

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 02 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	13,631,057	15,068,000	-1,436,943	-9.54%	44,869,818	45,146,000	-276,182	-0.61%
教學收入	3,737,000	180,046	200,000	-19,954	-9.98%	385,634	462,000	-76,366	-16.53%
學雜費收入	1,128,000	3,621	0	3,621		13,107	0	13,107	
學雜費減免	-166,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,775,000	176,425	200,000	-23,575	-11.79%	372,527	462,000	-89,473	-19.37%
其他業務收入	187,720,000	13,451,011	14,868,000	-1,416,989	-9.53%	44,484,184	44,684,000	-199,816	-0.45%
學校教學研究補助收入	165,645,000	12,382,000	12,382,000	0	0.00%	41,006,000	41,006,000	0	0.00%
其他補助收入	20,402,000	1,067,861	2,347,000	-1,279,139	-54.50%	2,416,711	3,400,000	-983,289	-28.92%
雜項業務收入	1,673,000	1,150	139,000	-137,850	-99.17%	1,061,473	278,000	783,473	281.82%
業務成本與費用	222,655,000	12,248,658	15,845,000	-3,596,342	-22.70%	45,398,392	51,697,000	-6,298,608	-12.18%
教學成本	168,389,000	9,452,956	12,376,000	-2,923,044	-23.62%	36,373,987	40,936,000	-4,562,013	-11.14%
教學研究及訓輔成本	165,615,000	9,276,531	12,310,000	-3,033,469	-24.64%	36,001,460	40,808,000	-4,806,540	-11.78%
建教合作成本	2,774,000	176,425	66,000	110,425	167.31%	372,527	128,000	244,527	191.04%
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	2,795,702	3,469,000	-673,298	-19.41%	9,024,405	10,761,000	-1,736,595	-16.14%
管理費用及總務費用	46,744,000	2,795,702	3,469,000	-673,298	-19.41%	9,024,405	10,761,000	-1,736,595	-16.14%
業務賸餘（短絀）	-31,198,000	1,382,399	-777,000	2,159,399	-277.91%	-528,574	-6,551,000	6,022,426	-91.93%
業務外收入	5,478,000	466,525	454,000	12,525	2.76%	2,975,341	908,000	2,067,341	227.68%
財務收入	1,036,000	132,128	86,000	46,128	53.64%	237,698	172,000	65,698	38.20%
利息收入	1,036,000	132,128	86,000	46,128	53.64%	237,698	172,000	65,698	38.20%
其他業務外收入	4,442,000	334,397	368,000	-33,603	-9.13%	2,737,643	736,000	2,001,643	271.96%
資產使用及權利金收入	2,850,000	46,942	237,000	-190,058	-80.19%	1,350,607	474,000	876,607	184.94%
違規罰款收入	10,000	0	0	0		0	0	0	
受贈收入	1,346,000	273,478	112,000	161,478	144.18%	912,016	224,000	688,016	307.15%
雜項收入	236,000	13,977	19,000	-5,023	-26.44%	475,020	38,000	437,020	1150.05%
業務外費用	3,631,000	351,416	297,000	54,416	18.32%	1,006,684	594,000	412,684	69.48%

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 02 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	351,416	297,000	54,416	18.32%	1,006,684	594,000	412,684	69.48%
雜項費用	3,631,000	351,416	297,000	54,416	18.32%	1,006,684	594,000	412,684	69.48%
業務外賸餘(短絀)	1,847,000	115,109	157,000	-41,891	-26.68%	1,968,657	314,000	1,654,657	526.96%
本期賸餘(短絀)	-29,351,000	1,497,508	-620,000	2,117,508	-341.53%	1,440,083	-6,237,000	7,677,083	-123.09%

備註:

截至本月28日止累計實際短絀數與預算數差異7,677,083元，主因如下：

一、收入

- (1)建教合作收入：差異-19.37%，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-28.92%，係因計畫補助收入未如預期，故實際收入較預算數減少。
- (3)雜項業務收入:差異281.82%，係上年度預收轉入所致。
- (4)利息收入：差異38.20%，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184.94%，係上年度預收轉入所致。
- (6)受贈收入：差異307.15%，係上年度預收轉入所致。

二、支出：

- (1)建教合作成本：差異191.04%，係計畫業務核實支出所致。
- (2)管理費用及總務費用：差異-16.14%，係業務核實支出所致。
- (3)雜項費用：差異69.48%，係核實支出所致。

