

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 09 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	11,364,370	11,511,000	-146,630	-1.27%	101,367,279	102,613,000	-1,245,721	-1.21%
教學收入	2,941,000	27,593	0	27,593		1,946,656	1,413,000	533,656	37.77%
學雜費收入	490,000	44,188	0	44,188		322,162	237,000	85,162	35.93%
學雜費減免	-49,000	-16,595	0	-16,595		-21,529	-24,000	2,471	-10.30%
建教合作收入	2,500,000	0	0	0		1,646,023	1,200,000	446,023	37.17%
其他業務收入	127,092,000	11,336,777	11,511,000	-174,223	-1.51%	99,420,623	101,200,000	-1,779,377	-1.76%
學校教學研究補助收入	109,410,000	10,000,000	10,000,000	0	0.00%	87,861,000	87,861,000	0	0.00%
其他補助收入	17,082,000	1,301,717	1,501,000	-199,283	-13.28%	11,157,513	13,014,000	-1,856,487	-14.27%
雜項業務收入	600,000	35,060	10,000	25,060	250.60%	402,110	325,000	77,110	23.73%
業務成本與費用	157,028,000	4,911,430	11,582,000	-6,670,570	-57.59%	101,689,736	117,497,000	-15,807,264	-13.45%
教學成本	124,082,000	3,865,926	9,679,000	-5,813,074	-60.06%	78,249,718	92,251,000	-14,001,282	-15.18%
教學研究及訓輔成本	121,592,000	3,865,926	9,544,000	-5,678,074	-59.49%	76,603,695	90,540,000	-13,936,305	-15.39%
建教合作成本	2,490,000	0	135,000	-135,000	-100.00%	1,646,023	1,711,000	-64,977	-3.80%
其他業務成本	4,390,000	0	0	0		2,064,526	2,195,000	-130,474	-5.94%
學生公費及獎勵金	4,390,000	0	0	0		2,064,526	2,195,000	-130,474	-5.94%
管理及總務費用	28,556,000	1,045,504	1,903,000	-857,496	-45.06%	21,375,492	23,051,000	-1,675,508	-7.27%
管理費用及總務費用	28,556,000	1,045,504	1,903,000	-857,496	-45.06%	21,375,492	23,051,000	-1,675,508	-7.27%
業務賸餘（短絀）	-26,995,000	6,452,940	-71,000	6,523,940	-9188.65%	-322,457	-14,884,000	14,561,543	-97.83%
業務外收入	1,997,000	282,301	160,000	122,301	76.44%	3,303,255	1,478,000	1,825,255	123.49%
財務收入	820,000	24,501	60,000	-35,499	-59.17%	708,337	590,000	118,337	20.06%
利息收入	820,000	24,501	60,000	-35,499	-59.17%	708,337	590,000	118,337	20.06%
其他業務外收入	1,177,000	257,800	100,000	157,800	157.80%	2,594,918	888,000	1,706,918	192.22%
資產使用及權利金收入	1,055,000	239,160	88,000	151,160	171.77%	1,044,808	791,000	253,808	32.09%
違規罰款收入	0	0	0	0		449,145	0	449,145	
受贈收入	0	18,640	0	18,640		1,087,126	0	1,087,126	
雜項收入	122,000	0	12,000	-12,000	-100.00%	13,839	97,000	-83,161	-85.73%
業務外費用	1,872,000	260,962	152,000	108,962	71.69%	3,107,199	1,397,000	1,710,199	122.42%

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 09 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	260,962	152,000	108,962	71.69%	3,107,199	1,397,000	1,710,199	122.42%
雜項費用	1,872,000	260,962	152,000	108,962	71.69%	3,107,199	1,397,000	1,710,199	122.42%
業務外賸餘(短絀)	125,000	21,339	8,000	13,339	166.74%	196,056	81,000	115,056	142.04%
本期賸餘(短絀)	-26,870,000	6,474,279	-63,000	6,537,279	-10376.63%	-126,401	-14,803,000	14,676,599	-99.15%

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645萬2,940元,較預算短絀數7萬1,000元,反絀為餘,相差652萬3,940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):本月份實際賸餘數2萬1,339元,較預算賸餘數8,000元,增加1萬3,339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647萬4,279元,較預算短絀數6萬3,000元,反絀為餘,相差653萬7,279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32萬2,457元,較預算短絀數1,488萬4,000元,減少1,456萬1,543元。主要係教學研究及訓輔成本撙節支出所致。

