

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03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	14,744,787	14,379,000	365,787	2.54%	59,149,872	62,377,000	-3,227,128	-5.17%
教學收入	6,438,000	875,980	938,000	-62,020	-6.61%	1,165,281	1,165,000	281	0.02%
學雜費收入	2,517,000	848,050	888,000	-39,950	-4.50%	848,050	888,000	-39,950	-4.50%
學雜費減免	-542,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	4,463,000	27,930	50,000	-22,070	-44.14%	317,231	277,000	40,231	14.52%
其他業務收入	204,041,000	13,868,807	13,441,000	427,807	3.18%	57,984,591	61,212,000	-3,227,409	-5.27%
學校教學研究補助收入	169,947,000	10,608,000	10,608,000	0	0.00%	52,713,000	52,713,000	0	0.00%
其他補助收入	27,787,000	1,816,755	2,307,000	-490,245	-21.25%	3,718,410	6,921,000	-3,202,590	-46.27%
雜項業務收入	6,307,000	1,444,052	526,000	918,052	174.53%	1,553,181	1,578,000	-24,819	-1.57%
業務成本與費用	229,656,000	15,263,663	16,061,000	-797,337	-4.96%	65,379,451	67,135,000	-1,755,549	-2.61%
教學成本	190,054,000	12,655,187	12,848,000	-192,813	-1.50%	54,721,282	54,572,000	149,282	0.27%
教學研究及訓輔成本	185,824,000	12,627,257	12,798,000	-170,743	-1.33%	54,404,051	54,295,000	109,051	0.20%
建教合作成本	4,230,000	27,930	50,000	-22,070	-44.14%	317,231	277,000	40,231	14.52%
其他業務成本	208,000	146,340	104,000	42,340	40.71%	146,340	104,000	42,340	40.71%
學生公費及獎勵金	208,000	146,340	104,000	42,340	40.71%	146,340	104,000	42,340	40.71%
管理及總務費用	35,674,000	2,219,714	2,799,000	-579,286	-20.70%	10,172,158	11,529,000	-1,356,842	-11.77%
管理費用及總務費用	35,674,000	2,219,714	2,799,000	-579,286	-20.70%	10,172,158	11,529,000	-1,356,842	-11.77%
其他業務費用	3,720,000	242,422	310,000	-67,578	-21.80%	339,671	930,000	-590,329	-63.48%
雜項業務費用	3,720,000	242,422	310,000	-67,578	-21.80%	339,671	930,000	-590,329	-63.48%
業務賸餘(短絀)	-19,177,000	-518,876	-1,682,000	1,163,124	-69.15%	-6,229,579	-4,758,000	-1,471,579	30.93%
業務外收入	1,653,000	100,806	188,000	-87,194	-46.38%	190,717	292,000	-101,283	-34.69%
財務收入	622,000	7,003	7,000	3	0.04%	21,009	21,000	9	0.04%
利息收入	622,000	7,003	7,000	3	0.04%	21,009	21,000	9	0.04%
其他業務外收入	1,031,000	93,803	181,000	-87,197	-48.18%	169,708	271,000	-101,292	-37.38%
資產使用及權利金收入	586,000	82,800	172,000	-89,200	-51.86%	139,439	246,000	-106,561	-43.32%
受贈收入	387,000	6,987	7,000	-13	-0.19%	20,961	21,000	-39	-0.19%
雜項收入	58,000	4,016	2,000	2,016	100.80%	9,308	4,000	5,308	132.70%

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03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	60	1,000	-940	-94.00%	92	3,000	-2,908	-96.93%
其他業務外費用	328,000	60	1,000	-940	-94.00%	92	3,000	-2,908	-96.93%
雜項費用	328,000	60	1,000	-940	-94.00%	92	3,000	-2,908	-96.93%
業務外賸餘(短絀)	1,325,000	100,746	187,000	-86,254	-46.13%	190,625	289,000	-98,375	-34.04%
本期賸餘(短絀)	-17,852,000	-418,130	-1,495,000	1,076,870	-72.03%	-6,038,954	-4,469,000	-1,569,954	35.13%

備註:

1. 業務賸餘(短絀)截至(03)月底止，實際短絀數622萬9,579元，較預算短絀數475萬8,000元，計增加短絀數147萬1,579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(03)月底止，實際賸餘數19萬0,625元，較預算賸餘數28萬9,000元，計減少賸餘數9萬8,375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603萬8,954元，較預算短絀數446萬9,000元，計增加短絀數156萬9,954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41萬8,130元，較預算短絀數149萬5,000元，計減少短絀數107萬6,870元，主要係本月份實習實驗費收入數較預計增加所致。

