

# 國立玉里高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國114年06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	%
<b>業務收入</b>	191,457,000	17,655,239	15,270,000	2,385,239	15.62%	108,411,232	106,658,000	1,753,232	1.64%
教學收入	3,737,000	678,920	231,000	447,920	193.90%	1,775,997	1,818,000	-42,003	-2.31%
學雜費收入	1,128,000	305,281	0	305,281		613,071	515,000	98,071	19.04%
學雜費減免	-166,000	0	0	0		-99,303	-83,000	-16,303	19.64%
建教合作收入	2,775,000	373,639	231,000	142,639	61.75%	1,262,229	1,386,000	-123,771	-8.93%
其他業務收入	187,720,000	16,976,319	15,039,000	1,937,319	12.88%	106,635,235	104,840,000	1,795,235	1.71%
學校教學研究補助收入	165,645,000	13,200,000	13,200,000	0	0.00%	93,806,000	93,806,000	0	0.00%
其他補助收入	20,402,000	3,583,848	1,700,000	1,883,848	110.81%	11,270,860	10,200,000	1,070,860	10.50%
雜項業務收入	1,673,000	192,471	139,000	53,471	38.47%	1,558,375	834,000	724,375	86.86%
<b>業務成本與費用</b>	222,655,000	24,043,477	16,987,000	7,056,477	41.54%	118,130,702	121,600,000	-3,469,298	-2.85%
教學成本	168,389,000	11,544,897	12,368,000	-823,103	-6.66%	84,030,482	91,446,000	-7,415,518	-8.11%
教學研究及訓輔成本	165,615,000	11,171,258	12,302,000	-1,130,742	-9.19%	82,768,253	90,164,000	-7,395,747	-8.20%
建教合作成本	2,774,000	373,639	66,000	307,639	466.12%	1,262,229	1,282,000	-19,771	-1.54%
其他業務成本	7,522,000	3,371,080	0	3,371,080		3,371,080	3,761,000	-389,920	-10.37%
學生公費及獎勵金	7,522,000	3,371,080	0	3,371,080		3,371,080	3,761,000	-389,920	-10.37%
管理及總務費用	46,744,000	9,127,500	4,619,000	4,508,500	97.61%	30,729,140	26,393,000	4,336,140	16.43%
管理費用及總務費用	46,744,000	9,127,500	4,619,000	4,508,500	97.61%	30,729,140	26,393,000	4,336,140	16.43%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-31,198,000	-6,388,238	-1,717,000	-4,671,238	272.06%	-9,719,470	-14,942,000	5,222,530	-34.95%
<b>業務外收入</b>	5,478,000	562,870	454,000	108,870	23.98%	5,611,683	2,724,000	2,887,683	106.01%
財務收入	1,036,000	117,990	86,000	31,990	37.20%	713,128	516,000	197,128	38.20%
利息收入	1,036,000	117,990	86,000	31,990	37.20%	713,128	516,000	197,128	38.20%
其他業務外收入	4,442,000	444,880	368,000	76,880	20.89%	4,898,555	2,208,000	2,690,555	121.85%
資產使用及權利金收入	2,850,000	270,523	237,000	33,523	14.14%	2,165,526	1,422,000	743,526	52.29%
違規罰款收入	10,000	0	0	0		23,970	0	23,970	
受贈收入	1,346,000	162,967	112,000	50,967	45.51%	2,162,491	672,000	1,490,491	221.80%
雜項收入	236,000	11,390	19,000	-7,610	-40.05%	546,568	114,000	432,568	379.45%
<b>業務外費用</b>	3,631,000	405,158	297,000	108,158	36.42%	2,849,238	1,782,000	1,067,238	59.89%

# 國立玉里高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國114年06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	405,158	297,000	108,158	36.42%	2,849,238	1,782,000	1,067,238	59.89%
雜項費用	3,631,000	405,158	297,000	108,158	36.42%	2,849,238	1,782,000	1,067,238	59.89%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	1,847,000	157,712	157,000	712	0.45%	2,762,445	942,000	1,820,445	193.25%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-29,351,000	-6,230,526	-1,560,000	-4,670,526	299.39%	-6,957,025	-14,000,000	7,042,975	-50.31%

備註:

截至本月30日止累計實際短絀數與預算數差異7,042,975元，主因如下：

一、收入

- (1)學雜費收入：差異19.04%，係因學雜費收入較預期增加所致。
- (2)學雜費減免：差異19.64%，係因雜費減免學生較預期增加所致。
- (3)雜項業務收入：差異86.86%，係上年度結轉本年繼續執行數等較預期增加所致。
- (4)利息收入：差異38.20%，係因存款利息收入較預期增加所致。
- (5)資產使用及權利金收入：差異52.29%，係因出借校舍場館場地租金收入及上年度結轉本年繼續執行數等較預期增加所致。
- (6)受贈收入：差異221.80%，係因本年度各界捐款較預期增加所致。
- (7)雜項收入：差異379.45%，係變賣資源回收、報廢物資收入數及上年度結轉本年繼續執行數等較預計數增加。

二、支出：

- (1)管理費用及總務費用：差異16.43%，係依業務實際需要支用，致實際支出較預算數增加。
- (2)學生公費及獎勵金：差異-10.37%，係因各項學生獎助學金發放較預期減少所致。
- (3)雜項費用：差異59.89%，主要係因依實際需要支用，致支出較預算數增加。

