

# 國立玉里高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國115年05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	16,359,147	15,638,000	721,147	4.61%	100,075,259	99,020,000	1,055,259	1.07%
教學收入	3,905,000	312,554	286,000	26,554	9.28%	1,097,702	1,570,000	-472,298	-30.08%
學雜費收入	1,110,000	-983	55,000	-55,983	-101.79%	153,469	230,000	-76,531	-33.27%
學雜費減免	-165,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,960,000	313,537	231,000	82,537	35.73%	944,233	1,340,000	-395,767	-29.53%
其他業務收入	198,349,000	16,046,593	15,352,000	694,593	4.52%	98,977,557	97,450,000	1,527,557	1.57%
學校教學研究補助收入	172,928,000	13,500,000	13,500,000	0	0.00%	87,221,000	87,221,000	0	0.00%
其他補助收入	23,768,000	2,545,505	1,715,000	830,505	48.43%	10,399,688	9,544,000	855,688	8.97%
雜項業務收入	1,653,000	1,088	137,000	-135,912	-99.21%	1,356,869	685,000	671,869	98.08%
<b>業務成本與費用</b>	231,113,000	17,166,845	16,714,000	452,845	2.71%	93,644,157	105,387,000	-11,742,843	-11.14%
教學成本	175,545,000	12,584,002	13,087,000	-502,998	-3.84%	74,107,204	81,844,000	-7,736,796	-9.45%
教學研究及訓輔成本	172,586,000	12,270,465	12,845,000	-574,535	-4.47%	73,162,971	80,634,000	-7,471,029	-9.27%
建教合作成本	2,959,000	313,537	242,000	71,537	29.56%	944,233	1,210,000	-265,767	-21.96%
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	4,582,843	3,627,000	955,843	26.35%	19,536,953	23,543,000	-4,006,047	-17.02%
管理費用及總務費用	48,138,000	4,582,843	3,627,000	955,843	26.35%	19,536,953	23,543,000	-4,006,047	-17.02%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-28,859,000	-807,698	-1,076,000	268,302	-24.94%	6,431,102	-6,367,000	12,798,102	-201.01%
<b>業務外收入</b>	5,848,000	689,366	485,000	204,366	42.14%	4,851,108	2,425,000	2,426,108	100.05%
財務收入	1,406,000	121,095	117,000	4,095	3.50%	513,303	585,000	-71,697	-12.26%
利息收入	1,406,000	121,095	117,000	4,095	3.50%	513,303	585,000	-71,697	-12.26%
其他業務外收入	4,442,000	568,271	368,000	200,271	54.42%	4,337,805	1,840,000	2,497,805	135.75%
資產使用及權利金收入	2,850,000	113,819	237,000	-123,181	-51.98%	2,095,141	1,185,000	910,141	76.81%
違規罰款收入	10,000	0	0	0		10,915	0	10,915	
受贈收入	1,346,000	447,433	112,000	335,433	299.49%	1,522,194	560,000	962,194	171.82%
賠(補)償收入	0	500	0	500		1,900	0	1,900	
雜項收入	236,000	6,519	19,000	-12,481	-65.69%	707,655	95,000	612,655	644.90%

# 國立玉里高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國115年05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	567,869	407,000	160,869	39.53%	2,008,992	2,035,000	-26,008	-1.28%
其他業務外費用	4,936,000	567,869	407,000	160,869	39.53%	2,008,992	2,035,000	-26,008	-1.28%
雜項費用	4,936,000	567,869	407,000	160,869	39.53%	2,008,992	2,035,000	-26,008	-1.28%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	912,000	121,497	78,000	43,497	55.77%	2,842,116	390,000	2,452,116	628.75%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-27,947,000	-686,201	-998,000	311,799	-31.24%	9,273,218	-5,977,000	15,250,218	-255.15%

備註:

截至本月31日止累計實際短絀數與預算數差異15,250,218元，主因如下：

一、收入

- (1) 學雜費收入: 差異-33.27%，係學雜費收入較預期減少所致。
- (2) 建教合作收入: 差異-29.53%，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98.08%，係上年度預收轉入所致。
- (4) 利息收入: 差異-12.26%，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76.81%，係上年度預收轉入所致。
- (6) 受贈收入: 差異171.82%，係上年度預收轉入所致。
- (7) 雜項收入: 差異644.90%，係上年度預收轉入所致。

