

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06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	12,067,621	11,779,000	288,621	2.45%	72,189,015	73,331,000	-1,141,985	-1.56%
教學收入	2,941,000	306,235	155,000	151,235	97.57%	1,468,038	1,413,000	55,038	3.90%
學雜費收入	490,000	40,005	169,000	-128,995	-76.33%	256,784	237,000	19,784	8.35%
學雜費減免	-49,000	0	-14,000	14,000	-100.00%	0	-24,000	24,000	-100.00%
建教合作收入	2,500,000	266,230	0	266,230		1,211,254	1,200,000	11,254	0.94%
其他業務收入	124,344,000	11,761,386	11,624,000	137,386	1.18%	70,720,977	71,918,000	-1,197,023	-1.66%
學校教學研究補助收入	106,662,000	10,000,000	10,000,000	0	0.00%	63,113,000	63,113,000	0	0.00%
其他補助收入	17,082,000	1,723,386	1,602,000	121,386	7.58%	7,259,927	8,510,000	-1,250,073	-14.69%
雜項業務收入	600,000	38,000	22,000	16,000	72.73%	348,050	295,000	53,050	17.98%
業務成本與費用	154,280,000	11,809,259	13,515,000	-1,705,741	-12.62%	76,001,763	81,076,000	-5,074,237	-6.26%
教學成本	121,915,000	9,284,763	9,360,000	-75,237	-0.80%	57,722,598	62,500,000	-4,777,402	-7.64%
教學研究及訓輔成本	119,425,000	9,018,533	8,786,000	232,533	2.65%	56,511,344	61,164,000	-4,652,656	-7.61%
建教合作成本	2,490,000	266,230	574,000	-307,770	-53.62%	1,211,254	1,336,000	-124,746	-9.34%
其他業務成本	4,390,000	85,680	2,195,000	-2,109,320	-96.10%	2,050,246	2,195,000	-144,754	-6.59%
學生公費及獎勵金	4,390,000	85,680	2,195,000	-2,109,320	-96.10%	2,050,246	2,195,000	-144,754	-6.59%
管理及總務費用	27,975,000	2,438,816	1,960,000	478,816	24.43%	16,228,919	16,381,000	-152,081	-0.93%
管理費用及總務費用	27,975,000	2,438,816	1,960,000	478,816	24.43%	16,228,919	16,381,000	-152,081	-0.93%
業務賸餘(短絀)	-26,995,000	258,362	-1,736,000	1,994,362	-114.88%	-3,812,748	-7,745,000	3,932,252	-50.77%
業務外收入	1,997,000	696,659	210,000	486,659	231.74%	2,598,534	998,000	1,600,534	160.37%
財務收入	820,000	416,359	110,000	306,359	278.51%	596,038	410,000	186,038	45.38%
利息收入	820,000	416,359	110,000	306,359	278.51%	596,038	410,000	186,038	45.38%
其他業務外收入	1,177,000	280,300	100,000	180,300	180.30%	2,002,496	588,000	1,414,496	240.56%
資產使用及權利金收入	1,055,000	37,088	88,000	-50,912	-57.85%	661,392	527,000	134,392	25.50%
違規罰款收入	0	0	0	0		449,145	0	449,145	
受贈收入	0	243,212	0	243,212		878,120	0	878,120	
雜項收入	122,000	0	12,000	-12,000	-100.00%	13,839	61,000	-47,161	-77.31%
業務外費用	1,872,000	412,674	159,000	253,674	159.54%	2,087,032	941,000	1,146,032	121.79%

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06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	412,674	159,000	253,674	159.54%	2,087,032	941,000	1,146,032	121.79%
雜項費用	1,872,000	412,674	159,000	253,674	159.54%	2,087,032	941,000	1,146,032	121.79%
業務外賸餘(短絀)	125,000	283,985	51,000	232,985	456.83%	511,502	57,000	454,502	797.37%
本期賸餘(短絀)	-26,870,000	542,347	-1,685,000	2,227,347	-132.19%	-3,301,246	-7,688,000	4,386,754	-57.06%

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):本月份實際賸餘數25萬8,362元,較預算短絀數173萬6,000元,反絀為餘,相差199萬4,362元。主要係學生公費及獎勵金較預期減少所致。

(二)業務外賸餘(短絀):本月份實際賸餘數28萬3,985元,較預算賸餘數5萬1,000元,增加23萬2,985元。主要係利息收入較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際賸餘數54萬2,347元,較預算短絀數168萬5,000元,反絀為餘,相差222萬7,347元。主要係學生公費及獎勵金較預期減少所致。

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381萬2,748元,較預算短絀數774萬5,000元,減少393萬2,252元。主要係教學研究及訓輔成本樽節支出所致。

