

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112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	111,688,000	9,219,441	8,664,000	555,441	6.41%	117,692,785	96,592,000	21,100,785	21.85%
教學收入	2,761,000	126,169	412,000	-285,831	-69.38%	2,466,247	1,925,000	541,247	28.12%
學雜費收入	635,000	104,553	10,000	94,553	945.53%	407,455	460,000	-52,545	-11.42%
學雜費減免	-74,000	-4,934	-18,000	13,066	-72.59%	-31,165	-55,000	23,835	-43.34%
建教合作收入	2,200,000	26,550	420,000	-393,450	-93.68%	2,089,957	1,520,000	569,957	37.50%
其他業務收入	108,927,000	9,093,272	8,252,000	841,272	10.19%	115,226,538	94,667,000	20,559,538	21.72%
學校教學研究補助收入	97,682,000	7,000,000	7,000,000	0	0.00%	85,051,000	85,051,000	0	0.00%
其他補助收入	10,345,000	2,031,539	1,202,000	829,539	69.01%	29,675,586	8,816,000	20,859,586	236.61%
雜項業務收入	900,000	61,733	50,000	11,733	23.47%	499,952	800,000	-300,048	-37.51%
業務成本與費用	137,071,000	14,174,521	13,949,000	225,521	1.62%	133,518,658	115,361,000	18,157,658	15.74%
教學成本	103,605,000	12,551,794	12,017,000	534,794	4.45%	110,979,804	88,227,000	22,752,804	25.79%
教學研究及訓輔成本	101,415,000	12,525,244	11,875,000	650,244	5.48%	108,889,847	86,593,000	22,296,847	25.75%
建教合作成本	2,190,000	26,550	142,000	-115,450	-81.30%	2,089,957	1,634,000	455,957	27.90%
其他業務成本	5,010,000	0	0	0		2,241,896	2,505,000	-263,104	-10.50%
學生公費及獎勵金	5,010,000	0	0	0		2,241,896	2,505,000	-263,104	-10.50%
管理及總務費用	28,456,000	1,622,727	1,932,000	-309,273	-16.01%	20,296,958	24,629,000	-4,332,042	-17.59%
管理費用及總務費用	28,456,000	1,622,727	1,932,000	-309,273	-16.01%	20,296,958	24,629,000	-4,332,042	-17.59%
業務賸餘(短絀)	-25,383,000	-4,955,080	-5,285,000	329,920	-6.24%	-15,825,873	-18,769,000	2,943,127	-15.68%
業務外收入	1,742,000	377,851	139,000	238,851	171.84%	2,970,779	1,425,000	1,545,779	108.48%
財務收入	397,000	36,668	25,000	11,668	46.67%	596,442	298,000	298,442	100.15%
利息收入	397,000	36,668	25,000	11,668	46.67%	596,442	298,000	298,442	100.15%
其他業務外收入	1,345,000	341,183	114,000	227,183	199.28%	2,374,337	1,127,000	1,247,337	110.68%
資產使用及權利金收入	1,220,000	66,810	102,000	-35,190	-34.50%	1,151,591	1,017,000	134,591	13.23%
違規罰款收入	0	76,934	0	76,934		194,934	0	194,934	
受贈收入	0	197,439	0	197,439		981,797	0	981,797	
雜項收入	125,000	0	12,000	-12,000	-100.00%	46,015	110,000	-63,985	-58.17%
業務外費用	1,722,000	259,404	167,000	92,404	55.33%	1,366,377	1,446,000	-79,623	-5.51%

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112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	%
其他業務外費用	1,722,000	259,404	167,000	92,404	55.33%	1,366,377	1,446,000	-79,623	-5.51%
雜項費用	1,722,000	259,404	167,000	92,404	55.33%	1,366,377	1,446,000	-79,623	-5.51%
業務外賸餘(短絀)	20,000	118,447	-28,000	146,447	-523.03%	1,604,402	-21,000	1,625,402	-7740.01%
本期賸餘(短絀)	-25,363,000	-4,836,633	-5,313,000	476,367	-8.97%	-14,221,471	-18,790,000	4,568,529	-24.31%

備註:

本月份業務收支分析主要差異原因如下:

本(10)月份收支實際短絀數4,836,633元,較預算短絀數5,313,000元,短絀減少476,367元。

本年度截至本(10)月底止累計收支實際短絀數14,221,471元,較預算短絀數18,790,000元,短絀減少4,568,529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(10)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減少所致。
2. 學雜費減免:係實際減免數較預算數減少所致。
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:係實際收入數較預算數增加所致。
5. 雜項業務收入:係實際收入數較預算數減少所致。
6. 利息收入:係實際收入數較預算數增加所致。
7. 資產使用及權利金收入:係實際收入數較預算數增加所致。
8. 雜項收入:係實際收入數較預算數減少所致。
9. 違規罰款收入:係實際收入數較預算數增加所致。
10. 受贈收入:係實際收入數較預算數增加所致。

