

國立玉里高級中學校務基金  
收支餘绌表

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(短绌)	-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  
收支餘绌表**  
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(短绌)	1,847,000	55,951	0	55,951		3,998,627	1,847,000	2,151,627	116.49%
本期賸餘(短绌)	-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日止累計實際短绌數與預算數差異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 额	%	科 目	金 额	%
<b>資產</b>	271,262,435	100.00	<b>負債</b>	27,663,813	10.20
<b>流動資產</b>	156,877,467	57.83	<b>流動負債</b>	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	<b>其他負債</b>	5,416,781	2.00
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	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
<b>不動產、廠房及設備</b>	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	<b>淨值</b>	243,598,622	89.80
房屋及建築	183,794,429	67.76	<b>基金</b>	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	<b>公積</b>	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	<b>累積餘绌</b>	-194,622,797	-71.75
累計折舊—交通及運輸設備	-11,325,198	-4.17	累積短绌	-194,622,797	-71.75
什項設備	13,467,267	4.96	累積短绌	-187,289,497	-69.04
什項設備	61,451,847	22.65	本期短绌	-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			
<b>無形資產</b>	427,922	0.16			
無形資產	427,922	0.16			
電腦軟體	427,922	0.16			
<b>其他資產</b>	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 領	%	科 目	金 領	%
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			
累計折舊一代管資產	-57,515,008	-21.20			
應付代管資產	-135,389,755	-49.91			
<b>合 計</b>	<b>271,262,435</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>271,262,435</b>	<b>100.00</b>

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 称	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			
<b>總 計</b>	<b>0</b>	<b>51,373,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,373,000</b>	<b>40,160,000</b>	<b>36,060,410</b>	<b>0</b>	<b>36,060,410</b>	<b>89.79</b>	<b>-4,099,590</b>	<b>-10.21</b>			
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			
<b>總 計</b>	<b>0</b>	<b>51,373,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,373,000</b>	<b>40,160,000</b>	<b>36,060,410</b>	<b>0</b>	<b>36,060,410</b>	<b>89.79</b>	<b>-4,099,590</b>	<b>-10.21</b>			