

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09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	26,718,371	25,359,000	1,359,371	5.36%	166,648,062	174,633,000	-7,984,938	-4.57%
教學收入	6,221,000	2,748,001	732,000	2,016,001	275.41%	5,364,753	4,336,000	1,028,753	23.73%
學雜費收入	2,582,000	858,139	429,000	429,139	100.03%	2,149,512	1,720,000	429,512	24.97%
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	1,889,862	303,000	1,586,862	523.72%	3,495,624	2,909,000	586,624	20.17%
其他業務收入	207,216,000	23,970,370	24,627,000	-656,630	-2.67%	161,283,309	170,297,000	-9,013,691	-5.29%
學校教學研究補助收入	166,314,000	20,997,000	20,997,000	0	0.00%	139,848,000	139,848,000	0	0.00%
其他補助收入	34,117,000	948,721	2,842,000	-1,893,279	-66.62%	16,606,743	25,587,000	-8,980,257	-35.10%
雜項業務收入	6,785,000	2,024,649	788,000	1,236,649	156.94%	4,828,566	4,862,000	-33,434	-0.69%
業務成本與費用	235,926,000	28,291,581	27,236,000	1,055,581	3.88%	175,904,193	191,336,000	-15,431,807	-8.07%
教學成本	196,914,000	25,695,949	24,414,000	1,281,949	5.25%	148,243,957	160,043,000	-11,799,043	-7.37%
教學研究及訓輔成本	192,888,000	23,806,087	24,111,000	-304,913	-1.26%	144,748,333	157,334,000	-12,585,667	-8.00%
建教合作成本	4,026,000	1,889,862	303,000	1,586,862	523.72%	3,495,624	2,709,000	786,624	29.04%
其他業務成本	158,000	0	77,000	-77,000	-100.00%	100,560	155,000	-54,440	-35.12%
學生公費及獎勵金	158,000	0	77,000	-77,000	-100.00%	100,560	155,000	-54,440	-35.12%
管理及總務費用	34,754,000	2,136,454	2,404,000	-267,546	-11.13%	25,749,397	28,066,000	-2,316,603	-8.25%
管理費用及總務費用	34,754,000	2,136,454	2,404,000	-267,546	-11.13%	25,749,397	28,066,000	-2,316,603	-8.25%
其他業務費用	4,100,000	459,178	341,000	118,178	34.66%	1,810,279	3,072,000	-1,261,721	-41.07%
雜項業務費用	4,100,000	459,178	341,000	118,178	34.66%	1,810,279	3,072,000	-1,261,721	-41.07%
業務賸餘(短絀)	-22,489,000	-1,573,210	-1,877,000	303,790	-16.18%	-9,256,131	-16,703,000	7,446,869	-44.58%
業務外收入	1,555,000	106,699	90,000	16,699	18.55%	1,019,391	980,000	39,391	4.02%
財務收入	661,000	7,003	22,000	-14,997	-68.17%	337,699	395,000	-57,301	-14.51%
利息收入	661,000	7,003	22,000	-14,997	-68.17%	337,699	395,000	-57,301	-14.51%
其他業務外收入	894,000	99,696	68,000	31,696	46.61%	681,692	585,000	96,692	16.53%
資產使用及權利金收入	500,000	90,000	62,000	28,000	45.16%	414,310	367,000	47,310	12.89%
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%	209,868	160,000	49,868	31.17%

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09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	2,709	5,000	-2,291	-45.82%	35,756	58,000	-22,244	-38.35%
業務外費用	330,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	150,901	170,000	-19,099	-11.23%
其他業務外費用	330,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	150,901	170,000	-19,099	-11.23%
雜項費用	330,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	150,901	170,000	-19,099	-11.23%
業務外賸餘(短絀)	1,225,000	106,699	89,000	17,699	19.89%	868,490	810,000	58,490	7.22%
本期賸餘(短絀)	-21,264,000	-1,466,511	-1,788,000	321,489	-17.98%	-8,387,641	-15,893,000	7,505,359	-47.22%

備註:

1. 業務賸餘(短絀)截至(09)月底止，實際短絀數925萬6,131元，較預算短絀數1,670萬3,000元，計減少短絀數744萬6,869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(09)月底止，實際賸餘數86萬8,490元，較預算賸餘數81萬元，計增加賸餘數5萬8,490元，主要係因資產使用及權利金收入、受贈收入較預計多，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838萬7,641元，較預算短絀數1,589萬3,000元，計減少短絀數750萬5,359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146萬6,511元，較預算短絀數178萬8,000元，計減少短絀數32萬1,489元，主要係因車租較預計少及114學年第一學期子女教育補助尚未發放所致。

