

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115年01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	135,686,000	20,676,093	19,602,000	1,074,093	5.48%	20,676,093	19,602,000	1,074,093	5.48%
教學收入	2,895,000	89,542	0	89,542		89,542	0	89,542	
學雜費收入	430,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-35,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,500,000	89,542	0	89,542		89,542	0	89,542	
其他業務收入	132,791,000	20,586,551	19,602,000	984,551	5.02%	20,586,551	19,602,000	984,551	5.02%
學校教學研究補助收入	114,013,000	18,900,000	18,900,000	0	0.00%	18,900,000	18,900,000	0	0.00%
其他補助收入	18,078,000	1,686,551	685,000	1,001,551	146.21%	1,686,551	685,000	1,001,551	146.21%
雜項業務收入	700,000	0	17,000	-17,000	-100.00%	0	17,000	-17,000	-100.00%
業務成本與費用	164,134,000	13,683,586	18,164,000	-4,480,414	-24.67%	13,683,586	18,164,000	-4,480,414	-24.67%
教學成本	131,601,000	10,666,405	13,730,000	-3,063,595	-22.31%	10,666,405	13,730,000	-3,063,595	-22.31%
教學研究及訓輔成本	129,111,000	10,576,863	13,519,000	-2,942,137	-21.76%	10,576,863	13,519,000	-2,942,137	-21.76%
建教合作成本	2,490,000	89,542	211,000	-121,458	-57.56%	89,542	211,000	-121,458	-57.56%
其他業務成本	4,263,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	4,263,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	28,270,000	3,017,181	4,434,000	-1,416,819	-31.95%	3,017,181	4,434,000	-1,416,819	-31.95%
管理費用及總務費用	28,270,000	3,017,181	4,434,000	-1,416,819	-31.95%	3,017,181	4,434,000	-1,416,819	-31.95%
業務賸餘(短絀)	-28,448,000	6,992,507	1,438,000	5,554,507	386.27%	6,992,507	1,438,000	5,554,507	386.27%
業務外收入	2,220,000	644,372	163,000	481,372	295.32%	644,372	163,000	481,372	295.32%
財務收入	1,000,000	16,335	70,000	-53,665	-76.66%	16,335	70,000	-53,665	-76.66%
利息收入	1,000,000	16,335	70,000	-53,665	-76.66%	16,335	70,000	-53,665	-76.66%
其他業務外收入	1,220,000	628,037	93,000	535,037	575.31%	628,037	93,000	535,037	575.31%
資產使用及權利金收入	1,100,000	113,137	92,000	21,137	22.98%	113,137	92,000	21,137	22.98%
受贈收入	0	474,600	0	474,600		474,600	0	474,600	
雜項收入	120,000	40,300	1,000	39,300	3930.00%	40,300	1,000	39,300	3930.00%
業務外費用	1,972,000	610,855	166,000	444,855	267.98%	610,855	166,000	444,855	267.98%
其他業務外費用	1,972,000	610,855	166,000	444,855	267.98%	610,855	166,000	444,855	267.98%

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115年01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	%
雜項費用	1,972,000	610,855	166,000	444,855	267.98%	610,855	166,000	444,855	267.98%
業務外賸餘(短絀)	248,000	33,517	-3,000	36,517	-1217.23%	33,517	-3,000	36,517	-1217.23%
本期賸餘(短絀)	-28,200,000	7,026,024	1,435,000	5,591,024	389.62%	7,026,024	1,435,000	5,591,024	389.62%

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699萬2,507元,較預算賸餘數143萬8,000元,增加555萬4,507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3萬3,517元,較預算短絀數3,000元,反絀為餘,相差3萬6,517元。主要係受贈收入較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際賸餘數702萬6,024元,較預算賸餘數143萬5,000元,增加559萬1,024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賸餘數699萬2,507元,較預算賸餘數143萬8,000元,增加555萬4,507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):截至本月份累計實際賸餘數3萬3,517元,較預算短絀數3,000元,反絀為餘,相差3萬6,517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賸餘數702萬6,024元,較預算賸餘數143萬5,000元,增加559萬1,024元。主要係教學研究及訓輔成本較預期減少所致。

