

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05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	9,112,477	8,902,000	210,477	2.36%	53,187,237	52,984,000	203,237	0.38%
教學收入	3,079,000	383,212	300,000	83,212	27.74%	936,076	1,365,000	-428,924	-31.42%
學雜費收入	535,000	182,353	0	182,353		250,907	75,000	175,907	234.54%
學雜費減免	-56,000	0	0	0		-16,965	-10,000	-6,965	69.65%
建教合作收入	2,600,000	200,859	300,000	-99,141	-33.05%	702,134	1,300,000	-597,866	-45.99%
其他業務收入	110,216,000	8,729,265	8,602,000	127,265	1.48%	52,251,161	51,619,000	632,161	1.22%
學校教學研究補助收入	96,871,000	7,000,000	7,000,000	0	0.00%	46,338,000	46,338,000	0	0.00%
其他補助收入	12,555,000	1,473,886	1,302,000	171,886	13.20%	5,570,875	4,908,000	662,875	13.51%
雜項業務收入	790,000	255,379	300,000	-44,621	-14.87%	342,286	373,000	-30,714	-8.23%
業務成本與費用	139,298,000	12,462,456	9,744,000	2,718,456	27.90%	60,576,955	60,657,000	-80,045	-0.13%
教學成本	106,182,000	8,584,676	7,767,000	817,676	10.53%	45,897,233	46,190,000	-292,767	-0.63%
教學研究及訓輔成本	103,592,000	8,383,817	7,521,000	862,817	11.47%	45,195,099	45,388,000	-192,901	-0.43%
建教合作成本	2,590,000	200,859	246,000	-45,141	-18.35%	702,134	802,000	-99,866	-12.45%
其他業務成本	5,009,000	1,963,594	0	1,963,594		1,963,594	0	1,963,594	
學生公費及獎勵金	5,009,000	1,963,594	0	1,963,594		1,963,594	0	1,963,594	
管理及總務費用	28,107,000	1,914,186	1,977,000	-62,814	-3.18%	12,716,128	14,467,000	-1,750,872	-12.10%
管理費用及總務費用	28,107,000	1,914,186	1,977,000	-62,814	-3.18%	12,716,128	14,467,000	-1,750,872	-12.10%
業務賸餘(短絀)	-26,003,000	-3,349,979	-842,000	-2,507,979	297.86%	-7,389,718	-7,673,000	283,282	-3.69%
業務外收入	1,675,000	396,663	131,000	265,663	202.80%	1,251,496	646,000	605,496	93.73%
財務收入	500,000	56,170	32,000	24,170	75.53%	197,176	160,000	37,176	23.24%
利息收入	500,000	56,170	32,000	24,170	75.53%	197,176	160,000	37,176	23.24%
其他業務外收入	1,175,000	340,493	99,000	241,493	243.93%	1,054,320	486,000	568,320	116.94%
資產使用及權利金收入	1,050,000	130,219	87,000	43,219	49.68%	505,540	437,000	68,540	15.68%
受贈收入	0	203,186	0	203,186		541,692	0	541,692	
雜項收入	125,000	7,088	12,000	-4,912	-40.93%	7,088	49,000	-41,912	-85.53%
業務外費用	1,722,000	270,377	152,000	118,377	77.88%	998,183	716,000	282,183	39.41%
其他業務外費用	1,722,000	270,377	152,000	118,377	77.88%	998,183	716,000	282,183	39.41%

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05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	270,377	152,000	118,377	77.88%	998,183	716,000	282,183	39.41%
業務外賸餘(短絀)	-47,000	126,286	-21,000	147,286	-701.36%	253,313	-70,000	323,313	-461.88%
本期賸餘(短絀)	-26,050,000	-3,223,693	-863,000	-2,360,693	273.54%	-7,136,405	-7,743,000	606,595	-7.83%

備註:

本月份業務收支分析主要差異原因如下:

本(5)月份收支實際短絀數2,323,693元,較預算短絀數863,000元,短絀增加2,360,693元。

本年度截至本(5)月底止累計收支實際短絀數7,136,405元,較預算短絀數7,743,000元,短絀減少606,595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(5)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增加所致。
2. 學雜費減免:係實際收入數較預算數增加所致。
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增加所致。
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減少所致。

(二) 支出:

1. 建教合作成本:係實際支出數較預算數減少所致。
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05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	176,417,431	100.00	負債	17,441,543	9.89
流動資產	124,550,260	70.60	流動負債	15,804,825	8.96
現金	124,085,380	70.34	應付款項	3,153,736	1.79
銀行存款	123,965,380	70.27	應付代收款	3,153,736	1.79
零用及週轉金	120,000	0.07	預收款項	12,651,089	7.17
預付款項	464,880	0.26	預收收入	12,651,089	7.17
預付費用	464,880	0.26	其他負債	1,636,718	0.93
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,573,665	0.89	遞延負債	52,006	0.03
準備金	1,573,665	0.89	遞延收入	52,006	0.03
退休及離職準備金	494,052	0.28	什項負債	1,584,712	0.90
其他準備金	1,079,613	0.61	存入保證金	1,090,660	0.62
不動產、廠房及設備	26,280,704	14.90	應付退休及離職金	494,052	0.28
機械及設備	10,802,148	6.12	淨值	158,975,888	90.11
機械及設備	69,990,267	39.67	基金	177,054,571	100.36
累計折舊－機械及設備	-59,188,119	-33.55	基金	177,054,571	100.36
交通及運輸設備	2,510,200	1.42	基金	177,054,571	100.36
交通及運輸設備	12,812,265	7.26	公積	22,774,778	12.91
累計折舊－交通及運輸設備	-10,302,065	-5.84	資本公積	22,774,778	12.91
什項設備	12,968,356	7.35	受贈公積	22,774,778	12.91
什項設備	61,619,872	34.93	累積餘絀	-40,853,461	-23.16
累計折舊－什項設備	-48,651,516	-27.58	累積短絀	-40,853,461	-23.16
無形資產	208,894	0.12	累積短絀	-33,717,056	-19.11
無形資產	208,894	0.12	本期短絀	-7,136,405	-4.05
電腦軟體	208,894	0.12			
其他資產	23,803,908	13.49			
遞延資產	23,801,748	13.49			
遞延費用	23,801,748	13.49			
什項資產	2,160	0.00			
存出保證金	2,160	0.00			

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05月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
代管資產	408,423,370	231.51			
累計折舊－代管資產	-133,831,745	-75.86			
應付代管資產	-274,591,625	***.**			
合 計	176,417,431	100.00	合 計	176,417,431	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05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	169	193	87.56	49,608	38,969	10,639	27.30	8,383,817	7,521,000	862,817	11.47
		累計數	169	193	87.56	267,427	235,171	32,256	13.71	45,195,099	45,388,000	-192,901	-0.43
建教合作	元	本月數	0	0						200,859	246,000	-45,141	-18.35
		累計數	0	0						702,134	802,000	-99,866	-12.45

**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05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	2,110,000	1,066,434	0	1,066,434	50.54	-1,043,566	-49.46		
機械及設備	0	5,670,000	0	0	5,670,000	1,000,000	386,739	0	386,739	38.67	-613,261	-61.33	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	1,000,000	386,739	0	386,739	38.67	-613,261	-61.33		
交通及運輸設備	0	1,005,000	0	0	1,005,000	210,000	110,800	0	110,800	52.76	-99,200	-47.24	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	210,000	110,800	0	110,800	52.76	-99,200	-47.24		
什項設備	0	3,880,000	0	0	3,880,000	900,000	568,895	0	568,895	63.21	-331,105	-36.79	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	900,000	568,895	0	568,895	63.21	-331,105	-36.79		
總 計	0	10,555,000	0	0	10,555,000	2,110,000	1,066,434	0	1,066,434	50.54	-1,043,566	-49.46		
不動產、廠房及設備	0	10,555,000	0	0	10,555,000	2,110,000	1,066,434	0	1,066,434	50.54	-1,043,566	-49.46		
機械及設備	0	5,670,000	0	0	5,670,000	1,000,000	386,739	0	386,739	38.67	-613,261	-61.33		
交通及運輸設備	0	1,005,000	0	0	1,005,000	210,000	110,800	0	110,800	52.76	-99,200	-47.24		
什項設備	0	3,880,000	0	0	3,880,000	900,000	568,895	0	568,895	63.21	-331,105	-36.79		
總 計	0	10,555,000	0	0	10,555,000	2,110,000	1,066,434	0	1,066,434	50.54	-1,043,566	-49.46		