

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 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	164,778,000	13,328,115.00	16,740,000	-3,411,885.00	-20.38%	126,382,741.00	119,423,000	6,959,741.00	5.83%
教學收入	4,530,000	6,578.00	55,000	-48,422.00	-88.04%	3,576,148.00	2,532,000	1,044,148.00	41.24%
學雜費收入	3,474,000	0.00	0	0.00		1,667,801.00	1,736,000	-68,199.00	-3.93%
學雜費減免	-941,000	0.00	0	0.00		-425,502.00	-470,000	44,498.00	-9.47%
建教合作收入	1,997,000	6,578.00	55,000	-48,422.00	-88.04%	2,333,849.00	1,266,000	1,067,849.00	84.35%
其他業務收入	160,248,000	13,321,537.00	16,685,000	-3,363,463.00	-20.16%	122,806,593.00	116,891,000	5,915,593.00	5.06%
學校教學研究補助收入	151,069,000	16,149,000.00	16,149,000	0.00	0.00%	111,215,000.00	111,215,000	0.00	0.00%
其他補助收入	7,329,000	-2,883,833.00	536,000	-3,419,833.00	-638.03%	10,295,480.00	4,774,000	5,521,480.00	115.66%
雜項業務收入	1,850,000	56,370.00	0	56,370.00		1,296,113.00	902,000	394,113.00	43.69%
業務成本與費用	185,735,000	14,144,226.00	17,735,000	-3,590,774.00	-20.25%	133,214,289.00	129,118,000	4,096,289.00	3.17%
教學成本	126,498,000	10,398,592.00	14,280,000	-3,881,408.00	-27.18%	90,518,865.00	89,487,000	1,031,865.00	1.15%
教學研究及訓輔成本	124,502,000	10,392,014.00	14,225,000	-3,832,986.00	-26.95%	88,185,016.00	88,222,000	-36,984.00	-0.04%
建教合作成本	1,996,000	6,578.00	55,000	-48,422.00	-88.04%	2,333,849.00	1,265,000	1,068,849.00	84.49%
其他業務成本	9,985,000	0.00	0	0.00		4,441,540.00	5,072,000	-630,460.00	-12.43%
學生公費及獎勵金	9,985,000	0.00	0	0.00		4,441,540.00	5,072,000	-630,460.00	-12.43%
管理及總務費用	43,037,000	3,037,297.00	2,972,000	65,297.00	2.20%	29,196,616.00	30,406,000	-1,209,384.00	-3.98%
管理費用及總務費用	43,037,000	3,037,297.00	2,972,000	65,297.00	2.20%	29,196,616.00	30,406,000	-1,209,384.00	-3.98%
其他業務費用	6,215,000	708,337.00	483,000	225,337.00	46.65%	9,057,268.00	4,153,000	4,904,268.00	118.09%
雜項業務費用	6,215,000	708,337.00	483,000	225,337.00	46.65%	9,057,268.00	4,153,000	4,904,268.00	118.09%
業務賸餘（短絀）	-20,957,000	-816,111.00	-995,000	178,889.00	-17.98%	-6,831,548.00	-9,695,000	2,863,452.00	-29.54%
業務外收入	3,796,000	3,136,487.00	312,000	2,824,487.00	905.28%	6,145,439.00	2,519,000	3,626,439.00	143.96%
財務收入	600,000	72,086.00	44,000	28,086.00	63.83%	456,541.00	388,000	68,541.00	17.67%
利息收入	600,000	72,086.00	44,000	28,086.00	63.83%	456,541.00	388,000	68,541.00	17.67%
其他業務外收入	3,196,000	3,064,401.00	268,000	2,796,401.00	1043.43%	5,688,898.00	2,131,000	3,557,898.00	166.96%
資產使用及權利金收入	2,960,000	3,461,293.00	245,000	3,216,293.00	1312.77%	4,694,814.00	1,970,000	2,724,814.00	138.32%
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00		77,020.00	0	77,020.00	
受贈收入	0	-417,712.00	0	-417,712.00		431,066.00	0	431,066.00	
雜項收入	236,000	20,820.00	23,000	-2,180.00	-9.48%	485,998.00	161,000	324,998.00	201.86%

