

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 01 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	44,359,434	44,970,000	-610,566	-1.36%	44,359,434	44,970,000	-610,566	-1.36%
教學收入	21,195,000	111,995	1,210,000	-1,098,005	-90.74%	111,995	1,210,000	-1,098,005	-90.74%
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	111,995	1,210,000	-1,098,005	-90.74%	111,995	1,210,000	-1,098,005	-90.74%
其他業務收入	235,741,000	44,247,439	43,760,000	487,439	1.11%	44,247,439	43,760,000	487,439	1.11%
學校教學研究補助收入	212,930,000	43,500,000	43,500,000	0	0.00%	43,500,000	43,500,000	0	0.00%
其他補助收入	15,061,000	548,439	140,000	408,439	291.74%	548,439	140,000	408,439	291.74%
雜項業務收入	7,750,000	199,000	120,000	79,000	65.83%	199,000	120,000	79,000	65.83%
業務成本與費用	285,493,000	43,194,858	45,440,000	-2,245,142	-4.94%	43,194,858	45,440,000	-2,245,142	-4.94%
教學成本	240,812,000	35,119,079	37,538,000	-2,418,921	-6.44%	35,119,079	37,538,000	-2,418,921	-6.44%
教學研究及訓輔成本	223,182,000	35,007,084	37,054,000	-2,046,916	-5.52%	35,007,084	37,054,000	-2,046,916	-5.52%
建教合作成本	17,630,000	111,995	484,000	-372,005	-76.86%	111,995	484,000	-372,005	-76.86%
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	8,075,779	7,902,000	173,779	2.20%	8,075,779	7,902,000	173,779	2.20%
管理費用及總務費用	44,409,000	8,075,779	7,902,000	173,779	2.20%	8,075,779	7,902,000	173,779	2.20%
業務賸餘（短絀）	-28,557,000	1,164,576	-470,000	1,634,576	-347.78%	1,164,576	-470,000	1,634,576	-347.78%
業務外收入	3,173,000	86,201	143,000	-56,799	-39.72%	86,201	143,000	-56,799	-39.72%
財務收入	932,000	43,000	45,000	-2,000	-4.44%	43,000	45,000	-2,000	-4.44%
利息收入	932,000	43,000	45,000	-2,000	-4.44%	43,000	45,000	-2,000	-4.44%
其他業務外收入	2,241,000	43,201	98,000	-54,799	-55.92%	43,201	98,000	-54,799	-55.92%
資產使用及權利金收入	1,300,000	25,799	25,000	799	3.20%	25,799	25,000	799	3.20%
受贈收入	641,000	17,402	53,000	-35,598	-67.17%	17,402	53,000	-35,598	-67.17%
雜項收入	300,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-100.00%
業務外費用	112,000	9,348	9,000	348	3.87%	9,348	9,000	348	3.87%
其他業務外費用	112,000	9,348	9,000	348	3.87%	9,348	9,000	348	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 01 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%	9,348	9,000	348	3.87%
業務外賸餘(短絀)	3,061,000	76,853	134,000	-57,147	-42.65%	76,853	134,000	-57,147	-42.65%
本期賸餘(短絀)	-25,496,000	1,241,429	-336,000	1,577,429	-469.47%	1,241,429	-336,000	1,577,429	-469.47%

備註:

本期賸餘(短絀)數截至本(1)月底止累計實際賸餘數124萬1,429元,較累計預算短絀數33萬6,000元減少157萬7,429元,其差異原因分析如下:

一、業務賸餘(短絀)數截至本(1)月底止累計實際賸餘數116萬4,576元,較累計預算短絀數減少163萬4,576元。

(一)業務收入差異原因:實際數較預算數減少61萬0,566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40萬8,439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109萬8,005元所致。

(二)業務成本與費用差異原因:實際數較預算數減少224萬5,142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114萬2,706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37萬2,010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37萬2,005元等所致。

二、業務外賸餘(短絀)數截至本(1)月底止累計實際賸餘數7萬6,853元,較累計預算賸餘數減少5萬7,147元。主要係各項收入依實際業務辦理收繳致較預算數減少所致。

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109萬8,005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40萬8,439元。

(3)雜項業務收入:係114.1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)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。

