

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10 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	14,472,179	14,674,000	-201,821	-1.38%	219,808,099	213,064,000	6,744,099	3.17%
教學收入	1,605,000	693,546	391,000	302,546	77.38%	1,728,243	1,582,000	146,243	9.24%
學雜費收入	1,687,000	661,375	386,000	275,375	71.34%	1,551,564	1,387,000	164,564	11.86%
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	32,171	5,000	27,171	543.42%	504,383	545,000	-40,617	-7.45%
其他業務收入	228,067,000	13,778,633	14,283,000	-504,367	-3.53%	218,079,856	211,482,000	6,597,856	3.12%
學校教學研究補助收入	208,747,000	12,014,000	12,014,000	0	0.00%	195,711,000	195,711,000	0	0.00%
其他補助收入	17,642,000	1,743,698	1,631,000	112,698	6.91%	21,061,727	14,106,000	6,955,727	49.31%
雜項業務收入	1,678,000	20,935	638,000	-617,065	-96.72%	1,307,129	1,665,000	-357,871	-21.49%
業務成本與費用	252,611,000	29,062,206	16,044,000	13,018,206	81.14%	225,354,061	231,769,000	-6,414,939	-2.77%
教學成本	213,375,000	26,545,314	13,208,000	13,337,314	100.98%	193,814,855	197,617,000	-3,802,145	-1.92%
教學研究及訓輔成本	212,821,000	26,513,143	13,203,000	13,310,143	100.81%	193,310,472	197,072,000	-3,761,528	-1.91%
建教合作成本	554,000	32,171	5,000	27,171	543.42%	504,383	545,000	-40,617	-7.45%
其他業務成本	857,000	0	208,000	-208,000	-100.00%	651,460	779,000	-127,540	-16.37%
學生公費及獎勵金	857,000	0	208,000	-208,000	-100.00%	651,460	779,000	-127,540	-16.37%
管理及總務費用	38,354,000	2,516,892	2,628,000	-111,108	-4.23%	30,848,551	33,348,000	-2,499,449	-7.50%
管理費用及總務費用	38,354,000	2,516,892	2,628,000	-111,108	-4.23%	30,848,551	33,348,000	-2,499,449	-7.50%
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	-14,590,027	-1,370,000	-13,220,027	964.97%	-5,545,962	-18,705,000	13,159,038	-70.35%
業務外收入	3,770,000	688,179	130,000	558,179	429.37%	5,575,471	3,123,000	2,452,471	78.53%
財務收入	725,000	56,212	60,000	-3,788	-6.31%	908,306	600,000	308,306	51.38%
利息收入	725,000	56,212	60,000	-3,788	-6.31%	908,306	600,000	308,306	51.38%
其他業務外收入	3,045,000	631,967	70,000	561,967	802.81%	4,667,165	2,523,000	2,144,165	84.98%
資產使用及權利金收入	704,000	54,947	32,000	22,947	71.71%	511,771	639,000	-127,229	-19.91%

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10 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	574,520	38,000	536,520	1411.89%	4,073,343	1,879,000	2,194,343	116.78%
雜項收入	5,000	2,500	0	2,500		80,531	5,000	75,531	1510.62%
業務外費用	2,360,000	541,784	187,000	354,784	189.72%	3,897,034	1,841,000	2,056,034	111.68%
其他業務外費用	2,360,000	541,784	187,000	354,784	189.72%	3,897,034	1,841,000	2,056,034	111.68%
雜項費用	2,360,000	541,784	187,000	354,784	189.72%	3,897,034	1,841,000	2,056,034	111.68%
業務外賸餘(短絀)	1,410,000	146,395	-57,000	203,395	-356.83%	1,678,437	1,282,000	396,437	30.92%
本期賸餘(短絀)	-21,529,000	-14,443,632	-1,427,000	-13,016,632	912.17%	-3,867,525	-17,423,000	13,555,475	-77.80%

