

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114年06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	239,158,000	15,674,488	16,001,000	-326,512	-2.04%	119,087,779	120,085,000	-997,221	-0.83%
教學收入	12,147,000	803,941	665,000	138,941	20.89%	4,234,909	3,669,000	565,909	15.42%
學雜費收入	3,332,000	-18,689	0	-18,689		1,658,066	1,666,000	-7,934	-0.48%
學雜費減免	-785,000	-1,495	0	-1,495		-411,179	-392,000	-19,179	4.89%
建教合作收入	9,600,000	824,125	665,000	159,125	23.93%	2,988,022	2,395,000	593,022	24.76%
其他業務收入	227,011,000	14,870,547	15,336,000	-465,453	-3.04%	114,852,870	116,416,000	-1,563,130	-1.34%
學校教學研究補助收入	205,814,000	13,974,000	13,974,000	0	0.00%	107,710,000	107,710,000	0	0.00%
其他補助收入	13,497,000	655,730	1,072,000	-416,270	-38.83%	3,554,354	5,036,000	-1,481,646	-29.42%
雜項業務收入	7,700,000	240,817	290,000	-49,183	-16.96%	3,588,516	3,670,000	-81,484	-2.22%
業務成本與費用	269,385,000	20,166,547	19,621,000	545,547	2.78%	138,699,853	141,834,000	-3,134,147	-2.21%
教學成本	224,739,000	16,818,557	16,542,000	276,557	1.67%	112,506,043	115,858,000	-3,351,957	-2.89%
教學研究及訓輔成本	216,139,000	15,994,432	15,904,000	90,432	0.57%	109,665,590	113,377,000	-3,711,410	-3.27%
建教合作成本	8,600,000	824,125	638,000	186,125	29.17%	2,840,453	2,481,000	359,453	14.49%
其他業務成本	173,000	0	0	0		152,600	86,000	66,600	77.44%
學生公費及獎勵金	173,000	0	0	0		152,600	86,000	66,600	77.44%
管理及總務費用	44,473,000	3,347,990	3,079,000	268,990	8.74%	26,041,210	25,890,000	151,210	0.58%
管理費用及總務費用	44,473,000	3,347,990	3,079,000	268,990	8.74%	26,041,210	25,890,000	151,210	0.58%
業務賸餘(短絀)	-30,227,000	-4,492,059	-3,620,000	-872,059	24.09%	-19,612,074	-21,749,000	2,136,926	-9.83%
業務外收入	2,468,000	384,223	245,000	139,223	56.83%	1,701,232	1,204,000	497,232	41.30%
財務收入	750,000	277,462	175,000	102,462	58.55%	492,462	375,000	117,462	31.32%
利息收入	750,000	277,462	175,000	102,462	58.55%	492,462	375,000	117,462	31.32%
其他業務外收入	1,718,000	106,761	70,000	36,761	52.52%	1,208,770	829,000	379,770	45.81%
資產使用及權利金收入	1,200,000	15,533	30,000	-14,467	-48.22%	601,538	565,000	36,538	6.47%
違規罰款收入	0	0	0	0		9,050	0	9,050	
受贈收入	118,000	55,128	10,000	45,128	451.28%	343,062	59,000	284,062	481.46%
雜項收入	400,000	36,100	30,000	6,100	20.33%	255,120	205,000	50,120	24.45%
業務外費用	117,000	9,349	10,000	-651	-6.51%	56,094	58,000	-1,906	-3.29%

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114年06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	117,000	9,349	10,000	-651	-6.51%	56,094	58,000	-1,906	-3.29%
雜項費用	117,000	9,349	10,000	-651	-6.51%	56,094	58,000	-1,906	-3.29%
業務外賸餘(短絀)	2,351,000	374,874	235,000	139,874	59.52%	1,645,138	1,146,000	499,138	43.55%
本期賸餘(短絀)	-27,876,000	-4,117,185	-3,385,000	-732,185	21.63%	-17,966,936	-20,603,000	2,636,064	-12.79%