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	223,803,810	100.00	負債	35,127,212	15.70
流動資產	134,123,824	59.93	流動負債	31,374,421	14.02
現金	132,701,541	59.29	應付款項	9,569,195	4.28
銀行存款	132,621,541	59.26	應付代收款	9,569,195	4.28
零用及週轉金	80,000	0.04	預收款項	21,805,226	9.74
預付款項	1,422,283	0.64	預收收入	21,805,226	9.74
預付費用	1,422,283	0.64	其他負債	3,752,791	1.68
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,107,045	2.73	遞延負債	1,734,830	0.78
準備金	6,107,045	2.73	遞延收入	1,734,830	0.78
其他準備金	6,107,045	2.73	什項負債	2,017,961	0.90
不動產、廠房及設備	62,254,385	27.82	存入保證金	2,017,961	0.90
房屋及建築	23,511,224	10.51	淨值	188,676,598	84.30
房屋及建築	186,895,587	83.51	基金	369,198,433	164.97
累計折舊－房屋及建築	-163,384,363	-73.00	基金	369,198,433	164.97
機械及設備	17,719,889	7.92	基金	369,198,433	164.97
機械及設備	76,792,056	34.31	公積	5,327,579	2.38
累計折舊－機械及設備	-59,072,167	-26.39	資本公積	5,327,579	2.38
交通及運輸設備	1,282,350	0.57	受贈公積	5,327,579	2.38
交通及運輸設備	12,613,791	5.64	累積餘絀	-185,849,414	-83.04
累計折舊－交通及運輸設備	-11,331,441	-5.06	累積賸餘	1,440,083	0.64
什項設備	15,077,313	6.74	本期賸餘	1,440,083	0.64
什項設備	62,245,125	27.81	累積短絀	-187,289,497	-83.68
累計折舊－什項設備	-47,167,812	-21.08	累積短絀	-187,289,497	-83.68
購建中固定資產	4,663,609	2.08			
未完工程	4,663,609	2.08			
無形資產	376,430	0.17			
無形資產	376,430	0.17			
電腦軟體	376,430	0.17			
其他資產	20,942,126	9.36			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	19,742,620	8.82			
遞延費用	19,742,620	8.82			
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	86.19			
累計折舊－代管資產	-53,343,110	-23.83			
應付代管資產	-139,561,653	-62.36			
合 計	223,803,810	100.00	合 計	223,803,810	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 02 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	24,476	31,403	-6,927	-22.05	9,276,531	12,310,000	-3,033,469	-24.64
		累計數	379	392	96.68	94,991	104,102	-9,111	-8.75	36,001,460	40,808,000	-4,806,540	-11.78
建教合作	元	本月數	0	0						176,425	66,000	110,425	167.31
		累計數	0	0						372,527	128,000	244,527	191.04

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 02 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	980,000	332,770	0	332,770	33.96	-647,230	-66.04		
房屋及建築	0	67,062,000	0	0	67,062,000	0	312,632	0	312,632		312,632		1.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工程62,632元。 2.學生第二宿舍暨教職員宿舍房屋建築工程因五大管線(電力)未審通過自114年1月7日起停工。	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	62,632	0	62,632		62,632			
機械及設備	0	5,287,000	0	0	5,287,000	480,000	0	0	0	0.00	-480,000	-100.00	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	0	5,287,000	480,000	0	0	0	0.00	-480,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00	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	0	1,075,000	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00		
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	400,000	20,138	0	20,138	5.03	-379,862	-94.97	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	400,000	20,138	0	20,138	5.03	-379,862	-94.97		
總 計	0	77,013,000	0	0	77,013,000	980,000	332,770	0	332,770	33.96	-647,230	-66.04		
不動產、廠房及設備	0	77,013,000	0	0	77,013,000	980,000	332,770	0	332,770	33.96	-647,230	-66.04		
房屋及建築	0	67,062,000	0	0	67,062,000	0	312,632	0	312,632		312,632			
機械及設備	0	5,287,000	0	0	5,287,000	480,000	0	0	0	0.00	-480,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00		
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	400,000	20,138	0	20,138	5.03	-379,862	-94.97		
總 計	0	77,013,000	0	0	77,013,000	980,000	332,770	0	332,770	33.96	-647,230	-66.04		