

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 08 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	14,639,301	15,583,000	-943,699	-6.06%	149,555,164	147,087,000	2,468,164	1.68%
教學收入	3,905,000	60,798	231,000	-170,202	-73.68%	2,401,945	2,510,000	-108,055	-4.30%
學雜費收入	1,110,000	0	0	0		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	60,798	231,000	-170,202	-73.68%	1,951,273	2,033,000	-81,727	-4.02%
其他業務收入	198,349,000	14,578,503	15,352,000	-773,497	-5.04%	147,153,219	144,577,000	2,576,219	1.78%
學校教學研究補助收入	172,928,000	13,500,000	13,500,000	0	0.00%	127,721,000	127,721,000	0	0.00%
其他補助收入	23,768,000	1,078,503	1,715,000	-636,497	-37.11%	17,855,320	15,760,000	2,095,320	13.30%
雜項業務收入	1,653,000	0	137,000	-137,000	-100.00%	1,576,899	1,096,000	480,899	43.88%
業務成本與費用	231,113,000	13,871,236	16,694,000	-2,822,764	-16.91%	144,631,613	159,187,000	-14,555,387	-9.14%
教學成本	175,545,000	10,654,173	13,067,000	-2,412,827	-18.47%	111,986,834	121,045,000	-9,058,166	-7.48%
教學研究及訓輔成本	172,586,000	10,593,375	12,825,000	-2,231,625	-17.40%	110,035,561	119,109,000	-9,073,439	-7.62%
建教合作成本	2,959,000	60,798	242,000	-181,202	-74.88%	1,951,273	1,936,000	15,273	0.79%
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	3,217,063	3,627,000	-409,937	-11.30%	29,268,273	34,427,000	-5,158,727	-14.98%
管理費用及總務費用	48,138,000	3,217,063	3,627,000	-409,937	-11.30%	29,268,273	34,427,000	-5,158,727	-14.98%
業務賸餘（短絀）	-28,859,000	768,065	-1,111,000	1,879,065	-169.13%	4,923,551	-12,100,000	17,023,551	-140.69%
業務外收入	5,848,000	772,509	485,000	287,509	59.28%	7,104,122	3,880,000	3,224,122	83.10%
財務收入	1,406,000	114,885	117,000	-2,115	-1.81%	1,195,952	936,000	259,952	27.77%
利息收入	1,406,000	114,885	117,000	-2,115	-1.81%	1,195,952	936,000	259,952	27.77%
其他業務外收入	4,442,000	657,624	368,000	289,624	78.70%	5,908,170	2,944,000	2,964,170	100.69%
資產使用及權利金收入	2,850,000	300,655	237,000	63,655	26.86%	2,793,385	1,896,000	897,385	47.33%
違規罰款收入	10,000	0	0	0		10,915	0	10,915	
受贈收入	1,346,000	140,344	112,000	28,344	25.31%	2,144,100	896,000	1,248,100	139.30%
賠（補）償收入	0	0	0	0		5,300	0	5,300	
雜項收入	236,000	216,625	19,000	197,625	1040.13%	954,470	152,000	802,470	527.94%

國立玉里高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國115 年 08 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	282,203	407,000	-124,797	-30.66%	3,055,998	3,256,000	-200,002	-6.14%
其他業務外費用	4,936,000	282,203	407,000	-124,797	-30.66%	3,055,998	3,256,000	-200,002	-6.14%
雜項費用	4,936,000	282,203	407,000	-124,797	-30.66%	3,055,998	3,256,000	-200,002	-6.14%
業務外賸餘（短絀）	912,000	490,306	78,000	412,306	528.60%	4,048,124	624,000	3,424,124	548.74%
本期賸餘（短絀）	-27,947,000	1,258,371	-1,033,000	2,291,371	-221.82%	8,971,675	-11,476,000	20,447,675	-178.18%

備註：

截至本月31日止累計實際短絀數與預算數差異20,447,675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13.30%，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43.88%，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27.77%，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47.33%，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139.30%，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527.94%，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：

