

國立永靖高級工業職業學校校務基金

收支餘絀表

中華民國115年03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	256,936,000	15,960,036	16,515,000	-554,964	-3.36%	76,022,193	77,835,000	-1,812,807	-2.33%
教學收入	21,195,000	1,276,928	1,620,000	-343,072	-21.18%	1,699,216	4,360,000	-2,660,784	-61.03%
學雜費收入	3,312,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-747,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	18,630,000	1,276,928	1,620,000	-343,072	-21.18%	1,699,216	4,360,000	-2,660,784	-61.03%
其他業務收入	235,741,000	14,683,108	14,895,000	-211,892	-1.42%	74,322,977	73,475,000	847,977	1.15%
學校教學研究補助收入	212,930,000	13,546,000	13,546,000	0	0.00%	70,592,000	70,592,000	0	0.00%
其他補助收入	15,061,000	897,558	1,009,000	-111,442	-11.04%	3,119,579	2,223,000	896,579	40.33%
雜項業務收入	7,750,000	239,550	340,000	-100,450	-29.54%	611,398	660,000	-48,602	-7.36%
業務成本與費用	285,493,000	19,164,636	20,959,000	-1,794,364	-8.56%	80,196,712	85,713,000	-5,516,288	-6.44%
教學成本	240,812,000	15,908,052	17,576,000	-1,667,948	-9.49%	66,048,437	71,337,000	-5,288,563	-7.41%
教學研究及訓輔成本	223,182,000	14,879,721	16,290,000	-1,410,279	-8.66%	64,597,818	68,749,000	-4,151,182	-6.04%
建教合作成本	17,630,000	1,028,331	1,286,000	-257,669	-20.04%	1,450,619	2,588,000	-1,137,381	-43.95%
其他業務成本	272,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	272,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	44,409,000	3,256,584	3,383,000	-126,416	-3.74%	14,148,275	14,376,000	-227,725	-1.58%
管理費用及總務費用	44,409,000	3,256,584	3,383,000	-126,416	-3.74%	14,148,275	14,376,000	-227,725	-1.58%
業務賸餘(短絀)	-28,557,000	-3,204,600	-4,444,000	1,239,400	-27.89%	-4,174,519	-7,878,000	3,703,481	-47.01%
業務外收入	3,173,000	616,797	619,000	-2,203	-0.36%	927,565	915,000	12,565	1.37%
財務收入	932,000	64,500	45,000	19,500	43.33%	129,000	135,000	-6,000	-4.44%
利息收入	932,000	64,500	45,000	19,500	43.33%	129,000	135,000	-6,000	-4.44%
其他業務外收入	2,241,000	552,297	574,000	-21,703	-3.78%	798,565	780,000	18,565	2.38%
資產使用及權利金收入	1,300,000	522,894	500,000	22,894	4.58%	548,693	550,000	-1,307	-0.24%
違規罰款收入	0	3,000	0	3,000		3,000	0	3,000	
受贈收入	641,000	18,773	54,000	-35,227	-65.24%	53,577	160,000	-106,423	-66.51%
雜項收入	300,000	7,630	20,000	-12,370	-61.85%	193,295	70,000	123,295	176.14%
業務外費用	112,000	10,309	10,000	309	3.09%	29,005	28,000	1,005	3.59%

國立永靖高級工業職業學校校務基金

收支餘絀表

中華民國115年03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	%
其他業務外費用	112,000	10,309	10,000	309	3.09%	29,005	28,000	1,005	3.59%
雜項費用	112,000	10,309	10,000	309	3.09%	29,005	28,000	1,005	3.59%
業務外賸餘(短絀)	3,061,000	606,488	609,000	-2,512	-0.41%	898,560	887,000	11,560	1.30%
本期賸餘(短絀)	-25,496,000	-2,598,112	-3,835,000	1,236,888	-32.25%	-3,275,959	-6,991,000	3,715,041	-53.14%

