

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 12 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	112,883,000	15,252,886.00	8,115,000	7,137,886.00	87.96%	129,140,111.00	112,883,000	16,257,111.00	14.40%
教學收入	3,169,000	581,968.00	327,000	254,968.00	77.97%	4,041,832.00	3,169,000	872,832.00	27.54%
學雜費收入	649,000	246,204.00	25,000	221,204.00	884.82%	731,908.00	649,000	82,908.00	12.77%
學雜費減免	-84,000	-15,562.00	0	-15,562.00		-63,286.00	-84,000	20,714.00	-24.66%
建教合作收入	2,604,000	351,326.00	302,000	49,326.00	16.33%	3,373,210.00	2,604,000	769,210.00	29.54%
其他業務收入	109,714,000	14,670,918.00	7,788,000	6,882,918.00	88.38%	125,098,279.00	109,714,000	15,384,279.00	14.02%
學校教學研究補助收入	99,564,000	7,401,000.00	7,401,000	0.00	0.00%	99,564,000.00	99,564,000	0.00	0.00%
其他補助收入	9,370,000	7,130,207.00	344,000	6,786,207.00	1972.73%	24,923,388.00	9,370,000	15,553,388.00	165.99%
雜項業務收入	780,000	139,711.00	43,000	96,711.00	224.91%	610,891.00	780,000	-169,109.00	-21.68%
業務成本與費用	131,909,000	17,398,381.00	14,295,000	3,103,381.00	21.71%	147,239,404.00	131,909,000	15,330,404.00	11.62%
教學成本	98,488,000	13,273,713.00	10,039,000	3,234,713.00	32.22%	116,588,820.00	98,488,000	18,100,820.00	18.38%
教學研究及訓輔成本	96,289,000	12,922,387.00	9,675,000	3,247,387.00	33.56%	113,215,610.00	96,289,000	16,926,610.00	17.58%
建教合作成本	2,199,000	351,326.00	364,000	-12,674.00	-3.48%	3,373,210.00	2,199,000	1,174,210.00	53.40%
其他業務成本	4,864,000	2,321,850.00	2,432,000	-110,150.00	-4.53%	4,848,483.00	4,864,000	-15,517.00	-0.32%
學生公費及獎勵金	4,864,000	2,321,850.00	2,432,000	-110,150.00	-4.53%	4,848,483.00	4,864,000	-15,517.00	-0.32%
管理及總務費用	28,557,000	1,802,818.00	1,824,000	-21,182.00	-1.16%	25,802,101.00	28,557,000	-2,754,899.00	-9.65%
管理費用及總務費用	28,557,000	1,802,818.00	1,824,000	-21,182.00	-1.16%	25,802,101.00	28,557,000	-2,754,899.00	-9.65%
業務賸餘（短絀）	-19,026,000	-2,145,495.00	-6,180,000	4,034,505.00	-65.28%	-18,099,293.00	-19,026,000	926,707.00	-4.87%
業務外收入	1,335,000	365,925.00	116,000	249,925.00	215.45%	2,953,403.00	1,335,000	1,618,403.00	121.23%
財務收入	153,000	218,618.00	26,000	192,618.00	740.84%	477,554.00	153,000	324,554.00	212.13%
利息收入	153,000	218,618.00	26,000	192,618.00	740.84%	477,554.00	153,000	324,554.00	212.13%
其他業務外收入	1,182,000	147,307.00	90,000	57,307.00	63.67%	2,475,849.00	1,182,000	1,293,849.00	109.46%
資產使用及權利金收入	1,060,000	1,999.00	89,000	-87,001.00	-97.75%	1,084,831.00	1,060,000	24,831.00	2.34%
違規罰款收入	0	2,779.00	0	2,779.00		85,379.00	0	85,379.00	
受贈收入	0	142,529.00	0	142,529.00		1,188,975.00	0	1,188,975.00	
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	1,000	-1,000.00	-100.00%	92,744.00	122,000	-29,256.00	-23.98%
業務外費用	1,722,000	199,576.00	129,000	70,576.00	54.71%	1,570,945.00	1,722,000	-151,055.00	-8.77%

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 12 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	199,576.00	129,000	70,576.00	54.71%	1,570,945.00	1,722,000	-151,055.00	-8.77%
雜項費用	1,722,000	199,576.00	129,000	70,576.00	54.71%	1,570,945.00	1,722,000	-151,055.00	-8.77%
業務外賸餘(短絀)	-387,000	166,349.00	-13,000	179,349.00	-1379.61%	1,382,458.00	-387,000	1,769,458.00	-457.22%
本期賸餘(短絀)	-19,413,000	-1,979,146.00	-6,193,000	4,213,854.00	-68.04%	-16,716,835.00	-19,413,000	2,696,165.00	-13.89%

備註：

本月份業務收支分析主要差異原因如下：

本(12)月份收支實際短絀數1,979,146元，較預算短絀數6,193,000元，短絀減少4,213,854元。

本年度截至本(12)月底止累計收支實際短絀數16,716,835元，較預算短絀數19,413,000元，短絀減少2,696,165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(12)月底止累計實際短絀數較累計預算短絀數減少。

