

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 12 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	132,216,000	15,052,646	4,077,000	10,975,646	269.21%	154,745,164	132,216,000	22,529,164	17.04%
教學收入	2,941,000	636,725	645,000	-8,275	-1.28%	2,687,615	2,941,000	-253,385	-8.62%
學雜費收入	490,000	256,102	160,000	96,102	60.06%	614,173	490,000	124,173	25.34%
學雜費減免	-49,000	-17,193	-15,000	-2,193	14.62%	-38,722	-49,000	10,278	-20.98%
建教合作收入	2,500,000	397,816	500,000	-102,184	-20.44%	2,112,164	2,500,000	-387,836	-15.51%
其他業務收入	129,275,000	14,415,921	3,432,000	10,983,921	320.04%	152,057,549	129,275,000	22,782,549	17.62%
學校教學研究補助收入	111,593,000	2,183,000	2,183,000	0	0.00%	111,593,000	111,593,000	0	0.00%
其他補助收入	17,082,000	12,032,801	1,064,000	10,968,801	1030.90%	39,832,549	17,082,000	22,750,549	133.18%
雜項業務收入	600,000	200,120	185,000	15,120	8.17%	632,000	600,000	32,000	5.33%
業務成本與費用	159,211,000	20,745,043	15,427,000	5,318,043	34.47%	164,593,882	159,211,000	5,382,882	3.38%
教學成本	126,265,000	16,617,613	11,570,000	5,047,613	43.63%	132,021,064	126,265,000	5,756,064	4.56%
教學研究及訓輔成本	123,775,000	16,219,797	11,168,000	5,051,797	45.23%	129,908,900	123,775,000	6,133,900	4.96%
建教合作成本	2,490,000	397,816	402,000	-4,184	-1.04%	2,112,164	2,490,000	-377,836	-15.17%
其他業務成本	4,390,000	1,933,220	2,195,000	-261,780	-11.93%	4,031,066	4,390,000	-358,934	-8.18%
學生公費及獎勵金	4,390,000	1,933,220	2,195,000	-261,780	-11.93%	4,031,066	4,390,000	-358,934	-8.18%
管理及總務費用	28,556,000	2,194,210	1,662,000	532,210	32.02%	28,541,752	28,556,000	-14,248	-0.05%
管理費用及總務費用	28,556,000	2,194,210	1,662,000	532,210	32.02%	28,541,752	28,556,000	-14,248	-0.05%
業務賸餘（短絀）	-26,995,000	-5,692,397	-11,350,000	5,657,603	-49.85%	-9,848,718	-26,995,000	17,146,282	-63.52%
業務外收入	1,997,000	1,859,753	199,000	1,660,753	834.55%	5,302,611	1,997,000	3,305,611	165.53%
財務收入	820,000	582,934	110,000	472,934	429.94%	1,372,943	820,000	552,943	67.43%
利息收入	820,000	582,934	110,000	472,934	429.94%	1,372,943	820,000	552,943	67.43%
其他業務外收入	1,177,000	1,276,819	89,000	1,187,819	1334.63%	3,929,668	1,177,000	2,752,668	233.87%
資產使用及權利金收入	1,055,000	169,563	88,000	81,563	92.69%	1,243,829	1,055,000	188,829	17.90%
違規罰款收入	0	0	0	0		449,145	0	449,145	
受贈收入	0	991,256	0	991,256		2,103,155	0	2,103,155	
雜項收入	122,000	116,000	1,000	115,000	11500.00%	133,539	122,000	11,539	9.46%
業務外費用	1,872,000	1,217,054	159,000	1,058,054	665.44%	4,696,715	1,872,000	2,824,715	150.89%

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 12 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	1,217,054	159,000	1,058,054	665.44%	4,696,715	1,872,000	2,824,715	150.89%
雜項費用	1,872,000	1,217,054	159,000	1,058,054	665.44%	4,696,715	1,872,000	2,824,715	150.89%
業務外賸餘(短絀)	125,000	642,699	40,000	602,699	1506.75%	605,896	125,000	480,896	384.72%
本期賸餘(短絀)	-26,870,000	-5,049,698	-11,310,000	6,260,302	-55.35%	-9,242,822	-26,870,000	17,627,178	-65.60%

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569萬2,397元,較預算短絀數1,135萬元,減少565萬7,603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):本月份實際餘絀數64萬2,699元,較預算賸餘數4萬元,增加60萬2,699元。主要係受贈收入較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際短絀數504萬9,698元,較預算短絀數1,131萬元,減少626萬302元。主要係其他補助收入較預期增加所致。

