

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	199,517,000	14,551,149	10,450,000	4,101,149	39.25%	207,084,390	199,517,000	7,567,390	3.79%
教學收入	3,737,000	865,175	258,000	607,175	235.34%	3,746,327	3,737,000	9,327	0.25%
學雜費收入	1,128,000	419,367	107,000	312,367	291.93%	1,227,663	1,128,000	99,663	8.84%
學雜費減免	-166,000	-90,233	-83,000	-7,233	8.71%	-189,536	-166,000	-23,536	14.18%
建教合作收入	2,775,000	536,041	234,000	302,041	129.08%	2,708,200	2,775,000	-66,800	-2.41%
其他業務收入	195,780,000	13,685,974	10,192,000	3,493,974	34.28%	203,338,063	195,780,000	7,558,063	3.86%
學校教學研究補助收入	173,705,000	9,561,000	9,561,000	0	0.00%	173,705,000	173,705,000	0	0.00%
其他補助收入	20,402,000	4,985,378	631,000	4,354,378	690.08%	28,628,622	20,402,000	8,226,622	40.32%
雜項業務收入	1,673,000	-860,404	0	-860,404		1,004,441	1,673,000	-668,559	-39.96%
業務成本與費用	230,715,000	14,860,912	11,966,000	2,894,912	24.19%	218,726,080	230,715,000	-11,988,920	-5.20%
教學成本	175,370,000	9,032,460	7,890,000	1,142,460	14.48%	166,187,433	175,370,000	-9,182,567	-5.24%
教學研究及訓輔成本	172,596,000	8,496,419	7,808,000	688,419	8.82%	163,479,233	172,596,000	-9,116,767	-5.28%
建教合作成本	2,774,000	536,041	82,000	454,041	553.71%	2,708,200	2,774,000	-65,800	-2.37%
其他業務成本	7,522,000	3,471,717	3,761,000	-289,283	-7.69%	6,842,797	7,522,000	-679,203	-9.03%
學生公費及獎勵金	7,522,000	3,471,717	3,761,000	-289,283	-7.69%	6,842,797	7,522,000	-679,203	-9.03%
管理及總務費用	47,823,000	2,356,735	315,000	2,041,735	648.17%	45,695,850	47,823,000	-2,127,150	-4.45%
管理費用及總務費用	47,823,000	2,356,735	315,000	2,041,735	648.17%	45,695,850	47,823,000	-2,127,150	-4.45%
業務賸餘(短絀)	-31,198,000	-309,763	-1,516,000	1,206,237	-79.57%	-11,641,690	-31,198,000	19,556,310	-62.68%
業務外收入	5,478,000	-274,042	0	-274,042		8,176,753	5,478,000	2,698,753	49.27%
財務收入	1,036,000	352,029	0	352,029		1,811,566	1,036,000	775,566	74.86%
利息收入	1,036,000	352,029	0	352,029		1,811,566	1,036,000	775,566	74.86%
其他業務外收入	4,442,000	-626,071	0	-626,071		6,365,187	4,442,000	1,923,187	43.30%
資產使用及權利金收入	2,850,000	-1,063,261	0	-1,063,261		2,036,121	2,850,000	-813,879	-28.56%
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	961,089	0	961,089		4,079,784	1,346,000	2,733,784	203.10%
賠(補)償收入	0	0	0	0		12,400	0	12,400	
雜項收入	236,000	-523,899	0	-523,899		212,912	236,000	-23,088	-9.78%

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	1,227,572	0	1,227,572		5,679,740	3,631,000	2,048,740	56.42%
其他業務外費用	3,631,000	1,227,572	0	1,227,572		5,679,740	3,631,000	2,048,740	56.42%
雜項費用	3,631,000	1,227,572	0	1,227,572		5,679,740	3,631,000	2,048,740	56.42%
業務外賸餘(短絀)	1,847,000	-1,501,614	0	-1,501,614		2,497,013	1,847,000	650,013	35.19%
本期賸餘(短絀)	-29,351,000	-1,811,377	-1,516,000	-295,377	19.48%	-9,144,677	-29,351,000	20,206,323	-68.84%

備註:

截至本月31日止累計實際短絀數與預算數差異20,206,323元，主因如下：

一、收入

- (1) 學雜費減免：差異14.18%，係因雜費減免學生較預期增加所致。
- (2) 其他補助收入：差異40.32%，係因教育部與其他機關補助案件及金額較預期增加所致。
- (3) 雜項業務收入：差異-39.96%，係因變賣廢舊物資等收入較預期減少所致。
- (4) 利息收入：差異74.86%，係因存款利息收入較預期增加所致。
- (5) 資產使用及權利金收入：差異-28.56%，主要係因場地租借使用收入較預期減少所致。
- (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203.10%，係因本年度各界捐款較預期增加所致。

