

## 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12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	218,051,000	17,007,585	13,846,000	3,161,585	22.83%	209,421,663	218,051,000	-8,629,337	-3.96%
教學收入	6,221,000	307,201	162,000	145,201	89.63%	6,054,855	6,221,000	-166,145	-2.67%
學雜費收入	2,582,000	-443	0	-443		2,452,193	2,582,000	-129,807	-5.03%
學雜費減免	-587,000	1,384	0	1,384		-510,447	-587,000	76,553	-13.04%
建教合作收入	4,226,000	306,260	162,000	144,260	89.05%	4,113,109	4,226,000	-112,891	-2.67%
其他業務收入	211,830,000	16,700,384	13,684,000	3,016,384	22.04%	203,366,808	211,830,000	-8,463,192	-4.00%
學校教學研究補助收入	170,928,000	10,494,000	10,494,000	0	0.00%	170,928,000	170,928,000	0	0.00%
其他補助收入	34,117,000	5,646,106	2,845,000	2,801,106	98.46%	26,647,565	34,117,000	-7,469,435	-21.89%
雜項業務收入	6,785,000	560,278	345,000	215,278	62.40%	5,791,243	6,785,000	-993,757	-14.65%
業務成本與費用	240,540,000	15,424,209	15,872,000	-447,791	-2.82%	223,600,089	240,540,000	-16,939,911	-7.04%
教學成本	201,528,000	12,616,202	13,624,000	-1,007,798	-7.40%	188,392,600	201,528,000	-13,135,400	-6.52%
教學研究及訓輔成本	197,502,000	12,469,808	13,462,000	-992,192	-7.37%	184,439,357	197,502,000	-13,062,643	-6.61%
建教合作成本	4,026,000	146,394	162,000	-15,606	-9.63%	3,953,243	4,026,000	-72,757	-1.81%
其他業務成本	158,000	8,000	0	8,000		254,900	158,000	96,900	61.33%
學生公費及獎勵金	158,000	8,000	0	8,000		254,900	158,000	96,900	61.33%
管理及總務費用	34,754,000	2,255,707	1,903,000	352,707	18.53%	32,306,894	34,754,000	-2,447,106	-7.04%
管理費用及總務費用	34,754,000	2,255,707	1,903,000	352,707	18.53%	32,306,894	34,754,000	-2,447,106	-7.04%
其他業務費用	4,100,000	544,300	345,000	199,300	57.77%	2,645,695	4,100,000	-1,454,305	-35.47%
雜項業務費用	4,100,000	544,300	345,000	199,300	57.77%	2,645,695	4,100,000	-1,454,305	-35.47%
業務賸餘(短絀)	-22,489,000	1,583,376	-2,026,000	3,609,376	-178.15%	-14,178,426	-22,489,000	8,310,574	-36.95%
業務外收入	1,555,000	483,584	393,000	90,584	23.05%	1,560,166	1,555,000	5,166	0.33%
財務收入	661,000	300,876	222,000	78,876	35.53%	652,581	661,000	-8,419	-1.27%
利息收入	661,000	300,876	222,000	78,876	35.53%	652,581	661,000	-8,419	-1.27%
其他業務外收入	894,000	182,708	171,000	11,708	6.85%	907,585	894,000	13,585	1.52%
資產使用及權利金收入	500,000	16,500	8,000	8,500	106.25%	453,310	500,000	-46,690	-9.34%
違規罰款收入	0	5,000	0	5,000		28,758	0	28,758	
受贈收入	314,000	155,668	152,000	3,668	2.41%	379,510	314,000	65,510	20.86%

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12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	5,540	11,000	-5,460	-49.64%	46,007	80,000	-33,993	-42.49%
<b>業務外費用</b>	330,000	152,715	158,000	-5,285	-3.34%	305,357	330,000	-24,643	-7.47%
其他業務外費用	330,000	152,715	158,000	-5,285	-3.34%	305,357	330,000	-24,643	-7.47%
雜項費用	330,000	152,715	158,000	-5,285	-3.34%	305,357	330,000	-24,643	-7.47%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	1,225,000	330,869	235,000	95,869	40.80%	1,254,809	1,225,000	29,809	2.43%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-21,264,000	1,914,245	-1,791,000	3,705,245	-206.88%	-12,923,617	-21,264,000	8,340,383	-39.22%

備註:

1. 業務賸餘(短絀)截至(12)月底止，實際短絀數1,417萬8,426元，較預算短絀數2,248萬9,000元，計減少短絀數831萬0,574元，主要係因用人費用、修理保養及保固費、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(12)月底止，實際賸餘數125萬4,809元，較預算賸餘數122萬5,000元，計增加賸餘數2萬9,809元，主要係因違約罰款收入較預計增加所致。
3. 以上收支增減相抵後，淨短絀數1,292萬3,617元，較預算短絀數2,126萬4,000元，計減少短絀數834萬0,383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191萬4,245元，較預算短絀數179萬1,000元，計減少短絀數370萬5,245元，主要係因各項收入預計增加所致。

