

國立光復高級商工職業學校校務基金
收支餘绌表

中華民國112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	111,688,000	8,270,219	8,603,000	-332,781	-3.87%	125,963,004	105,195,000	20,768,004	19.74%
教學收入	2,761,000	18,980	551,000	-532,020	-96.56%	2,485,227	2,476,000	9,227	0.37%
學雜費收入	635,000	8,034	150,000	-141,966	-94.64%	415,489	610,000	-194,511	-31.89%
學雜費減免	-74,000	0	-19,000	19,000	-100.00%	-31,165	-74,000	42,835	-57.89%
建教合作收入	2,200,000	10,946	420,000	-409,054	-97.39%	2,100,903	1,940,000	160,903	8.29%
其他業務收入	108,927,000	8,251,239	8,052,000	199,239	2.47%	123,477,777	102,719,000	20,758,777	20.21%
學校教學研究補助收入	97,682,000	7,000,000	7,000,000	0	0.00%	92,051,000	92,051,000	0	0.00%
其他補助收入	10,345,000	1,248,959	1,002,000	246,959	24.65%	30,924,545	9,818,000	21,106,545	214.98%
雜項業務收入	900,000	2,280	50,000	-47,720	-95.44%	502,232	850,000	-347,768	-40.91%
業務成本與費用	137,071,000	10,048,150	9,349,000	699,150	7.48%	143,566,808	124,710,000	18,856,808	15.12%
教學成本	103,605,000	8,154,628	7,442,000	712,628	9.58%	119,134,432	95,669,000	23,465,432	24.53%
教學研究及訓輔成本	101,415,000	8,143,682	7,249,000	894,682	12.34%	117,033,529	93,842,000	23,191,529	24.71%
建教合作成本	2,190,000	10,946	193,000	-182,054	-94.33%	2,100,903	1,827,000	273,903	14.99%
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	1,893,522	1,907,000	-13,478	-0.71%	22,190,480	26,536,000	-4,345,520	-16.38%
管理費用及總務費用	28,456,000	1,893,522	1,907,000	-13,478	-0.71%	22,190,480	26,536,000	-4,345,520	-16.38%
業務賸餘(短绌)	-25,383,000	-1,777,931	-746,000	-1,031,931	138.33%	-17,603,804	-19,515,000	1,911,196	-9.79%
業務外收入	1,742,000	162,269	140,000	22,269	15.91%	3,133,048	1,565,000	1,568,048	100.19%
財務收入	397,000	14,667	25,000	-10,333	-41.33%	611,109	323,000	288,109	89.20%
利息收入	397,000	14,667	25,000	-10,333	-41.33%	611,109	323,000	288,109	89.20%
其他業務外收入	1,345,000	147,602	115,000	32,602	28.35%	2,521,939	1,242,000	1,279,939	103.05%
資產使用及權利金收入	1,220,000	22,363	102,000	-79,637	-78.08%	1,173,954	1,119,000	54,954	4.91%
違規罰款收入	0	0	0	0		194,934	0	194,934	
受贈收入	0	122,799	0	122,799		1,104,596	0	1,104,596	
賠(補)償收入	0	2,440	0	2,440		2,440	0	2,440	
雜項收入	125,000	0	13,000	-13,000	-100.00%	46,015	123,000	-76,985	-62.59%

**國立光復高級商工職業學校校務基金
收支餘绌表**

中華民國112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	%
業務外費用	1,722,000	174,831	147,000	27,831	18.93%	1,541,208	1,593,000	-51,792	-3.25%
其他業務外費用	1,722,000	174,831	147,000	27,831	18.93%	1,541,208	1,593,000	-51,792	-3.25%
雜項費用	1,722,000	174,831	147,000	27,831	18.93%	1,541,208	1,593,000	-51,792	-3.25%
業務外賸餘(短绌)	20,000	-12,562	-7,000	-5,562	79.46%	1,591,840	-28,000	1,619,840	-5785.14%
本期賸餘(短绌)	-25,363,000	-1,790,493	-753,000	-1,037,493	137.78%	-16,011,964	-19,543,000	3,531,036	-18.07%

備註：

本月份業務收支分析主要差異原因如下：

本(11)月份收支實際短绌數1,790,493元，較預算短绌數753,000元，短绌增加1,037,493元。

本年度截至本(11)月底止累計收支實際短绌數16,011,964元，較預算短绌數19,543,000元，短绌減少3,531,036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(短绌)截至本(11)月底止累計實際短绌數較累計預算短绌數減少。

