

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02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	15,702,723	16,350,000	-647,277	-3.96%	60,062,157	61,320,000	-1,257,843	-2.05%
教學收入	21,195,000	310,293	1,530,000	-1,219,707	-79.72%	422,288	2,740,000	-2,317,712	-84.59%
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	310,293	1,530,000	-1,219,707	-79.72%	422,288	2,740,000	-2,317,712	-84.59%
其他業務收入	235,741,000	15,392,430	14,820,000	572,430	3.86%	59,639,869	58,580,000	1,059,869	1.81%
學校教學研究補助收入	212,930,000	13,546,000	13,546,000	0	0.00%	57,046,000	57,046,000	0	0.00%
其他補助收入	15,061,000	1,673,582	1,074,000	599,582	55.83%	2,222,021	1,214,000	1,008,021	83.03%
雜項業務收入	7,750,000	172,848	200,000	-27,152	-13.58%	371,848	320,000	51,848	16.20%
業務成本與費用	285,493,000	17,837,218	19,314,000	-1,476,782	-7.65%	61,032,076	64,754,000	-3,721,924	-5.75%
教學成本	240,812,000	15,021,306	16,223,000	-1,201,694	-7.41%	50,140,385	53,761,000	-3,620,615	-6.73%
教學研究及訓輔成本	223,182,000	14,711,013	15,405,000	-693,987	-4.50%	49,718,097	52,459,000	-2,740,903	-5.22%
建教合作成本	17,630,000	310,293	818,000	-507,707	-62.07%	422,288	1,302,000	-879,712	-67.57%
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	2,815,912	3,091,000	-275,088	-8.90%	10,891,691	10,993,000	-101,309	-0.92%
管理費用及總務費用	44,409,000	2,815,912	3,091,000	-275,088	-8.90%	10,891,691	10,993,000	-101,309	-0.92%
業務賸餘(短絀)	-28,557,000	-2,134,495	-2,964,000	829,505	-27.99%	-969,919	-3,434,000	2,464,081	-71.76%
業務外收入	3,173,000	224,567	153,000	71,567	46.78%	310,768	296,000	14,768	4.99%
財務收入	932,000	21,500	45,000	-23,500	-52.22%	64,500	90,000	-25,500	-28.33%
利息收入	932,000	21,500	45,000	-23,500	-52.22%	64,500	90,000	-25,500	-28.33%
其他業務外收入	2,241,000	203,067	108,000	95,067	88.03%	246,268	206,000	40,268	19.55%
資產使用及權利金收入	1,300,000	0	25,000	-25,000	-100.00%	25,799	50,000	-24,201	-48.40%
受贈收入	641,000	17,402	53,000	-35,598	-67.17%	34,804	106,000	-71,196	-67.17%
雜項收入	300,000	185,665	30,000	155,665	518.88%	185,665	50,000	135,665	271.33%
業務外費用	112,000	9,348	9,000	348	3.87%	18,696	18,000	696	3.87%
其他業務外費用	112,000	9,348	9,000	348	3.87%	18,696	18,000	696	3.87%

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02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	%
雜項費用	112,000	9,348	9,000	348	3.87%	18,696	18,000	696	3.87%
業務外賸餘(短絀)	3,061,000	215,219	144,000	71,219	49.46%	292,072	278,000	14,072	5.06%
本期賸餘(短絀)	-25,496,000	-1,919,276	-2,820,000	900,724	-31.94%	-677,847	-3,156,000	2,478,153	-78.52%

備註:

本期賸餘(短絀)數截至本(2)月底止累計實際短絀數67萬7,847元,較累計預算短絀數315萬6,000元減少247萬8,153元,其差異原因分析如下:

一、業務賸餘(短絀)數截至本(2)月底止累計實際短絀數96萬9,919元,較累計預算短絀數減少246萬4,081元。

(一)業務收入差異原因:實際數較預算數減少125萬7,843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100萬8,021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231萬7,712元所致。

(二)業務成本與費用差異原因:實際數較預算數減少372萬1,924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82萬2,086元及服務費用-修理保養及保固費等實際執行數較預算數減少74萬5,740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87萬9,712元等所致。

二、業務外賸餘(短絀)數截至本(2)月底止累計實際賸餘數29萬2,072元,較累計預算賸餘數增加1萬4,072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231萬7,712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100萬8,021元。

