

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年04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	13,538,830	15,326,000	-1,787,170	-11.66%	73,661,531	76,145,000	-2,483,469	-3.26%
教學收入	3,737,000	203,658	287,000	-83,342	-29.04%	766,078	1,383,000	-616,922	-44.61%
學雜費收入	1,128,000	2,036	56,000	-53,964	-96.36%	191,929	459,000	-267,071	-58.19%
學雜費減免	-166,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,775,000	201,622	231,000	-29,378	-12.72%	574,149	924,000	-349,851	-37.86%
其他業務收入	187,720,000	13,335,172	15,039,000	-1,703,828	-11.33%	72,895,453	74,762,000	-1,866,547	-2.50%
學校教學研究補助收入	165,645,000	13,200,000	13,200,000	0	0.00%	67,406,000	67,406,000	0	0.00%
其他補助收入	20,402,000	128,468	1,700,000	-1,571,532	-92.44%	4,126,119	6,800,000	-2,673,881	-39.32%
雜項業務收入	1,673,000	6,704	139,000	-132,296	-95.18%	1,363,334	556,000	807,334	145.20%
業務成本與費用	222,655,000	14,858,284	16,311,000	-1,452,716	-8.91%	78,416,083	84,919,000	-6,502,917	-7.66%
教學成本	168,389,000	11,671,681	12,507,000	-835,319	-6.68%	59,637,694	66,571,000	-6,933,306	-10.41%
教學研究及訓輔成本	165,615,000	11,470,059	12,341,000	-870,941	-7.06%	59,063,545	65,521,000	-6,457,455	-9.86%
建教合作成本	2,774,000	201,622	166,000	35,622	21.46%	574,149	1,050,000	-475,851	-45.32%
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	3,186,603	3,804,000	-617,397	-16.23%	18,778,389	18,348,000	430,389	2.35%
管理費用及總務費用	46,744,000	3,186,603	3,804,000	-617,397	-16.23%	18,778,389	18,348,000	430,389	2.35%
業務賸餘(短絀)	-31,198,000	-1,319,454	-985,000	-334,454	33.95%	-4,754,552	-8,774,000	4,019,448	-45.81%
業務外收入	5,478,000	535,157	454,000	81,157	17.88%	4,652,004	1,816,000	2,836,004	156.17%
財務收入	1,036,000	117,990	86,000	31,990	37.20%	477,148	344,000	133,148	38.71%
利息收入	1,036,000	117,990	86,000	31,990	37.20%	477,148	344,000	133,148	38.71%
其他業務外收入	4,442,000	417,167	368,000	49,167	13.36%	4,174,856	1,472,000	2,702,856	183.62%
資產使用及權利金收入	2,850,000	118,806	237,000	-118,194	-49.87%	1,838,713	948,000	890,713	93.96%
違規罰款收入	10,000	0	0	0		0	0	0	
受贈收入	1,346,000	297,661	112,000	185,661	165.77%	1,832,385	448,000	1,384,385	309.01%
雜項收入	236,000	700	19,000	-18,300	-96.32%	503,758	76,000	427,758	562.84%
業務外費用	3,631,000	437,169	297,000	140,169	47.19%	2,192,847	1,188,000	1,004,847	84.58%

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年04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	437,169	297,000	140,169	47.19%	2,192,847	1,188,000	1,004,847	84.58%
雜項費用	3,631,000	437,169	297,000	140,169	47.19%	2,192,847	1,188,000	1,004,847	84.58%
業務外賸餘(短絀)	1,847,000	97,988	157,000	-59,012	-37.59%	2,459,157	628,000	1,831,157	291.59%
本期賸餘(短絀)	-29,351,000	-1,221,466	-828,000	-393,466	47.52%	-2,295,395	-8,146,000	5,850,605	-71.82%

備註:

截至本月30日止累計實際短絀數與預算數差異5,850,605元，主因如下：

一、收入

- (1)學雜費收入：差異-58.19%，係因原住民學生註冊收入俟助學金發放後，再收取。
- (2)建教合作收入：差異-37.86%，係國中技藝教育課程等計畫實際收入未如預期。
- (3)其他補助收入：差異-39.32%，係因計畫補助收入未如預期，故實際收入較預算數減少。
- (4)雜項業務收入：差異145.20%，係上年度預收轉入所致。
- (5)利息收入：差異38.71%，係定存利息收入較預計數多所致。
- (6)資產使用及權利金收入：差異93.96%，係上年度預收轉入所致。
- (7)受贈收入：差異309.01%，係上年度預收轉入所致。
- (8)雜項收入：差異562.84%，係上年度預收轉入所致。

