

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 09 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	15,034,266	15,628,000	-593,734	-3.80%	164,589,430	162,715,000	1,874,430	1.15%
教學收入	3,905,000	159,893	276,000	-116,107	-42.07%	2,561,838	2,786,000	-224,162	-8.05%
學雜費收入	1,110,000	154,263	45,000	109,263	242.81%	713,138	605,000	108,138	17.87%
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	5,630	231,000	-225,370	-97.56%	1,956,903	2,264,000	-307,097	-13.56%
其他業務收入	198,349,000	14,874,373	15,352,000	-477,627	-3.11%	162,027,592	159,929,000	2,098,592	1.31%
學校教學研究補助收入	172,928,000	13,500,000	13,500,000	0	0.00%	141,221,000	141,221,000	0	0.00%
其他補助收入	23,768,000	1,235,308	1,715,000	-479,692	-27.97%	19,090,628	17,475,000	1,615,628	9.25%
雜項業務收入	1,653,000	139,065	137,000	2,065	1.51%	1,715,964	1,233,000	482,964	39.17%
業務成本與費用	231,113,000	14,129,767	17,659,000	-3,529,233	-19.99%	158,761,380	176,846,000	-18,084,620	-10.23%
教學成本	175,545,000	10,976,534	14,022,000	-3,045,466	-21.72%	122,963,368	135,067,000	-12,103,632	-8.96%
教學研究及訓輔成本	172,586,000	10,970,904	13,780,000	-2,809,096	-20.39%	121,006,465	132,889,000	-11,882,535	-8.94%
建教合作成本	2,959,000	5,630	242,000	-236,370	-97.67%	1,956,903	2,178,000	-221,097	-10.15%
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	3,153,233	3,637,000	-483,767	-13.30%	32,421,506	38,064,000	-5,642,494	-14.82%
管理費用及總務費用	48,138,000	3,153,233	3,637,000	-483,767	-13.30%	32,421,506	38,064,000	-5,642,494	-14.82%
業務賸餘（短絀）	-28,859,000	904,499	-2,031,000	2,935,499	-144.53%	5,828,050	-14,131,000	19,959,050	-141.24%
業務外收入	5,848,000	512,832	485,000	27,832	5.74%	7,616,954	4,365,000	3,251,954	74.50%
財務收入	1,406,000	31,050	117,000	-85,950	-73.46%	1,227,002	1,053,000	174,002	16.52%
利息收入	1,406,000	31,050	117,000	-85,950	-73.46%	1,227,002	1,053,000	174,002	16.52%
其他業務外收入	4,442,000	481,782	368,000	113,782	30.92%	6,389,952	3,312,000	3,077,952	92.93%
資產使用及權利金收入	2,850,000	361,654	237,000	124,654	52.60%	3,155,039	2,133,000	1,022,039	47.92%
違規罰款收入	10,000	0	0	0		10,915	0	10,915	
受贈收入	1,346,000	105,718	112,000	-6,282	-5.61%	2,249,818	1,008,000	1,241,818	123.20%
賠（補）償收入	0	0	0	0		5,300	0	5,300	
雜項收入	236,000	14,410	19,000	-4,590	-24.16%	968,880	171,000	797,880	466.60%

國立玉里高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 09 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	331,086	407,000	-75,914	-18.65%	3,387,084	3,663,000	-275,916	-7.53%
其他業務外費用	4,936,000	331,086	407,000	-75,914	-18.65%	3,387,084	3,663,000	-275,916	-7.53%
雜項費用	4,936,000	331,086	407,000	-75,914	-18.65%	3,387,084	3,663,000	-275,916	-7.53%
業務外賸餘（短絀）	912,000	181,746	78,000	103,746	133.01%	4,229,870	702,000	3,527,870	502.55%
本期賸餘（短絀）	-27,947,000	1,086,245	-1,953,000	3,039,245	-155.62%	10,057,920	-13,429,000	23,486,920	-174.90%

