

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 02 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	12,977,186.00	10,423,000	2,554,186.00	24.51%	45,522,170.00	39,345,000	6,177,170.00	15.70%
教學收入	4,530,000	6,000.00	68,000	-62,000.00	-91.18%	495,533.00	129,000	366,533.00	284.13%
學雜費收入	3,474,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
學雜費減免	-941,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	1,997,000	6,000.00	68,000	-62,000.00	-91.18%	495,533.00	129,000	366,533.00	284.13%
其他業務收入	155,196,000	12,971,186.00	10,355,000	2,616,186.00	25.26%	45,026,637.00	39,216,000	5,810,637.00	14.82%
學校教學研究補助收入	146,017,000	9,809,000.00	9,809,000	0.00	0.00%	38,667,000.00	38,667,000	0.00	0.00%
其他補助收入	7,329,000	3,162,186.00	546,000	2,616,186.00	479.15%	5,904,197.00	549,000	5,355,197.00	975.45%
雜項業務收入	1,850,000	0.00	0	0.00		455,440.00	0	455,440.00	
業務成本與費用	180,683,000	13,373,933.00	11,995,000	1,378,933.00	11.50%	43,494,435.00	36,576,000	6,918,435.00	18.92%
教學成本	122,430,000	9,336,789.00	8,467,000	869,789.00	10.27%	32,395,681.00	25,645,000	6,750,681.00	26.32%
教學研究及訓輔成本	120,434,000	9,208,280.00	8,399,000	809,280.00	9.64%	31,908,008.00	25,517,000	6,391,008.00	25.05%
建教合作成本	1,996,000	128,509.00	68,000	60,509.00	88.98%	487,673.00	128,000	359,673.00	280.99%
其他業務成本	9,985,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
學生公費及獎勵金	9,985,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
管理及總務費用	42,053,000	3,221,494.00	2,985,000	236,494.00	7.92%	9,286,699.00	10,388,000	-1,101,301.00	-10.60%
管理費用及總務費用	42,053,000	3,221,494.00	2,985,000	236,494.00	7.92%	9,286,699.00	10,388,000	-1,101,301.00	-10.60%
其他業務費用	6,215,000	815,650.00	543,000	272,650.00	50.21%	1,812,055.00	543,000	1,269,055.00	233.71%
雜項業務費用	6,215,000	815,650.00	543,000	272,650.00	50.21%	1,812,055.00	543,000	1,269,055.00	233.71%
業務賸餘（短絀）	-20,957,000	-396,747.00	-1,572,000	1,175,253.00	-74.76%	2,027,735.00	2,769,000	-741,265.00	-26.77%
業務外收入	3,796,000	106,268.00	312,000	-205,732.00	-65.94%	383,368.00	601,000	-217,632.00	-36.21%
財務收入	600,000	37,658.00	44,000	-6,342.00	-14.41%	78,621.00	88,000	-9,379.00	-10.66%
利息收入	600,000	37,658.00	44,000	-6,342.00	-14.41%	78,621.00	88,000	-9,379.00	-10.66%
其他業務外收入	3,196,000	68,610.00	268,000	-199,390.00	-74.40%	304,747.00	513,000	-208,253.00	-40.60%
資產使用及權利金收入	2,960,000	56,750.00	245,000	-188,250.00	-76.84%	123,032.00	490,000	-366,968.00	-74.89%
受贈收入	0	0.00	0	0.00		160,000.00	0	160,000.00	
雜項收入	236,000	11,860.00	23,000	-11,140.00	-48.43%	21,715.00	23,000	-1,285.00	-5.59%
業務外費用	3,278,000	87,592.00	274,000	-186,408.00	-68.03%	325,512.00	549,000	-223,488.00	-40.71%

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 02 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	%
其他業務外費用	3,278,000	87,592.00	274,000	-186,408.00	-68.03%	325,512.00	549,000	-223,488.00	-40.71%
雜項費用	3,278,000	87,592.00	274,000	-186,408.00	-68.03%	325,512.00	549,000	-223,488.00	-40.71%
業務外賸餘（短絀）	518,000	18,676.00	38,000	-19,324.00	-50.85%	57,856.00	52,000	5,856.00	11.26%
本期賸餘（短絀）	-20,439,000	-378,071.00	-1,534,000	1,155,929.00	-75.35%	2,085,591.00	2,821,000	-735,409.00	-26.07%

備註：

截至本月28日止累計實際短絀數與預算數差異735,409元，主因如下：

一、收入：

- (1)建教合作收入：差異284.13%，係因辦理110學年度第一學期國中技藝教育課程等業務，故實際收入較預算數增加。
- (2)其他補助收入：差異975.45%，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)資產使用及權利金收入：差異74.89%，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)教學研究及訓輔成本：差異25.05%，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280.99%，係因辦理110學年度第一學期國中技藝教育課程等業務致超出預算數。
- (3)雜項業務費用：差異233.71%，係因積極執行各項補助計畫經費致超出預算數。
- (4)雜項費用:差異40.71%，係因教學需要維修、修繕費用業務執行尚在採購程序中。

