

## 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114年01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	%
<b>業務收入</b>	127,285,000	20,406,383	19,606,000	800,383	4.08%	20,406,383	19,606,000	800,383	4.08%
教學收入	2,941,000	255,455	0	255,455		255,455	0	255,455	
學雜費收入	490,000	10,465	0	10,465		10,465	0	10,465	
學雜費減免	-49,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,500,000	244,990	0	244,990		244,990	0	244,990	
其他業務收入	124,344,000	20,150,928	19,606,000	544,928	2.78%	20,150,928	19,606,000	544,928	2.78%
學校教學研究補助收入	106,662,000	19,000,000	19,000,000	0	0.00%	19,000,000	19,000,000	0	0.00%
其他補助收入	17,082,000	1,137,628	601,000	536,628	89.29%	1,137,628	601,000	536,628	89.29%
雜項業務收入	600,000	13,300	5,000	8,300	166.00%	13,300	5,000	8,300	166.00%
<b>業務成本與費用</b>	154,280,000	21,540,051	23,870,000	-2,329,949	-9.76%	21,540,051	23,870,000	-2,329,949	-9.76%
教學成本	121,915,000	16,012,720	17,669,000	-1,656,280	-9.37%	16,012,720	17,669,000	-1,656,280	-9.37%
教學研究及訓輔成本	119,425,000	15,767,730	17,513,000	-1,745,270	-9.97%	15,767,730	17,513,000	-1,745,270	-9.97%
建教合作成本	2,490,000	244,990	156,000	88,990	57.04%	244,990	156,000	88,990	57.04%
其他業務成本	4,390,000	28,560	0	28,560		28,560	0	28,560	
學生公費及獎勵金	4,390,000	28,560	0	28,560		28,560	0	28,560	
管理及總務費用	27,975,000	5,498,771	6,201,000	-702,229	-11.32%	5,498,771	6,201,000	-702,229	-11.32%
管理費用及總務費用	27,975,000	5,498,771	6,201,000	-702,229	-11.32%	5,498,771	6,201,000	-702,229	-11.32%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-26,995,000	-1,133,668	-4,264,000	3,130,332	-73.41%	-1,133,668	-4,264,000	3,130,332	-73.41%
<b>業務外收入</b>	1,997,000	579,929	148,000	431,929	291.84%	579,929	148,000	431,929	291.84%
財務收入	820,000	0	60,000	-60,000	-100.00%	0	60,000	-60,000	-100.00%
利息收入	820,000	0	60,000	-60,000	-100.00%	0	60,000	-60,000	-100.00%
其他業務外收入	1,177,000	579,929	88,000	491,929	559.01%	579,929	88,000	491,929	559.01%
資產使用及權利金收入	1,055,000	122,784	87,000	35,784	41.13%	122,784	87,000	35,784	41.13%
違規罰款收入	0	449,145	0	449,145		449,145	0	449,145	
雜項收入	122,000	8,000	1,000	7,000	700.00%	8,000	1,000	7,000	700.00%
<b>業務外費用</b>	1,872,000	183,119	156,000	27,119	17.38%	183,119	156,000	27,119	17.38%
其他業務外費用	1,872,000	183,119	156,000	27,119	17.38%	183,119	156,000	27,119	17.38%

## 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114年01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	1,872,000	183,119	156,000	27,119	17.38%	183,119	156,000	27,119	17.38%
業務外賸餘(短絀)	125,000	396,810	-8,000	404,810	-5060.13%	396,810	-8,000	404,810	-5060.13%
本期賸餘(短絀)	-26,870,000	-736,858	-4,272,000	3,535,142	-82.75%	-736,858	-4,272,000	3,535,142	-82.75%

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113萬3,668元,較預算短絀數426萬4,000元,減少313萬332元。主要係教學研究及訓輔成本較預期減少所致。

(二)業務外賸餘(短絀):本月份實際賸餘數39萬6,810元,較預算短絀數8,000元,反絀為餘,增加40萬4,810元。主要係違規罰款收入較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際短絀數73萬6,858元,較預算短絀數427萬2,000元,減少353萬5,142元。主要係教學研究及訓輔成本較預期減少所致。

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113萬3,668元,較預算短絀數426萬4,000元,減少313萬332元。主要係教學研究及訓輔成本、管理費用及總務費用摶節支出所致。

(二)業務外賸餘(短絀):截至本月份累計實際賸餘數39萬6,810元,較預算短絀數8,000元,反絀為餘,增加40萬4,810元。主要係違規罰款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73萬6,858元,較預算短絀數427萬2,000元,減少353萬5,142元。主要係教學研究及訓輔成本、管理費用及總務費用摶節支出所致。