管理費用及總務費用：差異-14.98%，係因撙節開支所致。

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	336,408,743	100.00	負債	27,429,421	8.15
流動資產	161,655,975	48.05	流動負債	21,876,843	6.50
現金	161,448,707	47.99	應付款項	5,533,629	1.64
銀行存款	161,368,707	47.97	應付代收款	5,533,629	1.64
零用及週轉金	80,000	0.02	預收款項	16,343,214	4.86
預付款項	207,268	0.06	預收收入	16,343,214	4.86
預付費用	207,268	0.06	其他負債	5,552,578	1.65
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,085,076	1.81	遞延負債	3,744,852	1.11
準備金	6,085,076	1.81	遞延收入	3,744,852	1.11
其他準備金	6,085,076	1.81	什項負債	1,807,726	0.54
不動產、廠房及設備	153,179,064	45.53	存入保證金	1,807,526	0.54
房屋及建築	22,741,796	6.76	暫收及待結轉帳項	200	0.00
房屋及建築	183,794,429	54.63	淨值	308,979,322	91.85
累計折舊－房屋及建築	-161,052,633	-47.87	基金	445,367,492	132.39
機械及設備	13,793,965	4.10	基金	445,367,492	132.39
機械及設備	77,016,121	22.89	基金	445,367,492	132.39
累計折舊－機械及設備	-63,222,156	-18.79	公積	11,074,329	3.29
交通及運輸設備	1,747,315	0.52	資本公積	11,074,329	3.29
交通及運輸設備	12,420,123	3.69	受贈公積	11,074,329	3.29
累計折舊－交通及運輸設備	-10,672,808	-3.17	累積餘絀	-147,462,499	-43.83
什項設備	15,621,654	4.64	累積賸餘	8,971,675	2.67
什項設備	64,344,155	19.13	本期賸餘	8,971,675	2.67
累計折舊－什項設備	-48,722,501	-14.48	累積短絀	-156,434,174	-46.50
購建中固定資產	99,274,334	29.51	累積短絀	-156,434,174	-46.50
未完工程	99,274,334	29.51			
無形資產	405,240	0.12			
無形資產	405,240	0.12			
電腦軟體	405,240	0.12			
其他資產	15,083,388	4.48			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	15,083,388	4.48			
遞延費用	15,083,388	4.48			
什項資產	0	0.00			
代管資產	192,904,763	57.34			
累計折舊－代管資產	-60,110,860	-17.87			
應付代管資產	-132,793,903	-39.47			
合 計	336,408,743	100.00	合 計	336,408,743	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 08 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	30,181	33,140	-2,959	-8.92	10,593,375	12,825,000	-2,231,625	-17.40
		累計數	351	387	90.70	313,492	307,775	5,717	1.85	110,035,561	119,109,000	-9,073,439	-7.62
建教合作	元	本月數	0	0						60,798	242,000	-181,202	-74.88
		累計數	0	0						1,951,273	1,936,000	15,273	0.79

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 08 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	62,433,000	56,516,959	0	56,516,959	90.52	-5,916,041	-9.48		
房屋及建築	0	90,133,000	0	0	90,133,000	55,133,000	50,917,600	0	50,917,600	92.35	-4,215,400	-7.65	1.學生第二宿舍暨教職員宿舍房屋新建工程48,062,472元、新興工程職業群科大樓新建工程2,855,128元。 2.2.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15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	50,917,600	0	50,917,600		50,917,600			
機械及設備	0	5,297,000	0	0	5,297,000	3,132,000	1,036,342	0	1,036,342	33.09	-2,095,658	-66.91	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	3,132,000	1,036,342	0	1,036,342	33.09	-2,095,658	-66.91		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	730,000	625,524	0	625,524	85.69	-104,476	-14.31	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	730,000	625,524	0	625,524	85.69	-104,476	-14.31		
什項設備	0	3,538,000	0	0	3,538,000	3,438,000	3,937,493	0	3,937,493	114.53	499,493	14.53	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	3,438,000	3,937,493	0	3,937,493	114.53	499,493	14.53		
總 計	0	100,043,000	0	0	100,043,000	62,433,000	56,516,959	0	56,516,959	90.52	-5,916,041	-9.48		
不動產、廠房及設備	0	100,043,000	0	0	100,043,000	62,433,000	56,516,959	0	56,516,959	90.52	-5,916,041	-9.48		
房屋及建築	0	90,133,000	0	0	90,133,000	55,133,000	50,917,600	0	50,917,600	92.35	-4,215,400	-7.65		
機械及設備	0	5,297,000	0	0	5,297,000	3,132,000	1,036,342	0	1,036,342	33.09	-2,095,658	-66.91		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	730,000	625,524	0	625,524	85.69	-104,476	-14.31		
什項設備	0	3,538,000	0	0	3,538,000	3,438,000	3,937,493	0	3,937,493	114.53	499,493	14.53		
總 計	0	100,043,000	0	0	100,043,000	62,433,000	56,516,959	0	56,516,959	90.52	-5,916,041	-9.48		