

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 02 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	13,785,190	14,799,000	-1,013,810	-6.85%	53,594,331	53,784,000	-189,669	-0.35%
教學收入	9,150,000	177,059	515,000	-337,941	-65.62%	324,446	610,000	-285,554	-46.81%
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	177,059	515,000	-337,941	-65.62%	324,446	610,000	-285,554	-46.81%
其他業務收入	215,041,000	13,608,131	14,284,000	-675,869	-4.73%	53,269,885	53,174,000	95,885	0.18%
學校教學研究補助收入	193,705,000	12,961,000	12,961,000	0	0.00%	51,561,000	51,561,000	0	0.00%
其他補助收入	13,336,000	292,591	913,000	-620,409	-67.95%	1,219,595	913,000	306,595	33.58%
雜項業務收入	8,000,000	354,540	410,000	-55,460	-13.53%	489,290	700,000	-210,710	-30.10%
業務成本與費用	256,673,000	17,207,507	18,576,000	-1,368,493	-7.37%	58,373,347	58,615,000	-241,653	-0.41%
教學成本	214,345,000	13,907,859	15,641,000	-1,733,141	-11.08%	47,170,544	47,921,000	-750,456	-1.57%
教學研究及訓輔成本	208,745,000	13,730,800	15,234,000	-1,503,200	-9.87%	46,846,098	47,292,000	-445,902	-0.94%
建教合作成本	5,600,000	177,059	407,000	-229,941	-56.50%	324,446	629,000	-304,554	-48.42%
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	3,299,648	2,935,000	364,648	12.42%	11,202,803	10,694,000	508,803	4.76%
管理費用及總務費用	42,201,000	3,299,648	2,935,000	364,648	12.42%	11,202,803	10,694,000	508,803	4.76%
業務賸餘（短絀）	-32,482,000	-3,422,317	-3,777,000	354,683	-9.39%	-4,779,016	-4,831,000	51,984	-1.08%
業務外收入	1,965,000	132,384	134,000	-1,616	-1.21%	255,363	238,000	17,363	7.30%
財務收入	417,000	38,830	30,000	8,830	29.43%	77,660	60,000	17,660	29.43%
利息收入	417,000	38,830	30,000	8,830	29.43%	77,660	60,000	17,660	29.43%
其他業務外收入	1,548,000	93,554	104,000	-10,446	-10.04%	177,703	178,000	-297	-0.17%
資產使用及權利金收入	1,100,000	20,463	70,000	-49,537	-70.77%	36,921	110,000	-73,079	-66.44%
違規罰款收入	0	51,710	0	51,710		51,710	0	51,710	
受贈收入	48,000	9,791	4,000	5,791	144.78%	19,583	8,000	11,583	144.79%
雜項收入	400,000	11,590	30,000	-18,410	-61.37%	69,489	60,000	9,489	15.82%
業務外費用	117,000	9,782	9,000	782	8.69%	19,563	18,000	1,563	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 02 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	9,782	9,000	782	8.69%	19,563	18,000	1,563	8.68%
雜項費用	117,000	9,782	9,000	782	8.69%	19,563	18,000	1,563	8.68%
業務外賸餘(短絀)	1,848,000	122,602	125,000	-2,398	-1.92%	235,800	220,000	15,800	7.18%
本期賸餘(短絀)	-30,634,000	-3,299,715	-3,652,000	352,285	-9.65%	-4,543,216	-4,611,000	67,784	-1.47%

備註:

本期賸餘(短絀)數截至本(2)月底止累計實際短絀數454萬3,216元,較累計預算短絀數461萬1,000元增加6萬7,784元,其差異原因分析如下:

一、業務賸餘(短絀)數截至本(2)月底止累計實際短絀數477萬9,016元,較累計預算短絀數增加5萬1,984元。

(一)業務收入差異原因:實際數較預算數減少18萬9,669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減少28萬5,554元所致。

(二)業務成本與費用差異原因:實際數較預算數減少24萬1,653元,主要係建教合作成本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30萬4,554元所致。

二、業務外賸餘(短絀)數截至本(2)月底止累計實際賸餘數23萬5,800元,較累計預算賸餘數增加1萬5,800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減少28萬5,554元所致。

