

## 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07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	130,033,000	11,110,448	10,259,000	851,448	8.30%	83,299,463	83,590,000	-290,537	-0.35%
教學收入	2,941,000	425,778	0	425,778		1,893,816	1,413,000	480,816	34.03%
學雜費收入	490,000	15,210	0	15,210		271,994	237,000	34,994	14.77%
學雜費減免	-49,000	-4,934	0	-4,934		-4,934	-24,000	19,066	-79.44%
建教合作收入	2,500,000	415,502	0	415,502		1,626,756	1,200,000	426,756	35.56%
其他業務收入	127,092,000	10,684,670	10,259,000	425,670	4.15%	81,405,647	82,177,000	-771,353	-0.94%
學校教學研究補助收入	109,410,000	8,748,000	8,748,000	0	0.00%	71,861,000	71,861,000	0	0.00%
其他補助收入	17,082,000	1,925,270	1,501,000	424,270	28.27%	9,185,197	10,011,000	-825,803	-8.25%
雜項業務收入	600,000	11,400	10,000	1,400	14.00%	359,450	305,000	54,450	17.85%
業務成本與費用	157,028,000	10,639,509	13,425,000	-2,785,491	-20.75%	86,641,272	94,501,000	-7,859,728	-8.32%
教學成本	124,082,000	8,471,989	10,915,000	-2,443,011	-22.38%	66,194,587	73,415,000	-7,220,413	-9.84%
教學研究及訓輔成本	121,592,000	8,056,487	10,841,000	-2,784,513	-25.69%	64,567,831	72,005,000	-7,437,169	-10.33%
建教合作成本	2,490,000	415,502	74,000	341,502	461.49%	1,626,756	1,410,000	216,756	15.37%
其他業務成本	4,390,000	14,280	0	14,280		2,064,526	2,195,000	-130,474	-5.94%
學生公費及獎勵金	4,390,000	14,280	0	14,280		2,064,526	2,195,000	-130,474	-5.94%
管理及總務費用	28,556,000	2,153,240	2,510,000	-356,760	-14.21%	18,382,159	18,891,000	-508,841	-2.69%
管理費用及總務費用	28,556,000	2,153,240	2,510,000	-356,760	-14.21%	18,382,159	18,891,000	-508,841	-2.69%
業務賸餘(短絀)	-26,995,000	470,939	-3,166,000	3,636,939	-114.87%	-3,341,809	-10,911,000	7,569,191	-69.37%
業務外收入	1,997,000	246,483	160,000	86,483	54.05%	2,845,017	1,158,000	1,687,017	145.68%
財務收入	820,000	30,627	60,000	-29,373	-48.96%	626,665	470,000	156,665	33.33%
利息收入	820,000	30,627	60,000	-29,373	-48.96%	626,665	470,000	156,665	33.33%
其他業務外收入	1,177,000	215,856	100,000	115,856	115.86%	2,218,352	688,000	1,530,352	222.43%
資產使用及權利金收入	1,055,000	42,528	88,000	-45,472	-51.67%	703,920	615,000	88,920	14.46%
違規罰款收入	0	0	0	0		449,145	0	449,145	
受贈收入	0	173,328	0	173,328		1,051,448	0	1,051,448	
雜項收入	122,000	0	12,000	-12,000	-100.00%	13,839	73,000	-59,161	-81.04%
業務外費用	1,872,000	491,640	153,000	338,640	221.33%	2,578,672	1,094,000	1,484,672	135.71%

# 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07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	491,640	153,000	338,640	221.33%	2,578,672	1,094,000	1,484,672	135.71%
雜項費用	1,872,000	491,640	153,000	338,640	221.33%	2,578,672	1,094,000	1,484,672	135.71%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	125,000	-245,157	7,000	-252,157	-3602.24%	266,345	64,000	202,345	316.16%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-26,870,000	225,782	-3,159,000	3,384,782	-107.15%	-3,075,464	-10,847,000	7,771,536	-71.65%

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47萬939元,較預算短絀數316萬6,000元,反絀為餘,相差363萬6,939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24萬5,157元,較預算賸餘數7,000元,反餘為絀,相差25萬2,157元。主要係雜項費用較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際賸餘數22萬5,782元,較預算短絀數315萬9,000元,反絀為餘,相差338萬4,782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334萬1,809元,較預算短絀數1,091萬1,000元,減少756萬9,191元。主要係教學研究及訓輔成本擲節支出所致。

(二)業務外賸餘(短絀):截至本月份累計實際賸餘數26萬6,345元,較預算賸餘數6萬4,000元,增加20萬2,345元。主要係受贈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307萬5,464元,較預算短絀數1,084萬7,000元,減少777萬1,536元。主要係教學研究及訓輔成本擲節支出所致。

