

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 03 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	113,295,000	7,999,284	8,614,000	-614,716	-7.14%	35,606,358	35,375,000	231,358	0.65%
教學收入	3,079,000	60,189	575,000	-514,811	-89.53%	418,041	575,000	-156,959	-27.30%
學雜費收入	535,000	49,684	75,000	-25,316	-33.75%	49,684	75,000	-25,316	-33.75%
學雜費減免	-56,000	-16,965	0	-16,965		-16,965	0	-16,965	
建教合作收入	2,600,000	27,470	500,000	-472,530	-94.51%	385,322	500,000	-114,678	-22.94%
其他業務收入	110,216,000	7,939,095	8,039,000	-99,905	-1.24%	35,188,317	34,800,000	388,317	1.12%
學校教學研究補助收入	96,871,000	6,800,000	6,800,000	0	0.00%	32,338,000	32,338,000	0	0.00%
其他補助收入	12,555,000	1,061,575	1,201,000	-139,425	-11.61%	2,771,530	2,404,000	367,530	15.29%
雜項業務收入	790,000	77,520	38,000	39,520	104.00%	78,787	58,000	20,787	35.84%
業務成本與費用	139,298,000	9,152,833	9,585,000	-432,167	-4.51%	37,454,769	40,864,000	-3,409,231	-8.34%
教學成本	106,182,000	7,376,948	7,614,000	-237,052	-3.11%	28,719,662	30,752,000	-2,032,338	-6.61%
教學研究及訓輔成本	103,592,000	7,349,478	7,468,000	-118,522	-1.59%	28,334,340	30,363,000	-2,028,660	-6.68%
建教合作成本	2,590,000	27,470	146,000	-118,530	-81.18%	385,322	389,000	-3,678	-0.95%
其他業務成本	5,009,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	5,009,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	28,107,000	1,775,885	1,971,000	-195,115	-9.90%	8,735,107	10,112,000	-1,376,893	-13.62%
管理費用及總務費用	28,107,000	1,775,885	1,971,000	-195,115	-9.90%	8,735,107	10,112,000	-1,376,893	-13.62%
業務賸餘（短絀）	-26,003,000	-1,153,549	-971,000	-182,549	18.80%	-1,848,411	-5,489,000	3,640,589	-66.33%
業務外收入	1,675,000	330,393	131,000	199,393	152.21%	571,396	383,000	188,396	49.19%
財務收入	500,000	36,668	32,000	4,668	14.59%	88,003	96,000	-7,997	-8.33%
利息收入	500,000	36,668	32,000	4,668	14.59%	88,003	96,000	-7,997	-8.33%
其他業務外收入	1,175,000	293,725	99,000	194,725	196.69%	483,393	287,000	196,393	68.43%
資產使用及權利金收入	1,050,000	248,530	87,000	161,530	185.67%	347,028	262,000	85,028	32.45%
受贈收入	0	45,195	0	45,195		136,365	0	136,365	
雜項收入	125,000	0	12,000	-12,000	-100.00%	0	25,000	-25,000	-100.00%
業務外費用	1,722,000	190,466	142,000	48,466	34.13%	517,194	422,000	95,194	22.56%
其他業務外費用	1,722,000	190,466	142,000	48,466	34.13%	517,194	422,000	95,194	22.56%

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 03 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	%
雜項費用	1,722,000	190,466	142,000	48,466	34.13%	517,194	422,000	95,194	22.56%
業務外賸餘(短絀)	-47,000	139,927	-11,000	150,927	-1372.06%	54,202	-39,000	93,202	-238.98%
本期賸餘(短絀)	-26,050,000	-1,013,622	-982,000	-31,622	3.22%	-1,794,209	-5,528,000	3,733,791	-67.54%

備註：

本月份業務收支分析主要差異原因如下：

本(3)月份收支實際短絀數1,013,622元，較預算短絀數982,000元，短絀增加31,622元。

本年度截至本(3)月底止累計收支實際短絀數1,794,209元，較預算短絀數5,528,000元，短絀減少3,733,791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(3)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.建教合作收入:係實際收入數較預算數減少所致。
- 3.其他補助收入：係實際收入數較預算數增加所致。
- 4.雜項業務收入：係實際收入數較預算數增加所致。
- 5.資產使用及權利金收入：係實際收入數較預算數增加所致。
- 6.受贈收入:係實際收入數較預算數增加所致。
- 7.雜項收入：係實際收入數較預算數減少所致。

