

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113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	196,230,000	30,918,783	33,612,000	-2,693,217	-8.01%	30,918,783	33,612,000	-2,693,217	-8.01%
教學收入	6,778,000	22,546	111,000	-88,454	-79.69%	22,546	111,000	-88,454	-79.69%
學雜費收入	2,599,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-641,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	4,820,000	22,546	111,000	-88,454	-79.69%	22,546	111,000	-88,454	-79.69%
其他業務收入	189,452,000	30,896,237	33,501,000	-2,604,763	-7.78%	30,896,237	33,501,000	-2,604,763	-7.78%
學校教學研究補助收入	151,719,000	30,622,000	30,622,000	0	0.00%	30,622,000	30,622,000	0	0.00%
其他補助收入	31,135,000	274,237	2,594,000	-2,319,763	-89.43%	274,237	2,594,000	-2,319,763	-89.43%
雜項業務收入	6,598,000	0	285,000	-285,000	-100.00%	0	285,000	-285,000	-100.00%
業務成本與費用	217,907,000	33,148,453	35,670,000	-2,521,547	-7.07%	33,148,453	35,670,000	-2,521,547	-7.07%
教學成本	181,975,000	27,481,974	29,643,000	-2,161,026	-7.29%	27,481,974	29,643,000	-2,161,026	-7.29%
教學研究及訓輔成本	177,415,000	27,459,428	29,532,000	-2,072,572	-7.02%	27,459,428	29,532,000	-2,072,572	-7.02%
建教合作成本	4,560,000	22,546	111,000	-88,454	-79.69%	22,546	111,000	-88,454	-79.69%
其他業務成本	130,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	130,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	31,852,000	5,666,479	5,962,000	-295,521	-4.96%	5,666,479	5,962,000	-295,521	-4.96%
管理費用及總務費用	31,852,000	5,666,479	5,962,000	-295,521	-4.96%	5,666,479	5,962,000	-295,521	-4.96%
其他業務費用	3,950,000	0	65,000	-65,000	-100.00%	0	65,000	-65,000	-100.00%
雜項業務費用	3,950,000	0	65,000	-65,000	-100.00%	0	65,000	-65,000	-100.00%
業務賸餘(短絀)	-21,677,000	-2,229,670	-2,058,000	-171,670	8.34%	-2,229,670	-2,058,000	-171,670	8.34%
業務外收入	1,666,000	40,330	50,000	-9,670	-19.34%	40,330	50,000	-9,670	-19.34%
財務收入	575,000	6,493	19,000	-12,507	-65.83%	6,493	19,000	-12,507	-65.83%
利息收入	575,000	6,493	19,000	-12,507	-65.83%	6,493	19,000	-12,507	-65.83%
其他業務外收入	1,091,000	33,837	31,000	2,837	9.15%	33,837	31,000	2,837	9.15%
資產使用及權利金收入	450,000	24,283	18,000	6,283	34.91%	24,283	18,000	6,283	34.91%
受贈收入	556,000	7,642	7,000	642	9.17%	7,642	7,000	642	9.17%
雜項收入	85,000	1,912	6,000	-4,088	-68.13%	1,912	6,000	-4,088	-68.13%

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113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	%
業務外費用	489,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	1,000	-1,000	-100.00%
其他業務外費用	489,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	1,000	-1,000	-100.00%
雜項費用	489,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	1,000	-1,000	-100.00%
業務外賸餘(短絀)	1,177,000	40,330	49,000	-8,670	-17.69%	40,330	49,000	-8,670	-17.69%
本期賸餘(短絀)	-20,500,000	-2,189,340	-2,009,000	-180,340	8.98%	-2,189,340	-2,009,000	-180,340	8.98%

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(01)月底止，實際短絀數222萬9,670元，較預算短絀數205萬8,000元，計增加短絀數17萬1,670元，主要係因用人費用113年度軍公教員工待遇調增4%及補發1月份調薪後差額所致。
2. 業務外賸餘(短絀)截至(01)月底止，實際賸餘數4萬330元，較預算賸餘數4萬9,000元，計減少賸餘數8,670元，主要係因利息收入較預計減少所致。
3. 以上收支增減相抵後，淨短絀數218萬9,340元，較預算短絀數200萬9,000元，計增加短絀數18萬340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218萬9,340元，較預算短絀數200萬9,000元，計減少短絀數18萬340元，主要係因用人費用113年度軍公教員工待遇調增4%及補發1月份調薪後差額所致。

