

## 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07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	213,437,000	18,082,877	19,638,000	-1,555,123	-7.92%	125,306,569	132,819,000	-7,512,431	-5.66%
教學收入	6,221,000	663,354	604,000	59,354	9.83%	2,601,003	2,674,000	-72,997	-2.73%
學雜費收入	2,582,000	0	0	0		1,291,373	1,291,000	373	0.03%
學雜費減免	-587,000	0	0	0		-280,383	-293,000	12,617	-4.31%
建教合作收入	4,226,000	663,354	604,000	59,354	9.83%	1,590,013	1,676,000	-85,987	-5.13%
其他業務收入	207,216,000	17,419,523	19,034,000	-1,614,477	-8.48%	122,705,566	130,145,000	-7,439,434	-5.72%
學校教學研究補助收入	166,314,000	15,851,000	15,851,000	0	0.00%	106,511,000	106,511,000	0	0.00%
其他補助收入	34,117,000	1,398,083	2,842,000	-1,443,917	-50.81%	13,546,280	19,902,000	-6,355,720	-31.94%
雜項業務收入	6,785,000	170,440	341,000	-170,560	-50.02%	2,648,286	3,732,000	-1,083,714	-29.04%
業務成本與費用	235,926,000	14,830,472	21,446,000	-6,615,528	-30.85%	131,776,112	145,818,000	-14,041,888	-9.63%
教學成本	196,914,000	12,527,531	17,914,000	-5,386,469	-30.07%	108,965,505	120,048,000	-11,082,495	-9.23%
教學研究及訓輔成本	192,888,000	11,864,177	17,335,000	-5,470,823	-31.56%	107,375,492	118,547,000	-11,171,508	-9.42%
建教合作成本	4,026,000	663,354	579,000	84,354	14.57%	1,590,013	1,501,000	89,013	5.93%
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	34,754,000	2,145,801	3,191,000	-1,045,199	-32.75%	21,510,441	23,303,000	-1,792,559	-7.69%
管理費用及總務費用	34,754,000	2,145,801	3,191,000	-1,045,199	-32.75%	21,510,441	23,303,000	-1,792,559	-7.69%
其他業務費用	4,100,000	157,140	341,000	-183,860	-53.92%	1,199,606	2,389,000	-1,189,394	-49.79%
雜項業務費用	4,100,000	157,140	341,000	-183,860	-53.92%	1,199,606	2,389,000	-1,189,394	-49.79%
業務賸餘(短絀)	-22,489,000	3,252,405	-1,808,000	5,060,405	-279.89%	-6,469,543	-12,999,000	6,529,457	-50.23%
業務外收入	1,555,000	26,983	47,000	-20,017	-42.59%	838,678	823,000	15,678	1.90%
財務收入	661,000	7,003	22,000	-14,997	-68.17%	323,693	351,000	-27,307	-7.78%
利息收入	661,000	7,003	22,000	-14,997	-68.17%	323,693	351,000	-27,307	-7.78%
其他業務外收入	894,000	19,980	25,000	-5,020	-20.08%	514,985	472,000	42,985	9.11%
資產使用及權利金收入	500,000	10,436	19,000	-8,564	-45.07%	268,486	266,000	2,486	0.93%
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%	195,894	159,000	36,894	23.20%

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07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	2,557	5,000	-2,443	-48.86%	28,847	47,000	-18,153	-38.62%
<b>業務外費用</b>	330,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	150,901	168,000	-17,099	-10.18%
其他業務外費用	330,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	150,901	168,000	-17,099	-10.18%
雜項費用	330,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	150,901	168,000	-17,099	-10.18%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	1,225,000	26,983	46,000	-19,017	-41.34%	687,777	655,000	32,777	5.00%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-21,264,000	3,279,388	-1,762,000	5,041,388	-286.12%	-5,781,766	-12,344,000	6,562,234	-53.16%

備註:

1. 業務賸餘(短絀)截至(07)月底止，實際短絀數646萬9,543元，較預算短絀數1,299萬9,000元，計減少短絀數652萬9,457元，主要係因用人費用、設備維修費暨折舊、折耗及攤銷實支數較預計少所致。
2. 業務外賸餘(短絀)截至(07)月底止，實際賸餘數68萬7,777元，較預算賸餘數65萬5,000元，計增加賸餘數3萬2,777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578萬1,766元，較預算短絀數1,234萬4,000元，計減少短絀數656萬2,234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327萬9,388元，較預算短絀數176萬2,000元，計減少短絀數504萬1,388元，主要係因用人費用、設備維修費暨折舊、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07月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	226,989,643	100.00	<b>負債</b>	23,976,390	10.56
<b>流動資產</b>	77,097,391	33.97	<b>流動負債</b>	22,454,320	9.89
現金	76,789,567	33.83	應付款項	13,816,277	6.09
銀行存款	76,599,567	33.75	應付代收款	13,816,277	6.09
零用及週轉金	190,000	0.08	預收款項	8,638,043	3.81
應收款項	32,811	0.01	預收收入	8,638,043	3.81
其他應收款	32,811	0.01	<b>其他負債</b>	1,522,070	0.67
預付款項	170,428	0.08	遞延負債	480,809	0.21
預付費用	170,428	0.08	遞延收入	480,809	0.21
短期貸墊款	104,585	0.05	什項負債	1,041,261	0.46
短期墊款	104,585	0.05	存入保證金	1,041,261	0.46
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	5,310,904	2.34	<b>淨值</b>	203,013,253	89.44
非流動金融資產	4,900,000	2.16	<b>基金</b>	188,028,242	82.84
其他金融資產－非流動	4,900,000	2.16	基金	188,028,242	82.84
準備金	410,904	0.18	基金	188,028,242	82.84
其他準備金	410,904	0.18	<b>公積</b>	59,930,578	26.40
<b>不動產、廠房及設備</b>	140,165,144	61.75	資本公積	59,930,578	26.40
土地改良物	8,891,174	3.92	受贈公積	59,930,578	26.40
土地改良物	14,939,180	6.58	<b>累積餘絀</b>	-44,945,567	-19.80
累計折舊－土地改良物	-6,048,006	-2.66	累積短絀	-44,945,567	-19.80
房屋及建築	99,104,267	43.66	累積短絀	-39,163,801	-17.25
房屋及建築	120,331,566	53.01	本期短絀	-5,781,766	-2.55
累計折舊－房屋及建築	-21,227,299	-9.35			
機械及設備	15,250,855	6.72			
機械及設備	81,283,422	35.81			
累計折舊－機械及設備	-66,032,567	-29.09			
交通及運輸設備	1,180,908	0.52			
交通及運輸設備	6,428,970	2.83			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,248,062	-2.31			

# 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07月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	15,737,940	6.93			
什項設備	56,976,942	25.10			
累計折舊－什項設備	-41,239,002	-18.17			
<b>無形資產</b>	597,408	0.26			
無形資產	597,408	0.26			
電腦軟體	597,408	0.26			
<b>其他資產</b>	3,818,796	1.68			
遞延資產	3,818,796	1.68			
遞延費用	3,818,796	1.68			
什項資產	0	0.00			
代管資產	243,294,179	107.18			
累計折舊－代管資產	-66,295,745	-29.21			
應付代管資產	-176,998,434	-77.98			
<b>合 計</b>	226,989,643	100.00	<b>合 計</b>	226,989,643	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07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	13,227	18,520	-5,293	-28.57	11,864,177	17,335,000	-5,470,823	-31.56
		累計數	897	936	95.83	119,705	126,653	-6,948	-5.48	107,375,492	118,547,000	-11,171,508	-9.42
建教合作	元	本月數	0	0						663,354	579,000	84,354	14.57
		累計數	0	0						1,590,013	1,501,000	89,013	5.93

**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07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	4,024,000	5,618,410	0	5,618,410	139.62	1,594,410	39.62		
機械及設備	0	6,727,000	0	-987,000	5,740,000	3,902,000	4,402,368	0	4,402,368	112.82	500,368	12.82	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	-987,000	5,740,000	3,902,000	4,402,368	0	4,402,368	112.82	500,368	12.82		
什項設備	0	202,000	0	987,000	1,189,000	122,000	1,216,042	0	1,216,042	996.76	1,094,042	896.76	依業務實際需要及計畫核定項目執行	
什項設備	0	202,000	0	987,000	1,189,000	122,000	1,216,042	0	1,216,042	996.76	1,094,042	896.76		
總 計	0	6,929,000	0	0	6,929,000	4,024,000	5,618,410	0	5,618,410	139.62	1,594,410	39.62		
不動產、廠房及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	4,024,000	5,618,410	0	5,618,410	139.62	1,594,410	39.62		
機械及設備	0	6,727,000	0	-987,000	5,740,000	3,902,000	4,402,368	0	4,402,368	112.82	500,368	12.82		
什項設備	0	202,000	0	987,000	1,189,000	122,000	1,216,042	0	1,216,042	996.76	1,094,042	896.76		
總 計	0	6,929,000	0	0	6,929,000	4,024,000	5,618,410	0	5,618,410	139.62	1,594,410	39.62		