			
什項資產	146,307,783	33.56			
代管資產	192,904,763	44.25			
累計折舊－代管資產	-46,596,980	-10.69			
合 計	435,969,960	100.00	合 計	435,969,960	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 04 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	415	444	93.47	26,530	20,678	5,852	28.30	11,009,811	9,181,000	1,828,811	19.92
		累計數	415	444	93.47	136,417	117,291	19,126	16.30	56,613,137	52,077,000	4,536,137	8.71
建教合作	元	本月數	0	0						64,101	207,000	-142,899	-69.03
		累計數	0	0						508,122	798,000	-289,878	-36.33

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 04 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	21,860,000	25,404,036	0	25,404,036	116.21	3,544,036	16.21		
房屋及建築	0	85,336,000	0	0	85,336,000	19,000,000	25,184,678	0	25,184,678	132.55	6,184,678	32.55	截至本月支付新興工程第五期估驗款、第三期監造服務費與分配數差異原因係部分工程進度超前所致	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	25,184,678	0	25,184,678		25,184,678			
機械及設備	0	4,564,000	0	0	4,564,000	1,380,000	90,258	0	90,258	6.54	-1,289,742	-93.46	計畫採購設備需合併招標，致執行進度不如預期。	爾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	1,380,000	90,258	0	90,258	6.54	-1,289,742	-93.46		
交通及運輸設備	0	623,000	0	0	623,000	280,000	99,600	0	99,600	35.57	-180,400	-64.43	計畫採購設備需合併招標，致執行進度不如預期。	爾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	280,000	99,600	0	99,600	35.57	-180,400	-64.43		
什項設備	0	4,333,000	0	0	4,333,000	1,200,000	29,500	0	29,500	2.46	-1,170,500	-97.54	計畫採購設備需合併招標，致執行進度不如預期。	爾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	1,200,000	29,500	0	29,500	2.46	-1,170,500	-97.54		
總 計	0	94,856,000	0	0	94,856,000	21,860,000	25,404,036	0	25,404,036	116.21	3,544,036	16.21		
不動產、廠房及設備	0	94,856,000	0	0	94,856,000	21,860,000	25,404,036	0	25,404,036	116.21	3,544,036	16.21		
房屋及建築	0	85,336,000	0	0	85,336,000	19,000,000	25,184,678	0	25,184,678	132.55	6,184,678	32.55		
機械及設備	0	4,564,000	0	0	4,564,000	1,380,000	90,258	0	90,258	6.54	-1,289,742	-93.46		
交通及運輸設備	0	623,000	0	0	623,000	280,000	99,600	0	99,600	35.57	-180,400	-64.43		
什項設備	0	4,333,000	0	0	4,333,000	1,200,000	29,500	0	29,500	2.46	-1,170,500	-97.54		
總 計	0	94,856,000	0	0	94,856,000	21,860,000	25,404,036	0	25,404,036	116.21	3,544,036	16.21		