

國立頭城高級家事商業職業學校校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國114 年08 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	229,672,000	18,225,517	17,363,000	862,517	4.97%	177,118,914	169,343,000	7,775,914	4.59%
教學收入	1,605,000	18,571	254,000	-235,429	-92.69%	1,015,979	1,113,000	-97,021	-8.72%
學雜費收入	1,687,000	0	0	0		877,159	928,000	-50,841	-5.48%
學雜費減免	-637,000	0	0	0		-327,704	-350,000	22,296	-6.37%
建教合作收入	555,000	18,571	254,000	-235,429	-92.69%	466,524	535,000	-68,476	-12.80%
其他業務收入	228,067,000	18,206,946	17,109,000	1,097,946	6.42%	176,102,935	168,230,000	7,872,935	4.68%
學校教學研究補助收入	208,747,000	15,991,000	15,991,000	0	0.00%	156,097,000	156,097,000	0	0.00%
其他補助收入	17,642,000	2,112,025	1,106,000	1,006,025	90.96%	18,806,569	11,151,000	7,655,569	68.65%
雜項業務收入	1,678,000	103,921	12,000	91,921	766.01%	1,199,366	982,000	217,366	22.14%
業務成本與費用	252,611,000	20,143,222	19,323,000	820,222	4.24%	179,917,651	184,706,000	-4,788,349	-2.59%
教學成本	213,375,000	17,684,815	16,683,000	1,001,815	6.01%	153,460,010	156,324,000	-2,863,990	-1.83%
教學研究及訓輔成本	212,821,000	17,666,244	16,429,000	1,237,244	7.53%	152,993,486	155,789,000	-2,795,514	-1.79%
建教合作成本	554,000	18,571	254,000	-235,429	-92.69%	466,524	535,000	-68,476	-12.80%
其他業務成本	857,000	0	0	0		651,460	429,000	222,460	51.86%
學生公費及獎勵金	857,000	0	0	0		651,460	429,000	222,460	51.86%
管理及總務費用	38,354,000	2,458,407	2,635,000	-176,593	-6.70%	25,766,986	27,928,000	-2,161,014	-7.74%
管理費用及總務費用	38,354,000	2,458,407	2,635,000	-176,593	-6.70%	25,766,986	27,928,000	-2,161,014	-7.74%
其他業務費用	25,000	0	5,000	-5,000	-100.00%	39,195	25,000	14,195	56.78%
雜項業務費用	25,000	0	5,000	-5,000	-100.00%	39,195	25,000	14,195	56.78%
業務賸餘（短絀）	-22,939,000	-1,917,705	-1,960,000	42,295	-2.16%	-2,798,737	-15,363,000	12,564,263	-81.78%
業務外收入	3,770,000	690,867	230,000	460,867	200.38%	4,396,518	2,303,000	2,093,518	90.90%
財務收入	725,000	56,212	60,000	-3,788	-6.31%	799,470	480,000	319,470	66.56%
利息收入	725,000	56,212	60,000	-3,788	-6.31%	799,470	480,000	319,470	66.56%
其他業務外收入	3,045,000	634,655	170,000	464,655	273.33%	3,597,048	1,823,000	1,774,048	97.31%
資產使用及權利金收入	704,000	106,858	127,000	-20,142	-15.86%	310,181	445,000	-134,819	-30.30%

國立頭城高級家事商業職業學校校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國114 年08 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	%
違規罰款收入	0	0	0	0		1,520	0	1,520	
受贈收入	2,336,000	525,797	38,000	487,797	1283.68%	3,209,745	1,373,000	1,836,745	133.78%
雜項收入	5,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00%	75,602	5,000	70,602	1412.04%
業務外費用	2,360,000	428,348	17,000	411,348	2419.69%	3,175,397	1,498,000	1,677,397	111.98%
其他業務外費用	2,360,000	428,348	17,000	411,348	2419.69%	3,175,397	1,498,000	1,677,397	111.98%
雜項費用	2,360,000	428,348	17,000	411,348	2419.69%	3,175,397	1,498,000	1,677,397	111.98%
業務外賸餘（短絀）	1,410,000	262,519	213,000	49,519	23.25%	1,221,121	805,000	416,121	51.69%
本期賸餘（短絀）	-21,529,000	-1,655,186	-1,747,000	91,814	-5.26%	-1,577,616	-14,558,000	12,980,384	-89.16%

