

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 04 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	10,502,783	11,507,000	-1,004,217	-8.73%	48,073,668	49,350,000	-1,276,332	-2.59%
教學收入	2,941,000	113,856	390,000	-276,144	-70.81%	661,139	858,000	-196,861	-22.94%
學雜費收入	490,000	7,885	0	7,885		198,751	68,000	130,751	192.28%
學雜費減免	-49,000	0	-10,000	10,000	-100.00%	0	-10,000	10,000	-100.00%
建教合作收入	2,500,000	105,971	400,000	-294,029	-73.51%	462,388	800,000	-337,612	-42.20%
其他業務收入	124,344,000	10,388,927	11,117,000	-728,073	-6.55%	47,412,529	48,492,000	-1,079,471	-2.23%
學校教學研究補助收入	106,662,000	9,500,000	9,500,000	0	0.00%	43,113,000	43,113,000	0	0.00%
其他補助收入	17,082,000	885,387	1,602,000	-716,613	-44.73%	4,004,439	5,306,000	-1,301,561	-24.53%
雜項業務收入	600,000	3,540	15,000	-11,460	-76.40%	295,090	73,000	222,090	304.23%
業務成本與費用	154,280,000	11,181,190	11,311,000	-129,810	-1.15%	51,054,765	56,576,000	-5,521,235	-9.76%
教學成本	121,915,000	8,876,449	8,935,000	-58,551	-0.66%	39,048,301	44,117,000	-5,068,699	-11.49%
教學研究及訓輔成本	119,425,000	8,770,478	8,777,000	-6,522	-0.07%	38,585,913	43,592,000	-5,006,087	-11.48%
建教合作成本	2,490,000	105,971	158,000	-52,029	-32.93%	462,388	525,000	-62,612	-11.93%
其他業務成本	4,390,000	23,800	0	23,800		392,893	0	392,893	
學生公費及獎勵金	4,390,000	23,800	0	23,800		392,893	0	392,893	
管理及總務費用	27,975,000	2,280,941	2,376,000	-95,059	-4.00%	11,613,571	12,459,000	-845,429	-6.79%
管理費用及總務費用	27,975,000	2,280,941	2,376,000	-95,059	-4.00%	11,613,571	12,459,000	-845,429	-6.79%
業務賸餘（短絀）	-26,995,000	-678,407	196,000	-874,407	-446.13%	-2,981,097	-7,226,000	4,244,903	-58.74%
業務外收入	1,997,000	242,047	160,000	82,047	51.28%	1,324,631	628,000	696,631	110.93%
財務收入	820,000	40,836	60,000	-19,164	-31.94%	157,218	240,000	-82,782	-34.49%
利息收入	820,000	40,836	60,000	-19,164	-31.94%	157,218	240,000	-82,782	-34.49%
其他業務外收入	1,177,000	201,211	100,000	101,211	101.21%	1,167,413	388,000	779,413	200.88%
資產使用及權利金收入	1,055,000	70,281	88,000	-17,719	-20.14%	470,639	351,000	119,639	34.09%
違規罰款收入	0	0	0	0		449,145	0	449,145	
受贈收入	0	130,930	0	130,930		233,790	0	233,790	
雜項收入	122,000	0	12,000	-12,000	-100.00%	13,839	37,000	-23,161	-62.60%
業務外費用	1,872,000	315,595	158,000	157,595	99.74%	1,071,003	624,000	447,003	71.64%

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 04 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	315,595	158,000	157,595	99.74%	1,071,003	624,000	447,003	71.64%
雜項費用	1,872,000	315,595	158,000	157,595	99.74%	1,071,003	624,000	447,003	71.64%
業務外賸餘(短絀)	125,000	-73,548	2,000	-75,548	-3777.40%	253,628	4,000	249,628	6240.70%
本期賸餘(短絀)	-26,870,000	-751,955	198,000	-949,955	-479.78%	-2,727,469	-7,222,000	4,494,531	-62.23%

