

## 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115年01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	210,479,000	32,225,890	34,967,000	-2,741,110	-7.84%	32,225,890	34,967,000	-2,741,110	-7.84%
教學收入	6,438,000	19,998	54,000	-34,002	-62.97%	19,998	54,000	-34,002	-62.97%
學雜費收入	2,517,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-542,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	4,463,000	19,998	54,000	-34,002	-62.97%	19,998	54,000	-34,002	-62.97%
其他業務收入	204,041,000	32,205,892	34,913,000	-2,707,108	-7.75%	32,205,892	34,913,000	-2,707,108	-7.75%
學校教學研究補助收入	169,947,000	32,080,000	32,080,000	0	0.00%	32,080,000	32,080,000	0	0.00%
其他補助收入	27,787,000	100,408	2,307,000	-2,206,592	-95.65%	100,408	2,307,000	-2,206,592	-95.65%
雜項業務收入	6,307,000	25,484	526,000	-500,516	-95.16%	25,484	526,000	-500,516	-95.16%
業務成本與費用	229,656,000	21,039,453	36,122,000	-15,082,547	-41.75%	21,039,453	36,122,000	-15,082,547	-41.75%
教學成本	190,054,000	17,346,771	29,449,000	-12,102,229	-41.10%	17,346,771	29,449,000	-12,102,229	-41.10%
教學研究及訓輔成本	185,824,000	17,326,773	29,395,000	-12,068,227	-41.06%	17,326,773	29,395,000	-12,068,227	-41.06%
建教合作成本	4,230,000	19,998	54,000	-34,002	-62.97%	19,998	54,000	-34,002	-62.97%
其他業務成本	208,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	208,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	35,674,000	3,676,738	6,363,000	-2,686,262	-42.22%	3,676,738	6,363,000	-2,686,262	-42.22%
管理費用及總務費用	35,674,000	3,676,738	6,363,000	-2,686,262	-42.22%	3,676,738	6,363,000	-2,686,262	-42.22%
其他業務費用	3,720,000	15,944	310,000	-294,056	-94.86%	15,944	310,000	-294,056	-94.86%
雜項業務費用	3,720,000	15,944	310,000	-294,056	-94.86%	15,944	310,000	-294,056	-94.86%
業務賸餘(短絀)	-19,177,000	11,186,437	-1,155,000	12,341,437	-1068.52%	11,186,437	-1,155,000	12,341,437	-1068.52%
業務外收入	1,653,000	29,448	39,000	-9,552	-24.49%	29,448	39,000	-9,552	-24.49%
財務收入	622,000	7,003	7,000	3	0.04%	7,003	7,000	3	0.04%
利息收入	622,000	7,003	7,000	3	0.04%	7,003	7,000	3	0.04%
其他業務外收入	1,031,000	22,445	32,000	-9,555	-29.86%	22,445	32,000	-9,555	-29.86%
資產使用及權利金收入	586,000	11,365	24,000	-12,635	-52.65%	11,365	24,000	-12,635	-52.65%
受贈收入	387,000	6,987	7,000	-13	-0.19%	6,987	7,000	-13	-0.19%
雜項收入	58,000	4,093	1,000	3,093	309.30%	4,093	1,000	3,093	309.30%

# 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115年01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	%
<b>業務外費用</b>	328,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	1,000	-1,000	-100.00%
其他業務外費用	328,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	1,000	-1,000	-100.00%
雜項費用	328,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	1,000	-1,000	-100.00%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	1,325,000	29,448	38,000	-8,552	-22.51%	29,448	38,000	-8,552	-22.51%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-17,852,000	11,215,885	-1,117,000	12,332,885	-1104.11%	11,215,885	-1,117,000	12,332,885	-1104.11%

備註:

1. 業務賸餘(短絀)截至(01)月底止，實際賸餘數1,118萬6,437元，較預算短絀數115萬5,000元，計減少短絀數1,234萬1,437元，主要係因用人費用之年終獎金尚未發放所致。
2. 業務外賸餘(短絀)截至(01)月底止，實際賸餘數2萬9,448元，較預算賸餘數3萬8,000元，計減少賸餘數8,552元，主要係因學生宿舍及場地租借收入較預計減少所致。
3. 以上收支增減相抵後，淨賸餘數1,121萬5,885元，較預算短絀數111萬7,000元，計減少短絀數1,233萬2,885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1,121萬5,885元，較預算短絀數111萬7,000元，計減少短絀數1,233萬2,885元，主要係因用人費用之年終獎金尚未發放所致。