# 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07月31日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	186,573,748	100.00	<b>負債</b>	16,092,217	8.63
<b>流動資產</b>	133,554,458	71.58	<b>流動負債</b>	14,338,315	7.69
現金	133,554,458	71.58	應付款項	3,865,976	2.07
銀行存款	133,434,458	71.52	應付代收款	3,865,976	2.07
零用及週轉金	120,000	0.06	預收款項	10,472,339	5.61
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	3,051,686	1.64	預收收入	10,472,339	5.61
準備金	3,051,686	1.64	<b>其他負債</b>	1,753,902	0.94
退休及離職準備金	563,164	0.30	遞延負債	142,178	0.08
其他準備金	2,488,522	1.33	遞延收入	142,178	0.08
<b>不動產、廠房及設備</b>	28,082,266	15.05	什項負債	1,611,724	0.86
機械及設備	9,866,673	5.29	存入保證金	1,048,560	0.56
機械及設備	71,809,594	38.49	應付退休及離職金	563,164	0.30
累計折舊－機械及設備	-61,942,921	-33.20	<b>淨值</b>	170,481,531	91.37
交通及運輸設備	2,467,046	1.32	<b>基金</b>	188,425,952	100.99
交通及運輸設備	13,384,715	7.17	基金	188,425,952	100.99
累計折舊－交通及運輸設備	-10,917,669	-5.85	基金	188,425,952	100.99
什項設備	15,748,547	8.44	<b>公積</b>	14,973,241	8.03
什項設備	63,530,772	34.05	資本公積	14,973,241	8.03
累計折舊－什項設備	-47,782,225	-25.61	受贈公積	14,973,241	8.03
<b>無形資產</b>	607,094	0.33	<b>累積餘絀</b>	-32,917,662	-17.64
無形資產	607,094	0.33	累積短絀	-32,917,662	-17.64
電腦軟體	607,094	0.33	累積短絀	-29,842,198	-15.99
<b>其他資產</b>	21,278,244	11.40	本期短絀	-3,075,464	-1.65
遞延資產	21,276,084	11.40			
遞延費用	21,276,084	11.40			
什項資產	2,160	0.00			
存出保證金	2,160	0.00			
代管資產	408,423,370	218.91			
累計折舊－代管資產	-144,030,208	-77.20			

# 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07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	-264,393,162	-141.71			
<b>合 計</b>	<b>186,573,748</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>186,573,748</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07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	50,670	62,305	-11,635	-18.67	8,056,487	10,841,000	-2,784,513	-25.69
		累計數	159	174	91.38	406,087	413,822	-7,735	-1.86	64,567,831	72,005,000	-7,437,169	-10.33
建教合作	元	本月數	0	0						415,502	74,000	341,502	461.49
		累計數	0	0						1,626,756	1,410,000	216,756	15.37

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07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	4,420,000	2,566,458	0	2,566,458	58.06	-1,853,542	-41.94		
機械及設備	0	5,090,000	0	0	5,090,000	2,200,000	1,368,268	0	1,368,268	62.19	-831,732	-37.81	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	2,200,000	1,368,268	0	1,368,268	62.19	-831,732	-37.81		
交通及運輸設備	0	1,180,000	0	0	1,180,000	470,000	343,000	0	343,000	72.98	-127,000	-27.02	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	470,000	343,000	0	343,000	72.98	-127,000	-27.02		
什項設備	0	4,330,000	0	0	4,330,000	1,750,000	855,190	0	855,190	48.87	-894,810	-51.13	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	1,750,000	855,190	0	855,190	48.87	-894,810	-51.13		
總 計	0	10,600,000	0	0	10,600,000	4,420,000	2,566,458	0	2,566,458	58.06	-1,853,542	-41.94		
不動產、廠房及設備	0	10,600,000	0	0	10,600,000	4,420,000	2,566,458	0	2,566,458	58.06	-1,853,542	-41.94		
機械及設備	0	5,090,000	0	0	5,090,000	2,200,000	1,368,268	0	1,368,268	62.19	-831,732	-37.81		
交通及運輸設備	0	1,180,000	0	0	1,180,000	470,000	343,000	0	343,000	72.98	-127,000	-27.02		
什項設備	0	4,330,000	0	0	4,330,000	1,750,000	855,190	0	855,190	48.87	-894,810	-51.13		
總 計	0	10,600,000	0	0	10,600,000	4,420,000	2,566,458	0	2,566,458	58.06	-1,853,542	-41.94		