

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02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	12,179,195	13,031,000	-851,805	-6.54%	44,405,085	47,998,000	-3,592,915	-7.49%
教學收入	6,438,000	269,303	173,000	96,303	55.67%	289,301	227,000	62,301	27.45%
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	269,303	173,000	96,303	55.67%	289,301	227,000	62,301	27.45%
其他業務收入	204,041,000	11,909,892	12,858,000	-948,108	-7.37%	44,115,784	47,771,000	-3,655,216	-7.65%
學校教學研究補助收入	169,947,000	10,025,000	10,025,000	0	0.00%	42,105,000	42,105,000	0	0.00%
其他補助收入	27,787,000	1,801,247	2,307,000	-505,753	-21.92%	1,901,655	4,614,000	-2,712,345	-58.79%
雜項業務收入	6,307,000	83,645	526,000	-442,355	-84.10%	109,129	1,052,000	-942,871	-89.63%
業務成本與費用	229,656,000	29,076,335	14,952,000	14,124,335	94.46%	50,115,788	51,074,000	-958,212	-1.88%
教學成本	190,054,000	24,719,324	12,275,000	12,444,324	101.38%	42,066,095	41,724,000	342,095	0.82%
教學研究及訓輔成本	185,824,000	24,450,021	12,102,000	12,348,021	102.03%	41,776,794	41,497,000	279,794	0.67%
建教合作成本	4,230,000	269,303	173,000	96,303	55.67%	289,301	227,000	62,301	27.45%
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	4,275,706	2,367,000	1,908,706	80.64%	7,952,444	8,730,000	-777,556	-8.91%
管理費用及總務費用	35,674,000	4,275,706	2,367,000	1,908,706	80.64%	7,952,444	8,730,000	-777,556	-8.91%
其他業務費用	3,720,000	81,305	310,000	-228,695	-73.77%	97,249	620,000	-522,751	-84.31%
雜項業務費用	3,720,000	81,305	310,000	-228,695	-73.77%	97,249	620,000	-522,751	-84.31%
業務賸餘(短絀)	-19,177,000	-16,897,140	-1,921,000	-14,976,140	779.60%	-5,710,703	-3,076,000	-2,634,703	85.65%
業務外收入	1,653,000	60,463	65,000	-4,537	-6.98%	89,911	104,000	-14,089	-13.55%
財務收入	622,000	7,003	7,000	3	0.04%	14,006	14,000	6	0.04%
利息收入	622,000	7,003	7,000	3	0.04%	14,006	14,000	6	0.04%
其他業務外收入	1,031,000	53,460	58,000	-4,540	-7.83%	75,905	90,000	-14,095	-15.66%
資產使用及權利金收入	586,000	45,274	50,000	-4,726	-9.45%	56,639	74,000	-17,361	-23.46%
受贈收入	387,000	6,987	7,000	-13	-0.19%	13,974	14,000	-26	-0.19%
雜項收入	58,000	1,199	1,000	199	19.90%	5,292	2,000	3,292	164.60%

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02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	%
業務外費用	328,000	32	1,000	-968	-96.80%	32	2,000	-1,968	-98.40%
其他業務外費用	328,000	32	1,000	-968	-96.80%	32	2,000	-1,968	-98.40%
雜項費用	328,000	32	1,000	-968	-96.80%	32	2,000	-1,968	-98.40%
業務外賸餘(短絀)	1,325,000	60,431	64,000	-3,569	-5.58%	89,879	102,000	-12,121	-11.88%
本期賸餘(短絀)	-17,852,000	-16,836,709	-1,857,000	-14,979,709	806.66%	-5,620,824	-2,974,000	-2,646,824	89.00%

備註:

1. 業務賸餘(短絀)截至(02)月底止，實際短絀數571萬0,703元，較預算短絀數307萬6,000元，計增加短絀數263萬4,703元，主要係用人費用實際支用數較預計增加所致。
2. 業務外賸餘(短絀)截至(02)月底止，實際賸餘數8萬9,879元，較預算賸餘數10萬2,000元，計減少賸餘數1萬2,121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，淨短絀數562萬0,824元，較預算短絀數297萬4,000元，計增加短絀數264萬6,824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1,683萬6,709元，較預算短絀數185萬7,000元，計增加短絀數1,497萬9,709元，主要係因用人費用之年終獎金分配於1月份，惟實際發放係本(02)月份所致。

