

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05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	17,790,371	15,078,000	2,712,371	17.99%	97,357,403	100,568,000	-3,210,597	-3.19%
教學收入	9,150,000	1,823,629	640,000	1,183,629	184.94%	2,425,193	3,905,000	-1,479,807	-37.90%
學雜費收入	3,304,000	1,709,699	0	1,709,699		1,713,099	1,652,000	61,099	3.70%
學雜費減免	-754,000	-430,967	0	-430,967		-430,967	-377,000	-53,967	14.31%
建教合作收入	6,600,000	544,897	640,000	-95,103	-14.86%	1,143,061	2,630,000	-1,486,939	-56.54%
其他業務收入	215,041,000	15,966,742	14,438,000	1,528,742	10.59%	94,932,210	96,663,000	-1,730,790	-1.79%
學校教學研究補助收入	193,705,000	12,961,000	12,961,000	0	0.00%	89,169,000	89,169,000	0	0.00%
其他補助收入	13,336,000	445,231	1,067,000	-621,769	-58.27%	2,457,533	3,904,000	-1,446,467	-37.05%
雜項業務收入	8,000,000	2,560,511	410,000	2,150,511	524.51%	3,305,677	3,590,000	-284,323	-7.92%
業務成本與費用	256,673,000	20,298,463	20,969,000	-670,537	-3.20%	115,586,485	117,139,000	-1,552,515	-1.33%
教學成本	214,345,000	15,543,529	15,963,000	-419,471	-2.63%	92,597,274	95,213,000	-2,615,726	-2.75%
教學研究及訓輔成本	208,745,000	14,998,632	15,232,000	-233,368	-1.53%	91,454,213	92,987,000	-1,532,787	-1.65%
建教合作成本	5,600,000	544,897	731,000	-186,103	-25.46%	1,143,061	2,226,000	-1,082,939	-48.65%
其他業務成本	127,000	91,560	64,000	27,560	43.06%	91,560	64,000	27,560	43.06%
學生公費及獎勵金	127,000	91,560	64,000	27,560	43.06%	91,560	64,000	27,560	43.06%
管理及總務費用	42,201,000	4,663,374	4,942,000	-278,626	-5.64%	22,897,651	21,862,000	1,035,651	4.74%
管理費用及總務費用	42,201,000	4,663,374	4,942,000	-278,626	-5.64%	22,897,651	21,862,000	1,035,651	4.74%
業務賸餘(短絀)	-32,482,000	-2,508,092	-5,891,000	3,382,908	-57.43%	-18,229,082	-16,571,000	-1,658,082	10.01%
業務外收入	1,965,000	178,246	84,000	94,246	112.20%	987,863	870,000	117,863	13.55%
財務收入	417,000	38,830	30,000	8,830	29.43%	194,150	150,000	44,150	29.43%
利息收入	417,000	38,830	30,000	8,830	29.43%	194,150	150,000	44,150	29.43%
其他業務外收入	1,548,000	139,416	54,000	85,416	158.18%	793,713	720,000	73,713	10.24%
資產使用及權利金收入	1,100,000	69	20,000	-19,931	-99.66%	477,169	530,000	-52,831	-9.97%
違規罰款收入	0	0	0	0		51,710	0	51,710	
受贈收入	48,000	75,936	4,000	71,936	1798.40%	125,094	20,000	105,094	525.47%
雜項收入	400,000	63,411	30,000	33,411	111.37%	139,740	170,000	-30,260	-17.80%
業務外費用	117,000	9,781	10,000	-219	-2.19%	49,189	47,000	2,189	4.66%

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05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	9,781	10,000	-219	-2.19%	49,189	47,000	2,189	4.66%
雜項費用	117,000	9,781	10,000	-219	-2.19%	49,189	47,000	2,189	4.66%
業務外賸餘(短絀)	1,848,000	168,465	74,000	94,465	127.66%	938,674	823,000	115,674	14.06%
本期賸餘(短絀)	-30,634,000	-2,339,627	-5,817,000	3,477,373	-59.78%	-17,290,408	-15,748,000	-1,542,408	9.79%

備註：

本期賸餘(短絀)數截至本(5)月底止累計實際短絀數1,729萬408元，較累計預算短絀數1,574萬8,000元增加154萬2,408元，其差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數截至本(5)月底止累計實際短絀數1,822萬9,082元，較累計預算短絀數增加165萬8,082元。

(一)業務收入差異原因：實際數較預算數減少321萬597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148萬6,939元及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144萬6,467元所致。

(二)業務成本與費用差異原因：實際數較預算數減少155萬2,515元，主要係教學研究及輔訓成本-修理保養及保固費等因截至本月底止尚未進行大幅度修繕支出致較預算數減少214萬8,329元所致。

二、業務外賸餘(短絀)數截至本(5)月底止累計實際賸餘數93萬8,674元，較累計預算賸餘數增加11萬5,674元。主要係利息收入、受贈、違規罰款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)學雜費減免：主要係係112.2學期實際減免人數及金額較預算數增加所致。

(2)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148萬6,939元所致。

(3)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144萬6,467元所致。

(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。

(7)違規罰款收入：係因本年度未編列預算所致。

(8)受贈收入：係112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112.2學期由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。

