

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 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	191,457,000	31,238,761	30,078,000	1,160,761	3.86%	31,238,761	30,078,000	1,160,761	3.86%
教學收入	3,737,000	205,588	262,000	-56,412	-21.53%	205,588	262,000	-56,412	-21.53%
學雜費收入	1,128,000	9,486	0	9,486		9,486	0	9,486	
學雜費減免	-166,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,775,000	196,102	262,000	-65,898	-25.15%	196,102	262,000	-65,898	-25.15%
其他業務收入	187,720,000	31,033,173	29,816,000	1,217,173	4.08%	31,033,173	29,816,000	1,217,173	4.08%
學校教學研究補助收入	165,645,000	28,624,000	28,624,000	0	0.00%	28,624,000	28,624,000	0	0.00%
其他補助收入	20,402,000	1,348,850	1,053,000	295,850	28.10%	1,348,850	1,053,000	295,850	28.10%
雜項業務收入	1,673,000	1,060,323	139,000	921,323	662.82%	1,060,323	139,000	921,323	662.82%
業務成本與費用	222,655,000	33,149,734	35,852,000	-2,702,266	-7.54%	33,149,734	35,852,000	-2,702,266	-7.54%
教學成本	168,389,000	26,921,031	28,560,000	-1,638,969	-5.74%	26,921,031	28,560,000	-1,638,969	-5.74%
教學研究及訓輔成本	165,615,000	26,724,929	28,498,000	-1,773,071	-6.22%	26,724,929	28,498,000	-1,773,071	-6.22%
建教合作成本	2,774,000	196,102	62,000	134,102	216.29%	196,102	62,000	134,102	216.29%
其他業務成本	7,522,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	7,522,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	46,744,000	6,228,703	7,292,000	-1,063,297	-14.58%	6,228,703	7,292,000	-1,063,297	-14.58%
管理費用及總務費用	46,744,000	6,228,703	7,292,000	-1,063,297	-14.58%	6,228,703	7,292,000	-1,063,297	-14.58%
業務賸餘（短絀）	-31,198,000	-1,910,973	-5,774,000	3,863,027	-66.90%	-1,910,973	-5,774,000	3,863,027	-66.90%
業務外收入	5,478,000	2,508,816	454,000	2,054,816	452.60%	2,508,816	454,000	2,054,816	452.60%
財務收入	1,036,000	105,570	86,000	19,570	22.76%	105,570	86,000	19,570	22.76%
利息收入	1,036,000	105,570	86,000	19,570	22.76%	105,570	86,000	19,570	22.76%
其他業務外收入	4,442,000	2,403,246	368,000	2,035,246	553.06%	2,403,246	368,000	2,035,246	553.06%
資產使用及權利金收入	2,850,000	1,303,665	237,000	1,066,665	450.07%	1,303,665	237,000	1,066,665	450.07%
違規罰款收入	10,000	0	0	0		0	0	0	
受贈收入	1,346,000	638,538	112,000	526,538	470.12%	638,538	112,000	526,538	470.12%
雜項收入	236,000	461,043	19,000	442,043	2326.54%	461,043	19,000	442,043	2326.54%
業務外費用	3,631,000	655,268	297,000	358,268	120.63%	655,268	297,000	358,268	120.63%

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 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	3,631,000	655,268	297,000	358,268	120.63%	655,268	297,000	358,268	120.63%
雜項費用	3,631,000	655,268	297,000	358,268	120.63%	655,268	297,000	358,268	120.63%
業務外賸餘(短絀)	1,847,000	1,853,548	157,000	1,696,548	1080.60%	1,853,548	157,000	1,696,548	1080.60%
本期賸餘(短絀)	-29,351,000	-57,425	-5,617,000	5,559,575	-98.98%	-57,425	-5,617,000	5,559,575	-98.98%

備註:

截至本月31日止累計實際短絀數與預算數差異5,559,575元，主因如下：

一、收入

- (1)建教合作收入：差異-25.15%，係國中技藝教育課程等計畫實際收入未如預期。
- (2)其他補助收入：差異28.10%，係因113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)雜項業務收入:差異662.82%，係上年度預收轉入所致。
- (4)利息收入：差異22.76%，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450.07%，係上年度預收轉入所致。
- (6)受贈收入：差異470.12%，係上年度預收轉入所致。