# 國立土庫高級商工職業學校校務基金

## 平衡表

中華民國115年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	240,975,987	100.00	<b>負債</b>	23,370,644	9.70
<b>流動資產</b>	93,885,255	38.96	<b>流動負債</b>	21,633,199	8.98
現金	93,204,833	38.68	應付款項	15,293,709	6.35
銀行存款	93,014,833	38.60	應付代收款	15,229,854	6.32
零用及週轉金	190,000	0.08	應付費用	63,855	0.03
應收款項	610,129	0.25	預收款項	6,339,490	2.63
其他應收款	610,129	0.25	預收收入	6,339,490	2.63
預付款項	44,396	0.02	<b>其他負債</b>	1,737,445	0.72
預付費用	44,396	0.02	遞延負債	511,724	0.21
短期貸墊款	25,897	0.01	遞延收入	511,724	0.21
短期墊款	25,897	0.01	什項負債	1,225,721	0.51
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	5,440,474	2.26	存入保證金	1,225,721	0.51
非流動金融資產	4,900,000	2.03	<b>淨值</b>	217,605,343	90.30
其他金融資產－非流動	4,900,000	2.03	<b>基金</b>	196,967,848	81.74
準備金	540,474	0.22	基金	196,967,848	81.74
其他準備金	540,474	0.22	基金	196,967,848	81.74
<b>不動產、廠房及設備</b>	137,607,686	57.10	<b>公積</b>	27,675,028	11.48
土地改良物	8,276,198	3.43	資本公積	27,675,028	11.48
土地改良物	14,939,180	6.20	受贈公積	27,675,028	11.48
累計折舊－土地改良物	-6,662,982	-2.76	<b>累積餘絀</b>	-7,037,533	-2.92
房屋及建築	97,907,855	40.63	累積賸餘	11,215,885	4.65
房屋及建築	120,331,566	49.94	本期賸餘	11,215,885	4.65
累計折舊－房屋及建築	-22,423,711	-9.31	累積短絀	-18,253,418	-7.57
機械及設備	14,962,853	6.21	累積短絀	-18,253,418	-7.57
機械及設備	83,326,858	34.58			
累計折舊－機械及設備	-68,364,005	-28.37			
交通及運輸設備	1,069,325	0.44			
交通及運輸設備	6,478,370	2.69			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,409,045	-2.24			

# 國立土庫高級商工職業學校校務基金

## 平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	15,391,455	6.39			
什項設備	57,567,618	23.89			
累計折舊－什項設備	-42,176,163	-17.50			
<b>無形資產</b>	812,025	0.34			
無形資產	812,025	0.34			
電腦軟體	812,025	0.34			
<b>其他資產</b>	3,230,547	1.34			
遞延資產	3,230,547	1.34			
遞延費用	3,230,547	1.34			
什項資產	0	0.00			
代管資產	243,294,179	100.96			
累計折舊－代管資產	-67,874,195	-28.17			
應付代管資產	-175,419,984	-72.80			
<b>合 計</b>	240,975,987	100.00	<b>合 計</b>	240,975,987	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115年01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	912	86.51	21,960	32,231	-10,271	-31.86	17,326,773	29,395,000	-12,068,227	-41.06
		累計數	789	912	86.51	21,960	32,231	-10,271	-31.86	17,326,773	29,395,000	-12,068,227	-41.06
建教合作	元	本月數	0	0						19,998	54,000	-34,002	-62.97
		累計數	0	0						19,998	54,000	-34,002	-62.97

**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115年 01 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	6,658,000	0	0	6,658,000	0	0	0	0	0	0			
機械及設備	0	5,167,000	0	0	5,167,000	0	0	0	0	0	0	本月份尚未有執行數。		
機械及設備	0	5,167,000	0	0	5,167,000	0	0	0	0	0	0			
交通及運輸設備	0	47,000	0	0	47,000	0	0	0	0	0	0	本月份尚未有執行數。		
交通及運輸設備	0	47,000	0	0	47,000	0	0	0	0	0	0			
什項設備	0	1,444,000	0	0	1,444,000	0	0	0	0	0	0	本月份尚未有執行數。		
什項設備	0	1,444,000	0	0	1,444,000	0	0	0	0	0	0			
<b>總 計</b>	0	6,658,000	0	0	6,658,000	0	0	0	0	0	0			
<b>不動產、廠房及設備</b>	0	6,658,000	0	0	6,658,000	0	0	0	0	0	0			
<b>機械及設備</b>	0	5,167,000	0	0	5,167,000	0	0	0	0	0	0			
<b>交通及運輸設備</b>	0	47,000	0	0	47,000	0	0	0	0	0	0			
<b>什項設備</b>	0	1,444,000	0	0	1,444,000	0	0	0	0	0	0			
<b>總 計</b>	0	6,658,000	0	0	6,658,000	0	0	0	0	0	0			