

# 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02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	13,169,718	14,480,000	-1,310,282	-9.05%	46,841,550	50,925,000	-4,083,450	-8.02%
教學收入	6,221,000	266,962	190,000	76,962	40.51%	278,539	239,000	39,539	16.54%
學雜費收入	2,582,000	137,055	0	137,055		137,055	0	137,055	
學雜費減免	-587,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	4,226,000	129,907	190,000	-60,093	-31.63%	141,484	239,000	-97,516	-40.80%
其他業務收入	202,584,000	12,902,756	14,290,000	-1,387,244	-9.71%	46,563,011	50,686,000	-4,122,989	-8.13%
學校教學研究補助收入	161,682,000	11,105,000	11,105,000	0	0.00%	44,319,000	44,319,000	0	0.00%
其他補助收入	34,117,000	1,412,861	2,843,000	-1,430,139	-50.30%	1,848,716	5,685,000	-3,836,284	-67.48%
雜項業務收入	6,785,000	384,895	342,000	42,895	12.54%	395,295	682,000	-286,705	-42.04%
<b>業務成本與費用</b>	231,294,000	14,396,588	16,299,000	-1,902,412	-11.67%	47,756,257	54,554,000	-6,797,743	-12.46%
教學成本	193,076,000	12,190,808	13,597,000	-1,406,192	-10.34%	39,673,536	45,127,000	-5,453,464	-12.08%
教學研究及訓輔成本	189,050,000	12,060,901	13,432,000	-1,371,099	-10.21%	39,532,052	44,938,000	-5,405,948	-12.03%
建教合作成本	4,026,000	129,907	165,000	-35,093	-21.27%	141,484	189,000	-47,516	-25.14%
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	2,008,587	2,360,000	-351,413	-14.89%	7,885,528	8,745,000	-859,472	-9.83%
管理費用及總務費用	33,960,000	2,008,587	2,360,000	-351,413	-14.89%	7,885,528	8,745,000	-859,472	-9.83%
其他業務費用	4,100,000	197,193	342,000	-144,807	-42.34%	197,193	682,000	-484,807	-71.09%
雜項業務費用	4,100,000	197,193	342,000	-144,807	-42.34%	197,193	682,000	-484,807	-71.09%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-22,489,000	-1,226,870	-1,819,000	592,130	-32.55%	-914,707	-3,629,000	2,714,293	-74.79%
<b>業務外收入</b>	1,555,000	98,931	60,000	38,931	64.89%	128,761	108,000	20,761	19.22%
財務收入	661,000	7,003	22,000	-14,997	-68.17%	14,006	44,000	-29,994	-68.17%
利息收入	661,000	7,003	22,000	-14,997	-68.17%	14,006	44,000	-29,994	-68.17%
其他業務外收入	894,000	91,928	38,000	53,928	141.92%	114,755	64,000	50,755	79.30%
資產使用及權利金收入	500,000	60,549	31,000	29,549	95.32%	73,603	51,000	22,603	44.32%
違規罰款收入	0	21,758	0	21,758		21,758	0	21,758	
受贈收入	314,000	7,404	1,000	6,404	640.40%	14,808	2,000	12,808	640.40%

# 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02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	80,000	2,217	6,000	-3,783	-63.05%	4,586	11,000	-6,414	-58.31%
<b>業務外費用</b>	330,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	2,000	-2,000	-100.00%
其他業務外費用	330,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	2,000	-2,000	-100.00%
雜項費用	330,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	2,000	-2,000	-100.00%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	1,225,000	98,931	59,000	39,931	67.68%	128,761	106,000	22,761	21.47%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-21,264,000	-1,127,939	-1,760,000	632,061	-35.91%	-785,946	-3,523,000	2,737,054	-77.69%

備註：

1. 業務賸餘(短絀)截至(02)月底止，實際短絀數91萬4,707元，較預算短絀數362萬9,000元，計減少短絀數271萬4,293元，主要係租車費實支數較預計少及2月重補修、第八節課輔鐘點費及主計室考績獎金尚未實支所致。
2. 業務外賸餘(短絀)截至(02)月底止，實際賸餘數12萬8,761元，較預算賸餘數10萬6,000元，計增加賸餘數2萬2,761元，主要係因收到廠商違反契約規定之罰款所致。
3. 以上收支增減相抵後，淨短絀數78萬5,946元，較預算短絀數352萬3,000元，計減少短絀數273萬7,054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112萬7,939元，較預算短絀數176萬，計減少短絀數63萬2,061元，主要係因租車費實支數較預計少及2月重補修、第八節課輔鐘點費及主計室考績獎金尚未實支所致。

