

國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國112 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	357,009,000	67,291,680.00	69,815,000	-2,523,320.00	-3.61%	67,291,680.00	69,815,000	-2,523,320.00	-3.61%
教學收入	21,381,000	340,298.00	1,600,000	-1,259,702.00	-78.73%	340,298.00	1,600,000	-1,259,702.00	-78.73%
學雜費收入	5,928,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
學雜費減免	-1,462,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	16,915,000	340,298.00	1,600,000	-1,259,702.00	-78.73%	340,298.00	1,600,000	-1,259,702.00	-78.73%
其他業務收入	335,628,000	66,951,382.00	68,215,000	-1,263,618.00	-1.85%	66,951,382.00	68,215,000	-1,263,618.00	-1.85%
學校教學研究補助收入	308,005,000	66,923,000.00	66,923,000	0.00	0.00%	66,923,000.00	66,923,000	0.00	0.00%
其他補助收入	12,967,000	28,382.00	1,292,000	-1,263,618.00	-97.80%	28,382.00	1,292,000	-1,263,618.00	-97.80%
雜項業務收入	14,656,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務成本與費用	420,748,000	66,828,493.00	73,325,000	-6,496,507.00	-8.86%	66,828,493.00	73,325,000	-6,496,507.00	-8.86%
教學成本	324,315,000	56,491,160.00	59,010,000	-2,518,840.00	-4.27%	56,491,160.00	59,010,000	-2,518,840.00	-4.27%
教學研究及訓輔成本	307,402,000	56,150,862.00	57,080,000	-929,138.00	-1.63%	56,150,862.00	57,080,000	-929,138.00	-1.63%
建教合作成本	16,913,000	340,298.00	1,930,000	-1,589,702.00	-82.37%	340,298.00	1,930,000	-1,589,702.00	-82.37%
其他業務成本	566,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
學生公費及獎勵金	566,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
管理及總務費用	79,346,000	10,337,333.00	12,943,000	-2,605,667.00	-20.13%	10,337,333.00	12,943,000	-2,605,667.00	-20.13%
管理費用及總務費用	79,346,000	10,337,333.00	12,943,000	-2,605,667.00	-20.13%	10,337,333.00	12,943,000	-2,605,667.00	-20.13%
其他業務費用	16,521,000	0.00	1,372,000	-1,372,000.00	-100.00%	0.00	1,372,000	-1,372,000.00	-100.00%
雜項業務費用	16,521,000	0.00	1,372,000	-1,372,000.00	-100.00%	0.00	1,372,000	-1,372,000.00	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-63,739,000	463,187.00	-3,510,000	3,973,187.00	-113.20%	463,187.00	-3,510,000	3,973,187.00	-113.20%
業務外收入	6,977,000	171,429.00	365,000	-193,571.00	-53.03%	171,429.00	365,000	-193,571.00	-53.03%
財務收入	688,000	10,238.00	57,000	-46,762.00	-82.04%	10,238.00	57,000	-46,762.00	-82.04%
利息收入	688,000	10,238.00	57,000	-46,762.00	-82.04%	10,238.00	57,000	-46,762.00	-82.04%
其他業務外收入	6,289,000	161,191.00	308,000	-146,809.00	-47.67%	161,191.00	308,000	-146,809.00	-47.67%
資產使用及權利金收入	3,918,000	15,000.00	112,000	-97,000.00	-86.61%	15,000.00	112,000	-97,000.00	-86.61%

國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校校務基金

收支餘絀表

中華民國112 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	%
受贈收入	1,364,000	142,339.00	113,000	29,339.00	25.96%	142,339.00	113,000	29,339.00	25.96%
雜項收入	1,007,000	3,852.00	83,000	-79,148.00	-95.36%	3,852.00	83,000	-79,148.00	-95.36%
業務外賸餘(短絀)	6,977,000	171,429.00	365,000	-193,571.00	-53.03%	171,429.00	365,000	-193,571.00	-53.03%
本期賸餘(短絀)	-56,762,000	634,616.00	-3,145,000	3,779,616.00	-120.18%	634,616.00	-3,145,000	3,779,616.00	-120.18%

備註:

本月份作業收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘數至本(1)月底止累計實際賸餘數46萬3,187元，較累計預算短絀數增加397萬3,187元，主要係因(111)年度尚未執行完畢的計畫轉入本年度繼續執行及其他機關【111學年度國中技藝教育課程經費--彰化縣政府】【111年動機群委辦費】【補助修整建運動場地排球教學場地工程】【111學年度產學攜手合作計畫】【111學年度產業特殊需求類科經費】【111學年度部份領域課程雙語教學實施計畫】等收入增加，業務成本與費用減少所致。

業務收入差異原因：主要係因(111)年度尚未執行完畢的計畫轉入本年度繼續執行及其他機關【111學年度國中技藝教育課程經費--彰化縣政府】【補助修整建運動場地排球教學場地工程】【111學年度產學攜手合作計畫】【111學年度產業特殊需求類科經費】等收入增加所致。

業務成本與費用差異原因：主要係各項費用撙節支出所致。

二、業務外賸餘數至本(1)月底止累計實際賸餘數17萬1,429元，較累計預算賸餘數減少19萬3,571元；主要係(111)年度有計畫尚未執行完畢，尚有餘額轉列入本年度繼續執行所致。

三、本期賸餘數至本(1)月底止累計實際賸餘數63萬4,616元，較累計預算短絀數增加377萬9,616元；主要係收入部份：(111)年度尚未執行完畢的計畫轉入本年度繼續執行所致；支出部份：各項費用撙節支出所致。

