

# 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10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	%
<b>業務收入</b>	213,437,000	11,847,285	15,339,000	-3,491,715	-22.76%	178,495,347	189,972,000	-11,476,653	-6.04%
教學收入	6,221,000	212,511	1,275,000	-1,062,489	-83.33%	5,577,264	5,611,000	-33,736	-0.60%
學雜費收入	2,582,000	63,140	431,000	-367,860	-85.35%	2,212,652	2,151,000	61,652	2.87%
學雜費減免	-587,000	0	-294,000	294,000	-100.00%	-280,383	-587,000	306,617	-52.23%
建教合作收入	4,226,000	149,371	1,138,000	-988,629	-86.87%	3,644,995	4,047,000	-402,005	-9.93%
其他業務收入	207,216,000	11,634,774	14,064,000	-2,429,226	-17.27%	172,918,083	184,361,000	-11,442,917	-6.21%
學校教學研究補助收入	166,314,000	10,432,000	10,432,000	0	0.00%	150,280,000	150,280,000	0	0.00%
其他補助收入	34,117,000	947,317	2,843,000	-1,895,683	-66.68%	17,554,060	28,430,000	-10,875,940	-38.26%
雜項業務收入	6,785,000	255,457	789,000	-533,543	-67.62%	5,084,023	5,651,000	-566,977	-10.03%
<b>業務成本與費用</b>	235,926,000	15,150,011	17,219,000	-2,068,989	-12.02%	191,054,204	208,555,000	-17,500,796	-8.39%
教學成本	196,914,000	12,731,432	14,473,000	-1,741,568	-12.03%	160,975,389	174,516,000	-13,540,611	-7.76%
教學研究及訓輔成本	192,888,000	12,582,061	13,335,000	-752,939	-5.65%	157,330,394	170,669,000	-13,338,606	-7.82%
建教合作成本	4,026,000	149,371	1,138,000	-988,629	-86.87%	3,644,995	3,847,000	-202,005	-5.25%
其他業務成本	158,000	146,340	0	146,340		246,900	155,000	91,900	59.29%
學生公費及獎勵金	158,000	146,340	0	146,340		246,900	155,000	91,900	59.29%
管理及總務費用	34,754,000	2,096,123	2,404,000	-307,877	-12.81%	27,845,520	30,470,000	-2,624,480	-8.61%
管理費用及總務費用	34,754,000	2,096,123	2,404,000	-307,877	-12.81%	27,845,520	30,470,000	-2,624,480	-8.61%
其他業務費用	4,100,000	176,116	342,000	-165,884	-48.50%	1,986,395	3,414,000	-1,427,605	-41.82%
雜項業務費用	4,100,000	176,116	342,000	-165,884	-48.50%	1,986,395	3,414,000	-1,427,605	-41.82%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-22,489,000	-3,302,726	-1,880,000	-1,422,726	75.68%	-12,558,857	-18,583,000	6,024,143	-32.42%
<b>業務外收入</b>	1,555,000	31,064	92,000	-60,936	-66.23%	1,050,455	1,072,000	-21,545	-2.01%
財務收入	661,000	7,003	22,000	-14,997	-68.17%	344,702	417,000	-72,298	-17.34%
利息收入	661,000	7,003	22,000	-14,997	-68.17%	344,702	417,000	-72,298	-17.34%
其他業務外收入	894,000	24,061	70,000	-45,939	-65.63%	705,753	655,000	50,753	7.75%
資產使用及權利金收入	500,000	13,500	63,000	-49,500	-78.57%	427,810	430,000	-2,190	-0.51%
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%	216,855	161,000	55,855	34.69%

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10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	3,574	6,000	-2,426	-40.43%	39,330	64,000	-24,670	-38.55%
<b>業務外費用</b>	330,000	1,741	1,000	741	74.10%	152,642	171,000	-18,358	-10.74%
其他業務外費用	330,000	1,741	1,000	741	74.10%	152,642	171,000	-18,358	-10.74%
雜項費用	330,000	1,741	1,000	741	74.10%	152,642	171,000	-18,358	-10.74%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	1,225,000	29,323	91,000	-61,677	-67.78%	897,813	901,000	-3,187	-0.35%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-21,264,000	-3,273,403	-1,789,000	-1,484,403	82.97%	-11,661,044	-17,682,000	6,020,956	-34.05%

備註:

1. 業務賸餘(短絀)截至(10)月底止，實際短絀數1,255萬8,857元，較預算短絀數1,858萬3,000元，計減少短絀數602萬4,143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減少所致。
2. 業務外賸餘(短絀)截至(10)月底止，實際賸餘數89萬7,813元，較預算賸餘數90萬1,000元，計減少賸餘數3,187元，主要係因利息收入較預計減少所致。
3. 以上收支增減相抵後，淨短絀數1,166萬1,044元，較預算短絀數1,768萬2,000元，計減少短絀數602萬956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327萬3,403元，較預算短絀數178萬9,000元，計增加短絀數148萬4,403元，主要係因其他補助收入較預計減少所致。

