

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09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	8,990,817	10,111,000	-1,120,183	-11.08%	98,177,321	95,558,000	2,619,321	2.74%
教學收入	3,079,000	79,840	0	79,840		2,001,200	1,537,000	464,200	30.20%
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	79,840	0	79,840		1,767,147	1,300,000	467,147	35.93%
其他業務收入	116,160,000	8,910,977	10,111,000	-1,200,023	-11.87%	96,176,121	94,021,000	2,155,121	2.29%
學校教學研究補助收入	102,815,000	8,900,000	8,900,000	0	0.00%	83,982,000	83,982,000	0	0.00%
其他補助收入	12,555,000	10,977	1,201,000	-1,190,023	-99.09%	11,810,275	9,614,000	2,196,275	22.84%
雜項業務收入	790,000	0	10,000	-10,000	-100.00%	383,846	425,000	-41,154	-9.68%
業務成本與費用	145,242,000	9,664,992	10,351,000	-686,008	-6.63%	103,766,739	109,190,000	-5,423,261	-4.97%
教學成本	111,315,000	7,576,607	8,431,000	-854,393	-10.13%	80,598,967	83,299,000	-2,700,033	-3.24%
教學研究及訓輔成本	108,725,000	7,496,740	8,285,000	-788,260	-9.51%	78,831,820	81,516,000	-2,684,180	-3.29%
建教合作成本	2,590,000	79,867	146,000	-66,133	-45.30%	1,767,147	1,783,000	-15,853	-0.89%
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	2,088,385	1,920,000	168,385	8.77%	21,204,178	23,387,000	-2,182,822	-9.33%
管理費用及總務費用	28,918,000	2,088,385	1,920,000	168,385	8.77%	21,204,178	23,387,000	-2,182,822	-9.33%
業務賸餘(短絀)	-26,003,000	-674,175	-240,000	-434,175	180.91%	-5,589,418	-13,632,000	8,042,582	-59.00%
業務外收入	1,675,000	212,428	131,000	81,428	62.16%	2,661,074	1,231,000	1,430,074	116.17%
財務收入	500,000	24,528	32,000	-7,472	-23.35%	650,199	346,000	304,199	87.92%
利息收入	500,000	24,528	32,000	-7,472	-23.35%	650,199	346,000	304,199	87.92%
其他業務外收入	1,175,000	187,900	99,000	88,900	89.80%	2,010,875	885,000	1,125,875	127.22%
資產使用及權利金收入	1,050,000	58,117	87,000	-28,883	-33.20%	917,185	787,000	130,185	16.54%
違規罰款收入	0	0	0	0		1,000	0	1,000	
受贈收入	0	129,783	0	129,783		1,076,002	0	1,076,002	
雜項收入	125,000	0	12,000	-12,000	-100.00%	16,688	98,000	-81,312	-82.97%
業務外費用	1,722,000	343,051	122,000	221,051	181.19%	2,221,832	1,279,000	942,832	73.72%

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09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	343,051	122,000	221,051	181.19%	2,221,832	1,279,000	942,832	73.72%
雜項費用	1,722,000	343,051	122,000	221,051	181.19%	2,221,832	1,279,000	942,832	73.72%
業務外賸餘(短絀)	-47,000	-130,623	9,000	-139,623	-1551.37%	439,242	-48,000	487,242	-1015.09%
本期賸餘(短絀)	-26,050,000	-804,798	-231,000	-573,798	248.40%	-5,150,176	-13,680,000	8,529,824	-62.35%

備註:

一、本月份實際賸餘(短絀)數與預算數主要差異原因如下:

(一)業務賸餘(短絀):本月份實際短絀數67萬4,175元,較預算短絀數24萬元,增加43萬4,175元。主要係其他補助收入較預期減少所致。

(二)業務外賸餘(短絀):本月份實際短絀數13萬623元,較預算賸餘數9,000元,反餘為絀,減少13萬9,623元。主要係雜項費用較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際短絀數80萬4,798元,較預算短絀數23萬1,000元,增加57萬3,798元。主要係其他補助收入較預期減少所致。

二、本年度截至本月份累計賸餘(短絀)實際數與預算數主要差異原因如下:

(一)業務賸餘(短絀):截至本月份累計實際短絀數558萬9,418元,較預算短絀數1,363萬2,000元,減少804萬2,582元。主要係教學研究及訓輔成本、管理費用及總務費用較預期減少,與其他補助收入較預期增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀):截至本月份累計實際賸餘數43萬9,242元,較預算短絀數4萬8,000元,反絀為餘,增加48萬7,242元。主要係受贈收入較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):截至本月份累計實際短絀數515萬176元,較預算短絀數1,368萬元,減少852萬9,824元。主要係教學研究及訓輔成本、管理費用及總務費用較預期減少,與其他補助收入較預期增加所致。

