

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 05 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	14,057,450.00	12,619,000	1,438,450.00	11.40%	83,181,286.00	76,697,000	6,484,286.00	8.45%
教學收入	4,530,000	1,288,754.00	659,000	629,754.00	95.56%	2,091,615.00	2,329,000	-237,385.00	-10.19%
學雜費收入	3,474,000	996,220.00	0	996,220.00		1,666,471.00	1,736,000	-69,529.00	-4.01%
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	292,534.00	659,000	-366,466.00	-55.61%	850,646.00	1,063,000	-212,354.00	-19.98%
其他業務收入	155,196,000	12,768,696.00	11,960,000	808,696.00	6.76%	81,089,671.00	74,368,000	6,721,671.00	9.04%
學校教學研究補助收入	146,017,000	11,139,000.00	11,139,000	0.00	0.00%	70,416,000.00	70,416,000	0.00	0.00%
其他補助收入	7,329,000	1,397,666.00	821,000	576,666.00	70.24%	9,606,678.00	3,050,000	6,556,678.00	214.97%
雜項業務收入	1,850,000	232,030.00	0	232,030.00		1,066,993.00	902,000	164,993.00	18.29%
業務成本與費用	180,683,000	20,256,720.00	15,396,000	4,860,720.00	31.57%	90,422,661.00	80,895,000	9,527,661.00	11.78%
教學成本	122,430,000	10,264,226.00	9,249,000	1,015,226.00	10.98%	61,049,695.00	53,541,000	7,508,695.00	14.02%
教學研究及訓輔成本	120,434,000	9,971,692.00	8,590,000	1,381,692.00	16.08%	60,199,049.00	52,479,000	7,720,049.00	14.71%
建教合作成本	1,996,000	292,534.00	659,000	-366,466.00	-55.61%	850,646.00	1,062,000	-211,354.00	-19.90%
其他業務成本	9,985,000	4,441,540.00	2,536,000	1,905,540.00	75.14%	4,441,540.00	5,072,000	-630,460.00	-12.43%
學生公費及獎勵金	9,985,000	4,441,540.00	2,536,000	1,905,540.00	75.14%	4,441,540.00	5,072,000	-630,460.00	-12.43%
管理及總務費用	42,053,000	4,226,453.00	2,960,000	1,266,453.00	42.79%	19,993,361.00	19,708,000	285,361.00	1.45%
管理費用及總務費用	42,053,000	4,226,453.00	2,960,000	1,266,453.00	42.79%	19,993,361.00	19,708,000	285,361.00	1.45%
其他業務費用	6,215,000	1,324,501.00	651,000	673,501.00	103.46%	4,938,065.00	2,574,000	2,364,065.00	91.84%
雜項業務費用	6,215,000	1,324,501.00	651,000	673,501.00	103.46%	4,938,065.00	2,574,000	2,364,065.00	91.84%
業務賸餘（短絀）	-20,957,000	-6,199,270.00	-2,777,000	-3,422,270.00	123.24%	-7,241,375.00	-4,198,000	-3,043,375.00	72.50%
業務外收入	3,796,000	840,266.00	312,000	528,266.00	169.32%	2,575,197.00	1,537,000	1,038,197.00	67.55%
財務收入	600,000	60,610.00	44,000	16,610.00	37.75%	234,793.00	220,000	14,793.00	6.72%
利息收入	600,000	60,610.00	44,000	16,610.00	37.75%	234,793.00	220,000	14,793.00	6.72%
其他業務外收入	3,196,000	779,656.00	268,000	511,656.00	190.92%	2,340,404.00	1,317,000	1,023,404.00	77.71%
資產使用及權利金收入	2,960,000	418,071.00	245,000	173,071.00	70.64%	1,003,906.00	1,225,000	-221,094.00	-18.05%
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00		77,020.00	0	77,020.00	
受贈收入	0	21,550.00	0	21,550.00		846,678.00	0	846,678.00	
雜項收入	236,000	340,035.00	23,000	317,035.00	1378.41%	412,800.00	92,000	320,800.00	348.70%

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 05 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	141,599.00	275,000	-133,401.00	-48.51%	1,157,883.00	1,365,000	-207,117.00	-15.17%
其他業務外費用	3,278,000	141,599.00	275,000	-133,401.00	-48.51%	1,157,883.00	1,365,000	-207,117.00	-15.17%
雜項費用	3,278,000	141,599.00	275,000	-133,401.00	-48.51%	1,157,883.00	1,365,000	-207,117.00	-15.17%
業務外賸餘（短絀）	518,000	698,667.00	37,000	661,667.00	1788.29%	1,417,314.00	172,000	1,245,314.00	724.02%
本期賸餘（短絀）	-20,439,000	-5,500,603.00	-2,740,000	-2,760,603.00	100.75%	-5,824,061.00	-4,026,000	-1,798,061.00	44.66%

