

# 國立玉里高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國115年03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	16,849,240	15,693,000	1,156,240	7.37%	67,903,233	67,734,000	169,233	0.25%
教學收入	3,905,000	162,570	341,000	-178,430	-52.33%	639,106	988,000	-348,894	-35.31%
學雜費收入	1,110,000	138,982	110,000	28,982	26.35%	140,722	110,000	30,722	27.93%
學雜費減免	-165,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,960,000	23,588	231,000	-207,412	-89.79%	498,384	878,000	-379,616	-43.24%
其他業務收入	198,349,000	16,686,670	15,352,000	1,334,670	8.69%	67,264,127	66,746,000	518,127	0.78%
學校教學研究補助收入	172,928,000	13,500,000	13,500,000	0	0.00%	60,221,000	60,221,000	0	0.00%
其他補助收入	23,768,000	2,922,358	1,715,000	1,207,358	70.40%	5,701,206	6,114,000	-412,794	-6.75%
雜項業務收入	1,653,000	264,312	137,000	127,312	92.93%	1,341,921	411,000	930,921	226.50%
<b>業務成本與費用</b>	231,113,000	15,838,572	16,703,000	-864,428	-5.18%	61,246,586	70,143,000	-8,896,414	-12.68%
教學成本	175,545,000	13,018,222	13,067,000	-48,778	-0.37%	49,348,750	55,690,000	-6,341,250	-11.39%
教學研究及訓輔成本	172,586,000	12,994,634	12,825,000	169,634	1.32%	48,850,366	54,964,000	-6,113,634	-11.12%
建教合作成本	2,959,000	23,588	242,000	-218,412	-90.25%	498,384	726,000	-227,616	-31.35%
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	2,820,350	3,636,000	-815,650	-22.43%	11,897,836	14,453,000	-2,555,164	-17.68%
管理費用及總務費用	48,138,000	2,820,350	3,636,000	-815,650	-22.43%	11,897,836	14,453,000	-2,555,164	-17.68%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-28,859,000	1,010,668	-1,010,000	2,020,668	-200.07%	6,656,647	-2,409,000	9,065,647	-376.32%
<b>業務外收入</b>	5,848,000	1,017,267	485,000	532,267	109.75%	3,947,801	1,455,000	2,492,801	171.33%
財務收入	1,406,000	220,455	117,000	103,455	88.42%	360,786	351,000	9,786	2.79%
利息收入	1,406,000	220,455	117,000	103,455	88.42%	360,786	351,000	9,786	2.79%
其他業務外收入	4,442,000	796,812	368,000	428,812	116.53%	3,587,015	1,104,000	2,483,015	224.91%
資產使用及權利金收入	2,850,000	324,305	237,000	87,305	36.84%	1,915,515	711,000	1,204,515	169.41%
違規罰款收入	10,000	6,971	0	6,971		6,971	0	6,971	
受贈收入	1,346,000	462,860	112,000	350,860	313.27%	962,967	336,000	626,967	186.60%
賠(補)償收入	0	400	0	400		1,400	0	1,400	
雜項收入	236,000	2,276	19,000	-16,724	-88.02%	700,162	57,000	643,162	1128.35%

# 國立玉里高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國115年03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	%
<b>業務外費用</b>	4,936,000	583,540	407,000	176,540	43.38%	1,180,482	1,221,000	-40,518	-3.32%
其他業務外費用	4,936,000	583,540	407,000	176,540	43.38%	1,180,482	1,221,000	-40,518	-3.32%
雜項費用	4,936,000	583,540	407,000	176,540	43.38%	1,180,482	1,221,000	-40,518	-3.32%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	912,000	433,727	78,000	355,727	456.06%	2,767,319	234,000	2,533,319	1082.61%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-27,947,000	1,444,395	-932,000	2,376,395	-254.98%	9,423,966	-2,175,000	11,598,966	-533.29%

備註:

截至本月31日止累計實際短絀數與預算數差異11,598,966元，主因如下：

一、收入

- (1) 學雜費收入: 差異27.93%，係學雜費收入較預期增加所致。
- (2) 建教合作收入：差異-43.24%，係因年度進行中委辦計畫收入較預期減少所致。
- (3) 雜項業務收入：差異226.50%，係上年度預收轉入所致。
- (4) 資產使用及權利金收入：差異169.41%，係上年度預收轉入所致。
- (5) 受贈收入：差異186.60%，係上年度預收轉入所致。
- (6) 雜項收入：差異1128.35%，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-11.12%，係依教學實際需求擲節支出所致。
- (2) 建教合作成本：差異-31.35%，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。
- (3) 管理費用及總務費用：差異-17.68%，係依業務實際需要支用，致實際支出較預算數減少。

