

## 國立玉里高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目        | 本 年 度<br>法 定<br>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           | 14,425,238 | 12,872,000 | 1,553,238  | 12.07%   | 84,383,144  | 85,119,000 | -735,856   | -0.86%  |
| 教學收入       | 4,880,000             | 1,360,768  | 214,000    | 1,146,768  | 535.87%  | 2,160,982   | 2,329,000  | -168,018   | -7.21%  |
| 學雜費收入      | 3,363,000             | 1,401,579  | 0          | 1,401,579  |          | 1,693,671   | 1,681,000  | 12,671     | 0.75%   |
| 學雜費減免      | -870,000              | -353,309   | -435,000   | 81,691     | -18.78%  | -353,309    | -435,000   | 81,691     | -18.78% |
| 建教合作收入     | 2,387,000             | 312,498    | 649,000    | -336,502   | -51.85%  | 820,620     | 1,083,000  | -262,380   | -24.23% |
| 其他業務收入     | 166,726,000           | 13,064,470 | 12,658,000 | 406,470    | 3.21%    | 82,222,162  | 82,790,000 | -567,838   | -0.69%  |
| 學校教學研究補助收入 | 148,333,000           | 11,300,000 | 11,300,000 | 0          | 0.00%    | 74,500,000  | 74,500,000 | 0          | 0.00%   |
| 其他補助收入     | 16,543,000            | 1,511,386  | 1,358,000  | 153,386    | 11.29%   | 6,235,294   | 7,388,000  | -1,152,706 | -15.60% |
| 雜項業務收入     | 1,850,000             | 253,084    | 0          | 253,084    |          | 1,486,868   | 902,000    | 584,868    | 64.84%  |
| 業務成本與費用    | 198,488,000           | 19,961,177 | 18,297,000 | 1,664,177  | 9.10%    | 92,403,604  | 92,218,000 | 185,604    | 0.20%   |
| 教學成本       | 129,675,000           | 11,568,718 | 9,321,000  | 2,247,718  | 24.11%   | 68,689,977  | 62,196,000 | 6,493,977  | 10.44%  |
| 教學研究及訓輔成本  | 127,289,000           | 11,256,220 | 9,124,000  | 2,132,220  | 23.37%   | 67,869,357  | 61,201,000 | 6,668,357  | 10.90%  |
| 建教合作成本     | 2,386,000             | 312,498    | 197,000    | 115,498    | 58.63%   | 820,620     | 995,000    | -174,380   | -17.53% |
| 其他業務成本     | 9,296,000             | 4,551,226  | 4,648,000  | -96,774    | -2.08%   | 4,551,226   | 4,648,000  | -96,774    | -2.08%  |
| 學生公費及獎勵金   | 9,296,000             | 4,551,226  | 4,648,000  | -96,774    | -2.08%   | 4,551,226   | 4,648,000  | -96,774    | -2.08%  |
| 管理及總務費用    | 44,412,000            | 3,841,233  | 3,270,000  | 571,233    | 17.47%   | 19,141,569  | 20,709,000 | -1,567,431 | -7.57%  |
| 管理費用及總務費用  | 44,412,000            | 3,841,233  | 3,270,000  | 571,233    | 17.47%   | 19,141,569  | 20,709,000 | -1,567,431 | -7.57%  |
| 其他業務費用     | 15,105,000            | 0          | 1,058,000  | -1,058,000 | -100.00% | 20,832      | 4,665,000  | -4,644,168 | -99.55% |
| 雜項業務費用     | 15,105,000            | 0          | 1,058,000  | -1,058,000 | -100.00% | 20,832      | 4,665,000  | -4,644,168 | -99.55% |
| 業務賸餘（短絀）   | -26,882,000           | -5,535,939 | -5,425,000 | -110,939   | 2.04%    | -8,020,460  | -7,099,000 | -921,460   | 12.98%  |
| 業務外收入      | 3,960,000             | 529,031    | 323,000    | 206,031    | 63.79%   | 4,985,082   | 1,592,000  | 3,393,082  | 213.13% |
| 財務收入       | 764,000               | 106,514    | 55,000     | 51,514     | 93.66%   | 499,486     | 275,000    | 224,486    | 81.63%  |
| 利息收入       | 764,000               | 106,514    | 55,000     | 51,514     | 93.66%   | 499,486     | 275,000    | 224,486    | 81.63%  |
| 其他業務外收入    | 3,196,000             | 422,517    | 268,000    | 154,517    | 57.66%   | 4,485,596   | 1,317,000  | 3,168,596  | 240.59% |
| 資產使用及權利金收入 | 2,960,000             | 328,337    | 245,000    | 83,337     | 34.02%   | 2,901,393   | 1,225,000  | 1,676,393  | 136.85% |
| 受贈收入       | 0                     | 89,450     | 0          | 89,450     |          | 934,439     | 0          | 934,439    |         |
| 雜項收入       | 236,000               | 4,730      | 23,000     | -18,270    | -79.43%  | 649,764     | 92,000     | 557,764    | 606.27% |

