

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年07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	195,795,000	23,457,069	21,477,000	1,980,069	9.22%	131,868,301	128,135,000	3,733,301	2.91%
教學收入	3,737,000	778,035	329,000	449,035	136.48%	2,554,032	2,147,000	407,032	18.96%
學雜費收入	1,128,000	0	98,000	-98,000	-100.00%	613,071	613,000	71	0.01%
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	778,035	231,000	547,035	236.81%	2,040,264	1,617,000	423,264	26.18%
其他業務收入	192,058,000	22,679,034	21,148,000	1,531,034	7.24%	129,314,269	125,988,000	3,326,269	2.64%
學校教學研究補助收入	169,983,000	17,538,000	17,538,000	0	0.00%	111,344,000	111,344,000	0	0.00%
其他補助收入	20,402,000	5,123,649	2,771,000	2,352,649	84.90%	16,394,509	12,971,000	3,423,509	26.39%
雜項業務收入	1,673,000	17,385	839,000	-821,615	-97.93%	1,575,760	1,673,000	-97,240	-5.81%
業務成本與費用	226,993,000	15,578,564	24,498,000	-8,919,436	-36.41%	133,709,266	146,098,000	-12,388,734	-8.48%
教學成本	171,952,000	16,485,014	15,918,000	567,014	3.56%	100,515,496	107,364,000	-6,848,504	-6.38%
教學研究及訓輔成本	169,178,000	15,706,979	15,852,000	-145,021	-0.91%	98,475,232	106,016,000	-7,540,768	-7.11%
建教合作成本	2,774,000	778,035	66,000	712,035	1078.84%	2,040,264	1,348,000	692,264	51.35%
其他業務成本	7,522,000	0	0	0		3,371,080	3,761,000	-389,920	-10.37%
學生公費及獎勵金	7,522,000	0	0	0		3,371,080	3,761,000	-389,920	-10.37%
管理及總務費用	47,519,000	-906,450	8,580,000	-9,486,450	-110.56%	29,822,690	34,973,000	-5,150,310	-14.73%
管理費用及總務費用	47,519,000	-906,450	8,580,000	-9,486,450	-110.56%	29,822,690	34,973,000	-5,150,310	-14.73%
業務賸餘(短絀)	-31,198,000	7,878,505	-3,021,000	10,899,505	-360.79%	-1,840,965	-17,963,000	16,122,035	-89.75%
業務外收入	5,478,000	1,107,888	2,071,000	-963,112	-46.50%	6,719,571	4,795,000	1,924,571	40.14%
財務收入	1,036,000	289,974	284,000	5,974	2.10%	1,003,102	800,000	203,102	25.39%
利息收入	1,036,000	289,974	284,000	5,974	2.10%	1,003,102	800,000	203,102	25.39%
其他業務外收入	4,442,000	817,914	1,787,000	-969,086	-54.23%	5,716,469	3,995,000	1,721,469	43.09%
資產使用及權利金收入	2,850,000	299,088	981,000	-681,912	-69.51%	2,464,614	2,403,000	61,614	2.56%
違規罰款收入	10,000	0	10,000	-10,000	-100.00%	23,970	10,000	13,970	139.70%
受贈收入	1,346,000	335,811	674,000	-338,189	-50.18%	2,498,302	1,346,000	1,152,302	85.61%
賠(補)償收入	0	3,750	0	3,750		3,750	0	3,750	
雜項收入	236,000	179,265	122,000	57,265	46.94%	725,833	236,000	489,833	207.56%

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年07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	%
業務外費用	3,631,000	464,130	1,365,000	-900,870	-66.00%	3,313,368	3,147,000	166,368	5.29%
其他業務外費用	3,631,000	464,130	1,365,000	-900,870	-66.00%	3,313,368	3,147,000	166,368	5.29%
雜項費用	3,631,000	464,130	1,365,000	-900,870	-66.00%	3,313,368	3,147,000	166,368	5.29%
業務外賸餘(短絀)	1,847,000	643,758	706,000	-62,242	-8.82%	3,406,203	1,648,000	1,758,203	106.69%
本期賸餘(短絀)	-29,351,000	8,522,263	-2,315,000	10,837,263	-468.13%	1,565,238	-16,315,000	17,880,238	-109.59%

備註:

截至本月31日止累計實際短絀數與預算數差異17,880,238元，主因如下：

一、收入

- (1) 學雜費減免：差異19.64%，係因雜費減免學生較預期增加所致。
- (2) 建教合作收入：差異26.18%，係因年度進行中委辦計畫收入較預期增加所致。
- (3) 其他補助收入：差異26.39%，係因教育部與其他機關補助案件及金額較預期增加所致。
- (4) 利息收入：差異25.39%，係因存款利息收入較預期增加所致。
- (5) 違規罰款收入：差異139.70%，係廠商罰款收入較預期增加所致。
- (6) 受贈收入：差異85.61%，係因本年度各界捐款較預期增加所致。
- (7) 雜項收入：差異207.56%，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) 建教合作成本：差異51.35%，係配合年度中委辦計畫實際進度需要，致支出較預算數增加。
- (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) 管理費用及總務費用：差異-14.73%，係依業務實際需要支用，致實際支出較預算數減少。

