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 1頁 月 本年度截至本月份累計數 本 份 本年度 科 目 法 定 減 减 EL 較 增 增 較 預算數 實際數 實際數 預算數 預算數 金 額 % 業務收入 173,880,000 195,795,000 15,104,543 15,483,000 -378,457 -2.44% 177,450,453 3,570,45 2.05% 教學收入 3,737,000 38.83 583,000 -544,165 -93.34% 2,770,167 3,192,000 -421.83 -13.22% 學雜費收入 352,000 -17.03% 1,128,000 34,205 -317,795 -90.28% 800,660 965,000 -164,340 學雜費減免 -99,303 -83,000 19.64% -166,000 -16,303 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 14,900,000 165,708 174,680,286 170,688,00 3,992,286 2.34% 1.11% 學校教學研究補助收入 169,983,000 13,200,000 13,200,000 0.009 150,944,000 150,944,000 0.00% 其他補助收入 20,402,000 1,821,91 1,700,000 121,914 21,921,574 18,071,00 3,850,57 21.31% 7.17 雜項業務收入 1,673,000 43,794 43,794 1,673,00 141,712 8.47% 1,814,712 業務成本與費用 226,993,000 22,769,493 16,291,000 6,478,493 39.779 187,860,888 204,599,00 -16,738,11 -8.18% 教學成本 6,678,557 -10,621,050 171,952,000 19,485,55 12,807,000 52.15 144,440,950 155,062,00 -6.85% 教學研究及訓輔成本 169,178,000 19,480,92 12,312,000 7,168,927 58.23 142,372,140 152,436,00 -10,063,860 -6.60% 建教合作成本 4.630 495,000 -490.370 -557,190 2,774,000 -99.069 2,068,810 2,626,00 -21.22% 其他業務成本 7,522,000 3,371,080 -389.920 -10.37% 3,761,00 學生公費及獎勵金 7,522,000 3,371,080 3.761.00 -389.920 -10.379 管理及總務費用 47,519,000 3.283.936 3,484,000 -200,064 -5.74 40.048.858 45,776,00 -5,727,142 -12.519 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 45,776,00 -5,727,142 -12.51% 業務賸餘(短絀) -808.000 -6.856.950 20,308,565 -31,198,000 -7.664.950 848.639 -10,410,435 -30.719.00 -66.119 業務外收入 5,478,00 382.43 64,000 318,434 497.55 7.882.008 5,478,00 2,404,00 43.889 財務收入 66,410 1.036.00 130.41 64,000 103.77 1.350.862 1.036.00 314.862 30.399 利息收入 64,000 66,410 1,350,862 1,036,000 130,41 103.77 1.036.00 314,862 30.399 其他業務外收入 4,442,000 252.02 252,024 6.531.146 4,442,00 2,089,146 47.039 資產使用及權利金收入 2,850,00 153,289 153,289 3,053,579 2,850,00 203,57 7.149 違規罰款收入 23,970 139.70% 10,00 10,00 13,97 受贈收入 95,435 95,435 2,710,656 1,346,00 1,364,656 1,346,00 101.39% 賠(補)償收入 7,400 3,000 3,000 7,400

300

735,541

236,00

499,541

211.67%

236,00

300

雜項收入

國立玉里高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

留位·新喜敝元

绺

つ百

中華民國114 年 10 月份

		· I	中区図117	十 10 月			中山.제3	11日	<u> </u>
	本年度	本	月	份	`	本年度截至本月份累計數			
科目	法 定	實際數	預算數	比較り	曾 減	實際數	預算數	比較	增減
	預算數			金額	%	貝 床 数		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

