

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 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	239,158,000	40,665,360	40,575,000	90,360	0.22%	40,665,360	40,575,000	90,360	0.22%
教學收入	12,147,000	116,832	95,000	21,832	22.98%	116,832	95,000	21,832	22.98%
學雜費收入	3,332,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-785,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	9,600,000	116,832	95,000	21,832	22.98%	116,832	95,000	21,832	22.98%
其他業務收入	227,011,000	40,548,528	40,480,000	68,528	0.17%	40,548,528	40,480,000	68,528	0.17%
學校教學研究補助收入	205,814,000	40,300,000	40,300,000	0	0.00%	40,300,000	40,300,000	0	0.00%
其他補助收入	13,497,000	112,528	60,000	52,528	87.55%	112,528	60,000	52,528	87.55%
雜項業務收入	7,700,000	136,000	120,000	16,000	13.33%	136,000	120,000	16,000	13.33%
業務成本與費用	269,385,000	41,163,033	43,988,000	-2,824,967	-6.42%	41,163,033	43,988,000	-2,824,967	-6.42%
教學成本	224,739,000	33,352,617	35,880,000	-2,527,383	-7.04%	33,352,617	35,880,000	-2,527,383	-7.04%
教學研究及訓輔成本	216,139,000	33,235,785	35,722,000	-2,486,215	-6.96%	33,235,785	35,722,000	-2,486,215	-6.96%
建教合作成本	8,600,000	116,832	158,000	-41,168	-26.06%	116,832	158,000	-41,168	-26.06%
其他業務成本	173,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	173,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	44,473,000	7,810,416	8,108,000	-297,584	-3.67%	7,810,416	8,108,000	-297,584	-3.67%
管理費用及總務費用	44,473,000	7,810,416	8,108,000	-297,584	-3.67%	7,810,416	8,108,000	-297,584	-3.67%
業務賸餘（短絀）	-30,227,000	-497,673	-3,413,000	2,915,327	-85.42%	-497,673	-3,413,000	2,915,327	-85.42%
業務外收入	2,468,000	78,601	109,000	-30,399	-27.89%	78,601	109,000	-30,399	-27.89%
財務收入	750,000	0	40,000	-40,000	-100.00%	0	40,000	-40,000	-100.00%
利息收入	750,000	0	40,000	-40,000	-100.00%	0	40,000	-40,000	-100.00%
其他業務外收入	1,718,000	78,601	69,000	9,601	13.91%	78,601	69,000	9,601	13.91%
資產使用及權利金收入	1,200,000	24,530	20,000	4,530	22.65%	24,530	20,000	4,530	22.65%
受贈收入	118,000	53,471	9,000	44,471	494.12%	53,471	9,000	44,471	494.12%
雜項收入	400,000	600	40,000	-39,400	-98.50%	600	40,000	-39,400	-98.50%
業務外費用	117,000	9,349	9,000	349	3.88%	9,349	9,000	349	3.88%
其他業務外費用	117,000	9,349	9,000	349	3.88%	9,349	9,000	349	3.88%

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 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	117,000	9,349	9,000	349	3.88%	9,349	9,000	349	3.88%
業務外賸餘(短絀)	2,351,000	69,252	100,000	-30,748	-30.75%	69,252	100,000	-30,748	-30.75%
本期賸餘(短絀)	-27,876,000	-428,421	-3,313,000	2,884,579	-87.07%	-428,421	-3,313,000	2,884,579	-87.07%

備註:

本期賸餘(短絀)數截至本(1)月底止累計實際短絀數42萬8,421元,較累計預算短絀數331萬3,000元增加288萬4,579元,其差異原因分析如下:

一、業務賸餘(短絀)數截至本(1)月底止累計實際短絀數49萬7,673元,較累計預算短絀數增加291萬5,327元。

(一)業務收入差異原因:實際數較預算數增加9萬0,360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5萬2,528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增加2萬1,832元所致。

(二)業務成本與費用差異原因:實際數較預算數減少282萬4,967元,主要係教學研究及輔訓成本-職員薪金等實際執行數較預算數減少1,484,633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584,537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6萬9,252元,較累計預算賸餘數減少3萬0,748元。主要係因本月適逢農曆春節致利息收入未及時入帳及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增加2萬1,832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5萬2,528元。

(3)雜項業務收入:係113.1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。

(3)利息收入:主要係因本月適逢農曆春節致利息收入未及時入帳,致實際利息收入較預算數減少。

(4)資產使用及權利金收入:係依實際場地租借使用情形辦理,致實際收入數較預算數增加。

(5)受贈收入:係民間捐贈固定資產提列折舊費用數額之帳務處理調整「遞延收入」轉列「受贈收入」,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:係因實際報廢財物等變賣收入較預算數減少所致。

