

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10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	14,893,650	13,040,000	1,853,650	14.22%	176,040,145	172,390,000	3,650,145	2.12%
教學收入	5,676,000	1,813,148	144,000	1,669,148	1159.13%	8,073,538	5,162,000	2,911,538	56.40%
學雜費收入	2,585,000	282,347	430,000	-147,653	-34.34%	2,651,082	2,153,000	498,082	23.13%
學雜費減免	-635,000	-245,679	-318,000	72,321	-22.74%	-572,014	-635,000	62,986	-9.92%
建教合作收入	3,726,000	1,776,480	32,000	1,744,480	5451.50%	5,994,470	3,644,000	2,350,470	64.50%
其他業務收入	187,068,000	13,080,502	12,896,000	184,502	1.43%	167,966,607	167,228,000	738,607	0.44%
學校教學研究補助收入	149,429,000	10,242,000	10,242,000	0	0.00%	135,980,000	135,980,000	0	0.00%
其他補助收入	31,589,000	2,551,376	2,632,000	-80,624	-3.06%	26,210,044	26,323,000	-112,956	-0.43%
雜項業務收入	6,050,000	287,126	22,000	265,126	1205.12%	5,776,563	4,925,000	851,563	17.29%
業務成本與費用	215,945,000	26,480,167	14,583,000	11,897,167	81.58%	193,258,705	188,376,000	4,882,705	2.59%
教學成本	181,132,000	23,992,746	12,314,000	11,678,746	94.84%	163,125,162	158,590,000	4,535,162	2.86%
教學研究及訓輔成本	177,602,000	22,216,266	12,285,000	9,931,266	80.84%	157,248,177	155,145,000	2,103,177	1.36%
建教合作成本	3,530,000	1,776,480	29,000	1,747,480	6025.79%	5,876,985	3,445,000	2,431,985	70.59%
其他業務成本	160,000	95,060	0	95,060		156,100	156,000	100	0.06%
學生公費及獎勵金	160,000	95,060	0	95,060		156,100	156,000	100	0.06%
管理及總務費用	31,363,000	2,123,841	2,225,000	-101,159	-4.55%	27,511,931	27,625,000	-113,069	-0.41%
管理費用及總務費用	31,363,000	2,123,841	2,225,000	-101,159	-4.55%	27,511,931	27,625,000	-113,069	-0.41%
其他業務費用	3,290,000	268,520	44,000	224,520	510.27%	2,465,512	2,005,000	460,512	22.97%
雜項業務費用	3,290,000	268,520	44,000	224,520	510.27%	2,465,512	2,005,000	460,512	22.97%
業務賸餘(短絀)	-23,201,000	-11,586,517	-1,543,000	-10,043,517	650.91%	-17,218,560	-15,986,000	-1,232,560	7.71%
業務外收入	1,149,000	48,217	77,000	-28,783	-37.38%	1,077,144	780,000	297,144	38.10%
財務收入	119,000	6,493	4,000	2,493	62.33%	282,615	75,000	207,615	276.82%
利息收入	119,000	6,493	4,000	2,493	62.33%	282,615	75,000	207,615	276.82%
其他業務外收入	1,030,000	41,724	73,000	-31,276	-42.84%	794,529	705,000	89,529	12.70%
資產使用及權利金收入	417,000	9,965	60,000	-50,035	-83.39%	478,384	346,000	132,384	38.26%
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%	204,078	277,000	-72,922	-26.33%

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10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	%
雜項收入	100,000	24,117	8,000	16,117	201.46%	85,622	82,000	3,622	4.42%
業務外費用	550,000	186	7,000	-6,814	-97.34%	131,656	304,000	-172,344	-56.69%
其他業務外費用	550,000	186	7,000	-6,814	-97.34%	131,656	304,000	-172,344	-56.69%
雜項費用	550,000	186	7,000	-6,814	-97.34%	131,656	304,000	-172,344	-56.69%
業務外賸餘(短絀)	599,000	48,031	70,000	-21,969	-31.38%	945,488	476,000	469,488	98.63%
本期賸餘(短絀)	-22,602,000	-11,538,486	-1,473,000	-10,065,486	683.33%	-16,273,072	-15,510,000	-763,072	4.92%

備註:

本月份作業收支，主要差異原因分析如下：

1. 業務賸餘(短絀)截至(10)月底止，實際短絀數1,721萬8,560元，較預算短絀數1,598萬6,000元，計增加短絀數123萬2,560元，主要係因3月份補提舊制勞工退休準備金差額所致。
2. 業務外賸餘(短絀)截至(10)月底止，實際賸餘數94萬5,488元，較預算賸餘數47萬6,000元，計增加賸餘數46萬9,488元，主要係因央行升息政策，銀行調高存款利率，致利息收入較預計增加；學生住宿費收入較預計增加；及雜項費用(資源回收金及教育儲蓄專戶捐款)相關支出較預計減少所致。
3. 以上收支增減相抵後，淨短絀數1,627萬3,072元，較預算短絀數1,551萬元，計增加短絀數76萬3,072元，差異原因如前述第1、2點。
4. 本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數1,153萬8,486元，較預算短絀數147萬3,000元，計增加短絀數1,006萬5,486元，主要係因教師及教官111學年考績獎金於本月份發放(分配於9月份)及委辦強化校園反毒專輔增能研習委託專業服務採購案於本月份核銷付款(分配於9月份)所致。

