

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 01 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	32,544,984.00	28,922,000	3,622,984.00	12.53%	32,544,984.00	28,922,000	3,622,984.00	12.53%
教學收入	4,530,000	489,533.00	61,000	428,533.00	702.51%	489,533.00	61,000	428,533.00	702.51%
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	489,533.00	61,000	428,533.00	702.51%	489,533.00	61,000	428,533.00	702.51%
其他業務收入	155,196,000	32,055,451.00	28,861,000	3,194,451.00	11.07%	32,055,451.00	28,861,000	3,194,451.00	11.07%
學校教學研究補助收入	146,017,000	28,858,000.00	28,858,000	0.00	0.00%	28,858,000.00	28,858,000	0.00	0.00%
其他補助收入	7,329,000	2,742,011.00	3,000	2,739,011.00	91300.37%	2,742,011.00	3,000	2,739,011.00	91300.37%
雜項業務收入	1,850,000	455,440.00	0	455,440.00		455,440.00	0	455,440.00	
業務成本與費用	180,683,000	30,120,502.00	24,581,000	5,539,502.00	22.54%	30,120,502.00	24,581,000	5,539,502.00	22.54%
教學成本	122,430,000	23,058,892.00	17,178,000	5,880,892.00	34.24%	23,058,892.00	17,178,000	5,880,892.00	34.24%
教學研究及訓輔成本	120,434,000	22,699,728.00	17,118,000	5,581,728.00	32.61%	22,699,728.00	17,118,000	5,581,728.00	32.61%
建教合作成本	1,996,000	359,164.00	60,000	299,164.00	498.61%	359,164.00	60,000	299,164.00	498.61%
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	6,065,205.00	7,403,000	-1,337,795.00	-18.07%	6,065,205.00	7,403,000	-1,337,795.00	-18.07%
管理費用及總務費用	42,053,000	6,065,205.00	7,403,000	-1,337,795.00	-18.07%	6,065,205.00	7,403,000	-1,337,795.00	-18.07%
其他業務費用	6,215,000	996,405.00	0	996,405.00		996,405.00	0	996,405.00	
雜項業務費用	6,215,000	996,405.00	0	996,405.00		996,405.00	0	996,405.00	
業務賸餘（短絀）	-20,957,000	2,424,482.00	4,341,000	-1,916,518.00	-44.15%	2,424,482.00	4,341,000	-1,916,518.00	-44.15%
業務外收入	3,796,000	277,100.00	289,000	-11,900.00	-4.12%	277,100.00	289,000	-11,900.00	-4.12%
財務收入	600,000	40,963.00	44,000	-3,037.00	-6.90%	40,963.00	44,000	-3,037.00	-6.90%
利息收入	600,000	40,963.00	44,000	-3,037.00	-6.90%	40,963.00	44,000	-3,037.00	-6.90%
其他業務外收入	3,196,000	236,137.00	245,000	-8,863.00	-3.62%	236,137.00	245,000	-8,863.00	-3.62%
資產使用及權利金收入	2,960,000	66,282.00	245,000	-178,718.00	-72.95%	66,282.00	245,000	-178,718.00	-72.95%
受贈收入	0	160,000.00	0	160,000.00		160,000.00	0	160,000.00	
雜項收入	236,000	9,855.00	0	9,855.00		9,855.00	0	9,855.00	
業務外費用	3,278,000	237,920.00	275,000	-37,080.00	-13.48%	237,920.00	275,000	-37,080.00	-13.48%

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 01 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	237,920.00	275,000	-37,080.00	-13.48%	237,920.00	275,000	-37,080.00	-13.48%
雜項費用	3,278,000	237,920.00	275,000	-37,080.00	-13.48%	237,920.00	275,000	-37,080.00	-13.48%
業務外賸餘(短絀)	518,000	39,180.00	14,000	25,180.00	179.86%	39,180.00	14,000	25,180.00	179.86%
本期賸餘(短絀)	-20,439,000	2,463,662.00	4,355,000	-1,891,338.00	-43.43%	2,463,662.00	4,355,000	-1,891,338.00	-43.43%

備註:

截至本月31日止累計實際短絀數與預算數差異1,891,338元，主因如下：

一、收入：

- (1)建教合作收入：差異702.51%，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91300.37%，係因110學年度第一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72.95%，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32.61%，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498.61%，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。

