

## 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10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	%
<b>業務收入</b>	202,552,000	12,935,902	13,673,000	-737,098	-5.39%	173,430,988	181,693,000	-8,262,012	-4.55%
教學收入	6,778,000	214,756	135,000	79,756	59.08%	5,530,933	5,885,000	-354,067	-6.02%
學雜費收入	2,599,000	369,004	434,000	-64,996	-14.98%	2,608,730	2,165,000	443,730	20.50%
學雜費減免	-641,000	-254,956	-321,000	66,044	-20.57%	-531,567	-641,000	109,433	-17.07%
建教合作收入	4,820,000	100,708	22,000	78,708	357.76%	3,453,770	4,361,000	-907,230	-20.80%
其他業務收入	195,774,000	12,721,146	13,538,000	-816,854	-6.03%	167,900,055	175,808,000	-7,907,945	-4.50%
學校教學研究補助收入	158,041,000	10,348,800	10,399,000	-50,200	-0.48%	144,335,800	144,386,000	-50,200	-0.03%
其他補助收入	31,135,000	2,238,403	2,594,000	-355,597	-13.71%	18,441,600	25,943,000	-7,501,400	-28.91%
雜項業務收入	6,598,000	133,943	545,000	-411,057	-75.42%	5,122,655	5,479,000	-356,345	-6.50%
<b>業務成本與費用</b>	224,229,000	26,411,876	14,941,000	11,470,876	76.77%	188,649,452	197,923,000	-9,273,548	-4.69%
教學成本	187,273,000	24,083,491	12,379,000	11,704,491	94.55%	158,659,126	165,685,000	-7,025,874	-4.24%
教學研究及訓輔成本	182,713,000	23,982,783	12,357,000	11,625,783	94.08%	155,205,356	161,324,000	-6,118,644	-3.79%
建教合作成本	4,560,000	100,708	22,000	78,708	357.76%	3,453,770	4,361,000	-907,230	-20.80%
其他業務成本	130,000	100,560	0	100,560		195,620	127,000	68,620	54.03%
學生公費及獎勵金	130,000	100,560	0	100,560		195,620	127,000	68,620	54.03%
管理及總務費用	32,876,000	2,227,825	2,237,000	-9,175	-0.41%	27,827,302	28,836,000	-1,008,698	-3.50%
管理費用及總務費用	32,876,000	2,227,825	2,237,000	-9,175	-0.41%	27,827,302	28,836,000	-1,008,698	-3.50%
其他業務費用	3,950,000	0	325,000	-325,000	-100.00%	1,967,404	3,275,000	-1,307,596	-39.93%
雜項業務費用	3,950,000	0	325,000	-325,000	-100.00%	1,967,404	3,275,000	-1,307,596	-39.93%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-21,677,000	-13,475,974	-1,268,000	-12,207,974	962.77%	-15,218,464	-16,230,000	1,011,536	-6.23%
<b>業務外收入</b>	1,666,000	79,495	90,000	-10,505	-11.67%	1,197,638	1,125,000	72,638	6.46%
財務收入	575,000	7,003	19,000	-11,997	-63.14%	324,057	363,000	-38,943	-10.73%
利息收入	575,000	7,003	19,000	-11,997	-63.14%	324,057	363,000	-38,943	-10.73%
其他業務外收入	1,091,000	72,492	71,000	1,492	2.10%	873,581	762,000	111,581	14.64%
資產使用及權利金收入	450,000	58,261	57,000	1,261	2.21%	573,522	387,000	186,522	48.20%
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%	225,799	308,000	-82,201	-26.69%

# 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10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	6,827	6,000	827	13.78%	69,260	67,000	2,260	3.37%
<b>業務外費用</b>	489,000	101	1,000	-899	-89.90%	1,904,619	249,000	1,655,619	664.91%
其他業務外費用	489,000	101	1,000	-899	-89.90%	1,904,619	249,000	1,655,619	664.91%
雜項費用	489,000	101	1,000	-899	-89.90%	1,904,619	249,000	1,655,619	664.91%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	1,177,000	79,394	89,000	-9,606	-10.79%	-706,981	876,000	-1,582,981	-180.71%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-20,500,000	-13,396,580	-1,179,000	-12,217,580	1036.27%	-15,925,445	-15,354,000	-571,445	3.72%

備註:

1. 業務賸餘(短絀)截至(10)月底止，實際短絀數1,521萬8,464元，較預算短絀數1,623萬元，計減少短絀數101萬1,536元，主要係因國教署6月增撥教學研究補助收入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(10)月底止，實際短絀數70萬6,981元，較預算賸餘數87萬6,000元，計增加短絀數158萬2,981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1,592萬5,445元，較預算短絀數1,535萬4,000元，計增加短絀數57萬1,445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1,339萬6,580元，較預算短絀數117萬9,000元，計增加短絀數1,221萬7,580元，主要係因教師、教官112學年考績獎金相關收入分配於9月，但獎金實際於10月發放所致。

