

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03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	8,348,096	8,631,000	-282,904	-3.28%	44,077,590	35,285,000	8,792,590	24.92%
教學收入	2,761,000	88,305	530,000	-441,695	-83.34%	574,567	530,000	44,567	8.41%
學雜費收入	635,000	47,216	110,000	-62,784	-57.08%	58,483	110,000	-51,517	-46.83%
學雜費減免	-74,000	-10,275	0	-10,275		-10,275	0	-10,275	
建教合作收入	2,200,000	51,364	420,000	-368,636	-87.77%	526,359	420,000	106,359	25.32%
其他業務收入	108,927,000	8,259,791	8,101,000	158,791	1.96%	43,503,023	34,755,000	8,748,023	25.17%
學校教學研究補助收入	97,682,000	6,800,000	6,800,000	0	0.00%	32,351,000	32,351,000	0	0.00%
其他補助收入	10,345,000	1,421,998	1,201,000	220,998	18.40%	10,961,957	2,104,000	8,857,957	421.01%
雜項業務收入	900,000	37,793	100,000	-62,207	-62.21%	190,066	300,000	-109,934	-36.64%
業務成本與費用	137,071,000	10,080,547	9,270,000	810,547	8.74%	47,092,524	40,347,000	6,745,524	16.72%
教學成本	103,605,000	8,245,607	7,313,000	932,607	12.75%	38,770,003	30,067,000	8,703,003	28.95%
教學研究及訓輔成本	101,415,000	8,194,243	7,196,000	998,243	13.87%	38,243,644	29,764,000	8,479,644	28.49%
建教合作成本	2,190,000	51,364	117,000	-65,636	-56.10%	526,359	303,000	223,359	73.72%
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	1,834,940	1,957,000	-122,060	-6.24%	8,322,521	10,280,000	-1,957,479	-19.04%
管理費用及總務費用	28,456,000	1,834,940	1,957,000	-122,060	-6.24%	8,322,521	10,280,000	-1,957,479	-19.04%
業務賸餘(短絀)	-25,383,000	-1,732,451	-639,000	-1,093,451	171.12%	-3,014,934	-5,062,000	2,047,066	-40.44%
業務外收入	1,742,000	394,863	139,000	255,863	184.07%	866,130	405,000	461,130	113.86%
財務收入	397,000	56,882	25,000	31,882	127.53%	89,386	75,000	14,386	19.18%
利息收入	397,000	56,882	25,000	31,882	127.53%	89,386	75,000	14,386	19.18%
其他業務外收入	1,345,000	337,981	114,000	223,981	196.47%	776,744	330,000	446,744	135.38%
資產使用及權利金收入	1,220,000	199,278	102,000	97,278	95.37%	482,937	305,000	177,937	58.34%
受贈收入	0	99,955	0	99,955		251,392	0	251,392	
雜項收入	125,000	38,748	12,000	26,748	222.90%	42,415	25,000	17,415	69.66%
業務外費用	1,722,000	141,864	142,000	-136	-0.10%	391,400	422,000	-30,600	-7.25%
其他業務外費用	1,722,000	141,864	142,000	-136	-0.10%	391,400	422,000	-30,600	-7.25%

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03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	141,864	142,000	-136	-0.10%	391,400	422,000	-30,600	-7.25%
業務外賸餘(短絀)	20,000	252,999	-3,000	255,999	-8533.30%	474,730	-17,000	491,730	-2892.53%
本期賸餘(短絀)	-25,363,000	-1,479,452	-642,000	-837,452	130.44%	-2,540,204	-5,079,000	2,538,796	-49.99%

備註:

本月份業務收支分析主要差異原因如下:

本(3)月份收支實際短絀數1,479,452元,較預算短絀數642,000元,短絀增加837,452元。

本年度截至本(3)月底止累計收支實際短絀數2,540,204元,較預算短絀數5,079,000元,短絀減少2,538,796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(3)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. 建教合作收入:係實際收入數較預算數增加所致
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增加所致。

