

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 09 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	15,584,966	15,131,000	453,966	3.00%	162,345,910	158,397,000	3,948,910	2.49%
教學收入	3,737,000	161,628	231,000	-69,372	-30.03%	2,731,332	2,609,000	122,332	4.69%
學雜費收入	1,128,000	153,384	0	153,384		766,455	613,000	153,455	25.03%
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	8,244	231,000	-222,756	-96.43%	2,064,180	2,079,000	-14,820	-0.71%
其他業務收入	192,058,000	15,423,338	14,900,000	523,338	3.51%	159,614,578	155,788,000	3,826,578	2.46%
學校教學研究補助收入	169,983,000	13,200,000	13,200,000	0	0.00%	137,744,000	137,744,000	0	0.00%
其他補助收入	20,402,000	2,026,500	1,700,000	326,500	19.21%	20,099,660	16,371,000	3,728,660	22.78%
雜項業務收入	1,673,000	196,838	0	196,838		1,770,918	1,673,000	97,918	5.85%
業務成本與費用	226,993,000	15,165,128	25,983,000	-10,817,872	-41.63%	165,091,395	188,308,000	-23,216,605	-12.33%
教學成本	171,952,000	11,946,160	22,131,000	-10,184,840	-46.02%	124,955,393	142,255,000	-17,299,607	-12.16%
教學研究及訓輔成本	169,178,000	11,937,916	21,744,000	-9,806,084	-45.10%	122,891,213	140,124,000	-17,232,787	-12.30%
建教合作成本	2,774,000	8,244	387,000	-378,756	-97.87%	2,064,180	2,131,000	-66,820	-3.14%
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	3,218,968	3,852,000	-633,032	-16.43%	36,764,922	42,292,000	-5,527,078	-13.07%
管理費用及總務費用	47,519,000	3,218,968	3,852,000	-633,032	-16.43%	36,764,922	42,292,000	-5,527,078	-13.07%
業務賸餘（短絀）	-31,198,000	419,838	-10,852,000	11,271,838	-103.87%	-2,745,485	-29,911,000	27,165,515	-90.82%
業務外收入	5,478,000	480,474	296,000	184,474	62.32%	7,499,574	5,414,000	2,085,574	38.52%
財務收入	1,036,000	108,675	86,000	22,675	26.37%	1,220,452	972,000	248,452	25.56%
利息收入	1,036,000	108,675	86,000	22,675	26.37%	1,220,452	972,000	248,452	25.56%
其他業務外收入	4,442,000	371,799	210,000	161,799	77.05%	6,279,122	4,442,000	1,837,122	41.36%
資產使用及權利金收入	2,850,000	317,332	210,000	107,332	51.11%	2,900,290	2,850,000	50,290	1.76%
違規罰款收入	10,000	0	0	0		23,970	10,000	13,970	139.70%
受贈收入	1,346,000	52,654	0	52,654		2,615,221	1,346,000	1,269,221	94.30%
賠（補）償收入	0	650	0	650		4,400	0	4,400	
雜項收入	236,000	1,163	0	1,163		735,241	236,000	499,241	211.54%

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 09 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	142,862	188,000	-45,138	-24.01%	3,666,670	3,631,000	35,670	0.98%
其他業務外費用	3,631,000	142,862	188,000	-45,138	-24.01%	3,666,670	3,631,000	35,670	0.98%
雜項費用	3,631,000	142,862	188,000	-45,138	-24.01%	3,666,670	3,631,000	35,670	0.98%
業務外賸餘（短絀）	1,847,000	337,612	108,000	229,612	212.60%	3,832,904	1,783,000	2,049,904	114.97%
本期賸餘（短絀）	-29,351,000	757,450	-10,744,000	11,501,450	-107.05%	1,087,419	-28,128,000	29,215,419	-103.87%

