

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 04 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	159,726,000	10,503,459.00	10,353,000	150,459.00	1.45%	69,123,836.00	64,078,000	5,045,836.00	7.87%
教學收入	4,530,000	45,874.00	74,000	-28,126.00	-38.01%	802,861.00	1,670,000	-867,139.00	-51.92%
學雜費收入	3,474,000	418,797.00	0	418,797.00		670,251.00	1,736,000	-1,065,749.00	-61.39%
學雜費減免	-941,000	-425,502.00	0	-425,502.00		-425,502.00	-470,000	44,498.00	-9.47%
建教合作收入	1,997,000	52,579.00	74,000	-21,421.00	-28.95%	558,112.00	404,000	154,112.00	38.15%
其他業務收入	155,196,000	10,457,585.00	10,279,000	178,585.00	1.74%	68,320,975.00	62,408,000	5,912,975.00	9.47%
學校教學研究補助收入	146,017,000	9,518,000.00	9,518,000	0.00	0.00%	59,277,000.00	59,277,000	0.00	0.00%
其他補助收入	7,329,000	935,103.00	761,000	174,103.00	22.88%	8,209,012.00	2,229,000	5,980,012.00	268.28%
雜項業務收入	1,850,000	4,482.00	0	4,482.00		834,963.00	902,000	-67,037.00	-7.43%
業務成本與費用	180,683,000	13,000,848.00	12,388,000	612,848.00	4.95%	70,165,941.00	65,499,000	4,666,941.00	7.13%
教學成本	122,430,000	9,029,144.00	8,732,000	297,144.00	3.40%	50,785,469.00	44,292,000	6,493,469.00	14.66%
教學研究及訓輔成本	120,434,000	8,976,137.00	8,658,000	318,137.00	3.67%	50,227,357.00	43,889,000	6,338,357.00	14.44%
建教合作成本	1,996,000	53,007.00	74,000	-20,993.00	-28.37%	558,112.00	403,000	155,112.00	38.49%
其他業務成本	9,985,000	0.00	0	0.00		0.00	2,536,000	-2,536,000.00	-100.00%
學生公費及獎勵金	9,985,000	0.00	0	0.00		0.00	2,536,000	-2,536,000.00	-100.00%
管理及總務費用	42,053,000	3,036,601.00	2,969,000	67,601.00	2.28%	15,766,908.00	16,748,000	-981,092.00	-5.86%
管理費用及總務費用	42,053,000	3,036,601.00	2,969,000	67,601.00	2.28%	15,766,908.00	16,748,000	-981,092.00	-5.86%
其他業務費用	6,215,000	935,103.00	687,000	248,103.00	36.11%	3,613,564.00	1,923,000	1,690,564.00	87.91%
雜項業務費用	6,215,000	935,103.00	687,000	248,103.00	36.11%	3,613,564.00	1,923,000	1,690,564.00	87.91%
業務賸餘（短絀）	-20,957,000	-2,497,389.00	-2,035,000	-462,389.00	22.72%	-1,042,105.00	-1,421,000	378,895.00	-26.66%
業務外收入	3,796,000	447,103.00	312,000	135,103.00	43.30%	1,734,931.00	1,225,000	509,931.00	41.63%
財務收入	600,000	56,218.00	44,000	12,218.00	27.77%	174,183.00	176,000	-1,817.00	-1.03%
利息收入	600,000	56,218.00	44,000	12,218.00	27.77%	174,183.00	176,000	-1,817.00	-1.03%
其他業務外收入	3,196,000	390,885.00	268,000	122,885.00	45.85%	1,560,748.00	1,049,000	511,748.00	48.78%
資產使用及權利金收入	2,960,000	62,180.00	245,000	-182,820.00	-74.62%	585,835.00	980,000	-394,165.00	-40.22%
違規罰款收入	0	62,910.00	0	62,910.00		77,020.00	0	77,020.00	
受贈收入	0	265,095.00	0	265,095.00		825,128.00	0	825,128.00	
雜項收入	236,000	700.00	23,000	-22,300.00	-96.96%	72,765.00	69,000	3,765.00	5.46%

