

## 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 11 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	21,473,711	13,461,000	8,012,711	59.53%	139,692,518	128,139,000	11,553,518	9.02%
教學收入	2,941,000	74,655	400,000	-325,345	-81.34%	2,050,890	2,296,000	-245,110	-10.68%
學雜費收入	490,000	7,265	0	7,265		358,071	330,000	28,071	8.51%
學雜費減免	-49,000	0	0	0		-21,529	-34,000	12,471	-36.68%
建教合作收入	2,500,000	67,390	400,000	-332,610	-83.15%	1,714,348	2,000,000	-285,652	-14.28%
其他業務收入	127,092,000	21,399,056	13,061,000	8,338,056	63.84%	137,641,628	125,843,000	11,798,628	9.38%
學校教學研究補助收入	109,410,000	11,549,000	11,549,000	0	0.00%	109,410,000	109,410,000	0	0.00%
其他補助收入	17,082,000	9,848,756	1,502,000	8,346,756	555.71%	27,799,748	16,018,000	11,781,748	73.55%
雜項業務收入	600,000	1,300	10,000	-8,700	-87.00%	431,880	415,000	16,880	4.07%
業務成本與費用	157,028,000	18,847,133	10,907,000	7,940,133	72.80%	143,848,839	143,784,000	64,839	0.05%
教學成本	124,082,000	17,011,100	9,002,000	8,009,100	88.97%	115,403,451	114,695,000	708,451	0.62%
教學研究及訓輔成本	121,592,000	16,943,710	8,788,000	8,155,710	92.81%	113,689,103	112,607,000	1,082,103	0.96%
建教合作成本	2,490,000	67,390	214,000	-146,610	-68.51%	1,714,348	2,088,000	-373,652	-17.90%
其他業務成本	4,390,000	0	0	0		2,097,846	2,195,000	-97,154	-4.43%
學生公費及獎勵金	4,390,000	0	0	0		2,097,846	2,195,000	-97,154	-4.43%
管理及總務費用	28,556,000	1,836,033	1,905,000	-68,967	-3.62%	26,347,542	26,894,000	-546,458	-2.03%
管理費用及總務費用	28,556,000	1,836,033	1,905,000	-68,967	-3.62%	26,347,542	26,894,000	-546,458	-2.03%
業務賸餘（短絀）	-26,995,000	2,626,578	2,554,000	72,578	2.84%	-4,156,321	-15,645,000	11,488,679	-73.43%
業務外收入	1,997,000	70,887	160,000	-89,113	-55.70%	3,442,858	1,798,000	1,644,858	91.48%
財務收入	820,000	24,501	60,000	-35,499	-59.17%	790,009	710,000	80,009	11.27%
利息收入	820,000	24,501	60,000	-35,499	-59.17%	790,009	710,000	80,009	11.27%
其他業務外收入	1,177,000	46,386	100,000	-53,614	-53.61%	2,652,849	1,088,000	1,564,849	143.83%
資產使用及權利金收入	1,055,000	21,613	88,000	-66,387	-75.44%	1,074,266	967,000	107,266	11.09%
違規罰款收入	0	0	0	0		449,145	0	449,145	
受贈收入	0	24,773	0	24,773		1,111,899	0	1,111,899	
雜項收入	122,000	0	12,000	-12,000	-100.00%	17,539	121,000	-103,461	-85.50%
業務外費用	1,872,000	200,752	158,000	42,752	27.06%	3,479,661	1,713,000	1,766,661	103.13%

## 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 11 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	200,752	158,000	42,752	27.06%	3,479,661	1,713,000	1,766,661	103.13%
雜項費用	1,872,000	200,752	158,000	42,752	27.06%	3,479,661	1,713,000	1,766,661	103.13%
業務外賸餘(短絀)	125,000	-129,865	2,000	-131,865	-6593.25%	-36,803	85,000	-121,803	-143.30%
本期賸餘(短絀)	-26,870,000	2,496,713	2,556,000	-59,287	-2.32%	-4,193,124	-15,560,000	11,366,876	-73.05%

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262萬6,578元,較預算賸餘數255萬4,000元,增加7萬2,578元。主要係其他補助收入較預期增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀):本月份實際短絀數12萬9,865元,較預算賸餘數2,000元,反餘為絀,相差13萬1,865元。主要係資產使用及權利金收入較預期減少所致。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際賸餘數249萬6,713元,較預算賸餘數255萬6,000元,減少5萬9,287元。主要係教學研究及訓輔成本較預期增加所致。

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415萬6,321元,較預算短絀數1,564萬5,000元,減少1,148萬8,679元。主要係其他補助收入較預期增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀):截至本月份累計實際短絀數3萬6,803元,較預算賸餘數8萬5,000元,反餘為絀,相差12萬1,803元。主要係雜項費用較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):截至本月份累計實際短絀數419萬3,124元,較預算短絀數1,556萬元,減少1,136萬6,876元。主要係其他補助收入較預期增加所致。

