

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 11 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	15,082,788	15,187,000	-104,212	-0.69%	192,533,241	189,067,000	3,466,241	1.83%
教學收入	3,737,000	110,985	287,000	-176,015	-61.33%	2,881,152	3,479,000	-597,848	-17.18%
學雜費收入	1,128,000	7,636	56,000	-48,364	-86.36%	808,296	1,021,000	-212,704	-20.83%
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	103,349	231,000	-127,651	-55.26%	2,172,159	2,541,000	-368,841	-14.52%
其他業務收入	192,058,000	14,971,803	14,900,000	71,803	0.48%	189,652,089	185,588,000	4,064,089	2.19%
學校教學研究補助收入	169,983,000	13,200,000	13,200,000	0	0.00%	164,144,000	164,144,000	0	0.00%
其他補助收入	20,402,000	1,721,670	1,700,000	21,670	1.27%	23,643,244	19,771,000	3,872,244	19.59%
雜項業務收入	1,673,000	50,133	0	50,133		1,864,845	1,673,000	191,845	11.47%
業務成本與費用	226,993,000	16,004,280	14,150,000	1,854,280	13.10%	203,865,168	218,749,000	-14,883,832	-6.80%
教學成本	171,952,000	12,714,023	12,418,000	296,023	2.38%	157,154,973	167,480,000	-10,325,027	-6.16%
教學研究及訓輔成本	169,178,000	12,610,674	12,352,000	258,674	2.09%	154,982,814	164,788,000	-9,805,186	-5.95%
建教合作成本	2,774,000	103,349	66,000	37,349	56.59%	2,172,159	2,692,000	-519,841	-19.31%
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	3,290,257	1,732,000	1,558,257	89.97%	43,339,115	47,508,000	-4,168,885	-8.78%
管理費用及總務費用	47,519,000	3,290,257	1,732,000	1,558,257	89.97%	43,339,115	47,508,000	-4,168,885	-8.78%
業務賸餘（短絀）	-31,198,000	-921,492	1,037,000	-1,958,492	-188.86%	-11,331,927	-29,682,000	18,350,073	-61.82%
業務外收入	5,478,000	568,787	0	568,787		8,450,795	5,478,000	2,972,795	54.27%
財務收入	1,036,000	108,675	0	108,675		1,459,537	1,036,000	423,537	40.88%
利息收入	1,036,000	108,675	0	108,675		1,459,537	1,036,000	423,537	40.88%
其他業務外收入	4,442,000	460,112	0	460,112		6,991,258	4,442,000	2,549,258	57.39%
資產使用及權利金收入	2,850,000	45,803	0	45,803		3,099,382	2,850,000	249,382	8.75%
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	408,039	0	408,039		3,118,695	1,346,000	1,772,695	131.70%
賠（補）償收入	0	5,000	0	5,000		12,400	0	12,400	
雜項收入	236,000	1,270	0	1,270		736,811	236,000	500,811	212.21%

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 11 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	512,836	0	512,836		4,452,168	3,631,000	821,168	22.62%
其他業務外費用	3,631,000	512,836	0	512,836		4,452,168	3,631,000	821,168	22.62%
雜項費用	3,631,000	512,836	0	512,836		4,452,168	3,631,000	821,168	22.62%
業務外賸餘（短絀）	1,847,000	55,951	0	55,951		3,998,627	1,847,000	2,151,627	116.49%
本期賸餘（短絀）	-29,351,000	-865,541	1,037,000	-1,902,541	-183.47%	-7,333,300	-27,835,000	20,501,700	-73.65%

