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11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	8,615,802	8,712,000	-96,198	-1.10%	115,104,976	113,147,000	1,957,976	1.73%
教學收入	3,079,000	228,295	500,000	-271,705	-54.34%	2,287,373	2,632,000	-344,627	-13.09%
學雜費收入	535,000	155,995	0	155,995		444,388	370,000	74,388	20.10%
學雜費減免	-56,000	-7,271	0	-7,271		-24,236	-38,000	13,764	-36.22%
建教合作收入	2,600,000	79,571	500,000	-420,429	-84.09%	1,867,221	2,300,000	-432,779	-18.82%
其他業務收入	116,160,000	8,387,507	8,212,000	175,507	2.14%	112,817,603	110,515,000	2,302,603	2.08%
學校教學研究補助收入	102,815,000	7,000,000	7,000,000	0	0.00%	97,982,000	97,982,000	0	0.00%
其他補助收入	12,555,000	1,222,307	1,202,000	20,307	1.69%	14,213,647	12,018,000	2,195,647	18.27%
雜項業務收入	790,000	165,200	10,000	155,200	1552.00%	621,956	515,000	106,956	20.77%
業務成本與費用	145,242,000	11,497,923	9,649,000	1,848,923	19.16%	128,975,132	132,948,000	-3,972,868	-2.99%
教學成本	111,315,000	8,562,207	7,728,000	834,207	10.79%	100,854,527	103,190,000	-2,335,473	-2.26%
教學研究及訓輔成本	108,725,000	8,482,636	7,505,000	977,636	13.03%	98,987,306	101,012,000	-2,024,694	-2.00%
建教合作成本	2,590,000	79,571	223,000	-143,429	-64.32%	1,867,221	2,178,000	-310,779	-14.27%
其他業務成本	5,009,000	378,027	0	378,027		2,460,621	2,504,000	-43,379	-1.73%
學生公費及獎勵金	5,009,000	378,027	0	378,027		2,460,621	2,504,000	-43,379	-1.73%
管理及總務費用	28,918,000	2,557,689	1,921,000	636,689	33.14%	25,659,984	27,254,000	-1,594,016	-5.85%
管理費用及總務費用	28,918,000	2,557,689	1,921,000	636,689	33.14%	25,659,984	27,254,000	-1,594,016	-5.85%
業務賸餘(短絀)	-26,003,000	-2,882,121	-937,000	-1,945,121	207.59%	-13,870,156	-19,801,000	5,930,844	-29.95%
業務外收入	1,675,000	447,944	132,000	315,944	239.35%	3,271,337	1,495,000	1,776,337	118.82%
財務收入	500,000	32,670	32,000	670	2.09%	748,206	410,000	338,206	82.49%
利息收入	500,000	32,670	32,000	670	2.09%	748,206	410,000	338,206	82.49%
其他業務外收入	1,175,000	415,274	100,000	315,274	315.27%	2,523,131	1,085,000	1,438,131	132.55%
資產使用及權利金收入	1,050,000	43,927	87,000	-43,073	-49.51%	1,031,601	962,000	69,601	7.24%
違規罰款收入	0	0	0	0		1,000	0	1,000	
受贈收入	0	371,347	0	371,347		1,473,842	0	1,473,842	
雜項收入	125,000	0	13,000	-13,000	-100.00%	16,688	123,000	-106,312	-86.43%
業務外費用	1,722,000	575,059	147,000	428,059	291.20%	3,104,401	1,593,000	1,511,401	94.88%

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11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	575,059	147,000	428,059	291.20%	3,104,401	1,593,000	1,511,401	94.88%
雜項費用	1,722,000	575,059	147,000	428,059	291.20%	3,104,401	1,593,000	1,511,401	94.88%
業務外賸餘(短絀)	-47,000	-127,115	-15,000	-112,115	747.43%	166,936	-98,000	264,936	-270.34%
本期賸餘(短絀)	-26,050,000	-3,009,236	-952,000	-2,057,236	216.10%	-13,703,220	-19,899,000	6,195,780	-31.14%

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288萬2,121元,較預算短絀數93萬7,000元,增加194萬5,121元。主要係教學研究及訓輔成本較預期增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀):本月份實際短絀數12萬7,115元,較預算短絀數1萬5,000元,增加11萬2,115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300萬9,236元,較預算短絀數95萬2,000元,增加205萬7,236元。主要係教學研究及訓輔成本較預期增加所致。

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1,387萬156元,較預算短絀數1,980萬1,000元,減少593萬844元。主要係教學研究及訓輔成本、管理費用及總務費用摺節支出所致。

