

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05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	13,562,825	14,778,000	-1,215,175	-8.22%	90,037,852	95,982,000	-5,944,148	-6.19%
教學收入	6,221,000	137,319	837,000	-699,681	-83.59%	1,433,690	1,750,000	-316,310	-18.07%
學雜費收入	2,582,000	288,137	430,000	-141,863	-32.99%	1,294,893	1,290,000	4,893	0.38%
學雜費減免	-587,000	-280,827	0	-280,827		-280,827	-293,000	12,173	-4.15%
建教合作收入	4,226,000	130,009	407,000	-276,991	-68.06%	419,624	753,000	-333,376	-44.27%
其他業務收入	202,584,000	13,425,506	13,941,000	-515,494	-3.70%	88,604,162	94,232,000	-5,627,838	-5.97%
學校教學研究補助收入	161,682,000	10,309,000	10,309,000	0	0.00%	76,971,000	76,971,000	0	0.00%
其他補助收入	34,117,000	2,827,416	2,842,000	-14,584	-0.51%	9,333,086	14,212,000	-4,878,914	-34.33%
雜項業務收入	6,785,000	289,090	790,000	-500,910	-63.41%	2,300,076	3,049,000	-748,924	-24.56%
業務成本與費用	231,294,000	18,046,875	16,633,000	1,413,875	8.50%	99,493,740	105,173,000	-5,679,260	-5.40%
教學成本	193,076,000	15,213,588	13,901,000	1,312,588	9.44%	81,739,849	85,718,000	-3,978,151	-4.64%
教學研究及訓輔成本	189,050,000	15,083,579	13,519,000	1,564,579	11.57%	81,320,225	85,090,000	-3,769,775	-4.43%
建教合作成本	4,026,000	130,009	382,000	-251,991	-65.97%	419,624	628,000	-208,376	-33.18%
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	2,579,867	2,391,000	188,867	7.90%	16,778,761	17,671,000	-892,239	-5.05%
管理費用及總務費用	33,960,000	2,579,867	2,391,000	188,867	7.90%	16,778,761	17,671,000	-892,239	-5.05%
其他業務費用	4,100,000	253,420	341,000	-87,580	-25.68%	874,570	1,706,000	-831,430	-48.74%
雜項業務費用	4,100,000	253,420	341,000	-87,580	-25.68%	874,570	1,706,000	-831,430	-48.74%
業務賸餘(短絀)	-22,489,000	-4,484,050	-1,855,000	-2,629,050	141.73%	-9,455,888	-9,191,000	-264,888	2.88%
業務外收入	1,555,000	40,372	244,000	-203,628	-83.45%	501,087	534,000	-32,913	-6.16%
財務收入	661,000	7,003	22,000	-14,997	-68.17%	35,015	110,000	-74,985	-68.17%
利息收入	661,000	7,003	22,000	-14,997	-68.17%	35,015	110,000	-74,985	-68.17%
其他業務外收入	894,000	33,369	222,000	-188,631	-84.97%	466,072	424,000	42,072	9.92%
資產使用及權利金收入	500,000	16,177	62,000	-45,823	-73.91%	240,233	238,000	2,233	0.94%
違規罰款收入	0	0	0	0		21,758	0	21,758	
受贈收入	314,000	6,987	154,000	-147,013	-95.46%	181,920	157,000	24,920	15.87%

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05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	10,205	6,000	4,205	70.08%	22,161	29,000	-6,839	-23.58%
業務外費用	330,000	2,177	155,000	-152,823	-98.60%	147,665	160,000	-12,335	-7.71%
其他業務外費用	330,000	2,177	155,000	-152,823	-98.60%	147,665	160,000	-12,335	-7.71%
雜項費用	330,000	2,177	155,000	-152,823	-98.60%	147,665	160,000	-12,335	-7.71%
業務外賸餘(短絀)	1,225,000	38,195	89,000	-50,805	-57.08%	353,422	374,000	-20,578	-5.50%
本期賸餘(短絀)	-21,264,000	-4,445,855	-1,766,000	-2,679,855	151.75%	-9,102,466	-8,817,000	-285,466	3.24%

備註:

1. 業務賸餘(短絀)截至(05)月底止，實際短絀數945萬5,888元，較預算短絀數919萬1,000元，計增加短絀數26萬4,888元，主要係因114年度軍公教員工調整待遇致用人費較預計多所致。
2. 業務外賸餘(短絀)截至(05)月底止，實際賸餘數35萬3,422元，較預算賸餘數37萬4,000元，計減少賸餘數2萬578元，主要係因利息收入較預計少所致。
3. 以上收支增減相抵後，淨短絀數910萬2,466元，較預算短絀數881萬7,000元，計增加短絀數28萬5,466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444萬5,855元，較預算短絀數176萬6,000元，計增加短絀數267萬9,855元，主要係因114年度軍公教員工調整待遇致用人費用較預計多所致。

