

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03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	15,319,705	14,634,000	685,705	4.69%	59,031,161	62,134,000	-3,102,839	-4.99%
教學收入	6,778,000	1,067,580	544,000	523,580	96.25%	1,233,983	765,000	468,983	61.30%
學雜費收入	2,599,000	1,010,819	433,000	577,819	133.45%	1,010,819	433,000	577,819	133.45%
學雜費減免	-641,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	4,820,000	56,761	111,000	-54,239	-48.86%	223,164	332,000	-108,836	-32.78%
其他業務收入	189,452,000	14,252,125	14,090,000	162,125	1.15%	57,797,178	61,369,000	-3,571,822	-5.82%
學校教學研究補助收入	151,719,000	10,895,000	10,895,000	0	0.00%	52,100,000	52,100,000	0	0.00%
其他補助收入	31,135,000	1,706,943	2,594,000	-887,057	-34.20%	3,829,796	7,782,000	-3,952,204	-50.79%
雜項業務收入	6,598,000	1,650,182	601,000	1,049,182	174.57%	1,867,382	1,487,000	380,382	25.58%
業務成本與費用	217,907,000	15,466,540	15,576,000	-109,460	-0.70%	62,803,890	66,478,000	-3,674,110	-5.53%
教學成本	181,975,000	12,744,307	12,632,000	112,307	0.89%	52,121,872	54,912,000	-2,790,128	-5.08%
教學研究及訓輔成本	177,415,000	12,687,546	12,521,000	166,546	1.33%	51,898,708	54,580,000	-2,681,292	-4.91%
建教合作成本	4,560,000	56,761	111,000	-54,239	-48.86%	223,164	332,000	-108,836	-32.78%
其他業務成本	130,000	95,060	64,000	31,060	48.53%	95,060	64,000	31,060	48.53%
學生公費及獎勵金	130,000	95,060	64,000	31,060	48.53%	95,060	64,000	31,060	48.53%
管理及總務費用	31,852,000	2,419,556	2,499,000	-79,444	-3.18%	10,166,141	10,675,000	-508,859	-4.77%
管理費用及總務費用	31,852,000	2,419,556	2,499,000	-79,444	-3.18%	10,166,141	10,675,000	-508,859	-4.77%
其他業務費用	3,950,000	207,617	381,000	-173,383	-45.51%	420,817	827,000	-406,183	-49.12%
雜項業務費用	3,950,000	207,617	381,000	-173,383	-45.51%	420,817	827,000	-406,183	-49.12%
業務賸餘（短絀）	-21,677,000	-146,835	-942,000	795,165	-84.41%	-3,772,729	-4,344,000	571,271	-13.15%
業務外收入	1,666,000	195,802	89,000	106,802	120.00%	295,758	200,000	95,758	47.88%
財務收入	575,000	12,986	19,000	-6,014	-31.65%	19,479	57,000	-37,521	-65.83%
利息收入	575,000	12,986	19,000	-6,014	-31.65%	19,479	57,000	-37,521	-65.83%
其他業務外收入	1,091,000	182,816	70,000	112,816	161.17%	276,279	143,000	133,279	93.20%
資產使用及權利金收入	450,000	171,711	56,000	115,711	206.63%	245,797	102,000	143,797	140.98%
受贈收入	556,000	7,642	7,000	642	9.17%	22,926	22,000	926	4.21%
雜項收入	85,000	3,463	7,000	-3,537	-50.53%	7,556	19,000	-11,444	-60.23%

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03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	118	2,000	-1,882	-94.10%	118	4,000	-3,882	-97.05%
其他業務外費用	489,000	118	2,000	-1,882	-94.10%	118	4,000	-3,882	-97.05%
雜項費用	489,000	118	2,000	-1,882	-94.10%	118	4,000	-3,882	-97.05%
業務外賸餘(短絀)	1,177,000	195,684	87,000	108,684	124.92%	295,640	196,000	99,640	50.84%
本期賸餘(短絀)	-20,500,000	48,849	-855,000	903,849	-105.71%	-3,477,089	-4,148,000	670,911	-16.17%

