

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08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	11,784,657	10,012,000	1,772,657	17.71%	89,186,504	85,447,000	3,739,504	4.38%
教學收入	3,079,000	49,826	0	49,826		1,921,360	1,537,000	384,360	25.01%
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	49,826	0	49,826		1,687,307	1,300,000	387,307	29.79%
其他業務收入	116,160,000	11,734,831	10,012,000	1,722,831	17.21%	87,265,144	83,910,000	3,355,144	4.00%
學校教學研究補助收入	102,815,000	8,800,000	8,800,000	0	0.00%	75,082,000	75,082,000	0	0.00%
其他補助收入	12,555,000	2,934,831	1,202,000	1,732,831	144.16%	11,799,298	8,413,000	3,386,298	40.25%
雜項業務收入	790,000	0	10,000	-10,000	-100.00%	383,846	415,000	-31,154	-7.51%
業務成本與費用	145,242,000	11,586,199	10,180,000	1,406,199	13.81%	94,101,747	98,839,000	-4,737,253	-4.79%
教學成本	111,315,000	9,700,010	7,909,000	1,791,010	22.65%	73,022,360	74,868,000	-1,845,640	-2.47%
教學研究及訓輔成本	108,725,000	9,650,211	7,732,000	1,918,211	24.81%	71,335,080	73,231,000	-1,895,920	-2.59%
建教合作成本	2,590,000	49,799	177,000	-127,201	-71.86%	1,687,280	1,637,000	50,280	3.07%
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	1,886,189	2,271,000	-384,811	-16.94%	19,115,793	21,467,000	-2,351,207	-10.95%
管理費用及總務費用	28,918,000	1,886,189	2,271,000	-384,811	-16.94%	19,115,793	21,467,000	-2,351,207	-10.95%
業務賸餘(短絀)	-26,003,000	198,458	-168,000	366,458	-218.13%	-4,915,243	-13,392,000	8,476,757	-63.30%
業務外收入	1,675,000	427,898	132,000	295,898	224.17%	2,448,646	1,100,000	1,348,646	122.60%
財務收入	500,000	57,144	32,000	25,144	78.58%	625,671	314,000	311,671	99.26%
利息收入	500,000	57,144	32,000	25,144	78.58%	625,671	314,000	311,671	99.26%
其他業務外收入	1,175,000	370,754	100,000	270,754	270.75%	1,822,975	786,000	1,036,975	131.93%
資產使用及權利金收入	1,050,000	230,244	88,000	142,244	161.64%	859,068	700,000	159,068	22.72%
違規罰款收入	0	0	0	0		1,000	0	1,000	
受贈收入	0	140,510	0	140,510		946,219	0	946,219	
雜項收入	125,000	0	12,000	-12,000	-100.00%	16,688	86,000	-69,312	-80.60%
業務外費用	1,722,000	175,679	152,000	23,679	15.58%	1,878,781	1,157,000	721,781	62.38%

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08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	175,679	152,000	23,679	15.58%	1,878,781	1,157,000	721,781	62.38%
雜項費用	1,722,000	175,679	152,000	23,679	15.58%	1,878,781	1,157,000	721,781	62.38%
業務外賸餘(短絀)	-47,000	252,219	-20,000	272,219	-1361.10%	569,865	-57,000	626,865	-1099.76%
本期賸餘(短絀)	-26,050,000	450,677	-188,000	638,677	-339.72%	-4,345,378	-13,449,000	9,103,622	-67.69%

備註:

本月份業務收支分析主要差異原因如下:

本(8)月份收支實際賸餘數450,677元,較預算短絀數188,000元,短絀增加638,677元。

本年度截至本(8)月底止累計收支實際短絀數4,345,378元,較預算短絀數13,449,000元,短絀減少9,103,622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(8)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08月31日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	185,691,832	100.00	負債	17,220,767	9.27
流動資產	130,994,542	70.54	流動負債	15,460,307	8.33
現金	130,837,799	70.46	應付款項	3,655,349	1.97
銀行存款	130,717,799	70.40	應付代收款	3,655,349	1.97
零用及週轉金	120,000	0.06	預收款項	11,804,958	6.36
應收款項	9,993	0.01	預收收入	11,804,958	6.36
其他應收款	9,993	0.01	其他負債	1,760,460	0.95
預付款項	146,750	0.08	遞延負債	149,812	0.08
預付費用	146,750	0.08	遞延收入	149,812	0.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,682,879	0.91	什項負債	1,610,648	0.87
準備金	1,682,879	0.91	存入保證金	1,100,660	0.59
退休及離職準備金	509,988	0.27	應付退休及離職金	509,988	0.27
其他準備金	1,172,891	0.63	淨值	168,471,065	90.73
不動產、廠房及設備	29,459,106	15.86	基金	181,573,338	97.78
機械及設備	11,110,380	5.98	基金	181,573,338	97.78
機械及設備	71,262,417	38.38	基金	181,573,338	97.78
累計折舊－機械及設備	-60,152,037	-32.39	公積	24,960,161	13.44
交通及運輸設備	2,473,302	1.33	資本公積	24,960,161	13.44
交通及運輸設備	12,962,015	6.98	受贈公積	24,960,161	13.44
累計折舊－交通及運輸設備	-10,488,713	-5.65	累積餘絀	-38,062,434	-20.50
什項設備	15,875,424	8.55	累積短絀	-38,062,434	-20.50
什項設備	65,119,636	35.07	累積短絀	-33,717,056	-18.16
累計折舊－什項設備	-49,244,212	-26.52	本期短絀	-4,345,378	-2.34
無形資產	222,585	0.12			
無形資產	222,585	0.12			
電腦軟體	222,585	0.12			
其他資產	23,332,720	12.57			
遞延資產	23,330,560	12.56			
遞延費用	23,330,560	12.56			

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08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	219.95			
累計折舊－代管資產	-136,017,128	-73.25			
應付代管資產	-272,406,242	***.**			
合 計	185,691,832	100.00	合 計	185,691,832	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08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	57,102	40,062	17,040	42.53	9,650,211	7,732,000	1,918,211	24.81
		累計數	169	193	87.56	422,101	379,435	42,666	11.24	71,335,080	73,231,000	-1,895,920	-2.59
建教合作	元	本月數	0	0						49,799	177,000	-127,201	-71.86
		累計數	0	0						1,687,280	1,637,000	50,280	3.07

**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08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	5,325,000	6,269,164	0	6,269,164	117.73	944,164	17.73		
機械及設備	0	5,670,000	0	0	5,670,000	2,800,000	1,833,369	0	1,833,369	65.48	-966,631	-34.52	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	2,800,000	1,833,369	0	1,833,369	65.48	-966,631	-34.52		
交通及運輸設備	0	1,005,000	0	0	1,005,000	445,000	260,550	0	260,550	58.55	-184,450	-41.45	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	445,000	260,550	0	260,550	58.55	-184,450	-41.45		
什項設備	0	3,880,000	0	0	3,880,000	2,080,000	4,175,245	0	4,175,245	200.73	2,095,245	100.73	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	2,080,000	4,175,245	0	4,175,245	200.73	2,095,245	100.73		
總 計	0	10,555,000	0	0	10,555,000	5,325,000	6,269,164	0	6,269,164	117.73	944,164	17.73		
不動產、廠房及設備	0	10,555,000	0	0	10,555,000	5,325,000	6,269,164	0	6,269,164	117.73	944,164	17.73		
機械及設備	0	5,670,000	0	0	5,670,000	2,800,000	1,833,369	0	1,833,369	65.48	-966,631	-34.52		
交通及運輸設備	0	1,005,000	0	0	1,005,000	445,000	260,550	0	260,550	58.55	-184,450	-41.45		
什項設備	0	3,880,000	0	0	3,880,000	2,080,000	4,175,245	0	4,175,245	200.73	2,095,245	100.73		
總 計	0	10,555,000	0	0	10,555,000	5,325,000	6,269,164	0	6,269,164	117.73	944,164	17.73		