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09月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	224,468,724	100.00	負債	23,494,683	10.47
流動資產	73,534,740	32.76	流動負債	22,055,306	9.83
現金	72,257,649	32.19	應付款項	12,468,631	5.55
銀行存款	72,067,649	32.11	應付代收款	12,468,631	5.55
零用及週轉金	190,000	0.08	預收款項	9,586,675	4.27
應收款項	1,215,291	0.54	預收收入	9,586,675	4.27
其他應收款	1,215,291	0.54	其他負債	1,439,377	0.64
預付款項	61,800	0.03	遞延負債	459,536	0.20
預付費用	61,800	0.03	遞延收入	459,536	0.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,365,504	2.39	什項負債	979,841	0.44
非流動金融資產	4,900,000	2.18	存入保證金	979,841	0.44
其他金融資產－非流動	4,900,000	2.18	淨值	200,974,041	89.53
準備金	465,504	0.21	基金	188,068,755	83.78
其他準備金	465,504	0.21	基金	188,068,755	83.78
不動產、廠房及設備	141,023,999	62.83	基金	188,068,755	83.78
土地改良物	8,686,182	3.87	公積	60,456,728	26.93
土地改良物	14,939,180	6.66	資本公積	60,456,728	26.93
累計折舊－土地改良物	-6,252,998	-2.79	受贈公積	60,456,728	26.93
房屋及建築	98,705,463	43.97	累積餘絀	-47,551,442	-21.18
房屋及建築	120,331,566	53.61	累積短絀	-47,551,442	-21.18
累計折舊－房屋及建築	-21,626,103	-9.63	累積短絀	-39,163,801	-17.45
機械及設備	16,250,842	7.24	本期短絀	-8,387,641	-3.74
機械及設備	82,794,489	36.88			
累計折舊－機械及設備	-66,543,647	-29.64			
交通及運輸設備	1,192,622	0.53			
交通及運輸設備	6,478,370	2.89			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,285,748	-2.35			
什項設備	16,188,890	7.21			
什項設備	57,723,416	25.72			

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09月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	-41,534,526	-18.50			
無形資產	850,827	0.38			
無形資產	850,827	0.38			
電腦軟體	850,827	0.38			
其他資產	3,693,654	1.65			
遞延資產	3,693,654	1.65			
遞延費用	3,693,654	1.65			
什項資產	0	0.00			
代管資產	243,294,179	108.39			
累計折舊－代管資產	-66,821,895	-29.77			
應付代管資產	-176,472,284	-78.62			
合 計	224,468,724	100.00	合 計	224,468,724	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09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	793	936	84.72	30,020	25,760	4,260	16.53	23,806,087	24,111,000	-304,913	-1.26
		累計數	793	936	84.72	182,533	168,092	14,441	8.59	144,748,333	157,334,000	-12,585,667	-8.00
建教合作	元	本月數	0	0						1,889,862	303,000	1,586,862	523.72
		累計數	0	0						3,495,624	2,709,000	786,624	29.04

**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09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	8,929,000	0	0	8,929,000	7,575,000	8,554,254	0	8,554,254	112.93	979,254	12.93		
機械及設備	0	6,727,000	0	-987,000	5,740,000	5,413,000	6,362,603	0	6,362,603	117.54	949,603	17.54	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	5,413,000	6,362,603	0	6,362,603	117.54	949,603	17.54		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	74,000	0	74,000		74,000		依計畫核定項目執行	
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	74,000	0	74,000		74,000			
什項設備	0	2,202,000	0	987,000	3,189,000	2,162,000	2,117,651	0	2,117,651	97.95	-44,349	-2.05	依業務實際需要及計畫核定項目執行	
什項設備	0	2,202,000	0	987,000	3,189,000	2,162,000	2,117,651	0	2,117,651	97.95	-44,349	-2.05		
總 計	0	8,929,000	0	0	8,929,000	7,575,000	8,554,254	0	8,554,254	112.93	979,254	12.93		
不動產、廠房及設備	0	8,929,000	0	0	8,929,000	7,575,000	8,554,254	0	8,554,254	112.93	979,254	12.93		
機械及設備	0	6,727,000	0	-987,000	5,740,000	5,413,000	6,362,603	0	6,362,603	117.54	949,603	17.54		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	74,000	0	74,000		74,000			
什項設備	0	2,202,000	0	987,000	3,189,000	2,162,000	2,117,651	0	2,117,651	97.95	-44,349	-2.05		
總 計	0	8,929,000	0	0	8,929,000	7,575,000	8,554,254	0	8,554,254	112.93	979,254	12.93		

國立土庫高級商工職業學校校務基金
公益支出、委託調查、會費捐助及睦鄰支出明細表

中華民國114年09月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	0	7,000	