

# 國立玉里高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國115年01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	%
<b>業務收入</b>	202,254,000	37,143,545	35,670,000	1,473,545	4.13%	37,143,545	35,670,000	1,473,545	4.13%
教學收入	3,905,000	389,969	262,000	127,969	48.84%	389,969	262,000	127,969	48.84%
學雜費收入	1,110,000	1,740	0	1,740		1,740	0	1,740	
學雜費減免	-165,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,960,000	388,229	262,000	126,229	48.18%	388,229	262,000	126,229	48.18%
其他業務收入	198,349,000	36,753,576	35,408,000	1,345,576	3.80%	36,753,576	35,408,000	1,345,576	3.80%
學校教學研究補助收入	172,928,000	34,203,000	34,203,000	0	0.00%	34,203,000	34,203,000	0	0.00%
其他補助收入	23,768,000	1,472,967	1,068,000	404,967	37.92%	1,472,967	1,068,000	404,967	37.92%
雜項業務收入	1,653,000	1,077,609	137,000	940,609	686.58%	1,077,609	137,000	940,609	686.58%
<b>業務成本與費用</b>	231,113,000	22,372,281	25,744,000	-3,371,719	-13.10%	22,372,281	25,744,000	-3,371,719	-13.10%
教學成本	175,545,000	17,881,170	20,556,000	-2,674,830	-13.01%	17,881,170	20,556,000	-2,674,830	-13.01%
教學研究及訓輔成本	172,586,000	17,492,941	20,314,000	-2,821,059	-13.89%	17,492,941	20,314,000	-2,821,059	-13.89%
建教合作成本	2,959,000	388,229	242,000	146,229	60.43%	388,229	242,000	146,229	60.43%
其他業務成本	7,430,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	7,430,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	48,138,000	4,491,111	5,188,000	-696,889	-13.43%	4,491,111	5,188,000	-696,889	-13.43%
管理費用及總務費用	48,138,000	4,491,111	5,188,000	-696,889	-13.43%	4,491,111	5,188,000	-696,889	-13.43%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-28,859,000	14,771,264	9,926,000	4,845,264	48.81%	14,771,264	9,926,000	4,845,264	48.81%
<b>業務外收入</b>	5,848,000	2,680,773	485,000	2,195,773	452.74%	2,680,773	485,000	2,195,773	452.74%
財務收入	1,406,000	117,990	117,000	990	0.85%	117,990	117,000	990	0.85%
利息收入	1,406,000	117,990	117,000	990	0.85%	117,990	117,000	990	0.85%
其他業務外收入	4,442,000	2,562,783	368,000	2,194,783	596.41%	2,562,783	368,000	2,194,783	596.41%
資產使用及權利金收入	2,850,000	1,527,867	237,000	1,290,867	544.67%	1,527,867	237,000	1,290,867	544.67%
違規罰款收入	10,000	0	0	0		0	0	0	
受贈收入	1,346,000	352,444	112,000	240,444	214.68%	352,444	112,000	240,444	214.68%
雜項收入	236,000	682,472	19,000	663,472	3491.96%	682,472	19,000	663,472	3491.96%
<b>業務外費用</b>	4,936,000	355,768	407,000	-51,232	-12.59%	355,768	407,000	-51,232	-12.59%

# 國立玉里高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國115年01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	%
其他業務外費用	4,936,000	355,768	407,000	-51,232	-12.59%	355,768	407,000	-51,232	-12.59%
雜項費用	4,936,000	355,768	407,000	-51,232	-12.59%	355,768	407,000	-51,232	-12.59%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	912,000	2,325,005	78,000	2,247,005	2880.78%	2,325,005	78,000	2,247,005	2880.78%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-27,947,000	17,096,269	10,004,000	7,092,269	70.89%	17,096,269	10,004,000	7,092,269	70.89%

備註:

截至本月31日止累計實際短絀數與預算數差異7,092,269元，主因如下：

一、收入

- (1)建教合作收入：差異48.18%，係因年度進行中委辦計畫收入較預期增加所致。
- (2)其他補助收入：差異37.92%，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686.58%，係上年度預收轉入所致。
- (4)資產使用及權利金收入：差異544.67%，係上年度預收轉入所致。
- (5)受贈收入：差異214.68%，係上年度預收轉入所致。
- (6)雜項收入：差異3491.96%，係上年度預收轉入所致。

二、支出：

- (1)教學研究及訓輔成本：差異-13.89%，係依教學實際需求擲節支出所致。
- (2)建教合作成本：差異60.43%，係配合年度中委辦計畫實際進度需要，致支出較預算數增加。
- (3)管理費用及總務費用：差異-13.43%，係依業務實際需要支用，致實際支出較預算數減少。
- (4)雜項費用：差異-12.59%，係核實支出所致。

