

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 10 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	15,104,543	15,483,000	-378,457	-2.44%	177,450,453	173,880,000	3,570,453	2.05%
教學收入	3,737,000	38,835	583,000	-544,165	-93.34%	2,770,167	3,192,000	-421,833	-13.22%
學雜費收入	1,128,000	34,205	352,000	-317,795	-90.28%	800,660	965,000	-164,340	-17.03%
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	4,630	231,000	-226,370	-98.00%	2,068,810	2,310,000	-241,190	-10.44%
其他業務收入	192,058,000	15,065,708	14,900,000	165,708	1.11%	174,680,286	170,688,000	3,992,286	2.34%
學校教學研究補助收入	169,983,000	13,200,000	13,200,000	0	0.00%	150,944,000	150,944,000	0	0.00%
其他補助收入	20,402,000	1,821,914	1,700,000	121,914	7.17%	21,921,574	18,071,000	3,850,574	21.31%
雜項業務收入	1,673,000	43,794	0	43,794		1,814,712	1,673,000	141,712	8.47%
業務成本與費用	226,993,000	22,769,493	16,291,000	6,478,493	39.77%	187,860,888	204,599,000	-16,738,112	-8.18%
教學成本	171,952,000	19,485,557	12,807,000	6,678,557	52.15%	144,440,950	155,062,000	-10,621,050	-6.85%
教學研究及訓輔成本	169,178,000	19,480,927	12,312,000	7,168,927	58.23%	142,372,140	152,436,000	-10,063,860	-6.60%
建教合作成本	2,774,000	4,630	495,000	-490,370	-99.06%	2,068,810	2,626,000	-557,190	-21.22%
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	3,283,936	3,484,000	-200,064	-5.74%	40,048,858	45,776,000	-5,727,142	-12.51%
管理費用及總務費用	47,519,000	3,283,936	3,484,000	-200,064	-5.74%	40,048,858	45,776,000	-5,727,142	-12.51%
業務賸餘（短絀）	-31,198,000	-7,664,950	-808,000	-6,856,950	848.63%	-10,410,435	-30,719,000	20,308,565	-66.11%
業務外收入	5,478,000	382,434	64,000	318,434	497.55%	7,882,008	5,478,000	2,404,008	43.88%
財務收入	1,036,000	130,410	64,000	66,410	103.77%	1,350,862	1,036,000	314,862	30.39%
利息收入	1,036,000	130,410	64,000	66,410	103.77%	1,350,862	1,036,000	314,862	30.39%
其他業務外收入	4,442,000	252,024	0	252,024		6,531,146	4,442,000	2,089,146	47.03%
資產使用及權利金收入	2,850,000	153,289	0	153,289		3,053,579	2,850,000	203,579	7.14%
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	95,435	0	95,435		2,710,656	1,346,000	1,364,656	101.39%
賠（補）償收入	0	3,000	0	3,000		7,400	0	7,400	
雜項收入	236,000	300	0	300		735,541	236,000	499,541	211.67%

國立玉里高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 10 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	272,662	0	272,662		3,939,332	3,631,000	308,332	8.49%
其他業務外費用	3,631,000	272,662	0	272,662		3,939,332	3,631,000	308,332	8.49%
雜項費用	3,631,000	272,662	0	272,662		3,939,332	3,631,000	308,332	8.49%
業務外賸餘（短絀）	1,847,000	109,772	64,000	45,772	71.52%	3,942,676	1,847,000	2,095,676	113.46%
本期賸餘（短絀）	-29,351,000	-7,555,178	-744,000	-6,811,178	915.48%	-6,467,759	-28,872,000	22,404,241	-77.60%

