

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11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	13,918,731	14,233,000	-314,269	-2.21%	192,414,078	204,205,000	-11,790,922	-5.77%
教學收入	6,221,000	170,390	448,000	-277,610	-61.97%	5,747,654	6,059,000	-311,346	-5.14%
學雜費收入	2,582,000	239,984	431,000	-191,016	-44.32%	2,452,636	2,582,000	-129,364	-5.01%
學雜費減免	-587,000	-231,448	0	-231,448		-511,831	-587,000	75,169	-12.81%
建教合作收入	4,226,000	161,854	17,000	144,854	852.08%	3,806,849	4,064,000	-257,151	-6.33%
其他業務收入	207,216,000	13,748,341	13,785,000	-36,659	-0.27%	186,666,424	198,146,000	-11,479,576	-5.79%
學校教學研究補助收入	166,314,000	10,154,000	10,154,000	0	0.00%	160,434,000	160,434,000	0	0.00%
其他補助收入	34,117,000	3,447,399	2,842,000	605,399	21.30%	21,001,459	31,272,000	-10,270,541	-32.84%
雜項業務收入	6,785,000	146,942	789,000	-642,058	-81.38%	5,230,965	6,440,000	-1,209,035	-18.77%
業務成本與費用	235,926,000	17,121,676	16,113,000	1,008,676	6.26%	208,175,880	224,668,000	-16,492,120	-7.34%
教學成本	196,914,000	14,801,009	13,388,000	1,413,009	10.55%	175,776,398	187,904,000	-12,127,602	-6.45%
教學研究及訓輔成本	192,888,000	14,639,155	13,371,000	1,268,155	9.48%	171,969,549	184,040,000	-12,070,451	-6.56%
建教合作成本	4,026,000	161,854	17,000	144,854	852.08%	3,806,849	3,864,000	-57,151	-1.48%
其他業務成本	158,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	246,900	158,000	88,900	56.27%
學生公費及獎勵金	158,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	246,900	158,000	88,900	56.27%
管理及總務費用	34,754,000	2,205,667	2,381,000	-175,333	-7.36%	30,051,187	32,851,000	-2,799,813	-8.52%
管理費用及總務費用	34,754,000	2,205,667	2,381,000	-175,333	-7.36%	30,051,187	32,851,000	-2,799,813	-8.52%
其他業務費用	4,100,000	115,000	341,000	-226,000	-66.28%	2,101,395	3,755,000	-1,653,605	-44.04%
雜項業務費用	4,100,000	115,000	341,000	-226,000	-66.28%	2,101,395	3,755,000	-1,653,605	-44.04%
業務賸餘(短絀)	-22,489,000	-3,202,945	-1,880,000	-1,322,945	70.37%	-15,761,802	-20,463,000	4,701,198	-22.97%
業務外收入	1,555,000	26,127	90,000	-63,873	-70.97%	1,076,582	1,162,000	-85,418	-7.35%
財務收入	661,000	7,003	22,000	-14,997	-68.17%	351,705	439,000	-87,295	-19.88%
利息收入	661,000	7,003	22,000	-14,997	-68.17%	351,705	439,000	-87,295	-19.88%
其他業務外收入	894,000	19,124	68,000	-48,876	-71.88%	724,877	723,000	1,877	0.26%
資產使用及權利金收入	500,000	9,000	62,000	-53,000	-85.48%	436,810	492,000	-55,190	-11.22%
違規罰款收入	0	2,000	0	2,000		23,758	0	23,758	
受贈收入	314,000	6,987	1,000	5,987	598.70%	223,842	162,000	61,842	38.17%

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11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	1,137	5,000	-3,863	-77.26%	40,467	69,000	-28,533	-41.35%
業務外費用	330,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	152,642	172,000	-19,358	-11.25%
其他業務外費用	330,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	152,642	172,000	-19,358	-11.25%
雜項費用	330,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	152,642	172,000	-19,358	-11.25%
業務外賸餘(短絀)	1,225,000	26,127	89,000	-62,873	-70.64%	923,940	990,000	-66,060	-6.67%
本期賸餘(短絀)	-21,264,000	-3,176,818	-1,791,000	-1,385,818	77.38%	-14,837,862	-19,473,000	4,635,138	-23.80%

備註：

1. 業務賸餘(短絀)截至(11)月底止，實際短絀數1,576萬1,802元，較預算短絀數2,046萬3,000元，計減少短絀數470萬1,198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(11)月底止，實際賸餘數92萬3,940元，較預算賸餘數99萬元，計減少賸餘數6萬6,060元，主要係因利息收入較預計減少及員生消費合作社分攤電費原列場地使用費收入，自9月份起改列代收欸所致。
3. 以上收支增減相抵後，淨短絀數1,483萬7,862元，較預算短絀數1,947萬3,000元，計減少短絀數463萬5,138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317萬6,818元，較預算短絀數179萬1,000元，計增加短絀數138萬5,818元，主要係因職員薪金(教師)及一般房屋修護費較預計增加所致。