國立頭城高級家事商業職業學校校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	329,700,322	100.00	負債	25,365,086	7.69
流動資產	85,765,038	26.01	流動負債	20,894,551	6.34
現金	31,692,038	9.61	應付款項	13,388,469	4.06
銀行存款	31,592,038	9.58	應付代收款	13,388,469	4.06
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	7,506,082	2.28
流動金融資產	54,000,000	16.38	預收收入	7,506,082	2.28
其他金融資產－流動	54,000,000	16.38	其他負債	4,470,535	1.36
預付款項	73,000	0.02	遞延負債	1,760,870	0.53
預付費用	73,000	0.02	遞延收入	1,760,870	0.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,025,929	0.61	什項負債	2,709,665	0.82
準備金	2,025,929	0.61	存入保證金	2,709,665	0.82
其他準備金	2,025,929	0.61	淨值	304,335,236	92.31
不動產、廠房及設備	226,302,289	68.64	基金	334,317,110	101.40
土地改良物	10,878,946	3.30	基金	334,317,110	101.40
土地改良物	19,808,828	6.01	基金	334,317,110	101.40
累計折舊－土地改良物	-8,929,882	-2.71	公積	8,501,559	2.58
房屋及建築	1,886,187	0.57	資本公積	8,501,559	2.58
房屋及建築	2,100,611	0.64	受贈公積	8,501,559	2.58
累計折舊－房屋及建築	-214,424	-0.07	累積餘絀	-38,483,433	-11.67
機械及設備	13,779,398	4.18	累積短絀	-38,483,433	-11.67
機械及設備	61,544,011	18.67	累積短絀	-36,905,817	-11.19
累計折舊－機械及設備	-47,764,613	-14.49	本期短絀	-1,577,616	-0.48
交通及運輸設備	1,217,804	0.37			
交通及運輸設備	5,283,768	1.60			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,065,964	-1.23			
什項設備	20,029,099	6.07			

國立頭城高級家事商業職業學校校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	75,778,636	22.98			
累計折舊－什項設備	-55,749,537	-16.91			
購建中固定資產	178,510,855	54.14			
未完工程	178,510,855	54.14			
無形資產	1,984,041	0.60			
無形資產	1,984,041	0.60			
電腦軟體	1,984,041	0.60			
其他資產	13,623,025	4.13			
遞延資產	13,623,025	4.13			
遞延費用	13,623,025	4.13			
什項資產	0	0.00			
代管資產	276,438,815	83.85			
累計折舊－代管資產	-74,954,022	-22.73			
應付代管資產	-201,484,793	-61.11			
合 計	329,700,322	100.00	合 計	329,700,322	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,772,125元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,772,125元

國立頭城高級家事商業職業學校校務基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國114 年 08 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	604	621	97.26	29,249	26,456	2,793	10.56	17,666,244	16,429,000	1,237,244	7.53
		累計數	604	621	97.26	253,300	250,868	2,433	0.97	152,993,486	155,789,000	-2,795,514	-1.79
建教合作	元	本月數	0	0						18,571	254,000	-235,429	-92.69
		累計數	0	0						466,524	535,000	-68,476	-12.80

國立頭城高級家事商業職業學校校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年08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	16,652,806	11,766,000	0	0	28,418,806	19,023,000	15,501,123	0	15,501,123	81.49	-3,521,877	-18.51		
房屋及建築	16,652,806	0	0	387,000	17,039,806	12,287,000	6,099,022	0	6,099,022	49.64	-6,187,978	-50.36		
房屋及建築	16,652,806	0	0	387,000	17,039,806	12,287,000	0	0	0		-12,287,000	-100.00		
未完工程-房屋及 建築	0	0	0	0	0	0	6,099,022	0	6,099,022		6,099,022			
機械及設備	0	6,809,000	0	17,000	6,826,000	3,938,000	7,098,367	0	7,098,367	180.25	3,160,367	80.25		
機械及設備	0	6,809,000	0	17,000	6,826,000	3,938,000	7,098,367	0	7,098,367	180.25	3,160,367	80.25		
交通及運輸設備	0	306,000	0	-17,000	289,000	187,000	40,000	0	40,000	21.39	-147,000	-78.61		
交通及運輸設備	0	306,000	0	-17,000	289,000	187,000	40,000	0	40,000	21.39	-147,000	-78.61		
什項設備	0	4,651,000	0	-387,000	4,264,000	2,611,000	2,263,734	0	2,263,734	86.70	-347,266	-13.30		
什項設備	0	4,651,000	0	-387,000	4,264,000	2,611,000	2,263,734	0	2,263,734	86.70	-347,266	-13.30		
總 計	16,652,806	11,766,000	0	0	28,418,806	19,023,000	15,501,123	0	15,501,123	81.49	-3,521,877	-18.51		
不動產、廠房及設備	16,652,806	11,766,000	0	0	28,418,806	19,023,000	15,501,123	0	15,501,123	81.49	-3,521,877	-18.51		
房屋及建築	16,652,806	0	0	387,000	17,039,806	12,287,000	6,099,022	0	6,099,022	49.64	-6,187,978	-50.36		
機械及設備	0	6,809,000	0	17,000	6,826,000	3,938,000	7,098,367	0	7,098,367	180.25	3,160,367	80.25		
交通及運輸設備	0	306,000	0	-17,000	289,000	187,000	40,000	0	40,000	21.39	-147,000	-78.61		
什項設備	0	4,651,000	0	-387,000	4,264,000	2,611,000	2,263,734	0	2,263,734	86.70	-347,266	-13.30		
總 計	16,652,806	11,766,000	0	0	28,418,806	19,023,000	15,501,123	0	15,501,123	81.49	-3,521,877	-18.51		