

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 10 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	13,045,433	12,727,000	318,433	2.50%	152,205,377	151,765,000	440,377	0.29%
教學收入	4,880,000	135,011	68,000	67,011	98.55%	3,968,421	4,735,000	-766,579	-16.19%
學雜費收入	3,363,000	103,418	0	103,418		2,108,813	2,928,000	-819,187	-27.98%
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	31,593	68,000	-36,407	-53.54%	2,212,917	2,242,000	-29,083	-1.30%
其他業務收入	166,726,000	12,910,422	12,659,000	251,422	1.99%	148,236,956	147,030,000	1,206,956	0.82%
學校教學研究補助收入	148,333,000	11,300,000	11,300,000	0	0.00%	131,000,000	131,000,000	0	0.00%
其他補助收入	16,543,000	1,525,994	1,359,000	166,994	12.29%	15,393,466	14,180,000	1,213,466	8.56%
雜項業務收入	1,850,000	84,428	0	84,428		1,843,490	1,850,000	-6,510	-0.35%
業務成本與費用	198,488,000	21,357,627	13,684,000	7,673,627	56.08%	173,874,023	172,495,000	1,379,023	0.80%
教學成本	129,675,000	18,315,178	9,322,000	8,993,178	96.47%	134,035,303	117,891,000	16,144,303	13.69%
教學研究及訓輔成本	127,289,000	18,283,585	9,125,000	9,158,585	100.37%	131,822,386	115,903,000	15,919,386	13.74%
建教合作成本	2,386,000	31,593	197,000	-165,407	-83.96%	2,212,917	1,988,000	224,917	11.31%
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	3,042,449	3,294,000	-251,551	-7.64%	35,266,662	38,858,000	-3,591,338	-9.24%
管理費用及總務費用	44,412,000	3,042,449	3,294,000	-251,551	-7.64%	35,266,662	38,858,000	-3,591,338	-9.24%
其他業務費用	15,105,000	0	1,068,000	-1,068,000	-100.00%	20,832	11,098,000	-11,077,168	-99.81%
雜項業務費用	15,105,000	0	1,068,000	-1,068,000	-100.00%	20,832	11,098,000	-11,077,168	-99.81%
業務賸餘（短絀）	-26,882,000	-8,312,194	-957,000	-7,355,194	768.57%	-21,668,646	-20,730,000	-938,646	4.53%
業務外收入	3,960,000	402,429	323,000	79,429	24.59%	7,356,440	3,269,000	4,087,440	125.04%
財務收入	764,000	114,923	55,000	59,923	108.95%	1,186,439	602,000	584,439	97.08%
利息收入	764,000	114,923	55,000	59,923	108.95%	1,186,439	602,000	584,439	97.08%
其他業務外收入	3,196,000	287,506	268,000	19,506	7.28%	6,170,001	2,667,000	3,503,001	131.35%
資產使用及權利金收入	2,960,000	189,034	245,000	-55,966	-22.84%	4,081,862	2,460,000	1,621,862	65.93%
違規罰款收入	0	437	0	437		437	0	437	
受贈收入	0	97,535	0	97,535		1,422,838	0	1,422,838	

國立玉里高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國112 年 10 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	500	23,000	-22,500	-97.83%	664,864	207,000	457,864	221.19%
業務外費用	3,502,000	178,964	278,000	-99,036	-35.62%	2,785,239	2,829,000	-43,761	-1.55%
其他業務外費用	3,502,000	178,964	278,000	-99,036	-35.62%	2,785,239	2,829,000	-43,761	-1.55%
雜項費用	3,502,000	178,964	278,000	-99,036	-35.62%	2,785,239	2,829,000	-43,761	-1.55%
業務外賸餘（短絀）	458,000	223,465	45,000	178,465	396.59%	4,571,201	440,000	4,131,201	938.91%
本期賸餘（短絀）	-26,424,000	-8,088,729	-912,000	-7,176,729	786.92%	-17,097,445	-20,290,000	3,192,555	-15.73%

