

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06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	11,373,489	8,228,000	3,145,489	38.23%	78,150,342	60,279,000	17,871,342	29.65%
教學收入	2,761,000	531,854	176,000	355,854	202.19%	1,578,534	1,368,000	210,534	15.39%
學雜費收入	635,000	0	195,000	-195,000	-100.00%	278,613	305,000	-26,387	-8.65%
學雜費減免	-74,000	0	-19,000	19,000	-100.00%	-10,275	-37,000	26,725	-72.23%
建教合作收入	2,200,000	531,854	0	531,854		1,310,196	1,100,000	210,196	19.11%
其他業務收入	108,927,000	10,841,635	8,052,000	2,789,635	34.65%	76,571,808	58,911,000	17,660,808	29.98%
學校教學研究補助收入	97,682,000	7,000,000	7,000,000	0	0.00%	53,351,000	53,351,000	0	0.00%
其他補助收入	10,345,000	3,840,675	1,002,000	2,838,675	283.30%	22,790,749	5,110,000	17,680,749	346.00%
雜項業務收入	900,000	960	50,000	-49,040	-98.08%	430,059	450,000	-19,941	-4.43%
業務成本與費用	137,071,000	14,805,819	11,973,000	2,832,819	23.66%	89,717,128	71,992,000	17,725,128	24.62%
教學成本	103,605,000	12,916,248	7,514,000	5,402,248	71.90%	73,858,407	52,913,000	20,945,407	39.58%
教學研究及訓輔成本	101,415,000	12,384,394	7,319,000	5,065,394	69.21%	72,548,211	51,731,000	20,817,211	40.24%
建教合作成本	2,190,000	531,854	195,000	336,854	172.75%	1,310,196	1,182,000	128,196	10.85%
其他業務成本	5,010,000	0	2,505,000	-2,505,000	-100.00%	2,241,896	2,505,000	-263,104	-10.50%
學生公費及獎勵金	5,010,000	0	2,505,000	-2,505,000	-100.00%	2,241,896	2,505,000	-263,104	-10.50%
管理及總務費用	28,456,000	1,889,571	1,954,000	-64,429	-3.30%	13,616,825	16,574,000	-2,957,175	-17.84%
管理費用及總務費用	28,456,000	1,889,571	1,954,000	-64,429	-3.30%	13,616,825	16,574,000	-2,957,175	-17.84%
業務賸餘(短絀)	-25,383,000	-3,432,330	-3,745,000	312,670	-8.35%	-11,566,786	-11,713,000	146,214	-1.25%
業務外收入	1,742,000	369,690	187,000	182,690	97.70%	2,016,222	870,000	1,146,222	131.75%
財務收入	397,000	297,712	73,000	224,712	307.82%	457,104	198,000	259,104	130.86%
利息收入	397,000	297,712	73,000	224,712	307.82%	457,104	198,000	259,104	130.86%
其他業務外收入	1,345,000	71,978	114,000	-42,022	-36.86%	1,559,118	672,000	887,118	132.01%
資產使用及權利金收入	1,220,000	52,153	101,000	-48,847	-48.36%	761,696	610,000	151,696	24.87%
違規罰款收入	0	0	0	0		118,000	0	118,000	
受贈收入	0	19,825	0	19,825		637,007	0	637,007	
雜項收入	125,000	0	13,000	-13,000	-100.00%	42,415	62,000	-19,585	-31.59%
業務外費用	1,722,000	119,841	154,000	-34,159	-22.18%	771,823	870,000	-98,177	-11.28%

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06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	%
其他業務外費用	1,722,000	119,841	154,000	-34,159	-22.18%	771,823	870,000	-98,177	-11.28%
雜項費用	1,722,000	119,841	154,000	-34,159	-22.18%	771,823	870,000	-98,177	-11.28%
業務外賸餘(短絀)	20,000	249,849	33,000	216,849	657.12%	1,244,399	0	1,244,399	
本期賸餘(短絀)	-25,363,000	-3,182,481	-3,712,000	529,519	-14.27%	-10,322,387	-11,713,000	1,390,613	-11.87%

備註:

本月份業務收支分析主要差異原因如下:

本(6)月份收支實際短絀數3,182,481元,較預算短絀數3,712,000元,短絀減少529,519元。

本年度截至本(6)月底止累計收支實際短絀數10,332,387元,較預算短絀數11,713,000元,短絀減少1,390,613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(6)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. 學雜費減免:係實際減免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. 利息收入:係實際收入數較預算數增加所致。
5. 資產使用及權利金收入:係實際收入數較預算數增加所致。
6. 雜項收入:係實際收入數較預算數減少所致。
7. 違規罰款收入:係實際收入數較預算數增加所致。
8. 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06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	450,859,957	100.00	負債	302,335,246	67.06
流動資產	110,496,195	24.51	流動負債	17,869,724	3.96
現金	109,967,633	24.39	應付款項	4,762,164	1.06
銀行存款	109,847,633	24.36	應付代收款	4,762,164	1.06
零用及週轉金	120,000	0.03	預收款項	13,107,560	2.91
應收款項	88,460	0.02	預收收入	13,107,560	2.91
其他應收款	88,460	0.02	其他負債	284,465,522	63.09
預付款項	440,102	0.10	遞延負債	37,281	0.01
預付費用	440,102	0.10	遞延收入	37,281	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,799,131	0.40	什項負債	284,428,241	63.09
準備金	1,799,131	0.40	存入保證金	1,378,360	0.31
退休及離職準備金	433,978	0.10	應付退休及離職金	433,978	0.10
其他準備金	1,365,153	0.30	暫收及待結轉帳項	1,082	0.00
不動產、廠房及設備	30,348,410	6.73	應付代管資產	282,614,821	62.68
機械及設備	13,960,874	3.10	淨值	148,524,711	32.94
機械及設備	68,285,523	15.15	基金	167,690,039	37.19
累計折舊－機械及設備	-54,324,649	-12.05	基金	167,690,039	37.19
交通及運輸設備	2,750,854	0.61	基金	167,690,039	37.19
交通及運輸設備	12,276,895	2.72	公積	32,751,582	7.26
累計折舊－交通及運輸設備	-9,526,041	-2.11	資本公積	32,751,582	7.26
什項設備	13,636,682	3.02	受贈公積	32,751,582	7.26
什項設備	59,662,692	13.23	累積餘絀	-51,916,910	-11.52
累計折舊－什項設備	-46,026,010	-10.21	累積短絀	-51,916,910	-11.52
無形資產	337,038	0.07	累積短絀	-41,594,523	-9.23
無形資產	337,038	0.07	本期短絀	-10,322,387	-2.29
電腦軟體	337,038	0.07			
其他資產	307,879,183	68.29			
遞延資產	25,262,202	5.60			
遞延費用	25,262,202	5.60			

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06月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	282,616,981	62.68			
存出保證金	2,160	0.00			
代管資產	408,423,370	90.59			
累計折舊－代管資產	-125,808,549	-27.90			
合 計	450,859,957	100.00	合 計	450,859,957	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06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	55,287	32,101	23,186	72.22	12,384,394	7,319,000	5,065,394	69.21
		累計數	224	228	98.25	323,876	226,890	96,986	42.74	72,548,211	51,731,000	20,817,211	40.24
建教合作	元	本月數	0	0						531,854	195,000	336,854	172.75
		累計數	0	0						1,310,196	1,182,000	128,196	10.85

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06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	2,805,000	2,335,536	0	2,335,536	83.26	-469,464	-16.74		
機械及設備	0	6,556,000	0	0	6,556,000	1,600,000	596,000	0	596,000	37.25	-1,004,000	-62.75	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
機械及設備	0	6,556,000	0	0	6,556,000	1,600,000	596,000	0	596,000	37.25	-1,004,000	-62.75		
交通及運輸設備	0	1,091,000	0	0	1,091,000	305,000	476,500	0	476,500	156.23	171,500	56.23	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	305,000	476,500	0	476,500	156.23	171,500	56.23		
什項設備	0	3,238,000	0	0	3,238,000	900,000	1,263,036	0	1,263,036	140.34	363,036	40.34	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	900,000	1,263,036	0	1,263,036	140.34	363,036	40.34		
總 計	0	10,885,000	0	0	10,885,000	2,805,000	2,335,536	0	2,335,536	83.26	-469,464	-16.74		
不動產、廠房及設備	0	10,885,000	0	0	10,885,000	2,805,000	2,335,536	0	2,335,536	83.26	-469,464	-16.74		
機械及設備	0	6,556,000	0	0	6,556,000	1,600,000	596,000	0	596,000	37.25	-1,004,000	-62.75		
交通及運輸設備	0	1,091,000	0	0	1,091,000	305,000	476,500	0	476,500	156.23	171,500	56.23		
什項設備	0	3,238,000	0	0	3,238,000	900,000	1,263,036	0	1,263,036	140.34	363,036	40.34		
總 計	0	10,885,000	0	0	10,885,000	2,805,000	2,335,536	0	2,335,536	83.26	-469,464	-16.74		