

# 國立玉里高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國113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	%
<b>業務收入</b>	177,847,000	33,329,679	30,486,000	2,843,679	9.33%	33,329,679	30,486,000	2,843,679	9.33%
教學收入	5,183,000	219,892	51,000	168,892	331.16%	219,892	51,000	168,892	331.16%
學雜費收入	3,250,000	1,495	0	1,495		1,495	0	1,495	
學雜費減免	-821,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,754,000	218,397	51,000	167,397	328.23%	218,397	51,000	167,397	328.23%
其他業務收入	172,664,000	33,109,787	30,435,000	2,674,787	8.79%	33,109,787	30,435,000	2,674,787	8.79%
學校教學研究補助收入	152,310,000	29,630,000	29,630,000	0	0.00%	29,630,000	29,630,000	0	0.00%
其他補助收入	18,681,000	2,577,978	805,000	1,772,978	220.25%	2,577,978	805,000	1,772,978	220.25%
雜項業務收入	1,673,000	901,809	0	901,809		901,809	0	901,809	
<b>業務成本與費用</b>	205,835,000	33,257,030	33,108,000	149,030	0.45%	33,257,030	33,108,000	149,030	0.45%
教學成本	152,146,000	27,684,012	26,258,000	1,426,012	5.43%	27,684,012	26,258,000	1,426,012	5.43%
教學研究及訓輔成本	149,393,000	27,465,615	26,196,000	1,269,615	4.85%	27,465,615	26,196,000	1,269,615	4.85%
建教合作成本	2,753,000	218,397	62,000	156,397	252.25%	218,397	62,000	156,397	252.25%
其他業務成本	9,194,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	9,194,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	44,495,000	5,573,018	6,850,000	-1,276,982	-18.64%	5,573,018	6,850,000	-1,276,982	-18.64%
管理費用及總務費用	44,495,000	5,573,018	6,850,000	-1,276,982	-18.64%	5,573,018	6,850,000	-1,276,982	-18.64%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-27,988,000	72,649	-2,622,000	2,694,649	-102.77%	72,649	-2,622,000	2,694,649	-102.77%
<b>業務外收入</b>	5,394,000	1,727,334	429,000	1,298,334	302.64%	1,727,334	429,000	1,298,334	302.64%
財務收入	926,000	106,514	77,000	29,514	38.33%	106,514	77,000	29,514	38.33%
利息收入	926,000	106,514	77,000	29,514	38.33%	106,514	77,000	29,514	38.33%
其他業務外收入	4,468,000	1,620,820	352,000	1,268,820	360.46%	1,620,820	352,000	1,268,820	360.46%
資產使用及權利金收入	2,850,000	1,018,812	237,000	781,812	329.88%	1,018,812	237,000	781,812	329.88%
違規罰款收入	36,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	0	3,000	-3,000	-100.00%
受贈收入	1,346,000	122,840	112,000	10,840	9.68%	122,840	112,000	10,840	9.68%
雜項收入	236,000	479,168	0	479,168		479,168	0	479,168	
<b>業務外費用</b>	3,502,000	175,740	229,000	-53,260	-23.26%	175,740	229,000	-53,260	-23.26%

# 國立玉里高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國113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	3,502,000	175,740	229,000	-53,260	-23.26%	175,740	229,000	-53,260	-23.26%
雜項費用	3,502,000	175,740	229,000	-53,260	-23.26%	175,740	229,000	-53,260	-23.26%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	1,892,000	1,551,594	200,000	1,351,594	675.80%	1,551,594	200,000	1,351,594	675.80%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-26,096,000	1,624,243	-2,422,000	4,046,243	-167.06%	1,624,243	-2,422,000	4,046,243	-167.06%

備註:

截至本月31日止累計實際短絀數與預算數差異4,046,243元，主因如下：

一、收入：

- (1)建教合作收入：328.23%，係因辦理112學年度第一學期國中技藝教育課程等業務，故實際數較預算數增加。
- (2)其他補助收入：差異220.25%，係因112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)利息收入：差異38.33%，係定存利息收入較預計數多所致。
- (4)資產使用及權利金收入：差異329.88%，係上年度預收轉入所致。
- (5)違規罰款收入：差異-100.00%，係本月尚無廠商罰款收入發生所致。

二、支出：

- (1)建教合作成本：差異252.25%，係因辦理112學年度第一學期國中技藝教育課程等業務，故實際數較預算數增加。
- (2)管理費用及總務費用：差異-18.64%，核實支出。
- (3)雜項費用：差異-23.26%，核實支出。

