

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113 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	224,191,000	39,809,141	38,985,000	824,141	2.11%	39,809,141	38,985,000	824,141	2.11%
教學收入	9,150,000	147,387	95,000	52,387	55.14%	147,387	95,000	52,387	55.14%
學雜費收入	3,304,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-754,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	6,600,000	147,387	95,000	52,387	55.14%	147,387	95,000	52,387	55.14%
其他業務收入	215,041,000	39,661,754	38,890,000	771,754	1.98%	39,661,754	38,890,000	771,754	1.98%
學校教學研究補助收入	193,705,000	38,600,000	38,600,000	0	0.00%	38,600,000	38,600,000	0	0.00%
其他補助收入	13,336,000	927,004	0	927,004		927,004	0	927,004	
雜項業務收入	8,000,000	134,750	290,000	-155,250	-53.53%	134,750	290,000	-155,250	-53.53%
業務成本與費用	256,673,000	41,165,840	40,039,000	1,126,840	2.81%	41,165,840	40,039,000	1,126,840	2.81%
教學成本	214,345,000	33,262,685	32,280,000	982,685	3.04%	33,262,685	32,280,000	982,685	3.04%
教學研究及訓輔成本	208,745,000	33,115,298	32,058,000	1,057,298	3.30%	33,115,298	32,058,000	1,057,298	3.30%
建教合作成本	5,600,000	147,387	222,000	-74,613	-33.61%	147,387	222,000	-74,613	-33.61%
其他業務成本	127,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	127,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	42,201,000	7,903,155	7,759,000	144,155	1.86%	7,903,155	7,759,000	144,155	1.86%
管理費用及總務費用	42,201,000	7,903,155	7,759,000	144,155	1.86%	7,903,155	7,759,000	144,155	1.86%
業務賸餘（短絀）	-32,482,000	-1,356,699	-1,054,000	-302,699	28.72%	-1,356,699	-1,054,000	-302,699	28.72%
業務外收入	1,965,000	122,979	104,000	18,979	18.25%	122,979	104,000	18,979	18.25%
財務收入	417,000	38,830	30,000	8,830	29.43%	38,830	30,000	8,830	29.43%
利息收入	417,000	38,830	30,000	8,830	29.43%	38,830	30,000	8,830	29.43%
其他業務外收入	1,548,000	84,149	74,000	10,149	13.71%	84,149	74,000	10,149	13.71%
資產使用及權利金收入	1,100,000	16,458	40,000	-23,542	-58.86%	16,458	40,000	-23,542	-58.86%
受贈收入	48,000	9,792	4,000	5,792	144.80%	9,792	4,000	5,792	144.80%
雜項收入	400,000	57,899	30,000	27,899	93.00%	57,899	30,000	27,899	93.00%
業務外費用	117,000	9,781	9,000	781	8.68%	9,781	9,000	781	8.68%
其他業務外費用	117,000	9,781	9,000	781	8.68%	9,781	9,000	781	8.68%

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113 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	9,781	9,000	781	8.68%	9,781	9,000	781	8.68%
業務外賸餘(短絀)	1,848,000	113,198	95,000	18,198	19.16%	113,198	95,000	18,198	19.16%
本期賸餘(短絀)	-30,634,000	-1,243,501	-959,000	-284,501	29.67%	-1,243,501	-959,000	-284,501	29.67%

備註：

本期賸餘(短絀)數截至本(1)月底止累計實際短絀數124萬3,501元，較累計預算短絀數95萬9,000元增加28萬4,501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135萬6,699元，較累計預算短絀數增加30萬2,699元。

(一)業務收入差異原因：實際數較預算數增加82萬4,141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92萬7,004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5萬2,387元所致。

(二)業務成本與費用差異原因：實際數較預算數增加112萬6,840元，主要係教學研究及輔訓成本-年終獎金等實際執行數較預算數增加159萬7,685元所致。

二、業務外賸餘(短絀)數截至本(1)月底止累計實際賸餘數11萬3,198元，較累計預算賸餘數增加1萬8,198元。主要係利息收入、受贈、雜項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5萬2,387元所致。

(2)雜項業務收入：係112.1學期課業輔導費實際收入數較預算數減少所致。

(3)利息收入：係因定期存款利率於本年度持續調漲，致實際利息收入較預算數增加所致。

(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，因本校網球場使用租金因租約到期未續租致實際收入數較預算減少所致。