(二)業務外賸餘(短絀):截至本月份累計實際賸餘數51萬1,502元,較預算賸餘數5萬7,000元,增加45萬4,502元。主要係利息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330萬1,246元,較預算短絀數768萬8,000元,減少438萬6,754元。主要係教學研究及訓輔成本樽節支出所致。

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06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	187,965,797	100.00	負債	18,688,512	9.94
流動資產	135,190,047	71.92	流動負債	16,862,445	8.97
現金	135,163,047	71.91	應付款項	4,222,459	2.25
銀行存款	135,043,047	71.84	應付代收款	4,222,459	2.25
零用及週轉金	120,000	0.06	預收款項	12,639,986	6.72
預付款項	27,000	0.01	預收收入	12,639,986	6.72
預付費用	27,000	0.01	其他負債	1,826,067	0.97
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,225,014	1.72	遞延負債	142,643	0.08
準備金	3,225,014	1.72	遞延收入	142,643	0.08
退休及離職準備金	563,164	0.30	什項負債	1,683,424	0.90
其他準備金	2,661,850	1.42	存入保證金	1,120,260	0.60
不動產、廠房及設備	26,827,844	14.27	應付退休及離職金	563,164	0.30
機械及設備	9,050,547	4.81	淨值	169,277,285	90.06
機械及設備	70,881,661	37.71	基金	188,175,952	100.11
累計折舊－機械及設備	-61,831,114	-32.89	基金	188,175,952	100.11
交通及運輸設備	2,348,781	1.25	基金	188,175,952	100.11
交通及運輸設備	13,216,215	7.03	公積	14,244,777	7.58
累計折舊－交通及運輸設備	-10,867,434	-5.78	資本公積	14,244,777	7.58
什項設備	15,428,516	8.21	受贈公積	14,244,777	7.58
什項設備	63,029,556	33.53	累積餘絀	-33,143,444	-17.63
累計折舊－什項設備	-47,601,040	-25.32	累積短絀	-33,143,444	-17.63
無形資產	575,840	0.31	累積短絀	-29,842,198	-15.88
無形資產	575,840	0.31	本期短絀	-3,301,246	-1.76
電腦軟體	575,840	0.31			
其他資產	22,147,052	11.78			
遞延資產	22,144,892	11.78			
遞延費用	22,144,892	11.78			
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06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	217.29			
累計折舊－代管資產	-143,301,744	-76.24			
應付代管資產	-265,121,626	-141.05			
合 計	187,965,797	100.00	合 計	187,965,797	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06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	56,720	50,494	6,226	12.33	9,018,533	8,786,000	232,533	2.65
		累計數	159	174	91.38	355,417	351,517	3,900	1.10	56,511,344	61,164,000	-4,652,656	-7.61
建教合作	元	本月數	0	0						266,230	574,000	-307,770	-53.62
		累計數	0	0						1,211,254	1,336,000	-124,746	-9.34

**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06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	3,370,000	646,935	0	646,935	19.20	-2,723,065	-80.80		
機械及設備	0	5,090,000	0	0	5,090,000	1,600,000	231,535	0	231,535	14.47	-1,368,465	-85.53	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。
機械及設備	0	5,090,000	0	0	5,090,000	1,600,000	231,535	0	231,535	14.47	-1,368,465	-85.53		
交通及運輸設備	0	1,180,000	0	0	1,180,000	370,000	174,500	0	174,500	47.16	-195,500	-52.84	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	370,000	174,500	0	174,500	47.16	-195,500	-52.84		
什項設備	0	4,330,000	0	0	4,330,000	1,400,000	240,900	0	240,900	17.21	-1,159,100	-82.79	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	1,400,000	240,900	0	240,900	17.21	-1,159,100	-82.79		
總 計	0	10,600,000	0	0	10,600,000	3,370,000	646,935	0	646,935	19.20	-2,723,065	-80.80		
不動產、廠房及設備	0	10,600,000	0	0	10,600,000	3,370,000	646,935	0	646,935	19.20	-2,723,065	-80.80		
機械及設備	0	5,090,000	0	0	5,090,000	1,600,000	231,535	0	231,535	14.47	-1,368,465	-85.53		
交通及運輸設備	0	1,180,000	0	0	1,180,000	370,000	174,500	0	174,500	47.16	-195,500	-52.84		
什項設備	0	4,330,000	0	0	4,330,000	1,400,000	240,900	0	240,900	17.21	-1,159,100	-82.79		
總 計	0	10,600,000	0	0	10,600,000	3,370,000	646,935	0	646,935	19.20	-2,723,065	-80.80		