

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 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	164,778,000	13,645,206.00	15,240,000	-1,594,794.00	-10.46%	140,027,947.00	134,663,000	5,364,947.00	3.98%
教學收入	4,530,000	325,631.00	1,785,000	-1,459,369.00	-81.76%	3,901,779.00	4,317,000	-415,221.00	-9.62%
學雜費收入	3,474,000	314,328.00	1,738,000	-1,423,672.00	-81.91%	1,982,129.00	3,474,000	-1,491,871.00	-42.94%
學雜費減免	-941,000	0.00	-471,000	471,000.00	-100.00%	-425,502.00	-941,000	515,498.00	-54.78%
建教合作收入	1,997,000	11,303.00	518,000	-506,697.00	-97.82%	2,345,152.00	1,784,000	561,152.00	31.45%
其他業務收入	160,248,000	13,319,575.00	13,455,000	-135,425.00	-1.01%	136,126,168.00	130,346,000	5,780,168.00	4.43%
學校教學研究補助收入	151,069,000	11,556,000.00	11,556,000	0.00	0.00%	122,771,000.00	122,771,000	0.00	0.00%
其他補助收入	7,329,000	1,523,965.00	951,000	572,965.00	60.25%	11,819,445.00	5,725,000	6,094,445.00	106.45%
雜項業務收入	1,850,000	239,610.00	948,000	-708,390.00	-74.72%	1,535,723.00	1,850,000	-314,277.00	-16.99%
業務成本與費用	185,735,000	13,554,231.00	16,949,000	-3,394,769.00	-20.03%	146,768,520.00	146,067,000	701,520.00	0.48%
教學成本	126,498,000	9,993,562.00	10,388,000	-394,438.00	-3.80%	100,512,427.00	99,875,000	637,427.00	0.64%
教學研究及訓輔成本	124,502,000	9,982,259.00	9,870,000	112,259.00	1.14%	98,167,275.00	98,092,000	75,275.00	0.08%
建教合作成本	1,996,000	11,303.00	518,000	-506,697.00	-97.82%	2,345,152.00	1,783,000	562,152.00	31.53%
其他業務成本	9,985,000	0.00	2,456,000	-2,456,000.00	-100.00%	4,441,540.00	7,528,000	-3,086,460.00	-41.00%
學生公費及獎勵金	9,985,000	0.00	2,456,000	-2,456,000.00	-100.00%	4,441,540.00	7,528,000	-3,086,460.00	-41.00%
管理及總務費用	43,037,000	3,142,903.00	3,412,000	-269,097.00	-7.89%	32,339,519.00	33,818,000	-1,478,481.00	-4.37%
管理費用及總務費用	43,037,000	3,142,903.00	3,412,000	-269,097.00	-7.89%	32,339,519.00	33,818,000	-1,478,481.00	-4.37%
其他業務費用	6,215,000	417,766.00	693,000	-275,234.00	-39.72%	9,475,034.00	4,846,000	4,629,034.00	95.52%
雜項業務費用	6,215,000	417,766.00	693,000	-275,234.00	-39.72%	9,475,034.00	4,846,000	4,629,034.00	95.52%
業務賸餘（短絀）	-20,957,000	90,975.00	-1,709,000	1,799,975.00	-105.32%	-6,740,573.00	-11,404,000	4,663,427.00	-40.89%
業務外收入	3,796,000	338,756.00	312,000	26,756.00	8.58%	6,484,195.00	2,831,000	3,653,195.00	129.04%
財務收入	600,000	72,086.00	44,000	28,086.00	63.83%	528,627.00	432,000	96,627.00	22.37%
利息收入	600,000	72,086.00	44,000	28,086.00	63.83%	528,627.00	432,000	96,627.00	22.37%
其他業務外收入	3,196,000	266,670.00	268,000	-1,330.00	-0.50%	5,955,568.00	2,399,000	3,556,568.00	148.25%
資產使用及權利金收入	2,960,000	133,755.00	245,000	-111,245.00	-45.41%	4,828,569.00	2,215,000	2,613,569.00	117.99%
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00		77,020.00	0	77,020.00	
受贈收入	0	69,141.00	0	69,141.00		500,207.00	0	500,207.00	
雜項收入	236,000	63,774.00	23,000	40,774.00	177.28%	549,772.00	184,000	365,772.00	198.79%

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 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	3,278,000	1,286,355.00	278,000	1,008,355.00	362.72%	4,372,922.00	2,467,000	1,905,922.00	77.26%
其他業務外費用	3,278,000	1,286,355.00	278,000	1,008,355.00	362.72%	4,372,922.00	2,467,000	1,905,922.00	77.26%
雜項費用	3,278,000	1,286,355.00	278,000	1,008,355.00	362.72%	4,372,922.00	2,467,000	1,905,922.00	77.26%
業務外賸餘（短絀）	518,000	-947,599.00	34,000	-981,599.00	-2887.06%	2,111,273.00	364,000	1,747,273.00	480.02%
本期賸餘（短絀）	-20,439,000	-856,624.00	-1,675,000	818,376.00	-48.86%	-4,629,300.00	-11,040,000	6,410,700.00	-58.07%