國立土庫高級商工職業學校校務基金

平衡表

中華民國115年03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	230,077,587	100.00	負債	25,979,313	11.29
流動資產	85,146,843	37.01	流動負債	24,223,214	10.53
現金	84,790,717	36.85	應付款項	12,305,745	5.35
銀行存款	84,600,717	36.77	應付代收款	12,305,745	5.35
零用及週轉金	190,000	0.08	預收款項	11,917,469	5.18
應收款項	182,743	0.08	預收收入	11,917,469	5.18
其他應收款	182,743	0.08	其他負債	1,756,099	0.76
預付款項	147,486	0.06	遞延負債	488,818	0.21
預付費用	147,486	0.06	遞延收入	488,818	0.21
短期貸墊款	25,897	0.01	什項負債	1,267,281	0.55
短期墊款	25,897	0.01	存入保證金	1,267,281	0.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,485,074	2.38	淨值	204,098,274	88.71
非流動金融資產	4,900,000	2.13	基金	200,189,468	87.01
其他金融資產－非流動	4,900,000	2.13	基金	200,189,468	87.01
準備金	585,074	0.25	基金	200,189,468	87.01
其他準備金	585,074	0.25	公積	28,201,178	12.26
不動產、廠房及設備	135,728,000	58.99	資本公積	28,201,178	12.26
土地改良物	8,071,206	3.51	受贈公積	28,201,178	12.26
土地改良物	14,939,180	6.49	累積餘絀	-24,292,372	-10.56
累計折舊－土地改良物	-6,867,974	-2.99	累積短絀	-24,292,372	-10.56
房屋及建築	97,509,051	42.38	累積短絀	-18,253,418	-7.93
房屋及建築	120,331,566	52.30	本期短絀	-6,038,954	-2.62
累計折舊－房屋及建築	-22,822,515	-9.92			
機械及設備	14,164,073	6.16			
機械及設備	83,256,536	36.19			
累計折舊－機械及設備	-69,092,463	-30.03			
交通及運輸設備	1,011,035	0.44			
交通及運輸設備	6,478,370	2.82			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,467,335	-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03月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	14,972,635	6.51			
什項設備	57,595,918	25.03			
累計折舊－什項設備	-42,623,283	-18.53			
無形資產	703,553	0.31			
無形資產	703,553	0.31			
電腦軟體	703,553	0.31			
其他資產	3,014,117	1.31			
遞延資產	3,014,117	1.31			
遞延費用	3,014,117	1.31			
什項資產	0	0.00			
代管資產	243,294,179	105.74			
累計折舊－代管資產	-68,400,345	-29.73			
應付代管資產	-174,893,834	-76.02			
合 計	230,077,587	100.00	合 計	230,077,587	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為

0元
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03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	782	912	85.75	16,147	14,033	2,114	15.06	12,627,257	12,798,000	-170,743	-1.33
		累計數	782	912	85.75	69,570	59,534	10,036	16.85	54,404,051	54,295,000	109,051	0.20
建教合作	元	本月數	0	0						27,930	50,000	-22,070	-44.14
		累計數	0	0						317,231	277,000	40,231	14.52

**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03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	747,000	182,853	0	182,853	24.48	-564,147	-75.52		
機械及設備	0	5,167,000	0	0	5,167,000	669,000	154,553	0	154,553	23.10	-514,447	-76.90	◎基本額度：教學用電腦1,170,000元及網路交換器80,000元，共1,250,000元，已請購，刻正辦理採買中。 ◎營運資金：教學用電腦5,907元，已請購，刻正辦理採買中。 ◎補助計畫： 一、114/2學期均質化-桌上型彩色繪圖輸出機26,000元、智慧生活機器人40,000元、水轉印印表機18,000元，共84,000元，已請購，刻正辦理採買中。觸控式行動載具57,000元、專業單眼錄像機31,000元，共88,000元，廠商已交貨，現正辦理驗收付款中。 二、114/2學期優質化-桌上型數控CNC雕銑機90,500元、電動刨刀 17,000元，共107,500元，已請購，刻正辦理採買中。	請業務單位及採購單位積極辦理。
機械及設備	0	5,167,000	0	0	5,167,000	669,000	154,553	0	154,553	23.10	-514,447	-76.90		
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	78,000	28,300	0	28,300	36.28	-49,700	-63.72	◎基本額度：垃圾子車10,000元，廠商已交貨，現正辦理驗收付款中。 ◎補助計畫：114/2學期均質化-電控滑軌10,000元，廠商已交貨，現正辦理驗收付款中。	請業務單位及採購單位積極辦理。
什項設備	0	1,444,000	0	0	1,444,000	78,000	28,300	0	28,300	36.28	-49,700	-63.72		
總 計	0	6,658,000	0	0	6,658,000	747,000	182,853	0	182,853	24.48	-564,147	-75.52		
不動產、廠房及設備	0	6,658,000	0	0	6,658,000	747,000	182,853	0	182,853	24.48	-564,147	-75.52		
機械及設備	0	5,167,000	0	0	5,167,000	669,000	154,553	0	154,553	23.10	-514,447	-76.90		
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	78,000	28,300	0	28,300	36.28	-49,700	-63.72		
總 計	0	6,658,000	0	0	6,658,000	747,000	182,853	0	182,853	24.48	-564,147	-75.52		

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115年03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	4,000	4,000	