備註：

截至本月30日止累計實際短絀數與預算數差異23,486,920元，主因如下：

一、收入：

- (1)學雜費收入:差異17.87%，係學雜費收入較預期增加所致。
- (2)學雜費減免：差異30.37%，係因雜費減免學生較預期增加所致。
- (3)建教合作收入：差異-13.56%，係因年度進行中委辦計畫收入較預期減少所致。
- (4)雜項業務收入：差異39.17%，係上年度結轉本年繼續執行數等較預期增加所致。
- (5)利息收入：差異16.52%，係因存款利息收入較預期增加所致。
- (6)資產使用及權利金收入：差異47.92%，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。
- (7)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。
- (8)受贈收入：差異123.20%，係因各界捐款較預期增加所致。
- (9)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。
- (10)雜項收入：差異466.60%，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-10.15%，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-14.82%，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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	361,052,172	100.00	負債	30,268,177	8.38
流動資產	186,700,869	51.71	流動負債	24,180,182	6.70
現金	186,169,563	51.56	應付款項	3,997,405	1.11
銀行存款	186,089,563	51.54	應付代收款	3,997,405	1.11
零用及週轉金	80,000	0.02	預收款項	20,182,777	5.59
預付款項	531,306	0.15	預收收入	20,182,777	5.59
預付費用	531,306	0.15	其他負債	6,087,995	1.69
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,057,896	1.68	遞延負債	3,686,669	1.02
準備金	6,057,896	1.68	遞延收入	3,686,669	1.02
其他準備金	6,057,896	1.68	什項負債	2,401,326	0.67
不動產、廠房及設備	153,190,881	42.43	存入保證金	2,401,126	0.67
房屋及建築	22,699,050	6.29	暫收及待結轉帳項	200	0.00
房屋及建築	183,794,429	50.91	淨值	330,783,995	91.62
累計折舊－房屋及建築	-161,095,379	-44.62	基金	465,797,492	129.01
機械及設備	13,423,376	3.72	基金	465,797,492	129.01
機械及設備	77,014,140	21.33	基金	465,797,492	129.01
累計折舊－機械及設備	-63,590,764	-17.61	公積	11,362,757	3.15
交通及運輸設備	1,704,727	0.47	資本公積	11,362,757	3.15
交通及運輸設備	12,420,123	3.44	受贈公積	11,362,757	3.15
累計折舊－交通及運輸設備	-10,715,396	-2.97	累積餘絀	-146,376,254	-40.54
什項設備	15,513,688	4.30	累積賸餘	10,057,920	2.79
什項設備	64,315,255	17.81	本期賸餘	10,057,920	2.79
累計折舊－什項設備	-48,801,567	-13.52	累積短絀	-156,434,174	-43.33
購建中固定資產	99,850,040	27.66	累積短絀	-156,434,174	-43.33
未完工程	99,850,040	27.66			
無形資產	373,432	0.10			
無形資產	373,432	0.10			
電腦軟體	373,432	0.10			
其他資產	14,729,094	4.08			

國立玉里高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	14,729,094	4.08			
遞延費用	14,729,094	4.08			
什項資產	0	0.00			
代管資產	192,904,763	53.43			
累計折舊－代管資產	-60,399,288	-16.73			
應付代管資產	-132,505,475	-36.70			
合 計	361,052,172	100.00	合 計	361,052,172	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 09 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	31,256	35,607	-4,351	-12.21	10,970,904	13,780,000	-2,809,096	-20.39
		累計數	351	387	90.70	344,748	343,382	1,366	0.39	121,006,465	132,889,000	-11,882,535	-8.94
建教合作	元	本月數	0	0						5,630	242,000	-236,370	-97.67
		累計數	0	0						1,956,903	2,178,000	-221,097	-10.15

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 09 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	83,013,000	57,223,051	0	57,223,051	68.93	-25,789,949	-31.07		
房屋及建築	0	90,133,000	0	0	90,133,000	75,133,000	51,493,306	0	51,493,306	68.54	-23,639,694	-31.46	1.學生第二宿舍暨教職員宿舍房屋新建工程48,614,327元、新興工程職業群科大樓新建工程2,878,979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，工程已確認竣工，目前辦理初驗作業，俟驗收完成後，辦理結算付款事宜；新興工程職業群科大樓新建工程累計預算分配數為22,500,000元，工程前已辦理2次招標，均因無廠商投標而流標，爰檢討並調整工程預算，現正重新辦理招標作業。	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	75,133,000	0	0	0	0.00	-75,133,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	51,493,306	0	51,493,306		51,493,306			
機械及設備	0	5,297,000	0	0	5,297,000	3,612,000	1,076,128	0	1,076,128	29.79	-2,535,872	-70.21	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	3,612,000	1,076,128	0	1,076,128	29.79	-2,535,872	-70.21		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	830,000	625,524	0	625,524	75.36	-204,476	-24.64	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	830,000	625,524	0	625,524	75.36	-204,476	-24.64		
什項設備	0	3,538,000	0	0	3,538,000	3,438,000	4,028,093	0	4,028,093	117.16	590,093	17.16	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	4,028,093	0	4,028,093	117.16	590,093	17.16		
總 計	0	100,043,000	0	0	100,043,000	83,013,000	57,223,051	0	57,223,051	68.93	-25,789,949	-31.07		
不動產、廠房及設備	0	100,043,000	0	0	100,043,000	83,013,000	57,223,051	0	57,223,051	68.93	-25,789,949	-31.07		
房屋及建築	0	90,133,000	0	0	90,133,000	75,133,000	51,493,306	0	51,493,306	68.54	-23,639,694	-31.46		
機械及設備	0	5,297,000	0	0	5,297,000	3,612,000	1,076,128	0	1,076,128	29.79	-2,535,872	-70.21		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	830,000	625,524	0	625,524	75.36	-204,476	-24.64		
什項設備	0	3,538,000	0	0	3,538,000	3,438,000	4,028,093	0	4,028,093	117.16	590,093	17.16		
總 計	0	100,043,000	0	0	100,043,000	83,013,000	57,223,051	0	57,223,051	68.93	-25,789,949	-31.07		