

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 07 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	9,569,730	7,701,000	1,868,730	24.27%	87,720,072	67,980,000	19,740,072	29.04%
教學收入	2,761,000	605,378	0	605,378		2,183,912	1,368,000	815,912	59.64%
學雜費收入	635,000	23,691	0	23,691		302,304	305,000	-2,696	-0.88%
學雜費減免	-74,000	-15,956	0	-15,956		-26,231	-37,000	10,769	-29.11%
建教合作收入	2,200,000	597,643	0	597,643		1,907,839	1,100,000	807,839	73.44%
其他業務收入	108,927,000	8,964,352	7,701,000	1,263,352	16.41%	85,536,160	66,612,000	18,924,160	28.41%
學校教學研究補助收入	97,682,000	7,000,000	7,000,000	0	0.00%	60,351,000	60,351,000	0	0.00%
其他補助收入	10,345,000	1,962,452	601,000	1,361,452	226.53%	24,753,201	5,711,000	19,042,201	333.43%
雜項業務收入	900,000	1,900	100,000	-98,100	-98.10%	431,959	550,000	-118,041	-21.46%
業務成本與費用	137,071,000	11,142,079	9,280,000	1,862,079	20.07%	100,859,207	81,272,000	19,587,207	24.10%
教學成本	103,605,000	9,384,708	7,331,000	2,053,708	28.01%	83,243,115	60,244,000	22,999,115	38.18%
教學研究及訓輔成本	101,415,000	8,787,065	7,286,000	1,501,065	20.60%	81,335,276	59,017,000	22,318,276	37.82%
建教合作成本	2,190,000	597,643	45,000	552,643	1228.10%	1,907,839	1,227,000	680,839	55.49%
其他業務成本	5,010,000	0	0	0		2,241,896	2,505,000	-263,104	-10.50%
學生公費及獎勵金	5,010,000	0	0	0		2,241,896	2,505,000	-263,104	-10.50%
管理及總務費用	28,456,000	1,757,371	1,949,000	-191,629	-9.83%	15,374,196	18,523,000	-3,148,804	-17.00%
管理費用及總務費用	28,456,000	1,757,371	1,949,000	-191,629	-9.83%	15,374,196	18,523,000	-3,148,804	-17.00%
業務賸餘（短絀）	-25,383,000	-1,572,349	-1,579,000	6,651	-0.42%	-13,139,135	-13,292,000	152,865	-1.15%
業務外收入	1,742,000	129,386	139,000	-9,614	-6.92%	2,145,608	1,009,000	1,136,608	112.65%
財務收入	397,000	23,834	25,000	-1,166	-4.66%	480,938	223,000	257,938	115.67%
利息收入	397,000	23,834	25,000	-1,166	-4.66%	480,938	223,000	257,938	115.67%
其他業務外收入	1,345,000	105,552	114,000	-8,448	-7.41%	1,664,670	786,000	878,670	111.79%
資產使用及權利金收入	1,220,000	52,312	102,000	-49,688	-48.71%	814,008	712,000	102,008	14.33%
違規罰款收入	0	0	0	0		118,000	0	118,000	
受贈收入	0	53,240	0	53,240		690,247	0	690,247	
雜項收入	125,000	0	12,000	-12,000	-100.00%	42,415	74,000	-31,585	-42.68%
業務外費用	1,722,000	111,965	135,000	-23,035	-17.06%	883,788	1,005,000	-121,212	-12.06%

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 07 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	111,965	135,000	-23,035	-17.06%	883,788	1,005,000	-121,212	-12.06%
雜項費用	1,722,000	111,965	135,000	-23,035	-17.06%	883,788	1,005,000	-121,212	-12.06%
業務外賸餘(短絀)	20,000	17,421	4,000	13,421	335.53%	1,261,820	4,000	1,257,820	31445.50%
本期賸餘(短絀)	-25,363,000	-1,554,928	-1,575,000	20,072	-1.27%	-11,877,315	-13,288,000	1,410,685	-10.62%