二、支出：

- (1)建教合作成本：差異216.29%，係計畫業務核實支出所致。
- (2)管理費用及總務費用：差異-14.58%，係業務核實支出所致。

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	222,216,203	100.00	負債	36,086,688	16.24
流動資產	133,943,791	60.28	流動負債	32,266,331	14.52
現金	128,050,756	57.62	應付款項	16,355,519	7.36
銀行存款	127,970,756	57.59	應付代收款	16,355,519	7.36
零用及週轉金	80,000	0.04	預收款項	15,910,812	7.16
預付款項	1,321,529	0.59	預收收入	15,910,812	7.16
預付費用	1,321,529	0.59	其他負債	3,820,357	1.72
短期貸墊款	4,571,506	2.06	遞延負債	1,769,616	0.80
短期墊款	4,571,506	2.06	遞延收入	1,769,616	0.80
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,634,734	2.54	什項負債	2,050,741	0.92
準備金	5,634,734	2.54	存入保證金	2,050,741	0.92
其他準備金	5,634,734	2.54	淨值	186,129,515	83.76
不動產、廠房及設備	63,015,171	28.36	基金	368,456,523	165.81
房屋及建築	23,553,970	10.60	基金	368,456,523	165.81
房屋及建築	186,895,587	84.11	基金	368,456,523	165.81
累計折舊－房屋及建築	-163,341,617	-73.51	公積	5,019,914	2.26
機械及設備	18,205,667	8.19	資本公積	5,019,914	2.26
機械及設備	76,948,078	34.63	受贈公積	5,019,914	2.26
累計折舊－機械及設備	-58,742,411	-26.43	累積餘絀	-187,346,922	-84.31
交通及運輸設備	1,319,823	0.59	累積短絀	-187,346,922	-84.31
交通及運輸設備	12,613,791	5.68	累積短絀	-187,289,497	-84.28
累計折舊－交通及運輸設備	-11,293,968	-5.08	本期短絀	-57,425	-0.03
什項設備	15,323,651	6.90			
什項設備	62,427,837	28.09			
累計折舊－什項設備	-47,104,186	-21.20			
購建中固定資產	4,612,060	2.08			
未完工程	4,612,060	2.08			
無形資產	404,757	0.18			
無形資產	404,757	0.18			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 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	404,757	0.18			
其他資產	19,217,750	8.65			
遞延資產	18,018,244	8.11			
遞延費用	18,018,244	8.11			
什項資產	1,199,506	0.54			
暫付及待結轉帳項	1,199,506	0.54			
代管資產	192,904,763	86.81			
累計折舊－代管資產	-53,035,445	-23.87			
應付代管資產	-139,869,318	-62.94			
合 計	222,216,203	100.00	合 計	222,216,203	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114 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	392	96.68	70,514	72,699	-2,185	-3.00	26,724,929	28,498,000	-1,773,071	-6.22
		累計數	379	392	96.68	70,514	72,699	-2,185	-3.00	26,724,929	28,498,000	-1,773,071	-6.22
建教合作	元	本月數	0	0						196,102	62,000	134,102	216.29
		累計數	0	0						196,102	62,000	134,102	216.29

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114 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	77,013,000	0	0	77,013,000	0	261,083	0	261,083			261,083		
房屋及建築	0	67,062,000	0	0	67,062,000	0	261,083	0	261,083			261,083	康芮颱風災後學生宿舍及圖書館緊急修復工程250,000元、學生第二宿舍暨教職員宿舍房屋建築11,083元。	爾後請總務處依預算分配期程執行。
房屋及建築	0	67,062,000	0	0	67,062,000	0	250,000	0	250,000			250,000		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	11,083	0	11,083			11,083		
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	0	0	0			0		
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	0	0	0	0			0		
總 計	0	77,013,000	0	0	77,013,000	0	261,083	0	261,083			261,083		
不動產、廠房及設備	0	77,013,000	0	0	77,013,000	0	261,083	0	261,083			261,083		
房屋及建築	0	67,062,000	0	0	67,062,000	0	261,083	0	261,083			261,083		
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	0	0	0			0		
總 計	0	77,013,000	0	0	77,013,000	0	261,083	0	261,083			261,083		