備註：

截至本月30日止累計實際短絀數與預算數差異20,501,700元，主因如下：

一、收入

- (1)學雜費收入：差異-20.83%，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-14.52%，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19.59%，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)雜項業務收入：差異11.47%，係上年度結轉本年繼續執行數等較預期增加所致。
- (6)利息收入：差異40.88%，係因存款利息收入較預期增加所致。
- (7)違規罰款收入：差異139.70%，係廠商罰款收入較預期增加所致。
- (8)受贈收入：差異131.70%，係因本年度各界捐款較預期增加所致。
- (9)雜項收入：差異212.21%，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-19.31%，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)雜項費用：差異22.62%，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 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	271,262,435	100.00	負債	27,663,813	10.20
流動資產	156,877,467	57.83	流動負債	22,247,032	8.20
現金	155,585,992	57.36	應付款項	2,614,046	0.96
銀行存款	155,505,992	57.33	應付代收款	2,614,046	0.96
零用及週轉金	80,000	0.03	預收款項	19,632,986	7.24
預付款項	1,291,475	0.48	預收收入	19,632,986	7.24
預付費用	1,291,475	0.48	其他負債	5,416,781	2.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,384,210	2.35	遞延負債	3,433,700	1.27
準備金	6,384,210	2.35	遞延收入	3,433,700	1.27
其他準備金	6,384,210	2.35	什項負債	1,983,081	0.73
不動產、廠房及設備	90,854,381	33.49	存入保證金	1,983,081	0.73
房屋及建築	23,126,510	8.53	淨值	243,598,622	89.80
房屋及建築	183,794,429	67.76	基金	428,721,942	158.05
累計折舊－房屋及建築	-160,667,919	-59.23	基金	428,721,942	158.05
機械及設備	16,458,204	6.07	基金	428,721,942	158.05
機械及設備	77,685,372	28.64	公積	9,499,477	3.50
累計折舊－機械及設備	-61,227,168	-22.57	資本公積	9,499,477	3.50
交通及運輸設備	1,316,756	0.49	受贈公積	9,499,477	3.50
交通及運輸設備	12,641,954	4.66	累積餘絀	-194,622,797	-71.75
累計折舊－交通及運輸設備	-11,325,198	-4.17	累積短絀	-194,622,797	-71.75
什項設備	13,467,267	4.96	累積短絀	-187,289,497	-69.04
什項設備	61,451,847	22.65	本期短絀	-7,333,300	-2.70
累計折舊－什項設備	-47,984,580	-17.69			
購建中固定資產	36,485,644	13.45			
未完工程	36,485,644	13.45			
無形資產	427,922	0.16			
無形資產	427,922	0.16			
電腦軟體	427,922	0.16			
其他資產	16,718,455	6.16			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	16,650,455	6.14			
遞延費用	16,650,455	6.14			
什項資產	68,000	0.03			
暫付及待結轉帳項	68,000	0.03			
代管資產	192,904,763	71.11			
累計折舊－代管資產	-57,515,008	-21.20			
應付代管資產	-135,389,755	-49.91			
合 計	271,262,435	100.00	合 計	271,262,435	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 11 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	35,928	31,510	4,418	14.02	12,610,674	12,352,000	258,674	2.09
		累計數	351	392	89.54	441,546	420,378	21,168	5.03	154,982,814	164,788,000	-9,805,186	-5.95
建教合作	元	本月數	0	0						103,349	66,000	37,349	56.59
		累計數	0	0						2,172,159	2,692,000	-519,841	-19.31

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 11 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	40,160,000	36,060,410	0	36,060,410	89.79	-4,099,590	-10.21		
房屋及建築	0	45,632,000	0	0	45,632,000	35,632,000	32,134,667	0	32,134,667	90.18	-3,497,333	-9.82	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28,901,934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	35,632,000	250,000	0	250,000	0.70	-35,382,000	-99.30		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	31,884,667	0	31,884,667		31,884,667			
機械及設備	0	3,848,000	0	0	3,848,000	3,014,000	2,818,727	0	2,818,727	93.52	-195,273	-6.48		
機械及設備	0	3,848,000	0	0	3,848,000	3,014,000	2,818,727	0	2,818,727	93.52	-195,273	-6.48		
交通及運輸設備	0	655,000	0	0	655,000	655,000	370,563	0	370,563	56.57	-284,437	-43.43	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	655,000	370,563	0	370,563	56.57	-284,437	-43.43		
什項設備	0	1,238,000	0	0	1,238,000	859,000	736,453	0	736,453	85.73	-122,547	-14.27	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	1,238,000	0	0	1,238,000	859,000	736,453	0	736,453	85.73	-122,547	-14.27		
總 計	0	51,373,000	0	0	51,373,000	40,160,000	36,060,410	0	36,060,410	89.79	-4,099,590	-10.21		
不動產、廠房及設備	0	51,373,000	0	0	51,373,000	40,160,000	36,060,410	0	36,060,410	89.79	-4,099,590	-10.21		
房屋及建築	0	45,632,000	0	0	45,632,000	35,632,000	32,134,667	0	32,134,667	90.18	-3,497,333	-9.82		
機械及設備	0	3,848,000	0	0	3,848,000	3,014,000	2,818,727	0	2,818,727	93.52	-195,273	-6.48		
交通及運輸設備	0	655,000	0	0	655,000	655,000	370,563	0	370,563	56.57	-284,437	-43.43		
什項設備	0	1,238,000	0	0	1,238,000	859,000	736,453	0	736,453	85.73	-122,547	-14.27		
總 計	0	51,373,000	0	0	51,373,000	40,160,000	36,060,410	0	36,060,410	89.79	-4,099,590	-10.21		