(5)受贈收入：係因實際受贈收入較預算數增加所致。

(5)雜項收入：係因報廢財物一批變賣收入於1月收訖致較預算數增加所致。

二、支出：

(1)建教合作成本：係因實際執行數致較預算數減少所致。

國立永靖高級工業職業學校校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	227,337,627	100.00	負債	28,989,473	12.75
流動資產	96,378,319	42.39	流動負債	25,727,910	11.32
現金	90,178,108	39.67	應付款項	21,826,976	9.60
銀行存款	90,068,108	39.62	應付代收款	21,826,976	9.60
零用及週轉金	110,000	0.05	預收款項	3,900,934	1.72
預付款項	65,000	0.03	預收收入	3,900,534	1.72
預付費用	65,000	0.03	其他預收款	400	0.00
短期貸墊款	6,135,211	2.70	其他負債	3,261,563	1.43
短期墊款	6,135,211	2.70	遞延負債	501,878	0.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	753,263	0.33	遞延收入	501,878	0.22
準備金	753,263	0.33	什項負債	2,759,685	1.21
其他準備金	753,263	0.33	存入保證金	2,759,685	1.21
不動產、廠房及設備	117,519,151	51.69	淨值	198,348,154	87.25
土地改良物	6,464,137	2.84	基金	201,755,106	88.75
土地改良物	12,626,571	5.55	基金	201,755,106	88.75
累計折舊－土地改良物	-6,162,434	-2.71	基金	201,755,106	88.75
房屋及建築	55,905,679	24.59	公積	53,923,531	23.72
房屋及建築	69,514,008	30.58	資本公積	53,923,531	23.72
累計折舊－房屋及建築	-13,608,329	-5.99	受贈公積	53,923,531	23.72
機械及設備	39,834,556	17.52	累積餘絀	-57,330,483	-25.22
機械及設備	191,789,031	84.36	累積短絀	-57,330,483	-25.22
累計折舊－機械及設備	-151,954,475	-66.84	累積短絀	-56,086,982	-24.67
交通及運輸設備	1,602,635	0.70	本期短絀	-1,243,501	-0.55
交通及運輸設備	9,359,810	4.12			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,757,175	-3.41			
什項設備	13,712,144	6.03			
什項設備	56,179,407	24.71			
累計折舊－什項設備	-42,467,263	-18.68			
無形資產	699,629	0.31			

國立永靖高級工業職業學校校務基金

平 衡 表

中華民國113 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	699,629	0.31			
電腦軟體	699,629	0.31			
其他資產	11,987,265	5.27			
遞延資產	11,987,265	5.27			
遞延費用	11,987,265	5.27			
什項資產	0	0.00			
代管資產	446,053,738	196.21			
累計折舊－代管資產	-86,301,073	-37.96			
應付代管資產	-359,752,665	-158.25			
合 計	227,337,627	100.00	合 計	227,337,627	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113 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	1,092	1,119	97.59	30,325	28,649	1,676	5.85	33,115,298	32,058,000	1,057,298	3.30
		累計數	1,092	1,119	97.59	30,325	28,649	1,676	5.85	33,115,298	32,058,000	1,057,298	3.30
建教合作	元	本月數	0	0						147,387	222,000	-74,613	-33.61
		累計數	0	0						147,387	222,000	-74,613	-33.61

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113 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	15,251,000	0	0	15,251,000	144,000	0	0	0	0.00	-144,000	-100.00		
機械及設備	0	14,611,000	0	0	14,611,000	24,000	0	0	0	0.00	-24,000	-100.00	1.1月份分配機械設備24千元係實習處購置觸控式螢幕2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。
機械及設備	0	14,611,000	0	0	14,611,000	24,000	0	0	0	0.00	-24,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	460,000	0	0	460,000	120,000	0	0	0	0.00	-120,000	-100.00	1月份分配什項設備120千元係實習處新置電動鐵捲門，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	460,000	0	0	460,000	120,000	0	0	0	0.00	-120,000	-100.00		
總 計	0	15,251,000	0	0	15,251,000	144,000	0	0	0	0.00	-144,000	-100.00		
不動產、廠房及設備	0	15,251,000	0	0	15,251,000	144,000	0	0	0	0.00	-144,000	-100.00		
機械及設備	0	14,611,000	0	0	14,611,000	24,000	0	0	0	0.00	-24,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	460,000	0	0	460,000	120,000	0	0	0	0.00	-120,000	-100.00		
總 計	0	15,251,000	0	0	15,251,000	144,000	0	0	0	0.00	-144,000	-100.00		