# 國立玉里高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國115年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	289,549,016	100.00	<b>負債</b>	30,088,646	10.39
<b>流動資產</b>	161,139,586	55.65	<b>流動負債</b>	24,587,661	8.49
現金	160,596,745	55.46	應付款項	11,680,200	4.03
銀行存款	160,516,745	55.44	應付代收款	11,680,200	4.03
零用及週轉金	80,000	0.03	預收款項	12,907,461	4.46
預付款項	542,841	0.19	預收收入	12,907,461	4.46
預付費用	542,841	0.19	<b>其他負債</b>	5,500,985	1.90
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	5,796,839	2.00	遞延負債	3,399,504	1.17
準備金	5,796,839	2.00	遞延收入	3,399,504	1.17
其他準備金	5,796,839	2.00	什項負債	2,101,481	0.73
<b>不動產、廠房及設備</b>	106,130,791	36.65	存入保證金	2,101,281	0.73
房屋及建築	23,041,018	7.96	暫收及待結轉帳項	200	0.00
房屋及建築	183,794,429	63.48	<b>淨值</b>	259,460,370	89.61
累計折舊－房屋及建築	-160,753,411	-55.52	<b>基金</b>	389,742,942	134.60
機械及設備	15,717,837	5.43	基金	389,742,942	134.60
機械及設備	77,524,277	26.77	基金	389,742,942	134.60
累計折舊－機械及設備	-61,806,440	-21.35	<b>公積</b>	9,055,333	3.13
交通及運輸設備	1,405,831	0.49	資本公積	9,055,333	3.13
交通及運輸設備	12,786,889	4.42	受贈公積	9,055,333	3.13
累計折舊－交通及運輸設備	-11,381,058	-3.93	<b>累積餘絀</b>	-139,337,905	-48.12
什項設備	13,233,627	4.57	累積賸餘	17,096,269	5.90
什項設備	61,419,549	21.21	本期賸餘	17,096,269	5.90
累計折舊－什項設備	-48,185,922	-16.64	累積短絀	-156,434,174	-54.03
購建中固定資產	52,732,478	18.21	累積短絀	-156,434,174	-54.03
未完工程	52,732,478	18.21			
<b>無形資產</b>	365,275	0.13			
無形資產	365,275	0.13			
電腦軟體	365,275	0.13			
<b>其他資產</b>	16,116,525	5.57			

# 國立玉里高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	16,053,525	5.54			
遞延費用	16,053,525	5.54			
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	66.62			
累計折舊—代管資產	-58,091,864	-20.06			
應付代管資產	-134,812,899	-46.56			
<b>合 計</b>	<b>289,549,016</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>289,549,016</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115年01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	387	90.70	49,837	52,491	-2,654	-5.05	17,492,941	20,314,000	-2,821,059	-13.89
		累計數	351	387	90.70	49,837	52,491	-2,654	-5.05	17,492,941	20,314,000	-2,821,059	-13.89
建教合作	元	本月數	0	0						388,229	242,000	146,229	60.43
		累計數	0	0						388,229	242,000	146,229	60.43

# 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115年01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	107,543,000	0	0	107,543,000	10,000,000	4,515,446	0	4,515,446	45.15	-5,484,554	-54.85		
房屋及建築	0	97,633,000	0	0	97,633,000	10,000,000	4,375,744	0	4,375,744	43.76	-5,624,256	-56.24	1.學生第二宿舍暨教職員宿舍房屋新建工程 4,375,744元。 2.截至本月止，累計預算分配數為 10,000,000元，學生第二宿舍暨教職員宿舍 房屋新建工程已達預定進度，惟因廠商尚未 送第10期估驗計價款，致未及於本月付款。	關後請總務處依預算分配期程執行。
房屋及建築	0	97,633,000	0	0	97,633,000	10,000,000	0	0	0	0.00	-10,000,000	-100.00		
未完工程-房 屋及建築	0	0	0	0	0	0	4,375,744	0	4,375,744		4,375,744			
機械及設備	0	5,297,000	0	0	5,297,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	5,297,000	0	0	5,297,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸 設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	3,538,000	0	0	3,538,000	0	139,702	0	139,702		139,702		購置體育館及其他空間清潔維護用洗地機等	
什項設備	0	3,538,000	0	0	3,538,000	0	139,702	0	139,702		139,702			
總 計	0	107,543,000	0	0	107,543,000	10,000,000	4,515,446	0	4,515,446	45.15	-5,484,554	-54.85		
不動產、廠房 及設備	0	107,543,000	0	0	107,543,000	10,000,000	4,515,446	0	4,515,446	45.15	-5,484,554	-54.85		
房屋及建築	0	97,633,000	0	0	97,633,000	10,000,000	4,375,744	0	4,375,744	43.76	-5,624,256	-56.24		
機械及設備	0	5,297,000	0	0	5,297,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	3,538,000	0	0	3,538,000	0	139,702	0	139,702		139,702			
總 計	0	107,543,000	0	0	107,543,000	10,000,000	4,515,446	0	4,515,446	45.15	-5,484,554	-54.85		