(二)業務外賸餘(短絀):截至本月份累計實際賸餘數19萬6,056元,較預算賸餘數8萬1,000元,增加11萬5,056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12萬6,401元,較預算短絀數1,480萬3,000元,減少1,467萬6,599元。主要係教學研究及訓輔成本撙節支出所致。

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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	195,194,619	100.00	負債	20,068,650	10.28
流動資產	143,171,656	73.35	流動負債	18,322,748	9.39
現金	139,138,072	71.28	應付款項	2,807,270	1.44
銀行存款	139,018,072	71.22	應付代收款	2,807,270	1.44
零用及週轉金	120,000	0.06	預收款項	15,515,478	7.95
預付款項	4,033,584	2.07	預收收入	15,515,478	7.95
預付費用	4,033,584	2.07	其他負債	1,745,902	0.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,998,281	2.05	遞延負債	311,228	0.16
準備金	3,998,281	2.05	遞延收入	311,228	0.16
退休及離職準備金	579,614	0.30	什項負債	1,434,674	0.73
其他準備金	3,418,667	1.75	存入保證金	855,060	0.44
不動產、廠房及設備	27,662,634	14.17	應付退休及離職金	579,614	0.30
機械及設備	9,734,036	4.99	淨值	175,125,969	89.72
機械及設備	72,352,820	37.07	基金	188,664,404	96.65
累計折舊－機械及設備	-62,618,784	-32.08	基金	188,664,404	96.65
交通及運輸設備	2,362,495	1.21	基金	188,664,404	96.65
交通及運輸設備	13,384,715	6.86	公積	16,430,164	8.42
累計折舊－交通及運輸設備	-11,022,220	-5.65	資本公積	16,430,164	8.42
什項設備	15,566,103	7.97	受贈公積	16,430,164	8.42
什項設備	63,845,538	32.71	累積餘絀	-29,968,599	-15.35
累計折舊－什項設備	-48,279,435	-24.73	累積短絀	-29,968,599	-15.35
無形資產	676,411	0.35	累積短絀	-29,842,198	-15.29
無形資產	676,411	0.35	本期短絀	-126,401	-0.06
電腦軟體	676,411	0.35			
其他資產	19,685,637	10.09			
遞延資產	19,683,477	10.08			
遞延費用	19,683,477	10.08			
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 09 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	209.24			
累計折舊－代管資產	-145,487,131	-74.53			
應付代管資產	-262,936,239	-134.70			
合 計	195,194,619	100.00	合 計	195,194,619	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 3,830,000元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 3,830,000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 09 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	149	174	85.63	25,946	54,851	-28,905	-52.69	3,865,926	9,544,000	-5,678,074	-59.49
		累計數	149	174	85.63	514,119	520,345	-6,226	-1.19	76,603,695	90,540,000	-13,936,305	-15.39
建教合作	元	本月數	0	0						0	135,000	-135,000	-100.00
		累計數	0	0						1,646,023	1,711,000	-64,977	-3.80

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 09 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	7,500,000	0	0	7,500,000	3,850,000	3,441,450	0	3,441,450	89.39	-408,550	-10.61		
機械及設備	0	3,440,000	0	0	3,440,000	1,850,000	1,911,494	0	1,911,494	103.32	61,494	3.32	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	3,440,000	0	0	3,440,000	1,850,000	1,911,494	0	1,911,494	103.32	61,494	3.32		
交通及運輸設備	0	1,180,000	0	0	1,180,000	700,000	343,000	0	343,000	49.00	-357,000	-51.00	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	700,000	343,000	0	343,000	49.00	-357,000	-51.00		
什項設備	0	2,880,000	0	0	2,880,000	1,300,000	1,186,956	0	1,186,956	91.30	-113,044	-8.70	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	2,880,000	0	0	2,880,000	1,300,000	1,186,956	0	1,186,956	91.30	-113,044	-8.70		
總 計	0	7,500,000	0	0	7,500,000	3,850,000	3,441,450	0	3,441,450	89.39	-408,550	-10.61		
不動產、廠房及設備	0	7,500,000	0	0	7,500,000	3,850,000	3,441,450	0	3,441,450	89.39	-408,550	-10.61		
機械及設備	0	3,440,000	0	0	3,440,000	1,850,000	1,911,494	0	1,911,494	103.32	61,494	3.32		
交通及運輸設備	0	1,180,000	0	0	1,180,000	700,000	343,000	0	343,000	49.00	-357,000	-51.00		
什項設備	0	2,880,000	0	0	2,880,000	1,300,000	1,186,956	0	1,186,956	91.30	-113,044	-8.70		
總 計	0	7,500,000	0	0	7,500,000	3,850,000	3,441,450	0	3,441,450	89.39	-408,550	-10.61		