

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 10 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	8,311,853	8,877,000	-565,147	-6.37%	106,489,174	104,435,000	2,054,174	1.97%
教學收入	3,079,000	57,878	595,000	-537,122	-90.27%	2,059,078	2,132,000	-72,922	-3.42%
學雜費收入	535,000	37,375	105,000	-67,625	-64.40%	288,393	370,000	-81,607	-22.06%
學雜費減免	-56,000	0	-10,000	10,000	-100.00%	-16,965	-38,000	21,035	-55.36%
建教合作收入	2,600,000	20,503	500,000	-479,497	-95.90%	1,787,650	1,800,000	-12,350	-0.69%
其他業務收入	116,160,000	8,253,975	8,282,000	-28,025	-0.34%	104,430,096	102,303,000	2,127,096	2.08%
學校教學研究補助收入	102,815,000	7,000,000	7,000,000	0	0.00%	90,982,000	90,982,000	0	0.00%
其他補助收入	12,555,000	1,181,065	1,202,000	-20,935	-1.74%	12,991,340	10,816,000	2,175,340	20.11%
雜項業務收入	790,000	72,910	80,000	-7,090	-8.86%	456,756	505,000	-48,244	-9.55%
業務成本與費用	145,242,000	13,710,470	14,109,000	-398,530	-2.82%	117,477,209	123,299,000	-5,821,791	-4.72%
教學成本	111,315,000	11,693,353	12,163,000	-469,647	-3.86%	92,292,320	95,462,000	-3,169,680	-3.32%
教學研究及訓輔成本	108,725,000	11,672,850	11,991,000	-318,150	-2.65%	90,504,670	93,507,000	-3,002,330	-3.21%
建教合作成本	2,590,000	20,503	172,000	-151,497	-88.08%	1,787,650	1,955,000	-167,350	-8.56%
其他業務成本	5,009,000	119,000	0	119,000		2,082,594	2,504,000	-421,406	-16.83%
學生公費及獎勵金	5,009,000	119,000	0	119,000		2,082,594	2,504,000	-421,406	-16.83%
管理及總務費用	28,918,000	1,898,117	1,946,000	-47,883	-2.46%	23,102,295	25,333,000	-2,230,705	-8.81%
管理費用及總務費用	28,918,000	1,898,117	1,946,000	-47,883	-2.46%	23,102,295	25,333,000	-2,230,705	-8.81%
業務賸餘（短絀）	-26,003,000	-5,398,617	-5,232,000	-166,617	3.18%	-10,988,035	-18,864,000	7,875,965	-41.75%
業務外收入	1,675,000	162,319	132,000	30,319	22.97%	2,823,393	1,363,000	1,460,393	107.15%
財務收入	500,000	65,337	32,000	33,337	104.18%	715,536	378,000	337,536	89.30%
利息收入	500,000	65,337	32,000	33,337	104.18%	715,536	378,000	337,536	89.30%
其他業務外收入	1,175,000	96,982	100,000	-3,018	-3.02%	2,107,857	985,000	1,122,857	114.00%
資產使用及權利金收入	1,050,000	70,489	88,000	-17,511	-19.90%	987,674	875,000	112,674	12.88%
違規罰款收入	0	0	0	0		1,000	0	1,000	
受贈收入	0	26,493	0	26,493		1,102,495	0	1,102,495	
雜項收入	125,000	0	12,000	-12,000	-100.00%	16,688	110,000	-93,312	-84.83%
業務外費用	1,722,000	307,510	167,000	140,510	84.14%	2,529,342	1,446,000	1,083,342	74.92%

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 10 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	307,510	167,000	140,510	84.14%	2,529,342	1,446,000	1,083,342	74.92%
雜項費用	1,722,000	307,510	167,000	140,510	84.14%	2,529,342	1,446,000	1,083,342	74.92%
業務外賸餘(短絀)	-47,000	-145,191	-35,000	-110,191	314.83%	294,051	-83,000	377,051	-454.28%
本期賸餘(短絀)	-26,050,000	-5,543,808	-5,267,000	-276,808	5.26%	-10,693,984	-18,947,000	8,253,016	-43.56%

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539萬8,617元, 較預算短絀數523萬2,000元, 增加16萬6,617元。主要係建教合作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14萬5,191元, 較預算短絀數3萬5,000元, 增加11萬191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554萬3,808元, 較預算短絀數526萬7,000元, 增加27萬6,808元。主要係建教合作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1,098萬8,035元, 較預算短絀數1,886萬4,000元, 減少787萬5,965元。主要係教學研究及訓輔成本、管理費用及總務費用撙節支出所致。
- (二)業務外賸餘(短絀): 截至本月份累計實際賸餘數29萬4,051元, 較預算短絀數8萬3,000元, 反絀為餘, 增加37萬7,051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1,069萬3,984元, 較預算短絀數1,894萬7,000元, 減少825萬3,016元。主要係教學研究及訓輔成本、管理費用及總務費用撙節支出所致。

