

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 07 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	16,243,579	16,654,000	-410,421	-2.46%	134,915,863	131,504,000	3,411,863	2.59%
教學收入	3,905,000	189,291	231,000	-41,709	-18.06%	2,341,147	2,279,000	62,147	2.73%
學雜費收入	1,110,000	2,093	0	2,093		558,875	560,000	-1,125	-0.20%
學雜費減免	-165,000	0	0	0		-108,203	-83,000	-25,203	30.37%
建教合作收入	2,960,000	187,198	231,000	-43,802	-18.96%	1,890,475	1,802,000	88,475	4.91%
其他業務收入	198,349,000	16,054,288	16,423,000	-368,712	-2.25%	132,574,716	129,225,000	3,349,716	2.59%
學校教學研究補助收入	172,928,000	13,500,000	13,500,000	0	0.00%	114,221,000	114,221,000	0	0.00%
其他補助收入	23,768,000	2,549,248	2,786,000	-236,752	-8.50%	16,776,817	14,045,000	2,731,817	19.45%
雜項業務收入	1,653,000	5,040	137,000	-131,960	-96.32%	1,576,899	959,000	617,899	64.43%
業務成本與費用	231,113,000	16,181,328	16,696,000	-514,672	-3.08%	130,760,377	142,493,000	-11,732,623	-8.23%
教學成本	175,545,000	12,861,804	13,067,000	-205,196	-1.57%	101,332,661	107,978,000	-6,645,339	-6.15%
教學研究及訓輔成本	172,586,000	12,674,606	12,825,000	-150,394	-1.17%	99,442,186	106,284,000	-6,841,814	-6.44%
建教合作成本	2,959,000	187,198	242,000	-54,802	-22.65%	1,890,475	1,694,000	196,475	11.60%
其他業務成本	7,430,000	0	0	0		3,376,506	3,715,000	-338,494	-9.11%
學生公費及獎勵金	7,430,000	0	0	0		3,376,506	3,715,000	-338,494	-9.11%
管理及總務費用	48,138,000	3,319,524	3,629,000	-309,476	-8.53%	26,051,210	30,800,000	-4,748,790	-15.42%
管理費用及總務費用	48,138,000	3,319,524	3,629,000	-309,476	-8.53%	26,051,210	30,800,000	-4,748,790	-15.42%
業務賸餘（短絀）	-28,859,000	62,251	-42,000	104,251	-248.22%	4,155,486	-10,989,000	15,144,486	-137.81%
業務外收入	5,848,000	849,000	485,000	364,000	75.05%	6,331,613	3,395,000	2,936,613	86.50%
財務收入	1,406,000	362,834	117,000	245,834	210.11%	1,081,067	819,000	262,067	32.00%
利息收入	1,406,000	362,834	117,000	245,834	210.11%	1,081,067	819,000	262,067	32.00%
其他業務外收入	4,442,000	486,166	368,000	118,166	32.11%	5,250,546	2,576,000	2,674,546	103.83%
資產使用及權利金收入	2,850,000	91,486	237,000	-145,514	-61.40%	2,492,730	1,659,000	833,730	50.25%
違規罰款收入	10,000	0	0	0		10,915	0	10,915	
受贈收入	1,346,000	389,490	112,000	277,490	247.76%	2,003,756	784,000	1,219,756	155.58%
賠（補）償收入	0	0	0	0		5,300	0	5,300	
雜項收入	236,000	5,190	19,000	-13,810	-72.68%	737,845	133,000	604,845	454.77%

國立玉里高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國115 年 07 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	558,945	407,000	151,945	37.33%	2,773,795	2,849,000	-75,205	-2.64%
其他業務外費用	4,936,000	558,945	407,000	151,945	37.33%	2,773,795	2,849,000	-75,205	-2.64%
雜項費用	4,936,000	558,945	407,000	151,945	37.33%	2,773,795	2,849,000	-75,205	-2.64%
業務外賸餘（短絀）	912,000	290,055	78,000	212,055	271.87%	3,557,818	546,000	3,011,818	551.62%
本期賸餘（短絀）	-27,947,000	352,306	36,000	316,306	878.63%	7,713,304	-10,443,000	18,156,304	-173.86%

備註：

截至本月31日止累計實際短絀數與預算數差異18,156,304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19.45%，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64.43%，係上年度結轉本年繼續執行數等較預期增加所致。
- (4)利息收入：差異32.00%，係因存款利息收入較預期增加所致。
- (5)資產使用及權利金收入：差異50.25%，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。
- (6)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。
- (7)受贈收入：差異155.58%，係因各界捐款較預期增加所致。
- (8)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。
- (9)雜項收入：差異454.77%，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)建教合作成本：差異11.60%，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。
- (2)管理費用及總務費用：差異-15.42%，係因摺節開支所致。

