國立新竹高級工業職業學校校務基金

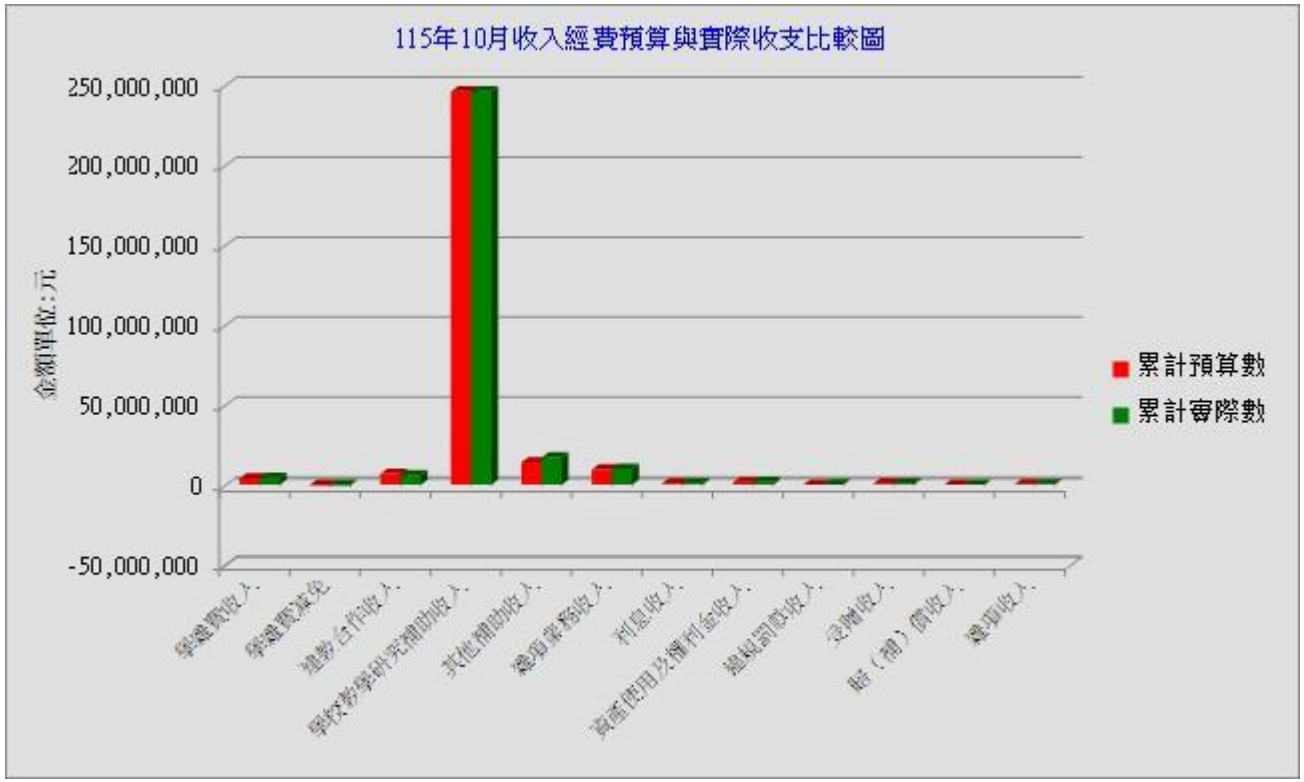
收支餘絀表

中華民國115 年 10 月份　　單位:新臺幣元

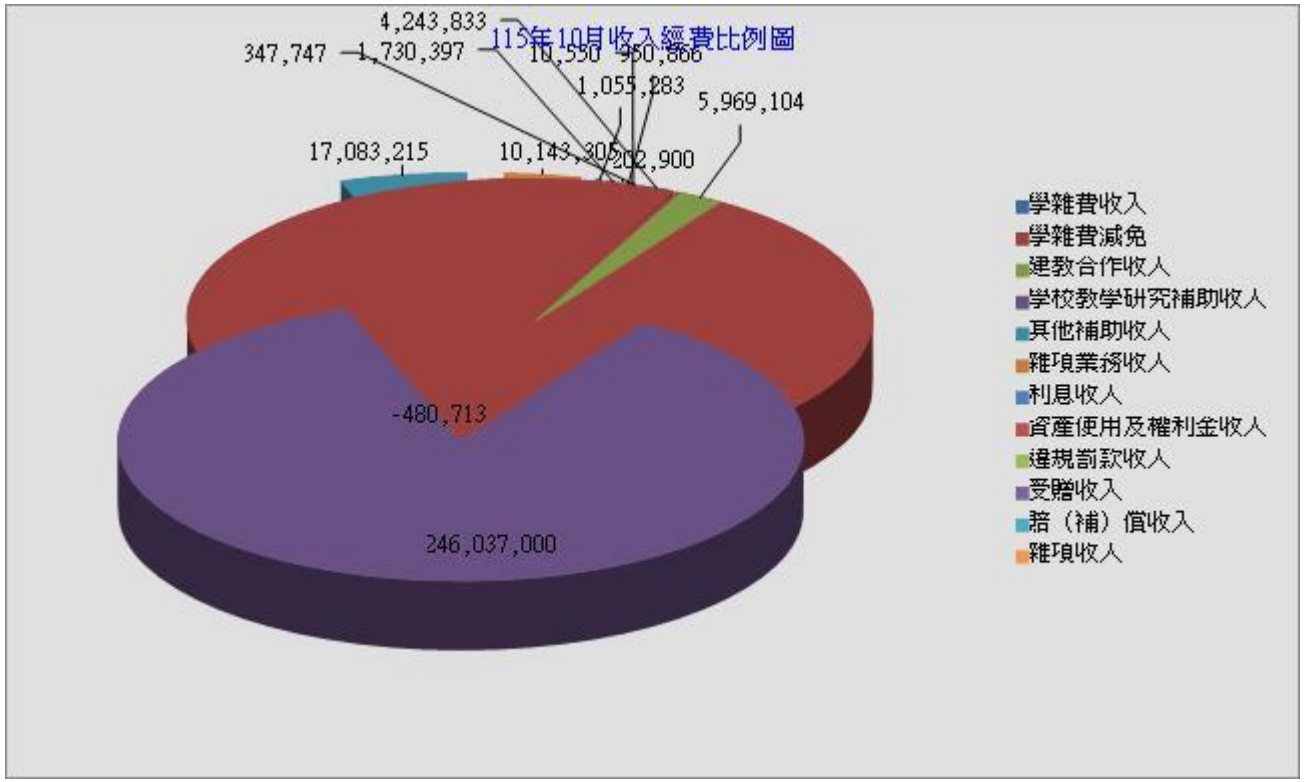
科目名稱	本年度法定預算數	本月份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
業務收入	318,053,000.00	27,351,784.00	26,026,000.00	1,325,784.00	5.09	282,995,744.00	279,938,000.00	3,057,744.00	1.09
教學收入	12,926,000.00	2,512,376.00	94,000.00	2,418,376.00	2,572.74	9,732,224.00	10,327,000.00	-594,776.00	-5.76
學雜費收入	4,412,000.00	2,043,288.00	0.00	2,043,288.00		4,243,833.00	3,948,000.00	295,833.00	7.49
學雜費減免	-957,000.00	-1,683.00	0.00	-1,683.00		-480,713.00	-493,000.00	12,287.00	-2.49
建教合作收入	9,471,000.00	470,771.00	94,000.00	376,771.00	400.82	5,969,104.00	6,872,000.00	-902,896.00	-13.14
其他業務收入	305,127,000.00	24,839,408.00	25,932,000.00	-1,092,592.00	-4.21	273,263,520.00	269,611,000.00	3,652,520.00	1.35
學校教學研究補助收入	272,951,000.00	19,331,000.00	19,331,000.00	0.00	0.00	246,037,000.00	246,037,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	22,636,000.00	407,530.00	2,180,000.00	-1,772,470.00	-81.31	17,083,215.00	14,034,000.00	3,049,215.00	21.73
