

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 02 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	127,285,000	7,365,934	6,630,000	735,934	11.10%	27,772,317	26,236,000	1,536,317	5.86%
教學收入	2,941,000	175,984	0	175,984		431,439	0	431,439	
學雜費收入	490,000	112,086	0	112,086		122,551	0	122,551	
學雜費減免	-49,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,500,000	63,898	0	63,898		308,888	0	308,888	
其他業務收入	124,344,000	7,189,950	6,630,000	559,950	8.45%	27,340,878	26,236,000	1,104,878	4.21%
學校教學研究補助收入	106,662,000	5,113,000	5,113,000	0	0.00%	24,113,000	24,113,000	0	0.00%
其他補助收入	17,082,000	1,941,430	1,502,000	439,430	29.26%	3,079,058	2,103,000	976,058	46.41%
雜項業務收入	600,000	135,520	15,000	120,520	803.47%	148,820	20,000	128,820	644.10%
業務成本與費用	154,280,000	8,491,887	10,563,000	-2,071,113	-19.61%	30,031,938	34,433,000	-4,401,062	-12.78%
教學成本	121,915,000	6,374,642	8,640,000	-2,265,358	-26.22%	22,387,362	26,309,000	-3,921,638	-14.91%
教學研究及訓輔成本	119,425,000	6,310,744	8,564,000	-2,253,256	-26.31%	22,078,474	26,077,000	-3,998,526	-15.33%
建教合作成本	2,490,000	63,898	76,000	-12,102	-15.92%	308,888	232,000	76,888	33.14%
其他業務成本	4,390,000	247,520	0	247,520		276,080	0	276,080	
學生公費及獎勵金	4,390,000	247,520	0	247,520		276,080	0	276,080	
管理及總務費用	27,975,000	1,869,725	1,923,000	-53,275	-2.77%	7,368,496	8,124,000	-755,504	-9.30%
管理費用及總務費用	27,975,000	1,869,725	1,923,000	-53,275	-2.77%	7,368,496	8,124,000	-755,504	-9.30%
業務賸餘（短絀）	-26,995,000	-1,125,953	-3,933,000	2,807,047	-71.37%	-2,259,621	-8,197,000	5,937,379	-72.43%
業務外收入	1,997,000	170,289	160,000	10,289	6.43%	750,218	308,000	442,218	143.58%
財務收入	820,000	40,836	60,000	-19,164	-31.94%	40,836	120,000	-79,164	-65.97%
利息收入	820,000	40,836	60,000	-19,164	-31.94%	40,836	120,000	-79,164	-65.97%
其他業務外收入	1,177,000	129,453	100,000	29,453	29.45%	709,382	188,000	521,382	277.33%
資產使用及權利金收入	1,055,000	20,754	88,000	-67,246	-76.42%	143,538	175,000	-31,462	-17.98%
違規罰款收入	0	0	0	0		449,145	0	449,145	
受贈收入	0	102,860	0	102,860		102,860	0	102,860	
雜項收入	122,000	5,839	12,000	-6,161	-51.34%	13,839	13,000	839	6.45%
業務外費用	1,872,000	301,082	153,000	148,082	96.79%	484,201	309,000	175,201	56.70%

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 02 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	1,872,000	301,082	153,000	148,082	96.79%	484,201	309,000	175,201	56.70%
雜項費用	1,872,000	301,082	153,000	148,082	96.79%	484,201	309,000	175,201	56.70%
業務外賸餘(短絀)	125,000	-130,793	7,000	-137,793	-1968.47%	266,017	-1,000	267,017	-26701.70%
本期賸餘(短絀)	-26,870,000	-1,256,746	-3,926,000	2,669,254	-67.99%	-1,993,604	-8,198,000	6,204,396	-75.68%

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112萬5,953元,較預算短絀數393萬3,000元,減少280萬7,047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):本月份實際短絀數13萬793元,較預算賸餘數7,000元,反餘為絀,減少13萬7,793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125萬6,746元,較預算短絀數392萬6,000元,減少266萬9,254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225萬9,621元,較預算短絀數819萬7,000元,減少593萬7,379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26萬6,017元,較預算短絀數1,000元,反絀為餘,增加26萬7,017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199萬3,604元,較預算短絀數819萬8,000元,減少620萬4,396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114 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	183,492,330	100.00	負債	19,560,249	10.66
流動資產	126,297,805	68.83	流動負債	17,821,468	9.71
現金	126,297,805	68.83	應付款項	4,450,843	2.43
銀行存款	126,177,805	68.76	應付代收款	4,450,843	2.43
零用及週轉金	120,000	0.07	預收款項	13,370,625	7.29
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,257,288	1.78	預收收入	13,370,625	7.29
準備金	3,257,288	1.78	其他負債	1,738,781	0.95
退休及離職準備金	541,818	0.30	遞延負債	144,503	0.08
其他準備金	2,715,470	1.48	遞延收入	144,503	0.08
不動產、廠房及設備	28,880,542	15.74	什項負債	1,594,278	0.87
機械及設備	10,257,818	5.59	存入保證金	1,052,460	0.57
機械及設備	72,435,519	39.48	應付退休及離職金	541,818	0.30
累計折舊－機械及設備	-62,177,701	-33.89	淨值	163,932,081	89.34
交通及運輸設備	2,398,205	1.31	基金	184,436,952	100.51
交通及運輸設備	13,176,115	7.18	基金	184,436,952	100.51
累計折舊－交通及運輸設備	-10,777,910	-5.87	基金	184,436,952	100.51
什項設備	16,224,519	8.84	公積	11,330,931	6.18
什項設備	63,594,881	34.66	資本公積	11,330,931	6.18
累計折舊－什項設備	-47,370,362	-25.82	受贈公積	11,330,931	6.18
無形資產	243,098	0.13	累積餘絀	-31,835,802	-17.35
無形資產	243,098	0.13	累積短絀	-31,835,802	-17.35
電腦軟體	243,098	0.13	累積短絀	-29,842,198	-16.26
其他資產	24,813,597	13.52	本期短絀	-1,993,604	-1.09
遞延資產	24,811,437	13.52			
遞延費用	24,811,437	13.52			
什項資產	2,160	0.00			
存出保證金	2,160	0.00			
代管資產	408,423,370	222.58			
累計折舊－代管資產	-140,387,898	-76.51			

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 02 月 28 日

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
應付代管資產	-268,035,472	-146.07			
合 計	183,492,330	100.00	合 計	183,492,330	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114 年 02 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	159	174	91.38	39,690	49,218	-9,528	-19.35	6,310,744	8,564,000	-2,253,256	-26.31
		累計數	159	174	91.38	138,858	149,868	-11,010	-7.34	22,078,474	26,077,000	-3,998,526	-15.33
建教合作	元	本月數	0	0						63,898	76,000	-12,102	-15.92
		累計數	0	0						308,888	232,000	76,888	33.14

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 02 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	10,600,000	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。	教學設備預計於開學期間購置，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。	教學設備預計於開學期間購置，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。	教學設備預計於開學期間購置，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			
總 計	0	10,600,000	0	0	10,600,000	0	132,136	0	132,136		132,136			
不動產、廠房及設備	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			
總 計	0	10,600,000	0	0	10,600,000	0	132,136	0	132,136		132,136			