

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 09 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	14,111,490	15,372,000	-1,260,510	-8.20%	139,159,944	139,038,000	121,944	0.09%
教學收入	4,880,000	464,148	1,765,000	-1,300,852	-73.70%	3,833,410	4,667,000	-833,590	-17.86%
學雜費收入	3,363,000	314,666	1,247,000	-932,334	-74.77%	2,005,395	2,928,000	-922,605	-31.51%
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	149,482	518,000	-368,518	-71.14%	2,181,324	2,174,000	7,324	0.34%
其他業務收入	166,726,000	13,647,342	13,607,000	40,342	0.30%	135,326,534	134,371,000	955,534	0.71%
學校教學研究補助收入	148,333,000	11,300,000	11,300,000	0	0.00%	119,700,000	119,700,000	0	0.00%
其他補助收入	16,543,000	2,157,906	1,359,000	798,906	58.79%	13,867,472	12,821,000	1,046,472	8.16%
雜項業務收入	1,850,000	189,436	948,000	-758,564	-80.02%	1,759,062	1,850,000	-90,938	-4.92%
業務成本與費用	198,488,000	14,636,304	14,813,000	-176,696	-1.19%	152,516,396	158,811,000	-6,294,604	-3.96%
教學成本	129,675,000	11,313,075	10,026,000	1,287,075	12.84%	115,720,125	108,569,000	7,151,125	6.59%
教學研究及訓輔成本	127,289,000	11,163,593	9,829,000	1,334,593	13.58%	113,538,801	106,778,000	6,760,801	6.33%
建教合作成本	2,386,000	149,482	197,000	-47,518	-24.12%	2,181,324	1,791,000	390,324	21.79%
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	3,323,229	3,717,000	-393,771	-10.59%	32,224,213	35,564,000	-3,339,787	-9.39%
管理費用及總務費用	44,412,000	3,323,229	3,717,000	-393,771	-10.59%	32,224,213	35,564,000	-3,339,787	-9.39%
其他業務費用	15,105,000	0	1,070,000	-1,070,000	-100.00%	20,832	10,030,000	-10,009,168	-99.79%
雜項業務費用	15,105,000	0	1,070,000	-1,070,000	-100.00%	20,832	10,030,000	-10,009,168	-99.79%
業務賸餘（短絀）	-26,882,000	-524,814	559,000	-1,083,814	-193.88%	-13,356,452	-19,773,000	6,416,548	-32.45%
業務外收入	3,960,000	501,547	323,000	178,547	55.28%	6,954,011	2,946,000	4,008,011	136.05%
財務收入	764,000	100,908	55,000	45,908	83.47%	1,071,516	547,000	524,516	95.89%
利息收入	764,000	100,908	55,000	45,908	83.47%	1,071,516	547,000	524,516	95.89%
其他業務外收入	3,196,000	400,639	268,000	132,639	49.49%	5,882,495	2,399,000	3,483,495	145.21%
資產使用及權利金收入	2,960,000	205,541	245,000	-39,459	-16.11%	3,892,828	2,215,000	1,677,828	75.75%
受贈收入	0	188,398	0	188,398		1,325,303	0	1,325,303	
雜項收入	236,000	6,700	23,000	-16,300	-70.87%	664,364	184,000	480,364	261.07%

國立玉里高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國112 年 09 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	399,425	277,000	122,425	44.20%	2,606,275	2,551,000	55,275	2.17%
其他業務外費用	3,502,000	399,425	277,000	122,425	44.20%	2,606,275	2,551,000	55,275	2.17%
雜項費用	3,502,000	399,425	277,000	122,425	44.20%	2,606,275	2,551,000	55,275	2.17%
業務外賸餘（短絀）	458,000	102,122	46,000	56,122	122.00%	4,347,736	395,000	3,952,736	1000.69%
本期賸餘（短絀）	-26,424,000	-422,692	605,000	-1,027,692	-169.87%	-9,008,716	-19,378,000	10,369,284	-53.51%