(二) 支出：

- 1.管理費用及總務費用：係實際支出數較預算數減少所致。
- 2.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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	176,597,422	100.00	負債	16,544,261	9.37
流動資產	123,711,147	70.05	流動負債	14,563,757	8.25
現金	123,295,273	69.82	應付款項	3,732,679	2.11
銀行存款	123,175,273	69.75	應付代收款	3,732,679	2.11
零用及週轉金	120,000	0.07	預收款項	10,831,078	6.13
應收款項	333,727	0.19	預收收入	10,831,078	6.13
應收利息	9,167	0.01	其他負債	1,980,504	1.12
其他應收款	324,560	0.18	遞延負債	18,302	0.01
預付款項	82,147	0.05	遞延收入	18,302	0.01
預付費用	82,147	0.05	什項負債	1,962,202	1.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,822,585	1.03	存入保證金	1,483,660	0.84
準備金	1,822,585	1.03	應付退休及離職金	478,542	0.27
退休及離職準備金	478,542	0.27	淨值	160,053,161	90.63
其他準備金	1,344,043	0.76	基金	174,246,571	98.67
不動產、廠房及設備	27,117,165	15.36	基金	174,246,571	98.67
機械及設備	11,239,898	6.36	基金	174,246,571	98.67
機械及設備	69,603,528	39.41	公積	21,317,855	12.07
累計折舊－機械及設備	-58,363,630	-33.05	資本公積	21,317,855	12.07
交通及運輸設備	2,621,084	1.48	受贈公積	21,317,855	12.07
交通及運輸設備	12,800,465	7.25	累積餘絀	-35,511,265	-20.11
累計折舊－交通及運輸設備	-10,179,381	-5.76	累積短絀	-35,511,265	-20.11
什項設備	13,256,183	7.51	累積短絀	-33,717,056	-19.09
什項設備	61,567,876	34.86	本期短絀	-1,794,209	-1.02
累計折舊－什項設備	-48,311,693	-27.36			
無形資產	237,081	0.13			
無形資產	237,081	0.13			
電腦軟體	237,081	0.13			
其他資產	23,709,444	13.43			
遞延資產	23,707,284	13.42			

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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	23,707,284	13.42			
什項資產	2,160	0.00			
存出保證金	2,160	0.00			
代管資產	408,423,370	231.27			
累計折舊－代管資產	-132,374,822	-74.96			
應付代管資產	-276,048,548	***.**			
合 計	176,597,422	100.00	合 計	176,597,422	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 03 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	43,488	38,694	4,794	12.38	7,349,478	7,468,000	-118,522	-1.59
		累計數	169	193	87.56	167,659	157,321	10,338	6.57	28,334,340	30,363,000	-2,028,660	-6.68
建教合作	元	本月數	0	0						27,470	146,000	-118,530	-81.18
		累計數	0	0						385,322	389,000	-3,678	-0.95

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 03 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	470,000	493,799	0	493,799	105.06	23,799	5.06		
機械及設備	0	5,670,000	0	0	5,670,000	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00	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	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	1,005,000	0	0	1,005,000	70,000	99,000	0	99,000	141.43	29,000	41.43	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	70,000	99,000	0	99,000	141.43	29,000	41.43		
什項設備	0	3,880,000	0	0	3,880,000	300,000	394,799	0	394,799	131.60	94,799	31.60	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。
什項設備	0	3,880,000	0	0	3,880,000	300,000	394,799	0	394,799	131.60	94,799	31.60		
總 計	0	10,555,000	0	0	10,555,000	470,000	493,799	0	493,799	105.06	23,799	5.06		
不動產、廠房及設備	0	10,555,000	0	0	10,555,000	470,000	493,799	0	493,799	105.06	23,799	5.06		
機械及設備	0	5,670,000	0	0	5,670,000	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	1,005,000	0	0	1,005,000	70,000	99,000	0	99,000	141.43	29,000	41.43		
什項設備	0	3,880,000	0	0	3,880,000	300,000	394,799	0	394,799	131.60	94,799	31.60		
總 計	0	10,555,000	0	0	10,555,000	470,000	493,799	0	493,799	105.06	23,799	5.06		