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09月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	188,225,344	100.00	負債	19,580,614	10.40
流動資產	133,519,385	70.94	流動負債	17,853,452	9.49
現金	133,316,362	70.83	應付款項	3,273,304	1.74
銀行存款	133,196,362	70.76	應付代收款	3,273,304	1.74
零用及週轉金	120,000	0.06	預收款項	14,580,148	7.75
預付款項	203,023	0.11	預收收入	14,580,148	7.75
預付費用	203,023	0.11	其他負債	1,727,162	0.92
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,706,479	1.44	遞延負債	148,514	0.08
準備金	2,706,479	1.44	遞延收入	148,514	0.08
退休及離職準備金	509,988	0.27	什項負債	1,578,648	0.84
其他準備金	2,196,491	1.17	存入保證金	1,068,660	0.57
不動產、廠房及設備	28,868,615	15.34	應付退休及離職金	509,988	0.27
機械及設備	10,697,547	5.68	淨值	168,644,730	89.60
機械及設備	71,216,221	37.84	基金	181,823,338	96.60
累計折舊－機械及設備	-60,518,674	-32.15	基金	181,823,338	96.60
交通及運輸設備	2,460,280	1.31	基金	181,823,338	96.60
交通及運輸設備	13,011,615	6.91	公積	25,688,624	13.65
累計折舊－交通及運輸設備	-10,551,335	-5.61	資本公積	25,688,624	13.65
什項設備	15,710,788	8.35	受贈公積	25,688,624	13.65
什項設備	65,139,894	34.61	累積餘絀	-38,867,232	-20.65
累計折舊－什項設備	-49,429,106	-26.26	累積短絀	-38,867,232	-20.65
無形資產	207,796	0.11	累積短絀	-33,717,056	-17.91
無形資產	207,796	0.11	本期短絀	-5,150,176	-2.74
電腦軟體	207,796	0.11			
其他資產	22,923,069	12.18			
遞延資產	22,920,909	12.18			
遞延費用	22,920,909	12.18			
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09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	216.99			
累計折舊－代管資產	-136,745,591	-72.65			
應付代管資產	-271,677,779	***.**			
合 計	188,225,344	100.00	合 計	188,225,344	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09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	44,359	42,927	1,432	3.33	7,496,740	8,285,000	-788,260	-9.51
		累計數	169	193	87.56	466,460	422,363	44,097	10.44	78,831,820	81,516,000	-2,684,180	-3.29
建教合作	元	本月數	0	0						79,867	146,000	-66,133	-45.30
		累計數	0	0						1,767,147	1,783,000	-15,853	-0.89

**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09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	6,655,000	6,407,875	0	6,407,875	96.29	-247,125	-3.71		
機械及設備	0	5,670,000	0	0	5,670,000	3,500,000	1,833,369	0	1,833,369	52.38	-1,666,631	-47.62	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。
機械及設備	0	5,670,000	0	0	5,670,000	3,500,000	1,833,369	0	1,833,369	52.38	-1,666,631	-47.62		
交通及運輸設備	0	1,005,000	0	0	1,005,000	575,000	310,150	0	310,150	53.94	-264,850	-46.06	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	575,000	310,150	0	310,150	53.94	-264,850	-46.06		
什項設備	0	3,880,000	0	0	3,880,000	2,580,000	4,264,356	0	4,264,356	165.29	1,684,356	65.29	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	2,580,000	4,264,356	0	4,264,356	165.29	1,684,356	65.29		
總 計	0	10,555,000	0	0	10,555,000	6,655,000	6,407,875	0	6,407,875	96.29	-247,125	-3.71		
不動產、廠房及設備	0	10,555,000	0	0	10,555,000	6,655,000	6,407,875	0	6,407,875	96.29	-247,125	-3.71		
機械及設備	0	5,670,000	0	0	5,670,000	3,500,000	1,833,369	0	1,833,369	52.38	-1,666,631	-47.62		
交通及運輸設備	0	1,005,000	0	0	1,005,000	575,000	310,150	0	310,150	53.94	-264,850	-46.06		
什項設備	0	3,880,000	0	0	3,880,000	2,580,000	4,264,356	0	4,264,356	165.29	1,684,356	65.29		
總 計	0	10,555,000	0	0	10,555,000	6,655,000	6,407,875	0	6,407,875	96.29	-247,125	-3.71		