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11月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	215,620,860	100.00	負債	20,060,890	9.30
流動資產	66,673,936	30.92	流動負債	18,128,419	8.41
現金	65,699,639	30.47	應付款項	8,239,377	3.82
銀行存款	65,509,639	30.38	應付代收款	8,239,377	3.82
零用及週轉金	190,000	0.09	預收款項	9,889,042	4.59
應收款項	857,301	0.40	預收收入	9,889,042	4.59
其他應收款	857,301	0.40	其他負債	1,932,471	0.90
預付款項	116,996	0.05	遞延負債	534,630	0.25
預付費用	116,996	0.05	遞延收入	534,630	0.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,543,104	2.57	什項負債	1,397,841	0.65
非流動金融資產	4,900,000	2.27	存入保證金	1,397,841	0.65
其他金融資產－非流動	4,900,000	2.27	淨值	195,559,970	90.70
準備金	643,104	0.30	基金	188,578,755	87.46
其他準備金	643,104	0.30	基金	188,578,755	87.46
不動產、廠房及設備	139,216,520	64.57	基金	188,578,755	87.46
土地改良物	8,481,190	3.93	公積	60,982,878	28.28
土地改良物	14,939,180	6.93	資本公積	60,982,878	28.28
累計折舊－土地改良物	-6,457,990	-3.00	受贈公積	60,982,878	28.28
房屋及建築	98,306,659	45.59	累積餘絀	-54,001,663	-25.04
房屋及建築	120,331,566	55.81	累積短絀	-54,001,663	-25.04
累計折舊－房屋及建築	-22,024,907	-10.21	累積短絀	-39,163,801	-18.16
機械及設備	15,494,659	7.19	本期短絀	-14,837,862	-6.88
機械及設備	82,972,658	38.48			
累計折舊－機械及設備	-67,477,999	-31.29			
交通及運輸設備	1,129,082	0.52			
交通及運輸設備	6,478,370	3.00			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,349,288	-2.48			
什項設備	15,804,930	7.33			
什項設備	57,764,478	26.79			

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11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	-41,959,548	-19.46			
無形資產	740,323	0.34			
無形資產	740,323	0.34			
電腦軟體	740,323	0.34			
其他資產	3,446,977	1.60			
遞延資產	3,446,977	1.60			
遞延費用	3,446,977	1.60			
什項資產	0	0.00			
代管資產	243,294,179	112.83			
累計折舊－代管資產	-67,348,045	-31.23			
應付代管資產	-175,946,134	-81.60			
合 計	215,620,860	100.00	合 計	215,620,860	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11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	789	936	84.29	18,554	14,285	4,269	29.88	14,639,155	13,371,000	1,268,155	9.48
		累計數	789	936	84.29	217,959	196,624	21,335	10.85	171,969,549	184,040,000	-12,070,451	-6.56
建教合作	元	本月數	0	0						161,854	17,000	144,854	852.08
		累計數	0	0						3,806,849	3,864,000	-57,151	-1.48

**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11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	9,361,000	0	0	9,361,000	9,281,000	8,853,354	0	8,853,354	95.39	-427,646	-4.61		
房屋及建築	0	432,000	0	0	432,000	432,000	0	0	0	0.00	-432,000	-100.00	此係額度調移數，尚無執行數。	
房屋及建築	0	432,000	0	0	432,000	432,000	0	0	0	0.00	-432,000	-100.00		
機械及設備	0	6,727,000	0	-987,000	5,740,000	5,660,000	6,577,603	0	6,577,603	116.21	917,603	16.21	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	5,660,000	6,577,603	0	6,577,603	116.21	917,603	16.21		
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	3,189,000	2,201,751	0	2,201,751	69.04	-987,249	-30.96	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	3,189,000	2,201,751	0	2,201,751	69.04	-987,249	-30.96		
總 計	0	9,361,000	0	0	9,361,000	9,281,000	8,853,354	0	8,853,354	95.39	-427,646	-4.61		
不動產、廠房及設備	0	9,361,000	0	0	9,361,000	9,281,000	8,853,354	0	8,853,354	95.39	-427,646	-4.61		
房屋及建築	0	432,000	0	0	432,000	432,000	0	0	0	0.00	-432,000	-100.00		
機械及設備	0	6,727,000	0	-987,000	5,740,000	5,660,000	6,577,603	0	6,577,603	116.21	917,603	16.21		
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	3,189,000	2,201,751	0	2,201,751	69.04	-987,249	-30.96		
總 計	0	9,361,000	0	0	9,361,000	9,281,000	8,853,354	0	8,853,354	95.39	-427,646	-4.61		

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 11 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	1,800	8,800	