

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 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	231,499,000	16,648,417	18,341,000	-1,692,583	-9.23%	54,798,634	58,619,000	-3,820,366	-6.52%
教學收入	8,735,000	649,814	741,000	-91,186	-12.31%	696,468	1,697,000	-1,000,532	-58.96%
學雜費收入	1,582,000	43,305	0	43,305		43,305	0	43,305	
學雜費減免	-1,247,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	8,400,000	606,509	741,000	-134,491	-18.15%	653,163	1,697,000	-1,043,837	-61.51%
其他業務收入	222,764,000	15,998,603	17,600,000	-1,601,397	-9.10%	54,102,166	56,922,000	-2,819,834	-4.95%
學校教學研究補助收入	188,321,000	14,600,000	14,600,000	0	0.00%	50,721,000	50,721,000	0	0.00%
其他補助收入	32,491,000	1,396,703	3,000,000	-1,603,297	-53.44%	3,158,711	5,991,000	-2,832,289	-47.28%
雜項業務收入	1,952,000	1,900	0	1,900		222,455	210,000	12,455	5.93%
業務成本與費用	256,837,000	14,582,413	18,494,000	-3,911,587	-21.15%	53,902,213	61,997,000	-8,094,787	-13.06%
教學成本	208,696,000	11,116,263	15,291,000	-4,174,737	-27.30%	41,510,865	50,005,000	-8,494,135	-16.99%
教學研究及訓輔成本	200,297,000	10,509,754	14,550,000	-4,040,246	-27.77%	40,857,702	48,309,000	-7,451,298	-15.42%
建教合作成本	8,399,000	606,509	741,000	-134,491	-18.15%	653,163	1,696,000	-1,042,837	-61.49%
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	3,466,150	3,197,000	269,150	8.42%	12,391,348	11,986,000	405,348	3.38%
管理費用及總務費用	47,732,000	3,466,150	3,197,000	269,150	8.42%	12,391,348	11,986,000	405,348	3.38%
其他業務費用	12,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	6,000	-6,000	-100.00%
雜項業務費用	12,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	6,000	-6,000	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-25,338,000	2,066,004	-153,000	2,219,004	-1450.33%	896,421	-3,378,000	4,274,421	-126.54%
業務外收入	1,684,000	59,949	140,000	-80,051	-57.18%	115,150	280,000	-164,850	-58.88%
財務收入	756,000	13,379	63,000	-49,621	-78.76%	14,810	126,000	-111,190	-88.25%
利息收入	756,000	13,379	63,000	-49,621	-78.76%	14,810	126,000	-111,190	-88.25%
其他業務外收入	928,000	46,570	77,000	-30,430	-39.52%	100,340	154,000	-53,660	-34.84%
資產使用及權利金收入	360,000	0	30,000	-30,000	-100.00%	0	60,000	-60,000	-100.00%
受贈收入	390,000	33,785	32,000	1,785	5.58%	82,957	64,000	18,957	29.62%
雜項收入	178,000	12,785	15,000	-2,215	-14.77%	17,383	30,000	-12,617	-42.06%

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 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	%
業務外賸餘(短絀)	1,684,000	59,949	140,000	-80,051	-57.18%	115,150	280,000	-164,850	-58.88%
本期賸餘(短絀)	-23,654,000	2,125,953	-13,000	2,138,953	-16453.48%	1,011,571	-3,098,000	4,109,571	-132.65%

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4,274,421元,係業務收入實際數較預算數減少3,820,366元、業務成本與費用實際數較預算數減少8,094,787元所致。

二、業務外賸餘實際數較預算減少164,850元,係業務外收入實際數較預算數減少164,850元所致。

三、本期賸餘實際數較預算數增加4,109,571元,係業務賸餘實際數較預算數增加4,274,421元,與業務外賸餘實際數較預算數減少164,850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1,043,837元,主要係經費結轉3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2,832,289元,主要係經費結轉3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111,190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60,000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18,957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12,617元,主要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7,451,298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1,042,837元,主要係因各項支出尚未執行所致。

(3)雜項業務費用:雜項業務費用實際數較預算數減少6000,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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	201,780,453	100.00	負債	59,905,241	29.69
流動資產	145,279,692	72.00	流動負債	57,831,623	28.66
現金	132,683,408	65.76	應付款項	13,510,861	6.70
銀行存款	132,515,408	65.67	應付代收款	13,510,861	6.70
零用及週轉金	168,000	0.08	預收款項	44,320,762	21.96
流動金融資產	9,500,000	4.71	預收收入	44,320,762	21.96
其他金融資產－流動	9,500,000	4.71	其他負債	2,073,618	1.03
應收款項	24,686	0.01	遞延負債	142,457	0.07
應收利息	24,686	0.01	遞延收入	142,457	0.07
預付款項	3,071,598	1.52	什項負債	1,931,161	0.96
預付費用	3,071,598	1.52	存入保證金	1,893,870	0.94
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,106,872	0.55	應付保管款	37,291	0.02
準備金	1,106,872	0.55	淨值	141,875,212	70.31
其他準備金	1,106,872	0.55	基金	130,512,755	64.68
不動產、廠房及設備	36,047,796	17.86	基金	130,512,755	64.68
土地改良物	170,336	0.08	基金	130,512,755	64.68
土地改良物	2,315,566	1.15	公積	10,350,886	5.13
累計折舊－土地改良物	-2,145,230	-1.06	資本公積	10,350,886	5.13
房屋及建築	4,278,754	2.12	受贈公積	10,350,886	5.13
房屋及建築	8,244,869	4.09	累積餘絀	1,011,571	0.50
累計折舊－房屋及建築	-3,966,115	-1.97	累積賸餘	1,011,571	0.50
機械及設備	19,018,102	9.43	本期賸餘	1,011,571	0.50
機械及設備	124,440,126	61.67			
累計折舊－機械及設備	-105,422,024	-52.25			
交通及運輸設備	1,914,953	0.95			
交通及運輸設備	18,383,318	9.11			
累計折舊－交通及運輸設備	-16,468,365	-8.16			
什項設備	10,665,651	5.29			
什項設備	57,591,957	28.54			