雜項業務收入	9,540,000.00	5,100,878.00	4,421,000.00	679,878.00	15.38	10,143,305.00	9,540,000.00	603,305.00	6.32
業務成本與費用	345,930,000.00	28,200,201.00	25,320,000.00	2,880,201.00	11.38	311,327,577.00	302,110,000.00	9,217,577.00	3.05
教學成本	280,941,000.00	22,673,691.00	20,813,000.00	1,860,691.00	8.94	250,611,847.00	246,599,000.00	4,012,847.00	1.63
教學研究及訓輔成本	271,575,000.00	22,202,920.00	20,719,000.00	1,483,920.00	7.16	244,642,743.00	239,727,000.00	4,915,743.00	2.05
建教合作成本	9,366,000.00	470,771.00	94,000.00	376,771.00	400.82	5,969,104.00	6,872,000.00	-902,896.00	-13.14
其他業務成本	1,135,000.00	0.00	0.00	0.00		666,647.00	594,000.00	72,647.00	12.23
學生公費及獎勵金	1,135,000.00	0.00	0.00	0.00		666,647.00	594,000.00	72,647.00	12.23
管理及總務費用	63,854,000.00	5,526,510.00	4,507,000.00	1,019,510.00	22.62	60,049,083.00	54,917,000.00	5,132,083.00	9.35
管理費用及總務費用	63,854,000.00	5,526,510.00	4,507,000.00	1,019,510.00	22.62	60,049,083.00	54,917,000.00	5,132,083.00	9.35