(5)雜項收入:係因本月無報廢財物等變賣收入致較預算數減少所致。

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37萬2,005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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	228,673,942	100.00	負債	28,986,739	12.68
流動資產	115,162,878	50.36	流動負債	24,873,249	10.88
現金	114,986,948	50.28	應付款項	17,677,354	7.73
銀行存款	114,876,948	50.24	應付代收款	17,677,354	7.73
零用及週轉金	110,000	0.05	預收款項	7,195,895	3.15
預付款項	154,500	0.07	預收收入	7,195,895	3.15
預付費用	154,500	0.07	其他負債	4,113,490	1.80
短期貸墊款	21,430	0.01	遞延負債	968,845	0.42
短期墊款	21,430	0.01	遞延收入	968,845	0.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	806,528	0.35	什項負債	3,144,645	1.38
準備金	806,528	0.35	存入保證金	3,144,645	1.38
其他準備金	806,528	0.35	淨值	199,687,203	87.32
不動產、廠房及設備	103,456,343	45.24	基金	202,395,111	88.51
土地改良物	4,845,559	2.12	基金	202,395,111	88.51
土地改良物	12,626,571	5.52	基金	202,395,111	88.51
累計折舊－土地改良物	-7,781,012	-3.40	公積	11,252,491	4.92
房屋及建築	53,377,893	23.34	資本公積	11,252,491	4.92
房屋及建築	69,514,008	30.40	受贈公積	11,252,491	4.92
累計折舊－房屋及建築	-16,136,115	-7.06	累積餘絀	-13,960,399	-6.10
機械及設備	32,843,519	14.36	累積賸餘	1,241,429	0.54
機械及設備	197,363,921	86.31	本期賸餘	1,241,429	0.54
累計折舊－機械及設備	-164,520,402	-71.95	累積短絀	-15,201,828	-6.65
交通及運輸設備	1,385,756	0.61	累積短絀	-15,201,828	-6.65
交通及運輸設備	8,510,450	3.72			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,124,694	-3.12			
什項設備	11,003,616	4.81			
什項設備	54,705,886	23.92			
累計折舊－什項設備	-43,702,270	-19.11			
無形資產	597,159	0.26			

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	597,159	0.26			
電腦軟體	597,159	0.26			
其他資產	8,651,034	3.78			
遞延資產	8,651,034	3.78			
遞延費用	8,651,034	3.78			
什項資產	0	0.00			
代管資產	452,154,848	197.73			
累計折舊－代管資產	-97,103,033	-42.46			
應付代管資產	-355,051,815	-155.27			
合 計	228,673,942	100.00	合 計	228,673,942	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 01 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		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	
	單 位							金 額 (利、費率)	%			金 額	%
教學訓輔	人	本月數	1,021	1,119	91.24	34,287	33,113	1,174	3.54	35,007,084	37,054,000	-2,046,916	-5.52
		累計數	1,021	1,119	91.24	34,287	33,113	1,174	3.54	35,007,084	37,054,000	-2,046,916	-5.52
建教合作	元	本月數	0	0						111,995	484,000	-372,005	-76.86
		累計數	0	0						111,995	484,000	-372,005	-76.86

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 01 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	262,000	0	0	0	0.00	-262,000	-100.00		
機械及設備	0	11,592,000	0	0	11,592,000	262,000	0	0	0	0.00	-262,000	-100.00	1.本月分配數係教務處編列購置電腦主機3台90千元、筆記型電腦3台計90千元；學務處編列桌上型電腦2台計60千元、點焊機1台22千元，以上合計262千元。 2.上揭設備刻正辦理採購程序中致未能於本月完成執行進度。	將請需求單位爾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	262,000	0	0	0	0.00	-262,000	-100.00		
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	0	0	0	0		0			
什項設備	0	1,270,000	0	0	1,270,000	0	0	0	0		0			
總 計	0	12,962,000	0	0	12,962,000	262,000	0	0	0	0.00	-262,000	-100.00		
不動產、廠房及設備	0	12,962,000	0	0	12,962,000	262,000	0	0	0	0.00	-262,000	-100.00		
機械及設備	0	11,592,000	0	0	11,592,000	262,000	0	0	0	0.00	-262,000	-100.00		
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	0	0	0	0		0			
總 計	0	12,962,000	0	0	12,962,000	262,000	0	0	0	0.00	-262,000	-100.00		