

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 08 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	12,628,869	13,103,000	-474,131	-3.62%	125,048,454	123,666,000	1,382,454	1.12%
教學收入	4,880,000	95,500	445,000	-349,500	-78.54%	3,369,262	2,902,000	467,262	16.10%
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	95,500	445,000	-349,500	-78.54%	2,031,842	1,656,000	375,842	22.70%
其他業務收入	166,726,000	12,533,369	12,658,000	-124,631	-0.98%	121,679,192	120,764,000	915,192	0.76%
學校教學研究補助收入	148,333,000	11,300,000	11,300,000	0	0.00%	108,400,000	108,400,000	0	0.00%
其他補助收入	16,543,000	1,196,969	1,358,000	-161,031	-11.86%	11,709,566	11,462,000	247,566	2.16%
雜項業務收入	1,850,000	36,400	0	36,400		1,569,626	902,000	667,626	74.02%
業務成本與費用	198,488,000	15,031,094	20,670,000	-5,638,906	-27.28%	137,880,092	143,998,000	-6,117,908	-4.25%
教學成本	129,675,000	11,857,432	16,246,000	-4,388,568	-27.01%	104,407,050	98,543,000	5,864,050	5.95%
教學研究及訓輔成本	127,289,000	11,761,932	16,039,000	-4,277,068	-26.67%	102,375,208	96,949,000	5,426,208	5.60%
建教合作成本	2,386,000	95,500	207,000	-111,500	-53.86%	2,031,842	1,594,000	437,842	27.47%
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	3,173,662	3,283,000	-109,338	-3.33%	28,900,984	31,847,000	-2,946,016	-9.25%
管理費用及總務費用	44,412,000	3,173,662	3,283,000	-109,338	-3.33%	28,900,984	31,847,000	-2,946,016	-9.25%
其他業務費用	15,105,000	0	1,141,000	-1,141,000	-100.00%	20,832	8,960,000	-8,939,168	-99.77%
雜項業務費用	15,105,000	0	1,141,000	-1,141,000	-100.00%	20,832	8,960,000	-8,939,168	-99.77%
業務賸餘（短絀）	-26,882,000	-2,402,225	-7,567,000	5,164,775	-68.25%	-12,831,638	-20,332,000	7,500,362	-36.89%
業務外收入	3,960,000	524,144	323,000	201,144	62.27%	6,452,464	2,623,000	3,829,464	146.00%
財務收入	764,000	106,514	55,000	51,514	93.66%	970,608	492,000	478,608	97.28%
利息收入	764,000	106,514	55,000	51,514	93.66%	970,608	492,000	478,608	97.28%
其他業務外收入	3,196,000	417,630	268,000	149,630	55.83%	5,481,856	2,131,000	3,350,856	157.24%
資產使用及權利金收入	2,960,000	349,166	245,000	104,166	42.52%	3,687,287	1,970,000	1,717,287	87.17%
受贈收入	0	67,624	0	67,624		1,136,905	0	1,136,905	
雜項收入	236,000	840	23,000	-22,160	-96.35%	657,664	161,000	496,664	308.49%

國立玉里高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國112 年 08 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	278,448	279,000	-552	-0.20%	2,206,850	2,274,000	-67,150	-2.95%
其他業務外費用	3,502,000	278,448	279,000	-552	-0.20%	2,206,850	2,274,000	-67,150	-2.95%
雜項費用	3,502,000	278,448	279,000	-552	-0.20%	2,206,850	2,274,000	-67,150	-2.95%
業務外賸餘（短絀）	458,000	245,696	44,000	201,696	458.40%	4,245,614	349,000	3,896,614	1116.51%
本期賸餘（短絀）	-26,424,000	-2,156,529	-7,523,000	5,366,471	-71.33%	-8,586,024	-19,983,000	11,396,976	-57.03%

備註：

截至本月實際本期短絀與預算差異為11,396,976元，主要係:1.業務成本中管總成本及其他業務成本較預算數減少，係經費執行數減少所致。2.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。

