

國立東港高級海事水產職業學校校務基金

收支餘絀表

中華民國115 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	231,499,000	38,150,217	40,278,000	-2,127,783	-5.28%	38,150,217	40,278,000	-2,127,783	-5.28%
教學收入	8,735,000	46,654	956,000	-909,346	-95.12%	46,654	956,000	-909,346	-95.12%
學雜費收入	1,582,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-1,247,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	8,400,000	46,654	956,000	-909,346	-95.12%	46,654	956,000	-909,346	-95.12%
其他業務收入	222,764,000	38,103,563	39,322,000	-1,218,437	-3.10%	38,103,563	39,322,000	-1,218,437	-3.10%
學校教學研究補助收入	188,321,000	36,121,000	36,121,000	0	0.00%	36,121,000	36,121,000	0	0.00%
其他補助收入	32,491,000	1,762,008	2,991,000	-1,228,992	-41.09%	1,762,008	2,991,000	-1,228,992	-41.09%
雜項業務收入	1,952,000	220,555	210,000	10,555	5.03%	220,555	210,000	10,555	5.03%
業務成本與費用	256,837,000	39,319,800	43,503,000	-4,183,200	-9.62%	39,319,800	43,503,000	-4,183,200	-9.62%
教學成本	208,696,000	30,394,602	34,714,000	-4,319,398	-12.44%	30,394,602	34,714,000	-4,319,398	-12.44%
教學研究及訓輔成本	200,297,000	30,347,948	33,759,000	-3,411,052	-10.10%	30,347,948	33,759,000	-3,411,052	-10.10%
建教合作成本	8,399,000	46,654	955,000	-908,346	-95.11%	46,654	955,000	-908,346	-95.11%
其他業務成本	397,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	397,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	47,732,000	8,925,198	8,789,000	136,198	1.55%	8,925,198	8,789,000	136,198	1.55%
管理費用及總務費用	47,732,000	8,925,198	8,789,000	136,198	1.55%	8,925,198	8,789,000	136,198	1.55%
其他業務費用	12,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務費用	12,000	0	0	0		0	0	0	
業務賸餘（短絀）	-25,338,000	-1,169,583	-3,225,000	2,055,417	-63.73%	-1,169,583	-3,225,000	2,055,417	-63.73%
業務外收入	1,684,000	55,201	140,000	-84,799	-60.57%	55,201	140,000	-84,799	-60.57%
財務收入	756,000	1,431	63,000	-61,569	-97.73%	1,431	63,000	-61,569	-97.73%
利息收入	756,000	1,431	63,000	-61,569	-97.73%	1,431	63,000	-61,569	-97.73%
其他業務外收入	928,000	53,770	77,000	-23,230	-30.17%	53,770	77,000	-23,230	-30.17%
資產使用及權利金收入	360,000	0	30,000	-30,000	-100.00%	0	30,000	-30,000	-100.00%
受贈收入	390,000	49,172	32,000	17,172	53.66%	49,172	32,000	17,172	53.66%
雜項收入	178,000	4,598	15,000	-10,402	-69.35%	4,598	15,000	-10,402	-69.35%

國立東港高級海事水產職業學校校務基金

收支餘絀表

中華民國115 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	%
業務外賸餘(短絀)	1,684,000	55,201	140,000	-84,799	-60.57%	55,201	140,000	-84,799	-60.57%
本期賸餘(短絀)	-23,654,000	-1,114,382	-3,085,000	1,970,618	-63.88%	-1,114,382	-3,085,000	1,970,618	-63.88%

備註:

本月份作業收支分析,主要差異原因如下:

一、業務短絀實際數較預算數減少2,055,417元,係業務收入實際數較預算數減少2,127,783元、業務成本與費用實際數較預算數減少4,183,200元所致。

二、業務外賸餘實際數較預算減少84,799元,係業務外收入實際數較預算數減少84,799元所致。

三、本期短絀實際數較預算數減少1,970,618元,係業務短絀實際數較預算數減少2,055,417元,與業務外賸餘實際數較預算數減少84,799元所致。

差距超過百分之十者,分別說明落後原因及改進措施:

一、收入:

(1)建教合作收入:建教合作收入實際數較預算數減少909,346元,主要係經費結轉2月繼續執行所致。

(2)其他補助收入:其他補助收入實際數較預算數減少1,228,992元,主要係經費結轉2月繼續執行所致。

(3)利息收入:利息收入實際數較預算數減少61,569元,係利息收入較預期少所致。

(4)資產使用及權利金收入:資產使用及權利金收入實際數較預算數減少30,000元,主要係資產使用及權利金收入較預期減少所致。

(5)受贈收入:受贈收入實際數較預算數增加17,172元,係募得款項較預期多所致。

(6)雜項收入:雜項收入實際數較預算數減少10,402元,主要係雜項收入較預期減少所致。

二、支出:

(1)教學研究及訓輔成本實際數較預算數減少3,411,052元,主要係因各項支出尚未執行所致。

(2)建教合作成本:建教合作成本實際數較預算數減少908,346元,主要係因各項支出尚未執行所致。

國立東港高級海事水產職業學校校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	195,347,722	100.00	負債	56,260,343	28.80
流動資產	137,902,100	70.59	流動負債	54,084,940	27.69
現金	126,257,368	64.63	應付款項	15,686,720	8.03
銀行存款	126,089,368	64.55	應付代收款	15,686,720	8.03
零用及週轉金	168,000	0.09	預收款項	38,398,220	19.66
流動金融資產	9,500,000	4.86	預收收入	38,398,220	19.66
其他金融資產－流動	9,500,000	4.86	其他負債	2,175,403	1.11
應收款項	24,686	0.01	遞延負債	161,242	0.08
應收利息	24,686	0.01	遞延收入	161,242	0.08
預付款項	2,120,046	1.09	什項負債	2,014,161	1.03
預付費用	2,120,046	1.09	存入保證金	1,976,870	1.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,115,172	0.57	應付保管款	37,291	0.02
準備金	1,115,172	0.57	淨值	139,087,379	71.20
其他準備金	1,115,172	0.57	基金	130,412,755	66.76
不動產、廠房及設備	36,633,587	18.75	基金	130,412,755	66.76
土地改良物	171,139	0.09	基金	130,412,755	66.76
土地改良物	2,315,566	1.19	公積	9,789,006	5.01
累計折舊－土地改良物	-2,144,427	-1.10	資本公積	9,789,006	5.01
房屋及建築	4,328,506	2.22	受贈公積	9,789,006	5.01
房屋及建築	8,244,869	4.22	累積餘絀	-1,114,382	-0.57
累計折舊－房屋及建築	-3,916,363	-2.00	累積短絀	-1,114,382	-0.57
機械及設備	19,441,390	9.95	本期短絀	-1,114,382	-0.57
機械及設備	124,276,576	63.62			
累計折舊－機械及設備	-104,835,186	-53.67			
交通及運輸設備	1,957,258	1.00			
交通及運輸設備	18,362,118	9.40			
累計折舊－交通及運輸設備	-16,404,860	-8.40			
什項設備	10,735,294	5.50			
什項設備	57,412,957	29.39			

國立東港高級海事水產職業學校校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	-46,677,663	-23.89			
無形資產	835,339	0.43			
無形資產	835,339	0.43			
電腦軟體	835,339	0.43			
其他資產	18,861,524	9.66			
遞延資產	18,861,524	9.66			
遞延費用	18,861,524	9.66			
什項資產	0	0.00			
代管資產	383,825,475	196.48			
累計折舊－代管資產	-111,955,646	-57.31			
應付代管資產	-271,869,829	-139.17			
合 計	195,347,722	100.00	合 計	195,347,722	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 1,366,300元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 1,366,300元

國立東港高級海事水產職業學校校務基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115 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	519	554	93.68	58,474	60,937	-2,463	-4.04	30,347,948	33,759,000	-3,411,052	-10.10
		累計數	519	554	93.68	58,474	60,937	-2,463	-4.04	30,347,948	33,759,000	-3,411,052	-10.10
建教合作	元	本月數	0	0						46,654	955,000	-908,346	-95.11
		累計數	0	0						46,654	955,000	-908,346	-95.11

國立東港高級海事水產職業學校校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 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	10,798,000	0	0	10,798,000	160,000	98,000	0	98,000	61.25	-62,000	-38.75		
機械及設備	0	5,857,000	0	0	5,857,000	30,000	98,000	0	98,000	326.67	68,000	226.67	一.基本額度(含移列) 讀卡機採購較預期提前進行	
機械及設備	0	5,857,000	0	0	5,857,000	30,000	98,000	0	98,000	326.67	68,000	226.67		
交通及運輸設備	0	680,000	0	0	680,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	680,000	0	0	680,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	4,261,000	0	0	4,261,000	130,000	0	0	0	0.00	-130,000	-100.00	一. 年度中補助 1.優質114-4落實教育政策:114-1圖書館優質化購書生命教育叢書一批已請購，刻正辦理採買中，廠商未交貨	積極催於2月付款
什項設備	0	4,261,000	0	0	4,261,000	130,000	0	0	0	0.00	-130,000	-100.00		
總 計	0	10,798,000	0	0	10,798,000	160,000	98,000	0	98,000	61.25	-62,000	-38.75		
不動產、廠房及設備	0	10,798,000	0	0	10,798,000	160,000	98,000	0	98,000	61.25	-62,000	-38.75		
機械及設備	0	5,857,000	0	0	5,857,000	30,000	98,000	0	98,000	326.67	68,000	226.67		
交通及運輸設備	0	680,000	0	0	680,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	4,261,000	0	0	4,261,000	130,000	0	0	0	0.00	-130,000	-100.00		
總 計	0	10,798,000	0	0	10,798,000	160,000	98,000	0	98,000	61.25	-62,000	-38.75		