

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 07 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	13,801,338	12,722,000	1,079,338	8.48%	112,419,585	110,563,000	1,856,585	1.68%
教學收入	4,880,000	139,941	64,000	75,941	118.66%	3,273,762	2,457,000	816,762	33.24%
學雜費收入	3,363,000	0	0	0		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	139,941	64,000	75,941	118.66%	1,936,342	1,211,000	725,342	59.90%
其他業務收入	166,726,000	13,661,397	12,658,000	1,003,397	7.93%	109,145,823	108,106,000	1,039,823	0.96%
學校教學研究補助收入	148,333,000	11,300,000	11,300,000	0	0.00%	97,100,000	97,100,000	0	0.00%
其他補助收入	16,543,000	2,319,097	1,358,000	961,097	70.77%	10,512,597	10,104,000	408,597	4.04%
雜項業務收入	1,850,000	42,300	0	42,300		1,533,226	902,000	631,226	69.98%
業務成本與費用	198,488,000	14,964,663	14,644,000	320,663	2.19%	122,848,998	123,328,000	-479,002	-0.39%
教學成本	129,675,000	11,394,640	10,333,000	1,061,640	10.27%	92,549,618	82,297,000	10,252,618	12.46%
教學研究及訓輔成本	127,289,000	11,254,699	10,136,000	1,118,699	11.04%	90,613,276	80,910,000	9,703,276	11.99%
建教合作成本	2,386,000	139,941	197,000	-57,059	-28.96%	1,936,342	1,387,000	549,342	39.61%
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	3,570,023	3,328,000	242,023	7.27%	25,727,322	28,564,000	-2,836,678	-9.93%
管理費用及總務費用	44,412,000	3,570,023	3,328,000	242,023	7.27%	25,727,322	28,564,000	-2,836,678	-9.93%
其他業務費用	15,105,000	0	983,000	-983,000	-100.00%	20,832	7,819,000	-7,798,168	-99.73%
雜項業務費用	15,105,000	0	983,000	-983,000	-100.00%	20,832	7,819,000	-7,798,168	-99.73%
業務賸餘（短絀）	-26,882,000	-1,163,325	-1,922,000	758,675	-39.47%	-10,429,413	-12,765,000	2,335,587	-18.30%
業務外收入	3,960,000	448,286	323,000	125,286	38.79%	5,928,320	2,300,000	3,628,320	157.75%
財務收入	764,000	100,908	55,000	45,908	83.47%	864,094	437,000	427,094	97.73%
利息收入	764,000	100,908	55,000	45,908	83.47%	864,094	437,000	427,094	97.73%
其他業務外收入	3,196,000	347,378	268,000	79,378	29.62%	5,064,226	1,863,000	3,201,226	171.83%
資產使用及權利金收入	2,960,000	251,110	245,000	6,110	2.49%	3,338,121	1,725,000	1,613,121	93.51%
受贈收入	0	90,328	0	90,328		1,069,281	0	1,069,281	
雜項收入	236,000	5,940	23,000	-17,060	-74.17%	656,824	138,000	518,824	375.96%

國立玉里高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國112 年 07 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	219,078	279,000	-59,922	-21.48%	1,928,402	1,995,000	-66,598	-3.34%
其他業務外費用	3,502,000	219,078	279,000	-59,922	-21.48%	1,928,402	1,995,000	-66,598	-3.34%
雜項費用	3,502,000	219,078	279,000	-59,922	-21.48%	1,928,402	1,995,000	-66,598	-3.34%
業務外賸餘（短絀）	458,000	229,208	44,000	185,208	420.93%	3,999,918	305,000	3,694,918	1211.45%
本期賸餘（短絀）	-26,424,000	-934,117	-1,878,000	943,883	-50.26%	-6,429,495	-12,460,000	6,030,505	-48.40%

備註：

截至本月實際本期短絀與預算差異為6,030,505元，主要係:1.業務外收入較預算數增加3,628,320元，係上年度結轉本年繼續執行數等。2.業務收入較預算增加1,856,585元。

