

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 11 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	15,293,000	13,473,000	1,820,000	13.51%	200,715,116	180,898,000	19,817,116	10.95%
教學收入	5,183,000	222,326	68,000	154,326	226.95%	3,355,249	5,106,000	-1,750,751	-34.29%
學雜費收入	3,250,000	8,658	0	8,658		1,018,906	2,839,000	-1,820,094	-64.11%
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	213,668	68,000	145,668	214.22%	2,419,026	2,677,000	-257,974	-9.64%
其他業務收入	181,900,000	15,070,674	13,405,000	1,665,674	12.43%	197,359,867	175,792,000	21,567,867	12.27%
學校教學研究補助收入	161,546,000	11,800,000	11,800,000	0	0.00%	156,866,000	156,866,000	0	0.00%
其他補助收入	18,681,000	3,260,840	1,605,000	1,655,840	103.17%	38,685,540	17,253,000	21,432,540	124.23%
雜項業務收入	1,673,000	9,834	0	9,834		1,808,327	1,673,000	135,327	8.09%
業務成本與費用	215,071,000	48,419,218	14,530,000	33,889,218	233.24%	335,849,091	203,945,000	131,904,091	64.68%
教學成本	160,407,000	13,442,039	11,217,000	2,225,039	19.84%	169,221,704	156,215,000	13,006,704	8.33%
教學研究及訓輔成本	157,654,000	13,228,371	11,151,000	2,077,371	18.63%	166,802,678	153,544,000	13,258,678	8.64%
建教合作成本	2,753,000	213,668	66,000	147,668	223.74%	2,419,026	2,671,000	-251,974	-9.43%
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	34,977,179	3,313,000	31,664,179	955.76%	163,165,390	43,133,000	120,032,390	278.28%
管理費用及總務費用	45,470,000	34,977,179	3,313,000	31,664,179	955.76%	163,165,390	43,133,000	120,032,390	278.28%
業務賸餘（短絀）	-27,988,000	-33,126,218	-1,057,000	-32,069,218	3033.98%	-135,133,975	-23,047,000	-112,086,975	486.34%
業務外收入	5,394,000	608,765	452,000	156,765	34.68%	7,522,179	4,949,000	2,573,179	51.99%
財務收入	926,000	117,990	77,000	40,990	53.23%	1,451,376	847,000	604,376	71.35%
利息收入	926,000	117,990	77,000	40,990	53.23%	1,451,376	847,000	604,376	71.35%
其他業務外收入	4,468,000	490,775	375,000	115,775	30.87%	6,070,803	4,102,000	1,968,803	48.00%
資產使用及權利金收入	2,850,000	145,401	237,000	-91,599	-38.65%	3,279,191	2,607,000	672,191	25.78%
違規罰款收入	36,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	557,459	33,000	524,459	1589.27%
受贈收入	1,346,000	344,674	112,000	232,674	207.74%	1,702,598	1,232,000	470,598	38.20%
雜項收入	236,000	700	23,000	-22,300	-96.96%	531,555	230,000	301,555	131.11%
業務外費用	3,502,000	499,051	385,000	114,051	29.62%	3,234,737	3,214,000	20,737	0.65%

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 11 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	499,051	385,000	114,051	29.62%	3,234,737	3,214,000	20,737	0.65%
雜項費用	3,502,000	499,051	385,000	114,051	29.62%	3,234,737	3,214,000	20,737	0.65%
業務外賸餘（短絀）	1,892,000	109,714	67,000	42,714	63.75%	4,287,442	1,735,000	2,552,442	147.11%
本期賸餘（短絀）	-26,096,000	-33,016,504	-990,000	-32,026,504	3235.00%	-130,846,533	-21,312,000	-109,534,533	513.96%

備註：

截至本月30日止累計實際短絀數與預算數差異-109,534,533元，主因如下：

一、收入

(1)學雜費收入：-64.11%，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124.23%，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71.35%，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25.78%，係上年度預收轉入所致。