二、支出：

- (1) 建教合作成本: 差異-21.96%，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。
- (2) 管理費用及總務費用: 差異-17.02%，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05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	329,477,631	100.00	<b>負債</b>	27,039,450	8.21
<b>流動資產</b>	178,116,703	54.06	<b>流動負債</b>	21,341,684	6.48
現金	176,396,407	53.54	應付款項	3,674,806	1.12
銀行存款	176,316,407	53.51	應付代收款	3,674,806	1.12
零用及週轉金	80,000	0.02	預收款項	17,666,878	5.36
預付款項	1,720,296	0.52	預收收入	17,666,878	5.36
預付費用	1,720,296	0.52	<b>其他負債</b>	5,697,766	1.73
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	6,124,633	1.86	遞延負債	3,920,440	1.19
準備金	6,124,633	1.86	遞延收入	3,920,440	1.19
其他準備金	6,124,633	1.86	什項負債	1,777,326	0.54
<b>不動產、廠房及設備</b>	128,335,389	38.95	存入保證金	1,777,126	0.54
房屋及建築	22,870,034	6.94	暫收及待結轉帳項	200	0.00
房屋及建築	183,794,429	55.78	<b>淨值</b>	302,438,181	91.79
累計折舊－房屋及建築	-160,924,395	-48.84	<b>基金</b>	439,390,092	133.36
機械及設備	14,615,949	4.44	基金	439,390,092	133.36
機械及設備	77,082,933	23.40	基金	439,390,092	133.36
累計折舊－機械及設備	-62,466,984	-18.96	<b>公積</b>	10,209,045	3.10
交通及運輸設備	1,876,875	0.57	資本公積	10,209,045	3.10
交通及運輸設備	13,400,413	4.07	受贈公積	10,209,045	3.10
累計折舊－交通及運輸設備	-11,523,538	-3.50	<b>累積餘絀</b>	-147,160,956	-44.66
什項設備	15,799,501	4.80	累積賸餘	9,273,218	2.81
什項設備	64,448,504	19.56	本期賸餘	9,273,218	2.81
累計折舊－什項設備	-48,649,003	-14.77	累積短絀	-156,434,174	-47.48
購建中固定資產	73,173,030	22.21	累積短絀	-156,434,174	-47.48
未完工程	73,173,030	22.21			
<b>無形資產</b>	508,140	0.15			
無形資產	508,140	0.15			
電腦軟體	508,140	0.15			
<b>其他資產</b>	16,392,766	4.98			

# 國立玉里高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國115年05月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	16,392,766	4.98			
遞延費用	16,392,766	4.98			
什項資產	0	0.00			
代管資產	192,904,763	58.55			
累計折舊－代管資產	-59,245,576	-17.98			
應付代管資產	-133,659,187	-40.57			
<b>合 計</b>	<b>329,477,631</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>329,477,631</b>	<b>100.00</b>

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05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	34,959	33,191	1,768	5.32	12,270,465	12,845,000	-574,535	-4.47
		累計數	351	387	90.70	208,442	208,357	85	0.04	73,162,971	80,634,000	-7,471,029	-9.27
建教合作	元	本月數	0	0						313,537	242,000	71,537	29.56
		累計數	0	0						944,233	1,210,000	-265,767	-21.96

# 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05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	47,370,000	29,541,300	0	29,541,300	62.36	-17,828,700	-37.64		
房屋及建築	0	90,133,000	0	0	90,133,000	42,500,000	24,816,296	0	24,816,296	58.39	-17,683,704	-41.61	1.學生第二宿舍暨教職員宿舍房屋新建工程24,364,560元、新興工程職業群科大樓新建工程451,736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40,000,000元，工程已達預定進度，惟因廠商尚未送第13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	42,500,000	0	0	0	0.00	-42,500,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	24,816,296	0	24,816,296		24,816,296			
機械及設備	0	5,297,000	0	0	5,297,000	1,612,000	596,129	0	596,129	36.98	-1,015,871	-63.02	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	1,612,000	596,129	0	596,129	36.98	-1,015,871	-63.02		
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	3,503,351	0	3,503,351	116.47	495,351	16.47		
什項設備	0	3,538,000	0	0	3,538,000	3,008,000	3,503,351	0	3,503,351	116.47	495,351	16.47		
總 計	0	100,043,000	0	0	100,043,000	47,370,000	29,541,300	0	29,541,300	62.36	-17,828,700	-37.64		
不動產、廠房及設備	0	100,043,000	0	0	100,043,000	47,370,000	29,541,300	0	29,541,300	62.36	-17,828,700	-37.64		
房屋及建築	0	90,133,000	0	0	90,133,000	42,500,000	24,816,296	0	24,816,296	58.39	-17,683,704	-41.61		
機械及設備	0	5,297,000	0	0	5,297,000	1,612,000	596,129	0	596,129	36.98	-1,015,871	-63.02		
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	3,503,351	0	3,503,351	116.47	495,351	16.47		
總 計	0	100,043,000	0	0	100,043,000	47,370,000	29,541,300	0	29,541,300	62.36	-17,828,700	-37.64		