

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06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	232,921,000	22,984,611	24,168,000	-1,183,389	-4.90%	120,342,014	124,736,000	-4,393,986	-3.52%
教學收入	9,150,000	409,613	765,000	-355,387	-46.46%	2,834,806	4,670,000	-1,835,194	-39.30%
學雜費收入	3,304,000	-735	0	-735		1,712,364	1,652,000	60,364	3.65%
學雜費減免	-754,000	0	0	0		-430,967	-377,000	-53,967	14.31%
建教合作收入	6,600,000	410,348	765,000	-354,652	-46.36%	1,553,409	3,395,000	-1,841,591	-54.24%
其他業務收入	223,771,000	22,574,998	23,403,000	-828,002	-3.54%	117,507,208	120,066,000	-2,558,792	-2.13%
學校教學研究補助收入	202,435,000	21,931,000	21,931,000	0	0.00%	111,100,000	111,100,000	0	0.00%
其他補助收入	13,336,000	356,427	1,062,000	-705,573	-66.44%	2,813,960	4,966,000	-2,152,040	-43.34%
雜項業務收入	8,000,000	287,571	410,000	-122,429	-29.86%	3,593,248	4,000,000	-406,752	-10.17%
業務成本與費用	265,403,000	18,605,312	27,488,000	-8,882,688	-32.31%	134,191,797	144,627,000	-10,435,203	-7.22%
教學成本	221,723,000	15,620,810	23,191,000	-7,570,190	-32.64%	108,218,084	118,404,000	-10,185,916	-8.60%
教學研究及訓輔成本	216,123,000	15,210,462	22,612,000	-7,401,538	-32.73%	106,664,675	115,599,000	-8,934,325	-7.73%
建教合作成本	5,600,000	410,348	579,000	-168,652	-29.13%	1,553,409	2,805,000	-1,251,591	-44.62%
其他業務成本	127,000	0	0	0		91,560	64,000	27,560	43.06%
學生公費及獎勵金	127,000	0	0	0		91,560	64,000	27,560	43.06%
管理及總務費用	43,553,000	2,984,502	4,297,000	-1,312,498	-30.54%	25,882,153	26,159,000	-276,847	-1.06%
管理費用及總務費用	43,553,000	2,984,502	4,297,000	-1,312,498	-30.54%	25,882,153	26,159,000	-276,847	-1.06%
業務賸餘(短絀)	-32,482,000	4,379,299	-3,320,000	7,699,299	-231.91%	-13,849,783	-19,891,000	6,041,217	-30.37%
業務外收入	1,965,000	228,239	112,000	116,239	103.78%	1,216,102	982,000	234,102	23.84%
財務收入	417,000	203,946	58,000	145,946	251.63%	398,096	208,000	190,096	91.39%
利息收入	417,000	203,946	58,000	145,946	251.63%	398,096	208,000	190,096	91.39%
其他業務外收入	1,548,000	24,293	54,000	-29,707	-55.01%	818,006	774,000	44,006	5.69%
資產使用及權利金收入	1,100,000	500	20,000	-19,500	-97.50%	477,669	550,000	-72,331	-13.15%
違規罰款收入	0	0	0	0		51,710	0	51,710	
受贈收入	48,000	9,791	4,000	5,791	144.78%	134,885	24,000	110,885	462.02%
雜項收入	400,000	14,002	30,000	-15,998	-53.33%	153,742	200,000	-46,258	-23.13%
業務外費用	117,000	9,782	10,000	-218	-2.18%	58,971	57,000	1,971	3.46%

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06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	10,000	-218	-2.18%	58,971	57,000	1,971	3.46%
雜項費用	117,000	9,782	10,000	-218	-2.18%	58,971	57,000	1,971	3.46%
業務外賸餘(短絀)	1,848,000	218,457	102,000	116,457	114.17%	1,157,131	925,000	232,131	25.10%
本期賸餘(短絀)	-30,634,000	4,597,756	-3,218,000	7,815,756	-242.88%	-12,692,652	-18,966,000	6,273,348	-33.08%

備註:

本期賸餘(短絀)數截至本(6)月底止累計實際短絀數1,269萬2,652元,較累計預算短絀數1,896萬6,000元減少627萬3,348元,其差異原因分析如下:

一、業務賸餘(短絀)數截至本(6)月底止累計實際短絀數13,84萬9,783元,較累計預算短絀數減少604萬1,217元。

(一)業務收入差異原因:實際數較預算數減少439萬3,986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184萬1,591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215萬2,040元所致。

(二)業務成本與費用差異原因:實際數較預算數減少1,043萬5,203元,主要係113年度調薪、公關慰勞費及核增員額核給分配預算數增加873萬元及一般房屋修護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222萬3,764元所致。