# 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10月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	226,230,831	100.00	<b>負債</b>	24,526,105	10.84
<b>流動資產</b>	73,214,153	32.36	<b>流動負債</b>	22,044,876	9.74
現金	72,389,648	32.00	應付款項	10,147,843	4.49
銀行存款	72,199,648	31.91	應付代收款	10,147,843	4.49
零用及週轉金	190,000	0.08	預收款項	11,897,033	5.26
應收款項	167,671	0.07	預收收入	11,897,033	5.26
其他應收款	167,671	0.07	<b>其他負債</b>	2,481,229	1.10
預付款項	58,244	0.03	遞延負債	644,233	0.28
預付費用	58,244	0.03	遞延收入	644,233	0.28
短期貸墊款	598,590	0.26	什項負債	1,836,996	0.81
短期墊款	598,590	0.26	存入保證金	1,836,996	0.81
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	5,266,110	2.33	<b>淨值</b>	201,704,726	89.16
非流動金融資產	4,900,000	2.17	<b>基金</b>	202,083,012	89.33
其他金融資產－非流動	4,900,000	2.17	基金	202,083,012	89.33
準備金	366,110	0.16	基金	202,083,012	89.33
其他準備金	366,110	0.16	<b>公積</b>	60,868,717	26.91
<b>不動產、廠房及設備</b>	142,985,015	63.20	資本公積	60,868,717	26.91
土地改良物	9,813,638	4.34	受贈公積	60,868,717	26.91
土地改良物	14,939,180	6.60	<b>累積餘絀</b>	-61,247,003	-27.07
累計折舊－土地改良物	-5,125,542	-2.27	累積短絀	-61,247,003	-27.07
房屋及建築	100,912,443	44.61	累積短絀	-45,321,558	-20.03
房屋及建築	120,331,566	53.19	本期短絀	-15,925,445	-7.04
累計折舊－房屋及建築	-19,419,123	-8.58			
機械及設備	14,054,811	6.21			
機械及設備	77,112,832	34.09			
累計折舊－機械及設備	-63,058,021	-27.87			
交通及運輸設備	1,529,180	0.68			
交通及運輸設備	6,440,070	2.85			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,910,890	-2.17			

# 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10月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	16,674,943	7.37			
什項設備	56,492,721	24.97			
累計折舊－什項設備	-39,817,778	-17.60			
<b>無形資產</b>	785,225	0.35			
無形資產	785,225	0.35			
電腦軟體	785,225	0.35			
<b>其他資產</b>	3,980,328	1.76			
遞延資產	3,980,328	1.76			
遞延費用	3,980,328	1.76			
什項資產	0	0.00			
代管資產	243,294,179	107.54			
累計折舊－代管資產	-63,905,884	-28.25			
應付代管資產	-179,388,295	-79.29			
<b>合 計</b>	226,230,831	100.00	<b>合 計</b>	226,230,831	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10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	905	945	95.77	26,500	13,076	13,424	102.66	23,982,783	12,357,000	11,625,783	94.08
		累計數	905	945	95.77	171,498	170,713	785	0.45	155,205,356	161,324,000	-6,118,644	-3.79
建教合作	元	本月數	0	0						100,708	22,000	78,708	357.76
		累計數	0	0						3,453,770	4,361,000	-907,230	-20.80

**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10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	9,223,000	0	0	9,223,000	6,526,000	5,773,613	0	5,773,613	88.47	-752,387	-11.53		
機械及設備	0	8,395,000	0	-1,145,000	7,250,000	4,553,000	3,376,979	0	3,376,979	74.17	-1,176,021	-25.83	113年改善無障礙校園計畫572178元已招標完成，刻正施工中；113學年非山非市學習歷程計畫59424元、113學年均質化計畫24000元，刻正辦理採購中	請採購單位積極辦理並儘速辦理採購事宜
機械及設備	0	8,395,000	0	-1,145,000	7,250,000	4,553,000	3,376,979	0	3,376,979	74.17	-1,176,021	-25.83		
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	1,941,000	2,364,634	0	2,364,634	121.83	423,634	21.83	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	1,941,000	2,364,634	0	2,364,634	121.83	423,634	21.83		
總 計	0	9,223,000	0	0	9,223,000	6,526,000	5,773,613	0	5,773,613	88.47	-752,387	-11.53		
不動產、廠房及設備	0	9,223,000	0	0	9,223,000	6,526,000	5,773,613	0	5,773,613	88.47	-752,387	-11.53		
機械及設備	0	8,395,000	0	-1,145,000	7,250,000	4,553,000	3,376,979	0	3,376,979	74.17	-1,176,021	-25.83		
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	1,941,000	2,364,634	0	2,364,634	121.83	423,634	21.83		
總 計	0	9,223,000	0	0	9,223,000	6,526,000	5,773,613	0	5,773,613	88.47	-752,387	-11.53		