

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 06 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	14,235,103	12,722,000	1,513,103	11.89%	98,618,247	97,841,000	777,247	0.79%
教學收入	4,880,000	972,839	64,000	908,839	1420.06%	3,133,821	2,393,000	740,821	30.96%
學雜費收入	3,363,000	-2,942	0	-2,942		1,690,729	1,681,000	9,729	0.58%
學雜費減免	-870,000	0	0	0		-353,309	-435,000	81,691	-18.78%
建教合作收入	2,387,000	975,781	64,000	911,781	1424.66%	1,796,401	1,147,000	649,401	56.62%
其他業務收入	166,726,000	13,262,264	12,658,000	604,264	4.77%	95,484,426	95,448,000	36,426	0.04%
學校教學研究補助收入	148,333,000	11,300,000	11,300,000	0	0.00%	85,800,000	85,800,000	0	0.00%
其他補助收入	16,543,000	1,958,206	1,358,000	600,206	44.20%	8,193,500	8,746,000	-552,500	-6.32%
雜項業務收入	1,850,000	4,058	0	4,058		1,490,926	902,000	588,926	65.29%
業務成本與費用	198,488,000	15,480,731	16,466,000	-985,269	-5.98%	107,884,335	108,684,000	-799,665	-0.74%
教學成本	129,675,000	12,465,001	9,768,000	2,697,001	27.61%	81,154,978	71,964,000	9,190,978	12.77%
教學研究及訓輔成本	127,289,000	11,489,220	9,573,000	1,916,220	20.02%	79,358,577	70,774,000	8,584,577	12.13%
建教合作成本	2,386,000	975,781	195,000	780,781	400.40%	1,796,401	1,190,000	606,401	50.96%
其他業務成本	9,296,000	0	0	0		4,551,226	4,648,000	-96,774	-2.08%
學生公費及獎勵金	9,296,000	0	0	0		4,551,226	4,648,000	-96,774	-2.08%
管理及總務費用	44,412,000	3,015,730	4,527,000	-1,511,270	-33.38%	22,157,299	25,236,000	-3,078,701	-12.20%
管理費用及總務費用	44,412,000	3,015,730	4,527,000	-1,511,270	-33.38%	22,157,299	25,236,000	-3,078,701	-12.20%
其他業務費用	15,105,000	0	2,171,000	-2,171,000	-100.00%	20,832	6,836,000	-6,815,168	-99.70%
雜項業務費用	15,105,000	0	2,171,000	-2,171,000	-100.00%	20,832	6,836,000	-6,815,168	-99.70%
業務賸餘（短絀）	-26,882,000	-1,245,628	-3,744,000	2,498,372	-66.73%	-9,266,088	-10,843,000	1,576,912	-14.54%
業務外收入	3,960,000	494,952	385,000	109,952	28.56%	5,480,034	1,977,000	3,503,034	177.19%
財務收入	764,000	263,700	107,000	156,700	146.45%	763,186	382,000	381,186	99.79%
利息收入	764,000	263,700	107,000	156,700	146.45%	763,186	382,000	381,186	99.79%
其他業務外收入	3,196,000	231,252	278,000	-46,748	-16.82%	4,716,848	1,595,000	3,121,848	195.73%
資產使用及權利金收入	2,960,000	185,618	255,000	-69,382	-27.21%	3,087,011	1,480,000	1,607,011	108.58%
受贈收入	0	44,514	0	44,514		978,953	0	978,953	
雜項收入	236,000	1,120	23,000	-21,880	-95.13%	650,884	115,000	535,884	465.99%

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 06 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	283,359	275,000	8,359	3.04%	1,709,324	1,716,000	-6,676	-0.39%
其他業務外費用	3,502,000	283,359	275,000	8,359	3.04%	1,709,324	1,716,000	-6,676	-0.39%
雜項費用	3,502,000	283,359	275,000	8,359	3.04%	1,709,324	1,716,000	-6,676	-0.39%
業務外賸餘（短絀）	458,000	211,593	110,000	101,593	92.36%	3,770,710	261,000	3,509,710	1344.72%
本期賸餘（短絀）	-26,424,000	-1,034,035	-3,634,000	2,599,965	-71.55%	-5,495,378	-10,582,000	5,086,622	-48.07%

