

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04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	208,805,000	14,817,433	15,524,000	-706,567	-4.55%	76,475,027	81,204,000	-4,728,973	-5.82%
教學收入	6,221,000	50,072	172,000	-121,928	-70.89%	1,296,371	913,000	383,371	41.99%
學雜費收入	2,582,000	19,948	430,000	-410,052	-95.36%	1,006,756	860,000	146,756	17.06%
學雜費減免	-587,000	0	-293,000	293,000	-100.00%	0	-293,000	293,000	-100.00%
建教合作收入	4,226,000	30,124	35,000	-4,876	-13.93%	289,615	346,000	-56,385	-16.30%
其他業務收入	202,584,000	14,767,361	15,352,000	-584,639	-3.81%	75,178,656	80,291,000	-5,112,344	-6.37%
學校教學研究補助收入	161,682,000	11,720,000	11,720,000	0	0.00%	66,662,000	66,662,000	0	0.00%
其他補助收入	34,117,000	2,682,849	2,843,000	-160,151	-5.63%	6,505,670	11,370,000	-4,864,330	-42.78%
雜項業務收入	6,785,000	364,512	789,000	-424,488	-53.80%	2,010,986	2,259,000	-248,014	-10.98%
業務成本與費用	231,294,000	17,669,687	17,379,000	290,687	1.67%	81,446,865	88,540,000	-7,093,135	-8.01%
教學成本	193,076,000	13,522,501	13,165,000	357,501	2.72%	66,526,261	71,817,000	-5,290,739	-7.37%
教學研究及訓輔成本	189,050,000	13,492,377	13,155,000	337,377	2.56%	66,236,646	71,571,000	-5,334,354	-7.45%
建教合作成本	4,026,000	30,124	10,000	20,124	201.24%	289,615	246,000	43,615	17.73%
其他業務成本	158,000	0	0	0		100,560	78,000	22,560	28.92%
學生公費及獎勵金	158,000	0	0	0		100,560	78,000	22,560	28.92%
管理及總務費用	33,960,000	3,922,396	3,872,000	50,396	1.30%	14,198,894	15,280,000	-1,081,106	-7.08%
管理費用及總務費用	33,960,000	3,922,396	3,872,000	50,396	1.30%	14,198,894	15,280,000	-1,081,106	-7.08%
其他業務費用	4,100,000	224,790	342,000	-117,210	-34.27%	621,150	1,365,000	-743,850	-54.49%
雜項業務費用	4,100,000	224,790	342,000	-117,210	-34.27%	621,150	1,365,000	-743,850	-54.49%
業務賸餘(短絀)	-22,489,000	-2,852,254	-1,855,000	-997,254	53.76%	-4,971,838	-7,336,000	2,364,162	-32.23%
業務外收入	1,555,000	188,285	91,000	97,285	106.91%	460,715	290,000	170,715	58.87%
財務收入	661,000	7,003	22,000	-14,997	-68.17%	28,012	88,000	-59,988	-68.17%
利息收入	661,000	7,003	22,000	-14,997	-68.17%	28,012	88,000	-59,988	-68.17%
其他業務外收入	894,000	181,282	69,000	112,282	162.73%	432,703	202,000	230,703	114.21%
資產使用及權利金收入	500,000	26,949	63,000	-36,051	-57.22%	224,056	176,000	48,056	27.30%
違規罰款收入	0	0	0	0		21,758	0	21,758	
受贈收入	314,000	152,721	0	152,721		174,933	3,000	171,933	5731.10%

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04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	1,612	6,000	-4,388	-73.13%	11,956	23,000	-11,044	-48.02%
業務外費用	330,000	145,488	1,000	144,488	14448.80%	145,488	5,000	140,488	2809.76%
其他業務外費用	330,000	145,488	1,000	144,488	14448.80%	145,488	5,000	140,488	2809.76%
雜項費用	330,000	145,488	1,000	144,488	14448.80%	145,488	5,000	140,488	2809.76%
業務外賸餘(短絀)	1,225,000	42,797	90,000	-47,203	-52.45%	315,227	285,000	30,227	10.61%
本期賸餘(短絀)	-21,264,000	-2,809,457	-1,765,000	-1,044,457	59.18%	-4,656,611	-7,051,000	2,394,389	-33.96%

備註:

1. 業務賸餘(短絀)截至(04)月底止，實際短絀數497萬1,838元，較預算短絀數733萬6,000元，計減少短絀數236萬4,162元，主要係因用人費用及折舊、折耗及攤銷實支數較預計少所致。
2. 業務外賸餘(短絀)截至(04)月底止，實際賸餘數31萬5,227元，較預算賸餘數28萬5,000元，計增加賸餘數3萬227元，主要係因資產使用及權利金收入較預計多及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465萬6,611元，較預算短絀數705萬1,000元，計減少短絀數239萬4,389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280萬9,457元，較預算短絀數176萬5,000元，計增加短絀數104萬4,457元，主要係因學雜費收入及資產使用及權利金收入四月實收數較分配數少，技工友考績獎金分配於三月，於本月實支所致。

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04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	222,344,030	100.00	負債	24,131,897	10.85
流動資產	71,175,204	32.01	流動負債	22,627,797	10.18
現金	70,201,334	31.57	應付款項	9,385,191	4.22
銀行存款	70,011,334	31.49	應付代收款	9,385,191	4.22
零用及週轉金	190,000	0.09	預收款項	13,242,606	5.96
應收款項	680,867	0.31	預收收入	13,242,606	5.96
其他應收款	680,867	0.31	其他負債	1,504,100	0.68
預付款項	219,005	0.10	遞延負債	510,269	0.23
預付費用	219,005	0.10	遞延收入	510,269	0.23
短期貸墊款	73,998	0.03	什項負債	993,831	0.45
短期墊款	73,998	0.03	存入保證金	993,831	0.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,204,916	2.34	淨值	198,212,133	89.15
非流動金融資產	4,900,000	2.20	基金	182,891,192	82.26
其他金融資產－非流動	4,900,000	2.20	基金	182,891,192	82.26
準備金	304,916	0.14	基金	182,891,192	82.26
其他準備金	304,916	0.14	公積	59,141,353	26.60
不動產、廠房及設備	141,090,580	63.46	資本公積	59,141,353	26.60
土地改良物	9,198,662	4.14	受贈公積	59,141,353	26.60
土地改良物	14,939,180	6.72	累積餘絀	-43,820,412	-19.71
累計折舊－土地改良物	-5,740,518	-2.58	累積短絀	-43,820,412	-19.71
房屋及建築	99,702,473	44.84	累積短絀	-39,163,801	-17.61
房屋及建築	120,331,566	54.12	本期短絀	-4,656,611	-2.09
累計折舊－房屋及建築	-20,629,093	-9.28			
機械及設備	14,642,740	6.59			
機械及設備	79,593,898	35.80			
累計折舊－機械及設備	-64,951,158	-29.21			
交通及運輸設備	1,274,337	0.57			
交通及運輸設備	6,440,070	2.90			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,165,733	-2.32			

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04月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	16,272,368	7.32			
什項設備	57,134,332	25.70			
累計折舊－什項設備	-40,861,964	-18.38			
無形資產	631,752	0.28			
無形資產	631,752	0.28			
電腦軟體	631,752	0.28			
其他資產	4,241,578	1.91			
遞延資產	4,241,578	1.91			
遞延費用	4,241,578	1.91			
什項資產	0	0.00			
代管資產	243,294,179	109.42			
累計折舊－代管資產	-65,506,520	-29.46			
應付代管資產	-177,787,659	-79.96			
合 計	222,344,030	100.00	合 計	222,344,030	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04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	15,042	14,054	988	7.03	13,492,377	13,155,000	337,377	2.56
		累計數	897	936	95.83	73,842	76,465	-2,623	-3.43	66,236,646	71,571,000	-5,334,354	-7.45
建教合作	元	本月數	0	0						30,124	10,000	20,124	201.24
		累計數	0	0						289,615	246,000	43,615	17.73

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04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	1,855,000	3,504,933	0	3,504,933	188.95	1,649,933	88.95		
機械及設備	0	6,727,000	0	0	6,727,000	1,815,000	2,437,791	0	2,437,791	134.31	622,791	34.31	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	1,815,000	2,437,791	0	2,437,791	134.31	622,791	34.31		
什項設備	0	202,000	0	0	202,000	40,000	1,067,142	0	1,067,142	2667.86	1,027,142	2567.86	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	40,000	1,067,142	0	1,067,142	2667.86	1,027,142	2567.86		
總 計	0	6,929,000	0	0	6,929,000	1,855,000	3,504,933	0	3,504,933	188.95	1,649,933	88.95		
不動產、廠房及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	1,855,000	3,504,933	0	3,504,933	188.95	1,649,933	88.95		
機械及設備	0	6,727,000	0	0	6,727,000	1,815,000	2,437,791	0	2,437,791	134.31	622,791	34.31		
什項設備	0	202,000	0	0	202,000	40,000	1,067,142	0	1,067,142	2667.86	1,027,142	2567.86		
總 計	0	6,929,000	0	0	6,929,000	1,855,000	3,504,933	0	3,504,933	188.95	1,649,933	88.95		