備註:

本期賸餘(短絀)數截至本(3)月底止累計實際短絀數327萬5,959元,較累計預算短絀數699萬1,000元減少371萬5,041元,其差異原因分析如下:

一、業務賸餘(短絀)數截至本(3)月底止累計實際短絀數417萬4,519元,較累計預算短絀數減少370萬3,481元。

(一)業務收入差異原因:實際數較預算數減少181萬2,807元,主要係其他補助收入各計畫配合計畫實際執行進度及支付狀況認列收入致較預算數增加89萬6,579元及建教合作收入依各委辦計畫實際執行進度及支付狀況認列收入致較預算數減少266萬0,784元所致。

(二)業務成本與費用差異原因:實際數較預算數減少551萬6,288元,主要係教學研究及輔訓成本-職員薪金等用人費用實際執行數較預算數減少168萬7,103元、服務費用-修理保養及保固費等實際執行數較預算數減少114萬1,266元、材料及用品費-使用材料費等實際執行數較預算數減少51萬2,004元與建教合作成本係依實際委辦計畫執行進度認列致較預算數減少113萬7,381元等所致。

二、業務外賸餘(短絀)數截至本(3)月底止累計實際賸餘數89萬8,560元,較累計預算賸餘數增加1萬1,560元。主要係各項收入依實際業務辦理收繳致較預算數增加所致。

三、各項差距超過百分之十者,分別說明如下:

(一)收入:

(1)建教合作收入:係依各委辦計畫實際執行進度及支付狀況認列收入致較預算數減少266萬0,784元。

(2)其他補助收入:係依各計畫配合計畫實際執行進度及支付狀況認列收入致較預算數增加89萬6,579元。

(3)違規罰款收入:係因本年度未編列預算等因素所致。

(4)受贈收入:係受贈固定資產遞延收入隨折舊攤銷轉列受贈收入因大部分受贈固定資產折舊已攤銷結束,致收入數較預算數減少10萬6,423元。

(5)雜項收入:係因2月收中衛發展中心匯入本校114年度購置冷氣機等設備申請節能設備補助款18萬5,665元致較預算數增加所致。

二、支出:

(1)建教合作成本:係依各委辦計畫實際執行進度及支付狀況認列支出致較預算數減少113萬7,381元所致。

國立永靖高級工業職業學校校務基金

平衡表

中華民國115年03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	235,275,473	100.00	負債	36,904,440	15.69
流動資產	123,795,910	52.62	流動負債	32,693,849	13.90
現金	123,741,910	52.59	應付款項	9,114,052	3.87
銀行存款	123,631,910	52.55	應付代收款	9,114,052	3.87
零用及週轉金	110,000	0.05	預收款項	23,579,797	10.02
預付款項	54,000	0.02	預收收入	23,579,797	10.02
預付費用	54,000	0.02	其他負債	4,210,591	1.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	806,528	0.34	遞延負債	1,080,946	0.46
準備金	806,528	0.34	遞延收入	1,080,946	0.46
其他準備金	806,528	0.34	什項負債	3,129,645	1.33
不動產、廠房及設備	102,001,357	43.35	存入保證金	3,129,645	1.33
土地改良物	4,710,687	2.00	淨值	198,371,033	84.31
土地改良物	12,626,571	5.37	基金	204,697,261	87.00
累計折舊－土地改良物	-7,915,884	-3.36	基金	204,697,261	87.00
房屋及建築	53,167,247	22.60	基金	204,697,261	87.00
房屋及建築	69,514,008	29.55	公積	12,151,559	5.16
累計折舊－房屋及建築	-16,346,761	-6.95	資本公積	12,151,559	5.16
機械及設備	31,612,388	13.44	受贈公積	12,151,559	5.16
機械及設備	197,886,729	84.11	累積餘絀	-18,477,787	-7.85
累計折舊－機械及設備	-166,274,341	-70.67	累積短絀	-18,477,787	-7.85
交通及運輸設備	1,414,087	0.60	累積短絀	-15,201,828	-6.46
交通及運輸設備	8,606,950	3.66	本期短絀	-3,275,959	-1.39
累計折舊－交通及運輸設備	-7,192,863	-3.06			
什項設備	11,096,948	4.72			
什項設備	55,140,311	23.44			
累計折舊－什項設備	-44,043,363	-18.72			
無形資產	666,711	0.28			
無形資產	666,711	0.28			
電腦軟體	666,711	0.28			