備註：

截至本月實際本期短絀與預算差異為3,192,555元，主要係:1.業務外收入較預算數增加4,087,440元，係上年度結轉本年繼續執行數等。2.業務費用較預算增加1,379,023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 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	488,444,288	100.00	負債	175,682,137	35.97
流動資產	168,012,438	34.40	流動負債	28,027,392	5.74
現金	167,756,278	34.35	應付款項	4,095,107	0.84
銀行存款	167,676,278	34.33	應付代收款	4,095,107	0.84
零用及週轉金	80,000	0.02	預收款項	23,932,285	4.90
預付款項	256,160	0.05	預收收入	23,932,285	4.90
預付費用	256,160	0.05	其他負債	147,654,745	30.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,767,671	1.18	遞延負債	652,408	0.13
準備金	5,767,671	1.18	遞延收入	652,408	0.13
其他準備金	5,767,671	1.18	什項負債	147,002,337	30.10
不動產、廠房及設備	148,710,457	30.45	存入保證金	2,519,735	0.52
房屋及建築	23,938,365	4.90	應付代管資產	144,482,602	29.58
房屋及建築	30,578,204	6.26	淨值	312,762,151	64.03
累計折舊－房屋及建築	-6,639,839	-1.36	基金	349,526,794	71.56
機械及設備	17,348,417	3.55	基金	349,526,794	71.56
機械及設備	72,707,117	14.89	基金	349,526,794	71.56
累計折舊－機械及設備	-55,358,700	-11.33	公積	21,573,630	4.42
交通及運輸設備	1,341,878	0.27	資本公積	21,573,630	4.42
交通及運輸設備	13,124,966	2.69	受贈公積	21,573,630	4.42
累計折舊－交通及運輸設備	-11,783,088	-2.41	累積餘絀	-58,338,273	-11.94
什項設備	17,244,343	3.53	累積短絀	-58,338,273	-11.94
什項設備	61,992,787	12.69	累積短絀	-41,240,828	-8.44
累計折舊－什項設備	-44,748,444	-9.16	本期短絀	-17,097,445	-3.50
購建中固定資產	88,837,454	18.19			
未完工程	88,837,454	18.19			
無形資產	117,742	0.02			
無形資產	117,742	0.02			
電腦軟體	117,742	0.02			
其他資產	165,835,980	33.95			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	20,003,528	4.10			
遞延費用	20,003,528	4.10			
什項資產	145,832,452	29.86			
暫付及待結轉帳項	1,349,850	0.28			
代管資產	192,904,763	39.49			
累計折舊－代管資產	-48,422,161	-9.91			
合 計	488,444,288	100.00	合 計	488,444,288	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 10 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	394	444	88.74	46,405	20,552	25,853	125.79	18,283,585	9,125,000	9,158,585	100.37
		累計數	394	444	88.74	334,575	261,043	73,532	28.16	131,822,386	115,903,000	15,919,386	13.74
建教合作	元	本月數	0	0						31,593	197,000	-165,407	-83.96
		累計數	0	0						2,212,917	1,988,000	224,917	11.31

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 10 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	87,198,000	58,656,928	0	58,656,928	67.27	-28,541,072	-32.73		
房屋及建築	0	85,336,000	0	0	85,336,000	79,000,000	54,861,816	0	54,861,816	69.45	-24,138,184	-30.55	1.新興工程截至本月底累計執行數53,275,637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8期估驗款及第5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廢續管控廠商施工進度。
房屋及建築	0	85,336,000	0	0	85,336,000	79,000,000	0	0	0	0.00	-79,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	54,861,816	0	54,861,816		54,861,816			
機械及設備	0	4,564,000	0	0	4,564,000	3,885,000	2,606,153	0	2,606,153	67.08	-1,278,847	-32.92	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	3,885,000	2,606,153	0	2,606,153	67.08	-1,278,847	-32.92		
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	3,690,000	940,659	0	940,659	25.49	-2,749,341	-74.51	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	3,690,000	940,659	0	940,659	25.49	-2,749,341	-74.51		
總 計	0	94,856,000	0	0	94,856,000	87,198,000	58,656,928	0	58,656,928	67.27	-28,541,072	-32.73		
不動產、廠房及設備	0	94,856,000	0	0	94,856,000	87,198,000	58,656,928	0	58,656,928	67.27	-28,541,072	-32.73		
房屋及建築	0	85,336,000	0	0	85,336,000	79,000,000	54,861,816	0	54,861,816	69.45	-24,138,184	-30.55		
機械及設備	0	4,564,000	0	0	4,564,000	3,885,000	2,606,153	0	2,606,153	67.08	-1,278,847	-32.92		
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	3,690,000	940,659	0	940,659	25.49	-2,749,341	-74.51		
總 計	0	94,856,000	0	0	94,856,000	87,198,000	58,656,928	0	58,656,928	67.27	-28,541,072	-32.73		