(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. 學生公費及獎勵金:係實際支出數較預算數減少所致。
4. 管理費用及總務費用: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112年10月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	450,528,438	100.00	負債	297,083,336	65.94
流動資產	112,149,272	24.89	流動負債	15,337,308	3.40
現金	111,950,707	24.85	應付款項	3,198,575	0.71
銀行存款	111,830,707	24.82	應付代收款	3,198,575	0.71
零用及週轉金	120,000	0.03	預收款項	12,138,733	2.69
應收款項	52,575	0.01	預收收入	12,138,733	2.69
其他應收款	52,575	0.01	其他負債	281,746,028	62.54
預付款項	145,990	0.03	遞延負債	26,753	0.01
預付費用	145,990	0.03	遞延收入	26,753	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,526,751	0.34	什項負債	281,719,275	62.53
準備金	1,526,751	0.34	存入保證金	1,579,660	0.35
退休及離職準備金	448,758	0.10	應付退休及離職金	448,758	0.10
其他準備金	1,077,993	0.24	應付代管資產	279,690,857	62.08
不動產、廠房及設備	29,479,399	6.54	淨值	153,445,102	34.06
機械及設備	12,917,371	2.87	基金	173,585,550	38.53
機械及設備	69,086,928	15.33	基金	173,585,550	38.53
累計折舊－機械及設備	-56,169,557	-12.47	基金	173,585,550	38.53
交通及運輸設備	2,708,716	0.60	公積	35,675,546	7.92
交通及運輸設備	12,546,465	2.78	資本公積	35,675,546	7.92
累計折舊－交通及運輸設備	-9,837,749	-2.18	受贈公積	35,675,546	7.92
什項設備	13,853,312	3.07	累積餘絀	-55,815,994	-12.39
什項設備	60,935,077	13.53	累積短絀	-55,815,994	-12.39
累計折舊－什項設備	-47,081,765	-10.45	累積短絀	-41,594,523	-9.23
無形資產	324,884	0.07	本期短絀	-14,221,471	-3.16
無形資產	324,884	0.07			
電腦軟體	324,884	0.07			
其他資產	307,048,132	68.15			
遞延資產	27,355,115	6.07			
遞延費用	27,355,115	6.07			

國立光復高級商工職業學校校務基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	279,693,017	62.08			
存出保證金	2,160	0.00			
代管資產	408,423,370	90.65			
累計折舊－代管資產	-128,732,513	-28.57			
合 計	450,528,438	100.00	合 計	450,528,438	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112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	224	228	98.25	55,916	52,083	3,833	7.35	12,525,244	11,875,000	650,244	5.48
		累計數	224	228	98.25	486,115	379,794	106,321	27.99	108,889,847	86,593,000	22,296,847	25.75
建教合作	元	本月數	0	0						26,550	142,000	-115,450	-81.30
		累計數	0	0						2,089,957	1,634,000	455,957	27.90

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112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 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	8,885,000	0	0	8,885,000	6,275,000	4,678,896	0	4,678,896	74.56	-1,596,104	-25.44		
機械及設備	0	4,556,000	0	0	4,556,000	3,000,000	1,397,405	0	1,397,405	46.58	-1,602,595	-53.42	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	4,556,000	0	0	4,556,000	3,000,000	1,397,405	0	1,397,405	46.58	-1,602,595	-53.42		
交通及運輸設備	0	1,091,000	0	0	1,091,000	825,000	746,070	0	746,070	90.43	-78,930	-9.57		
交通及運輸設備	0	1,091,000	0	0	1,091,000	825,000	746,070	0	746,070	90.43	-78,930	-9.57		
什項設備	0	3,238,000	0	0	3,238,000	2,450,000	2,535,421	0	2,535,421	103.49	85,421	3.49		
什項設備	0	3,238,000	0	0	3,238,000	2,450,000	2,535,421	0	2,535,421	103.49	85,421	3.49		
總 計	0	8,885,000	0	0	8,885,000	6,275,000	4,678,896	0	4,678,896	74.56	-1,596,104	-25.44		
不動產、廠房及設備	0	8,885,000	0	0	8,885,000	6,275,000	4,678,896	0	4,678,896	74.56	-1,596,104	-25.44		
機械及設備	0	4,556,000	0	0	4,556,000	3,000,000	1,397,405	0	1,397,405	46.58	-1,602,595	-53.42		
交通及運輸設備	0	1,091,000	0	0	1,091,000	825,000	746,070	0	746,070	90.43	-78,930	-9.57		
什項設備	0	3,238,000	0	0	3,238,000	2,450,000	2,535,421	0	2,535,421	103.49	85,421	3.49		
總 計	0	8,885,000	0	0	8,885,000	6,275,000	4,678,896	0	4,678,896	74.56	-1,596,104	-25.44		