

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 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	239,158,000	14,845,373	15,296,000	-450,627	-2.95%	71,304,456	71,133,000	171,456	0.24%
教學收入	12,147,000	225,174	415,000	-189,826	-45.74%	1,239,437	925,000	314,437	33.99%
學雜費收入	3,332,000	1,025	0	1,025		1,025	0	1,025	
學雜費減免	-785,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	9,600,000	224,149	415,000	-190,851	-45.99%	1,238,412	925,000	313,412	33.88%
其他業務收入	227,011,000	14,620,199	14,881,000	-260,801	-1.75%	70,065,019	70,208,000	-142,981	-0.20%
學校教學研究補助收入	205,814,000	13,734,000	13,734,000	0	0.00%	67,768,000	67,768,000	0	0.00%
其他補助收入	13,497,000	732,699	857,000	-124,301	-14.50%	1,708,023	1,830,000	-121,977	-6.67%
雜項業務收入	7,700,000	153,500	290,000	-136,500	-47.07%	588,996	610,000	-21,004	-3.44%
業務成本與費用	269,385,000	18,112,822	19,188,000	-1,075,178	-5.60%	77,331,009	81,672,000	-4,340,991	-5.32%
教學成本	224,739,000	14,764,964	15,869,000	-1,104,036	-6.96%	63,207,369	67,230,000	-4,022,631	-5.98%
教學研究及訓輔成本	216,139,000	14,540,815	15,534,000	-993,185	-6.39%	61,968,957	66,412,000	-4,443,043	-6.69%
建教合作成本	8,600,000	224,149	335,000	-110,851	-33.09%	1,238,412	818,000	420,412	51.40%
其他業務成本	173,000	15,260	0	15,260		15,260	0	15,260	
學生公費及獎勵金	173,000	15,260	0	15,260		15,260	0	15,260	
管理及總務費用	44,473,000	3,332,598	3,319,000	13,598	0.41%	14,108,380	14,442,000	-333,620	-2.31%
管理費用及總務費用	44,473,000	3,332,598	3,319,000	13,598	0.41%	14,108,380	14,442,000	-333,620	-2.31%
業務賸餘（短絀）	-30,227,000	-3,267,449	-3,892,000	624,551	-16.05%	-6,026,553	-10,539,000	4,512,447	-42.82%
業務外收入	2,468,000	841,648	525,000	316,648	60.31%	1,071,985	744,000	327,985	44.08%
財務收入	750,000	43,000	40,000	3,000	7.50%	129,000	120,000	9,000	7.50%
利息收入	750,000	43,000	40,000	3,000	7.50%	129,000	120,000	9,000	7.50%
其他業務外收入	1,718,000	798,648	485,000	313,648	64.67%	942,985	624,000	318,985	51.12%
資產使用及權利金收入	1,200,000	530,376	445,000	85,376	19.19%	560,589	495,000	65,589	13.25%
違規罰款收入	0	3,000	0	3,000		3,000	0	3,000	
受贈收入	118,000	53,471	10,000	43,471	434.71%	160,376	29,000	131,376	453.02%
雜項收入	400,000	211,801	30,000	181,801	606.00%	219,020	100,000	119,020	119.02%
業務外費用	117,000	9,349	10,000	-651	-6.51%	28,047	29,000	-953	-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 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	117,000	9,349	10,000	-651	-6.51%	28,047	29,000	-953	-3.29%
雜項費用	117,000	9,349	10,000	-651	-6.51%	28,047	29,000	-953	-3.29%
業務外賸餘(短絀)	2,351,000	832,299	515,000	317,299	61.61%	1,043,938	715,000	328,938	46.01%
本期賸餘(短絀)	-27,876,000	-2,435,150	-3,377,000	941,850	-27.89%	-4,982,615	-9,824,000	4,841,385	-49.28%

備註:

.本期賸餘(短絀)數截至本(3)月底止累計實際短絀數498萬2,615元,較累計預算短絀數982萬4,000元減少484萬1,385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602萬6,553元,較累計預算短絀數減少451萬2,447元。

(一)業務收入差異原因:實際數較預算數增加17萬1,456元,主要係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增加31萬3,412元所致。

(二)業務成本與費用差異原因:實際數較預算數減少434萬0,991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213萬3,943元及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126萬9,368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104萬3,938元,較累計預算賸餘數增加32萬8,938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31萬3,412元。

(2)資產使用及權利金收入:係依實際場地租借使用情形辦理,致實際入數較預算增加6萬5,589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112年及113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。