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	471,959,763	100.00	負債	182,046,858	38.57
流動資產	161,792,802	34.28	流動負債	34,136,871	7.23
現金	161,606,476	34.24	應付款項	10,288,095	2.18
銀行存款	161,526,476	34.22	應付代收款	10,288,095	2.18
零用及週轉金	80,000	0.02	預收款項	23,848,776	5.05
預付款項	186,326	0.04	預收收入	23,848,776	5.05
預付費用	186,326	0.04	其他負債	147,909,987	31.34
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,885,187	1.04	遞延負債	645,449	0.14
準備金	4,885,187	1.04	遞延收入	645,449	0.14
其他準備金	4,885,187	1.04	什項負債	147,264,538	31.20
不動產、廠房及設備	141,561,413	29.99	存入保證金	1,869,135	0.40
房屋及建築	24,065,244	5.10	應付代管資產	145,395,403	30.81
房屋及建築	30,578,204	6.48	淨值	289,912,905	61.43
累計折舊－房屋及建築	-6,512,960	-1.38	基金	316,922,399	67.15
機械及設備	18,755,572	3.97	基金	316,922,399	67.15
機械及設備	73,426,092	15.56	基金	316,922,399	67.15
累計折舊－機械及設備	-54,670,520	-11.58	公積	20,660,829	4.38
交通及運輸設備	1,336,464	0.28	資本公積	20,660,829	4.38
交通及運輸設備	12,976,266	2.75	受贈公積	20,660,829	4.38
累計折舊－交通及運輸設備	-11,639,802	-2.47	累積餘絀	-47,670,323	-10.10
什項設備	18,029,650	3.82	累積短絀	-47,670,323	-10.10
什項設備	61,906,060	13.12	累積短絀	-41,240,828	-8.74
累計折舊－什項設備	-43,876,410	-9.30	本期短絀	-6,429,495	-1.36
購建中固定資產	79,374,483	16.82			
未完工程	79,374,483	16.82			
無形資產	155,083	0.03			
無形資產	155,083	0.03			
電腦軟體	155,083	0.03			
其他資產	163,565,278	34.66			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	18,169,875	3.85			
遞延費用	18,169,875	3.85			
什項資產	145,395,403	30.81			
代管資產	192,904,763	40.87			
累計折舊－代管資產	-47,509,360	-10.07			
合 計	471,959,763	100.00	合 計	471,959,763	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 07 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	27,858	22,829	5,029	22.02	11,254,699	10,136,000	1,118,699	11.04
		累計數	404	444	90.99	224,290	182,230	42,060	23.08	90,613,276	80,910,000	9,703,276	11.99
建教合作	元	本月數	0	0						139,941	197,000	-57,059	-28.96
		累計數	0	0						1,936,342	1,387,000	549,342	39.61

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 07 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	54,480,000	48,427,253	0	48,427,253	88.89	-6,052,747	-11.11		
房屋及建築	0	85,336,000	0	0	85,336,000	49,000,000	45,398,845	0	45,398,845	92.65	-3,601,155	-7.35	1.新興工程截至本月底累計執行數43,812,666元、工程進度為67.94%、與預算分配數差異原因係部分工程進度延宕以致第七期估驗款尚未辦理。 2.年度中補助計畫案至本月底累計執行數1,585,179元係辦理第二學生宿舍新建計畫工程設計監造部分支付第一期規劃費。	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	45,398,845	0	45,398,845		45,398,845			
機械及設備	0	4,564,000	0	0	4,564,000	2,770,000	2,148,991	0	2,148,991	77.58	-621,009	-22.42	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	2,770,000	2,148,991	0	2,148,991	77.58	-621,009	-22.42		
交通及運輸設備	0	623,000	0	0	623,000	380,000	99,600	0	99,600	26.21	-280,400	-73.79	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	380,000	99,600	0	99,600	26.21	-280,400	-73.79		
什項設備	0	4,333,000	0	0	4,333,000	2,330,000	779,817	0	779,817	33.47	-1,550,183	-66.53	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	2,330,000	779,817	0	779,817	33.47	-1,550,183	-66.53		
總 計	0	94,856,000	0	0	94,856,000	54,480,000	48,427,253	0	48,427,253	88.89	-6,052,747	-11.11		
不動產、廠房及設備	0	94,856,000	0	0	94,856,000	54,480,000	48,427,253	0	48,427,253	88.89	-6,052,747	-11.11		
房屋及建築	0	85,336,000	0	0	85,336,000	49,000,000	45,398,845	0	45,398,845	92.65	-3,601,155	-7.35		
機械及設備	0	4,564,000	0	0	4,564,000	2,770,000	2,148,991	0	2,148,991	77.58	-621,009	-22.42		
交通及運輸設備	0	623,000	0	0	623,000	380,000	99,600	0	99,600	26.21	-280,400	-73.79		
什項設備	0	4,333,000	0	0	4,333,000	2,330,000	779,817	0	779,817	33.47	-1,550,183	-66.53		
總 計	0	94,856,000	0	0	94,856,000	54,480,000	48,427,253	0	48,427,253	88.89	-6,052,747	-11.11		