

# 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114年01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>	208,805,000	33,671,832	36,445,000	-2,773,168	-7.61%	33,671,832	36,445,000	-2,773,168	-7.61%
教學收入	6,221,000	11,577	49,000	-37,423	-76.37%	11,577	49,000	-37,423	-76.37%
學雜費收入	2,582,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-587,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	4,226,000	11,577	49,000	-37,423	-76.37%	11,577	49,000	-37,423	-76.37%
其他業務收入	202,584,000	33,660,255	36,396,000	-2,735,745	-7.52%	33,660,255	36,396,000	-2,735,745	-7.52%
學校教學研究補助收入	161,682,000	33,214,000	33,214,000	0	0.00%	33,214,000	33,214,000	0	0.00%
其他補助收入	34,117,000	435,855	2,842,000	-2,406,145	-84.66%	435,855	2,842,000	-2,406,145	-84.66%
雜項業務收入	6,785,000	10,400	340,000	-329,600	-96.94%	10,400	340,000	-329,600	-96.94%
<b>業務成本與費用</b>	231,294,000	33,359,669	38,255,000	-4,895,331	-12.80%	33,359,669	38,255,000	-4,895,331	-12.80%
教學成本	193,076,000	27,482,728	31,530,000	-4,047,272	-12.84%	27,482,728	31,530,000	-4,047,272	-12.84%
教學研究及訓輔成本	189,050,000	27,471,151	31,506,000	-4,034,849	-12.81%	27,471,151	31,506,000	-4,034,849	-12.81%
建教合作成本	4,026,000	11,577	24,000	-12,423	-51.76%	11,577	24,000	-12,423	-51.76%
其他業務成本	158,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	158,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	33,960,000	5,876,941	6,385,000	-508,059	-7.96%	5,876,941	6,385,000	-508,059	-7.96%
管理費用及總務費用	33,960,000	5,876,941	6,385,000	-508,059	-7.96%	5,876,941	6,385,000	-508,059	-7.96%
其他業務費用	4,100,000	0	340,000	-340,000	-100.00%	0	340,000	-340,000	-100.00%
雜項業務費用	4,100,000	0	340,000	-340,000	-100.00%	0	340,000	-340,000	-100.00%
<b>業務賸餘（短絀）</b>	-22,489,000	312,163	-1,810,000	2,122,163	-117.25%	312,163	-1,810,000	2,122,163	-117.25%
<b>業務外收入</b>	1,555,000	29,830	48,000	-18,170	-37.85%	29,830	48,000	-18,170	-37.85%
財務收入	661,000	7,003	22,000	-14,997	-68.17%	7,003	22,000	-14,997	-68.17%
利息收入	661,000	7,003	22,000	-14,997	-68.17%	7,003	22,000	-14,997	-68.17%
其他業務外收入	894,000	22,827	26,000	-3,173	-12.20%	22,827	26,000	-3,173	-12.20%
資產使用及權利金收入	500,000	13,054	20,000	-6,946	-34.73%	13,054	20,000	-6,946	-34.73%
受贈收入	314,000	7,404	1,000	6,404	640.40%	7,404	1,000	6,404	640.40%
雜項收入	80,000	2,369	5,000	-2,631	-52.62%	2,369	5,000	-2,631	-52.62%

# 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114年01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	%
<b>業務外費用</b>	330,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	1,000	-1,000	-100.00%
其他業務外費用	330,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	1,000	-1,000	-100.00%
雜項費用	330,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	1,000	-1,000	-100.00%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	1,225,000	29,830	47,000	-17,170	-36.53%	29,830	47,000	-17,170	-36.53%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-21,264,000	341,993	-1,763,000	2,104,993	-119.40%	341,993	-1,763,000	2,104,993	-119.40%

備註:

1. 業務賸餘(短絀)截至(01)月底止，實際賸餘數31萬2,163元，較預算短絀數181萬，計減少短絀數212萬2,163元，主要係用人費用實際支用數較預計減少所致。
2. 業務外賸餘(短絀)截至(01)月底止，實際賸餘數2萬9,830元，較預算賸餘數4萬7,000元，計減少賸餘數1萬7,170元，主要係因利息收入及資產使用及權利金收入較預計減少所致。
3. 以上收支增減相抵後，淨賸餘數34萬1,993元，較預算短絀數176萬3,000元，計減少短絀數210萬4,993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34萬1,993元，較預算短絀數176萬3,000元，計減少短絀數210萬4,993元，主要係因用人費用實際支用數較預計減少所致。

# 國立土庫高級商工職業學校校務基金

## 平衡表

中華民國114年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	228,389,420	100.00	<b>負債</b>	28,019,088	12.27
<b>流動資產</b>	78,260,871	34.27	<b>流動負債</b>	25,665,200	11.24
現金	77,861,489	34.09	應付款項	15,749,077	6.90
銀行存款	77,671,489	34.01	應付代收款	15,749,042	6.90
零用及週轉金	190,000	0.08	應付費用	35	0.00
應收款項	342,582	0.15	預收款項	9,916,123	4.34
其他應收款	342,582	0.15	預收收入	9,916,123	4.34
預付款項	56,800	0.02	<b>其他負債</b>	2,353,888	1.03
預付費用	56,800	0.02	遞延負債	540,968	0.24
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	5,273,120	2.31	遞延收入	540,968	0.24
非流動金融資產	4,900,000	2.15	什項負債	1,812,920	0.79
其他金融資產－非流動	4,900,000	2.15	存入保證金	1,812,920	0.79
準備金	373,120	0.16	<b>淨值</b>	200,370,332	87.73
其他準備金	373,120	0.16	<b>基金</b>	180,840,012	79.18
<b>不動產、廠房及設備</b>	140,701,284	61.61	基金	180,840,012	79.18
土地改良物	9,506,150	4.16	基金	180,840,012	79.18
土地改良物	14,939,180	6.54	<b>公積</b>	58,352,128	25.55
累計折舊－土地改良物	-5,433,030	-2.38	資本公積	58,352,128	25.55
房屋及建築	100,300,679	43.92	受贈公積	58,352,128	25.55
房屋及建築	120,331,566	52.69	<b>累積餘絀</b>	-38,821,808	-17.00
累計折舊－房屋及建築	-20,030,887	-8.77	累積賸餘	341,993	0.15
機械及設備	13,526,965	5.92	本期賸餘	341,993	0.15
機械及設備	77,199,428	33.80	累積短絀	-39,163,801	-17.15
累計折舊－機械及設備	-63,672,463	-27.88	累積短絀	-39,163,801	-17.15
交通及運輸設備	1,393,758	0.61			
交通及運輸設備	6,440,070	2.82			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,046,312	-2.21			
什項設備	15,973,732	6.99			
什項設備	56,372,666	24.68			

# 國立土庫高級商工職業學校校務基金

## 平衡表

中華民國114年01月31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	-40,398,934	-17.69			
<b>無形資產</b>	784,159	0.34			
無形資產	784,159	0.34			
電腦軟體	784,159	0.34			
<b>其他資產</b>	3,369,986	1.48			
遞延資產	3,369,986	1.48			
遞延費用	3,369,986	1.48			
什項資產	0	0.00			
代管資產	243,294,179	106.53			
累計折舊－代管資產	-64,717,295	-28.34			
應付代管資產	-178,576,884	-78.19			
<b>合 計</b>	228,389,420	100.00	<b>合 計</b>	228,389,420	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114年01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	897	936	95.83	30,626	33,660	-3,034	-9.01	27,471,151	31,506,000	-4,034,849	-12.81
		累計數	897	936	95.83	30,626	33,660	-3,034	-9.01	27,471,151	31,506,000	-4,034,849	-12.81
建教合作	元	本月數	0	0						11,577	24,000	-12,423	-51.76
		累計數	0	0						11,577	24,000	-12,423	-51.76

