

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113 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	113,295,000	8,086,015	7,855,000	231,015	2.94%	27,607,074	26,761,000	846,074	3.16%
教學收入	3,079,000	89,799	0	89,799		357,852	0	357,852	
學雜費收入	535,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-56,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,600,000	89,799	0	89,799		357,852	0	357,852	
其他業務收入	110,216,000	7,996,216	7,855,000	141,216	1.80%	27,249,222	26,761,000	488,222	1.82%
學校教學研究補助收入	96,871,000	6,838,000	6,838,000	0	0.00%	25,538,000	25,538,000	0	0.00%
其他補助收入	12,555,000	1,158,216	1,002,000	156,216	15.59%	1,709,955	1,203,000	506,955	42.14%
雜項業務收入	790,000	0	15,000	-15,000	-100.00%	1,267	20,000	-18,733	-93.67%
業務成本與費用	139,298,000	9,854,385	9,320,000	534,385	5.73%	28,301,936	31,279,000	-2,977,064	-9.52%
教學成本	106,182,000	7,046,461	7,388,000	-341,539	-4.62%	21,342,714	23,138,000	-1,795,286	-7.76%
教學研究及訓輔成本	103,592,000	6,956,662	7,311,000	-354,338	-4.85%	20,984,862	22,895,000	-1,910,138	-8.34%
建教合作成本	2,590,000	89,799	77,000	12,799	16.62%	357,852	243,000	114,852	47.26%
其他業務成本	5,009,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	5,009,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	28,107,000	2,807,924	1,932,000	875,924	45.34%	6,959,222	8,141,000	-1,181,778	-14.52%
管理費用及總務費用	28,107,000	2,807,924	1,932,000	875,924	45.34%	6,959,222	8,141,000	-1,181,778	-14.52%
業務賸餘（短絀）	-26,003,000	-1,768,370	-1,465,000	-303,370	20.71%	-694,862	-4,518,000	3,823,138	-84.62%
業務外收入	1,675,000	158,677	132,000	26,677	20.21%	241,003	252,000	-10,997	-4.36%
財務收入	500,000	36,668	32,000	4,668	14.59%	51,335	64,000	-12,665	-19.79%
利息收入	500,000	36,668	32,000	4,668	14.59%	51,335	64,000	-12,665	-19.79%
其他業務外收入	1,175,000	122,009	100,000	22,009	22.01%	189,668	188,000	1,668	0.89%
資產使用及權利金收入	1,050,000	35,839	88,000	-52,161	-59.27%	98,498	175,000	-76,502	-43.72%
受贈收入	0	86,170	0	86,170		91,170	0	91,170	
雜項收入	125,000	0	12,000	-12,000	-100.00%	0	13,000	-13,000	-100.00%
業務外費用	1,722,000	160,879	139,000	21,879	15.74%	326,728	280,000	46,728	16.69%
其他業務外費用	1,722,000	160,879	139,000	21,879	15.74%	326,728	280,000	46,728	16.69%

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113 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	160,879	139,000	21,879	15.74%	326,728	280,000	46,728	16.69%
業務外賸餘(短絀)	-47,000	-2,202	-7,000	4,798	-68.54%	-85,725	-28,000	-57,725	206.16%
本期賸餘(短絀)	-26,050,000	-1,770,572	-1,472,000	-298,572	20.28%	-780,587	-4,546,000	3,765,413	-82.83%

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1,770,572元，較預算短絀數1,472,000元，短絀增加298,572元。

本年度截至本（2）月底止累計收支實際短絀數780,587元，較預算短絀數4,546,000元，短絀減少3,765,413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：係實際減免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減少所致。
- 5.雜項收入：係實際收入數較預算數減少所致。

(二) 支出：

- 1.建教合作成本：係實際支出數較預算數增加所致。
- 2.管理費用及總務費用：係實際支出數較預算數減少所致。
- 3.雜項費用：係實際支出數較預算數增加所致。