備註：

本月份業務收支分析主要差異原因如下：

本(7)月份收支實際短絀數1,554,928元，較預算短絀數1,575,000元，短絀減少20,072元。

本年度截至本(7)月底止累計收支實際短絀數11,877,315元，較預算短絀數13,288,000元，短絀減少1,410,685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(7)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. 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減少所致。
8. 違規罰款收入：係實際收入數較預算數增加所致。
9. 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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	448,582,915	100.00	負債	300,632,139	67.02
流動資產	110,312,545	24.59	流動負債	16,754,328	3.73
現金	109,944,187	24.51	應付款項	4,144,177	0.92
銀行存款	109,824,187	24.48	應付代收款	4,144,177	0.92
零用及週轉金	120,000	0.03	預收款項	12,610,151	2.81
應收款項	258,834	0.06	預收收入	12,610,151	2.81
其他應收款	258,834	0.06	其他負債	283,877,811	63.28
預付款項	109,524	0.02	遞延負債	34,649	0.01
預付費用	109,524	0.02	遞延收入	34,649	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,758,305	0.39	什項負債	283,843,162	63.28
準備金	1,758,305	0.39	存入保證金	1,519,360	0.34
退休及離職準備金	438,892	0.10	應付退休及離職金	438,892	0.10
其他準備金	1,319,413	0.29	暫收及待結轉帳項	1,082	0.00
不動產、廠房及設備	29,758,111	6.63	應付代管資產	281,883,828	62.84
機械及設備	13,704,587	3.06	淨值	147,950,776	32.98
機械及設備	68,484,393	15.27	基金	167,940,039	37.44
累計折舊－機械及設備	-54,779,806	-12.21	基金	167,940,039	37.44
交通及運輸設備	2,674,242	0.60	基金	167,940,039	37.44
交通及運輸設備	12,276,895	2.74	公積	33,482,575	7.46
累計折舊－交通及運輸設備	-9,602,653	-2.14	資本公積	33,482,575	7.46
什項設備	13,379,282	2.98	受贈公積	33,482,575	7.46
什項設備	59,662,692	13.30	累積餘絀	-53,471,838	-11.92
累計折舊－什項設備	-46,283,410	-10.32	累積短絀	-53,471,838	-11.92
無形資產	317,471	0.07	累積短絀	-41,594,523	-9.27
無形資產	317,471	0.07	本期短絀	-11,877,315	-2.65
電腦軟體	317,471	0.07			
其他資產	306,436,483	68.31			
遞延資產	24,550,495	5.47			
遞延費用	24,550,495	5.47			

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	281,885,988	62.84			
存出保證金	2,160	0.00			
代管資產	408,423,370	91.05			
累計折舊－代管資產	-126,539,542	-28.21			
合 計	448,582,915	100.00	合 計	448,582,915	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 07 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	39,228	31,956	7,272	22.75	8,787,065	7,286,000	1,501,065	20.60
		累計數	224	228	98.25	363,104	258,846	104,258	40.27	81,335,276	59,017,000	22,318,276	37.82
建教合作	元	本月數	0	0						597,643	45,000	552,643	1,228.10
		累計數	0	0						1,907,839	1,227,000	680,839	55.49

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 07 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	3,995,000	2,534,406	0	2,534,406	63.44	-1,460,594	-36.56		
機械及設備	0	6,556,000	0	0	6,556,000	2,400,000	794,870	0	794,870	33.12	-1,605,130	-66.88	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	2,400,000	794,870	0	794,870	33.12	-1,605,130	-66.88		
交通及運輸設備	0	1,091,000	0	0	1,091,000	395,000	476,500	0	476,500	120.63	81,500	20.63	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	395,000	476,500	0	476,500	120.63	81,500	20.63		
什項設備	0	3,238,000	0	0	3,238,000	1,200,000	1,263,036	0	1,263,036	105.25	63,036	5.25	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	1,200,000	1,263,036	0	1,263,036	105.25	63,036	5.25		
總 計	0	10,885,000	0	0	10,885,000	3,995,000	2,534,406	0	2,534,406	63.44	-1,460,594	-36.56		
不動產、廠房及設備	0	10,885,000	0	0	10,885,000	3,995,000	2,534,406	0	2,534,406	63.44	-1,460,594	-36.56		
機械及設備	0	6,556,000	0	0	6,556,000	2,400,000	794,870	0	794,870	33.12	-1,605,130	-66.88		
交通及運輸設備	0	1,091,000	0	0	1,091,000	395,000	476,500	0	476,500	120.63	81,500	20.63		
什項設備	0	3,238,000	0	0	3,238,000	1,200,000	1,263,036	0	1,263,036	105.25	63,036	5.25		
總 計	0	10,885,000	0	0	10,885,000	3,995,000	2,534,406	0	2,534,406	63.44	-1,460,594	-36.56		