

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 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	127,285,000	9,798,568	11,607,000	-1,808,432	-15.58%	37,570,885	37,843,000	-272,115	-0.72%
教學收入	2,941,000	115,844	468,000	-352,156	-75.25%	547,283	468,000	79,283	16.94%
學雜費收入	490,000	68,315	68,000	315	0.46%	190,866	68,000	122,866	180.69%
學雜費減免	-49,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,500,000	47,529	400,000	-352,471	-88.12%	356,417	400,000	-43,583	-10.90%
其他業務收入	124,344,000	9,682,724	11,139,000	-1,456,276	-13.07%	37,023,602	37,375,000	-351,398	-0.94%
學校教學研究補助收入	106,662,000	9,500,000	9,500,000	0	0.00%	33,613,000	33,613,000	0	0.00%
其他補助收入	17,082,000	39,994	1,601,000	-1,561,006	-97.50%	3,119,052	3,704,000	-584,948	-15.79%
雜項業務收入	600,000	142,730	38,000	104,730	275.61%	291,550	58,000	233,550	402.67%
業務成本與費用	154,280,000	9,841,637	10,832,000	-990,363	-9.14%	39,873,575	45,265,000	-5,391,425	-11.91%
教學成本	121,915,000	7,784,490	8,873,000	-1,088,510	-12.27%	30,171,852	35,182,000	-5,010,148	-14.24%
教學研究及訓輔成本	119,425,000	7,736,961	8,738,000	-1,001,039	-11.46%	29,815,435	34,815,000	-4,999,565	-14.36%
建教合作成本	2,490,000	47,529	135,000	-87,471	-64.79%	356,417	367,000	-10,583	-2.88%
其他業務成本	4,390,000	93,013	0	93,013		369,093	0	369,093	
學生公費及獎勵金	4,390,000	93,013	0	93,013		369,093	0	369,093	
管理及總務費用	27,975,000	1,964,134	1,959,000	5,134	0.26%	9,332,630	10,083,000	-750,370	-7.44%
管理費用及總務費用	27,975,000	1,964,134	1,959,000	5,134	0.26%	9,332,630	10,083,000	-750,370	-7.44%
業務賸餘（短絀）	-26,995,000	-43,069	775,000	-818,069	-105.56%	-2,302,690	-7,422,000	5,119,310	-68.97%
業務外收入	1,997,000	332,366	160,000	172,366	107.73%	1,082,584	468,000	614,584	131.32%
財務收入	820,000	75,546	60,000	15,546	25.91%	116,382	180,000	-63,618	-35.34%
利息收入	820,000	75,546	60,000	15,546	25.91%	116,382	180,000	-63,618	-35.34%
其他業務外收入	1,177,000	256,820	100,000	156,820	156.82%	966,202	288,000	678,202	235.49%
資產使用及權利金收入	1,055,000	256,820	88,000	168,820	191.84%	400,358	263,000	137,358	52.23%
違規罰款收入	0	0	0	0		449,145	0	449,145	
受贈收入	0	0	0	0		102,860	0	102,860	
雜項收入	122,000	0	12,000	-12,000	-100.00%	13,839	25,000	-11,161	-44.64%
業務外費用	1,872,000	271,207	157,000	114,207	72.74%	755,408	466,000	289,408	62.10%

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 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	%
其他業務外費用	1,872,000	271,207	157,000	114,207	72.74%	755,408	466,000	289,408	62.10%
雜項費用	1,872,000	271,207	157,000	114,207	72.74%	755,408	466,000	289,408	62.10%
業務外賸餘(短絀)	125,000	61,159	3,000	58,159	1938.63%	327,176	2,000	325,176	16258.80%
本期賸餘(短絀)	-26,870,000	18,090	778,000	-759,910	-97.67%	-1,975,514	-7,420,000	5,444,486	-73.38%

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4萬3,069元,較預算賸餘數77萬5,000元,反餘為絀,相差81萬8,069元。主要係其他補助收入較預期減少所致。