(9)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108萬2,939元所致。

(2)學生公費及獎勵金：係因112.2學期補助原住民籍學生助學金實際數較預算數增加2萬7,560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05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	212,250,127	100.00	負債	22,648,850	10.67
流動資產	86,331,957	40.67	流動負債	19,346,437	9.11
現金	85,972,561	40.51	應付款項	11,080,120	5.22
銀行存款	85,862,561	40.45	應付代收款	11,080,120	5.22
零用及週轉金	110,000	0.05	預收款項	8,266,317	3.89
預付款項	76,488	0.04	預收收入	8,266,317	3.89
預付費用	76,488	0.04	其他負債	3,302,413	1.56
短期貸墊款	282,908	0.13	遞延負債	462,728	0.22
短期墊款	282,908	0.13	遞延收入	462,728	0.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	688,211	0.32	什項負債	2,839,685	1.34
準備金	688,211	0.32	存入保證金	2,839,685	1.34
其他準備金	688,211	0.32	淨值	189,601,277	89.33
不動產、廠房及設備	112,668,400	53.08	基金	207,252,106	97.65
土地改良物	6,194,373	2.92	基金	207,252,106	97.65
土地改良物	12,626,571	5.95	基金	207,252,106	97.65
累計折舊－土地改良物	-6,432,198	-3.03	公積	55,726,561	26.26
房屋及建築	55,484,381	26.14	資本公積	55,726,561	26.26
房屋及建築	69,514,008	32.75	受贈公積	55,726,561	26.26
累計折舊－房屋及建築	-14,029,627	-6.61	累積餘絀	-73,377,390	-34.57
機械及設備	36,456,560	17.18	累積短絀	-73,377,390	-34.57
機械及設備	192,665,946	90.77	累積短絀	-56,086,982	-26.42
累計折舊－機械及設備	-156,209,386	-73.60	本期短絀	-17,290,408	-8.15
交通及運輸設備	1,478,320	0.70			
交通及運輸設備	9,400,210	4.43			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,921,890	-3.73			
什項設備	13,054,766	6.15			
什項設備	56,474,233	26.61			
累計折舊－什項設備	-43,419,467	-20.46			
無形資產	662,215	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05月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	662,215	0.31			
電腦軟體	662,215	0.31			
其他資產	11,899,344	5.61			
遞延資產	11,899,344	5.61			
遞延費用	11,899,344	5.61			
什項資產	0	0.00			
代管資產	452,154,848	213.03			
累計折舊—代管資產	-88,104,103	-41.51			
應付代管資產	-364,050,745	-171.52			
合 計	212,250,127	100.00	合 計	212,250,127	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05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	1,092	1,119	97.59	13,735	13,612	123	0.90	14,998,632	15,232,000	-233,368	-1.53
		累計數	1,092	1,119	97.59	83,749	83,098	651	0.78	91,454,213	92,987,000	-1,532,787	-1.65
建教合作	元	本月數	0	0						544,897	731,000	-186,103	-25.46
		累計數	0	0						1,143,061	2,226,000	-1,082,939	-48.65

**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05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	4,445,000	1,212,141	0	1,212,141	27.27	-3,232,859	-72.73		
機械及設備	0	14,611,000	0	0	14,611,000	3,910,000	876,915	0	876,915	22.43	-3,033,085	-77.57	主要係尚有廠商尚未交貨5件：室設科購置教學設備程控電腦3台134,826元、教務處購置15吋筆記型電腦3台89,136元、優質化計畫購置教室投影機133,312元、均質化計畫購置14吋筆記型電腦29,712元；充實基礎教學實習設備計畫－專業群科購置個人電腦(含螢幕)23台782,000元，合計1,168,986元。	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	3,910,000	876,915	0	876,915	22.43	-3,033,085	-77.57		
交通及運輸設備	0	180,000	0	0	180,000	180,000	40,400	0	40,400	22.44	-139,600	-77.56	已分配之設備額度經費，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	180,000	40,400	0	40,400	22.44	-139,600	-77.56		
什項設備	0	460,000	0	0	460,000	355,000	294,826	0	294,826	83.05	-60,174	-16.95	主要係尚有廠商尚未交貨5件：建築科購置OA辦公家具等195,412元、學務處購置多功能用途可摺疊式合唱台14,000元、圖書館圖書購置183本67,937元與充實學校圖書資訊-採購圖書(納入基本額度)購置204本60,000元及優質化計畫購置電子書一批50,000元，合計387,349元。	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	355,000	294,826	0	294,826	83.05	-60,174	-16.95		
總 計	0	15,251,000	0	0	15,251,000	4,445,000	1,212,141	0	1,212,141	27.27	-3,232,859	-72.73		
不動產、廠房及設備	0	15,251,000	0	0	15,251,000	4,445,000	1,212,141	0	1,212,141	27.27	-3,232,859	-72.73		
機械及設備	0	14,611,000	0	0	14,611,000	3,910,000	876,915	0	876,915	22.43	-3,033,085	-77.57		
交通及運輸設備	0	180,000	0	0	180,000	180,000	40,400	0	40,400	22.44	-139,600	-77.56		
什項設備	0	460,000	0	0	460,000	355,000	294,826	0	294,826	83.05	-60,174	-16.95		
總 計	0	15,251,000	0	0	15,251,000	4,445,000	1,212,141	0	1,212,141	27.27	-3,232,859	-72.73		