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. 其他補助收入：係實際收入數較預算數增加所致。
4. 雜項業務收入：係實際收入數較預算數減少所致。
5. 利息收入：係實際收入數較預算數增加所致。
6. 資產使用及權利金收入：係實際收入數較預算數增加所致。
7. 雜項收入：係實際收入數較預算數減少所致。
8. 違規罰款收入：係實際收入數較預算數增加所致。
9. 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11月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 領	%	科 目	金 領	%
資產	447,397,207	100.00	負債	294,889,114	65.91
流動資產	111,493,552	24.92	流動負債	13,864,247	3.10
現金	111,265,892	24.87	應付款項	2,854,274	0.64
銀行存款	111,145,892	24.84	應付代收款	2,854,274	0.64
零用及週轉金	120,000	0.03	預收款項	11,009,973	2.46
預付款項	227,660	0.05	預收收入	11,009,973	2.46
預付費用	227,660	0.05	其他負債	281,024,867	62.81
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,440,005	0.32	遞延負債	24,141	0.01
準備金	1,440,005	0.32	遞延收入	24,141	0.01
退休及離職準備金	458,672	0.10	什項負債	281,000,726	62.81
其他準備金	981,333	0.22	存入保證金	1,579,660	0.35
不動產、廠房及設備	28,661,143	6.41	應付退休及離職金	458,672	0.10
機械及設備	12,451,770	2.78	應付代管資產	278,962,394	62.35
機械及設備	69,086,928	15.44	淨值	152,508,093	34.09
累計折舊—機械及設備	-56,635,158	-12.66	基金	173,710,571	38.83
交通及運輸設備	2,627,617	0.59	基金	173,710,571	38.83
交通及運輸設備	12,546,465	2.80	基金	173,710,571	38.83
累計折舊—交通及運輸設備	-9,918,848	-2.22	公積	36,404,009	8.14
什項設備	13,581,756	3.04	資本公積	36,404,009	8.14
什項設備	60,935,077	13.62	受贈公積	36,404,009	8.14
累計折舊—什項設備	-47,353,321	-10.58	累積餘绌	-57,606,487	-12.88
無形資產	303,373	0.07	累積短绌	-57,606,487	-12.88
無形資產	303,373	0.07	累積短绌	-41,594,523	-9.30
電腦軟體	303,373	0.07	本期短绌	-16,011,964	-3.58
其他資產	305,499,134	68.28			
遞延資產	26,534,580	5.93			
遞延費用	26,534,580	5.93			
什項資產	278,964,554	62.35			
存出保證金	2,160	0.00			

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11月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
代管資產	408,423,370	91.29			
累計折舊－代管資產	-129,460,976	-28.94			
合 計	447,397,207	100.00	合 計	447,397,207	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 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 称	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	36,356	31,794	4,562	14.34	8,143,682	7,249,000	894,682	12.34	
		累計數	224	228	98.25	522,471	411,588	110,883	26.94	117,033,529	93,842,000	23,191,529	24.71	
建教合作	元	本月數	0	0						10,946	193,000	-182,054	-94.33	
		累計數	0	0						2,100,903	1,827,000	273,903	14.99	

**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	6,330,000	0	0	6,330,000	5,510,000	4,678,896	0	4,678,896	84.92	-831,104	-15.08			
機械及設備	0	2,001,000	0	0	2,001,000	1,445,000	1,397,405	0	1,397,405	96.71	-47,595	-3.29			
機械及設備	0	2,001,000	0	0	2,001,000	1,445,000	1,397,405	0	1,397,405	96.71	-47,595	-3.29			
交通及運輸設備	0	1,091,000	0	0	1,091,000	1,015,000	746,070	0	746,070	73.50	-268,930	-26.50	配合教學及專案型補助計畫執行所需，調整 購買進度	積極催辦	
交通及運輸 設備	0	1,091,000	0	0	1,091,000	1,015,000	746,070	0	746,070	73.50	-268,930	-26.50			
什項設備	0	3,238,000	0	0	3,238,000	3,050,000	2,535,421	0	2,535,421	83.13	-514,579	-16.87	配合教學及專案型補助計畫執行所需，調整 購買進度	積極催辦	
什項設備	0	3,238,000	0	0	3,238,000	3,050,000	2,535,421	0	2,535,421	83.13	-514,579	-16.87			
總 計	0	6,330,000	0	0	6,330,000	5,510,000	4,678,896	0	4,678,896	84.92	-831,104	-15.08			
不動產、廠房及設備	0	6,330,000	0	0	6,330,000	5,510,000	4,678,896	0	4,678,896	84.92	-831,104	-15.08			
機械及設備	0	2,001,000	0	0	2,001,000	1,445,000	1,397,405	0	1,397,405	96.71	-47,595	-3.29			
交通及運輸設 備	0	1,091,000	0	0	1,091,000	1,015,000	746,070	0	746,070	73.50	-268,930	-26.50			
什項設備	0	3,238,000	0	0	3,238,000	3,050,000	2,535,421	0	2,535,421	83.13	-514,579	-16.87			
總 計	0	6,330,000	0	0	6,330,000	5,510,000	4,678,896	0	4,678,896	84.92	-831,104	-15.08			