國立土庫高級商工職業學校校務基金

平衡表

中華民國113年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	223,383,346	100.00	負債	17,987,741	8.05
流動資產	64,076,226	28.68	流動負債	14,932,229	6.68
現金	58,446,151	26.16	應付款項	3,756,367	1.68
銀行存款	58,256,151	26.08	應付代收款	3,756,332	1.68
零用及週轉金	190,000	0.09	應付費用	35	0.00
預付款項	66,131	0.03	預收款項	11,175,862	5.00
預付費用	66,131	0.03	預收收入	11,175,862	5.00
短期貸墊款	5,563,944	2.49	其他負債	3,055,512	1.37
短期墊款	5,563,944	2.49	遞延負債	1,390,529	0.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,212,381	2.33	遞延收入	1,390,529	0.62
非流動金融資產	4,900,000	2.19	什項負債	1,664,983	0.75
其他金融資產－非流動	4,900,000	2.19	存入保證金	1,664,983	0.75
準備金	312,381	0.14	淨值	205,395,605	91.95
其他準備金	312,381	0.14	基金	194,485,417	87.06
不動產、廠房及設備	146,802,207	65.72	基金	194,485,417	87.06
土地改良物	10,736,102	4.81	基金	194,485,417	87.06
土地改良物	14,939,180	6.69	公積	58,421,086	26.15
累計折舊－土地改良物	-4,203,078	-1.88	資本公積	58,421,086	26.15
房屋及建築	102,767,415	46.00	受贈公積	58,421,086	26.15
房屋及建築	120,331,566	53.87	累積餘絀	-47,510,898	-21.27
累計折舊－房屋及建築	-17,564,151	-7.86	累積短絀	-47,510,898	-21.27
機械及設備	14,702,581	6.58	累積短絀	-45,321,558	-20.29
機械及設備	74,467,226	33.34	本期短絀	-2,189,340	-0.98
累計折舊－機械及設備	-59,764,645	-26.75			
交通及運輸設備	1,908,003	0.85			
交通及運輸設備	6,453,580	2.89			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,545,577	-2.03			
什項設備	16,688,106	7.47			
什項設備	55,370,564	24.79			

國立土庫高級商工職業學校校務基金

平衡表

中華民國113年01月31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	-38,682,458	-17.32			
無形資產	728,792	0.33			
無形資產	728,792	0.33			
電腦軟體	728,792	0.33			
其他資產	6,563,740	2.94			
遞延資產	6,563,740	2.94			
遞延費用	6,563,740	2.94			
什項資產	0	0.00			
代管資產	242,927,758	108.75			
累計折舊－代管資產	-61,458,253	-27.51			
應付代管資產	-181,469,505	-81.24			
合 計	223,383,346	100.00	合 計	223,383,346	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113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	920	945	97.35	29,847	31,251	-1,404	-4.49	27,459,428	29,532,000	-2,072,572	-7.02
		累計數	920	945	97.35	29,847	31,251	-1,404	-4.49	27,459,428	29,532,000	-2,072,572	-7.02
建教合作	元	本月數	0	0						22,546	111,000	-88,454	-79.69
		累計數	0	0						22,546	111,000	-88,454	-79.69

**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113年 01 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	10,223,000	0	0	10,223,000	0	0	0	0	0	0	0		
機械及設備	0	9,395,000	0	0	9,395,000	0	0	0	0	0	0	0		
機械及設備	0	9,395,000	0	0	9,395,000	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備	0	32,000	0	0	32,000	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備	0	32,000	0	0	32,000	0	0	0	0	0	0	0		
什項設備	0	796,000	0	0	796,000	0	0	0	0	0	0	0		
什項設備	0	796,000	0	0	796,000	0	0	0	0	0	0	0		
總 計	0	10,223,000	0	0	10,223,000	0	0	0	0	0	0	0		
不動產、廠房及設備	0	10,223,000	0	0	10,223,000	0	0	0	0	0	0	0		
機械及設備	0	9,395,000	0	0	9,395,000	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備	0	32,000	0	0	32,000	0	0	0	0	0	0	0		
什項設備	0	796,000	0	0	796,000	0	0	0	0	0	0	0		
總 計	0	10,223,000	0	0	10,223,000	0	0	0	0	0	0	0		