國立光復高級商工職業學校校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 02 月 29 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	175,686,882	100.00	負債	15,598,562	8.88
流動資產	121,788,870	69.32	流動負債	13,792,682	7.85
現金	121,339,716	69.07	應付款項	4,075,964	2.32
銀行存款	121,219,716	69.00	應付代收款	4,075,964	2.32
零用及週轉金	120,000	0.07	預收款項	9,716,718	5.53
應收款項	346,107	0.20	預收收入	9,716,718	5.53
應收利息	9,167	0.01	其他負債	1,805,880	1.03
其他應收款	336,940	0.19	遞延負債	19,600	0.01
預付款項	103,047	0.06	遞延收入	19,600	0.01
預付費用	103,047	0.06	什項負債	1,786,280	1.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,825,753	1.04	存入保證金	1,322,660	0.75
準備金	1,825,753	1.04	應付退休及離職金	463,620	0.26
退休及離職準備金	463,620	0.26	淨值	160,088,320	91.12
其他準備金	1,362,133	0.78	基金	173,996,571	99.04
不動產、廠房及設備	27,415,446	15.60	基金	173,996,571	99.04
機械及設備	11,660,361	6.64	基金	173,996,571	99.04
機械及設備	69,603,528	39.62	公積	20,589,392	11.72
累計折舊－機械及設備	-57,943,167	-32.98	資本公積	20,589,392	11.72
交通及運輸設備	2,582,309	1.47	受贈公積	20,589,392	11.72
交通及運輸設備	12,701,465	7.23	累積餘絀	-34,497,643	-19.64
累計折舊－交通及運輸設備	-10,119,156	-5.76	累積短絀	-34,497,643	-19.64
什項設備	13,172,776	7.50	累積短絀	-33,717,056	-19.19
什項設備	61,254,153	34.87	本期短絀	-780,587	-0.44
累計折舊－什項設備	-48,081,377	-27.37			
無形資產	252,009	0.14			
無形資產	252,009	0.14			
電腦軟體	252,009	0.14			
其他資產	24,404,804	13.89			
遞延資產	24,402,644	13.89			

國立光復高級商工職業學校校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 02 月 29 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	24,402,644	13.89			
什項資產	2,160	0.00			
存出保證金	2,160	0.00			
代管資產	408,423,370	232.47			
累計折舊－代管資產	-131,646,359	-74.93			
應付代管資產	-276,777,011	***. **			
合 計	175,686,882	100.00	合 計	175,686,882	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$3,830,000.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$3,830,000.00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113 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	173	193	89.64	40,212	37,881	2,331	6.15	6,956,662	7,311,000	-354,338	-4.85
		累計數	173	193	89.64	121,300	118,627	2,673	2.25	20,984,862	22,895,000	-1,910,138	-8.34
建教合作	元	本月數	0	0						89,799	77,000	12,799	16.62
		累計數	0	0						357,852	243,000	114,852	47.26

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113 年 02 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	10,555,000	0	0	10,555,000	0	81,076	0	81,076		81,076			
機械及設備	0	5,670,000	0	0	5,670,000	0	0	0	0		0	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	5,670,000	0	0	5,670,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	1,005,000	0	0	1,005,000	0	0	0	0		0	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。	
交通及運輸設備	0	1,005,000	0	0	1,005,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	3,880,000	0	0	3,880,000	0	81,076	0	81,076		81,076	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。	
什項設備	0	3,880,000	0	0	3,880,000	0	81,076	0	81,076		81,076			
總 計	0	10,555,000	0	0	10,555,000	0	81,076	0	81,076		81,076			
不動產、廠房及設備	0	10,555,000	0	0	10,555,000	0	81,076	0	81,076		81,076			
機械及設備	0	5,670,000	0	0	5,670,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	1,005,000	0	0	1,005,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	3,880,000	0	0	3,880,000	0	81,076	0	81,076		81,076			
總 計	0	10,555,000	0	0	10,555,000	0	81,076	0	81,076		81,076			