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	468,616,133	100.00	負債	177,068,770	37.79
流動資產	159,487,105	34.03	流動負債	29,577,797	6.31
現金	159,122,836	33.96	應付款項	6,947,256	1.48
銀行存款	159,042,836	33.94	應付代收款	6,947,256	1.48
零用及週轉金	80,000	0.02	預收款項	22,630,541	4.83
預付款項	364,269	0.08	預收收入	22,630,541	4.83
預付費用	364,269	0.08	其他負債	147,490,973	31.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,901,841	1.05	遞延負債	642,702	0.14
準備金	4,901,841	1.05	遞延收入	642,702	0.14
其他準備金	4,901,841	1.05	什項負債	146,848,271	31.34
不動產、廠房及設備	141,445,602	30.18	存入保證金	1,757,135	0.37
房屋及建築	24,022,951	5.13	應付代管資產	145,091,136	30.96
房屋及建築	30,578,204	6.53	淨值	291,547,363	62.21
累計折舊－房屋及建築	-6,555,253	-1.40	基金	320,409,119	68.37
機械及設備	18,250,049	3.89	基金	320,409,119	68.37
機械及設備	72,371,955	15.44	基金	320,409,119	68.37
累計折舊－機械及設備	-54,121,906	-11.55	公積	20,965,096	4.47
交通及運輸設備	1,288,702	0.28	資本公積	20,965,096	4.47
交通及運輸設備	12,976,266	2.77	受贈公積	20,965,096	4.47
累計折舊－交通及運輸設備	-11,687,564	-2.49	累積餘絀	-49,826,852	-10.63
什項設備	17,782,373	3.79	累積短絀	-49,826,852	-10.63
什項設備	61,974,060	13.22	累積短絀	-41,240,828	-8.80
累計折舊－什項設備	-44,191,687	-9.43	本期短絀	-8,586,024	-1.83
購建中固定資產	80,101,527	17.09			
未完工程	80,101,527	17.09			
無形資產	142,636	0.03			
無形資產	142,636	0.03			
電腦軟體	142,636	0.03			
其他資產	162,638,949	34.71			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	17,547,813	3.74			
遞延費用	17,547,813	3.74			
什項資產	145,091,136	30.96			
代管資產	192,904,763	41.16			
累計折舊－代管資產	-47,813,627	-10.20			
合 計	468,616,133	100.00	合 計	468,616,133	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 08 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	409	444	92.12	28,758	36,124	-7,366	-20.39	11,761,932	16,039,000	-4,277,068	-26.67
		累計數	409	444	92.12	250,306	218,354	31,952	14.63	102,375,208	96,949,000	5,426,208	5.60
建教合作	元	本月數	0	0						95,500	207,000	-111,500	-53.86
		累計數	0	0						2,031,842	1,594,000	437,842	27.47

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 08 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	55,550,000	49,344,297	0	49,344,297	88.83	-6,205,703	-11.17		
房屋及建築	0	85,336,000	0	0	85,336,000	49,000,000	46,125,889	0	46,125,889	94.13	-2,874,111	-5.87	1.新興工程截至本月底累計執行數44,539,710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1,586,179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。	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	46,125,889	0	46,125,889		46,125,889			
機械及設備	0	4,564,000	0	0	4,564,000	3,205,000	2,270,991	0	2,270,991	70.86	-934,009	-29.14	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。
機械及設備	0	4,564,000	0	0	4,564,000	3,205,000	2,270,991	0	2,270,991	70.86	-934,009	-29.14		
交通及運輸設備	0	623,000	0	0	623,000	465,000	99,600	0	99,600	21.42	-365,400	-78.58	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	465,000	99,600	0	99,600	21.42	-365,400	-78.58		
什項設備	0	4,333,000	0	0	4,333,000	2,880,000	847,817	0	847,817	29.44	-2,032,183	-70.56	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	2,880,000	847,817	0	847,817	29.44	-2,032,183	-70.56		
總 計	0	94,856,000	0	0	94,856,000	55,550,000	49,344,297	0	49,344,297	88.83	-6,205,703	-11.17		
不動產、廠房及設備	0	94,856,000	0	0	94,856,000	55,550,000	49,344,297	0	49,344,297	88.83	-6,205,703	-11.17		
房屋及建築	0	85,336,000	0	0	85,336,000	49,000,000	46,125,889	0	46,125,889	94.13	-2,874,111	-5.87		
機械及設備	0	4,564,000	0	0	4,564,000	3,205,000	2,270,991	0	2,270,991	70.86	-934,009	-29.14		
交通及運輸設備	0	623,000	0	0	623,000	465,000	99,600	0	99,600	21.42	-365,400	-78.58		
什項設備	0	4,333,000	0	0	4,333,000	2,880,000	847,817	0	847,817	29.44	-2,032,183	-70.56		
總 計	0	94,856,000	0	0	94,856,000	55,550,000	49,344,297	0	49,344,297	88.83	-6,205,703	-11.17		