

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 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	231,499,000	19,145,527	17,004,000	2,141,527	12.59%	127,633,277	132,197,000	-4,563,723	-3.45%
教學收入	8,735,000	1,121,388	804,000	317,388	39.48%	5,821,176	4,409,000	1,412,176	32.03%
學雜費收入	1,582,000	572	0	572		791,772	792,000	-228	-0.03%
學雜費減免	-1,247,000	0	0	0		-545,671	-624,000	78,329	-12.55%
建教合作收入	8,400,000	1,120,816	804,000	316,816	39.40%	5,575,075	4,241,000	1,334,075	31.46%
其他業務收入	222,764,000	18,024,139	16,200,000	1,824,139	11.26%	121,812,101	127,788,000	-5,975,899	-4.68%
學校教學研究補助收入	188,321,000	14,600,000	14,600,000	0	0.00%	109,121,000	109,121,000	0	0.00%
其他補助收入	32,491,000	3,214,401	1,600,000	1,614,401	100.90%	11,625,725	17,691,000	-6,065,275	-34.28%
雜項業務收入	1,952,000	209,738	0	209,738		1,065,376	976,000	89,376	9.16%
業務成本與費用	256,837,000	18,341,787	19,575,000	-1,233,213	-6.30%	127,038,638	141,559,000	-14,520,362	-10.26%
教學成本	208,696,000	15,192,975	14,693,000	499,975	3.40%	99,062,002	113,631,000	-14,568,998	-12.82%
教學研究及訓輔成本	200,297,000	14,104,184	13,889,000	215,184	1.55%	93,540,599	109,391,000	-15,850,401	-14.49%
建教合作成本	8,399,000	1,088,791	804,000	284,791	35.42%	5,521,403	4,240,000	1,281,403	30.22%
其他業務成本	397,000	0	0	0		289,940	198,000	91,940	46.43%
學生公費及獎勵金	397,000	0	0	0		289,940	198,000	91,940	46.43%
管理及總務費用	47,732,000	3,148,812	4,882,000	-1,733,188	-35.50%	27,686,696	27,724,000	-37,304	-0.13%
管理費用及總務費用	47,732,000	3,148,812	4,882,000	-1,733,188	-35.50%	27,686,696	27,724,000	-37,304	-0.13%
其他業務費用	12,000	0	0	0		0	6,000	-6,000	-100.00%
雜項業務費用	12,000	0	0	0		0	6,000	-6,000	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-25,338,000	803,740	-2,571,000	3,374,740	-131.26%	594,639	-9,362,000	9,956,639	-106.35%
業務外收入	1,684,000	506,437	140,000	366,437	261.74%	952,257	840,000	112,257	13.36%
財務收入	756,000	480,780	63,000	417,780	663.14%	535,727	378,000	157,727	41.73%
利息收入	756,000	480,780	63,000	417,780	663.14%	535,727	378,000	157,727	41.73%
其他業務外收入	928,000	25,657	77,000	-51,343	-66.68%	416,530	462,000	-45,470	-9.84%
資產使用及權利金收入	360,000	0	30,000	-30,000	-100.00%	139,732	180,000	-40,268	-22.37%
受贈收入	390,000	23,471	32,000	-8,529	-26.65%	247,865	192,000	55,865	29.10%
雜項收入	178,000	2,186	15,000	-12,814	-85.43%	28,933	90,000	-61,067	-67.85%

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 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	%
業務外賸餘(短絀)	1,684,000	506,437	140,000	366,437	261.74%	952,257	840,000	112,257	13.36%
本期賸餘(短絀)	-23,654,000	1,310,177	-2,431,000	3,741,177	-153.89%	1,546,896	-8,522,000	10,068,896	-118.15%

備註:

本月份作業收支分析,主要差異原因如下:

一、業務賸餘實際數較預算數增加9,956,639元,係業務收入實際數較預算數減少4,563,723元、業務成本與費用實際數較預算數減少14,520,362元所致。

二、業務外賸餘實際數較預算增加112,257元,係業務外收入實際數較預算數增加112,257元所致。

三、本期賸餘轉虧為盈實際數較預算數增加10,068,896元,係業務賸餘實際數較預算數增加9,956,639元,與業務外賸餘實際數較預算增加112,257元。

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)學雜費減免:學雜費減免實際數較預算數減少78,329元,主要係114.2學期學生人數較預期減少,申請學雜費減免人數亦減少所致。

(2)建教合作收入:建教合作收入實際數較預算數增加1,334,075元,主要係經費較預期多所致。

(3)其他補助收入:其他補助收入實際數較預算數減少6,065,275元,主要係經費結轉7月繼續執行所致。

(4)利息收入:利息收入實際數較預算數增加157,727元,係利息收入較預期多所致。

(5)資產使用及權利金收入:資產使用及權利金實際數較預算數減少40,268元,主要係資產使用及權利金較預期少所致

(6)受贈收入:受贈收入實際數較預算數增加55,865元,係募得款項較預期多所致。

(7)雜項收入:雜項收入實際數較預算數減少61,067元,係雜項收入實際數較預期減少所致。

二、支出:

(1)教學研究及訓輔成本:實際數較預算數減少15,850,401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增加1,281,403元,主要係建教合作成本較預期增加所致。