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	335,623,166	100.00	負債	28,690,643	8.55
流動資產	170,120,495	50.69	流動負債	23,324,709	6.95
現金	169,749,563	50.58	應付款項	7,560,878	2.25
銀行存款	169,669,563	50.55	應付代收款	7,560,878	2.25
零用及週轉金	80,000	0.02	預收款項	15,763,831	4.70
預付款項	370,932	0.11	預收收入	15,763,831	4.70
預付費用	370,932	0.11	其他負債	5,365,934	1.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,225,420	1.85	遞延負債	3,803,408	1.13
準備金	6,225,420	1.85	遞延收入	3,803,408	1.13
其他準備金	6,225,420	1.85	什項負債	1,562,526	0.47
不動產、廠房及設備	143,326,738	42.70	存入保證金	1,562,326	0.47
房屋及建築	22,784,542	6.79	暫收及待結轉帳項	200	0.00
房屋及建築	183,794,429	54.76	淨值	306,932,523	91.45
累計折舊－房屋及建築	-161,009,887	-47.97	基金	444,867,492	132.55
機械及設備	14,000,104	4.17	基金	444,867,492	132.55
機械及設備	77,007,984	22.94	基金	444,867,492	132.55
累計折舊－機械及設備	-63,007,880	-18.77	公積	10,785,901	3.21
交通及運輸設備	1,789,903	0.53	資本公積	10,785,901	3.21
交通及運輸設備	12,420,123	3.70	受贈公積	10,785,901	3.21
累計折舊－交通及運輸設備	-10,630,220	-3.17	累積餘絀	-148,720,870	-44.31
什項設備	15,677,794	4.67	累積賸餘	7,713,304	2.30
什項設備	64,197,600	19.13	本期賸餘	7,713,304	2.30
累計折舊－什項設備	-48,519,806	-14.46	累積短絀	-156,434,174	-46.61
購建中固定資產	89,074,395	26.54	累積短絀	-156,434,174	-46.61
未完工程	89,074,395	26.54			
無形資產	438,948	0.13			
無形資產	438,948	0.13			
電腦軟體	438,948	0.13			
其他資產	15,511,565	4.62			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	15,511,565	4.62			
遞延費用	15,511,565	4.62			
什項資產	0	0.00			
代管資產	192,904,763	57.48			
累計折舊－代管資產	-59,822,432	-17.82			
應付代管資產	-133,082,331	-39.65			
合 計	335,623,166	100.00	合 計	335,623,166	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 07 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	36,110	33,140	2,970	8.96	12,674,606	12,825,000	-150,394	-1.17
		累計數	351	387	90.70	283,311	274,636	8,675	3.15	99,442,186	106,284,000	-6,841,814	-6.44
建教合作	元	本月數	0	0						187,198	242,000	-54,802	-22.65
		累計數	0	0						1,890,475	1,694,000	196,475	11.60

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 07 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	61,603,000	45,961,632	0	45,961,632	74.61	-15,641,368	-25.39		
房屋及建築	0	90,133,000	0	0	90,133,000	55,133,000	40,717,661	0	40,717,661	73.85	-14,415,339	-26.15	1.學生第二宿舍暨教職員宿舍房屋新建工程37,869,399元、新興工程職業群科大樓新建工程2,848,262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14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	0.00	-55,133,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	40,717,661	0	40,717,661		40,717,661			
機械及設備	0	5,297,000	0	0	5,297,000	2,602,000	827,509	0	827,509	31.80	-1,774,491	-68.20	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	2,602,000	827,509	0	827,509	31.80	-1,774,491	-68.20		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	630,000	625,524	0	625,524	99.29	-4,476	-0.71		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	630,000	625,524	0	625,524	99.29	-4,476	-0.71		
什項設備	0	3,538,000	0	0	3,538,000	3,238,000	3,790,938	0	3,790,938	117.08	552,938	17.08	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	3,238,000	3,790,938	0	3,790,938	117.08	552,938	17.08		
總 計	0	100,043,000	0	0	100,043,000	61,603,000	45,961,632	0	45,961,632	74.61	-15,641,368	-25.39		
不動產、廠房及設備	0	100,043,000	0	0	100,043,000	61,603,000	45,961,632	0	45,961,632	74.61	-15,641,368	-25.39		
房屋及建築	0	90,133,000	0	0	90,133,000	55,133,000	40,717,661	0	40,717,661	73.85	-14,415,339	-26.15		
機械及設備	0	5,297,000	0	0	5,297,000	2,602,000	827,509	0	827,509	31.80	-1,774,491	-68.20		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	630,000	625,524	0	625,524	99.29	-4,476	-0.71		
什項設備	0	3,538,000	0	0	3,538,000	3,238,000	3,790,938	0	3,790,938	117.08	552,938	17.08		
總 計	0	100,043,000	0	0	100,043,000	61,603,000	45,961,632	0	45,961,632	74.61	-15,641,368	-25.39		