

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09 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	28,217,006	29,047,000	-829,994	-2.86%	205,335,920	198,390,000	6,945,920	3.50%
教學收入	1,605,000	18,718	78,000	-59,282	-76.00%	1,034,697	1,191,000	-156,303	-13.12%
學雜費收入	1,687,000	13,030	73,000	-59,970	-82.15%	890,189	1,001,000	-110,811	-11.07%
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	5,688	5,000	688	13.76%	472,212	540,000	-67,788	-12.55%
其他業務收入	228,067,000	28,198,288	28,969,000	-770,712	-2.66%	204,301,223	197,199,000	7,102,223	3.60%
學校教學研究補助收入	208,747,000	27,600,000	27,600,000	0	0.00%	183,697,000	183,697,000	0	0.00%
其他補助收入	17,642,000	511,460	1,324,000	-812,540	-61.37%	19,318,029	12,475,000	6,843,029	54.85%
雜項業務收入	1,678,000	86,828	45,000	41,828	92.95%	1,286,194	1,027,000	259,194	25.24%
業務成本與費用	252,611,000	16,374,204	31,019,000	-14,644,796	-47.21%	196,291,855	215,725,000	-19,433,145	-9.01%
教學成本	213,375,000	13,809,531	28,085,000	-14,275,469	-50.83%	167,269,541	184,409,000	-17,139,459	-9.29%
教學研究及訓輔成本	212,821,000	13,803,843	28,080,000	-14,276,157	-50.84%	166,797,329	183,869,000	-17,071,671	-9.28%
建教合作成本	554,000	5,688	5,000	688	13.76%	472,212	540,000	-67,788	-12.55%
其他業務成本	857,000	0	142,000	-142,000	-100.00%	651,460	571,000	80,460	14.09%
學生公費及獎勵金	857,000	0	142,000	-142,000	-100.00%	651,460	571,000	80,460	14.09%
管理及總務費用	38,354,000	2,564,673	2,792,000	-227,327	-8.14%	28,331,659	30,720,000	-2,388,341	-7.77%
管理費用及總務費用	38,354,000	2,564,673	2,792,000	-227,327	-8.14%	28,331,659	30,720,000	-2,388,341	-7.77%
其他業務費用	25,000	0	0	0		39,195	25,000	14,195	56.78%
雜項業務費用	25,000	0	0	0		39,195	25,000	14,195	56.78%
業務賸餘（短絀）	-22,939,000	11,842,802	-1,972,000	13,814,802	-700.55%	9,044,065	-17,335,000	26,379,065	-152.17%
業務外收入	3,770,000	490,774	690,000	-199,226	-28.87%	4,887,292	2,993,000	1,894,292	63.29%
財務收入	725,000	52,624	60,000	-7,376	-12.29%	852,094	540,000	312,094	57.80%
利息收入	725,000	52,624	60,000	-7,376	-12.29%	852,094	540,000	312,094	57.80%
其他業務外收入	3,045,000	438,150	630,000	-191,850	-30.45%	4,035,198	2,453,000	1,582,198	64.50%
資產使用及權利金收入	704,000	146,643	162,000	-15,357	-9.48%	456,824	607,000	-150,176	-24.74%

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09 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	289,078	468,000	-178,922	-38.23%	3,498,823	1,841,000	1,657,823	90.05%
雜項收入	5,000	2,429	0	2,429		78,031	5,000	73,031	1460.62%
業務外費用	2,360,000	179,853	156,000	23,853	15.29%	3,355,250	1,654,000	1,701,250	102.86%
其他業務外費用	2,360,000	179,853	156,000	23,853	15.29%	3,355,250	1,654,000	1,701,250	102.86%
雜項費用	2,360,000	179,853	156,000	23,853	15.29%	3,355,250	1,654,000	1,701,250	102.86%
業務外賸餘（短絀）	1,410,000	310,921	534,000	-223,079	-41.78%	1,532,042	1,339,000	193,042	14.42%
本期賸餘（短絀）	-21,529,000	12,153,723	-1,438,000	13,591,723	-945.18%	10,576,107	-15,996,000	26,572,107	-166.12%

