

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 10 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	187,083,000	27,161,476	13,744,000	13,417,476	97.62%	185,422,116	167,425,000	17,997,116	10.75%
教學收入	5,183,000	501,630	339,000	162,630	47.97%	3,132,923	5,038,000	-1,905,077	-37.81%
學雜費收入	3,250,000	290,504	0	290,504		1,010,248	2,839,000	-1,828,752	-64.42%
學雜費減免	-821,000	0	0	0		-82,683	-410,000	327,317	-79.83%
建教合作收入	2,754,000	211,126	339,000	-127,874	-37.72%	2,205,358	2,609,000	-403,642	-15.47%
其他業務收入	181,900,000	26,659,846	13,405,000	13,254,846	98.88%	182,289,193	162,387,000	19,902,193	12.26%
學校教學研究補助收入	161,546,000	11,800,000	11,800,000	0	0.00%	145,066,000	145,066,000	0	0.00%
其他補助收入	18,681,000	14,547,917	1,605,000	12,942,917	806.41%	35,424,700	15,648,000	19,776,700	126.38%
雜項業務收入	1,673,000	311,929	0	311,929		1,798,493	1,673,000	125,493	7.50%
業務成本與費用	215,071,000	67,085,297	14,929,000	52,156,297	349.36%	287,429,873	189,415,000	98,014,873	51.75%
教學成本	160,407,000	32,861,259	11,615,000	21,246,259	182.92%	155,779,665	144,998,000	10,781,665	7.44%
教學研究及訓輔成本	157,654,000	32,650,133	11,120,000	21,530,133	193.62%	153,574,307	142,393,000	11,181,307	7.85%
建教合作成本	2,753,000	211,126	495,000	-283,874	-57.35%	2,205,358	2,605,000	-399,642	-15.34%
其他業務成本	9,194,000	0	0	0		3,461,997	4,597,000	-1,135,003	-24.69%
學生公費及獎勵金	9,194,000	0	0	0		3,461,997	4,597,000	-1,135,003	-24.69%
管理及總務費用	45,470,000	34,224,038	3,314,000	30,910,038	932.71%	128,188,211	39,820,000	88,368,211	221.92%
管理費用及總務費用	45,470,000	34,224,038	3,314,000	30,910,038	932.71%	128,188,211	39,820,000	88,368,211	221.92%
業務賸餘（短絀）	-27,988,000	-39,923,821	-1,185,000	-38,738,821	3269.10%	-102,007,757	-21,990,000	-80,017,757	363.88%
業務外收入	5,394,000	387,533	452,000	-64,467	-14.26%	6,913,414	4,497,000	2,416,414	53.73%
財務收入	926,000	117,990	77,000	40,990	53.23%	1,333,386	770,000	563,386	73.17%
利息收入	926,000	117,990	77,000	40,990	53.23%	1,333,386	770,000	563,386	73.17%
其他業務外收入	4,468,000	269,543	375,000	-105,457	-28.12%	5,580,028	3,727,000	1,853,028	49.72%
資產使用及權利金收入	2,850,000	150,958	237,000	-86,042	-36.30%	3,133,790	2,370,000	763,790	32.23%
違規罰款收入	36,000	2,834	3,000	-166	-5.53%	557,459	30,000	527,459	1758.20%
受贈收入	1,346,000	114,631	112,000	2,631	2.35%	1,357,924	1,120,000	237,924	21.24%
雜項收入	236,000	1,120	23,000	-21,880	-95.13%	530,855	207,000	323,855	156.45%
業務外費用	3,502,000	308,575	278,000	30,575	11.00%	2,735,686	2,829,000	-93,314	-3.30%

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 10 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	3,502,000	308,575	278,000	30,575	11.00%	2,735,686	2,829,000	-93,314	-3.30%
雜項費用	3,502,000	308,575	278,000	30,575	11.00%	2,735,686	2,829,000	-93,314	-3.30%
業務外賸餘(短絀)	1,892,000	78,958	174,000	-95,042	-54.62%	4,177,728	1,668,000	2,509,728	150.46%
本期賸餘(短絀)	-26,096,000	-39,844,863	-1,011,000	-38,833,863	3841.13%	-97,830,029	-20,322,000	-77,508,029	381.40%

備註:

截至本月31日止累計實際短絀數與預算數差異-77,508,029元，主因如下：

一、收入

(1)學雜費收入：-64.42%，係因自112學年度第二學期起，凡具中華民國國籍的高級中等學生均不必繳納學費(重讀生除外)，致實際收入未如預期。

(2)學雜費減免：-79.83%，係因自112學年度第二學期起，凡具中華民國國籍的高級中等學生均不必繳納學費(重讀生除外)，致減免數未如預期。

(3)其他補助收入：差異126.38%，係因112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。

(4)利息收入：差異73.17%，係定存利息收入較預計數多所致。

(5)資產使用及權利金收入：差異32.23%，係上年度預收轉入所致。

(6)違規罰款收入：差異1,758.20%，係廠商罰款收入較預期增加所致。

(7)受贈收入：差異21.24%，係上年度預收轉入所致。

(8)雜項收入：差異156.45%，係上年度預收轉入所致。

二、支出：

(1)建教合作成本：差異-15.34%，係因國中技藝教育課程等業務核實支出所致。

(2)學生公費及獎勵金：-24.69%，係因自112學年度第二學期起，凡具中華民國國籍的高級中等學生均不必繳納學費(重讀生除外)所致。

(3)管理費用及總務費用：差異221.92%，係因新完工教學大樓之攤提房屋及建築折舊所致。

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	278,365,935	100.00	負債	29,757,433	10.69
流動資產	127,743,912	45.89	流動負債	26,842,014	9.64
現金	127,082,623	45.65	應付款項	3,588,102	1.29
銀行存款	127,002,623	45.62	應付代收款	3,588,102	1.29
零用及週轉金	80,000	0.03	預收款項	23,253,912	8.35
預付款項	661,289	0.24	預收收入	23,253,912	8.35
預付費用	661,289	0.24	其他負債	2,915,419	1.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,532,834	2.35	遞延負債	630,484	0.23
準備金	6,532,834	2.35	遞延收入	630,484	0.23
其他準備金	6,532,834	2.35	什項負債	2,284,935	0.82
不動產、廠房及設備	124,470,018	44.71	存入保證金	2,284,935	0.82
房屋及建築	85,857,804	30.84	淨值	248,608,502	89.31
房屋及建築	186,645,587	67.05	基金	386,091,003	138.70
累計折舊－房屋及建築	-100,787,783	-36.21	基金	386,091,003	138.70
機械及設備	18,203,249	6.54	基金	386,091,003	138.70
機械及設備	77,963,067	28.01	公積	4,096,919	1.47
累計折舊－機械及設備	-59,759,818	-21.47	資本公積	4,096,919	1.47
交通及運輸設備	1,421,758	0.51	受贈公積	4,096,919	1.47
交通及運輸設備	12,738,641	4.58	累積餘絀	-141,579,420	-50.86
累計折舊－交通及運輸設備	-11,316,883	-4.07	累積短絀	-141,579,420	-50.86
什項設備	15,955,258	5.73	累積短絀	-43,749,391	-15.72
什項設備	63,211,840	22.71	本期短絀	-97,830,029	-35.14
累計折舊－什項設備	-47,256,582	-16.98			
購建中固定資產	3,031,949	1.09			
未完工程	3,031,949	1.09			
無形資產	353,019	0.13			
無形資產	353,019	0.13			
電腦軟體	353,019	0.13			
其他資產	19,266,152	6.92			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	19,257,054	6.92			
遞延費用	19,257,054	6.92			
什項資產	9,098	0.00			
暫付及待結轉帳項	9,098	0.00			
代管資產	192,904,763	69.30			
累計折舊－代管資產	-52,112,450	-18.72			
應付代管資產	-140,792,313	-50.58			
合 計	278,365,935	100.00	合 計	278,365,935	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$18,060,713.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$18,060,713.00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113 年 10 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	379	423	89.60	86,148	26,288	59,860	227.70	32,650,133	11,120,000	21,530,133	193.62
		累計數	379	423	89.60	405,209	336,626	68,583	20.37	153,574,307	142,393,000	11,181,307	7.85
建教合作	元	本月數	0	0						211,126	495,000	-283,874	-57.35
		累計數	0	0						2,205,358	2,605,000	-399,642	-15.34

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113 年 10 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	58,414,000	0	0	58,414,000	56,511,000	44,894,917	0	44,894,917	79.44	-11,616,083	-20.56		
房屋及建築	0	48,463,000	0	0	48,463,000	48,463,000	38,905,230	0	38,905,230	80.28	-9,557,770	-19.72	1、新興工程37,459,460元、學生第二宿舍暨教職員宿舍房屋建築1,445,770元。 2、學生第二宿舍暨教職員宿舍房屋建築工程活動斷層地質敏感區基地地質調查專業服務費未及付款。	爾後請總務處依計畫期程執行。
房屋及建築	0	48,463,000	0	0	48,463,000	48,463,000	37,459,460	0	37,459,460	77.29	-11,003,540	-22.71		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,445,770	0	1,445,770		1,445,770			
機械及設備	0	5,287,000	0	397,000	5,684,000	4,466,000	3,628,736	0	3,628,736	81.25	-837,264	-18.75	設備尚在執行採購中，致執行進度不如預期。	爾後請業務單位及總務處依計畫期程執行。
機械及設備	0	5,287,000	0	397,000	5,684,000	4,466,000	3,628,736	0	3,628,736	81.25	-837,264	-18.75		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	-397,000	678,000	622,000	374,250	0	374,250	60.17	-247,750	-39.83	設備尚在執行採購中，致執行進度不如預期。	爾後請業務單位及總務處依計畫期程執行。
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	-397,000	678,000	622,000	374,250	0	374,250	60.17	-247,750	-39.83		
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	2,960,000	1,986,701	0	1,986,701	67.12	-973,299	-32.88	設備尚在執行採購中，致執行進度不如預期。	爾後請業務單位及總務處依計畫期程執行。
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	2,960,000	1,986,701	0	1,986,701	67.12	-973,299	-32.88		
總 計	0	58,414,000	0	0	58,414,000	56,511,000	44,894,917	0	44,894,917	79.44	-11,616,083	-20.56		
不動產、廠房及設備	0	58,414,000	0	0	58,414,000	56,511,000	44,894,917	0	44,894,917	79.44	-11,616,083	-20.56		
房屋及建築	0	48,463,000	0	0	48,463,000	48,463,000	38,905,230	0	38,905,230	80.28	-9,557,770	-19.72		
機械及設備	0	5,287,000	0	397,000	5,684,000	4,466,000	3,628,736	0	3,628,736	81.25	-837,264	-18.75		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	-397,000	678,000	622,000	374,250	0	374,250	60.17	-247,750	-39.83		
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	2,960,000	1,986,701	0	1,986,701	67.12	-973,299	-32.88		
總 計	0	58,414,000	0	0	58,414,000	56,511,000	44,894,917	0	44,894,917	79.44	-11,616,083	-20.56		