

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06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	17,185,840	17,199,000	-13,160	-0.08%	107,223,692	113,181,000	-5,957,308	-5.26%
教學收入	6,221,000	503,959	320,000	183,959	57.49%	1,937,649	2,070,000	-132,351	-6.39%
學雜費收入	2,582,000	-3,520	1,000	-4,520	-452.00%	1,291,373	1,291,000	373	0.03%
學雜費減免	-587,000	444	0	444		-280,383	-293,000	12,617	-4.31%
建教合作收入	4,226,000	507,035	319,000	188,035	58.95%	926,659	1,072,000	-145,341	-13.56%
其他業務收入	202,584,000	16,681,881	16,879,000	-197,119	-1.17%	105,286,043	111,111,000	-5,824,957	-5.24%
學校教學研究補助收入	161,682,000	13,689,000	13,689,000	0	0.00%	90,660,000	90,660,000	0	0.00%
其他補助收入	34,117,000	2,815,111	2,848,000	-32,889	-1.15%	12,148,197	17,060,000	-4,911,803	-28.79%
雜項業務收入	6,785,000	177,770	342,000	-164,230	-48.02%	2,477,846	3,391,000	-913,154	-26.93%
業務成本與費用	231,294,000	17,451,900	19,199,000	-1,747,100	-9.10%	116,945,640	124,372,000	-7,426,360	-5.97%
教學成本	193,076,000	14,698,125	16,416,000	-1,717,875	-10.46%	96,437,974	102,134,000	-5,696,026	-5.58%
教學研究及訓輔成本	189,050,000	14,191,090	16,122,000	-1,930,910	-11.98%	95,511,315	101,212,000	-5,700,685	-5.63%
建教合作成本	4,026,000	507,035	294,000	213,035	72.46%	926,659	922,000	4,659	0.51%
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	2,585,879	2,441,000	144,879	5.94%	19,364,640	20,112,000	-747,360	-3.72%
管理費用及總務費用	33,960,000	2,585,879	2,441,000	144,879	5.94%	19,364,640	20,112,000	-747,360	-3.72%
其他業務費用	4,100,000	167,896	342,000	-174,104	-50.91%	1,042,466	2,048,000	-1,005,534	-49.10%
雜項業務費用	4,100,000	167,896	342,000	-174,104	-50.91%	1,042,466	2,048,000	-1,005,534	-49.10%
業務賸餘(短絀)	-22,489,000	-266,060	-2,000,000	1,733,940	-86.70%	-9,721,948	-11,191,000	1,469,052	-13.13%
業務外收入	1,555,000	310,608	242,000	68,608	28.35%	811,695	776,000	35,695	4.60%
財務收入	661,000	281,675	219,000	62,675	28.62%	316,690	329,000	-12,310	-3.74%
利息收入	661,000	281,675	219,000	62,675	28.62%	316,690	329,000	-12,310	-3.74%
其他業務外收入	894,000	28,933	23,000	5,933	25.80%	495,005	447,000	48,005	10.74%
資產使用及權利金收入	500,000	17,817	9,000	8,817	97.97%	258,050	247,000	11,050	4.47%
違規罰款收入	0	0	0	0		21,758	0	21,758	
受贈收入	314,000	6,987	1,000	5,987	598.70%	188,907	158,000	30,907	19.56%

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06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	4,129	13,000	-8,871	-68.24%	26,290	42,000	-15,710	-37.40%
業務外費用	330,000	3,236	7,000	-3,764	-53.77%	150,901	167,000	-16,099	-9.64%
其他業務外費用	330,000	3,236	7,000	-3,764	-53.77%	150,901	167,000	-16,099	-9.64%
雜項費用	330,000	3,236	7,000	-3,764	-53.77%	150,901	167,000	-16,099	-9.64%
業務外賸餘(短絀)	1,225,000	307,372	235,000	72,372	30.80%	660,794	609,000	51,794	8.50%
本期賸餘(短絀)	-21,264,000	41,312	-1,765,000	1,806,312	-102.34%	-9,061,154	-10,582,000	1,520,846	-14.37%

備註:

1. 業務賸餘(短絀)截至(06)月底止，實際短絀數972萬1,948元，較預算短絀數1,119萬1,000元，計減少短絀數146萬9,052元，主要係因設備維修費及折舊、折耗及攤銷實支數較預計少所致。
2. 業務外賸餘(短絀)截至(06)月底止，實際賸餘數66萬794元，較預算賸餘數60萬9,000元，計增加賸餘數5萬1,794元，主要係因資產使用及權利金收入較預計多及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906萬1,154元，較預算短絀數1,058萬2,000元，計減少短絀數152萬846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4萬1,312元，較預算短絀數176萬5,000元，計減少短絀數180萬6,312元，主要係因設備維修費及折舊、折耗及攤銷實支數較預計少所致。