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4萬1,168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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	222,615,078	100.00	負債	29,082,824	13.06
流動資產	102,706,405	46.14	流動負債	25,366,997	11.40
現金	102,382,852	45.99	應付款項	18,956,694	8.52
銀行存款	102,272,852	45.94	應付代收款	18,956,694	8.52
零用及週轉金	110,000	0.05	預收款項	6,410,303	2.88
預付款項	107,880	0.05	預收收入	6,410,303	2.88
預付費用	107,880	0.05	其他負債	3,715,827	1.67
短期貸墊款	215,673	0.10	遞延負債	1,096,942	0.49
短期墊款	215,673	0.10	遞延收入	1,096,942	0.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	674,347	0.30	什項負債	2,618,885	1.18
準備金	674,347	0.30	存入保證金	2,618,885	1.18
其他準備金	674,347	0.30	淨值	193,532,254	86.94
不動產、廠房及設備	108,248,738	48.63	基金	210,864,010	94.72
土地改良物	5,654,845	2.54	基金	210,864,010	94.72
土地改良物	12,626,571	5.67	基金	210,864,010	94.72
累計折舊－土地改良物	-6,971,726	-3.13	公積	29,330,974	13.18
房屋及建築	54,641,785	24.55	資本公積	29,330,974	13.18
房屋及建築	69,514,008	31.23	受贈公積	29,330,974	13.18
累計折舊－房屋及建築	-14,872,223	-6.68	累積餘絀	-46,662,730	-20.96
機械及設備	34,542,809	15.52	累積短絀	-46,662,730	-20.96
機械及設備	195,270,950	87.72	累積短絀	-46,234,309	-20.77
累計折舊－機械及設備	-160,728,141	-72.20	本期短絀	-428,421	-0.19
交通及運輸設備	1,170,170	0.53			
交通及運輸設備	8,242,118	3.70			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,071,948	-3.18			
什項設備	12,239,129	5.50			
什項設備	54,990,866	24.70			
累計折舊－什項設備	-42,751,737	-19.20			
無形資產	896,076	0.40			

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 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	896,076	0.40			
電腦軟體	896,076	0.40			
其他資產	10,089,512	4.53			
遞延資產	10,089,512	4.53			
遞延費用	10,089,512	4.53			
什項資產	0	0.00			
代管資產	452,154,848	203.11			
累計折舊－代管資產	-91,708,516	-41.20			
應付代管資產	-360,446,332	-161.91			
合 計	222,615,078	100.00	合 計	222,615,078	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 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	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	1,109	1,127	98.40	29,969	31,697	-1,728	-5.45	33,235,785	35,722,000	-2,486,215	-6.96
		累計數	1,109	1,127	98.40	29,969	31,697	-1,728	-5.45	33,235,785	35,722,000	-2,486,215	-6.96
建教合作	元	本月數	0	0						116,832	158,000	-41,168	-26.06
		累計數	0	0						116,832	158,000	-41,168	-26.06

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 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	11,760,000	0	0	11,760,000	440,000	89,000	0	89,000	20.23	-351,000	-79.77		
機械及設備	0	10,577,000	0	0	10,577,000	340,000	89,000	0	89,000	26.18	-251,000	-73.82	1.廠商尚未交貨4件：實習處購置:銑刀研磨機YN-03H46,000元、美沃奇開孔機44,625元及XY伺服馬達滑台2組100,000元;總務處行政大樓3樓會議室投影機等汰舊換新4台170,016元，以上合計360,641元。 2.因上揭設備採購尚未完成程序，致執行率未達標。	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	10,577,000	0	0	10,577,000	340,000	89,000	0	89,000	26.18	-251,000	-73.82		
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	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00	1月份分配什項設備100千元係教務處購置互動式電視1台，上揭設備需求單位刻正洽詢廠商辦理採購程序中。	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。
什項設備	0	1,033,000	0	0	1,033,000	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00		
總 計	0	11,760,000	0	0	11,760,000	440,000	89,000	0	89,000	20.23	-351,000	-79.77		
不動產、廠房及設備	0	11,760,000	0	0	11,760,000	440,000	89,000	0	89,000	20.23	-351,000	-79.77		
機械及設備	0	10,577,000	0	0	10,577,000	340,000	89,000	0	89,000	26.18	-251,000	-73.82		
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	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00		
總 計	0	11,760,000	0	0	11,760,000	440,000	89,000	0	89,000	20.23	-351,000	-79.77		