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 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	334,739,364	100.00	負債	29,282,142	8.75
流動資產	87,568,626	26.16	流動負債	24,602,563	7.35
現金	33,359,126	9.97	應付款項	12,822,558	3.83
銀行存款	33,259,126	9.94	應付代收款	12,822,558	3.83
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	11,780,005	3.52
流動金融資產	54,000,000	16.13	預收收入	11,780,005	3.52
其他金融資產－流動	54,000,000	16.13	其他負債	4,679,579	1.40
預付款項	209,500	0.06	遞延負債	1,668,051	0.50
預付費用	209,500	0.06	遞延收入	1,668,051	0.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,293,959	0.69	什項負債	3,011,528	0.90
準備金	2,293,959	0.69	存入保證金	3,011,528	0.90
其他準備金	2,293,959	0.69	淨值	305,457,222	91.25
不動產、廠房及設備	226,137,677	67.56	基金	336,801,709	100.62
土地改良物	10,588,442	3.16	基金	336,801,709	100.62
土地改良物	19,808,828	5.92	基金	336,801,709	100.62
累計折舊－土地改良物	-9,220,386	-2.75	公積	9,428,855	2.82
房屋及建築	1,877,435	0.56	資本公積	9,428,855	2.82
房屋及建築	2,100,611	0.63	受贈公積	9,428,855	2.82
累計折舊－房屋及建築	-223,176	-0.07	累積餘絀	-40,773,342	-12.18
機械及設備	13,058,828	3.90	累積短絀	-40,773,342	-12.18
機械及設備	60,602,453	18.10	累積短絀	-36,905,817	-11.03
累計折舊－機械及設備	-47,543,625	-14.20	本期短絀	-3,867,525	-1.16
交通及運輸設備	1,156,142	0.35			
交通及運輸設備	5,270,768	1.57			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,114,626	-1.23			
什項設備	20,585,492	6.15			

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 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	77,109,121	23.04			
累計折舊－什項設備	-56,523,629	-16.89			
購建中固定資產	178,871,338	53.44			
未完工程	178,871,338	53.44			
無形資產	1,888,307	0.56			
無形資產	1,888,307	0.56			
電腦軟體	1,888,307	0.56			
其他資產	16,850,795	5.03			
遞延資產	12,871,698	3.85			
遞延費用	12,871,698	3.85			
什項資產	3,979,097	1.19			
暫付及待結轉帳項	3,979,097	1.19			
代管資產	276,438,815	82.58			
累計折舊－代管資產	-75,881,318	-22.67			
應付代管資產	-200,557,497	-59.91			
合 計	334,739,364	100.00	合 計	334,739,364	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 10 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	586	621	94.36	45,244	21,261	23,983	112.80	26,513,143	13,203,000	13,310,143	100.81
		累計數	586	621	94.36	329,881	317,346	12,535	3.95	193,310,472	197,072,000	-3,761,528	-1.91
建教合作	元	本月數	0	0						32,171	5,000	27,171	543.42
		累計數	0	0						504,383	545,000	-40,617	-7.45

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10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 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	22,512,000	17,233,589	0	17,233,589	76.55	-5,278,411	-23.45		
房屋及建築	16,652,806	0	0	387,000	17,039,806	12,287,000	6,459,505	0	6,459,505	52.57	-5,827,495	-47.43		
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	6,459,505	0	6,459,505		6,459,505			
機械及設備	0	6,809,000	0	17,000	6,826,000	6,245,000	7,098,367	0	7,098,367	113.66	853,367	13.66		
機械及設備	0	6,809,000	0	17,000	6,826,000	6,245,000	7,098,367	0	7,098,367	113.66	853,367	13.66		
交通及運輸設備	0	306,000	0	-17,000	289,000	289,000	40,000	0	40,000	13.84	-249,000	-86.16		
交通及運輸設備	0	306,000	0	-17,000	289,000	289,000	40,000	0	40,000	13.84	-249,000	-86.16		
什項設備	0	4,651,000	0	-387,000	4,264,000	3,691,000	3,635,717	0	3,635,717	98.50	-55,283	-1.50		
什項設備	0	4,651,000	0	-387,000	4,264,000	3,691,000	3,635,717	0	3,635,717	98.50	-55,283	-1.50		
總 計	16,652,806	11,766,000	0	0	28,418,806	22,512,000	17,233,589	0	17,233,589	76.55	-5,278,411	-23.45		
不動產、廠房及設備	16,652,806	11,766,000	0	0	28,418,806	22,512,000	17,233,589	0	17,233,589	76.55	-5,278,411	-23.45		
房屋及建築	16,652,806	0	0	387,000	17,039,806	12,287,000	6,459,505	0	6,459,505	52.57	-5,827,495	-47.43		
機械及設備	0	6,809,000	0	17,000	6,826,000	6,245,000	7,098,367	0	7,098,367	113.66	853,367	13.66		
交通及運輸設備	0	306,000	0	-17,000	289,000	289,000	40,000	0	40,000	13.84	-249,000	-86.16		
什項設備	0	4,651,000	0	-387,000	4,264,000	3,691,000	3,635,717	0	3,635,717	98.50	-55,283	-1.50		
總 計	16,652,806	11,766,000	0	0	28,418,806	22,512,000	17,233,589	0	17,233,589	76.55	-5,278,411	-23.45		