# 國立光復高級商工職業學校校務基金

## 平衡表

中華民國114年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	182,089,695	100.00	<b>負債</b>	17,885,327	9.82
<b>流動資產</b>	123,284,983	67.71	<b>流動負債</b>	16,163,389	8.88
現金	122,571,371	67.31	應付款項	5,215,299	2.86
銀行存款	122,451,371	67.25	應付代收款	5,215,299	2.86
零用及週轉金	120,000	0.07	預收款項	10,948,090	6.01
短期貸墊款	713,612	0.39	預收收入	10,948,090	6.01
短期墊款	713,612	0.39	<b>其他負債</b>	1,721,938	0.95
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	3,329,190	1.83	遞延負債	144,968	0.08
準備金	3,329,190	1.83	遞延收入	144,968	0.08
退休及離職準備金	536,510	0.29	什項負債	1,576,970	0.87
其他準備金	2,792,680	1.53	存入保證金	1,040,460	0.57
<b>不動產、廠房及設備</b>	29,542,253	16.22	應付退休及離職金	536,510	0.29
機械及設備	10,621,154	5.83	<b>淨值</b>	164,204,368	90.18
機械及設備	72,692,755	39.92	<b>基金</b>	184,180,952	101.15
累計折舊－機械及設備	-62,071,601	-34.09	基金	184,180,952	101.15
交通及運輸設備	2,447,543	1.34	基金	184,180,952	101.15
交通及運輸設備	13,241,115	7.27	<b>公積</b>	10,602,472	5.82
累計折舊－交通及運輸設備	-10,793,572	-5.93	資本公積	10,602,472	5.82
什項設備	16,473,556	9.05	受贈公積	10,602,472	5.82
什項設備	66,137,137	36.32	<b>累積餘絀</b>	-30,579,056	-16.79
累計折舊－什項設備	-49,663,581	-27.27	累積短絀	-30,579,056	-16.79
<b>無形資產</b>	261,108	0.14	累積短絀	-29,842,198	-16.39
無形資產	261,108	0.14	本期短絀	-736,858	-0.40
電腦軟體	261,108	0.14			
<b>其他資產</b>	25,672,161	14.10			
遞延資產	25,670,001	14.10			
遞延費用	25,670,001	14.10			
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114年01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	224.30			
累計折舊－代管資產	-139,659,439	-76.70			
應付代管資產	-268,763,931	-147.60			
<b>合 計</b>	<b>182,089,695</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>182,089,695</b>	<b>100.00</b>

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114年01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	156	174	89.66	101,075	100,649	426	0.42	15,767,730	17,513,000	-1,745,270	-9.97
		累計數	156	174	89.66	101,075	100,649	426	0.42	15,767,730	17,513,000	-1,745,270	-9.97
建教合作	元	本月數	0	0						244,990	156,000	88,990	57.04
		累計數	0	0						244,990	156,000	88,990	57.04

**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114年01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)		
<b>一般建築及設備計畫</b>	0	10,600,000	0	0	10,600,000	0	132,136	0	132,136		132,136			
機械及設備	0	5,090,000	0	0	5,090,000	0	57,236	0	57,236		57,236		配合教學及專案型補助計畫執行所需，調整購置進度。	教學設備預計於寒假期間購置，目前已超進度執行，積極辦理。
機械及設備	0	5,090,000	0	0	5,090,000	0	57,236	0	57,236		57,236			
交通及運輸設備	0	1,180,000	0	0	1,180,000	0	25,000	0	25,000		25,000		配合教學及專案型補助計畫執行所需，調整購置進度。	教學設備預計於寒假期間購置，目前已超進度執行，積極辦理。
交通及運輸設備	0	1,180,000	0	0	1,180,000	0	25,000	0	25,000		25,000			
什項設備	0	4,330,000	0	0	4,330,000	0	49,900	0	49,900		49,900		配合教學及專案型補助計畫執行所需，調整購置進度。	教學設備預計於寒假期間購置，目前已超進度執行，積極辦理。
什項設備	0	4,330,000	0	0	4,330,000	0	49,900	0	49,900		49,900			
<b>總 計</b>	0	10,600,000	0	0	10,600,000	0	132,136	0	132,136		132,136			
<b>不動產、廠房及設備</b>	0	10,600,000	0	0	10,600,000	0	132,136	0	132,136		132,136			
機械及設備	0	5,090,000	0	0	5,090,000	0	57,236	0	57,236		57,236			
交通及運輸設備	0	1,180,000	0	0	1,180,000	0	25,000	0	25,000		25,000			
什項設備	0	4,330,000	0	0	4,330,000	0	49,900	0	49,900		49,900			
<b>總 計</b>	0	10,600,000	0	0	10,600,000	0	132,136	0	132,136		132,136			