

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 04 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	8,010,284	8,454,000	-443,716	-5.25%	52,087,874	43,739,000	8,348,874	19.09%
教學收入	2,761,000	57,999	402,000	-344,001	-85.57%	632,566	932,000	-299,434	-32.13%
學雜費收入	635,000	9,135	0	9,135		67,618	110,000	-42,382	-38.53%
學雜費減免	-74,000	0	-18,000	18,000	-100.00%	-10,275	-18,000	7,725	-42.92%
建教合作收入	2,200,000	48,864	420,000	-371,136	-88.37%	575,223	840,000	-264,777	-31.52%
其他業務收入	108,927,000	7,952,285	8,052,000	-99,715	-1.24%	51,455,308	42,807,000	8,648,308	20.20%
學校教學研究補助收入	97,682,000	7,000,000	7,000,000	0	0.00%	39,351,000	39,351,000	0	0.00%
其他補助收入	10,345,000	949,585	1,002,000	-52,415	-5.23%	11,911,542	3,106,000	8,805,542	283.50%
雜項業務收入	900,000	2,700	50,000	-47,300	-94.60%	192,766	350,000	-157,234	-44.92%
業務成本與費用	137,071,000	9,486,388	9,826,000	-339,612	-3.46%	56,578,912	50,173,000	6,405,912	12.77%
教學成本	103,605,000	7,735,368	7,450,000	285,368	3.83%	46,505,371	37,517,000	8,988,371	23.96%
教學研究及訓輔成本	101,415,000	7,686,504	7,313,000	373,504	5.11%	45,930,148	37,077,000	8,853,148	23.88%
建教合作成本	2,190,000	48,864	137,000	-88,136	-64.33%	575,223	440,000	135,223	30.73%
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	1,751,020	2,376,000	-624,980	-26.30%	10,073,541	12,656,000	-2,582,459	-20.41%
管理費用及總務費用	28,456,000	1,751,020	2,376,000	-624,980	-26.30%	10,073,541	12,656,000	-2,582,459	-20.41%
業務賸餘（短絀）	-25,383,000	-1,476,104	-1,372,000	-104,104	7.59%	-4,491,038	-6,434,000	1,942,962	-30.20%
業務外收入	1,742,000	171,365	139,000	32,365	23.28%	1,037,495	544,000	493,495	90.72%
財務收入	397,000	26,004	25,000	1,004	4.02%	115,390	100,000	15,390	15.39%
利息收入	397,000	26,004	25,000	1,004	4.02%	115,390	100,000	15,390	15.39%
其他業務外收入	1,345,000	145,361	114,000	31,361	27.51%	922,105	444,000	478,105	107.68%
資產使用及權利金收入	1,220,000	25,006	102,000	-76,994	-75.48%	507,943	407,000	100,943	24.80%
受贈收入	0	120,355	0	120,355		371,747	0	371,747	
雜項收入	125,000	0	12,000	-12,000	-100.00%	42,415	37,000	5,415	14.64%
業務外費用	1,722,000	122,303	142,000	-19,697	-13.87%	513,703	564,000	-50,297	-8.92%
其他業務外費用	1,722,000	122,303	142,000	-19,697	-13.87%	513,703	564,000	-50,297	-8.92%

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 04 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	122,303	142,000	-19,697	-13.87%	513,703	564,000	-50,297	-8.92%
業務外賸餘(短絀)	20,000	49,062	-3,000	52,062	-1735.40%	523,792	-20,000	543,792	-2718.96%
本期賸餘(短絀)	-25,363,000	-1,427,042	-1,375,000	-52,042	3.78%	-3,967,246	-6,454,000	2,486,754	-38.53%