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 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	3,278,000	1,940,624.00	278,000	1,662,624.00	598.07%	3,086,567.00	2,189,000	897,567.00	41.00%
其他業務外費用	3,278,000	1,940,624.00	278,000	1,662,624.00	598.07%	3,086,567.00	2,189,000	897,567.00	41.00%
雜項費用	3,278,000	1,940,624.00	278,000	1,662,624.00	598.07%	3,086,567.00	2,189,000	897,567.00	41.00%
業務外賸餘（短絀）	518,000	1,195,863.00	34,000	1,161,863.00	3417.24%	3,058,872.00	330,000	2,728,872.00	826.93%
本期賸餘（短絀）	-20,439,000	379,752.00	-961,000	1,340,752.00	-139.52%	-3,772,676.00	-9,365,000	5,592,324.00	-59.72%

備註：

截至本月31日止累計實際短絀數與預算數差異5,592,324元，主因如下：

一、收入：

- (1)建教合作收入：差異84.35%，係因辦理閩南語語言能力認證等業務。
- (2)其他補助收入：差異115.66%，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。
- (3)雜項業務收入：差異43.69%，係因教師甄選報名費較預計數多。
- (4)雜項收入：差異201.86%，係因收回在職亡故教師殮葬補助費，故實際收入較預算數增加。

二、支出：

- (1)建教合作成本：差異84.49%，係因辦理國中會考及即測即評等業務。
- (2)雜項業務費用：差異118.09%，係因積極執行各項補助計畫經費致超出預算數。
- (3)雜項費用：差異41.00%，核實支出。

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國111 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	412,430,526.00	100.00	負債	176,448,334.00	42.78
流動資產	158,538,442.00	38.44	流動負債	26,266,784.00	6.37
現金	155,118,980.00	37.61	應付款項	6,650,497.00	1.61
銀行存款	155,038,980.00	37.59	應付代收款	6,630,497.00	1.61
零用及週轉金	80,000.00	0.02	其他應付款	20,000.00	0.00
應收款項	290,874.00	0.07	預收款項	19,616,287.00	4.76
其他應收款	290,874.00	0.07	預收收入	19,616,287.00	4.76
預付款項	3,128,588.00	0.76	其他負債	150,181,550.00	36.41
預付費用	3,128,588.00	0.76	遞延負債	681,352.00	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,826,441.00	0.93	遞延收入	681,352.00	0.17
準備金	3,826,441.00	0.93	什項負債	149,500,198.00	36.25
其他準備金	3,826,441.00	0.93	存入保證金	758,735.00	0.18
不動產、廠房及設備	81,634,547.00	19.79	應付代管資產	148,741,463.00	36.06
房屋及建築	24,530,467.00	5.95	淨值	235,982,192.00	57.22
房屋及建築	30,578,204.00	7.41	基金	244,261,906.00	59.22
累計折舊－房屋及建築	-6,047,737.00	-1.47	基金	244,261,906.00	59.22
機械及設備	19,825,196.00	4.81	基金	244,261,906.00	59.22
機械及設備	69,584,316.00	16.87	公積	79,589,769.00	19.30
累計折舊－機械及設備	-49,759,120.00	-12.06	資本公積	79,589,769.00	19.30
交通及運輸設備	1,862,331.00	0.45	受贈公積	79,589,769.00	19.30
交通及運輸設備	12,975,166.00	3.15	累積餘絀	-87,869,483.00	-21.31
累計折舊－交通及運輸設備	-11,112,835.00	-2.69	累積短絀	-87,869,483.00	-21.31
什項設備	20,494,136.00	4.97	累積短絀	-84,096,807.00	-20.39
什項設備	62,116,216.00	15.06	本期短絀	-3,772,676.00	-0.91
累計折舊－什項設備	-41,622,080.00	-10.09			
購建中固定資產	14,922,417.00	3.62			
未完工程	14,922,417.00	3.62			
無形資產	186,542.00	0.05			
無形資產	186,542.00	0.05			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國111 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	186,542.00	0.05			
其他資產	168,244,554.00	40.79			
遞延資產	19,503,091.00	4.73			
遞延費用	19,503,091.00	4.73			
什項資產	148,741,463.00	36.06			
代管資產	192,904,763.00	46.77			
累計折舊－代管資產	-44,163,300.00	-10.71			
合 計	412,430,526.00	100.00	合 計	412,430,526.00	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111 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	452	477	94.76	22,991	29,822	-6,831	-22.90	10,392,014	14,225,000	-3,832,986	-26.95
		累計數	452	477	94.76	195,100	184,952	10,148	5.48	88,185,016	88,222,000	-36,984	-0.04
建教合作	元	本月數	0	0						6,578	55,000	-48,422	-88.04
		累計數	0	0						2,333,849	1,265,000	1,068,849	84.49