(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03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	460,674,717	100.00	負債	309,840,794	67.26
流動資產	117,301,610	25.46	流動負債	23,257,977	5.05
現金	116,811,271	25.36	應付款項	3,807,317	0.83
銀行存款	116,691,271	25.33	應付代收款	3,807,317	0.83
零用及週轉金	120,000	0.03	預收款項	19,450,660	4.22
應收款項	386,371	0.08	預收收入	19,450,660	4.22
其他應收款	386,371	0.08	其他負債	286,582,817	62.21
預付款項	103,968	0.02	遞延負債	45,177	0.01
預付費用	103,968	0.02	遞延收入	45,177	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,793,376	0.39	什項負債	286,537,640	62.20
準備金	1,793,376	0.39	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	1,383,688	0.30	應付代管資產	284,807,792	61.82
不動產、廠房及設備	31,980,216	6.94	淨值	150,833,923	32.74
機械及設備	14,954,669	3.25	基金	164,410,039	35.69
機械及設備	67,917,523	14.74	基金	164,410,039	35.69
累計折舊－機械及設備	-52,962,854	-11.50	基金	164,410,039	35.69
交通及運輸設備	2,888,820	0.63	公積	30,558,611	6.63
交通及運輸設備	12,185,395	2.65	資本公積	30,558,611	6.63
累計折舊－交通及運輸設備	-9,296,575	-2.02	受贈公積	30,558,611	6.63
什項設備	14,136,727	3.07	累積餘絀	-44,134,727	-9.58
什項設備	59,310,792	12.87	累積短絀	-44,134,727	-9.58
累計折舊－什項設備	-45,174,065	-9.81	累積短絀	-41,594,523	-9.03
無形資產	395,737	0.09	本期短絀	-2,540,204	-0.55
無形資產	395,737	0.09			
電腦軟體	395,737	0.09			
其他資產	309,203,778	67.12			
遞延資產	24,393,826	5.30			
遞延費用	24,393,826	5.30			

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03月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	284,809,952	61.82			
存出保證金	2,160	0.00			
代管資產	408,423,370	88.66			
累計折舊－代管資產	-123,615,578	-26.83			
合 計	460,674,717	100.00	合 計	460,674,717	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03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	36,581	31,561	5,020	15.90	8,194,243	7,196,000	998,243	13.87
		累計數	224	228	98.25	170,731	130,544	40,187	30.78	38,243,644	29,764,000	8,479,644	28.49
建教合作	元	本月數	0	0						51,364	117,000	-65,636	-56.10
		累計數	0	0						526,359	303,000	223,359	73.72

**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03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	10,885,000	0	0	10,885,000	375,000	1,524,136	0	1,524,136	406.44	1,149,136	306.44		
機械及設備	0	6,556,000	0	0	6,556,000	100,000	228,000	0	228,000	228.00	128,000	128.00	配合教學及專案型補助計畫執行所需，調整購置進度	配合教學及專案型補助計畫執行所需，調整購置進度
機械及設備	0	6,556,000	0	0	6,556,000	100,000	228,000	0	228,000	228.00	128,000	128.00		
交通及運輸設備	0	1,091,000	0	0	1,091,000	75,000	385,000	0	385,000	513.33	310,000	413.33	配合教學及專案型補助計畫執行所需，調整購置進度	配合教學及專案型補助計畫執行所需，調整購置進度
交通及運輸設備	0	1,091,000	0	0	1,091,000	75,000	385,000	0	385,000	513.33	310,000	413.33		
什項設備	0	3,238,000	0	0	3,238,000	200,000	911,136	0	911,136	455.57	711,136	355.57	配合教學及專案型補助計畫執行所需，調整購置進度	配合教學及專案型補助計畫執行所需，調整購置進度
什項設備	0	3,238,000	0	0	3,238,000	200,000	911,136	0	911,136	455.57	711,136	355.57		
總 計	0	10,885,000	0	0	10,885,000	375,000	1,524,136	0	1,524,136	406.44	1,149,136	306.44		
不動產、廠房及設備	0	10,885,000	0	0	10,885,000	375,000	1,524,136	0	1,524,136	406.44	1,149,136	306.44		
機械及設備	0	6,556,000	0	0	6,556,000	100,000	228,000	0	228,000	228.00	128,000	128.00		
交通及運輸設備	0	1,091,000	0	0	1,091,000	75,000	385,000	0	385,000	513.33	310,000	413.33		
什項設備	0	3,238,000	0	0	3,238,000	200,000	911,136	0	911,136	455.57	711,136	355.57		
總 計	0	10,885,000	0	0	10,885,000	375,000	1,524,136	0	1,524,136	406.44	1,149,136	306.44		