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06月30日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	216,007,665	100.00	負債	17,876,875	8.28
流動資產	66,851,815	30.95	流動負債	16,583,425	7.68
現金	63,529,437	29.41	應付款項	6,505,939	3.01
銀行存款	63,339,437	29.32	應付代收款	6,505,939	3.01
零用及週轉金	190,000	0.09	預收款項	10,077,486	4.67
應收款項	28,724	0.01	預收收入	10,077,486	4.67
其他應收款	28,724	0.01	其他負債	1,293,450	0.60
預付款項	911,969	0.42	遞延負債	490,629	0.23
預付費用	911,969	0.42	遞延收入	490,629	0.23
短期貸墊款	2,381,685	1.10	什項負債	802,821	0.37
短期墊款	2,381,685	1.10	存入保證金	802,821	0.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,288,404	2.45	淨值	198,130,790	91.72
非流動金融資產	4,900,000	2.27	基金	186,688,242	86.43
其他金融資產－非流動	4,900,000	2.27	基金	186,688,242	86.43
準備金	388,404	0.18	基金	186,688,242	86.43
其他準備金	388,404	0.18	公積	59,667,503	27.62
不動產、廠房及設備	139,347,461	64.51	資本公積	59,667,503	27.62
土地改良物	8,993,670	4.16	受贈公積	59,667,503	27.62
土地改良物	14,939,180	6.92	累積餘絀	-48,224,955	-22.33
累計折舊－土地改良物	-5,945,510	-2.75	累積短絀	-48,224,955	-22.33
房屋及建築	99,303,669	45.97	累積短絀	-39,163,801	-18.13
房屋及建築	120,331,566	55.71	本期短絀	-9,061,154	-4.19
累計折舊－房屋及建築	-21,027,897	-9.73			
機械及設備	14,025,187	6.49			
機械及設備	79,770,086	36.93			
累計折舊－機械及設備	-65,744,899	-30.44			
交通及運輸設備	1,212,051	0.56			
交通及運輸設備	6,428,970	2.98			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,216,919	-2.42			

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06月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	15,812,884	7.32			
什項設備	56,882,042	26.33			
累計折舊－什項設備	-41,069,158	-19.01			
無形資產	565,896	0.26			
無形資產	565,896	0.26			
電腦軟體	565,896	0.26			
其他資產	3,954,089	1.83			
遞延資產	3,954,089	1.83			
遞延費用	3,954,089	1.83			
什項資產	0	0.00			
代管資產	243,294,179	112.63			
累計折舊－代管資產	-66,032,670	-30.57			
應付代管資產	-177,261,509	-82.06			
合 計	216,007,665	100.00	合 計	216,007,665	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06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	15,821	17,224	-1,403	-8.14	14,191,090	16,122,000	-1,930,910	-11.98
		累計數	897	936	95.83	106,479	108,132	-1,653	-1.52	95,511,315	101,212,000	-5,700,685	-5.63
建教合作	元	本月數	0	0						507,035	294,000	213,035	72.46
		累計數	0	0						926,659	922,000	4,659	0.51

**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06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	3,105,000	3,791,518	0	3,791,518	122.11	686,518	22.11		
機械及設備	0	6,727,000	0	0	6,727,000	3,025,000	2,724,376	0	2,724,376	90.06	-300,624	-9.94	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	3,025,000	2,724,376	0	2,724,376	90.06	-300,624	-9.94		
什項設備	0	202,000	0	0	202,000	80,000	1,067,142	0	1,067,142	1333.93	987,142	1233.93	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	80,000	1,067,142	0	1,067,142	1333.93	987,142	1233.93		
總 計	0	6,929,000	0	0	6,929,000	3,105,000	3,791,518	0	3,791,518	122.11	686,518	22.11		
不動產、廠房及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	3,105,000	3,791,518	0	3,791,518	122.11	686,518	22.11		
機械及設備	0	6,727,000	0	0	6,727,000	3,025,000	2,724,376	0	2,724,376	90.06	-300,624	-9.94		
什項設備	0	202,000	0	0	202,000	80,000	1,067,142	0	1,067,142	1333.93	987,142	1233.93		
總 計	0	6,929,000	0	0	6,929,000	3,105,000	3,791,518	0	3,791,518	122.11	686,518	22.11		