業務賸餘（短絀）	-27,877,000.00	-848,417.00	706,000.00	-1,554,417.00	-220.17	-28,331,833.00	-22,172,000.00	-6,159,833.00	27.78
業務外收入	4,692,000.00	188,859.00	234,000.00	-45,141.00	-19.29	4,297,743.00	3,909,000.00	388,743.00	9.94
財務收入	1,629,000.00	0.00	96,000.00	-96,000.00	-100.00	1,055,283.00	1,069,000.00	-13,717.00	-1.28
利息收入	1,629,000.00	0.00	96,000.00	-96,000.00	-100.00	1,055,283.00	1,069,000.00	-13,717.00	-1.28
其他業務外收入	3,063,000.00	188,859.00	138,000.00	50,859.00	36.85	3,242,460.00	2,840,000.00	402,460.00	14.17
資產使用及權利金收入	1,528,000.00	55,674.00	0.00	55,674.00		1,730,397.00	1,528,000.00	202,397.00	13.25
違規罰款收入	0.00	0.00	0.00	0.00		202,900.00	0.00	202,900.00	
受贈收入	1,110,000.00	103,965.00	98,000.00	5,965.00	6.09	950,866.00	957,000.00	-6,134.00	-0.64
賠（補）償收入	0.00	0.00	0.00	0.00		10,550.00	0.00	10,550.00	
雜項收入	425,000.00	29,220.00	40,000.00	-10,780.00	-26.95	347,747.00	355,000.00	-7,253.00	-2.04
業務外費用	135,000.00	8,711.00	40,000.00	-31,289.00	-78.22	129,782.00	134,000.00	-4,218.00	-3.15
其他業務外費用	135,000.00	8,711.00	40,000.00	-31,289.00	-78.22	129,782.00	134,000.00	-4,218.00	-3.15

