

## 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 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（短絀）	-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

## 收支餘絀表

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(短絀)	20,000	-12,562	-7,000	-5,562	79.46%	1,591,840	-28,000	1,619,840	-5785.14%
本期賸餘(短絀)	-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)月份收支實際短絀數1,790,493元，較預算短絀數753,000元，短絀增加1,037,493元。

本年度截至本(11)月底止累計收支實際短絀數16,011,964元，較預算短絀數19,543,000元，短絀減少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(短絀)截至本(11)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.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 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	447,397,207	100.00	<b>負債</b>	294,889,114	65.91
<b>流動資產</b>	111,493,552	24.92	<b>流動負債</b>	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	<b>其他負債</b>	281,024,867	62.81
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	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
<b>不動產、廠房及設備</b>	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	<b>淨值</b>	152,508,093	34.09
累計折舊－機械及設備	-56,635,158	-12.66	<b>基金</b>	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	<b>公積</b>	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	<b>累積餘絀</b>	-57,606,487	-12.88
<b>無形資產</b>	303,373	0.07	累積短絀	-57,606,487	-12.88
無形資產	303,373	0.07	累積短絀	-41,594,523	-9.30
電腦軟體	303,373	0.07	本期短絀	-16,011,964	-3.58
<b>其他資產</b>	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 額	%	科 目	金 額	%
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 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	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，調整購置進度	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，調整購置進度	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		