

國立光復高級商工職業學校校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 11 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	110,938,000	10,602,473.00	8,476,000	2,126,473.00	25.09%	113,887,225.00	104,768,000	9,119,225.00	8.70%
教學收入	3,169,000	362,149.00	629,000	-266,851.00	-42.42%	3,459,864.00	2,842,000	617,864.00	21.74%
學雜費收入	649,000	16,467.00	150,000	-133,533.00	-89.02%	485,704.00	624,000	-138,296.00	-22.16%
學雜費減免	-84,000	0.00	-21,000	21,000.00	-100.00%	-47,724.00	-84,000	36,276.00	-43.19%
建教合作收入	2,604,000	345,682.00	500,000	-154,318.00	-30.86%	3,021,884.00	2,302,000	719,884.00	31.27%
其他業務收入	107,769,000	10,240,324.00	7,847,000	2,393,324.00	30.50%	110,427,361.00	101,926,000	8,501,361.00	8.34%
學校教學研究補助收入	97,619,000	6,800,000.00	6,800,000	0.00	0.00%	92,163,000.00	92,163,000	0.00	0.00%
其他補助收入	9,370,000	3,435,257.00	1,004,000	2,431,257.00	242.16%	17,793,181.00	9,026,000	8,767,181.00	97.13%
雜項業務收入	780,000	5,067.00	43,000	-37,933.00	-88.22%	471,180.00	737,000	-265,820.00	-36.07%
業務成本與費用	129,423,000	11,729,847.00	8,511,000	3,218,847.00	37.82%	129,841,023.00	117,614,000	12,227,023.00	10.40%
教學成本	96,002,000	10,169,588.00	6,657,000	3,512,588.00	52.77%	103,315,107.00	88,449,000	14,866,107.00	16.81%
教學研究及訓輔成本	93,803,000	9,823,906.00	6,462,000	3,361,906.00	52.03%	100,293,223.00	86,614,000	13,679,223.00	15.79%
建教合作成本	2,199,000	345,682.00	195,000	150,682.00	77.27%	3,021,884.00	1,835,000	1,186,884.00	64.68%
其他業務成本	4,864,000	0.00	0	0.00		2,526,633.00	2,432,000	94,633.00	3.89%
學生公費及獎勵金	4,864,000	0.00	0	0.00		2,526,633.00	2,432,000	94,633.00	3.89%
管理及總務費用	28,557,000	1,560,259.00	1,854,000	-293,741.00	-15.84%	23,999,283.00	26,733,000	-2,733,717.00	-10.23%
管理費用及總務費用	28,557,000	1,560,259.00	1,854,000	-293,741.00	-15.84%	23,999,283.00	26,733,000	-2,733,717.00	-10.23%
業務賸餘（短絀）	-18,485,000	-1,127,374.00	-35,000	-1,092,374.00	3121.07%	-15,953,798.00	-12,846,000	-3,107,798.00	24.19%
業務外收入	1,335,000	191,227.00	110,000	81,227.00	73.84%	2,587,478.00	1,219,000	1,368,478.00	112.26%
財務收入	153,000	18,416.00	10,000	8,416.00	84.16%	258,936.00	127,000	131,936.00	103.89%
利息收入	153,000	18,416.00	10,000	8,416.00	84.16%	258,936.00	127,000	131,936.00	103.89%
其他業務外收入	1,182,000	172,811.00	100,000	72,811.00	72.81%	2,328,542.00	1,092,000	1,236,542.00	113.24%
資產使用及權利金收入	1,060,000	81,765.00	88,000	-6,235.00	-7.09%	1,082,832.00	971,000	111,832.00	11.52%
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00		82,600.00	0	82,600.00	
受贈收入	0	91,046.00	0	91,046.00		1,046,446.00	0	1,046,446.00	
賠（補）償收入	0	0.00	0	0.00		23,920.00	0	23,920.00	
雜項收入	122,000	0.00	12,000	-12,000.00	-100.00%	92,744.00	121,000	-28,256.00	-23.35%
業務外費用	1,722,000	104,423.00	147,000	-42,577.00	-28.96%	1,371,369.00	1,593,000	-221,631.00	-13.91%

