

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	119,239,000	14,937,091	14,440,000	497,091	3.44%	68,124,328	67,424,000	700,328	1.04%
教學收入	3,079,000	567,337	172,000	395,337	229.85%	1,503,413	1,537,000	-33,587	-2.19%
學雜費收入	535,000	111	190,000	-189,889	-99.94%	251,018	265,000	-13,982	-5.28%
學雜費減免	-56,000	0	-18,000	18,000	-100.00%	-16,965	-28,000	11,035	-39.41%
建教合作收入	2,600,000	567,226	0	567,226		1,269,360	1,300,000	-30,640	-2.36%
其他業務收入	116,160,000	14,369,754	14,268,000	101,754	0.71%	66,620,915	65,887,000	733,915	1.11%
學校教學研究補助收入	102,815,000	12,944,000	12,944,000	0	0.00%	59,282,000	59,282,000	0	0.00%
其他補助收入	12,555,000	1,415,194	1,302,000	113,194	8.69%	6,986,069	6,210,000	776,069	12.50%
雜項業務收入	790,000	10,560	22,000	-11,440	-52.00%	352,846	395,000	-42,154	-10.67%
業務成本與費用	145,242,000	11,402,098	18,513,000	-7,110,902	-38.41%	71,979,053	79,170,000	-7,190,947	-9.08%
教學成本	111,315,000	8,867,268	13,231,000	-4,363,732	-32.98%	54,764,501	59,421,000	-4,656,499	-7.84%
教學研究及訓輔成本	108,725,000	8,300,042	12,647,000	-4,346,958	-34.37%	53,495,141	58,035,000	-4,539,859	-7.82%
建教合作成本	2,590,000	567,226	584,000	-16,774	-2.87%	1,269,360	1,386,000	-116,640	-8.42%
其他業務成本	5,009,000	0	2,504,000	-2,504,000	-100.00%	1,963,594	2,504,000	-540,406	-21.58%
學生公費及獎勵金	5,009,000	0	2,504,000	-2,504,000	-100.00%	1,963,594	2,504,000	-540,406	-21.58%
管理及總務費用	28,918,000	2,534,830	2,778,000	-243,170	-8.75%	15,250,958	17,245,000	-1,994,042	-11.56%
管理費用及總務費用	28,918,000	2,534,830	2,778,000	-243,170	-8.75%	15,250,958	17,245,000	-1,994,042	-11.56%
業務賸餘(短絀)	-26,003,000	3,534,993	-4,073,000	7,607,993	-186.79%	-3,854,725	-11,746,000	7,891,275	-67.18%
業務外收入	1,675,000	593,380	191,000	402,380	210.67%	1,844,876	837,000	1,007,876	120.42%
財務收入	500,000	346,850	90,000	256,850	285.39%	544,026	250,000	294,026	117.61%
利息收入	500,000	346,850	90,000	256,850	285.39%	544,026	250,000	294,026	117.61%
其他業務外收入	1,175,000	246,530	101,000	145,530	144.09%	1,300,850	587,000	713,850	121.61%
資產使用及權利金收入	1,050,000	77,124	88,000	-10,876	-12.36%	582,664	525,000	57,664	10.98%
違規罰款收入	0	1,000	0	1,000		1,000	0	1,000	
受贈收入	0	158,806	0	158,806		700,498	0	700,498	
雜項收入	125,000	9,600	13,000	-3,400	-26.15%	16,688	62,000	-45,312	-73.08%
業務外費用	1,722,000	165,261	154,000	11,261	7.31%	1,163,444	870,000	293,444	33.73%

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	165,261	154,000	11,261	7.31%	1,163,444	870,000	293,444	33.73%
雜項費用	1,722,000	165,261	154,000	11,261	7.31%	1,163,444	870,000	293,444	33.73%
業務外賸餘(短絀)	-47,000	428,119	37,000	391,119	1057.08%	681,432	-33,000	714,432	-2164.95%
本期賸餘(短絀)	-26,050,000	3,963,112	-4,036,000	7,999,112	-198.19%	-3,173,293	-11,779,000	8,605,707	-73.06%

備註:

本月份業務收支分析主要差異原因如下:

本(6)月份收支實際賸餘數3,963,112元,較預算短絀數4,036,000元,反絀為餘,相差7,999,112元。

本年度截至本(6)月底止累計收支實際短絀數3,173,293元,較預算短絀數11,779,000元,短絀減少8,605,707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:實際數較預算數減少,主要係因各項經費發放及各項支出較預期減少所致。