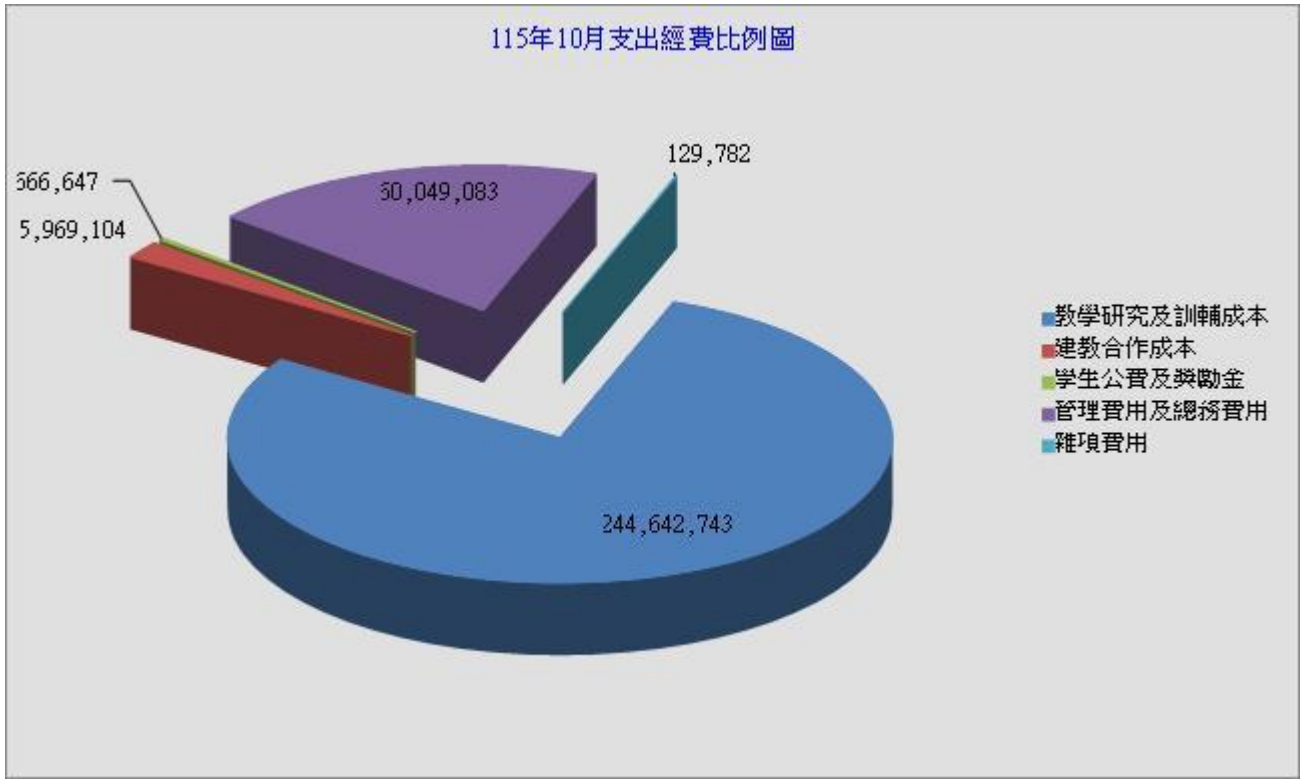
雜項費用	135,000.00	8,711.00	40,000.00	-31,289.00	-78.22	129,782.00	134,000.00	-4,218.00	-3.15
業務外賸餘（短絀）	4,557,000.00	180,148.00	194,000.00	-13,852.00	-7.14	4,167,961.00	3,775,000.00	392,961.00	10.41
本期賸餘（短絀）	-23,320,000.00	-668,269.00	900,000.00	-1,568,269.00	-174.25	-24,163,872.00	-18,397,000.00	-5,766,872.00	31.35