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國111 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	403,413,621.00	100.00	負債	180,032,430.00	44.63
流動資產	152,220,516.00	37.73	流動負債	23,739,328.00	5.88
現金	150,875,981.00	37.40	應付款項	10,161,624.00	2.52
銀行存款	150,795,981.00	37.38	應付代收款	10,161,624.00	2.52
零用及週轉金	80,000.00	0.02	預收款項	13,577,704.00	3.37
預付款項	1,075,305.00	0.27	預收收入	13,577,704.00	3.37
預付費用	1,075,305.00	0.27	其他負債	156,293,102.00	38.74
短期貸墊款	269,230.00	0.07	遞延負債	115,332.00	0.03
短期墊款	269,230.00	0.07	遞延收入	115,332.00	0.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,426,048.00	0.60	什項負債	156,177,770.00	38.71
準備金	2,426,048.00	0.60	存入保證金	667,000.00	0.17
其他準備金	2,426,048.00	0.60	應付保管款	4,932,539.00	1.22
不動產、廠房及設備	74,094,964.00	18.37	應付代管資產	150,578,231.00	37.33
房屋及建築	24,844,700.00	6.16	淨值	223,381,191.00	55.37
房屋及建築	30,578,204.00	7.58	基金	227,047,406.00	56.28
累計折舊－房屋及建築	-5,733,504.00	-1.42	基金	227,047,406.00	56.28
機械及設備	20,019,123.00	4.96	基金	227,047,406.00	56.28
機械及設備	68,400,723.00	16.96	公積	78,345,001.00	19.42
累計折舊－機械及設備	-48,381,600.00	-11.99	資本公積	78,345,001.00	19.42
交通及運輸設備	2,183,710.00	0.54	受贈公積	78,345,001.00	19.42
交通及運輸設備	12,977,134.00	3.22	累積餘絀	-82,011,216.00	-20.33
累計折舊－交通及運輸設備	-10,793,424.00	-2.68	累積賸餘	2,085,591.00	0.52
什項設備	21,269,076.00	5.27	本期賸餘	2,085,591.00	0.52
什項設備	61,713,862.00	15.30	累積短絀	-84,096,807.00	-20.85
累計折舊－什項設備	-40,444,786.00	-10.03	累積短絀	-84,096,807.00	-20.85
購建中固定資產	5,778,355.00	1.43			
未完工程	5,778,355.00	1.43			
無形資產	239,876.00	0.06			
無形資產	239,876.00	0.06			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國111 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	239,876.00	0.06			
其他資產	174,432,217.00	43.24			
遞延資產	23,853,986.00	5.91			
遞延費用	23,853,986.00	5.91			
什項資產	150,578,231.00	37.33			
代管資產	192,904,763.00	47.82			
累計折舊－代管資產	-42,326,532.00	-10.49			
合 計	403,413,621.00	100.00	合 計	403,413,621.00	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 02 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	437	477	91.61	21,072	17,608	3,464	19.67	9,208,280	8,399,000	809,280	9.64
		累計數	437	477	91.61	73,016	53,495	19,521	36.49	31,908,008	25,517,000	6,391,008	25.05
建教合作	元	本月數	0	0						128,509	68,000	60,509	88.98
		累計數	0	0						487,673	128,000	359,673	280.99

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 02 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	495,000	926,128	0	926,128	187.10	431,128	87.10		
房屋及建築	0	32,376,000	0	0	32,376,000	0	871,128	0	871,128		871,128		教學暨行政大樓工程目前已於2月16日開工	
房屋及建築	0	32,376,000	0	0	32,376,000	0	0	0	0		0			
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	871,128	0	871,128		871,128		教學暨行政大樓工程目前已於2月16日開工	
機械及設備	0	4,257,000	0	0	4,257,000	405,000	0	0	0	0.00	-405,000	-100.00	新設冷氣補助計畫已辦理驗收，尚未付款。	積極辦理中。
機械及設備	0	4,257,000	0	0	4,257,000	405,000	0	0	0	0.00	-405,000	-100.00	新設冷氣補助計畫已辦理驗收，尚未付款。	積極辦理中。
交通及運輸設備	0	476,000	0	0	476,000	90,000	0	0	0	0.00	-90,000	-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	90,000	0	0	0	0.00	-90,000	-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	0	55,000	0	55,000		55,000		執行補助計畫購置。	
什項設備	0	3,867,000	0	0	3,867,000	0	55,000	0	55,000		55,000		執行補助計畫購置。	
總 計	0	40,976,000	0	0	40,976,000	495,000	926,128	0	926,128	187.10	431,128	87.10		
不動產、廠房及設備	0	40,976,000	0	0	40,976,000	495,000	926,128	0	926,128	187.10	431,128	87.10		
房屋及建築	0	32,376,000	0	0	32,376,000	0	871,128	0	871,128		871,128			
機械及設備	0	4,257,000	0	0	4,257,000	405,000	0	0	0	0.00	-405,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	476,000	0	0	476,000	90,000	0	0	0	0.00	-90,000	-100.00		
什項設備	0	3,867,000	0	0	3,867,000	0	55,000	0	55,000		55,000			
總 計	0	40,976,000	0	0	40,976,000	495,000	926,128	0	926,128	187.10	431,128	87.10		