

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 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	113,295,000	8,468,402	8,707,000	-238,598	-2.74%	44,074,760	44,082,000	-7,240	-0.02%
教學收入	3,079,000	134,823	490,000	-355,177	-72.49%	552,864	1,065,000	-512,136	-48.09%
學雜費收入	535,000	18,870	0	18,870		68,554	75,000	-6,446	-8.59%
學雜費減免	-56,000	0	-10,000	10,000	-100.00%	-16,965	-10,000	-6,965	69.65%
建教合作收入	2,600,000	115,953	500,000	-384,047	-76.81%	501,275	1,000,000	-498,725	-49.87%
其他業務收入	110,216,000	8,333,579	8,217,000	116,579	1.42%	43,521,896	43,017,000	504,896	1.17%
學校教學研究補助收入	96,871,000	7,000,000	7,000,000	0	0.00%	39,338,000	39,338,000	0	0.00%
其他補助收入	12,555,000	1,325,459	1,202,000	123,459	10.27%	4,096,989	3,606,000	490,989	13.62%
雜項業務收入	790,000	8,120	15,000	-6,880	-45.87%	86,907	73,000	13,907	19.05%
業務成本與費用	139,298,000	10,659,730	10,049,000	610,730	6.08%	48,114,499	50,913,000	-2,798,501	-5.50%
教學成本	106,182,000	8,592,895	7,671,000	921,895	12.02%	37,312,557	38,423,000	-1,110,443	-2.89%
教學研究及訓輔成本	103,592,000	8,476,942	7,504,000	972,942	12.97%	36,811,282	37,867,000	-1,055,718	-2.79%
建教合作成本	2,590,000	115,953	167,000	-51,047	-30.57%	501,275	556,000	-54,725	-9.84%
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	2,066,835	2,378,000	-311,165	-13.09%	10,801,942	12,490,000	-1,688,058	-13.52%
管理費用及總務費用	28,107,000	2,066,835	2,378,000	-311,165	-13.09%	10,801,942	12,490,000	-1,688,058	-13.52%
業務賸餘（短絀）	-26,003,000	-2,191,328	-1,342,000	-849,328	63.29%	-4,039,739	-6,831,000	2,791,261	-40.86%
業務外收入	1,675,000	283,437	132,000	151,437	114.73%	854,833	515,000	339,833	65.99%
財務收入	500,000	53,003	32,000	21,003	65.63%	141,006	128,000	13,006	10.16%
利息收入	500,000	53,003	32,000	21,003	65.63%	141,006	128,000	13,006	10.16%
其他業務外收入	1,175,000	230,434	100,000	130,434	130.43%	713,827	387,000	326,827	84.45%
資產使用及權利金收入	1,050,000	28,293	88,000	-59,707	-67.85%	375,321	350,000	25,321	7.23%
受贈收入	0	202,141	0	202,141		338,506	0	338,506	
雜項收入	125,000	0	12,000	-12,000	-100.00%	0	37,000	-37,000	-100.00%
業務外費用	1,722,000	210,612	142,000	68,612	48.32%	727,806	564,000	163,806	29.04%
其他業務外費用	1,722,000	210,612	142,000	68,612	48.32%	727,806	564,000	163,806	29.04%

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 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	210,612	142,000	68,612	48.32%	727,806	564,000	163,806	29.04%
業務外賸餘(短絀)	-47,000	72,825	-10,000	82,825	-828.25%	127,027	-49,000	176,027	-359.24%
本期賸餘(短絀)	-26,050,000	-2,118,503	-1,352,000	-766,503	56.69%	-3,912,712	-6,880,000	2,967,288	-43.13%

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2,118,503元，較預算短絀數1,352,000元，短絀增加766,503元。

本年度截至本(4)月底止累計收支實際短絀數3,912,712元，較預算短絀數6,880,000元，短絀減少2,967,288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.學雜費減免:係實際收入數較預算數增加所致。
- 2.建教合作收入:係實際收入數較預算數減少所致。
- 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增加所致。
- 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。