差距超過百分之十者，分別說明超前、落後原因及改進措施：

一、收入：

(1)建教合作收入：【111學年度國中技藝教育課程經費--彰化縣政府】【111年動機群委辦費】等收入轉本年度繼續執行所致，將依業務需求積極辦理。

(2)其他補助收入：(111)年度尚未執行完畢的計畫轉入本年度繼續執行，及【補助修整建運動場地排球教學場地工程】【111學年度產學攜手合作計畫】【111學年度產業特殊需求類科經費】【111學年度部份領域課程雙語教學實施計畫】等收入增加，將依業務需求積極辦理。

(3)利息收入：係定期存款利息收入等，實際數較預算數減少所致。

(4)資產使用及權利金收入：實際數較預算數減少所致。

(5)受贈收入：(111)年度尚未執行完畢的計畫轉入本年度繼續執行，將依業務需求積極辦理。

(6)雜項收入：變賣報廢財物收入實際數較預算數減少所致。

國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校校務基金 收支餘絀表

中華民國112 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 3 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	%

二、支出

- (1)建教合作成本：業務已執行且已請購，惟尚未結報所致，將依業務需求積極辦理。
- (2)管理費用及總務費用：業務已執行且已請購，惟尚未結報所致，將依業務需求積極辦理。
- (3)雜項業務費用：業務已執行且已請購，惟尚未結報所致，將依業務需求積極辦理。

國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校校務基金 平 衡 表

中華民國112 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,047,344,721.00	100.00	負債	635,380,036.00	60.67
流動資產	108,233,914.00	10.33	流動負債	17,670,862.00	1.69
現金	28,239,626.00	2.70	應付款項	3,586,104.00	0.34
銀行存款	28,189,626.00	2.69	應付代收款	3,586,104.00	0.34
零用及週轉金	50,000.00	0.00	預收款項	14,084,758.00	1.34
流動金融資產	67,500,000.00	6.44	預收收入	14,084,758.00	1.34
其他金融資產－流動	67,500,000.00	6.44	其他負債	617,709,174.00	58.98
預付款項	388,047.00	0.04	遞延負債	11,333,266.00	1.08
預付費用	388,047.00	0.04	遞延收入	11,333,266.00	1.08
短期貸墊款	12,106,241.00	1.16	什項負債	606,375,908.00	57.90
短期墊款	12,106,241.00	1.16	存入保證金	4,667,860.00	0.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,000,000.00	0.19	應付代管資產	601,708,048.00	57.45
準備金	2,000,000.00	0.19	淨值	411,964,685.00	39.33
其他準備金	2,000,000.00	0.19	基金	432,985,292.00	41.34
不動產、廠房及設備	325,969,797.00	31.12	基金	432,985,292.00	41.34
土地改良物	4,330,010.00	0.41	基金	432,985,292.00	41.34
土地改良物	12,509,656.00	1.19	公積	72,210,431.00	6.89
累計折舊－土地改良物	-8,179,646.00	-0.78	資本公積	72,210,431.00	6.89
房屋及建築	87,940,569.00	8.40	受贈公積	72,210,431.00	6.89
房屋及建築	134,353,692.00	12.83	累積餘絀	-93,231,038.00	-8.90
累計折舊－房屋及建築	-46,413,123.00	-4.43	累積賸餘	634,616.00	0.06
機械及設備	119,711,552.00	11.43	本期賸餘	634,616.00	0.06
機械及設備	395,315,501.00	37.74	累積短絀	-93,865,654.00	-8.96
累計折舊－機械及設備	-275,603,949.00	-26.31	累積短絀	-93,865,654.00	-8.96
交通及運輸設備	8,835,118.00	0.84			
交通及運輸設備	29,775,676.00	2.84			
累計折舊－交通及運輸設備	-20,940,558.00	-2.00			

國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校校務基金
平 衡 表

中華民國112 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	25,590,893.00	2.44			
什項設備	95,568,561.00	9.12			
累計折舊－什項設備	-69,977,668.00	-6.68			
購建中固定資產	79,561,655.00	7.60			
未完工程	79,561,655.00	7.60			
無形資產	847,711.00	0.08			
無形資產	847,711.00	0.08			
電腦軟體	847,711.00	0.08			
其他資產	610,293,299.00	58.27			
遞延資產	8,585,251.00	0.82			
遞延費用	8,585,251.00	0.82			
什項資產	601,708,048.00	57.45			
代管資產	809,594,153.00	77.30			
累計折舊－代管資產	-207,886,105.00	-19.85			
合 計	1,047,344,721.00	100.00	合 計	1,047,344,721.00	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

國立彰化師範大學附屬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112 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	1,997	2,085	95.78	28,118	27,376	742	2.71	56,150,862	57,080,000	-929,138	-1.63
		累計數	1,997	2,085	95.78	28,118	27,376	742	2.71	56,150,862	57,080,000	-929,138	-1.63
建教合作	元	本月數	0	0						340,298	1,930,000	-1,589,702	-82.37
		累計數	0	0						340,298	1,930,000	-1,589,702	-82.37

國立彰化師範大學附屬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112 年 01 月份

單位：新臺幣元

第 1 頁

[illegible]

國立彰化師範大學附屬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112 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 2 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)		
總 計	5,849,345	27,273,000	0	0	33,122,345	0	0	0	0		0			