備註：

截至本月31日止累計實際短絀數與預算數差異22,404,241元，主因如下：

一、收入

- (1)學雜費收入：差異-17.03%，係因原住民學生註冊收入俟助學金發放後，再收取。
- (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)建教合作收入：差異-10.44%，係因年度進行中委辦計畫收入較預期減少所致。
- (4)其他補助收入：差異21.31%，係因教育部與其他機關補助案件及金額較預期增加所致。
- (5)利息收入：差異30.39%，係因存款利息收入較預期增加所致。
- (6)違規罰款收入：差異139.70%，係廠商罰款收入較預期增加所致。
- (7)受贈收入：差異101.39%，係因本年度各界捐款較預期增加所致。
- (8)雜項收入：差異211.67%，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-21.22%，係配合年度中委辦計畫實際進度需要，致支出較預算數減少。
- (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-12.51%，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 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	269,731,389	100.00	負債	26,212,654	9.72
流動資產	159,303,985	59.06	流動負債	22,842,981	8.47
現金	158,526,017	58.77	應付款項	3,972,760	1.47
銀行存款	158,446,017	58.74	應付代收款	3,972,760	1.47
零用及週轉金	80,000	0.03	預收款項	18,870,221	7.00
預付款項	777,968	0.29	預收收入	18,870,221	7.00
預付費用	777,968	0.29	其他負債	3,369,673	1.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,797,269	2.52	遞延負債	1,456,592	0.54
準備金	6,797,269	2.52	遞延收入	1,456,592	0.54
其他準備金	6,797,269	2.52	什項負債	1,913,081	0.71
不動產、廠房及設備	85,897,842	31.85	存入保證金	1,913,081	0.71
房屋及建築	23,169,256	8.59	淨值	243,518,735	90.28
房屋及建築	183,794,429	68.14	基金	428,064,942	158.70
累計折舊－房屋及建築	-160,625,173	-59.55	基金	428,064,942	158.70
機械及設備	16,530,696	6.13	基金	428,064,942	158.70
機械及設備	77,988,538	28.91	公積	9,211,049	3.41
累計折舊－機械及設備	-61,457,842	-22.78	資本公積	9,211,049	3.41
交通及運輸設備	1,353,779	0.50	受贈公積	9,211,049	3.41
交通及運輸設備	12,641,954	4.69	累積餘絀	-193,757,256	-71.83
累計折舊－交通及運輸設備	-11,288,175	-4.18	累積短絀	-193,757,256	-71.83
什項設備	13,568,781	5.03	累積短絀	-187,289,497	-69.44
什項設備	61,409,860	22.77	本期短絀	-6,467,759	-2.40
累計折舊－什項設備	-47,841,079	-17.74			
購建中固定資產	31,275,330	11.59			
未完工程	31,275,330	11.59			
無形資產	471,100	0.17			
無形資產	471,100	0.17			
電腦軟體	471,100	0.17			
其他資產	17,261,193	6.40			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	17,206,193	6.38			
遞延費用	17,206,193	6.38			
什項資產	55,000	0.02			
暫付及待結轉帳項	55,000	0.02			
代管資產	192,904,763	71.52			
累計折舊－代管資產	-57,226,580	-21.22			
應付代管資產	-135,678,183	-50.30			
合 計	269,731,389	100.00	合 計	269,731,389	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 16,757,920元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 16,757,920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 10 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	351	392	89.54	55,501	31,408	24,093	76.70	19,480,927	12,312,000	7,168,927	58.23
		累計數	351	392	89.54	405,619	388,867	16,752	4.30	142,372,140	152,436,000	-10,063,860	-6.60
建教合作	元	本月數	0	0						4,630	495,000	-490,370	-99.06
		累計數	0	0						2,068,810	2,626,000	-557,190	-21.22

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 10 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	51,373,000	0	0	51,373,000	32,270,000	30,319,061	0	30,319,061	93.95	-1,950,939	-6.05		
房屋及建築	0	45,632,000	0	0	45,632,000	28,570,000	26,924,353	0	26,924,353	94.24	-1,645,647	-5.76	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23,691,620元、新興工程職業群科大樓新建工程2,982,733元。	
房屋及建築	0	45,632,000	0	0	45,632,000	28,570,000	250,000	0	250,000	0.88	-28,320,000	-99.12		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	26,674,353	0	26,674,353		26,674,353			
機械及設備	0	3,848,000	0	0	3,848,000	2,661,000	2,428,897	0	2,428,897	91.28	-232,103	-8.72		
機械及設備	0	3,848,000	0	0	3,848,000	2,661,000	2,428,897	0	2,428,897	91.28	-232,103	-8.72		
交通及運輸設備	0	655,000	0	0	655,000	430,000	370,563	0	370,563	86.18	-59,437	-13.82	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	430,000	370,563	0	370,563	86.18	-59,437	-13.82		
什項設備	0	1,238,000	0	0	1,238,000	609,000	595,248	0	595,248	97.74	-13,752	-2.26		
什項設備	0	1,238,000	0	0	1,238,000	609,000	595,248	0	595,248	97.74	-13,752	-2.26		
總 計	0	51,373,000	0	0	51,373,000	32,270,000	30,319,061	0	30,319,061	93.95	-1,950,939	-6.05		
不動產、廠房及設備	0	51,373,000	0	0	51,373,000	32,270,000	30,319,061	0	30,319,061	93.95	-1,950,939	-6.05		
房屋及建築	0	45,632,000	0	0	45,632,000	28,570,000	26,924,353	0	26,924,353	94.24	-1,645,647	-5.76		
機械及設備	0	3,848,000	0	0	3,848,000	2,661,000	2,428,897	0	2,428,897	91.28	-232,103	-8.72		
交通及運輸設備	0	655,000	0	0	655,000	430,000	370,563	0	370,563	86.18	-59,437	-13.82		
什項設備	0	1,238,000	0	0	1,238,000	609,000	595,248	0	595,248	97.74	-13,752	-2.26		
總 計	0	51,373,000	0	0	51,373,000	32,270,000	30,319,061	0	30,319,061	93.95	-1,950,939	-6.05		