

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年06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	18,597,025	15,830,000	2,767,025	17.48%	118,672,284	114,850,000	3,822,284	3.33%
教學收入	3,905,000	1,054,154	478,000	576,154	120.53%	2,151,856	2,048,000	103,856	5.07%
學雜費收入	1,110,000	403,313	330,000	73,313	22.22%	556,782	560,000	-3,218	-0.57%
學雜費減免	-165,000	-108,203	-83,000	-25,203	30.37%	-108,203	-83,000	-25,203	30.37%
建教合作收入	2,960,000	759,044	231,000	528,044	228.59%	1,703,277	1,571,000	132,277	8.42%
其他業務收入	198,349,000	17,542,871	15,352,000	2,190,871	14.27%	116,520,428	112,802,000	3,718,428	3.30%
學校教學研究補助收入	172,928,000	13,500,000	13,500,000	0	0.00%	100,721,000	100,721,000	0	0.00%
其他補助收入	23,768,000	3,827,881	1,715,000	2,112,881	123.20%	14,227,569	11,259,000	2,968,569	26.37%
雜項業務收入	1,653,000	214,990	137,000	77,990	56.93%	1,571,859	822,000	749,859	91.22%
業務成本與費用	231,113,000	20,934,892	20,410,000	524,892	2.57%	114,579,049	125,797,000	-11,217,951	-8.92%
教學成本	175,545,000	14,363,653	13,067,000	1,296,653	9.92%	88,470,857	94,911,000	-6,440,143	-6.79%
教學研究及訓輔成本	172,586,000	13,604,609	12,825,000	779,609	6.08%	86,767,580	93,459,000	-6,691,420	-7.16%
建教合作成本	2,959,000	759,044	242,000	517,044	213.65%	1,703,277	1,452,000	251,277	17.31%
其他業務成本	7,430,000	3,376,506	3,715,000	-338,494	-9.11%	3,376,506	3,715,000	-338,494	-9.11%
學生公費及獎勵金	7,430,000	3,376,506	3,715,000	-338,494	-9.11%	3,376,506	3,715,000	-338,494	-9.11%
管理及總務費用	48,138,000	3,194,733	3,628,000	-433,267	-11.94%	22,731,686	27,171,000	-4,439,314	-16.34%
管理費用及總務費用	48,138,000	3,194,733	3,628,000	-433,267	-11.94%	22,731,686	27,171,000	-4,439,314	-16.34%
業務賸餘(短絀)	-28,859,000	-2,337,867	-4,580,000	2,242,133	-48.95%	4,093,235	-10,947,000	15,040,235	-137.39%
業務外收入	5,848,000	631,505	485,000	146,505	30.21%	5,482,613	2,910,000	2,572,613	88.41%
財務收入	1,406,000	204,930	117,000	87,930	75.15%	718,233	702,000	16,233	2.31%
利息收入	1,406,000	204,930	117,000	87,930	75.15%	718,233	702,000	16,233	2.31%
其他業務外收入	4,442,000	426,575	368,000	58,575	15.92%	4,764,380	2,208,000	2,556,380	115.78%
資產使用及權利金收入	2,850,000	306,103	237,000	69,103	29.16%	2,401,244	1,422,000	979,244	68.86%
違規罰款收入	10,000	0	0	0		10,915	0	10,915	
受贈收入	1,346,000	92,072	112,000	-19,928	-17.79%	1,614,266	672,000	942,266	140.22%
賠(補)償收入	0	3,400	0	3,400		5,300	0	5,300	
雜項收入	236,000	25,000	19,000	6,000	31.58%	732,655	114,000	618,655	542.68%

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年06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	205,858	407,000	-201,142	-49.42%	2,214,850	2,442,000	-227,150	-9.30%
其他業務外費用	4,936,000	205,858	407,000	-201,142	-49.42%	2,214,850	2,442,000	-227,150	-9.30%
雜項費用	4,936,000	205,858	407,000	-201,142	-49.42%	2,214,850	2,442,000	-227,150	-9.30%
業務外賸餘(短絀)	912,000	425,647	78,000	347,647	445.70%	3,267,763	468,000	2,799,763	598.24%
本期賸餘(短絀)	-27,947,000	-1,912,220	-4,502,000	2,589,780	-57.53%	7,360,998	-10,479,000	17,839,998	-170.25%

備註:

截至本月30日止累計實際短絀數與預算數差異17,839,998元，主因如下：

一、收入

- (1) 學雜費減免：差異30.37%，係因雜費減免學生較預期增加所致。
- (2) 其他補助收入：差異26.37%，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91.22%，係上年度結轉本年繼續執行數等較預期增加所致。
- (4) 資產使用及權利金收入：差異68.86%，係因出借校舍場館場地租金收入及上年度結轉本年繼續執行數等較預期增加所致。
- (5) 違規罰款收入：實際數1萬915元，較分配預算數0元，增加1萬915元，係因廠商逾期違約罰款收入較預期增加所致。
- (6) 受贈收入：差異140.22%，係因各界捐款較預期增加所致。
- (7) 賠(補)償收入：實際數5,300元，較分配預算數0元，增加5,300元，主要係因學生賠償損毀學校公物等收入較預期增加所致。
- (8) 雜項收入：差異542.68%，係變賣資源回收及上年度結轉本年繼續執行數等較預計數增加。

