

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 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	119,239,000	9,277,519	8,011,000	1,266,519	15.81%	77,401,847	75,435,000	1,966,847	2.61%
教學收入	3,079,000	368,121	0	368,121		1,871,534	1,537,000	334,534	21.77%
學雜費收入	535,000	0	0	0		251,018	265,000	-13,982	-5.28%
學雜費減免	-56,000	0	0	0		-16,965	-28,000	11,035	-39.41%
建教合作收入	2,600,000	368,121	0	368,121		1,637,481	1,300,000	337,481	25.96%
其他業務收入	116,160,000	8,909,398	8,011,000	898,398	11.21%	75,530,313	73,898,000	1,632,313	2.21%
學校教學研究補助收入	102,815,000	7,000,000	7,000,000	0	0.00%	66,282,000	66,282,000	0	0.00%
其他補助收入	12,555,000	1,878,398	1,001,000	877,398	87.65%	8,864,467	7,211,000	1,653,467	22.93%
雜項業務收入	790,000	31,000	10,000	21,000	210.00%	383,846	405,000	-21,154	-5.22%
業務成本與費用	145,242,000	10,536,495	9,489,000	1,047,495	11.04%	82,515,548	88,659,000	-6,143,452	-6.93%
教學成本	111,315,000	8,557,849	7,538,000	1,019,849	13.53%	63,322,350	66,959,000	-3,636,650	-5.43%
教學研究及訓輔成本	108,725,000	8,189,728	7,464,000	725,728	9.72%	61,684,869	65,499,000	-3,814,131	-5.82%
建教合作成本	2,590,000	368,121	74,000	294,121	397.46%	1,637,481	1,460,000	177,481	12.16%
其他業務成本	5,009,000	0	0	0		1,963,594	2,504,000	-540,406	-21.58%
學生公費及獎勵金	5,009,000	0	0	0		1,963,594	2,504,000	-540,406	-21.58%
管理及總務費用	28,918,000	1,978,646	1,951,000	27,646	1.42%	17,229,604	19,196,000	-1,966,396	-10.24%
管理費用及總務費用	28,918,000	1,978,646	1,951,000	27,646	1.42%	17,229,604	19,196,000	-1,966,396	-10.24%
業務賸餘（短絀）	-26,003,000	-1,258,976	-1,478,000	219,024	-14.82%	-5,113,701	-13,224,000	8,110,299	-61.33%
業務外收入	1,675,000	175,872	131,000	44,872	34.25%	2,020,748	968,000	1,052,748	108.75%
財務收入	500,000	24,501	32,000	-7,499	-23.43%	568,527	282,000	286,527	101.61%
利息收入	500,000	24,501	32,000	-7,499	-23.43%	568,527	282,000	286,527	101.61%
其他業務外收入	1,175,000	151,371	99,000	52,371	52.90%	1,452,221	686,000	766,221	111.69%
資產使用及權利金收入	1,050,000	46,160	87,000	-40,840	-46.94%	628,824	612,000	16,824	2.75%
違規罰款收入	0	0	0	0		1,000	0	1,000	
受贈收入	0	105,211	0	105,211		805,709	0	805,709	
雜項收入	125,000	0	12,000	-12,000	-100.00%	16,688	74,000	-57,312	-77.45%
業務外費用	1,722,000	539,658	135,000	404,658	299.75%	1,703,102	1,005,000	698,102	69.46%

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 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	539,658	135,000	404,658	299.75%	1,703,102	1,005,000	698,102	69.46%
雜項費用	1,722,000	539,658	135,000	404,658	299.75%	1,703,102	1,005,000	698,102	69.46%
業務外賸餘(短絀)	-47,000	-363,786	-4,000	-359,786	8994.65%	317,646	-37,000	354,646	-958.50%
本期賸餘(短絀)	-26,050,000	-1,622,762	-1,482,000	-140,762	9.50%	-4,796,055	-13,261,000	8,464,945	-63.83%

備註:

本月份業務收支分析主要差異原因如下:

本(7)月份收支實際賸餘數1,622,762元,較預算短絀數1,482,000元,短絀增加140,762元。

本年度截至本(7)月底止累計收支實際短絀數4,796,055元,較預算短絀數13,261,000元,短絀減少8,464,945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增加所致。
- 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.教學研究及訓輔成本:係實際支出數較預算數減少所致。
- 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。
- 5.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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	182,925,398	100.00	負債	15,883,470	8.68
流動資產	127,673,431	69.80	流動負債	14,155,352	7.74
現金	127,522,239	69.71	應付款項	3,942,456	2.16
銀行存款	127,402,239	69.65	應付代收款	3,942,456	2.16
零用及週轉金	120,000	0.07	預收款項	10,212,896	5.58
應收款項	4,442	0.00	預收收入	10,212,896	5.58
其他應收款	4,442	0.00	其他負債	1,728,118	0.94
預付款項	146,750	0.08	遞延負債	151,110	0.08
預付費用	146,750	0.08	遞延收入	151,110	0.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,431,149	0.78	什項負債	1,577,008	0.86
準備金	1,431,149	0.78	存入保證金	1,077,660	0.59
退休及離職準備金	499,348	0.27	應付退休及離職金	499,348	0.27
其他準備金	931,801	0.51	淨值	167,041,928	91.32
不動產、廠房及設備	29,514,954	16.13	基金	181,323,338	99.12
機械及設備	11,406,056	6.24	基金	181,323,338	99.12
機械及設備	71,140,337	38.89	基金	181,323,338	99.12
累計折舊－機械及設備	-59,734,281	-32.65	公積	24,231,701	13.25
交通及運輸設備	2,535,900	1.39	資本公積	24,231,701	13.25
交通及運輸設備	12,962,015	7.09	受贈公積	24,231,701	13.25
累計折舊－交通及運輸設備	-10,426,115	-5.70	累積餘絀	-38,513,111	-21.05
什項設備	15,572,998	8.51	累積短絀	-38,513,111	-21.05
什項設備	64,572,436	35.30	累積短絀	-33,717,056	-18.43
累計折舊－什項設備	-48,999,438	-26.79	本期短絀	-4,796,055	-2.62
無形資產	237,373	0.13			
無形資產	237,373	0.13			
電腦軟體	237,373	0.13			
其他資產	24,068,491	13.16			
遞延資產	24,066,331	13.16			
遞延費用	24,066,331	13.16			

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 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	2,160	0.00			
存出保證金	2,160	0.00			
代管資產	408,423,370	223.27			
累計折舊－代管資產	-135,288,668	-73.96			
應付代管資產	-273,134,702	***.**			
合 計	182,925,398	100.00	合 計	182,925,398	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 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	169	193	87.56	48,460	38,674	9,786	25.30	8,189,728	7,464,000	725,728	9.72
		累計數	169	193	87.56	364,999	339,373	25,626	7.55	61,684,869	65,499,000	-3,814,131	-5.82
建教合作	元	本月數	0	0						368,121	74,000	294,121	397.46
		累計數	0	0						1,637,481	1,460,000	177,481	12.16

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 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	10,555,000	0	0	10,555,000	4,145,000	5,701,584	0	5,701,584	137.55	1,556,584	37.55		
機械及設備	0	5,670,000	0	0	5,670,000	2,200,000	1,812,989	0	1,812,989	82.41	-387,011	-17.59	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	2,200,000	1,812,989	0	1,812,989	82.41	-387,011	-17.59		
交通及運輸設備	0	1,005,000	0	0	1,005,000	365,000	260,550	0	260,550	71.38	-104,450	-28.62	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	365,000	260,550	0	260,550	71.38	-104,450	-28.62		
什項設備	0	3,880,000	0	0	3,880,000	1,580,000	3,628,045	0	3,628,045	229.62	2,048,045	129.62	配合教學及專案型補助計畫執行所需，調整購置進度。	已超進度執行，積極辦理。
什項設備	0	3,880,000	0	0	3,880,000	1,580,000	3,628,045	0	3,628,045	229.62	2,048,045	129.62	配合教學及專案型補助計畫執行所需，調整購置進度。	已超進度執行，積極辦理。
總 計	0	10,555,000	0	0	10,555,000	4,145,000	5,701,584	0	5,701,584	137.55	1,556,584	37.55		
不動產、廠房及設備	0	10,555,000	0	0	10,555,000	4,145,000	5,701,584	0	5,701,584	137.55	1,556,584	37.55		
機械及設備	0	5,670,000	0	0	5,670,000	2,200,000	1,812,989	0	1,812,989	82.41	-387,011	-17.59		
交通及運輸設備	0	1,005,000	0	0	1,005,000	365,000	260,550	0	260,550	71.38	-104,450	-28.62		
什項設備	0	3,880,000	0	0	3,880,000	1,580,000	3,628,045	0	3,628,045	229.62	2,048,045	129.62		
總 計	0	10,555,000	0	0	10,555,000	4,145,000	5,701,584	0	5,701,584	137.55	1,556,584	37.55		