(二)業務外賸餘(短絀):截至本月份累計實際賸餘數16萬6,936元,較預算短絀數9萬8,000元,反絀為餘,增加26萬4,936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1,370萬3,220元,較預算短絀數1,989萬9,000元,減少619萬5,780元。主要係教學研究及訓輔成本、管理費用及總務費用摺節支出所致。

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11月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	183,865,940	100.00	負債	20,603,678	11.21
流動資產	130,254,849	70.84	流動負債	18,891,378	10.27
現金	130,096,099	70.76	應付款項	3,466,565	1.89
銀行存款	129,976,099	70.69	應付代收款	3,466,565	1.89
零用及週轉金	120,000	0.07	預收款項	15,424,813	8.39
預付款項	158,750	0.09	預收收入	15,424,813	8.39
預付費用	158,750	0.09	其他負債	1,712,300	0.93
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,635,577	1.43	遞延負債	145,898	0.08
準備金	2,635,577	1.43	遞延收入	145,898	0.08
退休及離職準備金	525,942	0.29	什項負債	1,566,402	0.85
其他準備金	2,109,635	1.15	存入保證金	1,040,460	0.57
不動產、廠房及設備	28,502,948	15.50	應付退休及離職金	525,942	0.29
機械及設備	9,960,600	5.42	淨值	163,262,262	88.79
機械及設備	71,269,821	38.76	基金	183,536,990	99.82
累計折舊－機械及設備	-61,309,221	-33.34	基金	183,536,990	99.82
交通及運輸設備	2,537,115	1.38	基金	183,536,990	99.82
交通及運輸設備	13,216,115	7.19	公積	27,145,548	14.76
累計折舊－交通及運輸設備	-10,679,000	-5.81	資本公積	27,145,548	14.76
什項設備	16,005,233	8.70	受贈公積	27,145,548	14.76
什項設備	65,395,489	35.57	累積餘絀	-47,420,276	-25.79
累計折舊－什項設備	-49,390,256	-26.86	累積短絀	-47,420,276	-25.79
無形資產	178,219	0.10	累積短絀	-33,717,056	-18.34
無形資產	178,219	0.10	本期短絀	-13,703,220	-7.45
電腦軟體	178,219	0.10			
其他資產	22,294,347	12.13			
遞延資產	22,292,187	12.12			
遞延費用	22,292,187	12.12			
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11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	222.13			
累計折舊－代管資產	-138,202,515	-75.16			
應付代管資產	-270,220,855	***.**			
合 計	183,865,940	100.00	合 計	183,865,940	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11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	50,193	38,886	11,307	29.07	8,482,636	7,505,000	977,636	13.03
		累計數	169	193	87.56	585,724	523,378	62,346	11.91	98,987,306	101,012,000	-2,024,694	-2.00
建教合作	元	本月數	0	0						79,571	223,000	-143,429	-64.32
		累計數	0	0						1,867,221	2,178,000	-310,779	-14.27

**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11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	9,835,000	7,495,769	0	7,495,769	76.22	-2,339,231	-23.78		
機械及設備	0	5,670,000	0	0	5,670,000	5,100,000	1,910,769	0	1,910,769	37.47	-3,189,231	-62.53	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	5,100,000	1,910,769	0	1,910,769	37.47	-3,189,231	-62.53		
交通及運輸設備	0	1,005,000	0	0	1,005,000	955,000	514,650	0	514,650	53.89	-440,350	-46.11	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	955,000	514,650	0	514,650	53.89	-440,350	-46.11		
什項設備	0	3,880,000	0	0	3,880,000	3,780,000	5,070,350	0	5,070,350	134.14	1,290,350	34.14	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	3,780,000	5,070,350	0	5,070,350	134.14	1,290,350	34.14		
總 計	0	10,555,000	0	0	10,555,000	9,835,000	7,495,769	0	7,495,769	76.22	-2,339,231	-23.78		
不動產、廠房及設備	0	10,555,000	0	0	10,555,000	9,835,000	7,495,769	0	7,495,769	76.22	-2,339,231	-23.78		
機械及設備	0	5,670,000	0	0	5,670,000	5,100,000	1,910,769	0	1,910,769	37.47	-3,189,231	-62.53		
交通及運輸設備	0	1,005,000	0	0	1,005,000	955,000	514,650	0	514,650	53.89	-440,350	-46.11		
什項設備	0	3,880,000	0	0	3,880,000	3,780,000	5,070,350	0	5,070,350	134.14	1,290,350	34.14		
總 計	0	10,555,000	0	0	10,555,000	9,835,000	7,495,769	0	7,495,769	76.22	-2,339,231	-23.78		