二、支出：

- (1) 教學研究及訓輔成本：差異-7.16%，係依教學實際需求摺節支出所致。
- (2) 建教合作成本：差異17.31%，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) 學生公費及獎勵金：差異-9.11%，係因各項學生獎助學金發放較預期減少所致。
- (4) 管理費用及總務費用：差異-16.34%，係因摺節開支所致。
- (5) 雜項費用：差異-9.30%，係依業務實際需求摺節支出所致。

國立玉里高級中學校務基金

平衡表

中華民國115年06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	329,262,038	100.00	負債	23,370,249	7.10
流動資產	175,782,644	53.39	流動負債	17,725,999	5.38
現金	174,718,447	53.06	應付款項	1,410,519	0.43
銀行存款	174,638,447	53.04	應付代收款	1,410,519	0.43
零用及週轉金	80,000	0.02	預收款項	16,315,480	4.96
預付款項	1,064,197	0.32	預收收入	16,315,480	4.96
預付費用	1,064,197	0.32	其他負債	5,644,250	1.71
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,209,377	1.89	遞延負債	3,861,924	1.17
準備金	6,209,377	1.89	遞延收入	3,861,924	1.17
其他準備金	6,209,377	1.89	什項負債	1,782,326	0.54
不動產、廠房及設備	130,844,195	39.74	存入保證金	1,782,126	0.54
房屋及建築	22,827,288	6.93	暫收及待結轉帳項	200	0.00
房屋及建築	183,794,429	55.82	淨值	305,891,789	92.90
累計折舊－房屋及建築	-160,967,141	-48.89	基金	444,467,492	134.99
機械及設備	14,219,050	4.32	基金	444,467,492	134.99
機械及設備	76,883,504	23.35	基金	444,467,492	134.99
累計折舊－機械及設備	-62,664,454	-19.03	公積	10,497,473	3.19
交通及運輸設備	1,833,166	0.56	資本公積	10,497,473	3.19
交通及運輸設備	12,420,123	3.77	受贈公積	10,497,473	3.19
累計折舊－交通及運輸設備	-10,586,957	-3.22	累積餘絀	-149,073,176	-45.27
什項設備	15,593,124	4.74	累積賸餘	7,360,998	2.24
什項設備	63,985,383	19.43	本期賸餘	7,360,998	2.24
累計折舊－什項設備	-48,392,259	-14.70	累積短絀	-156,434,174	-47.51
購建中固定資產	76,371,567	23.19	累積短絀	-156,434,174	-47.51
未完工程	76,371,567	23.19			
無形資產	473,560	0.14			
無形資產	473,560	0.14			
電腦軟體	473,560	0.14			
其他資產	15,952,262	4.84			

國立玉里高級中學校務基金

平衡表

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	15,952,262	4.84			
遞延費用	15,952,262	4.84			
什項資產	0	0.00			
代管資產	192,904,763	58.59			
累計折舊－代管資產	-59,534,004	-18.08			
應付代管資產	-133,370,759	-40.51			
合 計	329,262,038	100.00	合 計	329,262,038	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06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	38,760	33,140	5,620	16.95	13,604,609	12,825,000	779,609	6.08
		累計數	351	387	90.70	247,201	241,496	5,705	2.36	86,767,580	93,459,000	-6,691,420	-7.16
建教合作	元	本月數	0	0						759,044	242,000	517,044	213.65
		累計數	0	0						1,703,277	1,452,000	251,277	17.31

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06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	60,773,000	32,768,837	0	32,768,837	53.92	-28,004,163	-46.08		
房屋及建築	0	90,133,000	0	0	90,133,000	55,133,000	28,014,833	0	28,014,833	50.81	-27,118,167	-49.19	1.學生第二宿舍暨教職員宿舍房屋新建工程25,180,116元、新興工程職業群科大樓新建工程2,834,717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52,633,000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	55,133,000	0	0	0.00	-55,133,000	-100.00			
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	28,014,833	0	28,014,833		28,014,833			
機械及設備	0	5,297,000	0	0	5,297,000	2,072,000	625,129	0	625,129	30.17	-1,446,871	-69.83	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	2,072,000	625,129	0	625,129	30.17	-1,446,871	-69.83		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	430,000	625,524	0	625,524	145.47	195,524	45.47	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	430,000	625,524	0	625,524	145.47	195,524	45.47		
什項設備	0	3,538,000	0	0	3,538,000	3,138,000	3,503,351	0	3,503,351	111.64	365,351	11.64	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。
什項設備	0	3,538,000	0	0	3,538,000	3,138,000	3,503,351	0	3,503,351	111.64	365,351	11.64		
總 計	0	100,043,000	0	0	100,043,000	60,773,000	32,768,837	0	32,768,837	53.92	-28,004,163	-46.08		
不動產、廠房及設備	0	100,043,000	0	0	100,043,000	60,773,000	32,768,837	0	32,768,837	53.92	-28,004,163	-46.08		
房屋及建築	0	90,133,000	0	0	90,133,000	55,133,000	28,014,833	0	28,014,833	50.81	-27,118,167	-49.19		
機械及設備	0	5,297,000	0	0	5,297,000	2,072,000	625,129	0	625,129	30.17	-1,446,871	-69.83		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	430,000	625,524	0	625,524	145.47	195,524	45.47		
什項設備	0	3,538,000	0	0	3,538,000	3,138,000	3,503,351	0	3,503,351	111.64	365,351	11.64		
總 計	0	100,043,000	0	0	100,043,000	60,773,000	32,768,837	0	32,768,837	53.92	-28,004,163	-46.08		