二、業務外賸餘(短絀)數截至本(6)月底止累計實際賸餘數115萬7,131元,較累計預算賸餘數增加23萬2,131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184萬1,591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215萬2,040元所致。

(4)雜項業務收入:主要係重補修及課業輔導費依實際參與學生數繳費認列致較預算數減少40萬6,752元所致。

(5)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。

(6)資產使用及權利金收入:係依實際場地租借使用情形認列收入致較預算數減少7萬2,331元所致。

(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年以應付代收欸-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125萬1,591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06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	226,666,863	100.00	負債	31,796,574	14.03
流動資產	101,468,260	44.77	流動負債	27,908,517	12.31
現金	100,993,802	44.56	應付款項	19,694,597	8.69
銀行存款	100,883,802	44.51	應付代收款	19,694,597	8.69
零用及週轉金	110,000	0.05	預收款項	8,213,920	3.62
預付款項	191,550	0.08	預收收入	8,213,920	3.62
預付費用	191,550	0.08	其他負債	3,888,057	1.72
短期貸墊款	282,908	0.12	遞延負債	1,128,372	0.50
短期墊款	282,908	0.12	遞延收入	1,128,372	0.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	693,349	0.31	什項負債	2,759,685	1.22
準備金	693,349	0.31	存入保證金	2,759,685	1.22
其他準備金	693,349	0.31	淨值	194,870,289	85.97
不動產、廠房及設備	112,161,763	49.48	基金	207,472,606	91.53
土地改良物	6,126,933	2.70	基金	207,472,606	91.53
土地改良物	12,626,571	5.57	基金	207,472,606	91.53
累計折舊－土地改良物	-6,499,638	-2.87	公積	56,177,317	24.78
房屋及建築	55,379,057	24.43	資本公積	56,177,317	24.78
房屋及建築	69,514,008	30.67	受贈公積	56,177,317	24.78
累計折舊－房屋及建築	-14,134,951	-6.24	累積餘絀	-68,779,634	-30.34
機械及設備	36,335,356	16.03	累積短絀	-68,779,634	-30.34
機械及設備	193,594,632	85.41	累積短絀	-56,086,982	-24.74
累計折舊－機械及設備	-157,259,276	-69.38	本期短絀	-12,692,652	-5.60
交通及運輸設備	1,437,561	0.63			
交通及運輸設備	9,400,210	4.15			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,962,649	-3.51			
什項設備	12,882,856	5.68			
什項設備	56,538,233	24.94			
累計折舊－什項設備	-43,655,377	-19.26			
無形資產	622,652	0.27			

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06月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	622,652	0.27			
電腦軟體	622,652	0.27			
其他資產	11,720,839	5.17			
遞延資產	11,720,839	5.17			
遞延費用	11,720,839	5.17			
什項資產	0	0.00			
代管資產	452,154,848	199.48			
累計折舊—代管資產	-88,554,859	-39.07			
應付代管資產	-363,599,989	-160.41			
合 計	226,666,863	100.00	合 計	226,666,863	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06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	13,929	20,207	-6,278	-31.06	15,210,462	22,612,000	-7,401,538	-32.73
		累計數	1,092	1,119	97.59	97,678	103,306	-5,628	-5.44	106,664,675	115,599,000	-8,934,325	-7.73
建教合作	元	本月數	0	0						410,348	579,000	-168,652	-29.13
		累計數	0	0						1,553,409	2,805,000	-1,251,591	-44.62

**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06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	7,145,000	1,529,392	0	1,529,392	21.41	-5,615,608	-78.59		
機械及設備	0	14,611,000	0	0	14,611,000	6,610,000	1,130,166	0	1,130,166	17.10	-5,479,834	-82.90	主要係尚有廠商尚未交貨3件：優質化計畫購置數位雕刻機143,000元及教室投影機133,312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1,058,312元。 2.原6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	6,610,000	1,130,166	0	1,130,166	17.10	-5,479,834	-82.90		
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	358,826	0	358,826	101.08	3,826	1.08	主要係尚有廠商尚未交貨3件：建築科購置OA辦公家具等195,412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，合計323,349元。 2.原6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	355,000	358,826	0	358,826	101.08	3,826	1.08		
總 計	0	15,251,000	0	0	15,251,000	7,145,000	1,529,392	0	1,529,392	21.41	-5,615,608	-78.59		
不動產、廠房及設備	0	15,251,000	0	0	15,251,000	7,145,000	1,529,392	0	1,529,392	21.41	-5,615,608	-78.59		
機械及設備	0	14,611,000	0	0	14,611,000	6,610,000	1,130,166	0	1,130,166	17.10	-5,479,834	-82.90		
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	358,826	0	358,826	101.08	3,826	1.08		
總 計	0	15,251,000	0	0	15,251,000	7,145,000	1,529,392	0	1,529,392	21.41	-5,615,608	-78.59		