# 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12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	238,653,411	100.00	<b>負債</b>	32,527,028	13.63
<b>流動資產</b>	90,390,730	37.88	<b>流動負債</b>	30,864,630	12.93
現金	78,154,485	32.75	應付款項	3,907,291	1.64
銀行存款	78,154,485	32.75	應付代收款	3,843,436	1.61
應收款項	618,669	0.26	應付費用	63,855	0.03
其他應收款	618,669	0.26	預收款項	26,957,339	11.30
預付款項	8,990,208	3.77	預收收入	26,957,339	11.30
預付費用	8,990,208	3.77	<b>其他負債</b>	1,662,398	0.70
短期貸墊款	2,627,368	1.10	遞延負債	523,177	0.22
短期墊款	2,627,368	1.10	遞延收入	523,177	0.22
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	5,418,174	2.27	什項負債	1,139,221	0.48
非流動金融資產	4,900,000	2.05	存入保證金	1,139,221	0.48
其他金融資產－非流動	4,900,000	2.05	<b>淨值</b>	206,126,383	86.37
準備金	518,174	0.22	<b>基金</b>	196,967,848	82.53
其他準備金	518,174	0.22	基金	196,967,848	82.53
<b>不動產、廠房及設備</b>	138,639,480	58.09	基金	196,967,848	82.53
土地改良物	8,378,694	3.51	<b>公積</b>	27,411,953	11.49
土地改良物	14,939,180	6.26	資本公積	27,411,953	11.49
累計折舊－土地改良物	-6,560,486	-2.75	受贈公積	27,411,953	11.49
房屋及建築	98,107,257	41.11	<b>累積餘絀</b>	-18,253,418	-7.65
房屋及建築	120,331,566	50.42	累積短絀	-18,253,418	-7.65
累計折舊－房屋及建築	-22,224,309	-9.31	累積短絀	-18,253,418	-7.65
機械及設備	15,440,034	6.47			
機械及設備	83,386,246	34.94			
累計折舊－機械及設備	-67,946,212	-28.47			
交通及運輸設備	1,098,470	0.46			
交通及運輸設備	6,478,370	2.71			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,379,900	-2.25			
什項設備	15,615,025	6.54			

# 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12月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	57,567,618	24.12			
累計折舊－什項設備	-41,952,593	-17.58			
<b>無形資產</b>	866,265	0.36			
無形資產	866,265	0.36			
電腦軟體	866,265	0.36			
<b>其他資產</b>	3,338,762	1.40			
遞延資產	3,338,762	1.40			
遞延費用	3,338,762	1.40			
什項資產	0	0.00			
代管資產	243,294,179	101.94			
累計折舊－代管資產	-67,611,120	-28.33			
應付代管資產	-175,683,059	-73.61			
<b>合 計</b>	238,653,411	100.00	<b>合 計</b>	238,653,411	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12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	787	936	84.08	15,845	14,382	1,463	10.17	12,469,808	13,462,000	-992,192	-7.37
		累計數	787	936	84.08	234,358	211,006	23,352	11.06	184,439,357	197,502,000	-13,062,643	-6.61
建教合作	元	本月數	0	0						146,394	162,000	-15,606	-9.63
		累計數	0	0						3,953,243	4,026,000	-72,757	-1.81

**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12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	9,361,000	9,316,042	0	9,316,042	99.52	-44,958	-0.48		
房屋及建築	0	432,000	0	-432,000	0	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	432,000	0	-432,000	0	0	0	0	0		0		1、本科目預算調移增加43萬2,000元。 2、因應業務需要必須於當年度辦理，由本科目調整29萬7,000元至機械及設備、7萬4,000元至交通及運輸設備、6萬1,000元至什項設備。	
機械及設備	0	6,727,000	0	297,000	7,024,000	7,024,000	7,001,491	0	7,001,491	99.68	-22,509	-0.32		
機械及設備	0	6,727,000	0	297,000	7,024,000	7,024,000	7,001,491	0	7,001,491	99.68	-22,509	-0.32	因應業務需要必須於當年度辦理，由房屋及建築調整29萬7,000元至本科目。	
交通及運輸設備	0	0	0	74,000	74,000	74,000	74,000	0	74,000	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	0	0	74,000	74,000	74,000	74,000	0	74,000	100.00	0	0.00	因應業務需要必須於當年度辦理，由房屋及建築調整7萬4,000元至本科目。	
什項設備	0	2,202,000	0	61,000	2,263,000	2,263,000	2,240,551	0	2,240,551	99.01	-22,449	-0.99		
什項設備	0	2,202,000	0	61,000	2,263,000	2,263,000	2,240,551	0	2,240,551	99.01	-22,449	-0.99	1、本科目預算調移增加200萬元。 2、因應業務需要必須於當年度辦理，由房屋及建築調整6萬1,000元至本科目。	
總 計	0	9,361,000	0	0	9,361,000	9,361,000	9,316,042	0	9,316,042	99.52	-44,958	-0.48		
不動產、廠房及設備	0	9,361,000	0	0	9,361,000	9,361,000	9,316,042	0	9,316,042	99.52	-44,958	-0.48		
房屋及建築	0	432,000	0	-432,000	0	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	6,727,000	0	297,000	7,024,000	7,024,000	7,001,491	0	7,001,491	99.68	-22,509	-0.32		
交通及運輸設備	0	0	0	74,000	74,000	74,000	74,000	0	74,000	100.00	0	0.00		
什項設備	0	2,202,000	0	61,000	2,263,000	2,263,000	2,240,551	0	2,240,551	99.01	-22,449	-0.99		
總 計	0	9,361,000	0	0	9,361,000	9,361,000	9,316,042	0	9,316,042	99.52	-44,958	-0.48		

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12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	8,800	