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 04 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	3,278,000	262,672.00	275,000	-12,328.00	-4.48%	1,016,284.00	1,090,000	-73,716.00	-6.76%
其他業務外費用	3,278,000	262,672.00	275,000	-12,328.00	-4.48%	1,016,284.00	1,090,000	-73,716.00	-6.76%
雜項費用	3,278,000	262,672.00	275,000	-12,328.00	-4.48%	1,016,284.00	1,090,000	-73,716.00	-6.76%
業務外賸餘（短絀）	518,000	184,431.00	37,000	147,431.00	398.46%	718,647.00	135,000	583,647.00	432.33%
本期賸餘（短絀）	-20,439,000	-2,312,958.00	-1,998,000	-314,958.00	15.76%	-323,458.00	-1,286,000	962,542.00	-74.85%

備註：

截至本月30日止累計實際短絀數與預算數差異962,542元，主因如下：

一、收入：

- (1)學雜費收入：差異61.39%，係因原住民學生註冊收入俟助學金發放後，再收取。
- (2)建教合作收入：差異38.15%，係因辦理111年度原住民族語認證及國中會考等業務，故實際收入較預算數增加。
- (3)其他補助收入：差異268.28%，係因110學年度第二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)資產使用及權利金收入：差異40.22%，係因出借校舍場館場地租金收入較預算數減少所致。

二、支出：

- (1)建教合作成本：差異38.49%，係因辦理110學年度第二學期國中技藝教育課程等業務致超出預算數。
- (2)學生公費及獎勵金：差異100.00%，係因原住民助學金發放作業尚未完成。
- (3)雜項業務費用：差異87.91%，係因積極執行各項補助計畫經費致超出預算數。

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國111 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	407,307,890.00	100.00	負債	180,489,492.00	44.31
流動資產	158,418,600.00	38.89	流動負債	24,239,406.00	5.95
現金	156,969,211.00	38.54	應付款項	6,760,009.00	1.66
銀行存款	156,889,211.00	38.52	應付代收款	6,760,009.00	1.66
零用及週轉金	80,000.00	0.02	預收款項	17,479,397.00	4.29
預付款項	1,235,275.00	0.30	預收收入	17,479,397.00	4.29
預付費用	1,235,275.00	0.30	其他負債	156,250,086.00	38.36
短期貸墊款	214,114.00	0.05	遞延負債	698,672.00	0.17
短期墊款	214,114.00	0.05	遞延收入	698,672.00	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,700,035.00	0.66	什項負債	155,551,414.00	38.19
準備金	2,700,035.00	0.66	存入保證金	652,900.00	0.16
其他準備金	2,700,035.00	0.66	應付保管款	4,932,539.00	1.21
不動產、廠房及設備	73,649,510.00	18.08	應付代管資產	149,965,975.00	36.82
房屋及建築	24,719,808.00	6.07	淨值	226,818,398.00	55.69
房屋及建築	30,578,204.00	7.51	基金	232,873,406.00	57.17
累計折舊－房屋及建築	-5,858,396.00	-1.44	基金	232,873,406.00	57.17
機械及設備	20,078,278.00	4.93	基金	232,873,406.00	57.17
機械及設備	69,569,813.00	17.08	公積	78,365,257.00	19.24
累計折舊－機械及設備	-49,491,535.00	-12.15	資本公積	78,365,257.00	19.24
交通及運輸設備	2,043,360.00	0.50	受贈公積	78,365,257.00	19.24
交通及運輸設備	12,926,696.00	3.17	累積餘絀	-84,420,265.00	-20.73
累計折舊－交通及運輸設備	-10,883,336.00	-2.67	累積短絀	-84,420,265.00	-20.73
什項設備	20,910,434.00	5.13	累積短絀	-84,096,807.00	-20.65
什項設備	61,960,735.00	15.21	本期短絀	-323,458.00	-0.08
累計折舊－什項設備	-41,050,301.00	-10.08			
購建中固定資產	5,897,630.00	1.45			
未完工程	5,897,630.00	1.45			
無形資產	308,510.00	0.08			
無形資產	308,510.00	0.08			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國111 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	308,510.00	0.08			
其他資產	172,231,235.00	42.29			
遞延資產	22,265,260.00	5.47			
遞延費用	22,265,260.00	5.47			
什項資產	149,965,975.00	36.82			
代管資產	192,904,763.00	47.36			
累計折舊－代管資產	-42,938,788.00	-10.54			
合 計	407,307,890.00	100.00	合 計	407,307,890.00	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$16,740,000.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$16,740,000.00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111 年 04 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	427	477	89.52	21,021	18,151	2,870	15.81	8,976,137	8,658,000	318,137	3.67
		累計數	427	477	89.52	117,628	92,010	25,618	27.84	50,227,357	43,889,000	6,338,357	14.44
建教合作	元	本月數	0	0						53,007	74,000	-20,993	-28.37
		累計數	0	0						558,112	403,000	155,112	38.49

