國立玉里高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年10 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	15,282,635	15,693,000	-410,365	-2.61%	179,872,065	178,408,000	1,464,065	0.82%
教學收入	3,905,000	156,528	341,000	-184,472	-54.10%	2,718,366	3,127,000	-408,634	-13.07%
學雜費收入	1,110,000	121,398	110,000	11,398	10.36%	834,536	715,000	119,536	16.72%
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	35,130	231,000	-195,870	-84.79%	1,992,033	2,495,000	-502,967	-20.16%
其他業務收入	198,349,000	15,126,107	15,352,000	-225,893	-1.47%	177,153,699	175,281,000	1,872,699	1.07%
學校教學研究補助收入	172,928,000	13,500,000	13,500,000	0	0.00%	154,721,000	154,721,000	0	0.00%
其他補助收入	23,768,000	1,470,317	1,715,000	-244,683	-14.27%	20,560,945	19,190,000	1,370,945	7.14%
雜項業務收入	1,653,000	155,790	137,000	18,790	13.72%	1,871,754	1,370,000	501,754	36.62%
業務成本與費用	231,113,000	22,404,490	25,145,000	-2,740,510	-10.90%	181,165,870	201,991,000	-20,825,130	-10.31%
教學成本	175,545,000	19,151,359	21,517,000	-2,365,641	-10.99%	142,114,727	156,584,000	-14,469,273	-9.24%
教學研究及訓輔成本	172,586,000	19,116,229	21,275,000	-2,158,771	-10.15%	140,122,694	154,164,000	-14,041,306	-9.11%
建教合作成本	2,959,000	35,130	242,000	-206,870	-85.48%	1,992,033	2,420,000	-427,967	-17.68%
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	3,253,131	3,628,000	-374,869	-10.33%	35,674,637	41,692,000	-6,017,363	-14.43%
管理費用及總務費用	48,138,000	3,253,131	3,628,000	-374,869	-10.33%	35,674,637	41,692,000	-6,017,363	-14.43%
業務賸餘（短絀）	-28,859,000	-7,121,855	-9,452,000	2,330,145	-24.65%	-1,293,805	-23,583,000	22,289,195	-94.51%
業務外收入	5,848,000	375,688	485,000	-109,312	-22.54%	7,992,642	4,850,000	3,142,642	64.80%
財務收入	1,406,000	211,140	117,000	94,140	80.46%	1,438,142	1,170,000	268,142	22.92%
利息收入	1,406,000	211,140	117,000	94,140	80.46%	1,438,142	1,170,000	268,142	22.92%
其他業務外收入	4,442,000	164,548	368,000	-203,452	-55.29%	6,554,500	3,680,000	2,874,500	78.11%
資產使用及權利金收入	2,850,000	95,260	237,000	-141,740	-59.81%	3,250,299	2,370,000	880,299	37.14%
違規罰款收入	10,000	0	0	0		10,915	0	10,915	
受贈收入	1,346,000	67,223	112,000	-44,777	-39.98%	2,317,041	1,120,000	1,197,041	106.88%

國立玉里高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年10 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	%
賠（補）償收入	0	0	0	0		5,300	0	5,300	
雜項收入	236,000	2,065	19,000	-16,935	-89.13%	970,945	190,000	780,945	411.02%
業務外費用	4,936,000	233,658	407,000	-173,342	-42.59%	3,620,742	4,070,000	-449,258	-11.04%
其他業務外費用	4,936,000	233,658	407,000	-173,342	-42.59%	3,620,742	4,070,000	-449,258	-11.04%
雜項費用	4,936,000	233,658	407,000	-173,342	-42.59%	3,620,742	4,070,000	-449,258	-11.04%
業務外賸餘（短絀）	912,000	142,030	78,000	64,030	82.09%	4,371,900	780,000	3,591,900	460.50%
本期賸餘（短絀）	-27,947,000	-6,979,825	-9,374,000	2,394,175	-25.54%	3,078,095	-22,803,000	25,881,095	-113.50%

