

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 12 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	174,396,000	13,860,225	9,904,000	3,956,225	39.95%	179,908,828	174,396,000	5,512,828	3.16%
教學收入	4,880,000	1,365,428	77,000	1,288,428	1673.28%	5,623,716	4,880,000	743,716	15.24%
學雜費收入	3,363,000	927,082	435,000	492,082	113.12%	3,370,361	3,363,000	7,361	0.22%
學雜費減免	-870,000	0	-435,000	435,000	-100.00%	-648,087	-870,000	221,913	-25.51%
建教合作收入	2,387,000	438,346	77,000	361,346	469.28%	2,901,442	2,387,000	514,442	21.55%
其他業務收入	169,516,000	12,494,797	9,827,000	2,667,797	27.15%	174,285,112	169,516,000	4,769,112	2.81%
學校教學研究補助收入	151,123,000	8,823,000	8,823,000	0	0.00%	151,123,000	151,123,000	0	0.00%
其他補助收入	16,543,000	4,344,743	1,004,000	3,340,743	332.74%	21,931,854	16,543,000	5,388,854	32.57%
雜項業務收入	1,850,000	-672,946	0	-672,946		1,230,258	1,850,000	-619,742	-33.50%
業務成本與費用	201,667,000	18,352,051	15,294,000	3,058,051	20.00%	207,369,739	201,667,000	5,702,739	2.83%
教學成本	132,754,000	8,925,088	5,515,000	3,410,088	61.83%	154,939,669	132,754,000	22,185,669	16.71%
教學研究及訓輔成本	130,368,000	8,486,797	5,314,000	3,172,797	59.71%	152,038,282	130,368,000	21,670,282	16.62%
建教合作成本	2,386,000	438,291	201,000	237,291	118.06%	2,901,387	2,386,000	515,387	21.60%
其他業務成本	9,296,000	4,198,793	4,648,000	-449,207	-9.66%	8,750,019	9,296,000	-545,981	-5.87%
學生公費及獎勵金	9,296,000	4,198,793	4,648,000	-449,207	-9.66%	8,750,019	9,296,000	-545,981	-5.87%
管理及總務費用	44,512,000	5,249,002	2,381,000	2,868,002	120.45%	43,680,051	44,512,000	-831,949	-1.87%
管理費用及總務費用	44,512,000	5,249,002	2,381,000	2,868,002	120.45%	43,680,051	44,512,000	-831,949	-1.87%
其他業務費用	15,105,000	-20,832	2,750,000	-2,770,832	-100.76%	0	15,105,000	-15,105,000	-100.00%
雜項業務費用	15,105,000	-20,832	2,750,000	-2,770,832	-100.76%	0	15,105,000	-15,105,000	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-27,271,000	-4,491,826	-5,390,000	898,174	-16.66%	-27,460,911	-27,271,000	-189,911	0.70%
業務外收入	3,960,000	-94,037	368,000	-462,037	-125.55%	7,935,560	3,960,000	3,975,560	100.39%
財務收入	764,000	322,531	107,000	215,531	201.43%	1,618,287	764,000	854,287	111.82%
利息收入	764,000	322,531	107,000	215,531	201.43%	1,618,287	764,000	854,287	111.82%
其他業務外收入	3,196,000	-416,568	261,000	-677,568	-259.60%	6,317,273	3,196,000	3,121,273	97.66%
資產使用及權利金收入	2,960,000	-587,837	255,000	-842,837	-330.52%	3,678,387	2,960,000	718,387	24.27%
違規罰款收入	0	0	0	0		113,373	0	113,373	
受贈收入	0	633,399	0	633,399		2,312,487	0	2,312,487	

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 12 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	-462,130	6,000	-468,130	-7802.17%	213,026	236,000	-22,974	-9.73%
業務外費用	3,502,000	878,898	288,000	590,898	205.17%	4,150,212	3,502,000	648,212	18.51%
其他業務外費用	3,502,000	878,898	288,000	590,898	205.17%	4,150,212	3,502,000	648,212	18.51%
雜項費用	3,502,000	878,898	288,000	590,898	205.17%	4,150,212	3,502,000	648,212	18.51%
業務外賸餘(短絀)	458,000	-972,935	80,000	-1,052,935	-1316.17%	3,785,348	458,000	3,327,348	726.50%
本期賸餘(短絀)	-26,813,000	-5,464,761	-5,310,000	-154,761	2.91%	-23,675,563	-26,813,000	3,137,437	-11.70%

