

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	191,621,000	15,537,647	10,723,000	4,814,647	44.90%	216,252,763	191,621,000	24,631,763	12.85%
教學收入	5,183,000	959,369	77,000	882,369	1145.93%	4,314,618	5,183,000	-868,382	-16.75%
學雜費收入	3,250,000	392,361	411,000	-18,639	-4.54%	1,411,267	3,250,000	-1,838,733	-56.58%
學雜費減免	-821,000	-70,586	-411,000	340,414	-82.83%	-153,269	-821,000	667,731	-81.33%
建教合作收入	2,754,000	637,594	77,000	560,594	728.04%	3,056,620	2,754,000	302,620	10.99%
其他業務收入	186,438,000	14,578,278	10,646,000	3,932,278	36.94%	211,938,145	186,438,000	25,500,145	13.68%
學校教學研究補助收入	166,084,000	9,218,000	9,218,000	0	0.00%	166,084,000	166,084,000	0	0.00%
其他補助收入	18,681,000	6,218,057	1,428,000	4,790,057	335.44%	44,903,597	18,681,000	26,222,597	140.37%
雜項業務收入	1,673,000	-857,779	0	-857,779		950,548	1,673,000	-722,452	-43.18%
業務成本與費用	221,129,000	49,021,999	17,184,000	31,837,999	185.28%	384,871,090	221,129,000	163,742,090	74.05%
教學成本	166,465,000	11,003,952	10,250,000	753,952	7.36%	180,225,656	166,465,000	13,760,656	8.27%
教學研究及訓輔成本	163,712,000	10,366,420	10,168,000	198,420	1.95%	177,169,098	163,712,000	13,457,098	8.22%
建教合作成本	2,753,000	637,532	82,000	555,532	677.48%	3,056,558	2,753,000	303,558	11.03%
其他業務成本	9,194,000	3,607,740	4,597,000	-989,260	-21.52%	7,069,737	9,194,000	-2,124,263	-23.10%
學生公費及獎勵金	9,194,000	3,607,740	4,597,000	-989,260	-21.52%	7,069,737	9,194,000	-2,124,263	-23.10%
管理及總務費用	45,470,000	34,410,307	2,337,000	32,073,307	1372.41%	197,575,697	45,470,000	152,105,697	334.52%
管理費用及總務費用	45,470,000	34,410,307	2,337,000	32,073,307	1372.41%	197,575,697	45,470,000	152,105,697	334.52%
業務賸餘(短絀)	-29,508,000	-33,484,352	-6,461,000	-27,023,352	418.25%	-168,618,327	-29,508,000	-139,110,327	471.43%
業務外收入	5,394,000	-536,102	445,000	-981,102	-220.47%	6,986,077	5,394,000	1,592,077	29.52%
財務收入	926,000	317,506	79,000	238,506	301.91%	1,768,882	926,000	842,882	91.02%
利息收入	926,000	317,506	79,000	238,506	301.91%	1,768,882	926,000	842,882	91.02%
其他業務外收入	4,468,000	-853,608	366,000	-1,219,608	-333.23%	5,217,195	4,468,000	749,195	16.77%
資產使用及權利金收入	2,850,000	-763,261	243,000	-1,006,261	-414.10%	2,515,930	2,850,000	-334,070	-11.72%
違規罰款收入	36,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	557,459	36,000	521,459	1448.50%
受贈收入	1,346,000	352,791	114,000	238,791	209.47%	2,055,389	1,346,000	709,389	52.70%
雜項收入	236,000	-443,138	6,000	-449,138	-7485.63%	88,417	236,000	-147,583	-62.54%
業務外費用	3,502,000	689,119	288,000	401,119	139.28%	3,923,856	3,502,000	421,856	12.05%

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	689,119	288,000	401,119	139.28%	3,923,856	3,502,000	421,856	12.05%
雜項費用	3,502,000	689,119	288,000	401,119	139.28%	3,923,856	3,502,000	421,856	12.05%
業務外賸餘(短絀)	1,892,000	-1,225,221	157,000	-1,382,221	-880.40%	3,062,221	1,892,000	1,170,221	61.85%
本期賸餘(短絀)	-27,616,000	-34,709,573	-6,304,000	-28,405,573	450.60%	-165,556,106	-27,616,000	-137,940,106	499.49%

備註:

截至本月31日止累計實際短絀數與預算數差異-137,940,106元，主因如下：

一、收入

- (1)學雜費收入：-56.58%，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：-81.33%，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140.37%，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91.02%，係定存利息收入較預計數多所致。
- (5)違規罰款收入：差異1,448.50%，係廠商罰款收入較預期增加所致。
- (6)受贈收入：差異52.70%，係上年度預收轉入所致。

