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02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	107,826,000	7,698,346.00	7,342,000	356,346.00	4.85%	27,289,105.00	25,732,000	1,557,105.00	6.05%
教學收入	3,169,000	0.00	0	0.00		501,277.00	0	501,277.00	
學雜費收入	649,000	0.00	0	0.00		3,861.00	0	3,861.00	
學雜費減免	-84,000	0.00	0	0.00		-980.00	0	-980.00	
建教合作收入	2,604,000	0.00	0	0.00		498,396.00	0	498,396.00	
其他業務收入	104,657,000	7,698,346.00	7,342,000	356,346.00	4.85%	26,787,828.00	25,732,000	1,055,828.00	4.10%
學校教學研究補助收入	94,507,000	6,651,000.00	6,651,000	0.00	0.00%	24,651,000.00	24,651,000	0.00	0.00%
其他補助收入	9,370,000	1,032,466.00	604,000	428,466.00	70.94%	2,121,948.00	907,000	1,214,948.00	133.95%
雜項業務收入	780,000	14,880.00	87,000	-72,120.00	-82.90%	14,880.00	174,000	-159,120.00	-91.45%
業務成本與費用	126,311,000	7,390,549.00	8,241,000	-850,451.00	-10.32%	27,580,647.00	29,191,000	-1,610,353.00	-5.52%
教學成本	93,666,000	5,813,737.00	6,376,000	-562,263.00	-8.82%	20,581,284.00	20,968,000	-386,716.00	-1.84%
教學研究及訓輔成本	91,467,000	5,813,737.00	6,335,000	-521,263.00	-8.23%	20,082,888.00	20,786,000	-703,112.00	-3.38%
建教合作成本	2,199,000	0.00	41,000	-41,000.00	-100.00%	498,396.00	182,000	316,396.00	173.84%
其他業務成本	4,864,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
學生公費及獎勵金	4,864,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
管理及總務費用	27,781,000	1,576,812.00	1,865,000	-288,188.00	-15.45%	6,999,363.00	8,223,000	-1,223,637.00	-14.88%
管理費用及總務費用	27,781,000	1,576,812.00	1,865,000	-288,188.00	-15.45%	6,999,363.00	8,223,000	-1,223,637.00	-14.88%
業務賸餘(短絀)	-18,485,000	307,797.00	-899,000	1,206,797.00	-134.24%	-291,542.00	-3,459,000	3,167,458.00	-91.57%
業務外收入	1,335,000	91,268.00	110,000	-18,732.00	-17.03%	448,582.00	209,000	239,582.00	114.63%
財務收入	153,000	7,001.00	10,000	-2,999.00	-29.99%	12,543.00	20,000	-7,457.00	-37.29%
利息收入	153,000	7,001.00	10,000	-2,999.00	-29.99%	12,543.00	20,000	-7,457.00	-37.29%
其他業務外收入	1,182,000	84,267.00	100,000	-15,733.00	-15.73%	436,039.00	189,000	247,039.00	130.71%
資產使用及權利金收入	1,060,000	44,267.00	88,000	-43,733.00	-49.70%	131,689.00	176,000	-44,311.00	-25.18%
受贈收入	0	40,000.00	0	40,000.00		304,350.00	0	304,350.00	
雜項收入	122,000	0.00	12,000	-12,000.00	-100.00%	0.00	13,000	-13,000.00	-100.00%
業務外費用	1,722,000	104,177.00	139,000	-34,823.00	-25.05%	307,747.00	280,000	27,747.00	9.91%
其他業務外費用	1,722,000	104,177.00	139,000	-34,823.00	-25.05%	307,747.00	280,000	27,747.00	9.91%
雜項費用	1,722,000	104,177.00	139,000	-34,823.00	-25.05%	307,747.00	280,000	27,747.00	9.91%

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02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	%
業務外賸餘(短絀)	-387,000	-12,909.00	-29,000	16,091.00	-55.49%	140,835.00	-71,000	211,835.00	-298.36%
本期賸餘(短絀)	-18,872,000	294,888.00	-928,000	1,222,888.00	-131.78%	-150,707.00	-3,530,000	3,379,293.00	-95.73%

備註:

本月份業務收支分析主要差異原因如下:

本(2)月份收支實際賸餘數294,888元，較預算短絀數928,000元，反絀為餘，相差1,222,888元。本年度截

至本(2)月底止累計收支實際短絀數150,707元，較預算短絀數3,530,000元，短絀減少3,379,293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：實際數較預算數減少，主要係因各項經費發放及各項支出較預期減少所致。

本期賸餘(短絀)截至本(2)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. 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。
2. 利息收入：主要係定存利息收入較預算數減少所致。
3. 雜項業務收入：係實際收到收入數較預算數減少所致。
4. 資產使用及權利金收入：係實際收到收入數較預算數減少所致。
5. 雜項收入：係實際收到收入數較預算數減少所致。