國立光復高級商工職業學校校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國111 年 11 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	%
其他業務外費用	1,722,000	104,423.00	147,000	-42,577.00	-28.96%	1,371,369.00	1,593,000	-221,631.00	-13.91%
雜項費用	1,722,000	104,423.00	147,000	-42,577.00	-28.96%	1,371,369.00	1,593,000	-221,631.00	-13.91%
業務外賸餘(短絀)	-387,000	86,804.00	-37,000	123,804.00	-334.61%	1,216,109.00	-374,000	1,590,109.00	-425.16%
本期賸餘(短絀)	-18,872,000	-1,040,570.00	-72,000	-968,570.00	1345.24%	-14,737,689.00	-13,220,000	-1,517,689.00	11.48%

備註:

本月份業務收支分析主要差異原因如下:

本(11)月份收支實際短絀數1,040,570元,較預算短絀數72,000元,短絀增加968,570元。

本年度截至本(11)月底止累計收支實際短絀數14,373,689元,較預算短絀數13,220,000元,短絀增加1,153,689元。

基金來源:實際數較預算數增加,主要係因其他補助收入較預期增加所致。

基金用途:實際數較預算數增加,主要係因各項經費發放及各項支出較預期增加所致。

本期賸餘(短絀)截至本(11)月底止累計實際短絀數較累計預算短絀數增加。

差距超過百分之十者,分別說明原因如下:

(一) 收入:

- 1.學雜費收入:係實際收入數較預算數減少所致。
- 2.學雜費減免:係實際減免金額較預算數減少所致。
- 3.建教合作收入:係實際收入數較預算數增加所致。
- 4.其他補助收入:主要係教育部國教署專案型補助計畫經常門補助收入實際數較預算數增加所致。
- 5.雜項業務收入:係實際收到收入數較預算數減少所致。
- 6.利息收入:主要係定存利息收入較預算數增加所致。
- 8.資產使用及權利金收入:係實際收到收入數較預算數增加所致。
- 9.雜項收入:係實際收到收入數較預算數減少所致。

(二) 支出:

- 1.教學研究及訓輔成本:係實際支出數較預算數增加所致。
- 2.建教合作成本:係實際支出數較預算數增加所致。
- 3.管理費用及總務費用:係實際支出數較預算數減少所致。
- 4.雜項費用:係實際支出數較預算數減少所致。

國立光復高級商工職業學校校務基金

平 衡 表

中華民國111 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	462,759,188.00	100.00	負債	314,575,312.00	67.98
流動資產	125,159,494.00	27.05	流動負債	25,029,588.00	5.41
現金	120,965,581.00	26.14	應付款項	3,220,235.00	0.70
銀行存款	120,840,581.00	26.11	應付代收款	3,220,235.00	0.70
零用及週轉金	125,000.00	0.03	預收款項	21,809,353.00	4.71
應收款項	727,745.00	0.16	預收收入	21,799,903.00	4.71
其他應收款	727,745.00	0.16	其他預收款	9,450.00	0.00
預付款項	3,466,168.00	0.75	其他負債	289,545,724.00	62.57
預付費用	3,466,168.00	0.75	遞延負債	55,705.00	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,098,954.00	0.45	遞延收入	55,705.00	0.01
準備金	2,098,954.00	0.45	什項負債	289,490,019.00	62.56
退休及離職準備金	404,872.00	0.09	存入保證金	1,237,160.00	0.27
其他準備金	1,694,082.00	0.37	應付退休及離職金	404,872.00	0.09
不動產、廠房及設備	29,202,609.00	6.31	暫收及待結轉帳項	6,895.00	0.00
機械及設備	13,018,734.00	2.81	應付代管資產	287,841,092.00	62.20
機械及設備	64,203,523.00	13.87	淨值	148,183,876.00	32.02
累計折舊－機械及設備	-51,184,789.00	-11.06	基金	160,273,942.00	34.63
交通及運輸設備	2,643,656.00	0.57	基金	160,273,942.00	34.63
交通及運輸設備	11,656,395.00	2.52	基金	160,273,942.00	34.63
累計折舊－交通及運輸設備	-9,012,739.00	-1.95	公積	49,125,311.00	10.62
什項設備	13,540,219.00	2.93	資本公積	49,125,311.00	10.62
什項設備	57,561,456.00	12.44	受贈公積	49,125,311.00	10.62
累計折舊－什項設備	-44,021,237.00	-9.51	累積餘絀	-61,215,377.00	-13.23
無形資產	442,711.00	0.10	累積短絀	-61,215,377.00	-13.23
無形資產	442,711.00	0.10	累積短絀	-46,477,688.00	-10.04
電腦軟體	442,711.00	0.10	本期短絀	-14,737,689.00	-3.18
其他資產	305,855,420.00	66.09			
遞延資產	18,012,168.00	3.89			
遞延費用	18,012,168.00	3.89			