# 國立玉里高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國112 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目       | 本 年 度<br>法 定<br>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             | 164,072    | 385,000    | -220,928 | -57.38%  | 1,425,965   | 1,441,000  | -15,035   | -1.04%   |
| 其他業務外費用   | 3,502,000             | 164,072    | 385,000    | -220,928 | -57.38%  | 1,425,965   | 1,441,000  | -15,035   | -1.04%   |
| 雜項費用      | 3,502,000             | 164,072    | 385,000    | -220,928 | -57.38%  | 1,425,965   | 1,441,000  | -15,035   | -1.04%   |
| 業務外賸餘（短絀） | 458,000               | 364,959    | -62,000    | 426,959  | -688.64% | 3,559,117   | 151,000    | 3,408,117 | 2257.03% |
| 本期賸餘（短絀）  | -26,424,000           | -5,170,980 | -5,487,000 | 316,020  | -5.76%   | -4,461,343  | -6,948,000 | 2,486,657 | -35.79%  |

備註：

截至本月實際本期短絀與預算差異為2,486,657元，主要係:1.業務外收入較預算數增加3,168,596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減少15,035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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                     | 金 額         | %      | 科 目         | 金 額         | %     |
|-------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------|
| <b>資產</b>               | 466,283,675 | 100.00 | <b>負債</b>   | 177,921,152 | 38.16 |
| <b>流動資產</b>             | 174,870,372 | 37.50  | <b>流動負債</b> | 29,493,337  | 6.33  |
| 現金                      | 174,184,686 | 37.36  | 應付款項        | 4,417,979   | 0.95  |
| 銀行存款                    | 174,104,686 | 37.34  | 應付代收款       | 4,417,979   | 0.95  |
| 零用及週轉金                  | 80,000      | 0.02   | 預收款項        | 25,075,358  | 5.38  |
| 預付款項                    | 685,686     | 0.15   | 預收收入        | 25,075,358  | 5.38  |
| 預付費用                    | 685,686     | 0.15   | <b>其他負債</b> | 148,427,815 | 31.83 |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | 4,920,648   | 1.06   | 遞延負債        | 650,943     | 0.14  |
| 準備金                     | 4,920,648   | 1.06   | 遞延收入        | 650,943     | 0.14  |
| 其他準備金                   | 4,920,648   | 1.06   | 什項負債        | 147,776,872 | 31.69 |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | 121,040,777 | 25.96  | 存入保證金       | 1,772,935   | 0.38  |
| 房屋及建築                   | 24,149,830  | 5.18   | 應付代管資產      | 146,003,937 | 31.31 |
| 房屋及建築                   | 30,578,204  | 6.56   | <b>淨值</b>   | 288,362,523 | 61.84 |
| 累計折舊－房屋及建築              | -6,428,374  | -1.38  | <b>基金</b>   | 314,012,399 | 67.34 |
| 機械及設備                   | 18,166,744  | 3.90   | 基金          | 314,012,399 | 67.34 |
| 機械及設備                   | 71,668,559  | 15.37  | 基金          | 314,012,399 | 67.34 |
| 累計折舊－機械及設備              | -53,501,815 | -11.47 | <b>公積</b>   | 20,052,295  | 4.30  |
| 交通及運輸設備                 | 1,433,360   | 0.31   | 資本公積        | 20,052,295  | 4.30  |
| 交通及運輸設備                 | 12,976,266  | 2.78   | 受贈公積        | 20,052,295  | 4.30  |
| 累計折舊－交通及運輸設備            | -11,542,906 | -2.48  | <b>累積餘絀</b> | -45,702,171 | -9.80 |
| 什項設備                    | 18,113,427  | 3.88   | 累積短絀        | -45,702,171 | -9.80 |
| 什項設備                    | 61,421,421  | 13.17  | 累積短絀        | -41,240,828 | -8.84 |
| 累計折舊－什項設備               | -43,307,994 | -9.29  | 本期短絀        | -4,461,343  | -0.96 |
| 購建中固定資產                 | 59,177,416  | 12.69  |             |             |       |
| 未完工程                    | 59,177,416  | 12.69  |             |             |       |
| <b>無形資產</b>             | 183,542     | 0.04   |             |             |       |
| 無形資產                    | 183,542     | 0.04   |             |             |       |
| 電腦軟體                    | 183,542     | 0.04   |             |             |       |
| <b>其他資產</b>             | 165,268,336 | 35.44  |             |             |       |