(二) 支出：

- 1.管理費用及總務費用：係實際支出數較預算數減少所致。
- 2.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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	177,034,461	100.00	負債	16,663,343	9.41
流動資產	124,501,135	70.33	流動負債	15,098,631	8.53
現金	124,409,821	70.27	應付款項	3,301,670	1.86
銀行存款	124,289,821	70.21	應付代收款	3,301,670	1.86
零用及週轉金	120,000	0.07	預收款項	11,796,961	6.66
應收款項	9,167	0.01	預收收入	11,796,961	6.66
應收利息	9,167	0.01	其他負債	1,564,712	0.88
預付款項	82,147	0.05	遞延負債	53,304	0.03
預付費用	82,147	0.05	遞延收入	53,304	0.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,699,421	0.96	什項負債	1,511,408	0.85
準備金	1,699,421	0.96	存入保證金	1,022,660	0.58
退休及離職準備金	488,748	0.28	應付退休及離職金	488,748	0.28
其他準備金	1,210,673	0.68	淨值	160,371,118	90.59
不動產、廠房及設備	26,538,322	14.99	基金	175,954,571	99.39
機械及設備	10,883,701	6.15	基金	175,954,571	99.39
機械及設備	69,659,667	39.35	基金	175,954,571	99.39
累計折舊－機械及設備	-58,775,966	-33.20	公積	22,046,315	12.45
交通及運輸設備	2,571,654	1.45	資本公積	22,046,315	12.45
交通及運輸設備	12,812,265	7.24	受贈公積	22,046,315	12.45
累計折舊－交通及運輸設備	-10,240,611	-5.78	累積餘絀	-37,629,768	-21.26
什項設備	13,082,967	7.39	累積短絀	-37,629,768	-21.26
什項設備	61,626,972	34.81	累積短絀	-33,717,056	-19.05
累計折舊－什項設備	-48,544,005	-27.42	本期短絀	-3,912,712	-2.21
無形資產	222,155	0.13			
無形資產	222,155	0.13			
電腦軟體	222,155	0.13			
其他資產	24,073,428	13.60			
遞延資產	24,071,268	13.60			
遞延費用	24,071,268	13.60			

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 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	2,160	0.00			
存出保證金	2,160	0.00			
代管資產	408,423,370	230.70			
累計折舊－代管資產	-133,103,282	-75.18			
應付代管資產	-275,320,088	***.**			
合 計	177,034,461	100.00	合 計	177,034,461	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 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		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	
	單 位							金 額 (利、費率)	%			金 額	%
教學訓輔	人	本月數	169	193	87.56	50,159	38,881	11,278	29.00	8,476,942	7,504,000	972,942	12.97
		累計數	169	193	87.56	217,818	196,202	21,616	11.01	36,811,282	37,867,000	-1,055,718	-2.79
建教合作	元	本月數	0	0						115,953	167,000	-51,047	-30.57
		累計數	0	0						501,275	556,000	-54,725	-9.84

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 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	10,555,000	0	0	10,555,000	1,140,000	620,834	0	620,834	54.46	-519,166	-45.54		
機械及設備	0	5,670,000	0	0	5,670,000	400,000	56,139	0	56,139	14.03	-343,861	-85.97	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	400,000	56,139	0	56,139	14.03	-343,861	-85.97		
交通及運輸設備	0	1,005,000	0	0	1,005,000	140,000	110,800	0	110,800	79.14	-29,200	-20.86	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	140,000	110,800	0	110,800	79.14	-29,200	-20.86		
什項設備	0	3,880,000	0	0	3,880,000	600,000	453,895	0	453,895	75.65	-146,105	-24.35	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	600,000	453,895	0	453,895	75.65	-146,105	-24.35		
總 計	0	10,555,000	0	0	10,555,000	1,140,000	620,834	0	620,834	54.46	-519,166	-45.54		
不動產、廠房及設備	0	10,555,000	0	0	10,555,000	1,140,000	620,834	0	620,834	54.46	-519,166	-45.54		
機械及設備	0	5,670,000	0	0	5,670,000	400,000	56,139	0	56,139	14.03	-343,861	-85.97		
交通及運輸設備	0	1,005,000	0	0	1,005,000	140,000	110,800	0	110,800	79.14	-29,200	-20.86		
什項設備	0	3,880,000	0	0	3,880,000	600,000	453,895	0	453,895	75.65	-146,105	-24.35		
總 計	0	10,555,000	0	0	10,555,000	1,140,000	620,834	0	620,834	54.46	-519,166	-45.54		