

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年04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 | 202,254,000 | 15,812,879 | 15,648,000 | 164,879 | 1.05% | 83,716,112 | 83,382,000 | 334,112 | 0.40% |
| 教學收入 | 3,905,000 | 146,042 | 296,000 | -149,958 | -50.66% | 785,148 | 1,284,000 | -498,852 | -38.85% |
| 學雜費收入 | 1,110,000 | 13,730 | 65,000 | -51,270 | -78.88% | 154,452 | 175,000 | -20,548 | -11.74% |
| 學雜費減免 | -165,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 建教合作收入 | 2,960,000 | 132,312 | 231,000 | -98,688 | -42.72% | 630,696 | 1,109,000 | -478,304 | -43.13% |
| 其他業務收入 | 198,349,000 | 15,666,837 | 15,352,000 | 314,837 | 2.05% | 82,930,964 | 82,098,000 | 832,964 | 1.01% |
| 學校教學研究補助收入 | 172,928,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | 0.00% | 73,721,000 | 73,721,000 | 0 | 0.00% |
| 其他補助收入 | 23,768,000 | 2,152,977 | 1,715,000 | 437,977 | 25.54% | 7,854,183 | 7,829,000 | 25,183 | 0.32% |
| 雜項業務收入 | 1,653,000 | 13,860 | 137,000 | -123,140 | -89.88% | 1,355,781 | 548,000 | 807,781 | 147.41% |
| 業務成本與費用 | 231,113,000 | 15,230,726 | 18,530,000 | -3,299,274 | -17.81% | 76,477,312 | 88,673,000 | -12,195,688 | -13.75% |
| 教學成本 | 175,545,000 | 12,174,452 | 13,067,000 | -892,548 | -6.83% | 61,523,202 | 68,757,000 | -7,233,798 | -10.52% |
| 教學研究及訓輔成本 | 172,586,000 | 12,042,140 | 12,825,000 | -782,860 | -6.10% | 60,892,506 | 67,789,000 | -6,896,494 | -10.17% |
| 建教合作成本 | 2,959,000 | 132,312 | 242,000 | -109,688 | -45.33% | 630,696 | 968,000 | -337,304 | -34.85% |
| 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 | 3,056,274 | 5,463,000 | -2,406,726 | -44.06% | 14,954,110 | 19,916,000 | -4,961,890 | -24.91% |
| 管理費用及總務費用 | 48,138,000 | 3,056,274 | 5,463,000 | -2,406,726 | -44.06% | 14,954,110 | 19,916,000 | -4,961,890 | -24.91% |
| 業務賸餘(短絀) | -28,859,000 | 582,153 | -2,882,000 | 3,464,153 | -120.20% | 7,238,800 | -5,291,000 | 12,529,800 | -236.81% |
| 業務外收入 | 5,848,000 | 213,941 | 485,000 | -271,059 | -55.89% | 4,161,742 | 1,940,000 | 2,221,742 | 114.52% |
| 財務收入 | 1,406,000 | 31,422 | 117,000 | -85,578 | -73.14% | 392,208 | 468,000 | -75,792 | -16.19% |
| 利息收入 | 1,406,000 | 31,422 | 117,000 | -85,578 | -73.14% | 392,208 | 468,000 | -75,792 | -16.19% |
| 其他業務外收入 | 4,442,000 | 182,519 | 368,000 | -185,481 | -50.40% | 3,769,534 | 1,472,000 | 2,297,534 | 156.08% |
| 資產使用及權利金收入 | 2,850,000 | 65,807 | 237,000 | -171,193 | -72.23% | 1,981,322 | 948,000 | 1,033,322 | 109.00% |
| 違規罰款收入 | 10,000 | 3,944 | 0 | 3,944 | | 10,915 | 0 | 10,915 | |
| 受贈收入 | 1,346,000 | 111,794 | 112,000 | -206 | -0.18% | 1,074,761 | 448,000 | 626,761 | 139.90% |
| 賠(補)償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,400 | 0 | 1,400 | |
| 雜項收入 | 236,000 | 974 | 19,000 | -18,026 | -94.87% | 701,136 | 76,000 | 625,136 | 822.55% |

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年04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 | 260,641 | 407,000 | -146,359 | -35.96% | 1,441,123 | 1,628,000 | -186,877 | -11.48% |
| 其他業務外費用 | 4,936,000 | 260,641 | 407,000 | -146,359 | -35.96% | 1,441,123 | 1,628,000 | -186,877 | -11.48% |
| 雜項費用 | 4,936,000 | 260,641 | 407,000 | -146,359 | -35.96% | 1,441,123 | 1,628,000 | -186,877 | -11.48% |
| 業務外賸餘(短絀) | 912,000 | -46,700 | 78,000 | -124,700 | -159.87% | 2,720,619 | 312,000 | 2,408,619 | 771.99% |
| 本期賸餘(短絀) | -27,947,000 | 535,453 | -2,804,000 | 3,339,453 | -119.10% | 9,959,419 | -4,979,000 | 14,938,419 | -300.03% |

