

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 03 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	15,252,883	15,673,000	-420,117	-2.68%	60,122,701	60,819,000	-696,299	-1.14%
教學收入	3,737,000	176,786	634,000	-457,214	-72.12%	562,420	1,096,000	-533,580	-48.68%
學雜費收入	1,128,000	176,786	403,000	-226,214	-56.13%	189,893	403,000	-213,107	-52.88%
學雜費減免	-166,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,775,000	0	231,000	-231,000	-100.00%	372,527	693,000	-320,473	-46.24%
其他業務收入	187,720,000	15,076,097	15,039,000	37,097	0.25%	59,560,281	59,723,000	-162,719	-0.27%
學校教學研究補助收入	165,645,000	13,200,000	13,200,000	0	0.00%	54,206,000	54,206,000	0	0.00%
其他補助收入	20,402,000	1,580,940	1,700,000	-119,060	-7.00%	3,997,651	5,100,000	-1,102,349	-21.61%
雜項業務收入	1,673,000	295,157	139,000	156,157	112.34%	1,356,630	417,000	939,630	225.33%
業務成本與費用	222,655,000	18,159,407	16,911,000	1,248,407	7.38%	63,557,799	68,608,000	-5,050,201	-7.36%
教學成本	168,389,000	11,592,026	13,128,000	-1,535,974	-11.70%	47,966,013	54,064,000	-6,097,987	-11.28%
教學研究及訓輔成本	165,615,000	11,592,026	12,372,000	-779,974	-6.30%	47,593,486	53,180,000	-5,586,514	-10.50%
建教合作成本	2,774,000	0	756,000	-756,000	-100.00%	372,527	884,000	-511,473	-57.86%
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	6,567,381	3,783,000	2,784,381	73.60%	15,591,786	14,544,000	1,047,786	7.20%
管理費用及總務費用	46,744,000	6,567,381	3,783,000	2,784,381	73.60%	15,591,786	14,544,000	1,047,786	7.20%
業務賸餘（短絀）	-31,198,000	-2,906,524	-1,238,000	-1,668,524	134.78%	-3,435,098	-7,789,000	4,353,902	-55.90%
業務外收入	5,478,000	1,141,506	454,000	687,506	151.43%	4,116,847	1,362,000	2,754,847	202.26%
財務收入	1,036,000	121,460	86,000	35,460	41.23%	359,158	258,000	101,158	39.21%
利息收入	1,036,000	121,460	86,000	35,460	41.23%	359,158	258,000	101,158	39.21%
其他業務外收入	4,442,000	1,020,046	368,000	652,046	177.19%	3,757,689	1,104,000	2,653,689	240.37%
資產使用及權利金收入	2,850,000	369,300	237,000	132,300	55.82%	1,719,907	711,000	1,008,907	141.90%
違規罰款收入	10,000	0	0	0		0	0	0	
受贈收入	1,346,000	622,708	112,000	510,708	455.99%	1,534,724	336,000	1,198,724	356.76%
雜項收入	236,000	28,038	19,000	9,038	47.57%	503,058	57,000	446,058	782.56%
業務外費用	3,631,000	748,994	297,000	451,994	152.19%	1,755,678	891,000	864,678	97.05%

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 03 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	748,994	297,000	451,994	152.19%	1,755,678	891,000	864,678	97.05%
雜項費用	3,631,000	748,994	297,000	451,994	152.19%	1,755,678	891,000	864,678	97.05%
業務外賸餘（短絀）	1,847,000	392,512	157,000	235,512	150.01%	2,361,169	471,000	1,890,169	401.31%
本期賸餘（短絀）	-29,351,000	-2,514,012	-1,081,000	-1,433,012	132.56%	-1,073,929	-7,318,000	6,244,071	-85.32%

備註：

截至本月31日止累計實際短絀數與預算數差異6,244,071元，主因如下：

一、收入

- (1)建教合作收入：差異-46.24%，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-21.61%，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225.33%，係上年度預收轉入所致。
- (4)利息收入：差異39.21%，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141.90%，係上年度預收轉入所致。
- (6)受贈收入：差異356.76%，係上年度預收轉入所致。