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05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	216,377,184	100.00	負債	21,188,281	9.79
流動資產	66,314,006	30.65	流動負債	19,694,001	9.10
現金	65,281,418	30.17	應付款項	7,366,784	3.40
銀行存款	65,091,418	30.08	應付代收款	7,366,784	3.40
零用及週轉金	190,000	0.09	預收款項	12,327,217	5.70
應收款項	43,305	0.02	預收收入	12,327,217	5.70
其他應收款	43,305	0.02	其他負債	1,494,280	0.69
預付款項	915,285	0.42	遞延負債	500,449	0.23
預付費用	915,285	0.42	遞延收入	500,449	0.23
短期貸墊款	73,998	0.03	什項負債	993,831	0.46
短期墊款	73,998	0.03	存入保證金	993,831	0.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,227,416	2.42	淨值	195,188,903	90.21
非流動金融資產	4,900,000	2.26	基金	184,050,742	85.06
其他金融資產－非流動	4,900,000	2.26	基金	184,050,742	85.06
準備金	327,416	0.15	基金	184,050,742	85.06
其他準備金	327,416	0.15	公積	59,404,428	27.45
不動產、廠房及設備	140,161,919	64.78	資本公積	59,404,428	27.45
土地改良物	9,096,166	4.20	受贈公積	59,404,428	27.45
土地改良物	14,939,180	6.90	累積餘絀	-48,266,267	-22.31
累計折舊－土地改良物	-5,843,014	-2.70	累積短絀	-48,266,267	-22.31
房屋及建築	99,503,071	45.99	累積短絀	-39,163,801	-18.10
房屋及建築	120,331,566	55.61	本期短絀	-9,102,466	-4.21
累計折舊－房屋及建築	-20,828,495	-9.63			
機械及設備	14,277,252	6.60			
機械及設備	79,623,630	36.80			
累計折舊－機械及設備	-65,346,378	-30.20			
交通及運輸設備	1,243,194	0.57			
交通及運輸設備	6,440,070	2.98			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,196,876	-2.40			

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05月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	16,042,236	7.41			
什項設備	56,990,542	26.34			
累計折舊－什項設備	-40,948,306	-18.92			
無形資產	584,461	0.27			
無形資產	584,461	0.27			
電腦軟體	584,461	0.27			
其他資產	4,089,382	1.89			
遞延資產	4,089,382	1.89			
遞延費用	4,089,382	1.89			
什項資產	0	0.00			
代管資產	243,294,179	112.44			
累計折舊－代管資產	-65,769,595	-30.40			
應付代管資產	-177,524,584	-82.04			
合 計	216,377,184	100.00	合 計	216,377,184	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05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	16,816	14,443	2,373	16.43	15,083,579	13,519,000	1,564,579	11.57
		累計數	897	936	95.83	90,658	90,908	-250	-0.27	81,320,225	85,090,000	-3,769,775	-4.43
建教合作	元	本月數	0	0						130,009	382,000	-251,991	-65.97
		累計數	0	0						419,624	628,000	-208,376	-33.18

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05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	2,480,000	3,593,255	0	3,593,255	144.89	1,113,255	44.89		
機械及設備	0	6,727,000	0	0	6,727,000	2,420,000	2,526,113	0	2,526,113	104.38	106,113	4.38	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	2,420,000	2,526,113	0	2,526,113	104.38	106,113	4.38		
什項設備	0	202,000	0	0	202,000	60,000	1,067,142	0	1,067,142	1778.57	1,007,142	1678.57	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	60,000	1,067,142	0	1,067,142	1778.57	1,007,142	1678.57		
總 計	0	6,929,000	0	0	6,929,000	2,480,000	3,593,255	0	3,593,255	144.89	1,113,255	44.89		
不動產、廠房及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	2,480,000	3,593,255	0	3,593,255	144.89	1,113,255	44.89		
機械及設備	0	6,727,000	0	0	6,727,000	2,420,000	2,526,113	0	2,526,113	104.38	106,113	4.38		
什項設備	0	202,000	0	0	202,000	60,000	1,067,142	0	1,067,142	1778.57	1,007,142	1678.57		
總 計	0	6,929,000	0	0	6,929,000	2,480,000	3,593,255	0	3,593,255	144.89	1,113,255	44.89		