(二)業務外賸餘(短絀):本月份實際賸餘數6萬1,159元,較預算賸餘數3,000元,增加5萬8,159元。主要係資產使用及權利金收入較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際賸餘數1萬8,090元,較預算賸餘數77萬8,000元,減少75萬9,910元。主要係其他補助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230萬2,690元,較預算短絀數742萬2,000元,減少511萬9,310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32萬7,176元,較預算賸餘數2,000元,增加32萬5,176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197萬5,514元,較預算短絀數742萬元,減少544萬4,486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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	185,189,031	100.00	負債	20,215,396	10.92
流動資產	129,463,807	69.91	流動負債	18,471,764	9.97
現金	129,463,807	69.91	應付款項	4,128,656	2.23
銀行存款	129,343,807	69.84	應付代收款	4,128,656	2.23
零用及週轉金	120,000	0.06	預收款項	14,343,108	7.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,262,604	1.76	預收收入	14,343,108	7.75
準備金	3,262,604	1.76	其他負債	1,743,632	0.94
退休及離職準備金	547,134	0.30	遞延負債	144,038	0.08
其他準備金	2,715,470	1.47	遞延收入	144,038	0.08
不動產、廠房及設備	28,282,511	15.27	什項負債	1,599,594	0.86
機械及設備	9,957,246	5.38	存入保證金	1,052,460	0.57
機械及設備	72,495,519	39.15	應付退休及離職金	547,134	0.30
累計折舊－機械及設備	-62,538,273	-33.77	淨值	164,973,635	89.08
交通及運輸設備	2,348,858	1.27	基金	184,731,952	99.75
交通及運輸設備	13,176,115	7.11	基金	184,731,952	99.75
累計折舊－交通及運輸設備	-10,827,257	-5.85	基金	184,731,952	99.75
什項設備	15,976,407	8.63	公積	12,059,395	6.51
什項設備	63,594,881	34.34	資本公積	12,059,395	6.51
累計折舊－什項設備	-47,618,474	-25.71	受贈公積	12,059,395	6.51
無形資產	225,096	0.12	累積餘絀	-31,817,712	-17.18
無形資產	225,096	0.12	累積短絀	-31,817,712	-17.18
電腦軟體	225,096	0.12	累積短絀	-29,842,198	-16.11
其他資產	23,955,013	12.94	本期短絀	-1,975,514	-1.07
遞延資產	23,952,853	12.93			
遞延費用	23,952,853	12.93			
什項資產	2,160	0.00			
存出保證金	2,160	0.00			
代管資產	408,423,370	220.54			
累計折舊－代管資產	-141,116,362	-76.20			

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 03 月 31 日

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
應付代管資產	-267,307,008	-144.34			
合 計	185,189,031	100.00	合 計	185,189,031	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 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	159	174	91.38	48,660	50,218	-1,558	-3.10	7,736,961	8,738,000	-1,001,039	-11.46
		累計數	159	174	91.38	187,518	200,086	-12,568	-6.28	29,815,435	34,815,000	-4,999,565	-14.36
建教合作	元	本月數	0	0						47,529	135,000	-87,471	-64.79
		累計數	0	0						356,417	367,000	-10,583	-2.88

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 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	10,600,000	0	0	10,600,000	540,000	192,136	0	192,136	35.58	-347,864	-64.42		
機械及設備	0	5,090,000	0	0	5,090,000	100,000	117,236	0	117,236	117.24	17,236	17.24	配合教學及專案型補助計畫執行所需，調整購置進度。	教學設備預計於近期採購，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	100,000	117,236	0	117,236	117.24	17,236	17.24		
交通及運輸設備	0	1,180,000	0	0	1,180,000	90,000	25,000	0	25,000	27.78	-65,000	-72.22	配合教學及專案型補助計畫執行所需，調整購置進度。	教學設備預計於近期招標採購，積極辦理。
交通及運輸設備	0	1,180,000	0	0	1,180,000	90,000	25,000	0	25,000	27.78	-65,000	-72.22		
什項設備	0	4,330,000	0	0	4,330,000	350,000	49,900	0	49,900	14.26	-300,100	-85.74	配合教學及專案型補助計畫執行所需，調整購置進度。	教學設備預計於近期招標採購，積極辦理。
什項設備	0	4,330,000	0	0	4,330,000	350,000	49,900	0	49,900	14.26	-300,100	-85.74		
總 計	0	10,600,000	0	0	10,600,000	540,000	192,136	0	192,136	35.58	-347,864	-64.42		
不動產、廠房及設備	0	10,600,000	0	0	10,600,000	540,000	192,136	0	192,136	35.58	-347,864	-64.42		
機械及設備	0	5,090,000	0	0	5,090,000	100,000	117,236	0	117,236	117.24	17,236	17.24		
交通及運輸設備	0	1,180,000	0	0	1,180,000	90,000	25,000	0	25,000	27.78	-65,000	-72.22		
什項設備	0	4,330,000	0	0	4,330,000	350,000	49,900	0	49,900	14.26	-300,100	-85.74		
總 計	0	10,600,000	0	0	10,600,000	540,000	192,136	0	192,136	35.58	-347,864	-64.42		