

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 11 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	13,843,226	12,727,000	1,116,226	8.77%	166,048,603	164,492,000	1,556,603	0.95%
教學收入	4,880,000	289,867	68,000	221,867	326.28%	4,258,288	4,803,000	-544,712	-11.34%
學雜費收入	3,363,000	334,466	0	334,466		2,443,279	2,928,000	-484,721	-16.55%
學雜費減免	-870,000	-294,778	0	-294,778		-648,087	-435,000	-213,087	48.99%
建教合作收入	2,387,000	250,179	68,000	182,179	267.91%	2,463,096	2,310,000	153,096	6.63%
其他業務收入	166,726,000	13,553,359	12,659,000	894,359	7.07%	161,790,315	159,689,000	2,101,315	1.32%
學校教學研究補助收入	148,333,000	11,300,000	11,300,000	0	0.00%	142,300,000	142,300,000	0	0.00%
其他補助收入	16,543,000	2,193,645	1,359,000	834,645	61.42%	17,587,111	15,539,000	2,048,111	13.18%
雜項業務收入	1,850,000	59,714	0	59,714		1,903,204	1,850,000	53,204	2.88%
業務成本與費用	198,488,000	15,143,665	13,878,000	1,265,665	9.12%	189,017,688	186,373,000	2,644,688	1.42%
教學成本	129,675,000	11,979,278	9,348,000	2,631,278	28.15%	146,014,581	127,239,000	18,775,581	14.76%
教學研究及訓輔成本	127,289,000	11,729,099	9,151,000	2,578,099	28.17%	143,551,485	125,054,000	18,497,485	14.79%
建教合作成本	2,386,000	250,179	197,000	53,179	26.99%	2,463,096	2,185,000	278,096	12.73%
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	3,164,387	3,273,000	-108,613	-3.32%	38,431,049	42,131,000	-3,699,951	-8.78%
管理費用及總務費用	44,412,000	3,164,387	3,273,000	-108,613	-3.32%	38,431,049	42,131,000	-3,699,951	-8.78%
其他業務費用	15,105,000	0	1,257,000	-1,257,000	-100.00%	20,832	12,355,000	-12,334,168	-99.83%
雜項業務費用	15,105,000	0	1,257,000	-1,257,000	-100.00%	20,832	12,355,000	-12,334,168	-99.83%
業務賸餘（短絀）	-26,882,000	-1,300,439	-1,151,000	-149,439	12.98%	-22,969,085	-21,881,000	-1,088,085	4.97%
業務外收入	3,960,000	673,157	323,000	350,157	108.41%	8,029,597	3,592,000	4,437,597	123.54%
財務收入	764,000	109,317	55,000	54,317	98.76%	1,295,756	657,000	638,756	97.22%
利息收入	764,000	109,317	55,000	54,317	98.76%	1,295,756	657,000	638,756	97.22%
其他業務外收入	3,196,000	563,840	268,000	295,840	110.39%	6,733,841	2,935,000	3,798,841	129.43%
資產使用及權利金收入	2,960,000	184,362	245,000	-60,638	-24.75%	4,266,224	2,705,000	1,561,224	57.72%
違規罰款收入	0	112,936	0	112,936		113,373	0	113,373	
受贈收入	0	256,250	0	256,250		1,679,088	0	1,679,088	

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 11 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	%
雜項收入	236,000	10,292	23,000	-12,708	-55.25%	675,156	230,000	445,156	193.55%
業務外費用	3,502,000	486,075	385,000	101,075	26.25%	3,271,314	3,214,000	57,314	1.78%
其他業務外費用	3,502,000	486,075	385,000	101,075	26.25%	3,271,314	3,214,000	57,314	1.78%
雜項費用	3,502,000	486,075	385,000	101,075	26.25%	3,271,314	3,214,000	57,314	1.78%
業務外賸餘（短絀）	458,000	187,082	-62,000	249,082	-401.75%	4,758,283	378,000	4,380,283	1158.81%
本期賸餘（短絀）	-26,424,000	-1,113,357	-1,213,000	99,643	-8.21%	-18,210,802	-21,503,000	3,292,198	-15.31%