# 國立土庫高級商工職業學校校務基金

## 平衡表

中華民國114年02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	226,784,688	100.00	<b>負債</b>	26,409,040	11.64
<b>流動資產</b>	75,916,042	33.47	<b>流動負債</b>	24,095,389	10.62
現金	75,218,274	33.17	應付款項	13,239,981	5.84
銀行存款	75,028,274	33.08	應付代收款	13,239,946	5.84
零用及週轉金	190,000	0.08	應付費用	35	0.00
應收款項	604,400	0.27	預收款項	10,855,408	4.79
其他應收款	604,400	0.27	預收收入	10,855,408	4.79
預付款項	93,368	0.04	<b>其他負債</b>	2,313,651	1.02
預付費用	93,368	0.04	遞延負債	530,731	0.23
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	5,296,620	2.34	遞延收入	530,731	0.23
非流動金融資產	4,900,000	2.16	什項負債	1,782,920	0.79
其他金融資產－非流動	4,900,000	2.16	存入保證金	1,782,920	0.79
準備金	396,620	0.17	<b>淨值</b>	200,375,648	88.36
其他準備金	396,620	0.17	<b>基金</b>	181,710,192	80.12
<b>不動產、廠房及設備</b>	140,358,810	61.89	基金	181,710,192	80.12
土地改良物	9,403,654	4.15	基金	181,710,192	80.12
土地改良物	14,939,180	6.59	<b>公積</b>	58,615,203	25.85
累計折舊－土地改良物	-5,535,526	-2.44	資本公積	58,615,203	25.85
房屋及建築	100,101,277	44.14	受贈公積	58,615,203	25.85
房屋及建築	120,331,566	53.06	<b>累積餘絀</b>	-39,949,747	-17.62
累計折舊－房屋及建築	-20,230,289	-8.92	累積短絀	-39,949,747	-17.62
機械及設備	13,754,589	6.07	累積短絀	-39,163,801	-17.27
機械及設備	77,840,806	34.32	本期短絀	-785,946	-0.35
累計折舊－機械及設備	-64,086,217	-28.26			
交通及運輸設備	1,349,615	0.60			
交通及運輸設備	6,440,070	2.84			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,090,455	-2.24			
什項設備	15,749,675	6.94			
什項設備	56,414,666	24.88			

# 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02月28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	-40,664,991	-17.93			
<b>無形資產</b>	731,084	0.32			
無形資產	731,084	0.32			
電腦軟體	731,084	0.32			
<b>其他資產</b>	4,482,132	1.98			
遞延資產	4,482,132	1.98			
遞延費用	4,482,132	1.98			
什項資產	0	0.00			
代管資產	243,294,179	107.28			
累計折舊－代管資產	-64,980,370	-28.65			
應付代管資產	-178,313,809	-78.63			
<b>合 計</b>	226,784,688	100.00	<b>合 計</b>	226,784,688	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02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	901	936	96.26	13,386	14,350	-964	-6.71	12,060,901	13,432,000	-1,371,099	-10.21
		累計數	901	936	96.26	43,876	48,011	-4,135	-8.61	39,532,052	44,938,000	-5,405,948	-12.03
建教合作	元	本月數	0	0						129,907	165,000	-35,093	-21.27
		累計數	0	0						141,484	189,000	-47,516	-25.14

**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114年02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	6,929,000	0	0	6,929,000	300,000	702,178	0	702,178	234.06	402,178	134.06		
機械及設備	0	6,727,000	0	0	6,727,000	300,000	660,178	0	660,178	220.06	360,178	120.06	依業務實際需要及計畫核定項目執行	
機械及設備	0	6,727,000	0	0	6,727,000	300,000	660,178	0	660,178	220.06	360,178	120.06		
什項設備	0	202,000	0	0	202,000	0	42,000	0	42,000		42,000		依業務實際需要及計畫核定項目執行	
什項設備	0	202,000	0	0	202,000	0	42,000	0	42,000		42,000			
總 計	0	6,929,000	0	0	6,929,000	300,000	702,178	0	702,178	234.06	402,178	134.06		
不動產、廠房及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	300,000	702,178	0	702,178	234.06	402,178	134.06		
機械及設備	0	6,727,000	0	0	6,727,000	300,000	660,178	0	660,178	220.06	360,178	120.06		
什項設備	0	202,000	0	0	202,000	0	42,000	0	42,000		42,000			
總 計	0	6,929,000	0	0	6,929,000	300,000	702,178	0	702,178	234.06	402,178	134.06		