備註：

截至本月31日止累計實際短絀數與預算數差異1,798,061元，主因如下：

一、收入：

(1)其他補助收入：差異214.97%，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。

(2)雜項收入：差異348.70%，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)雜項業務費用：差異91.84%，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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	407,553,840.00	100.00	負債	179,026,417.00	43.93
流動資產	160,416,171.00	39.36	流動負債	23,091,789.00	5.67
現金	159,497,529.00	39.14	應付款項	4,385,072.00	1.08
銀行存款	159,417,529.00	39.12	應付代收款	4,385,072.00	1.08
零用及週轉金	80,000.00	0.02	預收款項	18,706,717.00	4.59
預付款項	918,642.00	0.23	預收收入	18,706,717.00	4.59
預付費用	918,642.00	0.23	其他負債	155,934,628.00	38.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,915,160.00	0.72	遞延負債	694,342.00	0.17
準備金	2,915,160.00	0.72	遞延收入	694,342.00	0.17
其他準備金	2,915,160.00	0.72	什項負債	155,240,286.00	38.09
不動產、廠房及設備	72,787,643.00	17.86	存入保證金	647,900.00	0.16
房屋及建築	24,657,346.00	6.05	應付保管款	4,932,539.00	1.21
房屋及建築	30,578,204.00	7.50	應付代管資產	149,659,847.00	36.72
累計折舊－房屋及建築	-5,920,858.00	-1.45	淨值	228,527,423.00	56.07
機械及設備	19,556,653.00	4.80	基金	239,776,906.00	58.83
機械及設備	68,885,199.00	16.90	基金	239,776,906.00	58.83
累計折舊－機械及設備	-49,328,546.00	-12.10	基金	239,776,906.00	58.83
交通及運輸設備	1,973,976.00	0.48	公積	78,671,385.00	19.30
交通及運輸設備	12,926,696.00	3.17	資本公積	78,671,385.00	19.30
累計折舊－交通及運輸設備	-10,952,720.00	-2.69	受贈公積	78,671,385.00	19.30
什項設備	20,702,038.00	5.08	累積餘絀	-89,920,868.00	-22.06
什項設備	62,099,969.00	15.24	累積短絀	-89,920,868.00	-22.06
累計折舊－什項設備	-41,397,931.00	-10.16	累積短絀	-84,096,807.00	-20.63
購建中固定資產	5,897,630.00	1.45	本期短絀	-5,824,061.00	-1.43
未完工程	5,897,630.00	1.45			
無形資產	278,018.00	0.07			
無形資產	278,018.00	0.07			
電腦軟體	278,018.00	0.07			
其他資產	171,156,848.00	42.00			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國111 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	21,497,001.00	5.27			
遞延費用	21,497,001.00	5.27			
什項資產	149,659,847.00	36.72			
代管資產	192,904,763.00	47.33			
累計折舊－代管資產	-43,244,916.00	-10.61			
合 計	407,553,840.00	100.00	合 計	407,553,840.00	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 05 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	423	477	88.68	23,574	18,008	5,566	30.90	9,971,692	8,590,000	1,381,692	16.08
		累計數	423	477	88.68	142,315	110,019	32,296	29.35	60,199,049	52,479,000	7,720,049	14.71
建教合作	元	本月數	0	0						292,534	659,000	-366,466	-55.61
		累計數	0	0						850,646	1,062,000	-211,354	-19.90

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 05 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	12,318,000	2,770,000	0	2,770,000	22.49	-9,548,000	-77.51		
房屋及建築	0	32,376,000	0	0	32,376,000	9,000,000	990,403	0	990,403	11.00	-8,009,597	-89.00	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	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	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	1,508,000	1,239,990	0	1,239,990	82.23	-268,010	-17.77	111年度充實一般科目教學設備計畫相關教學設備已採買，現正辦理驗收付款中。	積極辦理中。
機械及設備	0	4,257,000	0	0	4,257,000	1,508,000	1,239,990	0	1,239,990	82.23	-268,010	-17.77	111年度充實一般科目教學設備計畫相關教學設備已採買，現正辦理驗收付款中。	積極辦理中。
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	1,634,000	539,607	0	539,607	33.02	-1,094,393	-66.98	學生宿舍更換節能飲水機等已採買，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	1,634,000	539,607	0	539,607	33.02	-1,094,393	-66.98	學生宿舍更換節能飲水機等已採買，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	12,318,000	2,770,000	0	2,770,000	22.49	-9,548,000	-77.51		
不動產、廠房及設備	0	40,976,000	0	0	40,976,000	12,318,000	2,770,000	0	2,770,000	22.49	-9,548,000	-77.51		
房屋及建築	0	32,376,000	0	0	32,376,000	9,000,000	990,403	0	990,403	11.00	-8,009,597	-89.00		
機械及設備	0	4,257,000	0	0	4,257,000	1,508,000	1,239,990	0	1,239,990	82.23	-268,010	-17.77		
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	1,634,000	539,607	0	539,607	33.02	-1,094,393	-66.98		
總 計	0	40,976,000	0	0	40,976,000	12,318,000	2,770,000	0	2,770,000	22.49	-9,548,000	-77.51		