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02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	228,323,393	100.00	負債	26,829,684	11.75
流動資產	82,394,011	36.09	流動負債	25,103,692	10.99
現金	82,239,584	36.02	應付款項	12,849,103	5.63
銀行存款	82,049,584	35.94	應付代收款	12,844,903	5.63
零用及週轉金	190,000	0.08	應付費用	4,200	0.00
應收款項	90,800	0.04	預收款項	12,254,589	5.37
其他應收款	90,800	0.04	預收收入	12,254,589	5.37
預付款項	37,730	0.02	其他負債	1,725,992	0.76
預付費用	37,730	0.02	遞延負債	500,271	0.22
短期貸墊款	25,897	0.01	遞延收入	500,271	0.22
短期墊款	25,897	0.01	什項負債	1,225,721	0.54
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,462,774	2.39	存入保證金	1,225,721	0.54
非流動金融資產	4,900,000	2.15	淨值	201,493,709	88.25
其他金融資產－非流動	4,900,000	2.15	基金	197,429,848	86.47
準備金	562,774	0.25	基金	197,429,848	86.47
其他準備金	562,774	0.25	基金	197,429,848	86.47
不動產、廠房及設備	136,586,491	59.82	公積	27,938,103	12.24
土地改良物	8,173,702	3.58	資本公積	27,938,103	12.24
土地改良物	14,939,180	6.54	受贈公積	27,938,103	12.24
累計折舊－土地改良物	-6,765,478	-2.96	累積餘絀	-23,874,242	-10.46
房屋及建築	97,708,453	42.79	累積短絀	-23,874,242	-10.46
房屋及建築	120,331,566	52.70	累積短絀	-18,253,418	-7.99
累計折舊－房屋及建築	-22,623,113	-9.91	本期短絀	-5,620,824	-2.46
機械及設備	14,496,271	6.35			
機械及設備	83,310,116	36.49			
累計折舊－機械及設備	-68,813,845	-30.14			
交通及運輸設備	1,040,180	0.46			
交通及運輸設備	6,478,370	2.84			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,438,190	-2.38			

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02月28日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	15,167,885	6.64			
什項設備	57,567,618	25.21			
累計折舊－什項設備	-42,399,733	-18.57			
無形資產	757,785	0.33			
無形資產	757,785	0.33			
電腦軟體	757,785	0.33			
其他資產	3,122,332	1.37			
遞延資產	3,122,332	1.37			
遞延費用	3,122,332	1.37			
什項資產	0	0.00			
代管資產	243,294,179	106.56			
累計折舊－代管資產	-68,137,270	-29.84			
應付代管資產	-175,156,909	-76.71			
合 計	228,323,393	100.00	合 計	228,323,393	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02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	785	912	86.07	31,147	13,270	17,877	134.71	24,450,021	12,102,000	12,348,021	102.03
		累計數	785	912	86.07	53,219	45,501	7,718	16.96	41,776,794	41,497,000	279,794	0.67
建教合作	元	本月數	0	0						269,303	173,000	96,303	55.67
		累計數	0	0						289,301	227,000	62,301	27.45

**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02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	6,658,000	0	0	6,658,000	462,000	10,000	0	10,000	2.16	-452,000	-97.84		
機械及設備	0	5,167,000	0	0	5,167,000	462,000	10,000	0	10,000	2.16	-452,000	-97.84	依業務實際需要及計畫核定項目執行	
機械及設備	0	5,167,000	0	0	5,167,000	462,000	10,000	0	10,000	2.16	-452,000	-97.84		
交通及運輸設備	0	47,000	0	0	47,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	47,000	0	0	47,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	1,444,000	0	0	1,444,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	1,444,000	0	0	1,444,000	0	0	0	0		0			
總 計	0	6,658,000	0	0	6,658,000	462,000	10,000	0	10,000	2.16	-452,000	-97.84		
不動產、廠房及設備	0	6,658,000	0	0	6,658,000	462,000	10,000	0	10,000	2.16	-452,000	-97.84		
機械及設備	0	5,167,000	0	0	5,167,000	462,000	10,000	0	10,000	2.16	-452,000	-97.84		
交通及運輸設備	0	47,000	0	0	47,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	1,444,000	0	0	1,444,000	0	0	0	0		0			
總 計	0	6,658,000	0	0	6,658,000	462,000	10,000	0	10,000	2.16	-452,000	-97.84		