附 註:
截至本月止，本期賸餘(短絀)實際數-24,163,872元較預算數-18,397,000元增加5,766,872元，各項收支預決算差異主要說明如下:
建教合作收入:主要係教保相關人員違法事件培訓計畫移至他校辦理所致。
其他補助收入:主要係以前年度補助收入繼續執行與獲國教署補助辦理調增編制內教師導師職務加給、鐘點費及增給行政工作獎金經費，致收入較預計增加。
建教合作成本:主要係教保相關人員違法事件培訓計畫移至他校辦理所致。
學生公費及獎勵金：主要係原住民族籍學生增加，致其助學金及伙食費較預計增加。
資產使用及權利金收入:主要係收取7-12月自動販賣機場地收入及太陽光電運動場發電設備場地租賃回饋金較預計增加所致。
違規罰款收入:主要係向廠商收取工程逾期違約金等所致。
賠（補）償收入：係學生損毀教室電視廣播及物品所繳交之賠償金所致。




115年10月支出經費預算與實際收支比較圖
金額單位:元
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
累計預算數
累計實際數
教學研究及訓輔設備
建教合作設備
學生公費及獎勵金
管理費用及維修費用
邊際費用


115年10月收入經費比例圖
4,243,833
347,747
1,730,397
10,550
960,866
1,055,283
5,969,104
17,083,215
10,143,305
202,900
-480,713
246,037,000
學雜費收入
學雜費減免
建教合作收入
學校教學研究補助收入
其他補助收入
雜項業務收入
利息收入
資產使用及權利金收入
違規罰款收入
受贈收入
賠（補）償收入
雜項收入


115年10月支出經費比例圖
566,647
5,969,104
30,049,083
129,782
244,642,743
教學研究及訓輔成本
建教合作成本
學生公費及獎勵金
管理費用及總務費用
雜項費用