備註:

本期賸餘(短絀)數截至本(6)月底止累計實際短絀數1,796萬6,936元，較累計預算短絀數2,060萬3,000元減少263萬6,064元，其差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數截至本(6)月底止累計實際短絀數1,961萬2,074元，較累計預算短絀數減少213萬6,926元。

(一)業務收入差異原因：實際數較預算數減少99萬7,221元，主要係其他補助收入依各補助計畫實際執行進度及支付狀況認列收入致較預算數減少148萬1,646元所致。

(二)業務成本與費用差異原因：實際數較預算數減少313萬4,147元，主要係教學研究及輔訓成本-修理保養及保固費與材料及用品費等服務費用實際執行數較預算數減少201萬1,533元、折舊消耗及攤銷費用實際執行數較預算數減少74萬3,791元等所致。

二、業務外賸餘(短絀)數截至本(6)月底止累計實際賸餘數164萬5,138元，較累計預算賸餘數增加49萬9,138元。主要係主要係利息收入、受贈等各項收入依實際需求情況辦理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增加59萬3,022元。

(2)其他補助收入：係依各補助計畫實際執行進度及支付狀況認列收入致較預算數減少148萬1,646元。

(3)利息收入:係因活期存款利息收入數於6月收訖且較預期數高，致實際利息收入較預算數增加所致。

(4)違規罰款收入：係因本年度未編列預算等因素所致。

(5)受贈收入：係112年-114年以應付代收款-冷氣維護費用購置學生班級冷氣，按每月提列折舊數轉列受贈收入，及由402教育儲蓄專戶(受贈收入-指定用途)補助學生將預收收入轉列受贈收入等，因預算數未編列上揭部分，故使收入數較預算數增加所致。

(8)雜項收入：係因本年度收到中衛發展中心匯入113年度購置冷氣機等設備申請節能設備補助款10萬6,952元，因預算數未編列上揭部分，故使收入數較預算數增加所致。

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增加35萬9,453元。

(2)學生公費及獎勵金：係113.2學期原住民籍學生申請獎勵金人數及金額致較預算數增加6萬6,600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114年06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	212,378,110	100.00	負債	31,167,652	14.68
流動資產	98,282,213	46.28	流動負債	27,644,129	13.02
現金	97,914,643	46.10	應付款項	18,007,458	8.48
銀行存款	97,804,643	46.05	應付代收款	18,007,458	8.48
零用及週轉金	110,000	0.05	預收款項	9,636,671	4.54
預付款項	288,660	0.14	預收收入	9,539,007	4.49
預付費用	288,660	0.14	其他預收款	97,664	0.05
短期貸墊款	78,910	0.04	其他負債	3,523,523	1.66
短期墊款	78,910	0.04	遞延負債	994,683	0.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	658,733	0.31	遞延收入	994,683	0.47
準備金	658,733	0.31	什項負債	2,528,840	1.19
其他準備金	658,733	0.31	存入保證金	2,528,840	1.19
不動產、廠房及設備	104,497,797	49.20	淨值	181,210,458	85.32
土地改良物	5,317,641	2.50	基金	213,833,010	100.69
土地改良物	12,626,571	5.95	基金	213,833,010	100.69
累計折舊－土地改良物	-7,308,930	-3.44	基金	213,833,010	100.69
房屋及建築	54,115,163	25.48	公積	31,578,693	14.87
房屋及建築	69,514,008	32.73	資本公積	31,578,693	14.87
累計折舊－房屋及建築	-15,398,845	-7.25	受贈公積	31,578,693	14.87
機械及設備	31,673,443	14.91	累積餘絀	-64,201,245	-30.23
機械及設備	197,289,587	92.90	累積短絀	-64,201,245	-30.23
累計折舊－機械及設備	-165,616,144	-77.98	累積短絀	-46,234,309	-21.77
交通及運輸設備	1,580,674	0.74	本期短絀	-17,966,936	-8.46
交通及運輸設備	8,822,194	4.15			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,241,520	-3.41			
什項設備	11,810,876	5.56			
什項設備	55,102,655	25.95			
累計折舊－什項設備	-43,291,779	-20.38			
無形資產	722,903	0.34			

