

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08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	14,623,122	16,455,000	-1,831,878	-11.13%	139,929,691	149,274,000	-9,344,309	-6.26%
教學收入	6,221,000	15,749	930,000	-914,251	-98.31%	2,616,752	3,604,000	-987,248	-27.39%
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	15,749	930,000	-914,251	-98.31%	1,605,762	2,606,000	-1,000,238	-38.38%
其他業務收入	207,216,000	14,607,373	15,525,000	-917,627	-5.91%	137,312,939	145,670,000	-8,357,061	-5.74%
學校教學研究補助收入	166,314,000	12,340,000	12,340,000	0	0.00%	118,851,000	118,851,000	0	0.00%
其他補助收入	34,117,000	2,111,742	2,843,000	-731,258	-25.72%	15,658,022	22,745,000	-7,086,978	-31.16%
雜項業務收入	6,785,000	155,631	342,000	-186,369	-54.49%	2,803,917	4,074,000	-1,270,083	-31.18%
業務成本與費用	235,926,000	15,836,500	18,282,000	-2,445,500	-13.38%	147,612,612	164,100,000	-16,487,388	-10.05%
教學成本	196,914,000	13,582,503	15,581,000	-1,998,497	-12.83%	122,548,008	135,629,000	-13,080,992	-9.64%
教學研究及訓輔成本	192,888,000	13,566,754	14,676,000	-1,109,246	-7.56%	120,942,246	133,223,000	-12,280,754	-9.22%
建教合作成本	4,026,000	15,749	905,000	-889,251	-98.26%	1,605,762	2,406,000	-800,238	-33.26%
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	2,102,502	2,359,000	-256,498	-10.87%	23,612,943	25,662,000	-2,049,057	-7.98%
管理費用及總務費用	34,754,000	2,102,502	2,359,000	-256,498	-10.87%	23,612,943	25,662,000	-2,049,057	-7.98%
其他業務費用	4,100,000	151,495	342,000	-190,505	-55.70%	1,351,101	2,731,000	-1,379,899	-50.53%
雜項業務費用	4,100,000	151,495	342,000	-190,505	-55.70%	1,351,101	2,731,000	-1,379,899	-50.53%
業務賸餘(短絀)	-22,489,000	-1,213,378	-1,827,000	613,622	-33.59%	-7,682,921	-14,826,000	7,143,079	-48.18%
業務外收入	1,555,000	74,014	67,000	7,014	10.47%	912,692	890,000	22,692	2.55%
財務收入	661,000	7,003	22,000	-14,997	-68.17%	330,696	373,000	-42,304	-11.34%
利息收入	661,000	7,003	22,000	-14,997	-68.17%	330,696	373,000	-42,304	-11.34%
其他業務外收入	894,000	67,011	45,000	22,011	48.91%	581,996	517,000	64,996	12.57%
資產使用及權利金收入	500,000	55,824	39,000	16,824	43.14%	324,310	305,000	19,310	6.33%
違規罰款收入	0	0	0	0		21,758	0	21,758	
受贈收入	314,000	6,987	0	6,987		202,881	159,000	43,881	27.60%

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08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	4,200	6,000	-1,800	-30.00%	33,047	53,000	-19,953	-37.65%
業務外費用	330,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	150,901	169,000	-18,099	-10.71%
其他業務外費用	330,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	150,901	169,000	-18,099	-10.71%
雜項費用	330,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	150,901	169,000	-18,099	-10.71%
業務外賸餘(短絀)	1,225,000	74,014	66,000	8,014	12.14%	761,791	721,000	40,791	5.66%
本期賸餘(短絀)	-21,264,000	-1,139,364	-1,761,000	621,636	-35.30%	-6,921,130	-14,105,000	7,183,870	-50.93%

備註:

1. 業務賸餘(短絀)截至(08)月底止，實際短絀數768萬2,921元，較預算短絀數1,482萬6,000元，計減少短絀數714萬3,079元，主要係因用人費用、設備維修費、車租暨折舊、折耗及攤銷實支數較預計少所致。
2. 業務外賸餘(短絀)截至(08)月底止，實際賸餘數76萬1,791元，較預算賸餘數72萬1,000元，計增加賸餘數4萬0,791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692萬1,130元，較預算短絀數1,410萬5,000元，計減少短絀數718萬3,870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113萬9,364元，較預算短絀數176萬1,000元，計減少短絀數62萬1,636元，主要係因教師兼任行政人員之未休假加班費尚未發放所致。