國立新竹高級工業職業學校校務基金

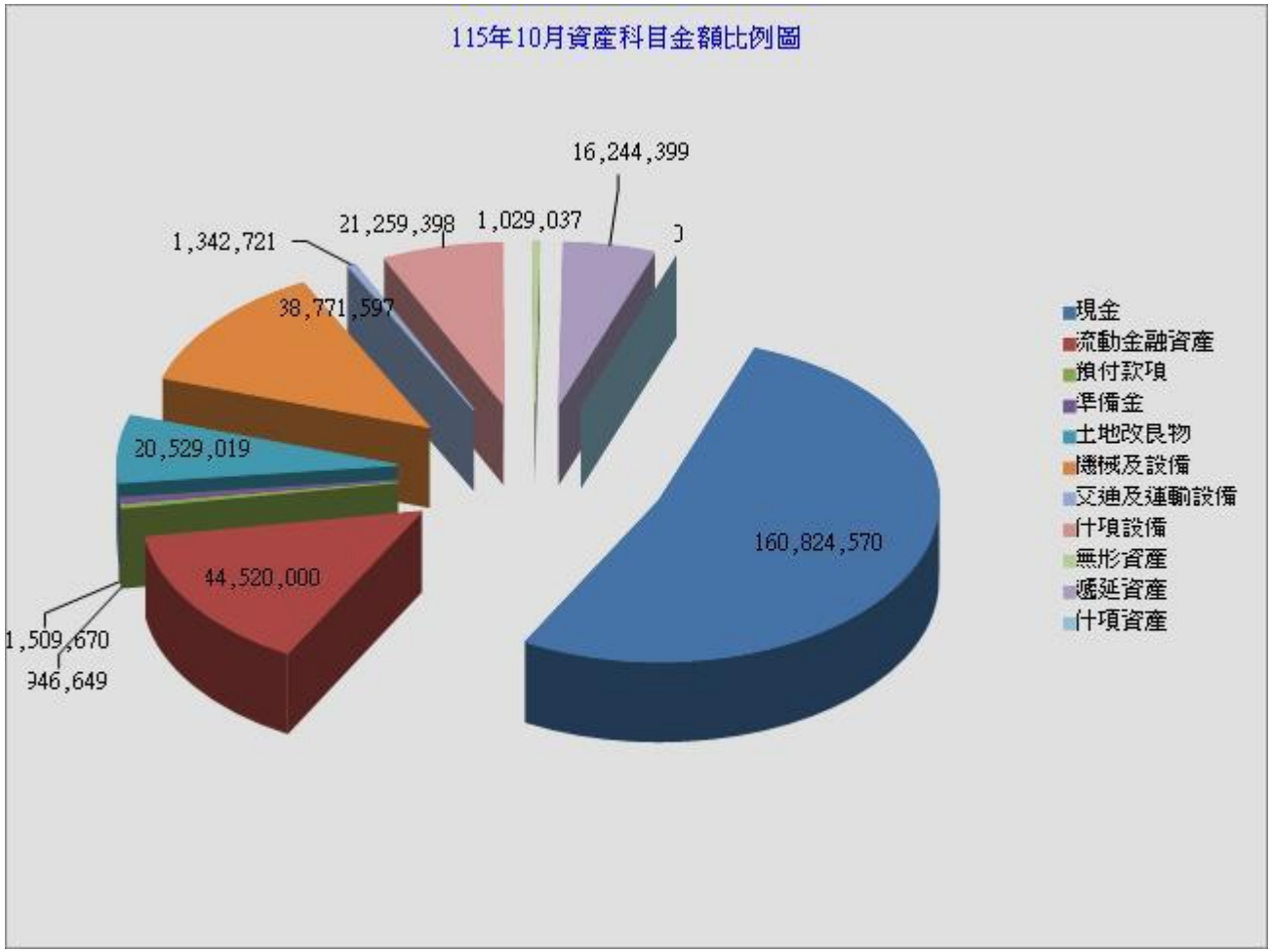
平衡表

中華民國115 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元

科　目　名　稱	金 額	%	科　目　名　稱	金 額	%
資產	306,977,060.00	100.00	負債	48,432,189.00	15.78
流動資產	206,291,219.00	67.20	流動負債	37,987,431.00	12.37
現金	160,824,570.00	52.39	應付款項	21,066,055.00	6.86
銀行存款	160,524,570.00	52.29	應付代收款	21,066,055.00	6.86
零用及週轉金	300,000.00	0.10	預收款項	16,921,376.00	5.51
流動金融資產	44,520,000.00	14.50	預收收入	16,921,376.00	5.51
其他金融資產－流動	44,520,000.00	14.50	其他負債	10,444,758.00	3.40
預付款項	946,649.00	0.31	遞延負債	6,294,440.00	2.05
預付費用	946,649.00	0.31	遞延收入	6,294,440.00	2.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,509,670.00	0.49	什項負債	4,150,318.00	1.35
準備金	1,509,670.00	0.49	存入保證金	3,490,564.00	1.14
退休及離職準備金	659,754.00	0.21	應付退休及離職金	659,754.00	0.21
其他準備金	849,916.00	0.28	淨值	258,544,871.00	84.22
不動產、廠房及設備	81,902,735.00	26.68	基金	291,588,873.00	94.99
土地改良物	20,529,019.00	6.69	基金	291,588,873.00	94.99
土地改良物	23,297,212.00	7.59	基金	291,588,873.00	94.99
累計折舊－土地改良物	-2,768,193.00	-0.90	公積	16,080,762.00	5.24
機械及設備	38,771,597.00	12.63	資本公積	16,080,762.00	5.24
機械及設備	232,231,736.00	75.65	受贈公積	16,080,762.00	5.24
累計折舊－機械及設備	-193,460,139.00	-63.02	累積餘絀	-49,124,764.00	-16.00
交通及運輸設備	1,342,721.00	0.44	累積短絀	-49,124,764.00	-16.00
交通及運輸設備	7,111,225.00	2.32	累積短絀	-24,960,892.00	-8.13
累計折舊－交通及運輸設備	-5,768,504.00	-1.88	本期短絀	-24,163,872.00	-7.87
什項設備	21,259,398.00	6.93			
什項設備	66,900,499.00	21.79			
累計折舊－什項設備	-45,641,101.00	-14.87			
無形資產	1,029,037.00	0.34			
無形資產	1,029,037.00	0.34			
電腦軟體	1,029,037.00	0.34			
其他資產	0.00	0.00			
其他資產	16,244,399.00	5.29			

遞延資產	16,244,399.00	5.29			
遞延費用	16,244,399.00	5.29			
什項資產	0.00	0.00			
代管資產	724,556,453.00	236.03			
累計折舊－代管資產	-145,361,439.00	-47.35			
應付代管資產	-579,195,014.00	-188.68			
合 計	306,977,060.00	100.00	合 計	306,977,060.00	100.00

