

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 07 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	16,906,391.00	15,613,000	1,293,391.00	8.28%	113,054,626.00	102,683,000	10,371,626.00	10.10%
教學收入	4,530,000	156,495.00	74,000	82,495.00	111.48%	3,569,570.00	2,477,000	1,092,570.00	44.11%
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	156,495.00	74,000	82,495.00	111.48%	2,327,271.00	1,211,000	1,116,271.00	92.18%
其他業務收入	160,248,000	16,749,896.00	15,539,000	1,210,896.00	7.79%	109,485,056.00	100,206,000	9,279,056.00	9.26%
學校教學研究補助收入	151,069,000	15,033,000.00	15,033,000	0.00	0.00%	95,066,000.00	95,066,000	0.00	0.00%
其他補助收入	7,329,000	1,548,796.00	506,000	1,042,796.00	206.09%	13,179,313.00	4,238,000	8,941,313.00	210.98%
雜項業務收入	1,850,000	168,100.00	0	168,100.00		1,239,743.00	902,000	337,743.00	37.44%
業務成本與費用	185,735,000	12,792,355.00	17,664,000	-4,871,645.00	-27.58%	119,070,063.00	111,383,000	7,687,063.00	6.90%
教學成本	126,498,000	8,297,897.00	12,698,000	-4,400,103.00	-34.65%	80,120,273.00	75,207,000	4,913,273.00	6.53%
教學研究及訓輔成本	124,502,000	8,111,440.00	12,624,000	-4,512,560.00	-35.75%	77,793,002.00	73,997,000	3,796,002.00	5.13%
建教合作成本	1,996,000	186,457.00	74,000	112,457.00	151.97%	2,327,271.00	1,210,000	1,117,271.00	92.34%
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	3,081,195.00	4,503,000	-1,421,805.00	-31.57%	26,159,319.00	27,434,000	-1,274,681.00	-4.65%
管理費用及總務費用	43,037,000	3,081,195.00	4,503,000	-1,421,805.00	-31.57%	26,159,319.00	27,434,000	-1,274,681.00	-4.65%
其他業務費用	6,215,000	1,413,263.00	463,000	950,263.00	205.24%	8,348,931.00	3,670,000	4,678,931.00	127.49%
雜項業務費用	6,215,000	1,413,263.00	463,000	950,263.00	205.24%	8,348,931.00	3,670,000	4,678,931.00	127.49%
業務賸餘（短絀）	-20,957,000	4,114,036.00	-2,051,000	6,165,036.00	-300.59%	-6,015,437.00	-8,700,000	2,684,563.00	-30.86%
業務外收入	3,796,000	178,759.00	312,000	-133,241.00	-42.71%	3,008,952.00	2,207,000	801,952.00	36.34%
財務收入	600,000	70,201.00	44,000	26,201.00	59.55%	384,455.00	344,000	40,455.00	11.76%
利息收入	600,000	70,201.00	44,000	26,201.00	59.55%	384,455.00	344,000	40,455.00	11.76%
其他業務外收入	3,196,000	108,558.00	268,000	-159,442.00	-59.49%	2,624,497.00	1,863,000	761,497.00	40.87%
資產使用及權利金收入	2,960,000	89,046.00	245,000	-155,954.00	-63.65%	1,233,521.00	1,725,000	-491,479.00	-28.49%
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00		77,020.00	0	77,020.00	
受贈收入	0	2,100.00	0	2,100.00		848,778.00	0	848,778.00	
雜項收入	236,000	17,412.00	23,000	-5,588.00	-24.30%	465,178.00	138,000	327,178.00	237.09%

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 07 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	46,800.00	278,000	-231,200.00	-83.17%	1,145,943.00	1,911,000	-765,057.00	-40.03%
其他業務外費用	3,278,000	46,800.00	278,000	-231,200.00	-83.17%	1,145,943.00	1,911,000	-765,057.00	-40.03%
雜項費用	3,278,000	46,800.00	278,000	-231,200.00	-83.17%	1,145,943.00	1,911,000	-765,057.00	-40.03%
業務外賸餘（短絀）	518,000	131,959.00	34,000	97,959.00	288.11%	1,863,009.00	296,000	1,567,009.00	529.39%
本期賸餘（短絀）	-20,439,000	4,245,995.00	-2,017,000	6,262,995.00	-310.51%	-4,152,428.00	-8,404,000	4,251,572.00	-50.59%