無動資産 159,303,985 59.06 次動負債 22,842,981 8.現金 158,526,017 58.77 膨付款項 3,972,760 1.38,526,017 58.77 膨付款項 3,972,760 1.38,526,017 58.77 膨付款項 3,972,760 1.38,120			P華民國114 ³	丰 10 月 31 日	單位	:新臺幣元	第 1頁
無動資産 159,303,985 59.06 次動負債 22,842,981 8.現金 158,526,017 58.77 膨付款項 3,972,760 1.38,526,017 58.77 膨付款項 3,972,760 1.38,526,017 58.77 膨付款項 3,972,760 1.38,120	科目	金	額 %	科	目	金額	%
現金 158,526,017 58.77 應付款項 3,972,760 1. 銀行存象 158,446,017 58.74 應付代政策 3,972,760 1. 家用及週轉金 80,000 0.03 階収收項 18,870,221 7. 預付款項 777,968 0.29 預収收入 18,870,221 7. 預付數項 777,968 0.29 類化換費 3,369,673 1. 投資、長期應收款、資墊款及準備金 6,797,269 2.52 態態負債 1,456,592 0. 其他準備金 6,797,269 2.52 態態政人 1,456,592 0. 其他準備金 6,797,269 2.52 態態政人 1,1456,592 0. 其他準備金 6,797,269 2.52 が可負債 1,913,081 0. 不動産、廠房及設備 85,897,842 31.85 存入除證金 1,913,081 0. 房屋及建築 23,169,256 8.59 別値 243,518,735 90. 房屋及建築 183,794,429 68.14 基金 428,064,942 158. 累計折舊一房屋及建策 160,625,173 -59,55 基金 428,064,942 158. 累計折舊一房屋及建築 16,530,696 6.13 基金 428,064,942 158. 累計折舊一機械及設備 77,988,538 28.91 公積 243,518,735 90. 累計折舊一機械及設備 77,988,538 28.91 公積 9,211,049 3. 案計折舊一機械及設備 73,988,538 28.91 公積 9,211,049 3. 实通及運輸設備 13,353,779 0.50 受險公積 9,211,049 3. 交通及運輸設備 13,353,779 0.50 受險公積 9,211,049 3. 交通及運輸設備 13,568,781 5.03 累積如網 -193,757,256 7.11. 付項設備 61,409,860 22.77 本期完館 -187,289,497 69. 仟項股備 61,409,860 22.77 本期完館 -6,467,759 2. 累計折舊一行項股備 47,841,079 17,74 講社中间定資産 31,275,330 11.59 無形資産 471,100 0.17	資產	269,73	31,389 100.00	負債		26,212,6	54 9.72
銀行存款 158,446,017 58.74 施付代收款 3,972,760 1.2 等用及調轉金 80,000 0.03 預度款項 18,870,221 7.7 預付款項 777,968 0.29 預收收人 18,870,221 7.7 預付款項 777,968 0.29 類較負 3,369,673 1.5 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 6,797,269 2.52 避延負債 3,369,673 1.5 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 6,797,269 2.52 避延負債 1,456,592 0.3 非他準備金 6,797,269 2.52 凝延收人 1,456,592 0.5 非他準備金 6,797,269 2.52 聚延收人 1,456,592 0.5 非他準備金 6,797,269 2.52 聚延收人 1,456,592 0.5 非他事產金 6,797,269 2.52 聚延收人 1,456,592 0.5 非政策 8月及股債 1,913,081 0.5 原屋及建築 23,169,256 8.59 浄値 243,518,735 90.5 房屋及建築 183,794,429 68.14 基金 428,064,942 158.8 聚計折舊-房屋及建築 166,625,173 59.55 基金 428,064,942 158.8 機械及設備 16,530,696 6.13 基金 428,064,942 158.8 機械及設備 77,988,538 28.91 公債 9,211,049 3.8 緊計折舊-機械及設備 77,988,538 28.91 公債 9,211,049 3.5 交通及運輸設備 13,533,779 0.50 受難公債 9,211,049 3.5 交通及運輸設備 11,264,195 4.69 契稅 9,211,049 3.5 交通及運輸設備 11,288,175 4.18 累積短總 -193,757,256 7.11 军計折舊-交通及運輸設備 13,588,78 1.8 累積短總 -193,757,256 7.11 库取费備 13,588,78 1.8 累積短總 -193,757,256 7.11 库取费備 13,588,78 1.5 8 聚稅經銀 -193,757,256 7.11 库取费備 44,09,840 9,77,74 18年間投債 44,40,99 1.77,74 東計折舊一个項股債 44,09,840 9,741,100 0.17 東計折舊一位股債 47,841,079 1.77,74 東計打舊一个項股債 47,841,079 1.77,74 東計打舊一个項股債 47,841,079 1.77,74 東計五百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百	流動資產	159,30	3,985 59.06	流動負債		22,842,9	81 8.47