備註：

截至本月實際本期短絀與預算差異為5,086,622元，主要係:1.業務外收入較預算數增加3,503,034元，係上年度結轉本年繼續執行數等。2.業務費用雖較預算減少799,665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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	472,061,588	100.00	負債	184,068,833	38.99
流動資產	181,920,216	38.54	流動負債	35,943,032	7.61
現金	181,855,926	38.52	應付款項	12,686,594	2.69
銀行存款	181,775,926	38.51	應付代收款	12,686,594	2.69
零用及週轉金	80,000	0.02	預收款項	23,256,438	4.93
預付款項	64,290	0.01	預收收入	23,256,438	4.93
預付費用	64,290	0.01	其他負債	148,125,801	31.38
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,940,024	1.05	遞延負債	648,196	0.14
準備金	4,940,024	1.05	遞延收入	648,196	0.14
其他準備金	4,940,024	1.05	什項負債	147,477,605	31.24
不動產、廠房及設備	120,657,875	25.56	存入保證金	1,777,935	0.38
房屋及建築	24,107,537	5.11	應付代管資產	145,699,670	30.86
房屋及建築	30,578,204	6.48	淨值	287,992,755	61.01
累計折舊－房屋及建築	-6,470,667	-1.37	基金	314,372,399	66.60
機械及設備	17,906,101	3.79	基金	314,372,399	66.60
機械及設備	72,004,682	15.25	基金	314,372,399	66.60
累計折舊－機械及設備	-54,098,581	-11.46	公積	20,356,562	4.31
交通及運輸設備	1,384,932	0.29	資本公積	20,356,562	4.31
交通及運輸設備	12,976,266	2.75	受贈公積	20,356,562	4.31
累計折舊－交通及運輸設備	-11,591,334	-2.46	累積餘絀	-46,736,206	-9.90
什項設備	17,970,176	3.81	累積短絀	-46,736,206	-9.90
什項設備	61,578,523	13.04	累積短絀	-41,240,828	-8.74
累計折舊－什項設備	-43,608,347	-9.24	本期短絀	-5,495,378	-1.16
購建中固定資產	59,289,129	12.56			
未完工程	59,289,129	12.56			
無形資產	167,980	0.04			
無形資產	167,980	0.04			
電腦軟體	167,980	0.04			
其他資產	164,375,493	34.82			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	18,675,823	3.96			
遞延費用	18,675,823	3.96			
什項資產	145,699,670	30.86			
代管資產	192,904,763	40.86			
累計折舊－代管資產	-47,205,093	-10.00			
合 計	472,061,588	100.00	合 計	472,061,588	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 06 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	404	444	90.99	28,439	21,561	6,878	31.90	11,489,220	9,573,000	1,916,220	20.02
		累計數	404	444	90.99	196,432	159,401	37,031	23.23	79,358,577	70,774,000	8,584,577	12.13
建教合作	元	本月數	0	0						975,781	195,000	780,781	400.40
		累計數	0	0						1,796,401	1,190,000	606,401	50.96

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 06 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	53,500,000	26,518,452	0	26,518,452	49.57	-26,981,548	-50.43		
房屋及建築	0	85,336,000	0	0	85,336,000	49,000,000	25,313,491	0	25,313,491	51.66	-23,686,509	-48.34	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。 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。	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	25,313,491	0	25,313,491		25,313,491			
機械及設備	0	4,564,000	0	0	4,564,000	2,360,000	698,081	0	698,081	29.58	-1,661,919	-70.42	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	2,360,000	698,081	0	698,081	29.58	-1,661,919	-70.42		
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	1,860,000	407,280	0	407,280	21.90	-1,452,720	-78.10	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	1,860,000	407,280	0	407,280	21.90	-1,452,720	-78.10		
總 計	0	94,856,000	0	0	94,856,000	53,500,000	26,518,452	0	26,518,452	49.57	-26,981,548	-50.43		
不動產、廠房及設備	0	94,856,000	0	0	94,856,000	53,500,000	26,518,452	0	26,518,452	49.57	-26,981,548	-50.43		
房屋及建築	0	85,336,000	0	0	85,336,000	49,000,000	25,313,491	0	25,313,491	51.66	-23,686,509	-48.34		
機械及設備	0	4,564,000	0	0	4,564,000	2,360,000	698,081	0	698,081	29.58	-1,661,919	-70.42		
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	1,860,000	407,280	0	407,280	21.90	-1,452,720	-78.10		
總 計	0	94,856,000	0	0	94,856,000	53,500,000	26,518,452	0	26,518,452	49.57	-26,981,548	-50.43		