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 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	25,976,000	0	0	25,976,000	14,992,000	14,749,624	0	14,749,624	98.38	-242,376	-1.62		
房屋及建築	0	17,376,000	0	0	17,376,000	9,000,000	10,015,190	0	10,015,190	111.28	1,015,190	11.28	係因新興工程進度較預期超前以致工期第一期估驗款實支數超過預算分配數。	
房屋及建築	0	17,376,000	0	0	17,376,000	9,000,000	0	0	0	0.00	-9,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	10,015,190	0	10,015,190		10,015,190		係因新興工程進度較預期超前以致工期第一期估驗款實支數超過預算分配數。	
機械及設備	0	4,257,000	0	0	4,257,000	3,227,000	3,255,008	0	3,255,008	100.87	28,008	0.87		
機械及設備	0	4,257,000	0	0	4,257,000	3,227,000	3,255,008	0	3,255,008	100.87	28,008	0.87		
交通及運輸設備	0	476,000	0	0	476,000	176,000	96,220	0	96,220	54.67	-79,780	-45.33	係廠商設備尚未交貨所致。	請業務及總務單位及早規畫及執行採購項目。
交通及運輸設備	0	476,000	0	0	476,000	176,000	96,220	0	96,220	54.67	-79,780	-45.33	係廠商設備尚未交貨所致。	請業務及總務單位及早規畫及執行採購項目。
什項設備	0	3,867,000	0	0	3,867,000	2,589,000	1,383,206	0	1,383,206	53.43	-1,205,794	-46.57	係廠商設備尚未交貨所致。	請業務及總務單位及早規畫及執行採購項目。
什項設備	0	3,867,000	0	0	3,867,000	2,589,000	1,383,206	0	1,383,206	53.43	-1,205,794	-46.57	係廠商設備尚未交貨所致。	請業務及總務單位及早規畫及執行採購項目。
總 計	0	25,976,000	0	0	25,976,000	14,992,000	14,749,624	0	14,749,624	98.38	-242,376	-1.62		
不動產、廠房及設備	0	25,976,000	0	0	25,976,000	14,992,000	14,749,624	0	14,749,624	98.38	-242,376	-1.62		
房屋及建築	0	17,376,000	0	0	17,376,000	9,000,000	10,015,190	0	10,015,190	111.28	1,015,190	11.28		
機械及設備	0	4,257,000	0	0	4,257,000	3,227,000	3,255,008	0	3,255,008	100.87	28,008	0.87		
交通及運輸設備	0	476,000	0	0	476,000	176,000	96,220	0	96,220	54.67	-79,780	-45.33		
什項設備	0	3,867,000	0	0	3,867,000	2,589,000	1,383,206	0	1,383,206	53.43	-1,205,794	-46.57		
總 計	0	25,976,000	0	0	25,976,000	14,992,000	14,749,624	0	14,749,624	98.38	-242,376	-1.62		