備註：

截至本月31日止累計實際短絀數與預算數差異3,137,437元，主因如下：

一、收入：

- (1)學雜費減免：差異-25.51%，係本年度符合減免學生人數減少所致。
- (2)建教合作收入：21.55%，係因辦理閩客語及原住民族語語言能力認證等委辦業務。
- (3)其他補助收入：差異32.57%，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。
- (4)雜項業務收入：差異-33.50%，係本年度收入結轉下年度執行。
- (5)利息收入：差異97.66%，係定存利息收入較預計數多所致。
- (6)資產使用及權利金收入：差異24.27%，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16.62%，係因積極執行各項教學業務致超出預算數。
- (2)建教合作成本：差異21.60%，係因辦理閩客語及原住民族語語言能力認證等委辦業務。
- (3)雜項業務費用：差異-100.00%，核實支出。
- (4)雜項費用：差異18.51%，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 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	487,686,384	100.00	負債	175,413,455	35.97
流動資產	131,274,103	26.92	流動負債	28,623,932	5.87
現金	121,058,861	24.82	應付款項	3,832,852	0.79
銀行存款	121,058,861	24.82	應付代收款	3,832,852	0.79
預付款項	7,945,640	1.63	預收款項	24,791,080	5.08
預付費用	7,945,640	1.63	預收收入	24,791,080	5.08
短期貸墊款	2,269,602	0.47	其他負債	146,789,523	30.10
短期墊款	2,269,602	0.47	遞延負債	646,614	0.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,017,817	1.23	遞延收入	646,614	0.13
準備金	6,017,817	1.23	什項負債	146,142,909	29.97
其他準備金	6,017,817	1.23	存入保證金	2,274,735	0.47
不動產、廠房及設備	182,084,508	37.34	應付代管資產	143,868,174	29.50
房屋及建築	23,853,779	4.89	淨值	312,272,929	64.03
房屋及建築	30,578,204	6.27	基金	355,001,262	72.79
累計折舊－房屋及建築	-6,724,425	-1.38	基金	355,001,262	72.79
機械及設備	19,779,494	4.06	基金	355,001,262	72.79
機械及設備	75,952,492	15.57	公積	1,021,058	0.21
累計折舊－機械及設備	-56,172,998	-11.52	資本公積	1,021,058	0.21
交通及運輸設備	1,463,972	0.30	受贈公積	1,021,058	0.21
交通及運輸設備	13,347,412	2.74	累積餘絀	-43,749,391	-8.97
累計折舊－交通及運輸設備	-11,883,440	-2.44	累積短絀	-43,749,391	-8.97
什項設備	16,793,161	3.44	累積短絀	-43,749,391	-8.97
什項設備	61,820,207	12.68			
累計折舊－什項設備	-45,027,046	-9.23			
購建中固定資產	120,194,102	24.65			
未完工程	120,194,102	24.65			
無形資產	543,635	0.11			
無形資產	543,635	0.11			
電腦軟體	543,635	0.11			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	167,766,321	34.40			
遞延資產	22,548,297	4.62			
遞延費用	22,548,297	4.62			
什項資產	145,218,024	29.78			
暫付及待結轉帳項	1,349,850	0.28			
代管資產	192,904,763	39.56			
累計折舊－代管資產	-49,036,589	-10.05			
合 計	487,686,384	100.00	合 計	487,686,384	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 12 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	382	444	86.04	22,217	11,968	10,249	85.63	8,486,797	5,314,000	3,172,797	59.71
		累計數	382	444	86.04	398,006	293,622	104,384	35.55	152,038,282	130,368,000	21,670,282	16.62
建教合作	元	本月數	0	0						438,291	201,000	237,291	118.06
		累計數	0	0						2,901,387	2,386,000	515,387	21.60

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 12 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	94,856,000	94,023,840	0	94,023,840	99.12	-832,160	-0.88		
房屋及建築	0	85,336,000	0	1,660,000	86,996,000	86,996,000	86,218,464	0	86,218,464	99.11	-777,536	-0.89		
房屋及建築	0	85,336,000	0	1,660,000	86,996,000	86,996,000	0	0	0	0.00	-86,996,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	86,218,464	0	86,218,464		86,218,464			
機械及設備	0	4,564,000	0	1,700,000	6,264,000	6,264,000	6,219,371	0	6,219,371	99.29	-44,629	-0.71		
機械及設備	0	4,564,000	0	1,700,000	6,264,000	6,264,000	6,219,371	0	6,219,371	99.29	-44,629	-0.71		
交通及運輸設備	0	623,000	0	-150,000	473,000	473,000	470,746	0	470,746	99.52	-2,254	-0.48		
交通及運輸設備	0	623,000	0	-150,000	473,000	473,000	470,746	0	470,746	99.52	-2,254	-0.48		
什項設備	0	4,333,000	0	-3,210,000	1,123,000	1,123,000	1,115,259	0	1,115,259	99.31	-7,741	-0.69		
什項設備	0	4,333,000	0	-3,210,000	1,123,000	1,123,000	1,115,259	0	1,115,259	99.31	-7,741	-0.69		
總 計	0	94,856,000	0	0	94,856,000	94,856,000	94,023,840	0	94,023,840	99.12	-832,160	-0.88		
不動產、廠房及設備	0	94,856,000	0	0	94,856,000	94,856,000	94,023,840	0	94,023,840	99.12	-832,160	-0.88		
房屋及建築	0	85,336,000	0	1,660,000	86,996,000	86,996,000	86,218,464	0	86,218,464	99.11	-777,536	-0.89		
機械及設備	0	4,564,000	0	1,700,000	6,264,000	6,264,000	6,219,371	0	6,219,371	99.29	-44,629	-0.71		
交通及運輸設備	0	623,000	0	-150,000	473,000	473,000	470,746	0	470,746	99.52	-2,254	-0.48		
什項設備	0	4,333,000	0	-3,210,000	1,123,000	1,123,000	1,115,259	0	1,115,259	99.31	-7,741	-0.69		
總 計	0	94,856,000	0	0	94,856,000	94,856,000	94,023,840	0	94,023,840	99.12	-832,160	-0.88		