

國立土庫高級商工職業學校校務基金

收支餘絀表

中華民國112年09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	192,744,000	24,801,335	24,229,000	572,335	2.36%	161,146,495	159,350,000	1,796,495	1.13%
教學收入	5,676,000	1,398,334	565,000	833,334	147.49%	6,260,390	5,018,000	1,242,390	24.76%
學雜費收入	2,585,000	1,043,793	430,000	613,793	142.74%	2,368,735	1,723,000	645,735	37.48%
學雜費減免	-635,000	0	0	0		-326,335	-317,000	-9,335	2.94%
建教合作收入	3,726,000	354,541	135,000	219,541	162.62%	4,217,990	3,612,000	605,990	16.78%
其他業務收入	187,068,000	23,403,001	23,664,000	-260,999	-1.10%	154,886,105	154,332,000	554,105	0.36%
學校教學研究補助收入	149,429,000	19,683,000	19,683,000	0	0.00%	125,738,000	125,738,000	0	0.00%
其他補助收入	31,589,000	1,618,042	2,632,000	-1,013,958	-38.52%	23,658,668	23,691,000	-32,332	-0.14%
雜項業務收入	6,050,000	2,101,959	1,349,000	752,959	55.82%	5,489,437	4,903,000	586,437	11.96%
業務成本與費用	215,945,000	15,051,483	25,027,000	-9,975,517	-39.86%	166,778,538	173,793,000	-7,014,462	-4.04%
教學成本	181,132,000	12,343,778	22,684,000	-10,340,222	-45.58%	139,132,416	146,276,000	-7,143,584	-4.88%
教學研究及訓輔成本	177,602,000	11,989,237	21,628,000	-9,638,763	-44.57%	135,031,911	142,860,000	-7,828,089	-5.48%
建教合作成本	3,530,000	354,541	1,056,000	-701,459	-66.43%	4,100,505	3,416,000	684,505	20.04%
其他業務成本	160,000	0	78,000	-78,000	-100.00%	61,040	156,000	-94,960	-60.87%
學生公費及獎勵金	160,000	0	78,000	-78,000	-100.00%	61,040	156,000	-94,960	-60.87%
管理及總務費用	31,363,000	2,210,257	2,221,000	-10,743	-0.48%	25,388,090	25,400,000	-11,910	-0.05%
管理費用及總務費用	31,363,000	2,210,257	2,221,000	-10,743	-0.48%	25,388,090	25,400,000	-11,910	-0.05%
其他業務費用	3,290,000	497,448	44,000	453,448	1030.56%	2,196,992	1,961,000	235,992	12.03%
雜項業務費用	3,290,000	497,448	44,000	453,448	1030.56%	2,196,992	1,961,000	235,992	12.03%
業務賸餘(短絀)	-23,201,000	9,749,852	-798,000	10,547,852	-1321.79%	-5,632,043	-14,443,000	8,810,957	-61.01%
業務外收入	1,149,000	194,533	77,000	117,533	152.64%	1,028,927	703,000	325,927	46.36%
財務收入	119,000	6,493	4,000	2,493	62.33%	276,122	71,000	205,122	288.90%
利息收入	119,000	6,493	4,000	2,493	62.33%	276,122	71,000	205,122	288.90%
其他業務外收入	1,030,000	188,040	73,000	115,040	157.59%	752,805	632,000	120,805	19.11%
資產使用及權利金收入	417,000	177,758	60,000	117,758	196.26%	468,419	286,000	182,419	63.78%
違規罰款收入	0	0	0	0		26,445	0	26,445	
受贈收入	513,000	7,642	5,000	2,642	52.84%	196,436	272,000	-75,564	-27.78%