# 國立玉里高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國114年06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	243,170,803	100.00	<b>負債</b>	24,973,355	10.27
<b>流動資產</b>	151,041,820	62.11	<b>流動負債</b>	21,361,897	8.78
現金	150,181,090	61.76	應付款項	1,096,192	0.45
銀行存款	150,101,090	61.73	應付代收款	1,096,192	0.45
零用及週轉金	80,000	0.03	預收款項	20,265,705	8.33
預付款項	860,730	0.35	預收收入	20,265,705	8.33
預付費用	860,730	0.35	<b>其他負債</b>	3,611,458	1.49
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	5,897,913	2.43	遞延負債	1,595,686	0.66
準備金	5,897,913	2.43	遞延收入	1,595,686	0.66
其他準備金	5,897,913	2.43	什項負債	2,015,772	0.83
<b>不動產、廠房及設備</b>	65,966,876	27.13	存入保證金	2,015,772	0.83
房屋及建築	23,340,240	9.60	<b>淨值</b>	218,197,448	89.73
房屋及建築	183,794,429	75.58	<b>基金</b>	404,386,633	166.30
累計折舊－房屋及建築	-160,454,189	-65.98	基金	404,386,633	166.30
機械及設備	16,894,029	6.95	基金	404,386,633	166.30
機械及設備	76,884,302	31.62	<b>公積</b>	8,057,337	3.31
累計折舊－機械及設備	-59,990,273	-24.67	資本公積	8,057,337	3.31
交通及運輸設備	1,290,097	0.53	受贈公積	8,057,337	3.31
交通及運輸設備	12,509,866	5.14	<b>累積餘絀</b>	-194,246,522	-79.88
累計折舊－交通及運輸設備	-11,219,769	-4.61	累積短絀	-194,246,522	-79.88
什項設備	14,175,132	5.83	累積短絀	-187,289,497	-77.02
什項設備	61,701,956	25.37	本期短絀	-6,957,025	-2.86
累計折舊－什項設備	-47,526,824	-19.54			
購建中固定資產	10,267,378	4.22			
未完工程	10,267,378	4.22			
<b>無形資產</b>	263,122	0.11			
無形資產	263,122	0.11			
電腦軟體	263,122	0.11			
<b>其他資產</b>	20,001,072	8.23			

# 國立玉里高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國114年06月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	17,018,339	7.00			
遞延費用	17,018,339	7.00			
什項資產	2,982,733	1.23			
暫付及待結轉帳項	2,982,733	1.23			
代管資產	192,904,763	79.33			
累計折舊—代管資產	-56,072,868	-23.06			
應付代管資產	-136,831,895	-56.27			
<b>合 計</b>	<b>243,170,803</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>243,170,803</b>	<b>100.00</b>

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06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	29,476	31,383	-1,907	-6.07	11,171,258	12,302,000	-1,130,742	-9.19
		累計數	379	392	96.68	218,386	230,010	-11,624	-5.05	82,768,253	90,164,000	-7,395,747	-8.20
建教合作	元	本月數	0	0						373,639	66,000	307,639	466.12
		累計數	0	0						1,262,229	1,282,000	-19,771	-1.54

# 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06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	34,040,000	7,267,636	0	7,267,636	21.35	-26,772,364	-78.65		
房屋及建築	0	67,062,000	0	0	67,062,000	30,000,000	5,916,401	0	5,916,401	19.72	-24,083,599	-80.28	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5,666,401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，致114年6月付第一期估驗款。	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	30,000,000	250,000	0	250,000	0.83	-29,750,000	-99.17		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	5,666,401	0	5,666,401		5,666,401			
機械及設備	0	5,287,000	0	0	5,287,000	2,080,000	1,029,036	0	1,029,036	49.47	-1,050,964	-50.53	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	2,080,000	1,029,036	0	1,029,036	49.47	-1,050,964	-50.53		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	430,000	155,975	0	155,975	36.27	-274,025	-63.73	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	430,000	155,975	0	155,975	36.27	-274,025	-63.73		
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	1,530,000	166,224	0	166,224	10.86	-1,363,776	-89.14	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	1,530,000	166,224	0	166,224	10.86	-1,363,776	-89.14		
總 計	0	77,013,000	0	0	77,013,000	34,040,000	7,267,636	0	7,267,636	21.35	-26,772,364	-78.65		
不動產、廠房及設備	0	77,013,000	0	0	77,013,000	34,040,000	7,267,636	0	7,267,636	21.35	-26,772,364	-78.65		
房屋及建築	0	67,062,000	0	0	67,062,000	30,000,000	5,916,401	0	5,916,401	19.72	-24,083,599	-80.28		
機械及設備	0	5,287,000	0	0	5,287,000	2,080,000	1,029,036	0	1,029,036	49.47	-1,050,964	-50.53		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	430,000	155,975	0	155,975	36.27	-274,025	-63.73		
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	1,530,000	166,224	0	166,224	10.86	-1,363,776	-89.14		
總 計	0	77,013,000	0	0	77,013,000	34,040,000	7,267,636	0	7,267,636	21.35	-26,772,364	-78.65		