# 國立玉里高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國113年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	340,021,907	100.00	<b>負債</b>	25,818,205	7.59
<b>流動資產</b>	128,719,252	37.86	<b>流動負債</b>	22,912,469	6.74
現金	123,203,551	36.23	應付款項	2,930,538	0.86
銀行存款	123,123,551	36.21	應付代收款	2,930,538	0.86
零用及週轉金	80,000	0.02	預收款項	19,981,931	5.88
預付款項	976,497	0.29	預收收入	19,981,931	5.88
預付費用	976,497	0.29	<b>其他負債</b>	2,905,736	0.85
短期貸墊款	4,539,204	1.33	遞延負債	645,001	0.19
短期墊款	4,539,204	1.33	遞延收入	645,001	0.19
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	5,763,579	1.70	什項負債	2,260,735	0.66
準備金	5,763,579	1.70	存入保證金	2,260,735	0.66
其他準備金	5,763,579	1.70	<b>淨值</b>	314,203,702	92.41
<b>不動產、廠房及設備</b>	181,642,099	53.42	<b>基金</b>	355,000,578	104.41
房屋及建築	23,811,486	7.00	基金	355,000,578	104.41
房屋及建築	30,578,204	8.99	基金	355,000,578	104.41
累計折舊－房屋及建築	-6,766,718	-1.99	<b>公積</b>	1,328,272	0.39
機械及設備	19,237,812	5.66	資本公積	1,328,272	0.39
機械及設備	75,952,492	22.34	受贈公積	1,328,272	0.39
累計折舊－機械及設備	-56,714,680	-16.68	<b>累積餘絀</b>	-42,125,148	-12.39
交通及運輸設備	1,418,328	0.42	累積賸餘	1,624,243	0.48
交通及運輸設備	13,196,912	3.88	本期賸餘	1,624,243	0.48
累計折舊－交通及運輸設備	-11,778,584	-3.46	累積短絀	-43,749,391	-12.87
什項設備	16,538,033	4.86	累積短絀	-43,749,391	-12.87
什項設備	61,770,847	18.17			
累計折舊－什項設備	-45,232,814	-13.30			
購建中固定資產	120,636,440	35.48			
未完工程	120,636,440	35.48			
<b>無形資產</b>	512,212	0.15			
無形資產	512,212	0.15			

# 國立玉里高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國113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	512,212	0.15			
<b>其他資產</b>	23,384,765	6.88			
遞延資產	22,034,915	6.48			
遞延費用	22,034,915	6.48			
什項資產	1,349,850	0.40			
暫付及待結轉帳項	1,349,850	0.40			
代管資產	192,904,763	56.73			
累計折舊—代管資產	-49,343,803	-14.51			
應付代管資產	-143,560,960	-42.22			
<b>合 計</b>	340,021,907	100.00	<b>合 計</b>	340,021,907	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113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	379	423	89.60	72,469	61,929	10,540	17.01	27,465,615	26,196,000	1,269,615	4.85
		累計數	379	423	89.60	72,469	61,929	10,540	17.01	27,465,615	26,196,000	1,269,615	4.85
建教合作	元	本月數	0	0						218,397	62,000	156,397	252.25
		累計數	0	0						218,397	62,000	156,397	252.25

# 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 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	72,096,000	0	0	72,096,000	7,104,000	471,978	0	471,978	6.64	-6,632,022	-93.36		
房屋及建築	0	62,145,000	0	0	62,145,000	7,104,000	442,338	0	442,338	6.23	-6,661,662	-93.77	截至本月止，累計預算分配數為7,104,000元，工程進度約96.58%，惟因廠商作業部分工期延長因素，致原訂本月支付第八期監造服務費進度致與實際落後。	請總務處依工程規劃進度廣續管控廠商施工進度。
房屋及建築	0	62,145,000	0	0	62,145,000	7,104,000	0	0	0	0.00	-7,104,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	442,338	0	442,338		442,338		截至本月止，累計預算分配數為7,104,000元，預定新興工程第十期工程估驗款，工程進度約96.58%，惟因廠商作業部分工期延長因素，致原訂本月支付第八期監造服務費進度致與實際落後。	請總務處依工程規劃進度廣續管控廠商施工進度。
機械及設備	0	5,287,000	0	0	5,287,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	5,287,000	0	0	5,287,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	0	29,640	0	29,640		29,640		執行補助計畫購置圖書一批。	
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	0	29,640	0	29,640		29,640		執行補助計畫購置圖書一批。	
總 計	0	72,096,000	0	0	72,096,000	7,104,000	471,978	0	471,978	6.64	-6,632,022	-93.36		
不動產、廠房及設備	0	72,096,000	0	0	72,096,000	7,104,000	471,978	0	471,978	6.64	-6,632,022	-93.36		
房屋及建築	0	62,145,000	0	0	62,145,000	7,104,000	442,338	0	442,338	6.23	-6,661,662	-93.77		
機械及設備	0	5,287,000	0	0	5,287,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	0	29,640	0	29,640		29,640			
總 計	0	72,096,000	0	0	72,096,000	7,104,000	471,978	0	471,978	6.64	-6,632,022	-93.36		