備註：

本月份業務收支分析主要差異原因如下：

本(4)月份收支實際短絀數1,427,042元，較預算短絀數1,375,000元，短絀減少52,042元。

本年度截至本(4)月底止累計收支實際短絀數3,967,246元，較預算短絀數6,454,000元，短絀減少2,486,754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(4)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：係實際收入數較預算數減少所致。
- 3.建教合作收入：係實際收入數較預算數減少所致。
- 4.其他補助收入：係實際收入數較預算數增加所致。
- 5.雜項業務收入：係實際收入數較預算數減少所致。
- 6.利息收入：係實際收入數較預算數增加所致。
- 7.資產使用及權利金收入：係實際收入數較預算數增加所致。
- 8.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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	462,552,805	100.00	負債	311,134,935	67.26
流動資產	121,032,242	26.17	流動負債	25,246,367	5.46
現金	120,546,784	26.06	應付款項	3,409,095	0.74
銀行存款	120,426,784	26.04	應付代收款	3,409,095	0.74
零用及週轉金	120,000	0.03	預收款項	21,837,272	4.72
應收款項	360,862	0.08	預收收入	21,837,272	4.72
其他應收款	360,862	0.08	其他負債	285,888,568	61.81
預付款項	124,596	0.03	遞延負債	42,545	0.01
預付費用	124,596	0.03	遞延收入	42,545	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,884,228	0.41	什項負債	285,846,023	61.80
準備金	1,884,228	0.41	存入保證金	1,340,160	0.29
退休及離職準備金	429,060	0.09	應付退休及離職金	429,060	0.09
其他準備金	1,455,168	0.31	應付代管資產	284,076,803	61.41
不動產、廠房及設備	31,358,635	6.78	淨值	151,417,870	32.74
機械及設備	14,642,571	3.17	基金	165,690,039	35.82
機械及設備	68,059,523	14.71	基金	165,690,039	35.82
累計折舊－機械及設備	-53,416,952	-11.55	基金	165,690,039	35.82
交通及運輸設備	2,873,954	0.62	公積	31,289,600	6.76
交通及運輸設備	12,246,895	2.65	資本公積	31,289,600	6.76
累計折舊－交通及運輸設備	-9,372,941	-2.03	受贈公積	31,289,600	6.76
什項設備	13,842,110	2.99	累積餘絀	-45,561,769	-9.85
什項設備	59,310,792	12.82	累積短絀	-45,561,769	-9.85
累計折舊－什項設備	-45,468,682	-9.83	累積短絀	-41,594,523	-8.99
無形資產	376,171	0.08	本期短絀	-3,967,246	-0.86
無形資產	376,171	0.08			
電腦軟體	376,171	0.08			
其他資產	307,901,529	66.57			
遞延資產	23,822,566	5.15			
遞延費用	23,822,566	5.15			

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	284,078,963	61.42			
存出保證金	2,160	0.00			
代管資產	408,423,370	88.30			
累計折舊－代管資產	-124,346,567	-26.88			
合 計	462,552,805	100.00	合 計	462,552,805	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 04 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	34,315	32,075	2,240	6.98	7,686,504	7,313,000	373,504	5.11
		累計數	224	228	98.25	205,045	162,618	42,427	26.08	45,930,148	37,077,000	8,853,148	23.88
建教合作	元	本月數	0	0						48,864	137,000	-88,136	-64.33
		累計數	0	0						575,223	440,000	135,223	30.73

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 04 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	950,000	1,727,636	0	1,727,636	181.86	777,636	81.86		
機械及設備	0	6,556,000	0	0	6,556,000	400,000	370,000	0	370,000	92.50	-30,000	-7.50	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	400,000	370,000	0	370,000	92.50	-30,000	-7.50		
交通及運輸設備	0	1,091,000	0	0	1,091,000	150,000	446,500	0	446,500	297.67	296,500	197.67	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	150,000	446,500	0	446,500	297.67	296,500	197.67		
什項設備	0	3,238,000	0	0	3,238,000	400,000	911,136	0	911,136	227.78	511,136	127.78	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	400,000	911,136	0	911,136	227.78	511,136	127.78		
總 計	0	10,885,000	0	0	10,885,000	950,000	1,727,636	0	1,727,636	181.86	777,636	81.86		
不動產、廠房及設備	0	10,885,000	0	0	10,885,000	950,000	1,727,636	0	1,727,636	181.86	777,636	81.86		
機械及設備	0	6,556,000	0	0	6,556,000	400,000	370,000	0	370,000	92.50	-30,000	-7.50		
交通及運輸設備	0	1,091,000	0	0	1,091,000	150,000	446,500	0	446,500	297.67	296,500	197.67		
什項設備	0	3,238,000	0	0	3,238,000	400,000	911,136	0	911,136	227.78	511,136	127.78		
總 計	0	10,885,000	0	0	10,885,000	950,000	1,727,636	0	1,727,636	181.86	777,636	81.86		