

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06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	202,552,000	19,990,024	21,008,000	-1,017,976	-4.85%	107,981,492	113,332,000	-5,350,508	-4.72%
教學收入	6,778,000	485,436	1,026,000	-540,564	-52.69%	1,955,738	3,088,000	-1,132,262	-36.67%
學雜費收入	2,599,000	-3,157	0	-3,157		1,297,099	1,299,000	-1,901	-0.15%
學雜費減免	-641,000	2,083	0	2,083		-276,611	-320,000	43,389	-13.56%
建教合作收入	4,820,000	486,510	1,026,000	-539,490	-52.58%	935,250	2,109,000	-1,173,750	-55.65%
其他業務收入	195,774,000	19,504,588	19,982,000	-477,412	-2.39%	106,025,754	110,244,000	-4,218,246	-3.83%
學校教學研究補助收入	158,041,000	16,776,000	16,776,000	0	0.00%	91,378,000	91,378,000	0	0.00%
其他補助收入	31,135,000	2,513,387	2,597,000	-83,613	-3.22%	11,901,958	15,567,000	-3,665,042	-23.54%
雜項業務收入	6,598,000	215,201	609,000	-393,799	-64.66%	2,745,796	3,299,000	-553,204	-16.77%
業務成本與費用	224,229,000	16,917,700	25,857,000	-8,939,300	-34.57%	114,892,893	124,483,000	-9,590,107	-7.70%
教學成本	187,273,000	14,445,921	22,165,000	-7,719,079	-34.83%	94,939,410	102,565,000	-7,625,590	-7.43%
教學研究及訓輔成本	182,713,000	13,959,411	21,139,000	-7,179,589	-33.96%	94,004,160	100,456,000	-6,451,840	-6.42%
建教合作成本	4,560,000	486,510	1,026,000	-539,490	-52.58%	935,250	2,109,000	-1,173,750	-55.65%
其他業務成本	130,000	0	0	0		95,060	64,000	31,060	48.53%
學生公費及獎勵金	130,000	0	0	0		95,060	64,000	31,060	48.53%
管理及總務費用	32,876,000	2,254,569	3,307,000	-1,052,431	-31.82%	18,574,192	19,879,000	-1,304,808	-6.56%
管理費用及總務費用	32,876,000	2,254,569	3,307,000	-1,052,431	-31.82%	18,574,192	19,879,000	-1,304,808	-6.56%
其他業務費用	3,950,000	217,210	385,000	-167,790	-43.58%	1,284,231	1,975,000	-690,769	-34.98%
雜項業務費用	3,950,000	217,210	385,000	-167,790	-43.58%	1,284,231	1,975,000	-690,769	-34.98%
業務賸餘(短絀)	-21,677,000	3,072,324	-4,849,000	7,921,324	-163.36%	-6,911,401	-11,151,000	4,239,599	-38.02%
業務外收入	1,666,000	273,279	218,000	55,279	25.36%	780,458	830,000	-49,542	-5.97%
財務收入	575,000	262,713	192,000	70,713	36.83%	296,045	287,000	9,045	3.15%
利息收入	575,000	262,713	192,000	70,713	36.83%	296,045	287,000	9,045	3.15%
其他業務外收入	1,091,000	10,566	26,000	-15,434	-59.36%	484,413	543,000	-58,587	-10.79%
資產使用及權利金收入	450,000	8,500	7,000	1,500	21.43%	274,612	222,000	52,612	23.70%
違規罰款收入	0	0	0	0		5,000	0	5,000	
受贈收入	556,000	0	8,000	-8,000	-100.00%	168,779	278,000	-109,221	-39.29%

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06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	85,000	2,066	11,000	-8,934	-81.22%	36,022	43,000	-6,978	-16.23%
業務外費用	489,000	3,100	6,000	-2,900	-48.33%	134,000	245,000	-111,000	-45.31%
其他業務外費用	489,000	3,100	6,000	-2,900	-48.33%	134,000	245,000	-111,000	-45.31%
雜項費用	489,000	3,100	6,000	-2,900	-48.33%	134,000	245,000	-111,000	-45.31%
業務外賸餘(短絀)	1,177,000	270,179	212,000	58,179	27.44%	646,458	585,000	61,458	10.51%
本期賸餘(短絀)	-20,500,000	3,342,503	-4,637,000	7,979,503	-172.08%	-6,264,943	-10,566,000	4,301,057	-40.71%

備註：

1. 業務賸餘(短絀)截至(06)月底止，實際短絀數691萬1,401元，較預算短絀數1,115萬1,000元，計減少短絀數423萬9,599元，主要係因國教署增撥學校教學研究補助收入632萬2,000元以補不足之人事費，致短絀較預計少。
2. 業務外賸餘(短絀)截至(06)月底止，實際賸餘數64萬6,458元，較預算賸餘數58萬5,000元，計增加賸餘數6萬1,458元，主要係因資產使用及權利金收入及利息收入較預計增加所致。
3. 以上收支增減相抵後，淨短絀數626萬4,943元，較預算短絀數1,056萬6,000元，計減少短絀數430萬1,057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334萬2,503元，較預算短絀數463萬7,000元，計減少短絀數797萬9,503元，主要係因國教署增撥學校教學研究補助收入632萬2,000元以補不足之人事費所致。