備註:

截至本月30日止累計實際短絀數與預算數差異14,938,419元，主因如下：

一、收入

- (1) 學雜費收入: 差異-11.74%，係學雜費收入較預期減少所致。
- (2) 建教合作收入: 差異-43.13%，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147.41%，係上年度預收轉入所致。
- (4) 利息收入: 差異-16.19%，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109.00%，係上年度預收轉入所致。
- (6) 受贈收入: 差異139.90%，係上年度預收轉入所致。
- (7) 雜項收入: 差異822.55%，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-10.17%，係依教學實際需求撙節支出所致。
- (2) 建教合作成本: 差異-34.85%，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-24.91%，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-11.48%，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04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
| 資產 | 332,251,194 | 100.00 | 負債 | 29,815,240 | 8.97 |
| 流動資產 | 188,617,883 | 56.77 | 流動負債 | 24,072,958 | 7.25 |
| 現金 | 186,184,792 | 56.04 | 應付款項 | 5,128,119 | 1.54 |
| 銀行存款 | 186,104,792 | 56.01 | 應付代收款 | 5,128,119 | 1.54 |
| 零用及週轉金 | 80,000 | 0.02 | 預收款項 | 18,944,839 | 5.70 |
| 預付款項 | 2,433,091 | 0.73 | 預收收入 | 18,944,839 | 5.70 |
| 預付費用 | 2,433,091 | 0.73 | 其他負債 | 5,742,282 | 1.73 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 6,216,490 | 1.87 | 遞延負債 | 3,978,956 | 1.20 |
| 準備金 | 6,216,490 | 1.87 | 遞延收入 | 3,978,956 | 1.20 |
| 其他準備金 | 6,216,490 | 1.87 | 什項負債 | 1,763,326 | 0.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 120,038,791 | 36.13 | 存入保證金 | 1,763,126 | 0.53 |
| 房屋及建築 | 22,912,780 | 6.90 | 暫收及待結轉帳項 | 200 | 0.00 |
| 房屋及建築 | 183,794,429 | 55.32 | 淨值 | 302,435,954 | 91.03 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -160,881,649 | -48.42 | 基金 | 438,990,092 | 132.13 |
| 機械及設備 | 14,781,516 | 4.45 | 基金 | 438,990,092 | 132.13 |
| 機械及設備 | 76,952,547 | 23.16 | 基金 | 438,990,092 | 132.13 |
| 累計折舊－機械及設備 | -62,171,031 | -18.71 | 公積 | 9,920,617 | 2.99 |
| 交通及運輸設備 | 1,920,794 | 0.58 | 資本公積 | 9,920,617 | 2.99 |
| 交通及運輸設備 | 13,400,413 | 4.03 | 受贈公積 | 9,920,617 | 2.99 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,479,619 | -3.46 | 累積餘絀 | -146,474,755 | -44.09 |
| 什項設備 | 15,667,469 | 4.72 | 累積賸餘 | 9,959,419 | 3.00 |
| 什項設備 | 64,114,911 | 19.30 | 本期賸餘 | 9,959,419 | 3.00 |
| 累計折舊－什項設備 | -48,447,442 | -14.58 | 累積短絀 | -156,434,174 | -47.08 |
| 購建中固定資產 | 64,756,232 | 19.49 | 累積短絀 | -156,434,174 | -47.08 |
| 未完工程 | 64,756,232 | 19.49 | | | |
| 無形資產 | 542,720 | 0.16 | | | |
| 無形資產 | 542,720 | 0.16 | | | |
| 電腦軟體 | 542,720 | 0.16 | | | |
| 其他資產 | 16,835,310 | 5.07 | | | |