## 國立玉里高級中學校務基金

## 平 衡 表

中華民國112 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目       | 金 額         | %      | 科 目 | 金 額         | %      |
|-----------|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 遞延資產      | 19,264,399  | 4.13   |     |             |        |
| 遞延費用      | 19,264,399  | 4.13   |     |             |        |
| 什項資產      | 146,003,937 | 31.31  |     |             |        |
| 代管資產      | 192,904,763 | 41.37  |     |             |        |
| 累計折舊－代管資產 | -46,900,826 | -10.06 |     |             |        |
| 合 計       | 466,283,675 | 100.00 | 合 計 | 466,283,675 | 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 05 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

| 產 品(營 運 項 目) |    | 本月數<br>及<br>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<br>數% | 實 際 數         | 預 算 數   | 比較增減         |       | 實 際 數           | 預 算 數      | 比較增減      |        |
|              |    |                 |             |     |           |               |         | 金額<br>(利、費率) | %     |                 |            | 金額        | %      |
| 教學訓輔         | 人  | 本月數             | 404         | 444 | 90.99     | 27,862        | 20,550  | 7,312        | 35.58 | 11,256,220      | 9,124,000  | 2,132,220 | 23.37  |
|              |    | 累計數             | 404         | 444 | 90.99     | 167,993       | 137,840 | 30,153       | 21.87 | 67,869,357      | 61,201,000 | 6,668,357 | 10.90  |
| 建教合作         | 元  | 本月數             | 0           | 0   |           |               |         |              |       | 312,498         | 197,000    | 115,498   | 58.63  |
|              |    | 累計數             | 0           | 0   |           |               |         |              |       | 820,620         | 995,000    | -174,380  | -17.53 |

# 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 05 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<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形    |            |            |              |                   |              | 差異或落後<br><br>原 因                                                                                                                                                | 改進措施               |
|------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-------|------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先 行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1) |                    | 累 計 執 行 數  |            |            |              | 比較增減              |              |                                                                                                                                                                 |                    |
|            |               |                       |                           |       |            |                    | 實支數        | 應付未<br>付 數 | 合計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                                                                 |                    |
| 一般建築及設備計畫  | 0             | 94,856,000            | 0                         | 0     | 94,856,000 | 52,560,000         | 25,899,616 | 0          | 25,899,616 | 49.28        | -26,660,384       | -50.72       |                                                                                                                                                                 |                    |
| 房屋及建築      | 0             | 85,336,000            | 0                         | 0     | 85,336,000 | 49,000,000         | 25,201,778 | 0          | 25,201,778 | 51.43        | -23,798,222       | -48.57       | 1.新興工程截至本月底累計執行數25,298,461元、工程進度為64.11%、與預算分配數差異原因係部分工程進度延宕以致第六期估驗款預計7月份辦理。<br>2.年度中補助計畫案至本月底累計執行數數15,030元係辦理第二學生宿舍新建計畫工程設計監造部分已決標。<br>2.年度中補助計畫房屋建築執行數15,030元。 | 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 | 49,000,000         | 0          | 0          | 0          | 0.00         | -49,000,000       | -100.00      |                                                                                                                                                                 |                    |
| 未完工程-房屋及建築 | 0             | 0                     | 0                         | 0     | 0          | 0                  | 25,201,778 | 0          | 25,201,778 |              | 25,201,778        |              |                                                                                                                                                                 |                    |
| 機械及設備      | 0             | 4,564,000             | 0                         | 0     | 4,564,000  | 1,730,000          | 361,958    | 0          | 361,958    | 20.92        | -1,368,042        | -79.08       | 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  | 1,730,000          | 361,958    | 0          | 361,958    | 20.92        | -1,368,042        | -79.08       |                                                                                                                                                                 |                    |
| 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。                                                                                                                                          | 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    | 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  | 1,550,000          | 236,280    | 0          | 236,280    | 15.24        | -1,313,720        | -84.76       | 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。   |
| 什項設備       | 0             | 4,333,000             | 0                         | 0     | 4,333,000  | 1,550,000          | 236,280    | 0          | 236,280    | 15.24        | -1,313,720        | -84.76       |                                                                                                                                                                 |                    |
| 總 計        | 0             | 94,856,000            | 0                         | 0     | 94,856,000 | 52,560,000         | 25,899,616 | 0          | 25,899,616 | 49.28        | -26,660,384       | -50.72       |                                                                                                                                                                 |                    |
| 不動產、廠房及設備  | 0             | 94,856,000            | 0                         | 0     | 94,856,000 | 52,560,000         | 25,899,616 | 0          | 25,899,616 | 49.28        | -26,660,384       | -50.72       |                                                                                                                                                                 |                    |
| 房屋及建築      | 0             | 85,336,000            | 0                         | 0     | 85,336,000 | 49,000,000         | 25,201,778 | 0          | 25,201,778 | 51.43        | -23,798,222       | -48.57       |                                                                                                                                                                 |                    |
| 機械及設備      | 0             | 4,564,000             | 0                         | 0     | 4,564,000  | 1,730,000          | 361,958    | 0          | 361,958    | 20.92        | -1,368,042        | -79.08       |                                                                                                                                                                 |                    |
| 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  | 1,550,000          | 236,280    | 0          | 236,280    | 15.24        | -1,313,720        | -84.76       |                                                                                                                                                                 |                    |
| 總 計        | 0             | 94,856,000            | 0                         | 0     | 94,856,000 | 52,560,000         | 25,899,616 | 0          | 25,899,616 | 49.28        | -26,660,384       | -50.72       |                                                                                                                                                                 |                    |