國立永靖高級工業職業學校校務基金

平衡表

中華民國115年03月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	8,004,967	3.40			
遞延資產	8,004,967	3.40			
遞延費用	8,004,967	3.40			
什項資產	0	0.00			
代管資產	452,154,848	192.18			
累計折舊－代管資產	-98,002,101	-41.65			
應付代管資產	-354,152,747	-150.53			
合 計	235,275,473	100.00	合 計	235,275,473	100.00

附 註：

- 1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 0元
- 2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 0元

國立永靖高級工業職業學校校務基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年03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	1,017	1,119	90.88	14,631	14,558	73	0.50	14,879,721	16,290,000	-1,410,279	-8.66
		累計數	1,017	1,119	90.88	63,518	61,438	2,080	3.38	64,597,818	68,749,000	-4,151,182	-6.04
建教合作	元	本月數	0	0						1,028,331	1,286,000	-257,669	-20.04
		累計數	0	0						1,450,619	2,588,000	-1,137,381	-43.95

**國立永靖高級工業職業學校校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國115年03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	12,962,000	0	0	12,962,000	1,847,000	905,457	0	905,457	49.02	-941,543	-50.98		
機械及設備	0	11,592,000	0	0	11,592,000	1,537,000	522,808	0	522,808	34.01	-1,014,192	-65.99	1.廠商尚未交貨3件：教官室請購電腦主機含螢幕28,222元；教務處汰換教室投影機*4台160,000元；實習處購置：室設科實習教室購置單槍投影機設備30,672元，以上合計218,894元。 2.上揭設備因採購尚未完成程序，致執行率未達標。	將請需求單位關後確實依需求時間妥適規劃分配預算並積極加速採購程序。
機械及設備	0	11,592,000	0	0	11,592,000	1,537,000	522,808	0	522,808	34.01	-1,014,192	-65.99		
交通及運輸設備	0	100,000	0	0	100,000	0	96,500	0	96,500		96,500		本月底止累計分配數為0，因3樓會議室音響設備急需汰換故實支數為96,500元。	將請需求單位關後確實依需求時間妥適規劃分配預算。
交通及運輸設備	0	100,000	0	0	100,000	0	96,500	0	96,500		96,500			
什項設備	0	1,270,000	0	0	1,270,000	310,000	286,149	0	286,149	92.31	-23,851	-7.69	執行率已達標。	
什項設備	0	1,270,000	0	0	1,270,000	310,000	286,149	0	286,149	92.31	-23,851	-7.69		
總 計	0	12,962,000	0	0	12,962,000	1,847,000	905,457	0	905,457	49.02	-941,543	-50.98		
不動產、廠房及設備	0	12,962,000	0	0	12,962,000	1,847,000	905,457	0	905,457	49.02	-941,543	-50.98		
機械及設備	0	11,592,000	0	0	11,592,000	1,537,000	522,808	0	522,808	34.01	-1,014,192	-65.99		
交通及運輸設備	0	100,000	0	0	100,000	0	96,500	0	96,500		96,500			
什項設備	0	1,270,000	0	0	1,270,000	310,000	286,149	0	286,149	92.31	-23,851	-7.69		
總 計	0	12,962,000	0	0	12,962,000	1,847,000	905,457	0	905,457	49.02	-941,543	-50.98		