零用及週轉金 80,000 0.03 預收款項 18,870,221 7.7 百付款項 777,968 0.29 西收次 18,870,221 7.7 百付費用 777,968 0.29 其他負債 3,369,673 1.5 数性負債 3,369,784 2.5 数能負債 3,93,081 0.5 数能負債 3,93,081 0.5 数能負債 3,93,081 0.5 数能負債 3,93,081 0.5 数能負債 3,94,429 68,14 数能负债 34,518,735 90.5 数能负债 3,289,497 4.5 数能负债 3,289,497 4.5 数能负债 3,289,497 4.5 数能负债 3,289,497 4.5 数能负债 4,94,860 2.27 数能负债 4,94,860 2.27 数能负债 4,94,860 2.27 数能负债 4,94,860 2.27 数据负债 4,94,860 2.27 3,94,860 3,94,860 3,94,860 3,94,860 3,94,860 3,94,860 3,94,860 3,94,860 3,94,860 3,94,860 3,94,860 3,94,860 3,94,860 3,94,860 3,94,860 3,94	現金	158,52	26,017 58.77	應付款項		3,972,7	60 1.47
預付款項 777,968 0.29 預收收入 18.870,221 7.4	銀行存款	158,44	16,017 58.74	應付代收款		3,972,7	60 1.47
預付費用	零用及週轉金	8	30,000 0.03	預收款項		18,870,2	21 7.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金 6,797,269 2.52 遞延申人 1,456,592 0. 準備金 6,797,269 2.52 遞延申人 1,456,592 0. 其他準備金 6,797,269 2.52 ///>//>/////////////////////////////	預付款項	77	77,968 0.29	預收收入		18,870,2	21 7.00
準備金 6,797,269 2.52 遞延收入 1,456,592 0. 其他準備金 6,797,269 2.52 什項負債 1,913,081 0. 不動產、廠房及設備 85,897,842 31.85 存入保證金 1,913,081 0. 房屋及建築 23,169,256 8.59 净值 243,518,735 90. 房屋及建築 183,794,429 68.14 基金 428,064,942 158. 累計折舊一房屋及建築 -160,625,173 -59,55 基金 428,064,942 158. 機械及設備 16,530,696 6.13 基金 428,064,942 158. 機械及設備 77,988,538 28.91 資本公積 9,211,049 3. 緊計折舊一機械及設備 -61,457,842 -22.78 資本公積 9,211,049 3. 交通及連輸設備 1,353,3779 0.50 受體公積 9,211,049 3. 緊計方舊一交通及運輸設備 11,288,175 -4.18 聚積短網 -193,757,256 -71. 計資機 13,568,781 5.03 聚積短網 -193,757,256 -71. 計資機 61,409,860 22.77 本期短網 -6,467,759 -2. 累計折舊一仟項設備 47,1	預付費用	77	77,968 0.29	其他負債		3,369,6	73 1.25
其他準備金 6,797,269 2.52 什項負債 1,913,081 0. 不動產、廠房及設備 85,897,842 31.85 存入保證金 1,913,081 0. 房屋及建築 23,169,256 8.59 海值 243,518,735 90. 房屋及建築 183,794,429 68.14 基金 428,064,942 158. 累計折舊一房屋及建築 -160,625,173 -59.55 基金 428,064,942 158. 機械及設備 16,530,696 6.13 基金 428,064,942 158. 機械及設備 77,988,538 28.91 公積 9,211,049 3. 緊拍折舊一機械及設備 1,353,779 0.50 受贈公積 9,211,049 3. 交通及運輸設備 12,641,954 4.69 累積短絀 -193,757,256 -71. 累計折舊一交通及運輸設備 -11,288,175 -4.18 聚積短絀 -193,757,256 -71. 保护資債 13,568,781 5.03 累積短絀 -187,289,497 -69. 件項設備 61,409,860 22.77 本期短絀 -6,467,759 -2. 累計折舊一件項設備 47,841,079 -17.74 基金 -187,289,497 -69. 株定工程	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,79	97,269 2.52	遞延負債		1,456,5	92 0.54