備註：

截至本月實際本期短絀與預算差異為10,369,284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，係經費尚未執行數所致。2.業務外收入較預算數增加3,483,495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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	497,763,491	100.00	負債	177,944,553	35.75
流動資產	179,435,860	36.05	流動負債	29,380,794	5.90
現金	179,091,583	35.98	應付款項	6,576,633	1.32
銀行存款	179,011,583	35.96	應付代收款	6,576,633	1.32
零用及週轉金	80,000	0.02	預收款項	22,804,161	4.58
預付款項	344,277	0.07	預收收入	22,804,161	4.58
預付費用	344,277	0.07	其他負債	148,563,759	29.85
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,793,041	1.16	遞延負債	655,155	0.13
準備金	5,793,041	1.16	遞延收入	655,155	0.13
其他準備金	5,793,041	1.16	什項負債	147,908,604	29.71
不動產、廠房及設備	150,639,581	30.26	存入保證金	3,121,735	0.63
房屋及建築	23,980,658	4.82	應付代管資產	144,786,869	29.09
房屋及建築	30,578,204	6.14	淨值	319,818,938	64.25
累計折舊－房屋及建築	-6,597,546	-1.33	基金	348,799,119	70.07
機械及設備	17,769,496	3.57	基金	348,799,119	70.07
機械及設備	72,509,876	14.57	基金	348,799,119	70.07
累計折舊－機械及設備	-54,740,380	-11.00	公積	21,269,363	4.27
交通及運輸設備	1,240,940	0.25	資本公積	21,269,363	4.27
交通及運輸設備	12,976,266	2.61	受贈公積	21,269,363	4.27
累計折舊－交通及運輸設備	-11,735,326	-2.36	累積餘絀	-50,249,544	-10.10
什項設備	17,510,183	3.52	累積短絀	-50,249,544	-10.10
什項設備	61,971,612	12.45	累積短絀	-41,240,828	-8.29
累計折舊－什項設備	-44,461,429	-8.93	本期短絀	-9,008,716	-1.81
購建中固定資產	90,138,304	18.11			
未完工程	90,138,304	18.11			
無形資產	130,189	0.03			
無形資產	130,189	0.03			
電腦軟體	130,189	0.03			
其他資產	161,764,820	32.50			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	16,977,951	3.41			
遞延費用	16,977,951	3.41			
什項資產	144,786,869	29.09			
代管資產	192,904,763	38.75			
累計折舊－代管資產	-48,117,894	-9.67			
合 計	497,763,491	100.00	合 計	497,763,491	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 09 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	402	444	90.54	27,770	22,137	5,633	25.44	11,163,593	9,829,000	1,334,593	13.58
		累計數	402	444	90.54	282,435	240,491	41,944	17.44	113,538,801	106,778,000	6,760,801	6.33
建教合作	元	本月數	0	0						149,482	197,000	-47,518	-24.12
		累計數	0	0						2,181,324	1,791,000	390,324	21.79

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 09 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	86,418,000	59,562,547	0	59,562,547	68.92	-26,855,453	-31.08		
房屋及建築	0	85,336,000	0	0	85,336,000	79,000,000	56,162,666	0	56,162,666	71.09	-22,837,334	-28.91	1.新興工程截至本月底累計執行數54,576,487元、工程進度為88.85%、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廣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	56,162,666	0	56,162,666		56,162,666			
機械及設備	0	4,564,000	0	0	4,564,000	3,555,000	2,408,912	0	2,408,912	67.76	-1,146,088	-32.24	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	3,555,000	2,408,912	0	2,408,912	67.76	-1,146,088	-32.24		
交通及運輸設備	0	623,000	0	0	623,000	623,000	99,600	0	99,600	15.99	-523,400	-84.01	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	99,600	0	99,600	15.99	-523,400	-84.01		
什項設備	0	4,333,000	0	0	4,333,000	3,240,000	891,369	0	891,369	27.51	-2,348,631	-72.49	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	3,240,000	891,369	0	891,369	27.51	-2,348,631	-72.49		
總 計	0	94,856,000	0	0	94,856,000	86,418,000	59,562,547	0	59,562,547	68.92	-26,855,453	-31.08		
不動產、廠房及設備	0	94,856,000	0	0	94,856,000	86,418,000	59,562,547	0	59,562,547	68.92	-26,855,453	-31.08		
房屋及建築	0	85,336,000	0	0	85,336,000	79,000,000	56,162,666	0	56,162,666	71.09	-22,837,334	-28.91		
機械及設備	0	4,564,000	0	0	4,564,000	3,555,000	2,408,912	0	2,408,912	67.76	-1,146,088	-32.24		
交通及運輸設備	0	623,000	0	0	623,000	623,000	99,600	0	99,600	15.99	-523,400	-84.01		
什項設備	0	4,333,000	0	0	4,333,000	3,240,000	891,369	0	891,369	27.51	-2,348,631	-72.49		
總 計	0	94,856,000	0	0	94,856,000	86,418,000	59,562,547	0	59,562,547	68.92	-26,855,453	-31.08		