

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02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	12,792,673	13,888,000	-1,095,327	-7.89%	43,711,456	47,500,000	-3,788,544	-7.98%
教學收入	6,778,000	143,857	110,000	33,857	30.78%	166,403	221,000	-54,597	-24.70%
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	143,857	110,000	33,857	30.78%	166,403	221,000	-54,597	-24.70%
其他業務收入	189,452,000	12,648,816	13,778,000	-1,129,184	-8.20%	43,545,053	47,279,000	-3,733,947	-7.90%
學校教學研究補助收入	151,719,000	10,583,000	10,583,000	0	0.00%	41,205,000	41,205,000	0	0.00%
其他補助收入	31,135,000	1,848,616	2,594,000	-745,384	-28.73%	2,122,853	5,188,000	-3,065,147	-59.08%
雜項業務收入	6,598,000	217,200	601,000	-383,800	-63.86%	217,200	886,000	-668,800	-75.49%
業務成本與費用	217,907,000	14,188,897	15,232,000	-1,043,103	-6.85%	47,337,350	50,902,000	-3,564,650	-7.00%
教學成本	181,975,000	11,895,591	12,637,000	-741,409	-5.87%	39,377,565	42,280,000	-2,902,435	-6.86%
教學研究及訓輔成本	177,415,000	11,751,734	12,527,000	-775,266	-6.19%	39,211,162	42,059,000	-2,847,838	-6.77%
建教合作成本	4,560,000	143,857	110,000	33,857	30.78%	166,403	221,000	-54,597	-24.70%
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	2,080,106	2,214,000	-133,894	-6.05%	7,746,585	8,176,000	-429,415	-5.25%
管理費用及總務費用	31,852,000	2,080,106	2,214,000	-133,894	-6.05%	7,746,585	8,176,000	-429,415	-5.25%
其他業務費用	3,950,000	213,200	381,000	-167,800	-44.04%	213,200	446,000	-232,800	-52.20%
雜項業務費用	3,950,000	213,200	381,000	-167,800	-44.04%	213,200	446,000	-232,800	-52.20%
業務賸餘（短絀）	-21,677,000	-1,396,224	-1,344,000	-52,224	3.89%	-3,625,894	-3,402,000	-223,894	6.58%
業務外收入	1,666,000	59,626	61,000	-1,374	-2.25%	99,956	111,000	-11,044	-9.95%
財務收入	575,000	0	19,000	-19,000	-100.00%	6,493	38,000	-31,507	-82.91%
利息收入	575,000	0	19,000	-19,000	-100.00%	6,493	38,000	-31,507	-82.91%
其他業務外收入	1,091,000	59,626	42,000	17,626	41.97%	93,463	73,000	20,463	28.03%
資產使用及權利金收入	450,000	49,803	28,000	21,803	77.87%	74,086	46,000	28,086	61.06%
受贈收入	556,000	7,642	8,000	-358	-4.48%	15,284	15,000	284	1.89%
雜項收入	85,000	2,181	6,000	-3,819	-63.65%	4,093	12,000	-7,907	-65.89%

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02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	2,000	-2,000	-100.00%
其他業務外費用	489,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	2,000	-2,000	-100.00%
雜項費用	489,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	2,000	-2,000	-100.00%
業務外賸餘(短絀)	1,177,000	59,626	60,000	-374	-0.62%	99,956	109,000	-9,044	-8.30%
本期賸餘(短絀)	-20,500,000	-1,336,598	-1,284,000	-52,598	4.10%	-3,525,938	-3,293,000	-232,938	7.07%

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(02)月底止，實際短絀數362萬5,894元，較預算短絀數340萬2,000元，計增加短絀數22萬3,894元，主要係因用人費用113年度軍公教員工待遇調增4%及年終獎金實支較預計多所致。
2. 業務外賸餘(短絀)截至(02)月底止，實際賸餘數9萬9,956元，較預算賸餘數10萬9,000元，計減少賸餘數9,044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352萬5,938元，較預算短絀數329萬3,000元，計增加短絀數23萬2,938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133萬6,598元，較預算短絀數128萬4,000元，計增加短絀數5萬2,598元，主要係因用人費用113年度軍公教員工待遇調增4%及年終獎金實支較預計多所致。