## 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 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	196,009,446	100.00	<b>負債</b>	22,042,794	11.25
<b>流動資產</b>	142,691,721	72.80	<b>流動負債</b>	20,271,147	10.34
現金	142,641,015	72.77	應付款項	2,745,033	1.40
銀行存款	142,521,015	72.71	應付代收款	2,745,033	1.40
零用及週轉金	120,000	0.06	預收款項	17,526,114	8.94
短期貸墊款	50,706	0.03	預收收入	17,526,114	8.94
短期墊款	50,706	0.03	<b>其他負債</b>	1,771,647	0.90
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	6,710,098	3.42	遞延負債	325,977	0.17
準備金	6,710,098	3.42	遞延收入	325,977	0.17
退休及離職準備金	590,610	0.30	什項負債	1,445,670	0.74
其他準備金	6,119,488	3.12	存入保證金	855,060	0.44
<b>不動產、廠房及設備</b>	27,035,292	13.79	應付退休及離職金	590,610	0.30
機械及設備	9,263,018	4.73	<b>淨值</b>	173,966,652	88.75
機械及設備	72,507,788	36.99	<b>基金</b>	190,114,887	96.99
累計折舊－機械及設備	-63,244,770	-32.27	基金	190,114,887	96.99
交通及運輸設備	2,287,627	1.17	基金	190,114,887	96.99
交通及運輸設備	15,215,956	7.76	<b>公積</b>	17,887,087	9.13
累計折舊－交通及運輸設備	-12,928,329	-6.60	資本公積	17,887,087	9.13
什項設備	15,484,647	7.90	受贈公積	17,887,087	9.13
什項設備	64,269,463	32.79	<b>累積餘絀</b>	-34,035,322	-17.36
累計折舊－什項設備	-48,784,816	-24.89	累積短絀	-34,035,322	-17.36
<b>無形資產</b>	624,449	0.32	累積短絀	-29,842,198	-15.22
無形資產	624,449	0.32	本期短絀	-4,193,124	-2.14
電腦軟體	624,449	0.32			
<b>其他資產</b>	18,947,886	9.67			
遞延資產	18,945,726	9.67			
遞延費用	18,945,726	9.67			
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 11 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	208.37			
累計折舊－代管資產	-146,944,054	-74.97			
應付代管資產	-261,479,316	-133.40			
合 計	196,009,446	100.00	合 計	196,009,446	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 11 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	113,716	50,506	63,210	125.15	16,943,710	8,788,000	8,155,710	92.81
		累計數	149	174	85.63	763,014	647,167	115,847	17.90	113,689,103	112,607,000	1,082,103	0.96
建教合作	元	本月數	0	0						67,390	214,000	-146,610	-68.51
		累計數	0	0						1,714,348	2,088,000	-373,652	-17.90

# 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 11 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	6,830,000	4,020,343	0	4,020,343	58.86	-2,809,657	-41.14		
機械及設備	0	3,440,000	0	0	3,440,000	3,250,000	2,066,462	0	2,066,462	63.58	-1,183,538	-36.42	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	3,250,000	2,066,462	0	2,066,462	63.58	-1,183,538	-36.42		
交通及運輸設備	0	1,180,000	0	0	1,180,000	1,080,000	343,000	0	343,000	31.76	-737,000	-68.24	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招標採購，積極辦理。
交通及運輸設備	0	1,180,000	0	0	1,180,000	1,080,000	343,000	0	343,000	31.76	-737,000	-68.24		
什項設備	0	2,880,000	0	0	2,880,000	2,500,000	1,610,881	0	1,610,881	64.44	-889,119	-35.56	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	2,500,000	1,610,881	0	1,610,881	64.44	-889,119	-35.56		
總 計	0	7,500,000	0	0	7,500,000	6,830,000	4,020,343	0	4,020,343	58.86	-2,809,657	-41.14		
不動產、廠房及設備	0	7,500,000	0	0	7,500,000	6,830,000	4,020,343	0	4,020,343	58.86	-2,809,657	-41.14		
機械及設備	0	3,440,000	0	0	3,440,000	3,250,000	2,066,462	0	2,066,462	63.58	-1,183,538	-36.42		
交通及運輸設備	0	1,180,000	0	0	1,180,000	1,080,000	343,000	0	343,000	31.76	-737,000	-68.24		
什項設備	0	2,880,000	0	0	2,880,000	2,500,000	1,610,881	0	1,610,881	64.44	-889,119	-35.56		
總 計	0	7,500,000	0	0	7,500,000	6,830,000	4,020,343	0	4,020,343	58.86	-2,809,657	-41.14		