

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 08 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	14,511,134	15,608,000	-1,096,866	-7.03%	135,986,945	143,375,000	-7,388,055	-5.15%
教學收入	6,778,000	1,599,906	563,000	1,036,906	184.18%	3,964,598	4,229,000	-264,402	-6.25%
學雜費收入	2,599,000	0	0	0		1,297,099	1,299,000	-1,901	-0.15%
學雜費減免	-641,000	0	0	0		-276,611	-320,000	43,389	-13.56%
建教合作收入	4,820,000	1,599,906	563,000	1,036,906	184.18%	2,944,110	3,250,000	-305,890	-9.41%
其他業務收入	195,774,000	12,911,228	15,045,000	-2,133,772	-14.18%	132,022,347	139,146,000	-7,123,653	-5.12%
學校教學研究補助收入	158,041,000	11,906,000	11,906,000	0	0.00%	114,002,000	114,002,000	0	0.00%
其他補助收入	31,135,000	686,792	2,594,000	-1,907,208	-73.52%	14,769,135	20,755,000	-5,985,865	-28.84%
雜項業務收入	6,598,000	318,436	545,000	-226,564	-41.57%	3,251,212	4,389,000	-1,137,788	-25.92%
業務成本與費用	224,229,000	17,331,833	16,840,000	491,833	2.92%	147,499,217	157,083,000	-9,583,783	-6.10%
教學成本	187,273,000	14,805,687	14,302,000	503,687	3.52%	122,427,534	130,050,000	-7,622,466	-5.86%
教學研究及訓輔成本	182,713,000	13,205,781	13,739,000	-533,219	-3.88%	119,483,424	126,800,000	-7,316,576	-5.77%
建教合作成本	4,560,000	1,599,906	563,000	1,036,906	184.18%	2,944,110	3,250,000	-305,890	-9.41%
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	2,330,736	2,213,000	117,736	5.32%	23,335,202	24,344,000	-1,008,798	-4.14%
管理費用及總務費用	32,876,000	2,330,736	2,213,000	117,736	5.32%	23,335,202	24,344,000	-1,008,798	-4.14%
其他業務費用	3,950,000	195,410	325,000	-129,590	-39.87%	1,641,421	2,625,000	-983,579	-37.47%
雜項業務費用	3,950,000	195,410	325,000	-129,590	-39.87%	1,641,421	2,625,000	-983,579	-37.47%
業務賸餘（短絀）	-21,677,000	-2,820,699	-1,232,000	-1,588,699	128.95%	-11,512,272	-13,708,000	2,195,728	-16.02%
業務外收入	1,666,000	87,356	68,000	19,356	28.46%	905,891	947,000	-41,109	-4.34%
財務收入	575,000	14,006	19,000	-4,994	-26.28%	310,051	325,000	-14,949	-4.60%
利息收入	575,000	14,006	19,000	-4,994	-26.28%	310,051	325,000	-14,949	-4.60%
其他業務外收入	1,091,000	73,350	49,000	24,350	49.69%	595,840	622,000	-26,160	-4.21%
資產使用及權利金收入	450,000	59,244	35,000	24,244	69.27%	341,845	274,000	67,845	24.76%
違規罰款收入	0	0	0	0		5,000	0	5,000	
受贈收入	556,000	7,404	8,000	-596	-7.45%	190,991	293,000	-102,009	-34.82%

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 08 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	6,702	6,000	702	11.70%	58,004	55,000	3,004	5.46%
業務外費用	489,000	1,750,138	1,000	1,749,138	174913.80%	1,884,456	247,000	1,637,456	662.94%
其他業務外費用	489,000	1,750,138	1,000	1,749,138	174913.80%	1,884,456	247,000	1,637,456	662.94%
雜項費用	489,000	1,750,138	1,000	1,749,138	174913.80%	1,884,456	247,000	1,637,456	662.94%
業務外賸餘(短絀)	1,177,000	-1,662,782	67,000	-1,729,782	-2581.76%	-978,565	700,000	-1,678,565	-239.80%
本期賸餘(短絀)	-20,500,000	-4,483,481	-1,165,000	-3,318,481	284.85%	-12,490,837	-13,008,000	517,163	-3.98%

備註:

- 1.業務賸餘(短絀)截至(08)月底止，實際短絀數1,151萬2,272元，較預算短絀數1,370萬8,000元，計減少短絀數219萬5,728元，主要係因國教署6月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(08)月底止，實際短絀數97萬8,565元，較預算賸餘數70萬元，計增加短絀數167萬8,565元，主要係因忠孝樓新建工程訴訟二審判決敗訴確定與廠商達成和解，返還工程懲罰性違約金175萬所致。
- 3.以上收支增減相抵後，淨短絀數1,249萬837元，較預算短絀數1,300萬8,000元，計減少短絀數51萬7,163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448萬3,481元，較預算短絀數116萬5,000元，計增加短絀數331萬8,481元，主要係因用人費用113年度軍公教員工待遇調增4%及忠孝樓新建工程訴訟二審判決敗訴確定與廠商達成和解，返還工程懲罰性違約金175萬所致。