備註：

截至本月30日止累計實際短絀數與預算數差異3,292,198元，主因如下：

一、收入：

(1)學雜費收入：差異-16.55%，係原住民學生註冊收入預計12月中旬助學金發放再轉至收入。

(2)學雜費減免：差異48.99%，係本月累計減免數係提早作業教預算數增加所致。

(3)其他補助收入：差異13.18%，係因1121學年度第一學期高中優質化經常門等補助計畫收入，故實際收入較預算數增加。

(3)利息收入：差異97.22%，係定存利息收入較預計數多所致。

(4)資產使用及權利金收入：差異57.72%，係實際收入較預計數多所致。

二、支出：

(1)教學研究及訓輔成本：差異14.79%，係因積極執行各項教學業務致超出預算數。

(2)雜項業務費用：差異-99.83%，核實支出。

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	490,747,213	100.00	負債	173,316,737	35.32
流動資產	147,027,000	29.96	流動負債	26,209,111	5.34
現金	146,316,756	29.82	應付款項	3,711,984	0.76
銀行存款	146,236,756	29.80	應付代收款	3,711,984	0.76
零用及週轉金	80,000	0.02	預收款項	22,497,127	4.58
預付款項	710,244	0.14	預收收入	22,497,127	4.58
預付費用	710,244	0.14	其他負債	147,107,626	29.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,856,236	1.19	遞延負債	649,503	0.13
準備金	5,856,236	1.19	遞延收入	649,503	0.13
其他準備金	5,856,236	1.19	什項負債	146,458,123	29.84
不動產、廠房及設備	167,399,062	34.11	存入保證金	2,282,735	0.47
房屋及建築	23,896,072	4.87	應付代管資產	144,175,388	29.38
房屋及建築	30,578,204	6.23	淨值	317,430,476	64.68
累計折舊－房屋及建築	-6,682,132	-1.36	基金	355,001,262	72.34
機械及設備	17,154,450	3.50	基金	355,001,262	72.34
機械及設備	72,779,913	14.83	基金	355,001,262	72.34
累計折舊－機械及設備	-55,625,463	-11.33	公積	21,880,844	4.46
交通及運輸設備	1,291,627	0.26	資本公積	21,880,844	4.46
交通及運輸設備	13,124,966	2.67	受贈公積	21,880,844	4.46
累計折舊－交通及運輸設備	-11,833,339	-2.41	累積餘絀	-59,451,630	-12.11
什項設備	16,957,099	3.46	累積短絀	-59,451,630	-12.11
什項設備	61,670,607	12.57	累積短絀	-41,240,828	-8.40
累計折舊－什項設備	-44,713,508	-9.11	本期短絀	-18,210,802	-3.71
購建中固定資產	108,099,814	22.03			
未完工程	108,099,814	22.03			
無形資產	217,767	0.04			
無形資產	217,767	0.04			
電腦軟體	217,767	0.04			
其他資產	170,247,148	34.69			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	24,721,910	5.04			
遞延費用	24,721,910	5.04			
什項資產	145,525,238	29.65			
暫付及待結轉帳項	1,349,850	0.28			
代管資產	192,904,763	39.31			
累計折舊－代管資產	-48,729,375	-9.93			
合 計	490,747,213	100.00	合 計	490,747,213	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 11 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	388	444	87.39	30,230	20,610	9,620	46.67	11,729,099	9,151,000	2,578,099	28.17
		累計數	388	444	87.39	369,978	281,653	88,325	31.35	143,551,485	125,054,000	18,497,485	14.79
建教合作	元	本月數	0	0						250,179	197,000	53,179	26.99
		累計數	0	0						2,463,096	2,185,000	278,096	12.73

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 11 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	94,114,000	78,336,420	0	78,336,420	83.24	-15,777,580	-16.76		
房屋及建築	0	85,336,000	0	0	85,336,000	85,336,000	74,124,176	0	74,124,176	86.86	-11,211,824	-13.14	1.新興工程截至本月底累計執行數72,537,997元、工程進度為94.97%、與預算分配數差異原因係部分工程進度延宕以致第9期估驗款及第8期監造服務費尚未辦理。 2.年度中補助計畫案至本月底累計執行數1,586,179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。	請總務處依工程規劃進度廣續管控廠商施工進度。
房屋及建築	0	85,336,000	0	0	85,336,000	85,336,000	0	0	0	0.00	-85,336,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	74,124,176	0	74,124,176		74,124,176			
機械及設備	0	4,564,000	0	0	4,564,000	4,215,000	2,998,285	0	2,998,285	71.13	-1,216,715	-28.87	計畫採購設備需合併招標，致執行進度不如預期。	請業務及總務依計畫期程執行趕辦。
機械及設備	0	4,564,000	0	0	4,564,000	4,215,000	2,998,285	0	2,998,285	71.13	-1,216,715	-28.87		
交通及運輸設備	0	623,000	0	0	623,000	623,000	248,300	0	248,300	39.86	-374,700	-60.14	計畫採購設備需合併招標，致執行進度不如預期。	請業務及總務依計畫期程執行趕辦。
交通及運輸設備	0	623,000	0	0	623,000	623,000	248,300	0	248,300	39.86	-374,700	-60.14		
什項設備	0	4,333,000	0	0	4,333,000	3,940,000	965,659	0	965,659	24.51	-2,974,341	-75.49	計畫採購設備需合併招標，致執行進度不如預期。	請業務及總務依計畫期程執行趕辦。
什項設備	0	4,333,000	0	0	4,333,000	3,940,000	965,659	0	965,659	24.51	-2,974,341	-75.49		
總 計	0	94,856,000	0	0	94,856,000	94,114,000	78,336,420	0	78,336,420	83.24	-15,777,580	-16.76		
不動產、廠房及設備	0	94,856,000	0	0	94,856,000	94,114,000	78,336,420	0	78,336,420	83.24	-15,777,580	-16.76		
房屋及建築	0	85,336,000	0	0	85,336,000	85,336,000	74,124,176	0	74,124,176	86.86	-11,211,824	-13.14		
機械及設備	0	4,564,000	0	0	4,564,000	4,215,000	2,998,285	0	2,998,285	71.13	-1,216,715	-28.87		
交通及運輸設備	0	623,000	0	0	623,000	623,000	248,300	0	248,300	39.86	-374,700	-60.14		
什項設備	0	4,333,000	0	0	4,333,000	3,940,000	965,659	0	965,659	24.51	-2,974,341	-75.49		
總 計	0	94,856,000	0	0	94,856,000	94,114,000	78,336,420	0	78,336,420	83.24	-15,777,580	-16.76		