備註：

截至本月30日止累計實際短絀數與預算數差異6,410,700元，主因如下：

一、收入：

- (1)學雜費收入：差異42.94%，係因學生尚未完成註冊繳費所致。
- (2)學雜費減免差異：54.78%，係因學生尚未完成註冊繳費所致。
- (3)建教合作收入：差異31.45%，係因辦理閩客南語語言能力認證等業務。
- (4)其他補助收入：差異106.45%，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。
- (5)利息收入：差異22.37%，係定存利息收入較預計數多所致。
- (6)雜項收入：差異198.79%，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31.53%，係因辦理國中會考及即測即評等業務。
- (2)學生公費及獎勵金：差異41.00%，係因原住民學生請領111學年度第一學期助學金等核發作業尚未完成致較預算數減少。
- (3)雜項業務費用：差異95.52%，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77.26%，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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	410,904,998.00	100.00	負債	176,122,411.00	42.86
流動資產	152,483,298.00	37.11	流動負債	26,081,319.00	6.35
現金	148,853,258.00	36.23	應付款項	5,580,194.00	1.36
銀行存款	148,773,258.00	36.21	應付代收款	5,580,194.00	1.36
零用及週轉金	80,000.00	0.02	預收款項	20,501,125.00	4.99
應收款項	372,858.00	0.09	預收收入	20,501,125.00	4.99
其他應收款	372,858.00	0.09	其他負債	150,041,092.00	36.51
預付款項	3,257,182.00	0.79	遞延負債	677,022.00	0.16
預付費用	3,257,182.00	0.79	遞延收入	677,022.00	0.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,029,780.00	0.98	什項負債	149,364,070.00	36.35
準備金	4,029,780.00	0.98	存入保證金	928,735.00	0.23
其他準備金	4,029,780.00	0.98	應付代管資產	148,435,335.00	36.12
不動產、廠房及設備	87,056,354.00	21.19	淨值	234,782,587.00	57.14
房屋及建築	24,488,174.00	5.96	基金	243,612,797.00	59.29
房屋及建築	30,578,204.00	7.44	基金	243,612,797.00	59.29
累計折舊－房屋及建築	-6,090,030.00	-1.48	基金	243,612,797.00	59.29
機械及設備	19,380,447.00	4.72	公積	79,895,897.00	19.44
機械及設備	69,713,932.00	16.97	資本公積	79,895,897.00	19.44
累計折舊－機械及設備	-50,333,485.00	-12.25	受贈公積	79,895,897.00	19.44
交通及運輸設備	1,792,630.00	0.44	累積餘絀	-88,726,107.00	-21.59
交通及運輸設備	12,975,166.00	3.16	累積短絀	-88,726,107.00	-21.59
累計折舊－交通及運輸設備	-11,182,536.00	-2.72	累積短絀	-84,096,807.00	-20.47
什項設備	20,258,774.00	4.93	本期短絀	-4,629,300.00	-1.13
什項設備	62,122,578.00	15.12			
累計折舊－什項設備	-41,863,804.00	-10.19			
購建中固定資產	21,136,329.00	5.14			
未完工程	21,136,329.00	5.14			
無形資產	158,550.00	0.04			
無形資產	158,550.00	0.04			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國111 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	158,550.00	0.04			
其他資產	167,177,016.00	40.69			
遞延資產	18,741,681.00	4.56			
遞延費用	18,741,681.00	4.56			
什項資產	148,435,335.00	36.12			
代管資產	192,904,763.00	46.95			
累計折舊－代管資產	-44,469,428.00	-10.82			
合 計	410,904,998.00	100.00	合 計	410,904,998.00	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 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	444	477	93.08	22,483	20,692	1,791	8.65	9,982,259	9,870,000	112,259	1.14
		累計數	444	477	93.08	221,097	205,644	15,453	7.51	98,167,275	98,092,000	75,275	0.08
建教合作	元	本月數	0	0						11,303	518,000	-506,697	-97.82
		累計數	0	0						2,345,152	1,783,000	562,152	31.53

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 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	33,976,000	0	0	33,976,000	24,829,000	22,281,420	0	22,281,420	89.74	-2,547,580	-10.26		
房屋及建築	0	25,376,000	0	0	25,376,000	17,000,000	17,277,169	0	17,277,169	101.63	277,169	1.63		
房屋及建築	0	25,376,000	0	0	25,376,000	17,000,000	0	0	0	0.00	-17,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	17,277,169	0	17,277,169		17,277,169			
機械及設備	0	4,257,000	0	0	4,257,000	4,047,000	3,415,008	0	3,415,008	84.38	-631,992	-15.62	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。
機械及設備	0	4,257,000	0	0	4,257,000	4,047,000	3,415,008	0	3,415,008	84.38	-631,992	-15.62	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	476,000	96,220	0	96,220	20.21	-379,780	-79.79	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	476,000	96,220	0	96,220	20.21	-379,780	-79.79	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	3,306,000	1,493,023	0	1,493,023	45.16	-1,812,977	-54.84	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	3,306,000	1,493,023	0	1,493,023	45.16	-1,812,977	-54.84	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	33,976,000	0	0	33,976,000	24,829,000	22,281,420	0	22,281,420	89.74	-2,547,580	-10.26		
不動產、廠房及設備	0	33,976,000	0	0	33,976,000	24,829,000	22,281,420	0	22,281,420	89.74	-2,547,580	-10.26		
房屋及建築	0	25,376,000	0	0	25,376,000	17,000,000	17,277,169	0	17,277,169	101.63	277,169	1.63		
機械及設備	0	4,257,000	0	0	4,257,000	4,047,000	3,415,008	0	3,415,008	84.38	-631,992	-15.62		
交通及運輸設備	0	476,000	0	0	476,000	476,000	96,220	0	96,220	20.21	-379,780	-79.79		
什項設備	0	3,867,000	0	0	3,867,000	3,306,000	1,493,023	0	1,493,023	45.16	-1,812,977	-54.84		
總 計	0	33,976,000	0	0	33,976,000	24,829,000	22,281,420	0	22,281,420	89.74	-2,547,580	-10.26		