國立土庫高級商工職業學校校務基金

平衡表

中華民國112年09月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	435,865,750	100.00	負債	216,132,163	49.59
流動資產	90,962,556	20.87	流動負債	29,357,326	6.74
現金	90,938,353	20.86	應付款項	13,804,119	3.17
銀行存款	90,748,353	20.82	應付代收款	12,933,220	2.97
零用及週轉金	190,000	0.04	應付費用	870,899	0.20
預付款項	24,203	0.01	預收款項	15,553,207	3.57
預付費用	24,203	0.01	預收收入	15,553,207	3.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,279,122	1.21	其他負債	186,774,837	42.85
非流動金融資產	4,900,000	1.12	遞延負債	1,662,725	0.38
其他金融資產－非流動	4,900,000	1.12	遞延收入	1,662,725	0.38
準備金	379,122	0.09	什項負債	185,112,112	42.47
其他準備金	379,122	0.09	存入保證金	2,543,027	0.58
不動產、廠房及設備	150,124,530	34.44	應付代管資產	182,569,085	41.89
土地改良物	11,146,086	2.56	淨值	219,733,587	50.41
土地改良物	14,939,180	3.43	基金	217,077,786	49.80
累計折舊－土地改良物	-3,793,094	-0.87	基金	217,077,786	49.80
房屋及建築	103,591,847	23.77	基金	217,077,786	49.80
房屋及建築	120,331,566	27.61	公積	60,649,506	13.91
累計折舊－房屋及建築	-16,739,719	-3.84	資本公積	60,649,506	13.91
機械及設備	16,236,041	3.73	受贈公積	60,649,506	13.91
機械及設備	74,595,403	17.11	累積餘絀	-57,993,705	-13.31
累計折舊－機械及設備	-58,359,362	-13.39	累積短絀	-57,993,705	-13.31
交通及運輸設備	2,004,732	0.46	累積短絀	-53,259,119	-12.22
交通及運輸設備	6,366,580	1.46	本期短絀	-4,734,586	-1.09
累計折舊－交通及運輸設備	-4,361,848	-1.00			
什項設備	17,145,824	3.93			
什項設備	55,380,417	12.71			
累計折舊－什項設備	-38,234,593	-8.77			
無形資產	741,904	0.17			

國立土庫高級商工職業學校校務基金

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	741,904	0.17			
電腦軟體	741,904	0.17			
其他資產	188,757,638	43.31			
遞延資產	6,188,553	1.42			
遞延費用	6,188,553	1.42			
什項資產	182,569,085	41.89			
代管資產	242,927,758	55.73			
累計折舊—代管資產	-60,358,673	-13.85			
合 計	435,865,750	100.00	合 計	435,865,750	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 |

國立土庫高級商工職業學校校務基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國112年09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	926	941	98.41	12,947	22,984	-10,037	-43.66	11,989,237	21,628,000	-9,638,763	-44.57
		累計數	926	941	98.41	145,823	151,817	-5,994	-3.94	135,031,911	142,860,000	-7,828,089	-5.48
建教合作	元	本月數	0	0						354,541	1,056,000	-701,459	-66.43
		累計數	0	0						4,100,505	3,416,000	684,505	20.04

**國立土庫高級商工職業學校校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國112年09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	7,214,000	0	0	7,214,000	4,550,000	5,473,289	0	5,473,289	120.29	923,289	20.29		
機械及設備	0	6,556,000	0	0	6,556,000	4,072,000	3,757,992	0	3,757,992	92.29	-314,008	-7.71	補助計畫執行於機械及設備較預計減少。 (整體執行率逾90%且達成率逾75%)	嗣後擬更確實核估。
機械及設備	0	6,556,000	0	0	6,556,000	4,072,000	3,757,992	0	3,757,992	92.29	-314,008	-7.71		
交通及運輸設備	0	253,000	0	0	253,000	253,000	0	0	0	0.00	-253,000	-100.00	原預計充實教學及實習設備計畫將申請教學 擴音系統253,000元，惟計畫未核定，故無 執行數。 (整體執行率逾90%且達成率逾75%)	嗣後擬更確實核估。
交通及運輸 設備	0	253,000	0	0	253,000	253,000	0	0	0	0.00	-253,000	-100.00		
什項設備	0	405,000	0	0	405,000	225,000	1,715,297	0	1,715,297	762.35	1,490,297	662.35	補助計畫執行於什項設備較預計增加。 (整體執行率逾90%且達成率逾75%)	嗣後擬更確實核估。
什項設備	0	405,000	0	0	405,000	225,000	1,715,297	0	1,715,297	762.35	1,490,297	662.35		
總 計	0	7,214,000	0	0	7,214,000	4,550,000	5,473,289	0	5,473,289	120.29	923,289	20.29		
不動產、廠房 及設備	0	7,214,000	0	0	7,214,000	4,550,000	5,473,289	0	5,473,289	120.29	923,289	20.29		
機械及設備	0	6,556,000	0	0	6,556,000	4,072,000	3,757,992	0	3,757,992	92.29	-314,008	-7.71		
交通及運輸設備	0	253,000	0	0	253,000	253,000	0	0	0	0.00	-253,000	-100.00		
什項設備	0	405,000	0	0	405,000	225,000	1,715,297	0	1,715,297	762.35	1,490,297	662.35		
總 計	0	7,214,000	0	0	7,214,000	4,550,000	5,473,289	0	5,473,289	120.29	923,289	20.29		

國立土庫高級商工職業學校校務基金
公益支出、委託調查、會費捐助及睦鄰支出明細表

中華民國112年09月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	0	9,800	