▼動産・廠房及設備 85,897,842 31.85 存入保證金 1,913,081 0. 房屋及建築 23,169,256 8.59 海値 243,518,735 90. 房屋及建築 183,794,429 68.14 基金 428,064,942 158. 累計折舊一房屋及建築 16,530,696 6.13 基金 428,064,942 158. 機械及設備 77,988,538 28.91 次積 9,211,049 3. 要計折舊一機械及設備 1,353,779 0.50 受腦公積 9,211,049 3. 交通及運輸設備 1,353,779 0.50 受腦公積 9,211,049 3. 交通及運輸設備 1,353,779 0.50 受腦公積 9,211,049 3. 交通及運輸設備 1,353,779 0.50 受腦公積 9,211,049 3. 交通及運輸設備 1,353,779 0.50 受職公積 9,211,049 3. 交通及運輸設備 1,353,779 0.50 受職公積 9,211,049 3. 交通及運輸設備 1,358,781 5.03 累積短绌 -193,757,256 -71. 【中項設備 13,568,781 5.03 累積短绌 -193,757,256 -71. 中項設備 61,409,860 22,77 本期短绌 -6,467,759 -2. 累計折舊一仟項設備 31,275,330 11.59	準備金	6,79	97,269 2.52	遞延收入		1,456,5	92 0.54
房屋及建築 23,169,256 8.59 9년 243,518,735 90. 房屋及建築 183,794,429 68.14 基金 428,064,942 158. 農械及設備 16,530,696 6.13 基金 428,064,942 158. 機械及設備 77,988,538 28.91 2枚 2枚 9,211,049 3. 緊計折舊一機械及設備 -61,457,842 -22.78 資本公積 9,211,049 3. 交通及運輸設備 1,353,779 0.50 受贈公積 9,211,049 3. 交通及運輸設備 12,641,954 4.69 累積級絀 -193,757,256 -71. 累計折舊一交通及運輸設備 -11,288,175 -4.18 累積短総絀 -193,757,256 -71. 件項設備 13,568,781 5.03 緊積短細 -187,289,497 -69. 中国設備 14,409,860 22.77 本期短絀 -6,467,759 -2. 累計折舊一件項設備 31,275,330 11.59 -17.74 -17.74 -17.74 -17.74 -17.74 -17.74 -17.74 -17.74 -17.74 -17.74 -17.74 -17.74 -17.74 -17.74 -17.74 -17.74 -17.74 -17.74	其他準備金	6,79	7,269 2.52	什項負債		1,913,0	81 0.71
房屋及建築 183,794,429 68.14 基金 428,064,942 158. 累計折舊-房屋及建築 -160,625,173 -59.55 基金 428,064,942 158. 機械及設備 16,530,696 6.13 基金 428,064,942 158. 機械及設備 77,988,538 28.91 20枚 9,211,049 3. 緊計折舊一機械及設備 -61,457,842 -22.78 資本公積 9,211,049 3. 交通及運輸設備 1,353,779 0.50 受贈公積 9,211,049 3. 交通及運輸設備 12,641,954 4.69 累積餘絀 -193,757,256 -71. 累計折舊一交通及運輸設備 13,558,781 5.03 累積短絀 -193,757,256 -71. 件項設備 13,568,781 5.03 累積短絀 -187,289,497 -69. 件項設備 61,409,860 22.77 本期短絀 -6,467,759 -2. 累計折舊一仟項設備 -47,841,079 -17.74 事 職建中固定資產 31,275,330 11.59	不動產、廠房及設備	85,89	97,842 31.85	存入保證金		1,913,0	81 0.71
累計折舊-房屋及建築 -160,625,173 -59.55 基金 428,064,942 158. 機械及設備 16,530,696 6.13 基金 428,064,942 158. 機械及設備 77,988,538 28.91 公積 9,211,049 3. 累計折舊-機械及設備 -61,457,842 -22.78 資本公積 9,211,049 3. 交通及運輸設備 1,353,779 0.50 受贈公積 9,211,049 3. 交通及運輸設備 12,641,954 4.69 累積餘絀 -193,757,256 -71. 累計折舊-交通及運輸設備 -11,288,175 -4.18 累積短絀 -193,757,256 -71. 件項設備 13,568,781 5.03 累積短絀 -187,289,497 -69. 件項設備 61,409,860 22.77 本期短絀 -6,467,759 -2. 累計折舊-什項設備 -47,841,079 -17.74 -17.74 -17.74 -17.74 購建中固定資產 31,275,330 11.59 -18.72 -17.12 -17.12 -17.12 -17.12 -17.12 -17.12 -17.12 -17.12 -17.12 -17.12 -17.12 -17.12 -17.12 -17.12 -17.12 -17.12 -17.12	房屋及建築	23,16	59,256 8.59	淨值		243,518,7	35 90.28
機械及設備 16,530,696 6.13 基金 428,064,942 158. 機械及設備 77,988,538 28.91 公積 9,211,049 3. 累計折舊一機械及設備 -61,457,842 -22.78 資本公積 9,211,049 3. 交通及運輸設備 1,353,779 0.50 受贈公積 9,211,049 3. 交通及運輸設備 12,641,954 4.69 累積餘绌 -193,757,256 -71. 累計折舊一交通及運輸設備 -11,288,175 -4.18 累積短絀 -193,757,256 -71. 件項設備 13,568,781 5.03 累積短絀 -187,289,497 -69. 件項設備 -47,481,079 -17.74 本期短絀 -6,467,759 -2. 累計折舊一仟項設備 -47,841,079 -17.74 -17.7	房屋及建築	183,79	94,429 68.14	基金		428,064,9	42 158.70