(5)雜項收入:係因本月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42萬0,412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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	225,909,607	100.00	負債	34,255,959	15.16
流動資產	108,735,155	48.13	流動負債	30,535,082	13.52
現金	108,410,462	47.99	應付款項	9,729,041	4.31
銀行存款	108,300,462	47.94	應付代收款	9,729,041	4.31
零用及週轉金	110,000	0.05	預收款項	20,806,041	9.21
預付款項	109,020	0.05	預收收入	20,806,041	9.21
預付費用	109,020	0.05	其他負債	3,720,877	1.65
短期貸墊款	215,673	0.10	遞延負債	992,037	0.44
短期墊款	215,673	0.10	遞延收入	992,037	0.44
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	674,347	0.30	什項負債	2,728,840	1.21
準備金	674,347	0.30	存入保證金	2,728,840	1.21
其他準備金	674,347	0.30	淨值	191,653,648	84.84
不動產、廠房及設備	106,322,696	47.06	基金	212,640,510	94.13
土地改良物	5,519,963	2.44	基金	212,640,510	94.13
土地改良物	12,626,571	5.59	基金	212,640,510	94.13
累計折舊－土地改良物	-7,106,608	-3.15	公積	30,230,062	13.38
房屋及建築	54,431,136	24.09	資本公積	30,230,062	13.38
房屋及建築	69,514,008	30.77	受贈公積	30,230,062	13.38
累計折舊－房屋及建築	-15,082,872	-6.68	累積餘絀	-51,216,924	-22.67
機械及設備	33,444,016	14.80	累積短絀	-51,216,924	-22.67
機械及設備	196,107,916	86.81	累積短絀	-46,234,309	-20.47
累計折舊－機械及設備	-162,663,900	-72.00	本期短絀	-4,982,615	-2.21
交通及運輸設備	1,109,162	0.49			
交通及運輸設備	8,242,118	3.65			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,132,956	-3.16			
什項設備	11,818,419	5.23			
什項設備	54,992,866	24.34			
累計折舊－什項設備	-43,174,447	-19.11			
無形資產	848,390	0.38			

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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	848,390	0.38			
電腦軟體	848,390	0.38			
其他資產	9,329,019	4.13			
遞延資產	9,329,019	4.13			
遞延費用	9,329,019	4.13			
什項資產	0	0.00			
代管資產	452,154,848	200.15			
累計折舊－代管資產	-92,607,604	-40.99			
應付代管資產	-359,547,244	-159.16			
合 計	225,909,607	100.00	合 計	225,909,607	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 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		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	1,099	1,127	97.52	13,231	13,783	-552	-4.00	14,540,815	15,534,000	-993,185	-6.39
		累計數	1,099	1,127	97.52	56,387	58,928	-2,541	-4.31	61,968,957	66,412,000	-4,443,043	-6.69
建教合作	元	本月數	0	0						224,149	335,000	-110,851	-33.09
		累計數	0	0						1,238,412	818,000	420,412	51.40

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 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	11,760,000	0	0	11,760,000	2,072,000	925,966	0	925,966	44.69	-1,146,034	-55.31		
機械及設備	0	10,577,000	0	0	10,577,000	1,619,000	925,966	0	925,966	57.19	-693,034	-42.81	1.廠商尚未交貨6件：實習處購置:XY伺服馬達滑台*2台117,000元、電腦主機(ACER Veriton)*12台386,328元、A1規格彩色噴墨繪圖印表機*2台170,000元及桌上型PH-MV-度計 HP510*6組102,000元;健康中心購置緊急救護搬運滑椅33,000元；優質化計畫購置觸控液晶繪圖螢幕 18,300元，，以上合計826,628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	1,619,000	925,966	0	925,966	57.19	-693,034	-42.81		
交通及運輸設備	0	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	1,033,000	0	0	1,033,000	453,000	0	0	0	0.00	-453,000	-100.00	1.廠商尚未交貨1件：優質化計畫購置電子書50,000元。 2.其餘設備因依實際需求急迫性尚由需求單位規劃採購品項及數量彙整中。	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	453,000	0	0	0	0.00	-453,000	-100.00		
總 計	0	11,760,000	0	0	11,760,000	2,072,000	925,966	0	925,966	44.69	-1,146,034	-55.31		
不動產、廠房及設備	0	11,760,000	0	0	11,760,000	2,072,000	925,966	0	925,966	44.69	-1,146,034	-55.31		
機械及設備	0	10,577,000	0	0	10,577,000	1,619,000	925,966	0	925,966	57.19	-693,034	-42.81		
交通及運輸設備	0	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	1,033,000	0	0	1,033,000	453,000	0	0	0	0.00	-453,000	-100.00		
總 計	0	11,760,000	0	0	11,760,000	2,072,000	925,966	0	925,966	44.69	-1,146,034	-55.31		