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增加所致。
- 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.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 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	458,349,380.00	100.00	負債	311,349,994.00	67.93
流動資產	113,654,052.00	24.80	流動負債	22,549,304.00	4.92
現金	109,468,459.00	23.88	應付款項	2,018,884.00	0.44
銀行存款	109,468,459.00	23.88	應付代收款	2,018,884.00	0.44
應收款項	7,083.00	0.00	預收款項	20,530,420.00	4.48
應收利息	7,083.00	0.00	預收收入	20,530,420.00	4.48
預付款項	3,786,341.00	0.83	其他負債	288,800,690.00	63.01
預付費用	3,786,341.00	0.83	遞延負債	53,073.00	0.01
短期貸墊款	392,169.00	0.09	遞延收入	53,073.00	0.01
短期墊款	392,169.00	0.09	什項負債	288,747,617.00	63.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,030,314.00	0.44	存入保證金	1,255,160.00	0.27
準備金	2,030,314.00	0.44	應付退休及離職金	409,688.00	0.09
退休及離職準備金	409,688.00	0.09	應付代管資產	287,082,769.00	62.63
其他準備金	1,620,626.00	0.35	淨值	146,999,386.00	32.07
不動產、廠房及設備	32,873,519.00	7.17	基金	160,310,275.00	34.98
機械及設備	16,076,816.00	3.51	基金	160,310,275.00	34.98
機械及設備	67,689,523.00	14.77	基金	160,310,275.00	34.98
累計折舊－機械及設備	-51,612,707.00	-11.26	公積	28,283,634.00	6.17
交通及運輸設備	2,717,995.00	0.59	資本公積	28,283,634.00	6.17
交通及運輸設備	11,800,395.00	2.57	受贈公積	28,283,634.00	6.17
累計折舊－交通及運輸設備	-9,082,400.00	-1.98	累積餘絀	-41,594,523.00	-9.07
什項設備	14,078,708.00	3.07	累積短絀	-41,594,523.00	-9.07
什項設備	58,399,656.00	12.74	累積短絀	-41,594,523.00	-9.07
累計折舊－什項設備	-44,320,948.00	-9.67			
無形資產	461,947.00	0.10			
無形資產	461,947.00	0.10			
電腦軟體	461,947.00	0.10			
其他資產	309,329,548.00	67.49			
遞延資產	22,244,619.00	4.85			

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 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	22,244,619.00	4.85			
什項資產	287,084,929.00	62.63			
存出保證金	2,160.00	0.00			
代管資產	408,423,370.00	89.11			
累計折舊－代管資產	-121,340,601.00	-26.47			
合 計	458,349,380.00	100.00	合 計	458,349,380.00	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 12 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	57,689	41,170	16,519	40.12	12,922,387	9,675,000	3,247,387	33.56
		累計數	224	235	95.32	505,427	409,740	95,687	23.35	113,215,610	96,289,000	16,926,610	17.58
建教合作	元	本月數	0	0						351,326	364,000	-12,674	-3.48
		累計數	0	0						3,373,210	2,199,000	1,174,210	53.40

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 12 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	10,547,000	9,844,030	0	9,844,030	93.33	-702,970	-6.67		
機械及設備	0	4,661,000	0	485,000	5,146,000	5,146,000	5,145,686	0	5,145,686	99.99	-314	-0.01	因應教學所需機械及設備科目經費不足，由交通及運輸設備調整數支出。	因應教學所需機械及設備科目經費不足，由交通及運輸設備調整數支出。
機械及設備	0	4,661,000	0	485,000	5,146,000	5,146,000	5,145,686	0	5,145,686	99.99	-314	-0.01	因應教學所需機械及設備科目經費不足，由交通及運輸設備調整數支出。	因應教學所需機械及設備科目經費不足，由交通及運輸設備調整數支出。
交通及運輸設備	0	1,415,000	0	-485,000	930,000	930,000	624,000	0	624,000	67.10	-306,000	-32.90	因應教學所需機械及設備科目經費不足，由交通及運輸設備調整數支出。	因應教學所需機械及設備科目經費不足，由交通及運輸設備調整數支出。
交通及運輸設備	0	1,415,000	0	-485,000	930,000	930,000	624,000	0	624,000	67.10	-306,000	-32.90	因應教學所需機械及設備科目經費不足，由交通及運輸設備調整數支出。	因應教學所需機械及設備科目經費不足，由交通及運輸設備調整數支出。
什項設備	0	4,471,000	0	0	4,471,000	4,471,000	4,074,344	0	4,074,344	91.13	-396,656	-8.87		
什項設備	0	4,471,000	0	0	4,471,000	4,471,000	4,074,344	0	4,074,344	91.13	-396,656	-8.87		
總 計	0	10,547,000	0	0	10,547,000	10,547,000	9,844,030	0	9,844,030	93.33	-702,970	-6.67		
不動產、廠房及設備	0	10,547,000	0	0	10,547,000	10,547,000	9,844,030	0	9,844,030	93.33	-702,970	-6.67		
機械及設備	0	4,661,000	0	485,000	5,146,000	5,146,000	5,145,686	0	5,145,686	99.99	-314	-0.01		
交通及運輸設備	0	1,415,000	0	-485,000	930,000	930,000	624,000	0	624,000	67.10	-306,000	-32.90		
什項設備	0	4,471,000	0	0	4,471,000	4,471,000	4,074,344	0	4,074,344	91.13	-396,656	-8.87		
總 計	0	10,547,000	0	0	10,547,000	10,547,000	9,844,030	0	9,844,030	93.33	-702,970	-6.67		