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08月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	229,934,417	100.00	負債	27,632,453	12.02
流動資產	79,514,609	34.58	流動負債	26,134,803	11.37
現金	79,226,350	34.46	應付款項	11,591,031	5.04
銀行存款	79,036,350	34.37	應付代收款	11,591,031	5.04
零用及週轉金	190,000	0.08	預收款項	14,543,772	6.33
應收款項	33,494	0.01	預收收入	14,543,772	6.33
其他應收款	33,494	0.01	其他負債	1,497,650	0.65
預付款項	150,180	0.07	遞延負債	470,989	0.20
預付費用	150,180	0.07	遞延收入	470,989	0.20
短期貸墊款	104,585	0.05	什項負債	1,026,661	0.45
短期墊款	104,585	0.05	存入保證金	1,026,661	0.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,333,204	2.32	淨值	202,301,964	87.98
非流動金融資產	4,900,000	2.13	基金	188,193,242	81.85
其他金融資產－非流動	4,900,000	2.13	基金	188,193,242	81.85
準備金	433,204	0.19	基金	188,193,242	81.85
其他準備金	433,204	0.19	公積	60,193,653	26.18
不動產、廠房及設備	140,423,269	61.07	資本公積	60,193,653	26.18
土地改良物	8,788,678	3.82	受贈公積	60,193,653	26.18
土地改良物	14,939,180	6.50	累積餘絀	-46,084,931	-20.04
累計折舊－土地改良物	-6,150,502	-2.67	累積短絀	-46,084,931	-20.04
房屋及建築	98,904,865	43.01	累積短絀	-39,163,801	-17.03
房屋及建築	120,331,566	52.33	本期短絀	-6,921,130	-3.01
累計折舊－房屋及建築	-21,426,701	-9.32			
機械及設備	15,785,920	6.87			
機械及設備	82,066,414	35.69			
累計折舊－機械及設備	-66,280,494	-28.83			
交通及運輸設備	1,149,765	0.50			
交通及運輸設備	6,404,370	2.79			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,254,605	-2.29			

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08月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	15,794,041	6.87			
什項設備	57,118,076	24.84			
累計折舊－什項設備	-41,324,035	-17.97			
無形資產	706,787	0.31			
無形資產	706,787	0.31			
電腦軟體	706,787	0.31			
其他資產	3,956,548	1.72			
遞延資產	3,831,413	1.67			
遞延費用	3,831,413	1.67			
什項資產	125,135	0.05			
暫付及待結轉帳項	125,135	0.05			
代管資產	243,294,179	105.81			
累計折舊－代管資產	-66,558,820	-28.95			
應付代管資產	-176,735,359	-76.86			
合 計	229,934,417	100.00	合 計	229,934,417	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 0元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 0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08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	797	936	85.15	17,022	15,679	1,343	8.56	13,566,754	14,676,000	-1,109,246	-7.56
		累計數	797	936	85.15	151,747	142,332	9,415	6.61	120,942,246	133,223,000	-12,280,754	-9.22
建教合作	元	本月數	0	0						15,749	905,000	-889,251	-98.26
		累計數	0	0						1,605,762	2,406,000	-800,238	-33.26

**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08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	4,938,000	6,918,419	0	6,918,419	140.11	1,980,419	40.11		
機械及設備	0	6,727,000	0	-987,000	5,740,000	4,796,000	5,420,968	0	5,420,968	113.03	624,968	13.03	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	4,796,000	5,420,968	0	5,420,968	113.03	624,968	13.03		
什項設備	0	202,000	0	987,000	1,189,000	142,000	1,497,451	0	1,497,451	1054.54	1,355,451	954.54	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	142,000	1,497,451	0	1,497,451	1054.54	1,355,451	954.54		
總 計	0	6,929,000	0	0	6,929,000	4,938,000	6,918,419	0	6,918,419	140.11	1,980,419	40.11		
不動產、廠房及設備	0	6,929,000	0	0	6,929,000	4,938,000	6,918,419	0	6,918,419	140.11	1,980,419	40.11		
機械及設備	0	6,727,000	0	-987,000	5,740,000	4,796,000	5,420,968	0	5,420,968	113.03	624,968	13.03		
什項設備	0	202,000	0	987,000	1,189,000	142,000	1,497,451	0	1,497,451	1054.54	1,355,451	954.54		
總 計	0	6,929,000	0	0	6,929,000	4,938,000	6,918,419	0	6,918,419	140.11	1,980,419	40.11		