國立玉里高級中學校務基金

平衡表

中華民國115年04月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|
| 遞延資產 | 16,835,310 | 5.07 | | | |
| 遞延費用 | 16,835,310 | 5.07 | | | |
| 什項資產 | 0 | 0.00 | | | |
| 代管資產 | 192,904,763 | 58.06 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -58,957,148 | -17.74 | | | |
| 應付代管資產 | -133,947,615 | -40.32 | | | |
| 合 計 | 332,251,194 | 100.00 | 合 計 | 332,251,194 | 100.00 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 11,757,920元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 11,757,920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04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 | 34,308 | 33,140 | 1,168 | 3.52 | 12,042,140 | 12,825,000 | -782,860 | -6.10 |
| | | 累計數 | 351 | 387 | 90.70 | 173,483 | 175,165 | -1,682 | -0.96 | 60,892,506 | 67,789,000 | -6,896,494 | -10.17 |
| 建教合作 | 元 | 本月數 | 0 | 0 | | | | | | 132,312 | 242,000 | -109,688 | -45.33 |
| | | 累計數 | 0 | 0 | | | | | | 630,696 | 968,000 | -337,304 | -34.85 |

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04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 | 100,043,000 | 0 | 0 | 100,043,000 | 36,890,000 | 20,534,409 | 0 | 20,534,409 | 55.66 | -16,355,591 | -44.34 | | |
| 房屋及建築 | 0 | 90,133,000 | 0 | 0 | 90,133,000 | 32,500,000 | 16,399,498 | 0 | 16,399,498 | 50.46 | -16,100,502 | -49.54 | 1.學生第二宿舍暨教職員宿舍房屋新建工程15,950,898元、新興工程職業群科大樓新建工程448,600元。 2.截至本月止，學生第二宿舍暨教職員宿舍房屋新建工程累計預算分配數為30,000,000元，工程已達預定進度，惟因廠商尚未送第12期估驗計價款，致未及於本月付款；新興工程職業群科大樓新建工程累計預算分配數為2,500,000元，工程案細部設計已完成，惟尚在辦理發包作業中，致進度未如預期。 | 爾後請總務處依預算分配期程執行。 |
| 房屋及建築 | 0 | 90,133,000 | 0 | 0 | 90,133,000 | 32,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -32,500,000 | -100.00 | | |
| 未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,399,498 | 0 | 16,399,498 | | 16,399,498 | | | |
| 機械及設備 | 0 | 5,297,000 | 0 | 0 | 5,297,000 | 1,132,000 | 339,629 | 0 | 339,629 | 30.00 | -792,371 | -70.00 | 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。 |
| 機械及設備 | 0 | 5,297,000 | 0 | 0 | 5,297,000 | 1,132,000 | 339,629 | 0 | 339,629 | 30.00 | -792,371 | -70.00 | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 1,075,000 | 0 | 0 | 1,075,000 | 250,000 | 625,524 | 0 | 625,524 | 250.21 | 375,524 | 150.21 | 設備依實際需求執行，致整體進度有所提前。 | 爾後請業務單位及總務處依預算期程執行。 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 1,075,000 | 0 | 0 | 1,075,000 | 250,000 | 625,524 | 0 | 625,524 | 250.21 | 375,524 | 150.21 | | |
| 什項設備 | 0 | 3,538,000 | 0 | 0 | 3,538,000 | 3,008,000 | 3,169,758 | 0 | 3,169,758 | 105.38 | 161,758 | 5.38 | | |
| 什項設備 | 0 | 3,538,000 | 0 | 0 | 3,538,000 | 3,008,000 | 3,169,758 | 0 | 3,169,758 | 105.38 | 161,758 | 5.38 | | |
| 總 計 | 0 | 100,043,000 | 0 | 0 | 100,043,000 | 36,890,000 | 20,534,409 | 0 | 20,534,409 | 55.66 | -16,355,591 | -44.34 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 0 | 100,043,000 | 0 | 0 | 100,043,000 | 36,890,000 | 20,534,409 | 0 | 20,534,409 | 55.66 | -16,355,591 | -44.34 | | |
| 房屋及建築 | 0 | 90,133,000 | 0 | 0 | 90,133,000 | 32,500,000 | 16,399,498 | 0 | 16,399,498 | 50.46 | -16,100,502 | -49.54 | | |
| 機械及設備 | 0 | 5,297,000 | 0 | 0 | 5,297,000 | 1,132,000 | 339,629 | 0 | 339,629 | 30.00 | -792,371 | -70.00 | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 1,075,000 | 0 | 0 | 1,075,000 | 250,000 | 625,524 | 0 | 625,524 | 250.21 | 375,524 | 150.21 | | |
| 什項設備 | 0 | 3,538,000 | 0 | 0 | 3,538,000 | 3,008,000 | 3,169,758 | 0 | 3,169,758 | 105.38 | 161,758 | 5.38 | | |
| 總 計 | 0 | 100,043,000 | 0 | 0 | 100,043,000 | 36,890,000 | 20,534,409 | 0 | 20,534,409 | 55.66 | -16,355,591 | -44.34 | | |