# 國立玉里高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國115年03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	291,793,795	100.00	<b>負債</b>	30,961,022	10.61
<b>流動資產</b>	154,473,117	52.94	<b>流動負債</b>	25,900,015	8.88
現金	152,330,354	52.20	應付款項	7,352,161	2.52
銀行存款	152,250,354	52.18	應付代收款	7,352,161	2.52
零用及週轉金	80,000	0.03	預收款項	18,547,854	6.36
預付款項	2,142,763	0.73	預收收入	18,547,854	6.36
預付費用	2,142,763	0.73	<b>其他負債</b>	5,061,007	1.73
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	6,167,626	2.11	遞延負債	3,282,472	1.12
準備金	6,167,626	2.11	遞延收入	3,282,472	1.12
其他準備金	6,167,626	2.11	什項負債	1,778,535	0.61
<b>不動產、廠房及設備</b>	114,291,718	39.17	存入保證金	1,778,335	0.61
房屋及建築	22,955,526	7.87	暫收及待結轉帳項	200	0.00
房屋及建築	183,794,429	62.99	<b>淨值</b>	260,832,773	89.39
累計折舊－房屋及建築	-160,838,903	-55.12	<b>基金</b>	398,210,792	136.47
機械及設備	15,076,781	5.17	基金	398,210,792	136.47
機械及設備	76,841,259	26.33	基金	398,210,792	136.47
累計折舊－機械及設備	-61,764,478	-21.17	<b>公積</b>	9,632,189	3.30
交通及運輸設備	1,330,195	0.46	資本公積	9,632,189	3.30
交通及運輸設備	12,774,889	4.38	受贈公積	9,632,189	3.30
累計折舊－交通及運輸設備	-11,444,694	-3.92	<b>累積餘絀</b>	-147,010,208	-50.38
什項設備	15,644,600	5.36	累積賸餘	9,423,966	3.23
什項設備	64,047,027	21.95	本期賸餘	9,423,966	3.23
累計折舊－什項設備	-48,402,427	-16.59	累積短絀	-156,434,174	-53.61
購建中固定資產	59,284,616	20.32	累積短絀	-156,434,174	-53.61
未完工程	59,284,616	20.32			
<b>無形資產</b>	316,935	0.11			
無形資產	316,935	0.11			
電腦軟體	316,935	0.11			
<b>其他資產</b>	16,544,399	5.67			

# 國立玉里高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國115年03月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	16,481,399	5.65			
遞延費用	16,481,399	5.65			
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	66.11			
累計折舊—代管資產	-58,668,720	-20.11			
應付代管資產	-134,236,043	-46.00			
<b>合 計</b>	<b>291,793,795</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>291,793,795</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03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	37,022	33,140	3,882	11.71	12,994,634	12,825,000	169,634	1.32
		累計數	351	387	90.70	139,175	142,026	-2,851	-2.00	48,850,366	54,964,000	-6,113,634	-11.12
建教合作	元	本月數	0	0						23,588	242,000	-218,412	-90.25
		累計數	0	0						498,384	726,000	-227,616	-31.35

# 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03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	23,942,000	14,085,825	0	14,085,825	58.83	-9,856,175	-41.17		
房屋及建築	0	97,633,000	0	0	97,633,000	20,000,000	10,927,882	0	10,927,882	54.64	-9,072,118	-45.36	1.學生第二宿舍暨教職員宿舍房屋新建工程10,927,882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	10,927,882	0	10,927,882		10,927,882			
機械及設備	0	5,297,000	0	0	5,297,000	802,000	211,741	0	211,741	26.40	-590,259	-73.60	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	802,000	211,741	0	211,741	26.40	-590,259	-73.60		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	150,000	0	0	0	0.00	-150,000	-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	150,000	0	0	0	0.00	-150,000	-100.00		
什項設備	0	3,538,000	0	0	3,538,000	2,990,000	2,946,202	0	2,946,202	98.54	-43,798	-1.46		
什項設備	0	3,538,000	0	0	3,538,000	2,990,000	2,946,202	0	2,946,202	98.54	-43,798	-1.46		
總 計	0	107,543,000	0	0	107,543,000	23,942,000	14,085,825	0	14,085,825	58.83	-9,856,175	-41.17		
不動產、廠房及設備	0	107,543,000	0	0	107,543,000	23,942,000	14,085,825	0	14,085,825	58.83	-9,856,175	-41.17		
房屋及建築	0	97,633,000	0	0	97,633,000	20,000,000	10,927,882	0	10,927,882	54.64	-9,072,118	-45.36		
機械及設備	0	5,297,000	0	0	5,297,000	802,000	211,741	0	211,741	26.40	-590,259	-73.60		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	150,000	0	0	0	0.00	-150,000	-100.00		
什項設備	0	3,538,000	0	0	3,538,000	2,990,000	2,946,202	0	2,946,202	98.54	-43,798	-1.46		
總 計	0	107,543,000	0	0	107,543,000	23,942,000	14,085,825	0	14,085,825	58.83	-9,856,175	-41.17		