國立光復高級商工職業學校校務基金

平 衡 表

中華民國111 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	287,843,252.00	62.20			
存出保證金	2,160.00	0.00			
代管資產	408,423,370.00	88.26			
累計折舊－代管資產	-120,582,278.00	-26.06			
合 計	462,759,188.00	100.00	合 計	462,759,188.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$3,970,000.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$3,970,000.00元

國立光復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111 年 11 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	224	235	95.32	43,857	27,498	16,359	59.49	9,823,906	6,462,000	3,361,906	52.03
		累計數	224	235	95.32	447,738	368,570	79,168	21.47	100,293,223	86,614,000	13,679,223	15.79
建教合作	元	本月數	0	0						345,682	195,000	150,682	77.27
		累計數	0	0						3,021,884	1,835,000	1,186,884	64.68

國立光復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111 年 11 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	10,547,000	0	0	10,547,000	9,811,000	5,375,830	0	5,375,830	54.79	-4,435,170	-45.21		
機械及設備	0	4,661,000	0	0	4,661,000	4,200,000	1,659,686	0	1,659,686	39.52	-2,540,314	-60.48	配合教學及專案型補助計畫執行所需，調整購置進度	積極催辦
機械及設備	0	4,661,000	0	0	4,661,000	4,200,000	1,659,686	0	1,659,686	39.52	-2,540,314	-60.48		
交通及運輸設備	0	1,415,000	0	0	1,415,000	1,340,000	480,000	0	480,000	35.82	-860,000	-64.18	配合教學及專案型補助計畫執行所需，調整購置進度	積極催辦
交通及運輸設備	0	1,415,000	0	0	1,415,000	1,340,000	480,000	0	480,000	35.82	-860,000	-64.18		
什項設備	0	4,471,000	0	0	4,471,000	4,271,000	3,236,144	0	3,236,144	75.77	-1,034,856	-24.23	配合教學及專案型補助計畫執行所需，調整購置進度	積極催辦
什項設備	0	4,471,000	0	0	4,471,000	4,271,000	3,236,144	0	3,236,144	75.77	-1,034,856	-24.23		
總 計	0	10,547,000	0	0	10,547,000	9,811,000	5,375,830	0	5,375,830	54.79	-4,435,170	-45.21		
不動產、廠房及設備	0	10,547,000	0	0	10,547,000	9,811,000	5,375,830	0	5,375,830	54.79	-4,435,170	-45.21		
機械及設備	0	4,661,000	0	0	4,661,000	4,200,000	1,659,686	0	1,659,686	39.52	-2,540,314	-60.48		
交通及運輸設備	0	1,415,000	0	0	1,415,000	1,340,000	480,000	0	480,000	35.82	-860,000	-64.18		
什項設備	0	4,471,000	0	0	4,471,000	4,271,000	3,236,144	0	3,236,144	75.77	-1,034,856	-24.23		
總 計	0	10,547,000	0	0	10,547,000	9,811,000	5,375,830	0	5,375,830	54.79	-4,435,170	-45.21		