國立永靖高級工業職業學校校務基金

平衡表

中華民國114年06月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	722,903	0.34			
電腦軟體	722,903	0.34			
其他資產	8,216,464	3.87			
遞延資產	8,216,464	3.87			
遞延費用	8,216,464	3.87			
什項資產	0	0.00			
代管資產	452,154,848	212.90			
累計折舊—代管資產	-93,956,235	-44.24			
應付代管資產	-358,198,613	-168.66			
合 計	212,378,110	100.00	合 計	212,378,110	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$0.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$0.00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114年06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	1,099	1,127	97.52	14,554	14,112	442	3.13	15,994,432	15,904,000	90,432	0.57
		累計數	1,099	1,127	97.52	99,787	100,601	-814	-0.80	109,665,590	113,377,000	-3,711,410	-3.27
建教合作	元	本月數	0	0						824,125	638,000	186,125	29.17
		累計數	0	0						2,840,453	2,481,000	359,453	14.49

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114年06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	11,760,000	0	0	11,760,000	5,772,000	3,134,337	0	3,134,337	54.30	-2,637,663	-45.70		
機械及設備	0	10,577,000	0	0	10,577,000	5,219,000	2,107,637	0	2,107,637	40.38	-3,111,363	-59.62	1.廠商尚未交貨3件：優質化計畫購置雙管極速雷雕機*1台138,980元；充實教學及實習設備計畫-專業群科-製圖科購置個人電腦主機*20台816,920元及室設科購置個人電腦主機*1台55,080元，以上合計1,010,980元。 2.因上揭設備採購尚未完成程序，致執行率未達標。	將要求需求單位加速採購核銷流程以符合分配預算期程。
機械及設備	0	10,577,000	0	0	10,577,000	5,219,000	2,107,637	0	2,107,637	40.38	-3,111,363	-59.62		
交通及運輸設備	0	150,000	0	0	150,000	0	580,076	0	580,076		580,076		截至本月底止尚無分配數，累計實支數係去年撥入之校園安全防護計畫補助款所購置之監視器等設備於4月份撥付，致與預算分配數發生差異。	將要求需求單位加速採購核銷流程以符合分配預算期程。
交通及運輸設備	0	150,000	0	0	150,000	0	580,076	0	580,076		580,076			
什項設備	0	1,033,000	0	0	1,033,000	553,000	446,624	0	446,624	80.76	-106,376	-19.24	1.廠商尚未交貨3件：圖書館購書台灣美術全集40等90本(含晶片)29,427元及漫畫三國英雄傳2等177本(含晶片)60,000元、室設科素描教室冷氣汰換*2台92,706元，以上合計182,133元。 2.因上揭設備採購尚未完成程序，致執行率未達標。	將要求需求單位加速採購核銷流程以符合分配預算期程。
什項設備	0	1,033,000	0	0	1,033,000	553,000	446,624	0	446,624	80.76	-106,376	-19.24		
總 計	0	11,760,000	0	0	11,760,000	5,772,000	3,134,337	0	3,134,337	54.30	-2,637,663	-45.70		
不動產、廠房及設備	0	11,760,000	0	0	11,760,000	5,772,000	3,134,337	0	3,134,337	54.30	-2,637,663	-45.70		
機械及設備	0	10,577,000	0	0	10,577,000	5,219,000	2,107,637	0	2,107,637	40.38	-3,111,363	-59.62		
交通及運輸設備	0	150,000	0	0	150,000	0	580,076	0	580,076		580,076			
什項設備	0	1,033,000	0	0	1,033,000	553,000	446,624	0	446,624	80.76	-106,376	-19.24		
總 計	0	11,760,000	0	0	11,760,000	5,772,000	3,134,337	0	3,134,337	54.30	-2,637,663	-45.70		