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02月29日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	233,106,899	100.00	負債	26,735,997	11.47
流動資產	75,043,925	32.19	流動負債	23,767,584	10.20
現金	75,005,514	32.18	應付款項	12,061,947	5.17
銀行存款	74,815,514	32.09	應付代收款	12,061,912	5.17
零用及週轉金	190,000	0.08	應付費用	35	0.00
預付款項	9,600	0.00	預收款項	11,705,637	5.02
預付費用	9,600	0.00	預收收入	11,705,637	5.02
短期貸墊款	28,811	0.01	其他負債	2,968,413	1.27
短期墊款	28,811	0.01	遞延負債	1,307,480	0.56
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,233,581	2.25	遞延收入	1,307,480	0.56
非流動金融資產	4,900,000	2.10	什項負債	1,660,933	0.71
其他金融資產－非流動	4,900,000	2.10	存入保證金	1,660,933	0.71
準備金	333,581	0.14	淨值	206,370,902	88.53
其他準備金	333,581	0.14	基金	196,522,417	84.31
不動產、廠房及設備	145,895,614	62.59	基金	196,522,417	84.31
土地改良物	10,633,606	4.56	基金	196,522,417	84.31
土地改良物	14,939,180	6.41	公積	58,695,981	25.18
累計折舊－土地改良物	-4,305,574	-1.85	資本公積	58,695,981	25.18
房屋及建築	102,561,307	44.00	受贈公積	58,695,981	25.18
房屋及建築	120,331,566	51.62	累積餘絀	-48,847,496	-20.95
累計折舊－房屋及建築	-17,770,259	-7.62	累積短絀	-48,847,496	-20.95
機械及設備	14,338,218	6.15	累積短絀	-45,321,558	-19.44
機械及設備	74,542,226	31.98	本期短絀	-3,525,938	-1.51
累計折舊－機械及設備	-60,204,008	-25.83			
交通及運輸設備	1,862,504	0.80			
交通及運輸設備	6,453,580	2.77			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,591,076	-1.97			
什項設備	16,499,979	7.08			
什項設備	55,372,424	23.75			

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02月29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	-38,872,445	-16.68			
無形資產	671,908	0.29			
無形資產	671,908	0.29			
電腦軟體	671,908	0.29			
其他資產	6,261,871	2.69			
遞延資產	6,261,871	2.69			
遞延費用	6,261,871	2.69			
什項資產	0	0.00			
代管資產	242,927,758	104.21			
累計折舊－代管資產	-61,733,148	-26.48			
應付代管資產	-181,194,610	-77.73			
合 計	233,106,899	100.00	合 計	233,106,899	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02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	917	945	97.04	12,815	13,256	-441	-3.32	11,751,734	12,527,000	-775,266	-6.19
		累計數	917	945	97.04	42,760	44,507	-1,747	-3.92	39,211,162	42,059,000	-2,847,838	-6.77
建教合作	元	本月數	0	0						143,857	110,000	33,857	30.78
		累計數	0	0						166,403	221,000	-54,597	-24.70

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02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	256,000	132,860	0	132,860	51.90	-123,140	-48.10		
機械及設備	0	9,395,000	0	0	9,395,000	230,000	75,000	0	75,000	32.61	-155,000	-67.39	電腦教室教學用桌上型電腦主機1040754元，已請購刻正辦理採買中，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	9,395,000	0	0	9,395,000	230,000	75,000	0	75,000	32.61	-155,000	-67.39		
交通及運輸設備	0	32,000	0	0	32,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	32,000	0	0	32,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	796,000	0	0	796,000	26,000	57,860	0	57,860	222.54	31,860	122.54	依業務實際需要及計畫核定項目執行	
什項設備	0	796,000	0	0	796,000	26,000	57,860	0	57,860	222.54	31,860	122.54		
總 計	0	10,223,000	0	0	10,223,000	256,000	132,860	0	132,860	51.90	-123,140	-48.10		
不動產、廠房及設備	0	10,223,000	0	0	10,223,000	256,000	132,860	0	132,860	51.90	-123,140	-48.10		
機械及設備	0	9,395,000	0	0	9,395,000	230,000	75,000	0	75,000	32.61	-155,000	-67.39		
交通及運輸設備	0	32,000	0	0	32,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	796,000	0	0	796,000	26,000	57,860	0	57,860	222.54	31,860	122.54		
總 計	0	10,223,000	0	0	10,223,000	256,000	132,860	0	132,860	51.90	-123,140	-48.10		