附 註:
1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 $2,024,375元
2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 $2,024,375元




115年10月負債科目金額比例圖
4,150,318
5,294,440
21,066,055
16,921,376
應付款項
預收款項
遞延負債
什項負債


115年10月淨值科目金額比例圖
291,588,873
16,080,762
-24,960,892
-24,163,872
基金
受贈公積
累積短絀
本期短絀

國立新竹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115 年 10 月份　　單位:新臺幣元

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%	實際數	預算數	增減%	實際數	預算數	增減%
教學研究及訓輔成本	人	本月數	1,580	1,584	99.75	14,052	13,080	7.43	22,202,920	20,719,000	7.16
		累計數	1,580	1,584	99.75	154,837	151,343	2.31	244,642,743	239,727,000	2.05
建教合作成本	元	本月數	0	0				0.00	470,771	94,000	400.82
		累計數	0	0				0.00	5,969,104	6,872,000	-13.14
合　　計		本月數	1,580	1,584	99.75	14,350	13,140	9.21	22,673,691	20,813,000	8.94
		累計數	1,580	1,584	99.75	158,615	155,681	1.88	250,611,847	246,599,000	1.63

國立新竹高級工業職業學校校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國115 年 10 月份　　單位:新臺幣元

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
							實際執行數				比較增減(-)			
	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)		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	0.00	21,641,000.00	0.00	0.00	21,641,000.00	9,523,000.00	12,473,447.00	0.00	12,473,447.00	130.98	2,950,447.00	30.98		
機械及設備	0.00	18,563,000.00	0.00	0.00	18,563,000.00	7,098,000.00	9,338,614.00	0.00	9,338,614.00	131.57	2,240,614.00	31.57	主要係配合實際需要辦理。	
機械及設備	0.00	18,563,000.00	0.00	0.00	18,563,000.00	7,098,000.00	9,338,614.00	0.00	9,338,614.00	131.57	2,240,614.00	31.57		
交通及運輸設備	0.00	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	370,000.00	0.00	370,000.00	355.77	266,000.00	255.77	主要係執行特殊教育學生情緒行為支持服務中心計畫購置會議室無線麥克風組等設備，致執行數較預計數增加。	
交通及運輸設備	0.00	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	370,000.00	0.00	370,000.00	355.77	266,000.00	255.77		
什項設備	0.00	2,974,000.00	0.00	0.00	2,974,000.00	2,321,000.00	2,764,833.00	0.00	2,764,833.00	119.12	443,833.00	19.12	主要係情支中心與因應增班改善教學環境及充實設施設備計畫購置辦公室及教室冷氣等，致執行數較預計增加。	
什項設備	0.00	2,974,000.00	0.00	0.00	2,974,000.00	2,321,000.00	2,764,833.00	0.00	2,764,833.00	119.12	443,833.00	19.12		
總　計	0.00	21,641,000.00	0.00	0.00	21,641,000.00	9,523,000.00	12,473,447.00	0.00	12,473,447.00	130.98	2,950,447.00	30.98		
機械及設備	0.00	18,563,000.00	0.00	0.00	18,563,000.00	7,098,000.00	9,338,614.00	0.00	9,338,614.00	131.57	2,240,614.00	31.57		
交通及運輸設備	0.00	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	370,000.00	0.00	370,000.00	355.77	266,000.00	255.77		
什項設備	0.00	2,974,000.00	0.00	0.00	2,974,000.00	2,321,000.00	2,764,833.00	0.00	2,764,833.00	119.12	443,833.00	19.12		
總　計	0.00	21,641,000.00	0.00	0.00	21,641,000.00	9,523,000.00	12,473,447.00	0.00	12,473,447.00	130.98	2,950,447.00	30.98		

國立新竹高級工業職業學校校務基金

公益支出、委託調查、會費捐助及睦鄰支出明細表

中華民國115 年 10 月份　　單位:新臺幣元

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	1,830.00	15,526.00	