# 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10月31日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	221,643,960	100.00	<b>負債</b>	23,580,247	10.64
<b>流動資產</b>	71,733,426	32.36	<b>流動負債</b>	22,054,323	9.95
現金	70,963,497	32.02	應付款項	9,776,209	4.41
銀行存款	70,773,497	31.93	應付代收款	9,776,209	4.41
零用及週轉金	190,000	0.09	預收款項	12,278,114	5.54
應收款項	568,385	0.26	預收收入	12,278,114	5.54
其他應收款	568,385	0.26	<b>其他負債</b>	1,525,924	0.69
預付款項	201,544	0.09	遞延負債	546,083	0.25
預付費用	201,544	0.09	遞延收入	546,083	0.25
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	5,520,804	2.49	什項負債	979,841	0.44
非流動金融資產	4,900,000	2.21	存入保證金	979,841	0.44
其他金融資產－非流動	4,900,000	2.21	<b>淨值</b>	198,063,713	89.36
準備金	620,804	0.28	<b>基金</b>	188,168,755	84.90
其他準備金	620,804	0.28	基金	188,168,755	84.90
<b>不動產、廠房及設備</b>	140,038,316	63.18	基金	188,168,755	84.90
土地改良物	8,583,686	3.87	<b>公積</b>	60,719,803	27.40
土地改良物	14,939,180	6.74	資本公積	60,719,803	27.40
累計折舊－土地改良物	-6,355,494	-2.87	受贈公積	60,719,803	27.40
房屋及建築	98,506,061	44.44	<b>累積餘絀</b>	-50,824,845	-22.93
房屋及建築	120,331,566	54.29	累積短絀	-50,824,845	-22.93
累計折舊－房屋及建築	-21,825,505	-9.85	累積短絀	-39,163,801	-17.67
機械及設備	15,790,442	7.12	本期短絀	-11,661,044	-5.26
機械及設備	82,821,489	37.37			
累計折舊－機械及設備	-67,031,047	-30.24			
交通及運輸設備	1,160,862	0.52			
交通及運輸設備	6,478,370	2.92			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,317,508	-2.40			
什項設備	15,997,265	7.22			
什項設備	57,746,568	26.05			

# 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10月31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	-41,749,303	-18.84			
<b>無形資產</b>	795,575	0.36			
無形資產	795,575	0.36			
電腦軟體	795,575	0.36			
<b>其他資產</b>	3,555,839	1.60			
遞延資產	3,555,839	1.60			
遞延費用	3,555,839	1.60			
什項資產	0	0.00			
代管資產	243,294,179	109.77			
累計折舊－代管資產	-67,084,970	-30.27			
應付代管資產	-176,209,209	-79.50			
<b>合 計</b>	221,643,960	100.00	<b>合 計</b>	221,643,960	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10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	790	936	84.40	15,927	14,247	1,680	11.79	12,582,061	13,335,000	-752,939	-5.65
		累計數	790	936	84.40	199,152	182,339	16,813	9.22	157,330,394	170,669,000	-13,338,606	-7.82
建教合作	元	本月數	0	0						149,371	1,138,000	-988,629	-86.87
		累計數	0	0						3,644,995	3,847,000	-202,005	-5.25

**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10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)		
<b>一般建築及設備計畫</b>	0	8,929,000	0	0	8,929,000	8,212,000	8,625,054	0	8,625,054	105.03	413,054	5.03		
<b>機械及設備</b>	0	6,727,000	0	-987,000	5,740,000	5,535,000	6,389,603	0	6,389,603	115.44	854,603	15.44	依業務實際需要及計畫核定項目執行	
<b>機械及設備</b>	0	6,727,000	0	-987,000	5,740,000	5,535,000	6,389,603	0	6,389,603	115.44	854,603	15.44		
<b>交通及運輸設備</b>	0	0	0	0	0	0	74,000	0	74,000		74,000		依計畫核定項目執行	
<b>交通及運輸設備</b>	0	0	0	0	0	0	74,000	0	74,000		74,000			
<b>什項設備</b>	0	2,202,000	0	987,000	3,189,000	2,677,000	2,161,451	0	2,161,451	80.74	-515,549	-19.26	依業務實際需要及計畫核定項目執行	
<b>什項設備</b>	0	2,202,000	0	987,000	3,189,000	2,677,000	2,161,451	0	2,161,451	80.74	-515,549	-19.26		
<b>總 計</b>	0	8,929,000	0	0	8,929,000	8,212,000	8,625,054	0	8,625,054	105.03	413,054	5.03		
<b>不動產、廠房及設備</b>	0	8,929,000	0	0	8,929,000	8,212,000	8,625,054	0	8,625,054	105.03	413,054	5.03		
<b>機械及設備</b>	0	6,727,000	0	-987,000	5,740,000	5,535,000	6,389,603	0	6,389,603	115.44	854,603	15.44		
<b>交通及運輸設備</b>	0	0	0	0	0	0	74,000	0	74,000		74,000			
<b>什項設備</b>	0	2,202,000	0	987,000	3,189,000	2,677,000	2,161,451	0	2,161,451	80.74	-515,549	-19.26		
<b>總 計</b>	0	8,929,000	0	0	8,929,000	8,212,000	8,625,054	0	8,625,054	105.03	413,054	5.03		

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10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	