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111 年 04 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	40,976,000	0	0	40,976,000	7,073,000	2,579,766	0	2,579,766	36.47	-4,493,234	-63.53		
房屋及建築	0	32,376,000	0	0	32,376,000	5,000,000	990,403	0	990,403	19.81	-4,009,597	-80.19	教學暨行政大樓工程已報縣府現場勘查審核通過，已實際動工。	積極辦理中。
房屋及建築	0	32,376,000	0	0	32,376,000	5,000,000	0	0	0	0.00	-5,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	990,403	0	990,403		990,403		教學暨行政大樓工程已報縣府現場勘查審核通過，已實際動工。	積極辦理中。
機械及設備	0	4,257,000	0	0	4,257,000	683,000	1,188,990	0	1,188,990	174.08	505,990	74.08	執行補助計畫購置。	
機械及設備	0	4,257,000	0	0	4,257,000	683,000	1,188,990	0	1,188,990	174.08	505,990	74.08	執行補助計畫購置。	
交通及運輸設備	0	476,000	0	0	476,000	176,000	0	0	0	0.00	-176,000	-100.00	教學廣播系統配合教學需要延後購置。	依教學所需辦理。
交通及運輸設備	0	476,000	0	0	476,000	176,000	0	0	0	0.00	-176,000	-100.00	教學廣播系統配合教學需要延後購置。	依教學所需辦理。
什項設備	0	3,867,000	0	0	3,867,000	1,214,000	400,373	0	400,373	32.98	-813,627	-67.02	學校宿舍計畫學生宿舍用冷氣已採買，現正辦理驗收付款中。	積極辦理中。
什項設備	0	3,867,000	0	0	3,867,000	1,214,000	400,373	0	400,373	32.98	-813,627	-67.02	學校宿舍計畫學生宿舍用冷氣已採買，現正辦理驗收付款中。	積極辦理中。
總 計	0	40,976,000	0	0	40,976,000	7,073,000	2,579,766	0	2,579,766	36.47	-4,493,234	-63.53		
不動產、廠房及設備	0	40,976,000	0	0	40,976,000	7,073,000	2,579,766	0	2,579,766	36.47	-4,493,234	-63.53		
房屋及建築	0	32,376,000	0	0	32,376,000	5,000,000	990,403	0	990,403	19.81	-4,009,597	-80.19		
機械及設備	0	4,257,000	0	0	4,257,000	683,000	1,188,990	0	1,188,990	174.08	505,990	74.08		
交通及運輸設備	0	476,000	0	0	476,000	176,000	0	0	0	0.00	-176,000	-100.00		
什項設備	0	3,867,000	0	0	3,867,000	1,214,000	400,373	0	400,373	32.98	-813,627	-67.02		
總 計	0	40,976,000	0	0	40,976,000	7,073,000	2,579,766	0	2,579,766	36.47	-4,493,234	-63.53		