二、支出：

- (1)建教合作成本：差異57.86%，係計畫業務核實支出所致。
- (2)雜項費用：差異97.05%，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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	222,634,689	100.00	負債	34,312,808	15.41
流動資產	135,350,622	60.79	流動負債	30,650,303	13.77
現金	133,725,869	60.07	應付款項	7,762,573	3.49
銀行存款	133,645,869	60.03	應付代收款	7,762,573	3.49
零用及週轉金	80,000	0.04	預收款項	22,887,730	10.28
預付款項	1,624,753	0.73	預收收入	22,887,730	10.28
預付費用	1,624,753	0.73	其他負債	3,662,505	1.65
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,169,329	2.77	遞延負債	1,700,044	0.76
準備金	6,169,329	2.77	遞延收入	1,700,044	0.76
其他準備金	6,169,329	2.77	什項負債	1,962,461	0.88
不動產、廠房及設備	61,638,801	27.69	存入保證金	1,962,461	0.88
房屋及建築	23,468,478	10.54	淨值	188,321,881	84.59
房屋及建築	183,794,429	82.55	基金	369,498,433	165.97
累計折舊－房屋及建築	-160,325,951	-72.01	基金	369,498,433	165.97
機械及設備	17,283,667	7.76	基金	369,498,433	165.97
機械及設備	76,709,556	34.46	公積	7,186,874	3.23
累計折舊－機械及設備	-59,425,889	-26.69	資本公積	7,186,874	3.23
交通及運輸設備	1,349,620	0.61	受贈公積	7,186,874	3.23
交通及運輸設備	12,717,266	5.71	累積餘絀	-188,363,426	-84.61
累計折舊－交通及運輸設備	-11,367,646	-5.11	累積短絀	-188,363,426	-84.61
什項設備	14,853,767	6.67	累積短絀	-187,289,497	-84.12
什項設備	61,980,777	27.84	本期短絀	-1,073,929	-0.48
累計折舊－什項設備	-47,127,010	-21.17			
購建中固定資產	4,683,269	2.10			
未完工程	4,683,269	2.10			
無形資產	348,103	0.16			
無形資產	348,103	0.16			
電腦軟體	348,103	0.16			
其他資產	19,127,834	8.59			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	17,928,328	8.05			
遞延費用	17,928,328	8.05			
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	86.65			
累計折舊－代管資產	-55,202,405	-24.80			
應付代管資產	-137,702,358	-61.85			
合 計	222,634,689	100.00	合 計	222,634,689	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 03 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	30,586	31,561	-975	-3.08	11,592,026	12,372,000	-779,974	-6.30
		累計數	379	392	96.68	125,576	135,663	-10,087	-7.43	47,593,486	53,180,000	-5,586,514	-10.50
建教合作	元	本月數	0	0						0	756,000	-756,000	-100.00
		累計數	0	0						372,527	884,000	-511,473	-57.86

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 03 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	11,610,000	529,141	0	529,141	4.56	-11,080,859	-95.44		
房屋及建築	0	67,062,000	0	0	67,062,000	10,000,000	332,292	0	332,292	3.32	-9,667,708	-96.68	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82,292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	10,000,000	250,000	0	250,000	2.50	-9,750,000	-97.50		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	82,292	0	82,292		82,292			
機械及設備	0	5,287,000	0	0	5,287,000	810,000	32,000	0	32,000	3.95	-778,000	-96.05	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	810,000	32,000	0	32,000	3.95	-778,000	-96.05		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	150,000	103,475	0	103,475	68.98	-46,525	-31.02	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	150,000	103,475	0	103,475	68.98	-46,525	-31.02		
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	650,000	61,374	0	61,374	9.44	-588,626	-90.56	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	650,000	61,374	0	61,374	9.44	-588,626	-90.56		
總 計	0	77,013,000	0	0	77,013,000	11,610,000	529,141	0	529,141	4.56	-11,080,859	-95.44		
不動產、廠房及設備	0	77,013,000	0	0	77,013,000	11,610,000	529,141	0	529,141	4.56	-11,080,859	-95.44		
房屋及建築	0	67,062,000	0	0	67,062,000	10,000,000	332,292	0	332,292	3.32	-9,667,708	-96.68		
機械及設備	0	5,287,000	0	0	5,287,000	810,000	32,000	0	32,000	3.95	-778,000	-96.05		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	150,000	103,475	0	103,475	68.98	-46,525	-31.02		
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	650,000	61,374	0	61,374	9.44	-588,626	-90.56		
總 計	0	77,013,000	0	0	77,013,000	11,610,000	529,141	0	529,141	4.56	-11,080,859	-95.44		