

# 國立玉里高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國115年02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	13,910,448	16,371,000	-2,460,552	-15.03%	51,053,993	52,041,000	-987,007	-1.90%
教學收入	3,905,000	86,567	385,000	-298,433	-77.52%	476,536	647,000	-170,464	-26.35%
學雜費收入	1,110,000	0	0	0		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	86,567	385,000	-298,433	-77.52%	474,796	647,000	-172,204	-26.62%
其他業務收入	198,349,000	13,823,881	15,986,000	-2,162,119	-13.53%	50,577,457	51,394,000	-816,543	-1.59%
學校教學研究補助收入	172,928,000	12,518,000	12,518,000	0	0.00%	46,721,000	46,721,000	0	0.00%
其他補助收入	23,768,000	1,305,881	3,331,000	-2,025,119	-60.80%	2,778,848	4,399,000	-1,620,152	-36.83%
雜項業務收入	1,653,000	0	137,000	-137,000	-100.00%	1,077,609	274,000	803,609	293.29%
<b>業務成本與費用</b>	231,113,000	23,035,733	27,696,000	-4,660,267	-16.83%	45,408,014	53,440,000	-8,031,986	-15.03%
教學成本	175,545,000	18,449,358	22,067,000	-3,617,642	-16.39%	36,330,528	42,623,000	-6,292,472	-14.76%
教學研究及訓輔成本	172,586,000	18,362,791	21,825,000	-3,462,209	-15.86%	35,855,732	42,139,000	-6,283,268	-14.91%
建教合作成本	2,959,000	86,567	242,000	-155,433	-64.23%	474,796	484,000	-9,204	-1.90%
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	4,586,375	5,629,000	-1,042,625	-18.52%	9,077,486	10,817,000	-1,739,514	-16.08%
管理費用及總務費用	48,138,000	4,586,375	5,629,000	-1,042,625	-18.52%	9,077,486	10,817,000	-1,739,514	-16.08%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-28,859,000	-9,125,285	-11,325,000	2,199,715	-19.42%	5,645,979	-1,399,000	7,044,979	-503.57%
<b>業務外收入</b>	5,848,000	249,761	485,000	-235,239	-48.50%	2,930,534	970,000	1,960,534	202.12%
財務收入	1,406,000	22,341	117,000	-94,659	-80.91%	140,331	234,000	-93,669	-40.03%
利息收入	1,406,000	22,341	117,000	-94,659	-80.91%	140,331	234,000	-93,669	-40.03%
其他業務外收入	4,442,000	227,420	368,000	-140,580	-38.20%	2,790,203	736,000	2,054,203	279.10%
資產使用及權利金收入	2,850,000	63,343	237,000	-173,657	-73.27%	1,591,210	474,000	1,117,210	235.70%
違規罰款收入	10,000	0	0	0		0	0	0	
受贈收入	1,346,000	147,663	112,000	35,663	31.84%	500,107	224,000	276,107	123.26%
賠(補)償收入	0	1,000	0	1,000		1,000	0	1,000	
雜項收入	236,000	15,414	19,000	-3,586	-18.87%	697,886	38,000	659,886	1736.54%

# 國立玉里高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國115年02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	4,936,000	241,174	407,000	-165,826	-40.74%	596,942	814,000	-217,058	-26.67%
其他業務外費用	4,936,000	241,174	407,000	-165,826	-40.74%	596,942	814,000	-217,058	-26.67%
雜項費用	4,936,000	241,174	407,000	-165,826	-40.74%	596,942	814,000	-217,058	-26.67%
業務外賸餘(短絀)	912,000	8,587	78,000	-69,413	-88.99%	2,333,592	156,000	2,177,592	1395.89%
本期賸餘(短絀)	-27,947,000	-9,116,698	-11,247,000	2,130,302	-18.94%	7,979,571	-1,243,000	9,222,571	-741.96%

備註:

截至本月28日止累計實際短絀數與預算數差異9,222,571元，主因如下：

一、收入

- (1) 建教合作收入：差異-26.62%，係因年度進行中委辦計畫收入較預期減少所致。
- (2) 其他補助收入：差異-36.83%，係因教育部與其他機關補助案件及金額較預期減少所致。
- (3) 雜項業務收入：差異293.29%，係上年度預收轉入所致。
- (4) 利息收入：差異-40.03%，係因存款利息收入較預期減少所致。
- (5) 資產使用及權利金收入：差異235.70%，係上年度預收轉入所致。
- (6) 受贈收入：差異123.26%，係上年度預收轉入所致。
- (7) 雜項收入：差異1736.54%，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-14.91%，係依教學實際需求撙節支出所致。
- (2) 管理費用及總務費用：差異-16.08%，係依業務實際需要支用，致實際支出較預算數減少。
- (3) 雜項費用：差異-26.67%，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02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	282,069,039	100.00	<b>負債</b>	31,137,889	11.04
<b>流動資產</b>	144,835,493	51.35	<b>流動負債</b>	25,679,240	9.10
現金	142,859,587	50.65	應付款項	8,936,428	3.17
銀行存款	142,779,587	50.62	應付代收款	8,936,428	3.17
零用及週轉金	80,000	0.03	預收款項	16,742,812	5.94
預付款項	1,975,906	0.70	預收收入	16,742,812	5.94
預付費用	1,975,906	0.70	<b>其他負債</b>	5,458,649	1.94
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	6,653,534	2.36	遞延負債	3,340,988	1.18
準備金	6,653,534	2.36	遞延收入	3,340,988	1.18
其他準備金	6,653,534	2.36	什項負債	2,117,661	0.75
<b>不動產、廠房及設備</b>	114,382,629	40.55	存入保證金	2,117,461	0.75
房屋及建築	22,998,272	8.15	暫收及待結轉帳項	200	0.00
房屋及建築	183,794,429	65.16	<b>淨值</b>	250,931,150	88.96
累計折舊－房屋及建築	-160,796,157	-57.01	<b>基金</b>	390,041,992	138.28
機械及設備	15,382,228	5.45	基金	390,041,992	138.28
機械及設備	77,391,791	27.44	基金	390,041,992	138.28
累計折舊－機械及設備	-62,009,563	-21.98	<b>公積</b>	9,343,761	3.31
交通及運輸設備	1,367,860	0.48	資本公積	9,343,761	3.31
交通及運輸設備	12,774,889	4.53	受贈公積	9,343,761	3.31
累計折舊－交通及運輸設備	-11,407,029	-4.04	<b>累積餘絀</b>	-148,454,603	-52.63
什項設備	15,713,978	5.57	累積賸餘	7,979,571	2.83
什項設備	64,013,004	22.69	本期賸餘	7,979,571	2.83
累計折舊－什項設備	-48,299,026	-17.12	累積短絀	-156,434,174	-55.46
購建中固定資產	58,920,291	20.89	累積短絀	-156,434,174	-55.46
未完工程	58,920,291	20.89			
<b>無形資產</b>	341,105	0.12			
無形資產	341,105	0.12			
電腦軟體	341,105	0.12			
<b>其他資產</b>	15,856,278	5.62			

# 國立玉里高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國115年02月28日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	15,793,278	5.60			
遞延費用	15,793,278	5.60			
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	68.39			
累計折舊－代管資產	-58,380,292	-20.70			
應付代管資產	-134,524,471	-47.69			
<b>合 計</b>	<b>282,069,039</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>282,069,039</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02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	52,316	56,395	-4,079	-7.23	18,362,791	21,825,000	-3,462,209	-15.86
		累計數	351	387	90.70	102,153	108,886	-6,733	-6.18	35,855,732	42,139,000	-6,283,268	-14.91
建教合作	元	本月數	0	0						86,567	242,000	-155,433	-64.23
		累計數	0	0						474,796	484,000	-9,204	-1.90

# 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02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	20,722,000	13,453,259	0	13,453,259	64.92	-7,268,741	-35.08		
房屋及建築	0	97,633,000	0	0	97,633,000	20,000,000	10,563,557	0	10,563,557	52.82	-9,436,443	-47.18	1.學生第二宿舍暨教職員宿舍房屋新建工程 10,563,557元。 2.截至本月止，累計預算分配數為 20,000,000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11期估驗計價款，致未及於本月付款。	爾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	20,000,000	0	0	0	0.00	-20,000,000	-100.00		
未完工程-房 屋及建築	0	0	0	0	0	0	10,563,557	0	10,563,557		10,563,557			
機械及設備	0	5,297,000	0	0	5,297,000	472,000	90,000	0	90,000	19.07	-382,000	-80.93	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。
機械及設備	0	5,297,000	0	0	5,297,000	472,000	90,000	0	90,000	19.07	-382,000	-80.93		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00	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	1,075,000	0	0	1,075,000	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00		
什項設備	0	3,538,000	0	0	3,538,000	150,000	2,799,702	0	2,799,702	1866.47	2,649,702	1766.47	購置體育館及其他空間清潔維護用洗地機、 舉重器材等	
什項設備	0	3,538,000	0	0	3,538,000	150,000	2,799,702	0	2,799,702	1866.47	2,649,702	1766.47		
總 計	0	107,543,000	0	0	107,543,000	20,722,000	13,453,259	0	13,453,259	64.92	-7,268,741	-35.08		
不動產、廠房 及設備	0	107,543,000	0	0	107,543,000	20,722,000	13,453,259	0	13,453,259	64.92	-7,268,741	-35.08		
房屋及建築	0	97,633,000	0	0	97,633,000	20,000,000	10,563,557	0	10,563,557	52.82	-9,436,443	-47.18		
機械及設備	0	5,297,000	0	0	5,297,000	472,000	90,000	0	90,000	19.07	-382,000	-80.93		
交通及運輸設 備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00		
什項設備	0	3,538,000	0	0	3,538,000	150,000	2,799,702	0	2,799,702	1866.47	2,649,702	1766.47		
總 計	0	107,543,000	0	0	107,543,000	20,722,000	13,453,259	0	13,453,259	64.92	-7,268,741	-35.08		