國立玉里高級中學校務基金

平衡表

中華民國114年07月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	257,630,396	100.00	負債	30,222,257	11.73
流動資產	159,137,192	61.77	流動負債	26,599,012	10.32
現金	158,534,514	61.54	應付款項	9,503,077	3.69
銀行存款	158,454,514	61.50	應付代收款	9,503,077	3.69
零用及週轉金	80,000	0.03	預收款項	17,095,935	6.64
預付款項	602,678	0.23	預收收入	17,095,935	6.64
預付費用	602,678	0.23	其他負債	3,623,245	1.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,094,410	2.37	遞延負債	1,560,900	0.61
準備金	6,094,410	2.37	遞延收入	1,560,900	0.61
其他準備金	6,094,410	2.37	什項負債	2,062,345	0.80
不動產、廠房及設備	71,851,123	27.89	存入保證金	2,062,345	0.80
房屋及建築	23,297,494	9.04	淨值	227,408,139	88.27
房屋及建築	183,794,429	71.34	基金	404,786,633	157.12
累計折舊－房屋及建築	-160,496,935	-62.30	基金	404,786,633	157.12
機械及設備	17,111,577	6.64	基金	404,786,633	157.12
機械及設備	77,385,463	30.04	公積	8,345,765	3.24
累計折舊－機械及設備	-60,273,886	-23.40	資本公積	8,345,765	3.24
交通及運輸設備	1,467,405	0.57	受贈公積	8,345,765	3.24
交通及運輸設備	12,724,454	4.94	累積餘絀	-185,724,259	-72.09
累計折舊－交通及運輸設備	-11,257,049	-4.37	累積賸餘	1,565,238	0.61
什項設備	14,069,926	5.46	本期賸餘	1,565,238	0.61
什項設備	61,476,830	23.86	累積短絀	-187,289,497	-72.70
累計折舊－什項設備	-47,406,904	-18.40	累積短絀	-187,289,497	-72.70
購建中固定資產	15,904,721	6.17			
未完工程	15,904,721	6.17			
無形資產	510,825	0.20			
無形資產	510,825	0.20			
電腦軟體	510,825	0.20			
其他資產	20,036,846	7.78			

國立玉里高級中學校務基金

平衡表

中華民國114年07月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	17,054,113	6.62			
遞延費用	17,054,113	6.62			
什項資產	2,982,733	1.16			
暫付及待結轉帳項	2,982,733	1.16			
代管資產	192,904,763	74.88			
累計折舊—代管資產	-56,361,296	-21.88			
應付代管資產	-136,543,467	-53.00			
合 計	257,630,396	100.00	合 計	257,630,396	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07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	41,443	40,439	1,004	2.48	15,706,979	15,852,000	-145,021	-0.91
		累計數	379	392	96.68	259,829	270,449	-10,620	-3.92	98,475,232	106,016,000	-7,540,768	-7.11
建教合作	元	本月數	0	0						778,035	66,000	712,035	1,078.84
		累計數	0	0						2,040,264	1,348,000	692,264	51.35

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07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	35,120,000	13,929,762	0	13,929,762	39.66	-21,190,238	-60.34		
房屋及建築	0	67,062,000	0	0	67,062,000	30,000,000	11,553,744	0	11,553,744	38.51	-18,446,256	-61.49	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11,303,744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、114年7月付第二期估驗款。	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	11,303,744	0	11,303,744		11,303,744			
機械及設備	0	5,287,000	0	0	5,287,000	2,610,000	1,686,997	0	1,686,997	64.64	-923,003	-35.36	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	2,610,000	1,686,997	0	1,686,997	64.64	-923,003	-35.36		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	630,000	370,563	0	370,563	58.82	-259,437	-41.18	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。
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	630,000	370,563	0	370,563	58.82	-259,437	-41.18		
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	1,880,000	318,458	0	318,458	16.94	-1,561,542	-83.06	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	1,880,000	318,458	0	318,458	16.94	-1,561,542	-83.06		
總 計	0	77,013,000	0	0	77,013,000	35,120,000	13,929,762	0	13,929,762	39.66	-21,190,238	-60.34		
不動產、廠房及設備	0	77,013,000	0	0	77,013,000	35,120,000	13,929,762	0	13,929,762	39.66	-21,190,238	-60.34		
房屋及建築	0	67,062,000	0	0	67,062,000	30,000,000	11,553,744	0	11,553,744	38.51	-18,446,256	-61.49		
機械及設備	0	5,287,000	0	0	5,287,000	2,610,000	1,686,997	0	1,686,997	64.64	-923,003	-35.36		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	630,000	370,563	0	370,563	58.82	-259,437	-41.18		
什項設備	0	3,589,000	0	0	3,589,000	1,880,000	318,458	0	318,458	16.94	-1,561,542	-83.06		
總 計	0	77,013,000	0	0	77,013,000	35,120,000	13,929,762	0	13,929,762	39.66	-21,190,238	-60.34		