二、支出：

- (1)建教合作成本：差異11.03%，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：-23.10%，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334.52%，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12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	212,421,960	100.00	負債	28,203,685	13.28
流動資產	122,394,828	57.62	流動負債	23,643,348	11.13
現金	111,755,048	52.61	應付款項	2,795,987	1.32
銀行存款	111,755,048	52.61	應付代收款	2,795,987	1.32
預付款項	8,354,027	3.93	預收款項	20,847,361	9.81
預付費用	8,354,027	3.93	預收收入	20,847,361	9.81
短期貸墊款	2,285,753	1.08	其他負債	4,560,337	2.15
短期墊款	2,285,753	1.08	遞延負債	1,804,402	0.85
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,289,199	2.96	遞延收入	1,804,402	0.85
準備金	6,289,199	2.96	什項負債	2,755,935	1.30
其他準備金	6,289,199	2.96	存入保證金	2,042,041	0.96
不動產、廠房及設備	63,587,059	29.93	暫收及待結轉帳項	713,894	0.34
房屋及建築	23,346,263	10.99	淨值	184,218,275	86.72
房屋及建築	186,645,587	87.87	基金	366,795,523	172.67
累計折舊－房屋及建築	-163,299,324	-76.87	基金	366,795,523	172.67
機械及設備	18,692,548	8.80	基金	366,795,523	172.67
機械及設備	77,438,612	36.46	公積	4,712,249	2.22
累計折舊－機械及設備	-58,746,064	-27.66	資本公積	4,712,249	2.22
交通及運輸設備	1,357,196	0.64	受贈公積	4,712,249	2.22
交通及運輸設備	12,669,791	5.96	累積餘絀	-187,289,497	-88.17
累計折舊－交通及運輸設備	-11,312,595	-5.33	累積短絀	-187,289,497	-88.17
什項設備	15,590,075	7.34	累積短絀	-187,289,497	-88.17
什項設備	62,730,231	29.53			
累計折舊－什項設備	-47,140,156	-22.19			
購建中固定資產	4,600,977	2.17			
未完工程	4,600,977	2.17			
無形資產	433,084	0.20			
無形資產	433,084	0.20			
電腦軟體	433,084	0.20			

國立玉里高級中學校務基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	19,717,790	9.28			
遞延資產	18,518,284	8.72			
遞延費用	18,518,284	8.72			
什項資產	1,199,506	0.56			
暫付及待結轉帳項	1,199,506	0.56			
代管資產	192,904,763	90.81			
累計折舊－代管資產	-52,727,780	-24.82			
應付代管資產	-140,176,983	-65.99			
合 計	212,421,960	100.00	合 計	212,421,960	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12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	27,352	24,038	3,314	13.78	10,366,420	10,168,000	198,420	1.95
		累計數	379	423	89.60	467,465	387,026	80,439	20.78	177,169,098	163,712,000	13,457,098	8.22
建教合作	元	本月數	0	0						637,532	82,000	555,532	677.48
		累計數	0	0						3,056,558	2,753,000	303,558	11.03

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12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	53,941,000	0	0	53,941,000	53,941,000	48,278,605	0	48,278,605	89.50	-5,662,395	-10.50		
房屋及建築	0	43,990,000	0	0	43,990,000	43,990,000	40,474,258	0	40,474,258	92.01	-3,515,742	-7.99	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3,014,798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執行。
房屋及建築	0	43,990,000	0	0	43,990,000	43,990,000	37,459,460	0	37,459,460	85.15	-6,530,540	-14.85		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	3,014,798	0	3,014,798		3,014,798			
機械及設備	0	5,287,000	0	397,000	5,684,000	5,684,000	5,127,817	0	5,127,817	90.21	-556,183	-9.79	設備依實際需求辦理採購，致執行進度不如預期。	爾後請業務單位及總務處積極辦理。
機械及設備	0	5,287,000	0	397,000	5,684,000	5,684,000	5,127,817	0	5,127,817	90.21	-556,183	-9.79		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	-397,000	678,000	678,000	393,250	0	393,250	58.00	-284,750	-42.00	設備依實際需求辦理採購，致執行進度不如預期。	爾後請業務單位及總務處積極辦理。
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	-397,000	678,000	678,000	393,250	0	393,250	58.00	-284,750	-42.00		
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	3,589,000	2,283,280	0	2,283,280	63.62	-1,305,720	-36.38	設備依實際需求辦理採購，致執行進度不如預期。	爾後請業務單位及總務處積極辦理。
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	3,589,000	2,283,280	0	2,283,280	63.62	-1,305,720	-36.38		
總 計	0	53,941,000	0	0	53,941,000	53,941,000	48,278,605	0	48,278,605	89.50	-5,662,395	-10.50		
不動產、廠房及設備	0	53,941,000	0	0	53,941,000	53,941,000	48,278,605	0	48,278,605	89.50	-5,662,395	-10.50		
房屋及建築	0	43,990,000	0	0	43,990,000	43,990,000	40,474,258	0	40,474,258	92.01	-3,515,742	-7.99		
機械及設備	0	5,287,000	0	397,000	5,684,000	5,684,000	5,127,817	0	5,127,817	90.21	-556,183	-9.79		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	-397,000	678,000	678,000	393,250	0	393,250	58.00	-284,750	-42.00		
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	3,589,000	2,283,280	0	2,283,280	63.62	-1,305,720	-36.38		
總 計	0	53,941,000	0	0	53,941,000	53,941,000	48,278,605	0	48,278,605	89.50	-5,662,395	-10.50		