

## 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01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	%
<b>業務收入</b>	111,688,000	18,841,565	19,101,000	-259,435	-1.36%	18,841,565	19,101,000	-259,435	-1.36%
教學收入	2,761,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費收入	635,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-74,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,200,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	108,927,000	18,841,565	19,101,000	-259,435	-1.36%	18,841,565	19,101,000	-259,435	-1.36%
學校教學研究補助收入	97,682,000	18,700,000	18,700,000	0	0.00%	18,700,000	18,700,000	0	0.00%
其他補助收入	10,345,000	2,632	301,000	-298,368	-99.13%	2,632	301,000	-298,368	-99.13%
雜項業務收入	900,000	138,933	100,000	38,933	38.93%	138,933	100,000	38,933	38.93%
<b>業務成本與費用</b>	137,071,000	18,746,136	21,996,000	-3,249,864	-14.77%	18,746,136	21,996,000	-3,249,864	-14.77%
教學成本	103,605,000	14,817,434	15,591,000	-773,566	-4.96%	14,817,434	15,591,000	-773,566	-4.96%
教學研究及訓輔成本	101,415,000	14,817,434	15,453,000	-635,566	-4.11%	14,817,434	15,453,000	-635,566	-4.11%
建教合作成本	2,190,000	0	138,000	-138,000	-100.00%	0	138,000	-138,000	-100.00%
其他業務成本	5,010,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	5,010,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	28,456,000	3,928,702	6,405,000	-2,476,298	-38.66%	3,928,702	6,405,000	-2,476,298	-38.66%
管理費用及總務費用	28,456,000	3,928,702	6,405,000	-2,476,298	-38.66%	3,928,702	6,405,000	-2,476,298	-38.66%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-25,383,000	95,429	-2,895,000	2,990,429	-103.30%	95,429	-2,895,000	2,990,429	-103.30%
<b>業務外收入</b>	1,742,000	359,294	128,000	231,294	180.70%	359,294	128,000	231,294	180.70%
財務收入	397,000	24,378	25,000	-622	-2.49%	24,378	25,000	-622	-2.49%
利息收入	397,000	24,378	25,000	-622	-2.49%	24,378	25,000	-622	-2.49%
其他業務外收入	1,345,000	334,916	103,000	231,916	225.16%	334,916	103,000	231,916	225.16%
資產使用及權利金收入	1,220,000	256,249	102,000	154,249	151.22%	256,249	102,000	154,249	151.22%
受贈收入	0	75,000	0	75,000		75,000	0	75,000	
雜項收入	125,000	3,667	1,000	2,667	266.70%	3,667	1,000	2,667	266.70%
<b>業務外費用</b>	1,722,000	136,780	141,000	-4,220	-2.99%	136,780	141,000	-4,220	-2.99%
其他業務外費用	1,722,000	136,780	141,000	-4,220	-2.99%	136,780	141,000	-4,220	-2.99%

## 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01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	%
雜項費用	1,722,000	136,780	141,000	-4,220	-2.99%	136,780	141,000	-4,220	-2.99%
業務外賸餘(短絀)	20,000	222,514	-13,000	235,514	-1811.65%	222,514	-13,000	235,514	-1811.65%
本期賸餘(短絀)	-25,363,000	317,943	-2,908,000	3,225,943	-110.93%	317,943	-2,908,000	3,225,943	-110.93%

備註:

本月份業務收支分析主要差異原因如下:

本(1)月份收支實際賸餘數317,943元,較預算短絀數2,908,000元,反絀為餘,相差3,225,943元。

本年度截至本(1)月底止累計收支實際賸餘數317,943元,較預算短絀數2,908,000元,反絀為餘,相差3,225,943元。

基金來源:實際數較預算數減少,主要係因其他補助收入較預期減少所致。

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(1)月底止累計實際賸餘數較累計預算短絀數,反絀為餘,相差3,225,943元。

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:係實際收入數較預算數減少所致。
2. 雜項業務收入:係實際減免金額較預算數增加所致。
3. 資產使用及權利金收入:係實際收入數較預算數增加所致。
4. 雜項收入:係實際收到收入數較預算數增加所致。

## (二) 支出:

1. 建教合作成本:係實際支出數較預算數減少所致。
2. 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01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	459,288,866	100.00	<b>負債</b>	311,201,246	67.76
<b>流動資產</b>	113,932,975	24.81	<b>流動負債</b>	23,161,515	5.04
現金	113,114,000	24.63	應付款項	2,572,890	0.56
銀行存款	113,114,000	24.63	應付代收款	2,572,890	0.56
應收款項	7,177	0.00	預收款項	20,588,625	4.48
其他應收款	7,177	0.00	預收收入	20,588,625	4.48
預付款項	27,460	0.01	<b>其他負債</b>	288,039,731	62.71
預付費用	27,460	0.01	遞延負債	50,441	0.01
短期貸墊款	784,338	0.17	遞延收入	50,441	0.01
短期墊款	784,338	0.17	什項負債	287,989,290	62.70
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	1,955,314	0.43	存入保證金	1,255,160	0.27
準備金	1,955,314	0.43	應付退休及離職金	409,688	0.09
退休及離職準備金	409,688	0.09	應付代管資產	286,324,442	62.34
其他準備金	1,545,626	0.34	<b>淨值</b>	148,087,620	32.24
<b>不動產、廠房及設備</b>	32,063,905	6.98	<b>基金</b>	160,322,239	34.91
機械及設備	15,626,727	3.40	基金	160,322,239	34.91
機械及設備	67,689,523	14.74	基金	160,322,239	34.91
累計折舊－機械及設備	-52,062,796	-11.34	<b>公積</b>	29,041,961	6.32
交通及運輸設備	2,646,582	0.58	資本公積	29,041,961	6.32
交通及運輸設備	11,800,395	2.57	受贈公積	29,041,961	6.32
累計折舊－交通及運輸設備	-9,153,813	-1.99	<b>累積餘絀</b>	-41,276,580	-8.99
什項設備	13,790,596	3.00	累積賸餘	317,943	0.07
什項設備	58,399,656	12.72	本期賸餘	317,943	0.07
累計折舊－什項設備	-44,609,060	-9.71	累積短絀	-41,594,523	-9.06
<b>無形資產</b>	439,877	0.10	累積短絀	-41,594,523	-9.06
無形資產	439,877	0.10			
電腦軟體	439,877	0.10			
<b>其他資產</b>	310,896,795	67.69			
遞延資產	24,570,193	5.35			

# 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01月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	24,570,193	5.35			
什項資產	286,326,602	62.34			
存出保證金	2,160	0.00			
代管資產	408,423,370	88.93			
累計折舊－代管資產	-122,098,928	-26.58			
<b>合 計</b>	<b>459,288,866</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>459,288,866</b>	<b>100.00</b>

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01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	66,149	67,776	-1,627	-2.40	14,817,434	15,453,000	-635,566	-4.11
		累計數	224	228	98.25	66,149	67,776	-1,627	-2.40	14,817,434	15,453,000	-635,566	-4.11
建教合作	元	本月數	0	0						0	138,000	-138,000	-100.00
		累計數	0	0						0	138,000	-138,000	-100.00