二、支出：

- (1) 學生公費及獎勵金：差異-9.03%，係因各項學生獎助學金發放較預期減少所致。

國立玉里高級中學校務基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	267,975,022	100.00	負債	25,899,349	9.66
流動資產	142,622,173	53.22	流動負債	20,375,466	7.60
現金	131,550,374	49.09	應付款項	2,554,025	0.95
銀行存款	131,550,374	49.09	應付代收款	2,554,025	0.95
預付款項	8,871,335	3.31	預收款項	17,821,441	6.65
預付費用	8,871,335	3.31	預收收入	17,821,441	6.65
短期貸墊款	2,200,464	0.82	其他負債	5,523,883	2.06
短期墊款	2,200,464	0.82	遞延負債	3,416,602	1.27
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,105,523	2.28	遞延收入	3,416,602	1.27
準備金	6,105,523	2.28	什項負債	2,107,281	0.79
其他準備金	6,105,523	2.28	存入保證金	2,107,281	0.79
不動產、廠房及設備	102,309,314	38.18	淨值	242,075,673	90.34
房屋及建築	23,083,764	8.61	基金	389,742,942	145.44
房屋及建築	183,794,429	68.59	基金	389,742,942	145.44
累計折舊－房屋及建築	-160,710,665	-59.97	基金	389,742,942	145.44
機械及設備	16,145,446	6.02	公積	8,766,905	3.27
機械及設備	77,671,578	28.98	資本公積	8,766,905	3.27
累計折舊－機械及設備	-61,526,132	-22.96	受贈公積	8,766,905	3.27
交通及運輸設備	1,443,762	0.54	累積餘絀	-156,434,174	-58.38
交通及運輸設備	12,804,389	4.78	累積短絀	-156,434,174	-58.38
累計折舊－交通及運輸設備	-11,360,627	-4.24	累積短絀	-156,434,174	-58.38
什項設備	13,279,608	4.96			
什項設備	61,461,847	22.94			
累計折舊－什項設備	-48,182,239	-17.98			
購建中固定資產	48,356,734	18.05			
未完工程	48,356,734	18.05			
無形資產	389,445	0.15			
無形資產	389,445	0.15			
電腦軟體	389,445	0.15			

國立玉里高級中學校務基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	16,548,567	6.18			
遞延資產	16,485,567	6.15			
遞延費用	16,485,567	6.15			
什項資產	63,000	0.02			
暫付及待結轉帳項	63,000	0.02			
代管資產	192,904,763	71.99			
累計折舊－代管資產	-57,803,436	-21.57			
應付代管資產	-135,101,327	-50.42			
合 計	267,975,022	100.00	合 計	267,975,022	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12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	24,206	19,918	4,288	21.52	8,496,419	7,808,000	688,419	8.82
		累計數	351	392	89.54	465,753	440,296	25,457	5.78	163,479,233	172,596,000	-9,116,767	-5.28
建教合作	元	本月數	0	0						536,041	82,000	454,041	553.71
		累計數	0	0						2,708,200	2,774,000	-65,800	-2.37

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12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	50,068,000	0	0	50,068,000	50,068,000	48,233,203	0	48,233,203	96.34	-1,834,797	-3.66		
房屋及建築	0	45,632,000	0	0	45,632,000	45,632,000	44,005,757	0	44,005,757	96.44	-1,626,243	-3.56	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40,768,024元、新興工程職業群科大樓新建工程2,987,733元。	
房屋及建築	0	45,632,000	0	0	45,632,000	45,632,000	250,000	0	250,000	0.55	-45,382,000	-99.45		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	43,755,757	0	43,755,757		43,755,757			
機械及設備	0	3,019,000	0	0	3,019,000	3,019,000	2,947,995	0	2,947,995	97.65	-71,005	-2.35		
機械及設備	0	3,019,000	0	0	3,019,000	3,019,000	2,947,995	0	2,947,995	97.65	-71,005	-2.35		
交通及運輸設備	0	600,000	0	0	600,000	600,000	532,998	0	532,998	88.83	-67,002	-11.17	設備依實際需求辦理採購，致執行進度不如預期。	爾後請業務單位及總務處積極辦理。
交通及運輸設備	0	600,000	0	0	600,000	600,000	532,998	0	532,998	88.83	-67,002	-11.17		
什項設備	0	817,000	0	0	817,000	817,000	746,453	0	746,453	91.37	-70,547	-8.63		
什項設備	0	817,000	0	0	817,000	817,000	746,453	0	746,453	91.37	-70,547	-8.63		
總 計	0	50,068,000	0	0	50,068,000	50,068,000	48,233,203	0	48,233,203	96.34	-1,834,797	-3.66		
不動產、廠房及設備	0	50,068,000	0	0	50,068,000	50,068,000	48,233,203	0	48,233,203	96.34	-1,834,797	-3.66		
房屋及建築	0	45,632,000	0	0	45,632,000	45,632,000	44,005,757	0	44,005,757	96.44	-1,626,243	-3.56		
機械及設備	0	3,019,000	0	0	3,019,000	3,019,000	2,947,995	0	2,947,995	97.65	-71,005	-2.35		
交通及運輸設備	0	600,000	0	0	600,000	600,000	532,998	0	532,998	88.83	-67,002	-11.17		
什項設備	0	817,000	0	0	817,000	817,000	746,453	0	746,453	91.37	-70,547	-8.63		
總 計	0	50,068,000	0	0	50,068,000	50,068,000	48,233,203	0	48,233,203	96.34	-1,834,797	-3.66		