國立光復高級商工職業學校校務基金

平衡表

中華民國115年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	294,644,322	100.00	負債	36,796,204	12.49
流動資產	223,338,506	75.80	流動負債	33,020,811	11.21
現金	223,114,341	75.72	應付款項	4,389,997	1.49
銀行存款	222,994,341	75.68	應付代收款	4,389,997	1.49
零用及週轉金	120,000	0.04	預收款項	28,630,814	9.72
預付款項	173,459	0.06	預收收入	28,630,814	9.72
預付費用	173,459	0.06	其他負債	3,775,393	1.28
短期貸墊款	50,706	0.02	遞延負債	2,340,693	0.79
短期墊款	50,706	0.02	遞延收入	2,340,693	0.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,479,920	7.97	什項負債	1,434,700	0.49
準備金	23,479,920	7.97	存入保證金	833,060	0.28
退休及離職準備金	601,640	0.20	應付退休及離職金	601,640	0.20
其他準備金	22,878,280	7.76	淨值	257,848,118	87.51
不動產、廠房及設備	28,031,406	9.51	基金	237,743,104	80.69
機械及設備	9,145,944	3.10	基金	237,743,104	80.69
機械及設備	54,673,674	18.56	基金	237,743,104	80.69
累計折舊－機械及設備	-45,527,730	-15.45	公積	18,212,010	6.18
交通及運輸設備	2,496,001	0.85	資本公積	18,212,010	6.18
交通及運輸設備	9,723,932	3.30	受贈公積	18,212,010	6.18
累計折舊－交通及運輸設備	-7,227,931	-2.45	累積餘絀	1,893,004	0.64
什項設備	16,389,461	5.56	累積賸餘	7,026,024	2.38
什項設備	50,909,016	17.28	本期賸餘	7,026,024	2.38
累計折舊－什項設備	-34,519,555	-11.72	累積短絀	-5,133,020	-1.74
無形資產	577,713	0.20	累積短絀	-5,133,020	-1.74
無形資產	577,713	0.20			
電腦軟體	577,713	0.20			
其他資產	19,216,777	6.52			
遞延資產	19,214,617	6.52			
遞延費用	19,214,617	6.52			

國立光復高級商工職業學校校務基金

平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	2,160	0.00			
存出保證金	2,160	0.00			
代管資產	408,423,370	138.62			
累計折舊－代管資產	-148,400,977	-50.37			
應付代管資產	-260,022,393	-88.25			
合 計	294,644,322	100.00	合 計	294,644,322	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115年01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	154	96.75	70,986	87,786	-16,800	-19.13	10,576,863	13,519,000	-2,942,137	-21.76
		累計數	149	154	96.75	70,986	87,786	-16,800	-19.13	10,576,863	13,519,000	-2,942,137	-21.76
建教合作	元	本月數	0	0						89,542	211,000	-121,458	-57.56
		累計數	0	0						89,542	211,000	-121,458	-57.56

**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115年 01 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	10,500,000	0	0	10,500,000	0	243,000	0	243,000			243,000		
機械及設備	0	5,094,000	0	0	5,094,000	0	243,000	0	243,000			243,000		配合教學及專案型補助計畫執行所需，調整購置進度。教學設備預計於寒假期間購置，目前已超進度執行，積極辦理。
機械及設備	0	5,094,000	0	0	5,094,000	0	243,000	0	243,000			243,000		
交通及運輸設備	0	1,198,000	0	0	1,198,000	0	0	0	0			0		配合教學及專案型補助計畫執行所需，調整購置進度。積極催辦。
交通及運輸設備	0	1,198,000	0	0	1,198,000	0	0	0	0			0		
什項設備	0	4,208,000	0	0	4,208,000	0	0	0	0			0		配合教學及專案型補助計畫執行所需，調整購置進度。積極催辦。
什項設備	0	4,208,000	0	0	4,208,000	0	0	0	0			0		
總 計	0	10,500,000	0	0	10,500,000	0	243,000	0	243,000			243,000		
不動產、廠房及設備	0	10,500,000	0	0	10,500,000	0	243,000	0	243,000			243,000		
機械及設備	0	5,094,000	0	0	5,094,000	0	243,000	0	243,000			243,000		
交通及運輸設備	0	1,198,000	0	0	1,198,000	0	0	0	0			0		
什項設備	0	4,208,000	0	0	4,208,000	0	0	0	0			0		
總 計	0	10,500,000	0	0	10,500,000	0	243,000	0	243,000			243,000		