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984萬8,718元,較預算短絀數2,699萬5,000元,減少1,714萬6,282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賸餘數60萬5,896元,較預算賸餘數12萬5,000元,增加48萬896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924萬2,822元,較預算短絀數2,687萬元,減少1,762萬7,178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 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	286,007,069	100.00	負債	35,913,439	12.56
流動資產	213,930,841	74.80	流動負債	32,141,772	11.24
現金	209,725,088	73.33	應付款項	2,338,434	0.82
銀行存款	209,725,088	73.33	應付代收款	2,338,434	0.82
預付款項	3,822,526	1.34	預收款項	29,803,338	10.42
預付費用	3,822,526	1.34	預收收入	29,803,338	10.42
短期貸墊款	383,227	0.13	其他負債	3,771,667	1.32
短期墊款	383,227	0.13	遞延負債	2,342,473	0.82
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,265,369	8.13	遞延收入	2,342,473	0.82
準備金	23,265,369	8.13	什項負債	1,429,194	0.50
退休及離職準備金	596,134	0.21	存入保證金	833,060	0.29
其他準備金	22,669,235	7.93	應付退休及離職金	596,134	0.21
不動產、廠房及設備	28,373,106	9.92	淨值	250,093,630	87.44
機械及設備	9,162,428	3.20	基金	237,743,104	83.12
機械及設備	72,684,010	25.41	基金	237,743,104	83.12
累計折舊－機械及設備	-63,521,582	-22.21	基金	237,743,104	83.12
交通及運輸設備	2,534,936	0.89	公積	17,483,546	6.11
交通及運輸設備	15,520,856	5.43	資本公積	17,483,546	6.11
累計折舊－交通及運輸設備	-12,985,920	-4.54	受贈公積	17,483,546	6.11
什項設備	16,675,742	5.83	累積餘絀	-5,133,020	-1.79
什項設備	65,692,563	22.97	累積短絀	-5,133,020	-1.79
累計折舊－什項設備	-49,016,821	-17.14	累積短絀	-5,133,020	-1.79
無形資產	600,470	0.21			
無形資產	600,470	0.21			
電腦軟體	600,470	0.21			
其他資產	19,837,283	6.94			
遞延資產	19,835,123	6.94			
遞延費用	19,835,123	6.94			
什項資產	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 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	2,160	0.00			
代管資產	408,423,370	142.80			
累計折舊－代管資產	-147,672,513	-51.63			
應付代管資產	-260,750,857	-91.17			
合 計	286,007,069	100.00	合 計	286,007,069	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 12 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	108,858	64,184	44,674	69.60	16,219,797	11,168,000	5,051,797	45.23
		累計數	149	174	85.63	871,872	711,351	160,521	22.56	129,908,900	123,775,000	6,133,900	4.96
建教合作	元	本月數	0	0						397,816	402,000	-4,184	-1.04
		累計數	0	0						2,112,164	2,490,000	-377,836	-15.17

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 12 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	6,500,000	0	0	6,500,000	6,500,000	5,924,565	0	5,924,565	91.15	-575,435	-8.85		
機械及設備	0	2,640,000	0	-172,000	2,468,000	2,468,000	2,242,684	0	2,242,684	90.87	-225,316	-9.13	因應教學所需什項設備科目經費不足，由機械及設備調整數支出。	因應教學所需什項設備科目經費不足，由機械及設備調整數支出。
機械及設備	0	2,640,000	0	-172,000	2,468,000	2,468,000	2,242,684	0	2,242,684	90.87	-225,316	-9.13	因應教學所需什項設備科目經費不足，由機械及設備調整數支出。	因應教學所需什項設備科目經費不足，由機械及設備調整數支出。
交通及運輸設備	0	980,000	0	-270,000	710,000	710,000	647,900	0	647,900	91.25	-62,100	-8.75	因應教學所需什項設備科目經費不足，由交通及運輸設備調整數支出。	因應教學所需什項設備科目經費不足，由交通及運輸設備調整數支出。
交通及運輸設備	0	980,000	0	-270,000	710,000	710,000	647,900	0	647,900	91.25	-62,100	-8.75	因應教學所需什項設備科目經費不足，由交通及運輸設備調整數支出。	因應教學所需什項設備科目經費不足，由交通及運輸設備調整數支出。
什項設備	0	2,880,000	0	442,000	3,322,000	3,322,000	3,033,981	0	3,033,981	91.33	-288,019	-8.67	因應教學所需什項設備科目經費不足，由機械及設備、交通及運輸設備調整數支出。	因應教學所需什項設備科目經費不足，由機械及設備、交通及運輸設備調整數支出。
什項設備	0	2,880,000	0	442,000	3,322,000	3,322,000	3,033,981	0	3,033,981	91.33	-288,019	-8.67	因應教學所需什項設備科目經費不足，由機械及設備、交通及運輸設備調整數支出。	因應教學所需什項設備科目經費不足，由機械及設備、交通及運輸設備調整數支出。
總 計	0	6,500,000	0	0	6,500,000	6,500,000	5,924,565	0	5,924,565	91.15	-575,435	-8.85		
不動產、廠房及設備	0	6,500,000	0	0	6,500,000	6,500,000	5,924,565	0	5,924,565	91.15	-575,435	-8.85		
機械及設備	0	2,640,000	0	-172,000	2,468,000	2,468,000	2,242,684	0	2,242,684	90.87	-225,316	-9.13		
交通及運輸設備	0	980,000	0	-270,000	710,000	710,000	647,900	0	647,900	91.25	-62,100	-8.75		
什項設備	0	2,880,000	0	442,000	3,322,000	3,322,000	3,033,981	0	3,033,981	91.33	-288,019	-8.67		
總 計	0	6,500,000	0	0	6,500,000	6,500,000	5,924,565	0	5,924,565	91.15	-575,435	-8.85		