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. 學雜費收入:係實際收入數較預算數減少所致。
2. 學雜費減免:係實際收入數較預算數減少所致。
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減少所致。
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06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	181,787,198	100.00	負債	17,869,738	9.83
流動資產	128,927,621	70.92	流動負債	16,140,322	8.88
現金	128,755,147	70.83	應付款項	4,459,611	2.45
銀行存款	128,635,147	70.76	應付代收款	4,459,611	2.45
零用及週轉金	120,000	0.07	預收款項	11,680,711	6.43
預付款項	172,474	0.09	預收收入	11,680,711	6.43
預付費用	172,474	0.09	其他負債	1,729,416	0.95
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,435,799	0.79	遞延負債	152,408	0.08
準備金	1,435,799	0.79	遞延收入	152,408	0.08
退休及離職準備金	499,348	0.27	什項負債	1,577,008	0.87
其他準備金	936,451	0.52	存入保證金	1,077,660	0.59
不動產、廠房及設備	26,357,253	14.50	應付退休及離職金	499,348	0.27
機械及設備	10,561,856	5.81	淨值	163,917,460	90.17
機械及設備	70,048,180	38.53	基金	177,304,571	97.53
累計折舊－機械及設備	-59,486,324	-32.72	基金	177,304,571	97.53
交通及運輸設備	2,598,523	1.43	基金	177,304,571	97.53
交通及運輸設備	12,962,015	7.13	公積	23,503,238	12.93
累計折舊－交通及運輸設備	-10,363,492	-5.70	資本公積	23,503,238	12.93
什項設備	13,196,874	7.26	受贈公積	23,503,238	12.93
什項設備	62,074,022	34.15	累積餘絀	-36,890,349	-20.29
累計折舊－什項設備	-48,877,148	-26.89	累積短絀	-36,890,349	-20.29
無形資產	195,634	0.11	累積短絀	-33,717,056	-18.55
無形資產	195,634	0.11	本期短絀	-3,173,293	-1.75
電腦軟體	195,634	0.11			
其他資產	24,870,891	13.68			
遞延資產	24,868,731	13.68			
遞延費用	24,868,731	13.68			
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06月30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	224.67			
累計折舊－代管資產	-134,560,205	-74.02			
應付代管資產	-273,863,165	***.**			
合 計	181,787,198	100.00	合 計	181,787,198	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	169	193	87.56	49,113	65,528	-16,415	-25.05	8,300,042	12,647,000	-4,346,958	-34.37
		累計數	169	193	87.56	316,539	300,699	15,840	5.26	53,495,141	58,035,000	-4,539,859	-7.82
建教合作	元	本月數	0	0						567,226	584,000	-16,774	-2.87
		累計數	0	0						1,269,360	1,386,000	-116,640	-8.42

**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	10,555,000	0	0	10,555,000	3,115,000	1,843,284	0	1,843,284	59.17	-1,271,716	-40.83		
機械及設備	0	5,670,000	0	0	5,670,000	1,600,000	559,689	0	559,689	34.98	-1,040,311	-65.02	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	1,600,000	559,689	0	559,689	34.98	-1,040,311	-65.02		
交通及運輸設備	0	1,005,000	0	0	1,005,000	285,000	260,550	0	260,550	91.42	-24,450	-8.58	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	285,000	260,550	0	260,550	91.42	-24,450	-8.58		
什項設備	0	3,880,000	0	0	3,880,000	1,230,000	1,023,045	0	1,023,045	83.17	-206,955	-16.83	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	1,230,000	1,023,045	0	1,023,045	83.17	-206,955	-16.83		
總 計	0	10,555,000	0	0	10,555,000	3,115,000	1,843,284	0	1,843,284	59.17	-1,271,716	-40.83		
不動產、廠房及設備	0	10,555,000	0	0	10,555,000	3,115,000	1,843,284	0	1,843,284	59.17	-1,271,716	-40.83		
機械及設備	0	5,670,000	0	0	5,670,000	1,600,000	559,689	0	559,689	34.98	-1,040,311	-65.02		
交通及運輸設備	0	1,005,000	0	0	1,005,000	285,000	260,550	0	260,550	91.42	-24,450	-8.58		
什項設備	0	3,880,000	0	0	3,880,000	1,230,000	1,023,045	0	1,023,045	83.17	-206,955	-16.83		
總 計	0	10,555,000	0	0	10,555,000	3,115,000	1,843,284	0	1,843,284	59.17	-1,271,716	-40.83		