(二) 支出：

1. 管理費用及總務費用：係實際支出數較預算數減少所致。
2. 建教合作成本：係實際支出數較預算數增加所致。

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02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	461,859,197.00	100.00	負債	323,554,025.00	70.05
流動資產	111,384,927.00	24.12	流動負債	27,509,813.00	5.96
現金	110,207,457.00	23.86	應付款項	4,735,241.00	1.03
銀行存款	110,082,457.00	23.83	應付代收款	4,735,241.00	1.03
零用及週轉金	125,000.00	0.03	預收款項	22,774,572.00	4.93
應收款項	342,070.00	0.07	預收收入	22,727,322.00	4.92
其他應收款	342,070.00	0.07	其他預收款	47,250.00	0.01
預付款項	68,405.00	0.01	其他負債	296,044,212.00	64.10
預付費用	68,405.00	0.01	遞延負債	79,393.00	0.02
短期貸墊款	766,995.00	0.17	遞延收入	79,393.00	0.02
短期墊款	766,995.00	0.17	什項負債	295,964,819.00	64.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,215,882.00	0.48	存入保證金	872,500.00	0.19
準備金	2,215,882.00	0.48	應付退休及離職金	358,072.00	0.08
退休及離職準備金	358,072.00	0.08	應付代管資產	294,734,247.00	63.81
其他準備金	1,857,810.00	0.40	淨值	138,305,172.00	29.95
不動產、廠房及設備	31,885,038.00	6.90	基金	142,701,411.00	30.90
機械及設備	15,501,043.00	3.36	基金	142,701,411.00	30.90
機械及設備	65,664,374.00	14.22	基金	142,701,411.00	30.90
累計折舊－機械及設備	-50,163,331.00	-10.86	公積	42,232,156.00	9.14
交通及運輸設備	2,845,613.00	0.62	資本公積	42,232,156.00	9.14
交通及運輸設備	12,091,189.00	2.62	受贈公積	42,232,156.00	9.14
累計折舊－交通及運輸設備	-9,245,576.00	-2.00	累積餘絀	-46,628,395.00	-10.10
什項設備	13,538,382.00	2.93	累積短絀	-46,628,395.00	-10.10
什項設備	55,824,523.00	12.09	累積短絀	-46,477,688.00	-10.06
累計折舊－什項設備	-42,286,141.00	-9.16	本期短絀	-150,707.00	-0.03
無形資產	261,726.00	0.06			
無形資產	261,726.00	0.06			
電腦軟體	261,726.00	0.06			
其他資產	316,111,624.00	68.44			

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02月28日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	21,377,377.00	4.63			
遞延費用	21,377,377.00	4.63			
什項資產	294,734,247.00	63.81			
代管資產	408,423,370.00	88.43			
累計折舊－代管資產	-113,689,123.00	-24.62			
合 計	461,859,197.00	100.00	合 計	461,859,197.00	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02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	25,954	26,957	-1,003	-3.72	5,813,737	6,335,000	-521,263	-8.23
		累計數	224	235	95.32	89,656	88,451	1,205	1.36	20,082,888	20,786,000	-703,112	-3.38
建教合作	元	本月數	0	0						0	41,000	-41,000	-100.00
		累計數	0	0						498,396	182,000	316,396	173.84

**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02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	0	236,837	0	236,837		236,837			
機械及設備	0	4,661,000	0	0	4,661,000	0	84,666	0	84,666		84,666		執行專案型補助計畫所需，購置計畫核定筆電	積極催辦
機械及設備	0	4,661,000	0	0	4,661,000	0	84,666	0	84,666		84,666			
交通及運輸設備	0	1,415,000	0	0	1,415,000	0	70,000	0	70,000		70,000		因應實際狀況，安裝夜視攝影機台使用	積極催辦
交通及運輸設備	0	1,415,000	0	0	1,415,000	0	70,000	0	70,000		70,000			
什項設備	0	4,471,000	0	0	4,471,000	0	82,171	0	82,171		82,171		因應實際狀況，安裝導師室洗手台使用	積極催辦
什項設備	0	4,471,000	0	0	4,471,000	0	82,171	0	82,171		82,171			
總 計	0	10,547,000	0	0	10,547,000	0	236,837	0	236,837		236,837			
不動產、廠房及設備	0	10,547,000	0	0	10,547,000	0	236,837	0	236,837		236,837			
機械及設備	0	4,661,000	0	0	4,661,000	0	84,666	0	84,666		84,666			
交通及運輸設備	0	1,415,000	0	0	1,415,000	0	70,000	0	70,000		70,000			
什項設備	0	4,471,000	0	0	4,471,000	0	82,171	0	82,171		82,171			
總 計	0	10,547,000	0	0	10,547,000	0	236,837	0	236,837		236,837			