(6)違規罰款收入：差異1,589.27%，係廠商罰款收入較預期增加所致。

(7)受贈收入：差異38.20%，係上年度預收轉入所致。

(8)雜項收入：差異131.11%，係上年度預收轉入所致。

二、支出：

(1)建教合作成本：差異-9.43%，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278.28%，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 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	244,565,837	100.00	負債	29,440,482	12.04
流動資產	124,610,069	50.95	流動負債	25,369,853	10.37
現金	123,796,419	50.62	應付款項	3,530,191	1.44
銀行存款	123,716,419	50.59	應付代收款	3,530,191	1.44
零用及週轉金	80,000	0.03	預收款項	21,839,662	8.93
預付款項	813,650	0.33	預收收入	21,839,662	8.93
預付費用	813,650	0.33	其他負債	4,070,629	1.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,090,227	2.49	遞延負債	1,839,188	0.75
準備金	6,090,227	2.49	遞延收入	1,839,188	0.75
其他準備金	6,090,227	2.49	什項負債	2,231,441	0.91
不動產、廠房及設備	94,869,078	38.79	存入保證金	2,231,441	0.91
房屋及建築	54,602,035	22.33	淨值	215,125,355	87.96
房屋及建築	186,645,587	76.32	基金	385,316,695	157.55
累計折舊－房屋及建築	-132,043,552	-53.99	基金	385,316,695	157.55
機械及設備	18,851,943	7.71	基金	385,316,695	157.55
機械及設備	77,576,196	31.72	公積	4,404,584	1.80
累計折舊－機械及設備	-58,724,253	-24.01	資本公積	4,404,584	1.80
交通及運輸設備	1,379,474	0.56	受贈公積	4,404,584	1.80
交通及運輸設備	12,738,641	5.21	累積餘絀	-174,595,924	-71.39
累計折舊－交通及運輸設備	-11,359,167	-4.64	累積短絀	-174,595,924	-71.39
什項設備	15,705,528	6.42	累積短絀	-43,749,391	-17.89
什項設備	62,989,441	25.76	本期短絀	-130,846,533	-53.50
累計折舊－什項設備	-47,283,913	-19.33			
購建中固定資產	4,330,098	1.77			
未完工程	4,330,098	1.77			
無形資產	329,105	0.13			
無形資產	329,105	0.13			
電腦軟體	329,105	0.13			
其他資產	18,667,358	7.63			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	18,658,260	7.63			
遞延費用	18,658,260	7.63			
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	78.88			
累計折舊－代管資產	-52,420,115	-21.43			
應付代管資產	-140,484,648	-57.44			
合 計	244,565,837	100.00	合 計	244,565,837	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 11 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	34,903	26,362	8,541	32.39	13,228,371	11,151,000	2,077,371	18.63
		累計數	379	423	89.60	440,113	362,988	77,125	21.24	166,802,678	153,544,000	13,258,678	8.64
建教合作	元	本月數	0	0						213,668	66,000	147,668	223.74
		累計數	0	0						2,419,026	2,671,000	-251,974	-9.43

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 11 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	57,458,000	47,408,770	0	47,408,770	82.51	-10,049,230	-17.49		
房屋及建築	0	48,463,000	0	0	48,463,000	48,463,000	40,203,379	0	40,203,379	82.96	-8,259,621	-17.04	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2,743,919元。 2、學生第二宿舍暨教職員宿舍房屋建築工程原訂113年11月開工，因尚未取得建造執照，延至12月開工。	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	2,743,919	0	2,743,919		2,743,919			
機械及設備	0	5,287,000	0	397,000	5,684,000	5,107,000	4,782,736	0	4,782,736	93.65	-324,264	-6.35	。	
機械及設備	0	5,287,000	0	397,000	5,684,000	5,107,000	4,782,736	0	4,782,736	93.65	-324,264	-6.35		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	-397,000	678,000	678,000	374,250	0	374,250	55.20	-303,750	-44.80	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	678,000	374,250	0	374,250	55.20	-303,750	-44.80		
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	3,210,000	2,048,405	0	2,048,405	63.81	-1,161,595	-36.19	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	3,210,000	2,048,405	0	2,048,405	63.81	-1,161,595	-36.19		
總 計	0	58,414,000	0	0	58,414,000	57,458,000	47,408,770	0	47,408,770	82.51	-10,049,230	-17.49		
不動產、廠房及設備	0	58,414,000	0	0	58,414,000	57,458,000	47,408,770	0	47,408,770	82.51	-10,049,230	-17.49		
房屋及建築	0	48,463,000	0	0	48,463,000	48,463,000	40,203,379	0	40,203,379	82.96	-8,259,621	-17.04		
機械及設備	0	5,287,000	0	397,000	5,684,000	5,107,000	4,782,736	0	4,782,736	93.65	-324,264	-6.35		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	-397,000	678,000	678,000	374,250	0	374,250	55.20	-303,750	-44.80		
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	3,210,000	2,048,405	0	2,048,405	63.81	-1,161,595	-36.19		
總 計	0	58,414,000	0	0	58,414,000	57,458,000	47,408,770	0	47,408,770	82.51	-10,049,230	-17.49		