(3)學生公費及獎勵金:學生公費及獎勵金實際數較預算數增加91,940元,主要係學生公費及獎勵金實際數較預期增加所致。

(4)雜項業務費用:雜項業務費用實際數較預算數減少6,000元,主要係雜項業務費用實際數較預期減少所致。

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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	198,194,496	100.00	負債	49,038,447	24.74
流動資產	145,642,748	73.48	流動負債	46,353,745	23.39
現金	134,215,270	67.72	應付款項	2,652,972	1.34
銀行存款	134,047,270	67.63	應付代收款	2,652,972	1.34
零用及週轉金	168,000	0.08	預收款項	43,700,773	22.05
流動金融資產	9,500,000	4.79	預收收入	43,700,773	22.05
其他金融資產－流動	9,500,000	4.79	其他負債	2,684,702	1.35
預付款項	1,927,478	0.97	遞延負債	67,361	0.03
預付費用	1,927,478	0.97	遞延收入	67,361	0.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,049,938	0.53	什項負債	2,617,341	1.32
準備金	1,049,938	0.53	存入保證金	2,580,050	1.30
其他準備金	1,049,938	0.53	應付保管款	37,291	0.02
不動產、廠房及設備	33,546,371	16.93	淨值	149,156,049	75.26
土地改良物	167,124	0.08	基金	135,010,755	68.12
土地改良物	2,315,566	1.17	基金	135,010,755	68.12
累計折舊－土地改良物	-2,148,442	-1.08	基金	135,010,755	68.12
房屋及建築	4,079,596	2.06	公積	12,598,398	6.36
房屋及建築	8,232,869	4.15	資本公積	12,598,398	6.36
累計折舊－房屋及建築	-4,153,273	-2.10	受贈公積	12,598,398	6.36
機械及設備	17,577,377	8.87	累積餘絀	1,546,896	0.78
機械及設備	120,438,704	60.77	累積賸餘	1,546,896	0.78
累計折舊－機械及設備	-102,861,327	-51.90	本期賸餘	1,546,896	0.78
交通及運輸設備	1,674,771	0.85			
交通及運輸設備	17,479,490	8.82			
累計折舊－交通及運輸設備	-15,804,719	-7.97			
什項設備	10,047,503	5.07			
什項設備	57,034,732	28.78			
累計折舊－什項設備	-46,987,229	-23.71			
無形資產	666,316	0.34			

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 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	666,316	0.34			
電腦軟體	666,316	0.34			
其他資產	17,289,123	8.72			
遞延資產	17,289,123	8.72			
遞延費用	17,289,123	8.72			
什項資產	0	0.00			
代管資產	383,825,475	193.66			
累計折舊－代管資產	-114,765,038	-57.91			
應付代管資產	-269,060,437	-135.76			
合 計	198,194,496	100.00	合 計	198,194,496	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 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		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	502	554	90.61	28,096	25,070	3,026	12.07	14,104,184	13,889,000	215,184	1.55
		累計數	502	554	90.61	186,336	197,457	-11,121	-5.63	93,540,599	109,391,000	-15,850,401	-14.49
建教合作	元	本月數	0	0						1,088,791	804,000	284,791	35.42
		累計數	0	0						5,521,403	4,240,000	1,281,403	30.22

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 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	10,798,000	0	0	10,798,000	5,416,000	1,718,988	0	1,718,988	31.74	-3,697,012	-68.26		
機械及設備	0	5,857,000	0	0	5,857,000	2,936,000	1,138,080	0	1,138,080	38.76	-1,797,920	-61.24	一.年度中補助 1.充實教學及實習設備-一般科目計畫:交換器1個已請購，刻正辦理採買中，廠商未交貨。 2.優質114-1深化課程教學:子計畫藍升降式桌上型攪拌機1台已請購，刻正辦理採買中，廠商未交貨。	積極稽催於7月付款。
機械及設備	0	5,857,000	0	0	5,857,000	2,936,000	1,138,080	0	1,138,080	38.76	-1,797,920	-61.24		
交通及運輸設備	0	680,000	0	0	680,000	340,000	36,200	0	36,200	10.65	-303,800	-89.35	一.年度中補助: 1.強化校園安全防護計畫:監視主機等相關設備1式已請購，刻正辦理採買中，廠商未交貨	積極稽催於7月付款。
交通及運輸設備	0	680,000	0	0	680,000	340,000	36,200	0	36,200	10.65	-303,800	-89.35		
什項設備	0	4,261,000	0	0	4,261,000	2,140,000	544,708	0	544,708	25.45	-1,595,292	-74.55	一、基本額度(含移列) 1.總務處:鐵捲門請購中。 二.自籌經費 1.年度編列設備動支營運資金(空調系統改善工程或其他固定資產):教室空調系統改善工程請購中 三.年度中補助 1.充實教學實習設備-一般科目計畫:熱飲水機1個已請購，刻正辦理採買中，廠商未交貨。 2.完免A1-2共組社群：生態缸2個已請購，刻正辦理採買中，廠商未交貨。 3.充實教學實習設備-一般科目計畫：家政科冰箱1台已請購，刻正辦理採買中，廠商未交貨。	積極稽催於7月請購付款
什項設備	0	4,261,000	0	0	4,261,000	2,140,000	544,708	0	544,708	25.45	-1,595,292	-74.55		
總 計	0	10,798,000	0	0	10,798,000	5,416,000	1,718,988	0	1,718,988	31.74	-3,697,012	-68.26		
不動產、廠房及設備	0	10,798,000	0	0	10,798,000	5,416,000	1,718,988	0	1,718,988	31.74	-3,697,012	-68.26		
機械及設備	0	5,857,000	0	0	5,857,000	2,936,000	1,138,080	0	1,138,080	38.76	-1,797,920	-61.24		
交通及運輸設備	0	680,000	0	0	680,000	340,000	36,200	0	36,200	10.65	-303,800	-89.35		
什項設備	0	4,261,000	0	0	4,261,000	2,140,000	544,708	0	544,708	25.45	-1,595,292	-74.55		
總 計	0	10,798,000	0	0	10,798,000	5,416,000	1,718,988	0	1,718,988	31.74	-3,697,012	-68.26		