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 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	186,378,970	100.00	負債	21,149,936	11.35
流動資產	131,524,344	70.57	流動負債	19,479,578	10.45
現金	131,377,594	70.49	應付款項	3,125,195	1.68
銀行存款	131,257,594	70.43	應付代收款	3,125,195	1.68
零用及週轉金	120,000	0.06	預收款項	16,354,383	8.77
預付款項	146,750	0.08	預收收入	16,354,383	8.77
預付費用	146,750	0.08	其他負債	1,670,358	0.90
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,748,273	1.47	遞延負債	147,216	0.08
準備金	2,748,273	1.47	遞延收入	147,216	0.08
退休及離職準備金	520,682	0.28	什項負債	1,523,142	0.82
其他準備金	2,227,591	1.20	存入保證金	1,002,460	0.54
不動產、廠房及設備	28,818,956	15.46	應付退休及離職金	520,682	0.28
機械及設備	10,314,479	5.53	淨值	165,229,034	88.65
機械及設備	71,222,021	38.21	基金	183,222,990	98.31
累計折舊－機械及設備	-60,907,542	-32.68	基金	183,222,990	98.31
交通及運輸設備	2,532,665	1.36	基金	183,222,990	98.31
交通及運輸設備	13,147,115	7.05	公積	26,417,084	14.17
累計折舊－交通及運輸設備	-10,614,450	-5.70	資本公積	26,417,084	14.17
什項設備	15,971,812	8.57	受贈公積	26,417,084	14.17
什項設備	65,104,489	34.93	累積餘絀	-44,411,040	-23.83
累計折舊－什項設備	-49,132,677	-26.36	累積短絀	-44,411,040	-23.83
無形資產	193,008	0.10	累積短絀	-33,717,056	-18.09
無形資產	193,008	0.10	本期短絀	-10,693,984	-5.74
電腦軟體	193,008	0.10			
其他資產	23,094,389	12.39			
遞延資產	23,092,229	12.39			
遞延費用	23,092,229	12.39			
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 10 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	219.14			
累計折舊－代管資產	-137,474,051	-73.76			
應付代管資產	-270,949,319	***.**			
合 計	186,378,970	100.00	合 計	186,378,970	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 10 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	69,070	62,130	6,940	11.17	11,672,850	11,991,000	-318,150	-2.65
		累計數	169	193	87.56	535,531	484,492	51,039	10.53	90,504,670	93,507,000	-3,002,330	-3.21
建教合作	元	本月數	0	0						20,503	172,000	-151,497	-88.08
		累計數	0	0						1,787,650	1,955,000	-167,350	-8.56

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 10 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	8,235,000	7,087,969	0	7,087,969	86.07	-1,147,031	-13.93		
機械及設備	0	5,670,000	0	0	5,670,000	4,300,000	1,862,969	0	1,862,969	43.32	-2,437,031	-56.68	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	4,300,000	1,862,969	0	1,862,969	43.32	-2,437,031	-56.68		
交通及運輸設備	0	1,005,000	0	0	1,005,000	755,000	445,650	0	445,650	59.03	-309,350	-40.97	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	755,000	445,650	0	445,650	59.03	-309,350	-40.97		
什項設備	0	3,880,000	0	0	3,880,000	3,180,000	4,779,350	0	4,779,350	150.29	1,599,350	50.29	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	3,180,000	4,779,350	0	4,779,350	150.29	1,599,350	50.29		
總 計	0	10,555,000	0	0	10,555,000	8,235,000	7,087,969	0	7,087,969	86.07	-1,147,031	-13.93		
不動產、廠房及設備	0	10,555,000	0	0	10,555,000	8,235,000	7,087,969	0	7,087,969	86.07	-1,147,031	-13.93		
機械及設備	0	5,670,000	0	0	5,670,000	4,300,000	1,862,969	0	1,862,969	43.32	-2,437,031	-56.68		
交通及運輸設備	0	1,005,000	0	0	1,005,000	755,000	445,650	0	445,650	59.03	-309,350	-40.97		
什項設備	0	3,880,000	0	0	3,880,000	3,180,000	4,779,350	0	4,779,350	150.29	1,599,350	50.29		
總 計	0	10,555,000	0	0	10,555,000	8,235,000	7,087,969	0	7,087,969	86.07	-1,147,031	-13.93		