二、支出：

- (1)建教合作成本：差異-45.32%，係計畫業務核實支出所致。
- (2)雜項費用：差異84.58%，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04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	252,682,280	100.00	負債	33,790,790	13.37
流動資產	164,425,592	65.07	流動負債	30,059,585	11.90
現金	163,014,825	64.51	應付款項	5,474,741	2.17
銀行存款	162,934,825	64.48	應付代收款	5,474,741	2.17
零用及週轉金	80,000	0.03	預收款項	24,584,844	9.73
預付款項	1,410,767	0.56	預收收入	24,584,844	9.73
預付費用	1,410,767	0.56	其他負債	3,731,205	1.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,991,783	2.37	遞延負債	1,665,258	0.66
準備金	5,991,783	2.37	遞延收入	1,665,258	0.66
其他準備金	5,991,783	2.37	什項負債	2,065,947	0.82
不動產、廠房及設備	60,850,251	24.08	存入保證金	2,065,947	0.82
房屋及建築	23,425,732	9.27	淨值	218,891,490	86.63
房屋及建築	183,794,429	72.74	基金	400,999,433	158.70
累計折舊－房屋及建築	-160,368,697	-63.47	基金	400,999,433	158.70
機械及設備	16,824,671	6.66	基金	400,999,433	158.70
機械及設備	76,709,556	30.36	公積	7,476,949	2.96
累計折舊－機械及設備	-59,884,885	-23.70	資本公積	7,476,949	2.96
交通及運輸設備	1,312,231	0.52	受贈公積	7,476,949	2.96
交通及運輸設備	12,717,266	5.03	累積餘絀	-189,584,892	-75.03
累計折舊－交通及運輸設備	-11,405,035	-4.51	累積短絀	-189,584,892	-75.03
什項設備	14,588,300	5.77	累積短絀	-187,289,497	-74.12
什項設備	61,958,977	24.52	本期短絀	-2,295,395	-0.91
累計折舊－什項設備	-47,370,677	-18.75			
購建中固定資產	4,699,317	1.86			
未完工程	4,699,317	1.86			
無形資產	319,776	0.13			
無形資產	319,776	0.13			
電腦軟體	319,776	0.13			
其他資產	21,094,878	8.35			

國立玉里高級中學校務基金

平衡表

中華民國114年04月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	18,112,145	7.17			
遞延費用	18,112,145	7.17			
什項資產	2,982,733	1.18			
暫付及待結轉帳項	2,982,733	1.18			
代管資產	192,904,763	76.34			
累計折舊—代管資產	-55,492,480	-21.96			
應付代管資產	-137,412,283	-54.38			
合 計	252,682,280	100.00	合 計	252,682,280	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04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	30,264	31,482	-1,218	-3.86	11,470,059	12,341,000	-870,941	-7.06
		累計數	379	392	96.68	155,840	167,145	-11,305	-6.76	59,063,545	65,521,000	-6,457,455	-9.86
建教合作	元	本月數	0	0						201,622	166,000	35,622	21.46
		累計數	0	0						574,149	1,050,000	-475,851	-45.32

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04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 本 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	22,290,000	545,189	0	545,189	2.45	-21,744,811	-97.55		
房屋及建築	0	67,062,000	0	0	67,062,000	20,000,000	348,340	0	348,340	1.74	-19,651,660	-98.26	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新建工程98,340元。 2. 學生第二宿舍暨教職員宿舍房屋新建工程113年12月10日開工，因五大管線(電力)未審通過自114年1月7日起停工，於114年4月2日復工。	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	20,000,000	250,000	0	250,000	1.25	-19,750,000	-98.75		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	98,340	0	98,340		98,340			
機械及設備	0	5,287,000	0	0	5,287,000	1,140,000	32,000	0	32,000	2.81	-1,108,000	-97.19	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	1,140,000	32,000	0	32,000	2.81	-1,108,000	-97.19		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	250,000	103,475	0	103,475	41.39	-146,525	-58.61	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	250,000	103,475	0	103,475	41.39	-146,525	-58.61		
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	900,000	61,374	0	61,374	6.82	-838,626	-93.18	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	900,000	61,374	0	61,374	6.82	-838,626	-93.18		
總 計	0	77,013,000	0	0	77,013,000	22,290,000	545,189	0	545,189	2.45	-21,744,811	-97.55		
不動產、廠房及設備	0	77,013,000	0	0	77,013,000	22,290,000	545,189	0	545,189	2.45	-21,744,811	-97.55		
房屋及建築	0	67,062,000	0	0	67,062,000	20,000,000	348,340	0	348,340	1.74	-19,651,660	-98.26		
機械及設備	0	5,287,000	0	0	5,287,000	1,140,000	32,000	0	32,000	2.81	-1,108,000	-97.19		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	250,000	103,475	0	103,475	41.39	-146,525	-58.61		
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	900,000	61,374	0	61,374	6.82	-838,626	-93.18		
總 計	0	77,013,000	0	0	77,013,000	22,290,000	545,189	0	545,189	2.45	-21,744,811	-97.55		