備註：

截至本月31日止累計實際短絀數與預算數差異4,251,572元，主因如下：

一、收入：

- (1)建教合作收入：差異92.18%，係因辦理國中會考及即測即評等業務。
- (2)其他補助收入：差異210.98%，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37.44%，係因教師甄選報名費較預計數多。
- (4)雜項收入：差異237.09%，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92.34%，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127.49%，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40.03%，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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	415,328,083.00	100.00	負債	180,883,771.00	43.55
流動資產	160,149,428.00	38.56	流動負債	25,231,636.00	6.08
現金	156,948,852.00	37.79	應付款項	9,326,973.00	2.25
銀行存款	156,868,852.00	37.77	應付代收款	9,326,973.00	2.25
零用及週轉金	80,000.00	0.02	預收款項	15,904,663.00	3.83
應收款項	290,874.00	0.07	預收收入	15,904,663.00	3.83
其他應收款	290,874.00	0.07	其他負債	155,652,135.00	37.48
預付款項	2,909,702.00	0.70	遞延負債	685,682.00	0.17
預付費用	2,909,702.00	0.70	遞延收入	685,682.00	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,805,171.00	0.92	什項負債	154,966,453.00	37.31
準備金	3,805,171.00	0.92	存入保證金	986,323.00	0.24
其他準備金	3,805,171.00	0.92	應付保管款	4,932,539.00	1.19
不動產、廠房及設備	81,811,463.00	19.70	應付代管資產	149,047,591.00	35.89
房屋及建築	24,572,760.00	5.92	淨值	234,444,312.00	56.45
房屋及建築	30,578,204.00	7.36	基金	243,409,906.00	58.61
累計折舊－房屋及建築	-6,005,444.00	-1.45	基金	243,409,906.00	58.61
機械及設備	19,998,901.00	4.82	基金	243,409,906.00	58.61
機械及設備	69,754,438.00	16.80	公積	79,283,641.00	19.09
累計折舊－機械及設備	-49,755,537.00	-11.98	資本公積	79,283,641.00	19.09
交通及運輸設備	1,863,164.00	0.45	受贈公積	79,283,641.00	19.09
交通及運輸設備	12,906,946.00	3.11	累積餘絀	-88,249,235.00	-21.25
累計折舊－交通及運輸設備	-11,043,782.00	-2.66	累積短絀	-88,249,235.00	-21.25
什項設備	20,478,721.00	4.93	累積短絀	-84,096,807.00	-20.25
什項設備	62,103,635.00	14.95	本期短絀	-4,152,428.00	-1.00
累計折舊－什項設備	-41,624,914.00	-10.02			
購建中固定資產	14,897,917.00	3.59			
未完工程	14,897,917.00	3.59			
無形資產	217,034.00	0.05			
無形資產	217,034.00	0.05			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國111 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	217,034.00	0.05			
其他資產	169,344,987.00	40.77			
遞延資產	20,297,396.00	4.89			
遞延費用	20,297,396.00	4.89			
什項資產	149,047,591.00	35.89			
代管資產	192,904,763.00	46.45			
累計折舊－代管資產	-43,857,172.00	-10.56			
合 計	415,328,083.00	100.00	合 計	415,328,083.00	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 07 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	420	477	88.05	19,313	26,465	-7,152	-27.02	8,111,440	12,624,000	-4,512,560	-35.75
		累計數	420	477	88.05	185,221	155,130	30,091	19.39	77,793,002	73,997,000	3,796,002	5.13
建教合作	元	本月數	0	0						186,457	74,000	112,457	151.97
		累計數	0	0						2,327,271	1,210,000	1,117,271	92.34

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 07 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	35,976,000	0	0	35,976,000	13,671,000	13,871,971	0	13,871,971	101.47	200,971	1.47		
房屋及建築	0	27,376,000	0	0	27,376,000	9,000,000	9,990,690	0	9,990,690	111.01	990,690	11.01	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	27,376,000	0	0	27,376,000	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	9,990,690	0	9,990,690		9,990,690		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	2,528,000	2,831,722	0	2,831,722	112.01	303,722	12.01	補助計畫提前採購驗收以至於超過預算分配數。	爾後請業務及總務單位依計畫期程執行。
機械及設備	0	4,257,000	0	0	4,257,000	2,528,000	2,831,722	0	2,831,722	112.01	303,722	12.01	補助計畫提前採購驗收以至於超過預算分配數。	爾後請業務及總務單位依計畫期程執行。
交通及運輸設備	0	476,000	0	0	476,000	176,000	28,000	0	28,000	15.91	-148,000	-84.09	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	28,000	0	28,000	15.91	-148,000	-84.09	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	1,967,000	1,021,559	0	1,021,559	51.93	-945,441	-48.07	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	1,967,000	1,021,559	0	1,021,559	51.93	-945,441	-48.07	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	35,976,000	0	0	35,976,000	13,671,000	13,871,971	0	13,871,971	101.47	200,971	1.47		
不動產、廠房及設備	0	35,976,000	0	0	35,976,000	13,671,000	13,871,971	0	13,871,971	101.47	200,971	1.47		
房屋及建築	0	27,376,000	0	0	27,376,000	9,000,000	9,990,690	0	9,990,690	111.01	990,690	11.01		
機械及設備	0	4,257,000	0	0	4,257,000	2,528,000	2,831,722	0	2,831,722	112.01	303,722	12.01		
交通及運輸設備	0	476,000	0	0	476,000	176,000	28,000	0	28,000	15.91	-148,000	-84.09		
什項設備	0	3,867,000	0	0	3,867,000	1,967,000	1,021,559	0	1,021,559	51.93	-945,441	-48.07		
總 計	0	35,976,000	0	0	35,976,000	13,671,000	13,871,971	0	13,871,971	101.47	200,971	1.47		