機械及設備 77,988,538 28.91 公積 9,211,049 3. 累計折舊一機械及設備 -61,457,842 -22.78 資本公積 9,211,049 3. 交通及運輸設備 1,353,779 0.50 受贈公積 9,211,049 3. 交通及運輸設備 12,641,954 4.69 累積餘绌 -193,757,256 -71. 累計折舊一交通及運輸設備 -11,288,175 -4.18 累積短絀 -193,757,256 -71. 什項設備 13,568,781 5.03 累積短絀 -187,289,497 -69. 付項設備 61,409,860 22.77 本期短絀 -6,467,759 -2. 累計折舊一什項設備 -47,841,079 -17.74 -17.74 購建中固定資產 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	累計折舊-房屋及建築	-160,62	25,173 -59.55	基金		428,064,9	42 158.70
累計折舊—機械及設備 -61,457,842 -22.78 資本公積 9,211,049 3. 交通及運輸設備 1,353,779 0.50 受贈公積 9,211,049 3. 交通及運輸設備 12,641,954 4.69 累積餘绌 -193,757,256 -71.3 累計折舊—交通及運輸設備 13,568,781 5.03 累積短絀 -193,757,256 -71.3 什項設備 13,568,781 5.03 累積短絀 -187,289,497 -69.4 件項設備 61,409,860 22.77 本期短絀 -6,467,759 -2.3 累計折舊—什項設備 -47,841,079 -17.74	機械及設備	16,53	80,696 6.13	基金		428,064,9	42 158.70
交通及運輸設備 1,353,779 0.50 受贈公積 9,211,049 3. 交通及運輸設備 12,641,954 4.69 累積餘絀 -193,757,256 -71.3 累計折舊-交通及運輸設備 -11,288,175 -4.18 累積短絀 -193,757,256 -71.3 什項設備 13,568,781 5.03 累積短絀 -187,289,497 -69.4 付項設備 61,409,860 22.77 本期短絀 -6,467,759 -2.3 累計折舊-什項設備 -47,841,079 -17.74 -17.74 -17.74 購建中固定資產 31,275,330 11.59 -11.59	機械及設備	77,98	38,538 28.91	公積		9,211,0	49 3.41
交通及運輸設備 12,641,954 4.69 累積餘绌 -193,757,256 -71.3 累計折舊-交通及運輸設備 -11,288,175 -4.18 累積短絀 -193,757,256 -71.3 什項設備 13,568,781 5.03 累積短絀 -187,289,497 -69.4 什項設備 61,409,860 22.77 本期短絀 -6,467,759 -2.8 累計折舊-什項設備 -47,841,079 -17.74	累計折舊-機械及設備	-61,45	57,842 -22.78	資本公積		9,211,0	49 3.41
累計折舊-交通及運輸設備 -11,288,175 -4.18 累積短絀 -193,757,256 -71.1 什項設備 13,568,781 5.03 累積短絀 -187,289,497 -69.4 件項設備 61,409,860 22.77 本期短絀 -6,467,759 -2.4 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	交通及運輸設備	1,35	53,779 0.50	受贈公積		9,211,0	49 3.41
什項設備 13,568,781 5.03 累積短絀 -187,289,497 -69.4 什項設備 61,409,860 22.77 本期短絀 -6,467,759 -2.4 累計折舊-什項設備 -47,841,079 -17.74 -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	交通及運輸設備	12,64	1,954 4.69	累積餘絀		-193,757,2	56 -71.83
什項設備 61,409,860 22.77 本期短絀 -6,467,759 -2. 累計折舊-什項設備 -47,841,079 -17.74<	累計折舊-交通及運輸設備	-11,28	38,175 -4.18	累積短絀		-193,757,2	56 -71.83
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	什項設備	13,56	58,781 5.03	累積短絀		-187,289,4	97 -69.44
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 電腦軟體 471,100 0.17 電腦軟體 471,100 0.17		61,40	9,860 22.77	本期短絀		-6,467,7	59 -2.40
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	累計折舊-什項設備	-47,84	11,079 -17.74				
無形資產 471,100 0.17 無形資產 471,100 0.17 電腦軟體 471,100 0.17	購建中固定資產	31,27	75,330 11.59				
無形資產 471,100 0.17 電腦軟體 471,100 0.17	未完工程	31,27	75,330 11.59				
電腦軟體 471,100 0.17	無形資產	47	71,100 0.17				
	無形資產	47	71,100 0.17				
其他資產 17,261,193 6.40	電腦軟體	47	71,100 0.17				
	其他資產	17,26	61,193 6.40				

