

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	111,688,000	16,887,929	7,553,000	9,334,929	123.59%	35,729,494	26,654,000	9,075,494	34.05%
教學收入	2,761,000	486,262	0	486,262		486,262	0	486,262	
學雜費收入	635,000	11,267	0	11,267		11,267	0	11,267	
學雜費減免	-74,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,200,000	474,995	0	474,995		474,995	0	474,995	
其他業務收入	108,927,000	16,401,667	7,553,000	8,848,667	117.15%	35,243,232	26,654,000	8,589,232	32.22%
學校教學研究補助收入	97,682,000	6,851,000	6,851,000	0	0.00%	25,551,000	25,551,000	0	0.00%
其他補助收入	10,345,000	9,537,327	602,000	8,935,327	1484.27%	9,539,959	903,000	8,636,959	956.47%
雜項業務收入	900,000	13,340	100,000	-86,660	-86.66%	152,273	200,000	-47,727	-23.86%
業務成本與費用	137,071,000	18,265,841	9,081,000	9,184,841	101.14%	37,011,977	31,077,000	5,934,977	19.10%
教學成本	103,605,000	15,706,962	7,163,000	8,543,962	119.28%	30,524,396	22,754,000	7,770,396	34.15%
教學研究及訓輔成本	101,415,000	15,231,967	7,115,000	8,116,967	114.08%	30,049,401	22,568,000	7,481,401	33.15%
建教合作成本	2,190,000	474,995	48,000	426,995	889.57%	474,995	186,000	288,995	155.37%
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	2,558,879	1,918,000	640,879	33.41%	6,487,581	8,323,000	-1,835,419	-22.05%
管理費用及總務費用	28,456,000	2,558,879	1,918,000	640,879	33.41%	6,487,581	8,323,000	-1,835,419	-22.05%
業務賸餘(短絀)	-25,383,000	-1,377,912	-1,528,000	150,088	-9.82%	-1,282,483	-4,423,000	3,140,517	-71.00%
業務外收入	1,742,000	111,973	138,000	-26,027	-18.86%	471,267	266,000	205,267	77.17%
財務收入	397,000	8,126	25,000	-16,874	-67.50%	32,504	50,000	-17,496	-34.99%
利息收入	397,000	8,126	25,000	-16,874	-67.50%	32,504	50,000	-17,496	-34.99%
其他業務外收入	1,345,000	103,847	113,000	-9,153	-8.10%	438,763	216,000	222,763	103.13%
資產使用及權利金收入	1,220,000	27,410	101,000	-73,590	-72.86%	283,659	203,000	80,659	39.73%
受贈收入	0	76,437	0	76,437		151,437	0	151,437	
雜項收入	125,000	0	12,000	-12,000	-100.00%	3,667	13,000	-9,333	-71.79%
業務外費用	1,722,000	112,756	139,000	-26,244	-18.88%	249,536	280,000	-30,464	-10.88%
其他業務外費用	1,722,000	112,756	139,000	-26,244	-18.88%	249,536	280,000	-30,464	-10.88%

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	%
雜項費用	1,722,000	112,756	139,000	-26,244	-18.88%	249,536	280,000	-30,464	-10.88%
業務外賸餘(短絀)	20,000	-783	-1,000	217	-21.70%	221,731	-14,000	235,731	-1683.79%
本期賸餘(短絀)	-25,363,000	-1,378,695	-1,529,000	150,305	-9.83%	-1,060,752	-4,437,000	3,376,248	-76.09%

備註:

本月份業務收支分析主要差異原因如下:

本(2)月份收支實際短絀數1,378,695元,較預算短絀數1,529,000元,短絀減少150,305元。

本年度截至本(2)月底止累計收支實際短絀數1,060,752元,較預算短絀數4,437,000元,短絀減少3,376,248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(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:係實際收入數較預算數增加所致。
2. 雜項業務收入:係實際收入數較預算數減少所致。
3. 利息收入:係實際收入數較預算數減少所致。
4. 資產使用及權利金收入:係實際收入數較預算數增加所致。
5. 雜項收入:係實際收入數較預算數減少所致。

(二) 支出:

1. 教學研究成本: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. 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02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	456,094,393	100.00	負債	308,458,345	67.63
流動資產	112,101,501	24.58	流動負債	21,114,569	4.63
現金	111,653,217	24.48	應付款項	4,106,245	0.90
銀行存款	111,533,217	24.45	應付代收款	4,106,245	0.90
零用及週轉金	120,000	0.03	預收款項	17,008,324	3.73
應收款項	356,424	0.08	預收收入	17,008,324	3.73
其他應收款	356,424	0.08	其他負債	287,343,776	63.00
預付款項	91,860	0.02	遞延負債	47,809	0.01
預付費用	91,860	0.02	遞延收入	47,809	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,887,016	0.41	什項負債	287,295,967	62.99
準備金	1,887,016	0.41	存入保證金	1,320,160	0.29
退休及離職準備金	409,688	0.09	應付退休及離職金	409,688	0.09
其他準備金	1,477,328	0.32	應付代管資產	285,566,119	62.61
不動產、廠房及設備	31,259,863	6.85	淨值	147,636,048	32.37
機械及設備	15,176,759	3.33	基金	160,491,039	35.19
機械及設備	67,689,523	14.84	基金	160,491,039	35.19
累計折舊－機械及設備	-52,512,764	-11.51	基金	160,491,039	35.19
交通及運輸設備	2,575,233	0.56	公積	29,800,284	6.53
交通及運輸設備	11,800,395	2.59	資本公積	29,800,284	6.53
累計折舊－交通及運輸設備	-9,225,162	-2.02	受贈公積	29,800,284	6.53
什項設備	13,507,871	2.96	累積餘絀	-42,655,275	-9.35
什項設備	58,399,656	12.80	累積短絀	-42,655,275	-9.35
累計折舊－什項設備	-44,891,785	-9.84	累積短絀	-41,594,523	-9.12
無形資產	417,807	0.09	本期短絀	-1,060,752	-0.23
無形資產	417,807	0.09			
電腦軟體	417,807	0.09			
其他資產	310,428,206	68.06			
遞延資產	24,859,927	5.45			
遞延費用	24,859,927	5.45			

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02月28日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	285,568,279	62.61			
存出保證金	2,160	0.00			
代管資產	408,423,370	89.55			
累計折舊－代管資產	-122,857,251	-26.94			
合 計	456,094,393	100.00	合 計	456,094,393	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	228	98.25	68,000	31,206	36,794	117.90	15,231,967	7,115,000	8,116,967	114.08
		累計數	224	228	98.25	134,149	98,982	35,167	35.52	30,049,401	22,568,000	7,481,401	33.15
建教合作	元	本月數	0	0						474,995	48,000	426,995	889.57
		累計數	0	0						474,995	186,000	288,995	155.37