備註：
截至本月31日止累計實際短絀數與預算數差異25,881,095元，主因如下：
一、收入：
(1)學雜費收入:差異16.72%，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-20.16%，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36.62%，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22.92%，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37.14%，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106.88%，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411.02%，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-17.68%，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-14.43%，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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	356,796,148	100.00	**負債**	36,564,539	10.25
流動資產	176,290,898	49.41	**流動負債**	27,185,206	7.62
現金	175,717,770	49.25	應付款項	2,003,479	0.56
銀行存款	175,637,770	49.23	應付代收款	2,003,479	0.56
零用及週轉金	80,000	0.02	預收款項	25,181,727	7.06
預付款項	573,128	0.16	預收收入	25,181,727	7.06
預付費用	573,128	0.16	**其他負債**	9,379,333	2.63
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,156,492	1.73	遞延負債	7,021,403	1.97
準備金	6,156,492	1.73	遞延收入	7,021,403	1.97
其他準備金	6,156,492	1.73	什項負債	2,357,930	0.66
不動產、廠房及設備	159,234,494	44.63	存入保證金	2,357,730	0.66
房屋及建築	22,656,304	6.35	暫收及待結轉帳項	200	0.00
房屋及建築	183,794,429	51.51	**淨值**	320,231,609	89.75
累計折舊－房屋及建築	-161,138,125	-45.16	**基金**	461,936,503	129.47
機械及設備	13,683,434	3.84	基金	461,936,503	129.47
機械及設備	77,658,882	21.77	基金	461,936,503	129.47
累計折舊－機械及設備	-63,975,448	-17.93	**公積**	11,651,185	3.27
交通及運輸設備	1,662,139	0.47	資本公積	11,651,185	3.27
交通及運輸設備	12,420,123	3.48	受贈公積	11,651,185	3.27
累計折舊－交通及運輸設備	-10,757,984	-3.02	**累積餘絀**	-153,356,079	-42.98
什項設備	21,511,606	6.03	累積賸餘	3,078,095	0.86
什項設備	70,511,878	19.76	本期賸餘	3,078,095	0.86
累計折舊－什項設備	-49,000,272	-13.73	累積短絀	-156,434,174	-43.84
購建中固定資產	99,721,011	27.95	累積短絀	-156,434,174	-43.84
未完工程	99,721,011	27.95			
無形資產	341,624	0.10			

國立玉里高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
無形資產	341,624	0.10			
電腦軟體	341,624	0.10			
其他資產	14,772,640	4.14			
遞延資產	14,379,644	4.03			
遞延費用	14,379,644	4.03			
什項資產	392,996	0.11			
暫付及待結轉帳項	392,996	0.11			
代管資產	192,904,763	54.07			
累計折舊－代管資產	-60,687,716	-17.01			
應付代管資產	-132,217,047	-37.06			
合　　計	356,796,148	100.00	**合　　計**	356,796,148	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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年10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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	80,043,000	0	0	80,043,000	63,643,000	63,956,130	0	63,956,130	100.49	313,130	0.49		
房屋及建築	0	70,133,000	0	0	70,133,000	55,133,000	51,364,277	0	51,364,277	93.16	-3,768,723	-6.84	1.學生第二宿舍暨教職員宿舍房屋新建工程48,864,277元、新興工程職業群科大樓新建工程2,500,000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，工程已驗收完成，目前正辦理結算付款相關事宜。	爾後請總務處依預算分配期程執行。
房屋及建築	0	70,133,000	0	0	70,133,000	55,133,000	0	0	0		-55,133,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	51,364,277	0	51,364,277		51,364,277			
機械及設備	0	5,297,000	0	0	5,297,000	4,122,000	1,741,613	0	1,741,613	42.25	-2,380,387	-57.75	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	4,122,000	1,741,613	0	1,741,613	42.25	-2,380,387	-57.75		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	850,000	625,524	0	625,524	73.59	-224,476	-26.41	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	850,000	625,524	0	625,524	73.59	-224,476	-26.41		
什項設備	0	3,538,000	0	0	3,538,000	3,538,000	10,224,716	0	10,224,716	289.00	6,686,716	189.00	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	3,538,000	10,224,716	0	10,224,716	289.00	6,686,716	189.00		
總　　計	0	80,043,000	0	0	80,043,000	63,643,000	63,956,130	0	63,956,130	100.49	313,130	0.49		
不動產、廠房及設備	0	80,043,000	0	0	80,043,000	63,643,000	63,956,130	0	63,956,130	100.49	313,130	0.49		
房屋及建築	0	70,133,000	0	0	70,133,000	55,133,000	51,364,277	0	51,364,277	93.16	-3,768,723	-6.84		
機械及設備	0	5,297,000	0	0	5,297,000	4,122,000	1,741,613	0	1,741,613	42.25	-2,380,387	-57.75		
交通及運輸設備	0	1,075,000	0	0	1,075,000	850,000	625,524	0	625,524	73.59	-224,476	-26.41		

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10月份　　單位:新臺幣元　　第　2 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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
什項設備	0	3,538,000	0	0	3,538,000	3,538,000	10,224,716	0	10,224,716	289.00	6,686,716	189.00		
總　計	0	80,043,000	0	0	80,043,000	63,643,000	63,956,130	0	63,956,130	100.49	313,130	0.49		