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國111 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	412,237,108.00	100.00	負債	191,008,974.00	46.33
流動資產	159,571,527.00	38.71	流動負債	27,407,814.00	6.65
現金	158,405,127.00	38.43	應付款項	13,830,110.00	3.35
銀行存款	158,325,127.00	38.41	應付代收款	13,830,110.00	3.35
零用及週轉金	80,000.00	0.02	預收款項	13,577,704.00	3.29
預付款項	897,170.00	0.22	預收收入	13,577,704.00	3.29
預付費用	897,170.00	0.22	其他負債	163,601,160.00	39.69
短期貸墊款	269,230.00	0.07	遞延負債	119,662.00	0.03
短期墊款	269,230.00	0.07	遞延收入	119,662.00	0.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,522,311.00	0.61	什項負債	163,481,498.00	39.66
準備金	2,522,311.00	0.61	存入保證金	7,664,600.00	1.86
其他準備金	2,522,311.00	0.61	應付保管款	4,932,539.00	1.20
不動產、廠房及設備	74,304,565.00	18.02	應付代管資產	150,884,359.00	36.60
房屋及建築	24,907,146.00	6.04	淨值	221,228,134.00	53.67
房屋及建築	30,578,204.00	7.42	基金	224,822,406.00	54.54
累計折舊－房屋及建築	-5,671,058.00	-1.38	基金	224,822,406.00	54.54
機械及設備	20,584,026.00	4.99	基金	224,822,406.00	54.54
機械及設備	68,400,723.00	16.59	公積	78,038,873.00	18.93
累計折舊－機械及設備	-47,816,697.00	-11.60	資本公積	78,038,873.00	18.93
交通及運輸設備	2,254,624.00	0.55	受贈公積	78,038,873.00	18.93
交通及運輸設備	12,977,134.00	3.15	累積餘絀	-81,633,145.00	-19.80
累計折舊－交通及運輸設備	-10,722,510.00	-2.60	累積賸餘	2,463,662.00	0.60
什項設備	21,623,307.00	5.25	本期賸餘	2,463,662.00	0.60
什項設備	61,713,862.00	14.97	累積短絀	-84,096,807.00	-20.40
累計折舊－什項設備	-40,090,555.00	-9.73	累積短絀	-84,096,807.00	-20.40
購建中固定資產	4,935,462.00	1.20			
未完工程	4,935,462.00	1.20			
無形資產	280,269.00	0.07			
無形資產	280,269.00	0.07			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國111 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	280,269.00	0.07			
其他資產	175,558,436.00	42.59			
遞延資產	24,674,077.00	5.99			
遞延費用	24,674,077.00	5.99			
什項資產	150,884,359.00	36.60			
代管資產	192,904,763.00	46.79			
累計折舊－代管資產	-42,020,404.00	-10.19			
合 計	412,237,108.00	100.00	合 計	412,237,108.00	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$2,740,000.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$2,740,000.00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 01 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	432	477	90.57	52,546	35,887	16,659	46.42	22,699,728	17,118,000	5,581,728	32.61
		累計數	432	477	90.57	52,546	35,887	16,659	46.42	22,699,728	17,118,000	5,581,728	32.61
建教合作	元	本月數	0	0						359,164	60,000	299,164	498.61
		累計數	0	0						359,164	60,000	299,164	498.61

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 01 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	0	83,235	0	83,235		83,235			
房屋及建築	0	32,376,000	0	0	32,376,000	0	28,235	0	28,235		28,235		教學暨行政大樓工程目前已完成工程發包，預計2月份開工。	積極辦理中。
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	28,235	0	28,235		28,235		教學暨行政大樓工程目前已完成工程發包，預計2月份開工。	積極辦理中。
機械及設備	0	4,257,000	0	0	4,257,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	4,257,000	0	0	4,257,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	476,000	0	0	476,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	476,000	0	0	476,000	0	0	0	0		0			
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	0	83,235	0	83,235		83,235			
不動產、廠房及設備	0	40,976,000	0	0	40,976,000	0	83,235	0	83,235		83,235			
房屋及建築	0	32,376,000	0	0	32,376,000	0	28,235	0	28,235		28,235			
機械及設備	0	4,257,000	0	0	4,257,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	476,000	0	0	476,000	0	0	0	0		0			
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	0	83,235	0	83,235		83,235			