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(03)月底止，實際短絀數377萬2,729元，較預算短絀數434萬4,000元，計減少短絀數57萬1,271元，主要係因2、3月兼代課鐘點費尚未實支所致。
2. 業務外賸餘(短絀)截至(03)月底止，實際賸餘數29萬5,640元，較預算賸餘數19萬6,000元，計增加賸餘數9萬9,640元，主要係因資產使用及權利金收入較預計增加所致。
3. 以上收支增減相抵後，淨短絀數347萬7,089元，較預算短絀數414萬8,000元，計減少短絀數67萬911元，差異原因如前述第1、2點。
4. 本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數4萬8,849元，較預算短絀數85萬5,000元，計減少短絀數90萬3,849元，主要係因2、3月兼代課鐘點費尚未實支所致。

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03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	232,661,450	100.00	負債	24,769,734	10.65
流動資產	75,148,559	32.30	流動負債	21,864,370	9.40
現金	75,078,335	32.27	應付款項	11,376,706	4.89
銀行存款	74,888,335	32.19	應付代收款	11,376,706	4.89
零用及週轉金	190,000	0.08	預收款項	10,487,664	4.51
預付款項	70,224	0.03	預收收入	10,487,664	4.51
預付費用	70,224	0.03	其他負債	2,905,364	1.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,234,781	2.25	遞延負債	1,224,431	0.53
非流動金融資產	4,900,000	2.11	遞延收入	1,224,431	0.53
其他金融資產－非流動	4,900,000	2.11	什項負債	1,680,933	0.72
準備金	334,781	0.14	存入保證金	1,680,933	0.72
其他準備金	334,781	0.14	淨值	207,891,716	89.35
不動產、廠房及設備	145,603,068	62.58	基金	197,719,487	84.98
土地改良物	10,531,110	4.53	基金	197,719,487	84.98
土地改良物	14,939,180	6.42	基金	197,719,487	84.98
累計折舊－土地改良物	-4,408,070	-1.89	公積	58,970,876	25.35
房屋及建築	102,355,199	43.99	資本公積	58,970,876	25.35
房屋及建築	120,331,566	51.72	受贈公積	58,970,876	25.35
累計折舊－房屋及建築	-17,976,367	-7.73	累積餘絀	-48,798,647	-20.97
機械及設備	13,927,025	5.99	累積短絀	-48,798,647	-20.97
機械及設備	74,571,938	32.05	累積短絀	-45,321,558	-19.48
累計折舊－機械及設備	-60,644,913	-26.07	本期短絀	-3,477,089	-1.49
交通及運輸設備	1,817,005	0.78			
交通及運輸設備	6,453,580	2.77			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,636,575	-1.99			
什項設備	16,972,729	7.30			
什項設備	55,977,924	24.06			
累計折舊－什項設備	-39,005,195	-16.76			
無形資產	715,032	0.31			

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03月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	715,032	0.31			
電腦軟體	715,032	0.31			
其他資產	5,960,010	2.56			
遞延資產	5,960,010	2.56			
遞延費用	5,960,010	2.56			
什項資產	0	0.00			
代管資產	242,927,758	104.41			
累計折舊—代管資產	-62,008,043	-26.65			
應付代管資產	-180,919,715	-77.76			
合 計	232,661,450	100.00	合 計	232,661,450	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03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	912	945	96.51	13,912	13,250	662	4.99	12,687,546	12,521,000	166,546	1.33
		累計數	912	945	96.51	56,906	57,757	-851	-1.47	51,898,708	54,580,000	-2,681,292	-4.91
建教合作	元	本月數	0	0						56,761	111,000	-54,239	-48.86
		累計數	0	0						223,164	332,000	-108,836	-32.78

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03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	646,000	882,572	0	882,572	136.62	236,572	36.62		
機械及設備	0	9,395,000	0	0	9,395,000	620,000	104,712	0	104,712	16.89	-515,288	-83.11	電腦教室教學用桌上型電腦主機1040754元，已於2/21交貨，尚未辦理驗收	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	620,000	104,712	0	104,712	16.89	-515,288	-83.11		
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	777,860	0	777,860	2991.77	751,860	2891.77	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	777,860	0	777,860	2991.77	751,860	2891.77		
總 計	0	10,223,000	0	0	10,223,000	646,000	882,572	0	882,572	136.62	236,572	36.62		
不動產、廠房及設備	0	10,223,000	0	0	10,223,000	646,000	882,572	0	882,572	136.62	236,572	36.62		
機械及設備	0	9,395,000	0	0	9,395,000	620,000	104,712	0	104,712	16.89	-515,288	-83.11		
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	777,860	0	777,860	2991.77	751,860	2891.77		
總 計	0	10,223,000	0	0	10,223,000	646,000	882,572	0	882,572	136.62	236,572	36.62		