國立玉里高級中學校務基金 平衡表

山莊民國11*4* 在 10 日 31 日

つ百

	一 中華氏	[F 10 月 31 日		平似:		朱	7 2 貝
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			269,7	731,389	100.00

附 註:

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 16,757,920元 16,757,920元

國立玉里高級中學校務基金

								中華民國114 年 10 月份				貨幣單位:新臺幣元			1 頁
產	品(營	11 項	目)	本月數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
,			及			占預算			比較增	曾減			比較增減		
名	1 7	稱	單位	累計數	實際數	預算數	數%	實際數	預算數	金額 (利、費率)	%	實際數	預 算 數	金額	%
	ea 71117 P		r	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
教學	教學訓輔		人 累記	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
	mala det A 21 .			本月數	0	0						4,630	495,000	-490,370	-99.06
建教	数合作		元	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 本年度可用預算數 執 情 形 累計預算 差異或落後 計 數 比較增減 本年度 本年度 計畫名稱 計分配數 以前年度 合 改進措施 法 定 奉准先行 預 算 數 辨 理 數 定 奉准先行 調 整 數 金額(4)= 應付未 合計 保留數 原因 (2) (1) 實支數 (3)/(2)(3)-(2)(4)/(2)付 數 (3) -般建築及設 32,270,000 30,319,06 30,319,061 -1,950,939 51,373,000 51,373,000 93.95 -6.05 備計畫 房屋及建築 45,632,000 28,570,000 45,632,000 26,924,35 26,924,353 94.24 -1,645,647 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 45,632,000 45,632,000 28,570,000 250,00 250,000 0.88 -99.1 -28,320,000 未完工程-房 26,674,35 26,674,353 26,674,353 屋及建築 機械及設備 3,848,00 3,848,00 2,661,00 2,428,89 2,428,89 91.28 -232,10 -8.72 機械及設備 3,848,00 3,848,00 2,428,89 2,428,89 -8.72 2,661,00 91.28 -232,10 交捅及運輸設 655,00 655,000 430,000 370,563 370,563 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。 交捅及運輸 655,000 655,000 430,000 370,563 370,563 86.18 -59,437 -13.82 設備 什項設備 1,238,00 1,238,000 609,000 595,24 595,248 97.74 -13,75 -2.26 什項設備 1,238,000 1,238,000 609,000 595,24 595,248 97.74 -13,752 -2.26 計 51,373,000 51,373,000 32,270,000 30,319,06 30,319,06 93.95 -1,950,93 -6.05 不動產、廠房 93.95 51,373,000 51,373,000 32,270,000 30,319,06 30,319,06 -1,950,939 -6.05 及設備 房屋及建築 45,632,000 45,632,000 28.570.00 26,924,35 26,924,35 94.24 -1,645,647 -5.76 機械及設備 3,848,000 3,848,000 2,661,000 2,428,89 2,428,89 91.28 -232,10 -8.72 交通及運輸設 655,000 655,000 430,000 370,56 370,56 86.18 -59,437 -13.82 備 什項設備 1,238,00 1,238,000 609,00 595,24 595,24 97.74 -13,75 -2.26

30,319,06

93.95

-1,950,93

-6.05

51,373,00

51,373,00

32,270,000

30,319,06