(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增加30萬6,595元所致。

(3)雜項業務收入:係課業輔導費及重補修實際收入數較預算數減少所致。

(4)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。

(5)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。

(6)違規罰款收入:係因本年度未編列預算所致。

(7)受贈收入:係因實際受贈收入較預算數增加所致。

(8)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30萬4,554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113 年 02 月 29 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	216,628,971	100.00	負債	19,462,776	8.98
流動資產	85,780,912	39.60	流動負債	16,131,004	7.45
現金	85,529,611	39.48	應付款項	12,111,759	5.59
銀行存款	85,419,611	39.43	應付代收款	12,111,759	5.59
零用及週轉金	110,000	0.05	預收款項	4,019,245	1.86
預付款項	9,000	0.00	預收收入	3,975,728	1.84
預付費用	9,000	0.00	其他預收款	43,517	0.02
短期貸墊款	242,301	0.11	其他負債	3,331,772	1.54
短期墊款	242,301	0.11	遞延負債	492,087	0.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	753,263	0.35	遞延收入	492,087	0.23
準備金	753,263	0.35	什項負債	2,839,685	1.31
其他準備金	753,263	0.35	存入保證金	2,839,685	1.31
不動產、廠房及設備	116,283,689	53.68	淨值	197,166,195	91.02
土地改良物	6,396,697	2.95	基金	203,422,106	93.90
土地改良物	12,626,571	5.83	基金	203,422,106	93.90
累計折舊－土地改良物	-6,229,874	-2.88	基金	203,422,106	93.90
房屋及建築	55,800,355	25.76	公積	54,374,287	25.10
房屋及建築	69,514,008	32.09	資本公積	54,374,287	25.10
累計折舊－房屋及建築	-13,713,653	-6.33	受贈公積	54,374,287	25.10
機械及設備	38,979,997	17.99	累積餘絀	-60,630,198	-27.99
機械及設備	192,011,881	88.64	累積短絀	-60,630,198	-27.99
累計折舊－機械及設備	-153,031,884	-70.64	累積短絀	-56,086,982	-25.89
交通及運輸設備	1,601,737	0.74	本期短絀	-4,543,216	-2.10
交通及運輸設備	9,400,210	4.34			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,798,473	-3.60			
什項設備	13,504,903	6.23			
什項設備	56,210,907	25.95			
累計折舊－什項設備	-42,706,004	-19.71			
無形資產	660,275	0.30			

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 02 月 29 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	660,275	0.30			
電腦軟體	660,275	0.30			
其他資產	13,150,832	6.07			
遞延資產	13,150,832	6.07			
遞延費用	13,150,832	6.07			
什項資產	0	0.00			
代管資產	446,053,738	205.91			
累計折舊－代管資產	-86,751,829	-40.05			
應付代管資產	-359,301,909	-165.86			
合 計	216,628,971	100.00	合 計	216,628,971	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 02 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	12,574	13,614	-1,040	-7.63	13,730,800	15,234,000	-1,503,200	-9.87
		累計數	1,092	1,119	97.59	42,899	42,263	636	1.50	46,846,098	47,292,000	-445,902	-0.94
建教合作	元	本月數	0	0						177,059	407,000	-229,941	-56.50
		累計數	0	0						324,446	629,000	-304,554	-48.42

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 02 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	564,000	294,750	0	294,750	52.26	-269,250	-47.74		
機械及設備	0	14,611,000	0	0	14,611,000	324,000	222,850	0	222,850	68.78	-101,150	-31.22	1.廠商尚未交貨2件：1優質化活動設備筆記型電腦一台34,931元、充實基礎教學實習設備計畫－化工科之緊急噴淋裝置（含洗眼器）50,000元，合計79,712元。 2.原2月分配之設備，需求單位刻正研提並評估採購品項及急迫程度之需要辦理中。	未來將依過去可申請之計畫及需求時程確實估列預算及分配數。
機械及設備	0	14,611,000	0	0	14,611,000	324,000	222,850	0	222,850	68.78	-101,150	-31.22		
交通及運輸設備	0	180,000	0	0	180,000	120,000	40,400	0	40,400	33.67	-79,600	-66.33	原2月分配之設備，需求單位刻正研提並評估採購品項及急迫程度之需要辦理中。	未來將依過去可申請之計畫及需求時程確實估列預算及分配數。
交通及運輸設備	0	180,000	0	0	180,000	120,000	40,400	0	40,400	33.67	-79,600	-66.33		
什項設備	0	460,000	0	0	460,000	120,000	31,500	0	31,500	26.25	-88,500	-73.75	原2月分配之設備，需求單位刻正研提並評估採購品項及急迫程度之需要辦理中。	未來將依過去可申請之計畫及需求時程確實估列預算及分配數。
什項設備	0	460,000	0	0	460,000	120,000	31,500	0	31,500	26.25	-88,500	-73.75		
總 計	0	15,251,000	0	0	15,251,000	564,000	294,750	0	294,750	52.26	-269,250	-47.74		
不動產、廠房及設備	0	15,251,000	0	0	15,251,000	564,000	294,750	0	294,750	52.26	-269,250	-47.74		
機械及設備	0	14,611,000	0	0	14,611,000	324,000	222,850	0	222,850	68.78	-101,150	-31.22		
交通及運輸設備	0	180,000	0	0	180,000	120,000	40,400	0	40,400	33.67	-79,600	-66.33		
什項設備	0	460,000	0	0	460,000	120,000	31,500	0	31,500	26.25	-88,500	-73.75		
總 計	0	15,251,000	0	0	15,251,000	564,000	294,750	0	294,750	52.26	-269,250	-47.74		