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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	346,777,165	100.00	負債	28,825,706	8.31
流動資產	102,170,060	29.46	流動負債	21,559,077	6.22
現金	47,988,360	13.84	應付款項	11,404,038	3.29
銀行存款	47,888,360	13.81	應付代收款	11,404,038	3.29
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	10,155,039	2.93
流動金融資產	54,000,000	15.57	預收收入	10,155,039	2.93
其他金融資產－流動	54,000,000	15.57	其他負債	7,266,629	2.10
預付款項	181,700	0.05	遞延負債	1,720,165	0.50
預付費用	181,700	0.05	遞延收入	1,720,165	0.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,834,390	0.82	什項負債	5,546,464	1.60
準備金	2,834,390	0.82	存入保證金	2,308,317	0.67
其他準備金	2,834,390	0.82	暫收及待結轉帳項	3,238,147	0.93
不動產、廠房及設備	226,529,462	65.32	淨值	317,951,459	91.69
土地改良物	10,733,694	3.10	基金	335,315,962	96.69
土地改良物	19,808,828	5.71	基金	335,315,962	96.69
累計折舊－土地改良物	-9,075,134	-2.62	基金	335,315,962	96.69
房屋及建築	1,881,811	0.54	公積	8,965,207	2.59
房屋及建築	2,100,611	0.61	資本公積	8,965,207	2.59
累計折舊－房屋及建築	-218,800	-0.06	受贈公積	8,965,207	2.59
機械及設備	13,417,277	3.87	累積餘絀	-26,329,710	-7.59
機械及設備	60,602,453	17.48	累積賸餘	10,576,107	3.05
累計折舊－機械及設備	-47,185,176	-13.61	本期賸餘	10,576,107	3.05
交通及運輸設備	1,186,973	0.34	累積短絀	-36,905,817	-10.64
交通及運輸設備	5,283,768	1.52	累積短絀	-36,905,817	-10.64
累計折舊－交通及運輸設備	-4,096,795	-1.18			
什項設備	20,798,852	6.00			

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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	76,906,419	22.18			
累計折舊－什項設備	-56,107,567	-16.18			
購建中固定資產	178,510,855	51.48			
未完工程	178,510,855	51.48			
無形資產	1,936,174	0.56			
無形資產	1,936,174	0.56			
電腦軟體	1,936,174	0.56			
其他資產	13,307,079	3.84			
遞延資產	13,307,079	3.84			
遞延費用	13,307,079	3.84			
什項資產	0	0.00			
代管資產	276,438,815	79.72			
累計折舊－代管資產	-75,417,670	-21.75			
應付代管資產	-201,021,145	-57.97			
合 計	346,777,165	100.00	合 計	346,777,165	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 09 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	594	621	95.65	23,239	45,217	-21,978	-48.61	13,803,843	28,080,000	-14,276,157	-50.84
		累計數	594	621	95.65	280,804	296,085	-15,282	-5.16	166,797,329	183,869,000	-17,071,671	-9.28
建教合作	元	本月數	0	0						5,688	5,000	688	13.76
		累計數	0	0						472,212	540,000	-67,788	-12.55

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09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	20,925,000	16,670,404	0	16,670,404	79.67	-4,254,596	-20.33		
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	5,355,000	7,098,367	0	7,098,367	132.56	1,743,367	32.56		
機械及設備	0	6,809,000	0	17,000	6,826,000	5,355,000	7,098,367	0	7,098,367	132.56	1,743,367	32.56		
交通及運輸設備	0	306,000	0	-17,000	289,000	247,000	40,000	0	40,000	16.19	-207,000	-83.81		
交通及運輸設備	0	306,000	0	-17,000	289,000	247,000	40,000	0	40,000	16.19	-207,000	-83.81		
什項設備	0	4,651,000	0	-387,000	4,264,000	3,036,000	3,433,015	0	3,433,015	113.08	397,015	13.08		
什項設備	0	4,651,000	0	-387,000	4,264,000	3,036,000	3,433,015	0	3,433,015	113.08	397,015	13.08		
總 計	16,652,806	11,766,000	0	0	28,418,806	20,925,000	16,670,404	0	16,670,404	79.67	-4,254,596	-20.33		
不動產、廠房及設備	16,652,806	11,766,000	0	0	28,418,806	20,925,000	16,670,404	0	16,670,404	79.67	-4,254,596	-20.33		
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	5,355,000	7,098,367	0	7,098,367	132.56	1,743,367	32.56		
交通及運輸設備	0	306,000	0	-17,000	289,000	247,000	40,000	0	40,000	16.19	-207,000	-83.81		
什項設備	0	4,651,000	0	-387,000	4,264,000	3,036,000	3,433,015	0	3,433,015	113.08	397,015	13.08		
總 計	16,652,806	11,766,000	0	0	28,418,806	20,925,000	16,670,404	0	16,670,404	79.67	-4,254,596	-20.33		