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 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	233,449,149	100.00	負債	29,678,332	12.71
流動資產	77,911,557	33.37	流動負債	27,189,041	11.65
現金	76,917,694	32.95	應付款項	11,440,997	4.90
銀行存款	76,727,694	32.87	應付代收款	11,440,997	4.90
零用及週轉金	190,000	0.08	預收款項	15,748,044	6.75
應收款項	146,721	0.06	預收收入	15,748,044	6.75
其他應收款	146,721	0.06	其他負債	2,489,291	1.07
預付款項	374,282	0.16	遞延負債	809,855	0.35
預付費用	374,282	0.16	遞延收入	809,855	0.35
短期貸墊款	472,860	0.20	什項負債	1,679,436	0.72
短期墊款	472,860	0.20	存入保證金	1,679,436	0.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,236,210	2.24	淨值	203,770,817	87.29
非流動金融資產	4,900,000	2.10	基金	201,255,487	86.21
其他金融資產－非流動	4,900,000	2.10	基金	201,255,487	86.21
準備金	336,210	0.14	基金	201,255,487	86.21
其他準備金	336,210	0.14	公積	60,327,725	25.84
不動產、廠房及設備	144,934,369	62.08	資本公積	60,327,725	25.84
土地改良物	10,018,630	4.29	受贈公積	60,327,725	25.84
土地改良物	14,939,180	6.40	累積餘絀	-57,812,395	-24.76
累計折舊－土地改良物	-4,920,550	-2.11	累積短絀	-57,812,395	-24.76
房屋及建築	101,324,659	43.40	累積短絀	-45,321,558	-19.41
房屋及建築	120,331,566	51.55	本期短絀	-12,490,837	-5.35
累計折舊－房屋及建築	-19,006,907	-8.14			
機械及設備	14,735,482	6.31			
機械及設備	77,076,048	33.02			
累計折舊－機械及設備	-62,340,566	-26.70			
交通及運輸設備	1,620,844	0.69			
交通及運輸設備	6,485,580	2.78			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,864,736	-2.08			

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 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	17,234,754	7.38			
什項設備	56,716,430	24.29			
累計折舊－什項設備	-39,481,676	-16.91			
無形資產	905,263	0.39			
無形資產	905,263	0.39			
電腦軟體	905,263	0.39			
其他資產	4,461,750	1.91			
遞延資產	4,461,750	1.91			
遞延費用	4,461,750	1.91			
什項資產	0	0.00			
代管資產	243,294,179	104.22			
累計折舊－代管資產	-63,364,892	-27.14			
應付代管資產	-179,929,287	-77.07			
合 計	233,449,149	100.00	合 計	233,449,149	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 08 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	911	945	96.40	14,496	14,539	-43	-0.29	13,205,781	13,739,000	-533,219	-3.88
		累計數	911	945	96.40	131,156	134,180	-3,024	-2.25	119,483,424	126,800,000	-7,316,576	-5.77
建教合作	元	本月數	0	0						1,599,906	563,000	1,036,906	184.18
		累計數	0	0						2,944,110	3,250,000	-305,890	-9.41

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 08 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	5,946,000	5,530,081	0	5,530,081	93.01	-415,919	-6.99		
機械及設備	0	9,395,000	0	-1,145,000	8,250,000	4,633,000	3,137,723	0	3,137,723	67.73	-1,495,277	-32.27	113年改善無障礙校園計畫572178元，刻正辦理招標中	請採購單位積極辦理並儘速辦理驗收付款
機械及設備	0	9,395,000	0	-1,145,000	8,250,000	4,633,000	3,137,723	0	3,137,723	67.73	-1,495,277	-32.27		
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		
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	1,145,000	1,941,000	1,281,000	2,360,358	0	2,360,358	184.26	1,079,358	84.26	依業務實際需要及計畫核定項目執行	
什項設備	0	796,000	0	1,145,000	1,941,000	1,281,000	2,360,358	0	2,360,358	184.26	1,079,358	84.26		
總 計	0	10,223,000	0	0	10,223,000	5,946,000	5,530,081	0	5,530,081	93.01	-415,919	-6.99		
不動產、廠房及設備	0	10,223,000	0	0	10,223,000	5,946,000	5,530,081	0	5,530,081	93.01	-415,919	-6.99		
機械及設備	0	9,395,000	0	-1,145,000	8,250,000	4,633,000	3,137,723	0	3,137,723	67.73	-1,495,277	-32.27		
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	1,145,000	1,941,000	1,281,000	2,360,358	0	2,360,358	184.26	1,079,358	84.26		
總 計	0	10,223,000	0	0	10,223,000	5,946,000	5,530,081	0	5,530,081	93.01	-415,919	-6.99		