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06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	239,509,807	100.00	負債	30,144,088	12.59
流動資產	82,977,150	34.64	流動負債	27,466,020	11.47
現金	82,684,202	34.52	應付款項	15,262,338	6.37
銀行存款	82,494,202	34.44	應付代收款	15,262,338	6.37
零用及週轉金	190,000	0.08	預收款項	12,203,682	5.10
預付款項	292,948	0.12	預收收入	12,203,682	5.10
預付費用	292,948	0.12	其他負債	2,678,068	1.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,191,810	2.17	遞延負債	1,058,288	0.44
非流動金融資產	4,900,000	2.05	遞延收入	1,058,288	0.44
其他金融資產－非流動	4,900,000	2.05	什項負債	1,619,780	0.68
準備金	291,810	0.12	存入保證金	1,619,780	0.68
其他準備金	291,810	0.12	淨值	209,365,719	87.41
不動產、廠房及設備	145,632,163	60.80	基金	201,165,487	83.99
土地改良物	10,223,622	4.27	基金	201,165,487	83.99
土地改良物	14,939,180	6.24	基金	201,165,487	83.99
累計折舊－土地改良物	-4,715,558	-1.97	公積	59,786,733	24.96
房屋及建築	101,736,875	42.48	資本公積	59,786,733	24.96
房屋及建築	120,331,566	50.24	受贈公積	59,786,733	24.96
累計折舊－房屋及建築	-18,594,691	-7.76	累積餘絀	-51,586,501	-21.54
機械及設備	15,353,262	6.41	累積短絀	-51,586,501	-21.54
機械及設備	77,143,571	32.21	累積短絀	-45,321,558	-18.92
累計折舊－機械及設備	-61,790,309	-25.80	本期短絀	-6,264,943	-2.62
交通及運輸設備	1,712,508	0.72			
交通及運輸設備	6,485,580	2.71			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,773,072	-1.99			
什項設備	16,605,896	6.93			
什項設備	55,792,612	23.29			
累計折舊－什項設備	-39,186,716	-16.36			
無形資產	647,630	0.27			

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06月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	647,630	0.27			
電腦軟體	647,630	0.27			
其他資產	5,061,054	2.11			
遞延資產	5,061,054	2.11			
遞延費用	5,061,054	2.11			
什項資產	0	0.00			
代管資產	243,294,179	101.58			
累計折舊—代管資產	-62,823,900	-26.23			
應付代管資產	-180,470,279	-75.35			
合 計	239,509,807	100.00	合 計	239,509,807	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06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	907	945	95.98	15,391	22,369	-6,978	-31.19	13,959,411	21,139,000	-7,179,589	-33.96
		累計數	907	945	95.98	103,643	106,303	-2,660	-2.50	94,004,160	100,456,000	-6,451,840	-6.42
建教合作	元	本月數	0	0						486,510	1,026,000	-539,490	-52.58
		累計數	0	0						935,250	2,109,000	-1,173,750	-55.65

**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06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	4,261,000	4,065,247	0	4,065,247	95.41	-195,753	-4.59		
機械及設備	0	9,395,000	0	0	9,395,000	4,173,000	2,832,187	0	2,832,187	67.87	-1,340,813	-32.13	木工泥作創意體驗課程用印表機及電腦、建築科專業教室授課用電腦及建築科模型實習課程用桌上型數控CNC雕刻機已訂購，刻正辦理採購中	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	4,173,000	2,832,187	0	2,832,187	67.87	-1,340,813	-32.13		
交通及運輸設備	0	32,000	0	0	32,000	32,000	32,000	0	32,000	100.00	0	0.00	無線麥克風32000元已訂購，刻正辦理採購中	
交通及運輸設備	0	32,000	0	0	32,000	32,000	32,000	0	32,000	100.00	0	0.00		
什項設備	0	796,000	0	0	796,000	56,000	1,201,060	0	1,201,060	2144.75	1,145,060	2044.75	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	56,000	1,201,060	0	1,201,060	2144.75	1,145,060	2044.75		
總 計	0	10,223,000	0	0	10,223,000	4,261,000	4,065,247	0	4,065,247	95.41	-195,753	-4.59		
不動產、廠房及設備	0	10,223,000	0	0	10,223,000	4,261,000	4,065,247	0	4,065,247	95.41	-195,753	-4.59		
機械及設備	0	9,395,000	0	0	9,395,000	4,173,000	2,832,187	0	2,832,187	67.87	-1,340,813	-32.13		
交通及運輸設備	0	32,000	0	0	32,000	32,000	32,000	0	32,000	100.00	0	0.00		
什項設備	0	796,000	0	0	796,000	56,000	1,201,060	0	1,201,060	2144.75	1,145,060	2044.75		
總 計	0	10,223,000	0	0	10,223,000	4,261,000	4,065,247	0	4,065,247	95.41	-195,753	-4.59		