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 02 月 28 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	-46,926,306	-23.26			
無形資產	800,112	0.40			
無形資產	800,112	0.40			
電腦軟體	800,112	0.40			
其他資產	18,545,981	9.19			
遞延資產	18,545,981	9.19			
遞延費用	18,545,981	9.19			
什項資產	0	0.00			
代管資產	383,825,475	190.22			
累計折舊－代管資產	-112,517,526	-55.76			
應付代管資產	-271,307,949	-134.46			
合 計	201,780,453	100.00	合 計	201,780,453	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 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	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	20,250	26,264	-6,014	-22.89	10,509,754	14,550,000	-4,040,246	-27.77
		累計數	519	554	93.68	78,724	87,200	-8,476	-9.72	40,857,702	48,309,000	-7,451,298	-15.42
建教合作	元	本月數	0	0						606,509	741,000	-134,491	-18.15
		累計數	0	0						653,163	1,696,000	-1,042,837	-61.49

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 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	10,798,000	0	0	10,798,000	760,000	461,750	0	461,750	60.76	-298,250	-39.24		
機械及設備	0	5,857,000	0	0	5,857,000	330,000	261,550	0	261,550	79.26	-68,450	-20.74	一.年度中補助 1.完免A1-2共組社群:15.6吋筆電2台及電腦 內部升級品項已請購，刻正辦理採買中，廠商未交貨。	積極催於3月付款
機械及設備	0	5,857,000	0	0	5,857,000	330,000	261,550	0	261,550	79.26	-68,450	-20.74		
交通及運輸設備	0	680,000	0	0	680,000	0	21,200	0	21,200		21,200		一.基本額度(含移列) 消防設備及系統修繕採購較預期提前進行	
交通及運輸設備	0	680,000	0	0	680,000	0	21,200	0	21,200		21,200			
什項設備	0	4,261,000	0	0	4,261,000	430,000	179,000	0	179,000	41.63	-251,000	-58.37	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 2.優質114-2強化產學合作:學生實習操作訓練用PLC人機操作介面1台(含傳輸線)已採買，現正辦理驗收付款中。	積極催於3月付款
什項設備	0	4,261,000	0	0	4,261,000	430,000	179,000	0	179,000	41.63	-251,000	-58.37		
總 計	0	10,798,000	0	0	10,798,000	760,000	461,750	0	461,750	60.76	-298,250	-39.24		
不動產、廠房及設備	0	10,798,000	0	0	10,798,000	760,000	461,750	0	461,750	60.76	-298,250	-39.24		
機械及設備	0	5,857,000	0	0	5,857,000	330,000	261,550	0	261,550	79.26	-68,450	-20.74		
交通及運輸設備	0	680,000	0	0	680,000	0	21,200	0	21,200		21,200			
什項設備	0	4,261,000	0	0	4,261,000	430,000	179,000	0	179,000	41.63	-251,000	-58.37		
總 計	0	10,798,000	0	0	10,798,000	760,000	461,750	0	461,750	60.76	-298,250	-39.24		

國立東港高級海事水產職業學校校務基金
業務收入明細表

中華民國115 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

收 入 科 目	符 號	預 算 數	實 際 數		比 較	
		截至本月底累計	本 月 份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%
業務收入	410000	58,619,000	16,648,417	54,798,634	-3,820,366	-6.52%
教學收入	410300	1,697,000	649,814	696,468	-1,000,532	-58.96%
學雜費收入	410301	0	43,305	43,305	43,305	
日間部	410301-1000	0	43,305	43,305	43,305	
建教合作收入	410303	1,697,000	606,509	653,163	-1,043,837	-61.51%
其他	410303-2000	1,697,000	606,509	653,163	-1,043,837	-61.51%
其他業務收入	419800	56,922,000	15,998,603	54,102,166	-2,819,834	-4.95%
學校教學研究補助收入	419801	50,721,000	14,600,000	50,721,000	0	0.00%
教育部核給年度補助	419801-1000	50,721,000	14,600,000	50,721,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	5,991,000	1,396,703	3,158,711	-2,832,289	-47.28%
教育部核給年度補助	419810-1000	5,991,000	1,396,703	3,157,031	-2,833,969	-47.30%
其他	419810-9000	0	0	1,680	1,680	
雜項業務收入	419898	210,000	1,900	222,455	12,455	5.93%
業務外收入	420000	280,000	59,949	115,150	-164,850	-58.88%
財務收入	420100	126,000	13,379	14,810	-111,190	-88.25%
利息收入	420101	126,000	13,379	14,810	-111,190	-88.25%
其他業務外收入	420200	154,000	46,570	100,340	-53,660	-34.84%
資產使用及權利金收入	420204	60,000	0	0	-60,000	-100.00%
受贈收入	420210	64,000	33,785	82,957	18,957	29.62%
雜項收入	420298	30,000	12,785	17,383	-12,617	-42.06%
合 計		58,899,000	16,708,366	54,913,784	-3,985,216	-6.77%