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10月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	419,945,974	100.00	負債	210,800,347	50.20
流動資產	76,067,554	18.11	流動負債	24,345,874	5.80
現金	76,018,214	18.10	應付款項	11,170,687	2.66
銀行存款	75,828,214	18.06	應付代收款	10,299,788	2.45
零用及週轉金	190,000	0.05	應付費用	870,899	0.21
預付款項	49,340	0.01	預收款項	13,175,187	3.14
預付費用	49,340	0.01	預收收入	13,175,187	3.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,324,737	1.27	其他負債	186,454,473	44.40
非流動金融資產	4,900,000	1.17	遞延負債	1,639,676	0.39
其他金融資產－非流動	4,900,000	1.17	遞延收入	1,639,676	0.39
準備金	424,737	0.10	什項負債	184,814,797	44.01
其他準備金	424,737	0.10	存入保證金	2,520,607	0.60
不動產、廠房及設備	149,523,671	35.61	應付代管資產	182,294,190	43.41
土地改良物	11,043,590	2.63	淨值	209,145,627	49.80
土地改良物	14,939,180	3.56	基金	217,753,417	51.85
累計折舊－土地改良物	-3,895,590	-0.93	基金	217,753,417	51.85
房屋及建築	103,385,739	24.62	基金	217,753,417	51.85
房屋及建築	120,331,566	28.65	公積	60,924,401	14.51
累計折舊－房屋及建築	-16,945,827	-4.04	資本公積	60,924,401	14.51
機械及設備	16,009,520	3.81	受贈公積	60,924,401	14.51
機械及設備	74,509,025	17.74	累積餘絀	-69,532,191	-16.56
累計折舊－機械及設備	-58,499,505	-13.93	累積短絀	-69,532,191	-16.56
交通及運輸設備	2,007,417	0.48	累積短絀	-53,259,119	-12.68
交通及運輸設備	6,414,580	1.53	本期短絀	-16,273,072	-3.88
累計折舊－交通及運輸設備	-4,407,163	-1.05			
什項設備	17,077,405	4.07			
什項設備	55,381,703	13.19			
累計折舊－什項設備	-38,304,298	-9.12			
無形資產	692,853	0.16			

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10月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	692,853	0.16			
電腦軟體	692,853	0.16			
其他資產	188,337,159	44.85			
遞延資產	6,042,969	1.44			
遞延費用	6,042,969	1.44			
什項資產	182,294,190	43.41			
代管資產	242,927,758	57.85			
累計折舊—代管資產	-60,633,568	-14.44			
合 計	419,945,974	100.00	合 計	419,945,974	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10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	924	941	98.19	24,044	13,055	10,989	84.17	22,216,266	12,285,000	9,931,266	80.84
		累計數	924	941	98.19	170,182	164,872	5,310	3.22	157,248,177	155,145,000	2,103,177	1.36
建教合作	元	本月數	0	0						1,776,480	29,000	1,747,480	6,025.79
		累計數	0	0						5,876,985	3,445,000	2,431,985	70.59

**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10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	5,293,000	5,983,411	0	5,983,411	113.04	690,411	13.04		
機械及設備	0	6,556,000	0	0	6,556,000	4,665,000	4,045,114	0	4,045,114	86.71	-619,886	-13.29	補助計畫：112學年上學期均質化計畫機器人及雷雕機共79,981元，已交貨驗收中；繪圖板23,000元已採買，廠商尚未交貨。	請採購單位積極採買並儘速辦理驗收付款。
機械及設備	0	6,556,000	0	0	6,556,000	4,665,000	4,045,114	0	4,045,114	86.71	-619,886	-13.29		
交通及運輸設備	0	253,000	0	0	253,000	253,000	48,000	0	48,000	18.97	-205,000	-81.03	補助計畫：112學年上學期優質化計畫電動手推車39,000元，已採買，廠商尚未交貨。	請採購單位積極採買並儘速辦理驗收付款。
交通及運輸設備	0	253,000	0	0	253,000	253,000	48,000	0	48,000	18.97	-205,000	-81.03		
什項設備	0	405,000	0	0	405,000	375,000	1,890,297	0	1,890,297	504.08	1,515,297	404.08	基本額度：運動防護網、圖書及冷氣機共334,126元，已採買，廠商尚未交貨。	請採購單位積極採買並儘速辦理驗收付款。
什項設備	0	405,000	0	0	405,000	375,000	1,890,297	0	1,890,297	504.08	1,515,297	404.08		
總 計	0	7,214,000	0	0	7,214,000	5,293,000	5,983,411	0	5,983,411	113.04	690,411	13.04		
不動產、廠房及設備	0	7,214,000	0	0	7,214,000	5,293,000	5,983,411	0	5,983,411	113.04	690,411	13.04		
機械及設備	0	6,556,000	0	0	6,556,000	4,665,000	4,045,114	0	4,045,114	86.71	-619,886	-13.29		
交通及運輸設備	0	253,000	0	0	253,000	253,000	48,000	0	48,000	18.97	-205,000	-81.03		
什項設備	0	405,000	0	0	405,000	375,000	1,890,297	0	1,890,297	504.08	1,515,297	404.08		
總 計	0	7,214,000	0	0	7,214,000	5,293,000	5,983,411	0	5,983,411	113.04	690,411	13.04		

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10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	