(3)雜項業務收入:係114.2學期課業輔導費及重補修學分費實際收入數較預算數增加所致。

(4)利息收入:係本月工作天數較短於結帳時其中一筆定期存款利息收入尚未收訖入帳致較預算數減少。

(5)資產使用及權利金收入:係依實際場地租借使用情形辦理,致實際入數較預算減少2萬4,201元。

(6)受贈收入:係依實際收受民間或團體受贈收入情況認列致較預算數減少。

(7)雜項收入:係因本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87萬9,712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02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	223,281,688	100.00	負債	24,456,227	10.95
流動資產	111,194,871	49.80	流動負債	20,211,863	9.05
現金	111,007,021	49.72	應付款項	13,426,020	6.01
銀行存款	110,897,021	49.67	應付代收款	13,426,020	6.01
零用及週轉金	110,000	0.05	預收款項	6,785,843	3.04
預付款項	166,420	0.07	預收收入	6,785,843	3.04
預付費用	166,420	0.07	其他負債	4,244,364	1.90
短期貸墊款	21,430	0.01	遞延負債	1,099,719	0.49
短期墊款	21,430	0.01	遞延收入	1,099,719	0.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	806,528	0.36	什項負債	3,144,645	1.41
準備金	806,528	0.36	存入保證金	3,144,645	1.41
其他準備金	806,528	0.36	淨值	198,825,461	89.05
不動產、廠房及設備	102,469,165	45.89	基金	203,003,111	90.92
土地改良物	4,778,123	2.14	基金	203,003,111	90.92
土地改良物	12,626,571	5.65	基金	203,003,111	90.92
累計折舊－土地改良物	-7,848,448	-3.52	公積	11,702,025	5.24
房屋及建築	53,272,570	23.86	資本公積	11,702,025	5.24
房屋及建築	69,514,008	31.13	受贈公積	11,702,025	5.24
累計折舊－房屋及建築	-16,241,438	-7.27	累積餘絀	-15,879,675	-7.11
機械及設備	32,058,921	14.36	累積短絀	-15,879,675	-7.11
機械及設備	197,459,353	88.44	累積短絀	-15,201,828	-6.81
累計折舊－機械及設備	-165,400,432	-74.08	本期短絀	-677,847	-0.30
交通及運輸設備	1,351,673	0.61			
交通及運輸設備	8,510,450	3.81			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,158,777	-3.21			
什項設備	11,007,878	4.93			
什項設備	54,879,871	24.58			
累計折舊－什項設備	-43,871,993	-19.65			
無形資產	557,935	0.25			

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02月28日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	557,935	0.25			
電腦軟體	557,935	0.25			
其他資產	8,253,189	3.70			
遞延資產	8,253,189	3.70			
遞延費用	8,253,189	3.70			
什項資產	0	0.00			
代管資產	452,154,848	202.50			
累計折舊—代管資產	-97,552,567	-43.69			
應付代管資產	-354,602,281	-158.81			
合 計	223,281,688	100.00	合 計	223,281,688	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02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	14,465	13,767	698	5.07	14,711,013	15,405,000	-693,987	-4.50
		累計數	1,017	1,119	90.88	48,887	46,880	2,007	4.28	49,718,097	52,459,000	-2,740,903	-5.22
建教合作	元	本月數	0	0						310,293	818,000	-507,707	-62.07
		累計數	0	0						422,288	1,302,000	-879,712	-67.57

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02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	870,000	121,141	0	121,141	13.92	-748,859	-86.08		
機械及設備	0	11,592,000	0	0	11,592,000	720,000	95,432	0	95,432	13.25	-624,568	-86.75	1. 請購中2件：教務處購置適性入學業務用筆記型電腦30,564元；教官室購置電腦主機含螢幕28,222元，以上合計58,786元。 2. 廠商尚未交貨1件：化工科購置教學實習設備－電子天平及分光光度計147,000元。 3. 上揭兩點設備採購金額總計205,786元，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	720,000	95,432	0	95,432	13.25	-624,568	-86.75		
交通及運輸設備	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	1,270,000	0	0	1,270,000	150,000	25,709	0	25,709	17.14	-124,291	-82.86	1. 請購中1件：圖書館汰換主任辦公室冷氣機40,135元。 2. 廠商尚未交貨4件：實習處購置：資訊科電子電路實習工廠購置冷氣設備57,947元、資訊科購置飲水機28,085元；主計室汰換辦公用冷氣機45,753元；人事室汰換辦公用冷氣機51,453元，以上合計183,238元。 3. 上揭兩點設備採購金額總計223,273元，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。
什項設備	0	1,270,000	0	0	1,270,000	150,000	25,709	0	25,709	17.14	-124,291	-82.86		
總 計	0	12,962,000	0	0	12,962,000	870,000	121,141	0	121,141	13.92	-748,859	-86.08		
不動產、廠房及設備	0	12,962,000	0	0	12,962,000	870,000	121,141	0	121,141	13.92	-748,859	-86.08		
機械及設備	0	11,592,000	0	0	11,592,000	720,000	95,432	0	95,432	13.25	-624,568	-86.75		
交通及運輸設備	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	1,270,000	0	0	1,270,000	150,000	25,709	0	25,709	17.14	-124,291	-82.86		
總 計	0	12,962,000	0	0	12,962,000	870,000	121,141	0	121,141	13.92	-748,859	-86.08		