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67萬8,407元,較預算賸餘數19萬6,000元,反餘為絀,相差87萬4,407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):本月份實際短絀數7萬3,548元,較預算賸餘數2,000元,反餘為絀,相差7萬5,548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75萬1,955元,較預算賸餘數19萬8,000元,反餘為絀,相差94萬9,955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298萬1,097元,較預算短絀數722萬6,000元,減少424萬4,903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25萬3,628元,較預算賸餘數4,000元,增加24萬9,628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272萬7,469元,較預算短絀數722萬2千元,減少449萬4,531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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	185,316,207	100.00	負債	20,116,068	10.85
流動資產	130,451,868	70.39	流動負債	18,398,653	9.93
現金	130,427,772	70.38	應付款項	3,440,853	1.86
銀行存款	130,307,772	70.32	應付代收款	3,440,853	1.86
零用及週轉金	120,000	0.06	預收款項	14,957,800	8.07
預付款項	24,096	0.01	預收收入	14,957,800	8.07
預付費用	24,096	0.01	其他負債	1,717,415	0.93
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,163,122	1.71	遞延負債	143,573	0.08
準備金	3,163,122	1.71	遞延收入	143,573	0.08
退休及離職準備金	552,382	0.30	什項負債	1,573,842	0.85
其他準備金	2,610,740	1.41	存入保證金	1,021,460	0.55
不動產、廠房及設備	27,709,044	14.95	應付退休及離職金	552,382	0.30
機械及設備	9,680,707	5.22	淨值	165,200,139	89.15
機械及設備	71,864,060	38.78	基金	184,981,952	99.82
累計折舊－機械及設備	-62,183,353	-33.56	基金	184,981,952	99.82
交通及運輸設備	2,299,520	1.24	基金	184,981,952	99.82
交通及運輸設備	13,066,715	7.05	公積	12,787,854	6.90
累計折舊－交通及運輸設備	-10,767,195	-5.81	資本公積	12,787,854	6.90
什項設備	15,728,817	8.49	受贈公積	12,787,854	6.90
什項設備	62,971,931	33.98	累積餘絀	-32,569,667	-17.58
累計折舊－什項設備	-47,243,114	-25.49	累積短絀	-32,569,667	-17.58
無形資產	207,086	0.11	累積短絀	-29,842,198	-16.10
無形資產	207,086	0.11	本期短絀	-2,727,469	-1.47
電腦軟體	207,086	0.11			
其他資產	23,785,087	12.83			
遞延資產	23,782,927	12.83			
遞延費用	23,782,927	12.83			
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 04 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	220.39			
累計折舊－代管資產	-141,844,821	-76.54			
應付代管資產	-266,578,549	-143.85			
合 計	185,316,207	100.00	合 計	185,316,207	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 04 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	55,160	50,443	4,717	9.35	8,770,478	8,777,000	-6,522	-0.07
		累計數	159	174	91.38	242,679	250,529	-7,850	-3.13	38,585,913	43,592,000	-5,006,087	-11.48
建教合作	元	本月數	0	0						105,971	158,000	-52,029	-32.93
		累計數	0	0						462,388	525,000	-62,612	-11.93

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 04 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	1,280,000	256,136	0	256,136	20.01	-1,023,864	-79.99		
機械及設備	0	5,090,000	0	0	5,090,000	400,000	181,236	0	181,236	45.31	-218,764	-54.69	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，積極辦理。
機械及設備	0	5,090,000	0	0	5,090,000	400,000	181,236	0	181,236	45.31	-218,764	-54.69		
交通及運輸設備	0	1,180,000	0	0	1,180,000	180,000	25,000	0	25,000	13.89	-155,000	-86.11	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	180,000	25,000	0	25,000	13.89	-155,000	-86.11		
什項設備	0	4,330,000	0	0	4,330,000	700,000	49,900	0	49,900	7.13	-650,100	-92.87	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	700,000	49,900	0	49,900	7.13	-650,100	-92.87		
總 計	0	10,600,000	0	0	10,600,000	1,280,000	256,136	0	256,136	20.01	-1,023,864	-79.99		
不動產、廠房及設備	0	10,600,000	0	0	10,600,000	1,280,000	256,136	0	256,136	20.01	-1,023,864	-79.99		
機械及設備	0	5,090,000	0	0	5,090,000	400,000	181,236	0	181,236	45.31	-218,764	-54.69		
交通及運輸設備	0	1,180,000	0	0	1,180,000	180,000	25,000	0	25,000	13.89	-155,000	-86.11		
什項設備	0	4,330,000	0	0	4,330,000	700,000	49,900	0	49,900	7.13	-650,100	-92.87		
總 計	0	10,600,000	0	0	10,600,000	1,280,000	256,136	0	256,136	20.01	-1,023,864	-79.99		