備註：

截至本月30日止累計實際短絀數與預算數差異29,215,419元，主因如下：

一、收入

- (1)學雜費收入：差異25.03%，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)其他補助收入：差異22.78%，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25.56%，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94.30%，係因本年度各界捐款較預期增加所致。
- (7)雜項收入：差異211.54%，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)教學研究及訓輔成本：差異-12.30%，係依教學實際需求撙節支出所致
- (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-13.07%，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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	259,210,638	100.00	負債	27,804,920	10.73
流動資產	154,332,781	59.54	流動負債	24,312,711	9.38
現金	153,550,505	59.24	應付款項	5,990,374	2.31
銀行存款	153,470,505	59.21	應付代收款	5,990,374	2.31
零用及週轉金	80,000	0.03	預收款項	18,322,337	7.07
預付款項	782,276	0.30	預收收入	18,322,337	7.07
預付費用	782,276	0.30	其他負債	3,492,209	1.35
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,394,781	2.47	遞延負債	1,491,328	0.58
準備金	6,394,781	2.47	遞延收入	1,491,328	0.58
其他準備金	6,394,781	2.47	什項負債	2,000,881	0.77
不動產、廠房及設備	80,291,947	30.98	存入保證金	2,000,881	0.77
房屋及建築	23,212,002	8.95	淨值	231,405,718	89.27
房屋及建築	183,794,429	70.91	基金	408,685,175	157.67
累計折舊－房屋及建築	-160,582,427	-61.95	基金	408,685,175	157.67
機械及設備	16,957,777	6.54	基金	408,685,175	157.67
機械及設備	78,028,001	30.10	公積	8,922,621	3.44
累計折舊－機械及設備	-61,070,224	-23.56	資本公積	8,922,621	3.44
交通及運輸設備	1,391,713	0.54	受贈公積	8,922,621	3.44
交通及運輸設備	12,641,954	4.88	累積餘絀	-186,202,078	-71.83
累計折舊－交通及運輸設備	-11,250,241	-4.34	累積賸餘	1,087,419	0.42
什項設備	13,765,261	5.31	本期賸餘	1,087,419	0.42
什項設備	61,347,465	23.67	累積短絀	-187,289,497	-72.25
累計折舊－什項設備	-47,582,204	-18.36	累積短絀	-187,289,497	-72.25
購建中固定資產	24,965,194	9.63			
未完工程	24,965,194	9.63			
無形資產	431,175	0.17			
無形資產	431,175	0.17			
電腦軟體	431,175	0.17			
其他資產	17,759,954	6.85			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	17,759,954	6.85			
遞延費用	17,759,954	6.85			
什項資產	0	0.00			
代管資產	192,904,763	74.42			
累計折舊－代管資產	-56,938,152	-21.97			
應付代管資產	-135,966,611	-52.45			
合 計	259,210,638	100.00	合 計	259,210,638	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 17,087,920元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 17,087,920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 09 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	31,498	55,469	-23,971	-43.21	11,937,916	21,744,000	-9,806,084	-45.10
		累計數	379	392	96.68	324,251	357,459	-33,208	-9.29	122,891,213	140,124,000	-17,232,787	-12.30
建教合作	元	本月數	0	0						8,244	387,000	-378,756	-97.87
		累計數	0	0						2,064,180	2,131,000	-66,820	-3.14

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 09 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	77,525,000	0	0	77,525,000	47,542,000	23,934,630	0	23,934,630	50.34	-23,607,370	-49.66		
房屋及建築	0	70,062,000	0	0	70,062,000	43,000,000	20,614,217	0	20,614,217	47.94	-22,385,783	-52.06	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17,381,484元、新興工程職業群科大樓新建工程2,982,733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、114年8月付第三期估驗款、114年9月付第四期估驗款。	爾後請總務處依預算分配期程執行。
房屋及建築	0	70,062,000	0	0	70,062,000	43,000,000	250,000	0	250,000	0.58	-42,750,000	-99.42		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	20,364,217	0	20,364,217		20,364,217			
機械及設備	0	4,435,000	0	0	4,435,000	2,768,000	2,416,997	0	2,416,997	87.32	-351,003	-12.68	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	4,435,000	0	0	4,435,000	2,768,000	2,416,997	0	2,416,997	87.32	-351,003	-12.68		
交通及運輸設備	0	655,000	0	0	655,000	410,000	370,563	0	370,563	90.38	-39,437	-9.62	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	655,000	0	0	655,000	410,000	370,563	0	370,563	90.38	-39,437	-9.62		
什項設備	0	2,373,000	0	0	2,373,000	1,364,000	532,853	0	532,853	39.07	-831,147	-60.93	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	2,373,000	0	0	2,373,000	1,364,000	532,853	0	532,853	39.07	-831,147	-60.93		
總 計	0	77,525,000	0	0	77,525,000	47,542,000	23,934,630	0	23,934,630	50.34	-23,607,370	-49.66		
不動產、廠房及設備	0	77,525,000	0	0	77,525,000	47,542,000	23,934,630	0	23,934,630	50.34	-23,607,370	-49.66		
房屋及建築	0	70,062,000	0	0	70,062,000	43,000,000	20,614,217	0	20,614,217	47.94	-22,385,783	-52.06		
機械及設備	0	4,435,000	0	0	4,435,000	2,768,000	2,416,997	0	2,416,997	87.32	-351,003	-12.68		
交通及運輸設備	0	655,000	0	0	655,000	410,000	370,563	0	370,563	90.38	-39,437	-9.62		
什項設備	0	2,373,000	0	0	2,373,000	1,364,000	532,853	0	532,853	39.07	-831,147	-60.93		
總 計	0	77,525,000	0	0	77,525,000	47,542,000	23,934,630	0	23,934,630	50.34	-23,607,370	-49.66		