

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02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	6,497,033	6,919,000	-421,967	-6.10%	27,173,126	26,521,000	652,126	2.46%
教學收入	2,895,000	315,695	0	315,695		405,237	0	405,237	
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	315,695	0	315,695		405,237	0	405,237	
其他業務收入	132,791,000	6,181,338	6,919,000	-737,662	-10.66%	26,767,889	26,521,000	246,889	0.93%
學校教學研究補助收入	114,013,000	5,317,000	5,317,000	0	0.00%	24,217,000	24,217,000	0	0.00%
其他補助收入	18,078,000	864,338	1,585,000	-720,662	-45.47%	2,550,889	2,270,000	280,889	12.37%
雜項業務收入	700,000	0	17,000	-17,000	-100.00%	0	34,000	-34,000	-100.00%
業務成本與費用	164,134,000	23,001,780	18,382,000	4,619,780	25.13%	36,685,366	36,546,000	139,366	0.38%
教學成本	131,601,000	18,601,894	14,659,000	3,942,894	26.90%	29,268,299	28,389,000	879,299	3.10%
教學研究及訓輔成本	129,111,000	18,286,199	14,595,000	3,691,199	25.29%	28,863,062	28,114,000	749,062	2.66%
建教合作成本	2,490,000	315,695	64,000	251,695	393.27%	405,237	275,000	130,237	47.36%
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	4,399,886	3,723,000	676,886	18.18%	7,417,067	8,157,000	-739,933	-9.07%
管理費用及總務費用	28,270,000	4,399,886	3,723,000	676,886	18.18%	7,417,067	8,157,000	-739,933	-9.07%
業務賸餘(短絀)	-28,448,000	-16,504,747	-11,463,000	-5,041,747	43.98%	-9,512,240	-10,025,000	512,760	-5.11%
業務外收入	2,220,000	208,382	173,000	35,382	20.45%	852,754	336,000	516,754	153.80%
財務收入	1,000,000	34,710	70,000	-35,290	-50.41%	51,045	140,000	-88,955	-63.54%
利息收入	1,000,000	34,710	70,000	-35,290	-50.41%	51,045	140,000	-88,955	-63.54%
其他業務外收入	1,220,000	173,672	103,000	70,672	68.61%	801,709	196,000	605,709	309.04%
資產使用及權利金收入	1,100,000	54,294	92,000	-37,706	-40.98%	167,431	184,000	-16,569	-9.00%
受贈收入	0	119,378	0	119,378		593,978	0	593,978	
雜項收入	120,000	0	11,000	-11,000	-100.00%	40,300	12,000	28,300	235.83%
業務外費用	1,972,000	238,255	153,000	85,255	55.72%	849,110	319,000	530,110	166.18%
其他業務外費用	1,972,000	238,255	153,000	85,255	55.72%	849,110	319,000	530,110	166.18%

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02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	238,255	153,000	85,255	55.72%	849,110	319,000	530,110	166.18%
業務外賸餘(短絀)	248,000	-29,873	20,000	-49,873	-249.37%	3,644	17,000	-13,356	-78.56%
本期賸餘(短絀)	-28,200,000	-16,534,620	-11,443,000	-5,091,620	44.50%	-9,508,596	-10,008,000	499,404	-4.99%

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1,650萬4,747元,較預算短絀數1,146萬3,000元,增加504萬1,747元。主要係教學研究及訓輔成本較預期增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀):本月份實際短絀數2萬9,873元,較預算賸餘數2萬元,反餘為絀,相差4萬9,873元。主要係雜項費用較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際短絀數1,653萬4,620元,較預算短絀數1,144萬3,000元,增加509萬1,620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951萬2,240元,較預算短絀數1,002萬5,000元,減少51萬2,760元。主要係管理及總務費用較預期減少所致。

(二)業務外賸餘(短絀):截至本月份累計實際賸餘數3,644元,較預算賸餘數1萬7,000元,減少1萬3,356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950萬8,596元,較預算短絀數1,000萬8,000元,減少49萬9,404元。主要係管理及總務費用較預期減少所致。

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02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	281,416,378	100.00	負債	39,374,421	13.99
流動資產	208,416,470	74.06	流動負債	35,600,808	12.65
現金	208,220,671	73.99	應付款項	4,433,136	1.58
銀行存款	208,100,671	73.95	應付代收款	4,433,136	1.58
零用及週轉金	120,000	0.04	預收款項	31,167,672	11.08
預付款項	145,093	0.05	預收收入	31,167,672	11.08
預付費用	145,093	0.05	其他負債	3,773,613	1.34
短期貸墊款	50,706	0.02	遞延負債	2,338,913	0.83
短期墊款	50,706	0.02	遞延收入	2,338,913	0.83
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,391,542	8.31	什項負債	1,434,700	0.51
準備金	23,391,542	8.31	存入保證金	833,060	0.30
退休及離職準備金	601,640	0.21	應付退休及離職金	601,640	0.21
其他準備金	22,789,902	8.10	淨值	242,041,957	86.01
不動產、廠房及設備	28,131,668	10.00	基金	237,743,104	84.48
機械及設備	9,028,564	3.21	基金	237,743,104	84.48
機械及設備	54,819,562	19.48	基金	237,743,104	84.48
累計折舊－機械及設備	-45,790,998	-16.27	公積	18,940,469	6.73
交通及運輸設備	2,457,048	0.87	資本公積	18,940,469	6.73
交通及運輸設備	9,723,932	3.46	受贈公積	18,940,469	6.73
累計折舊－交通及運輸設備	-7,266,884	-2.58	累積餘絀	-14,641,616	-5.20
什項設備	16,646,056	5.92	累積短絀	-14,641,616	-5.20
什項設備	51,406,807	18.27	累積短絀	-5,133,020	-1.82
累計折舊－什項設備	-34,760,751	-12.35	本期短絀	-9,508,596	-3.38
無形資產	749,331	0.27			
無形資產	749,331	0.27			
電腦軟體	749,331	0.27			
其他資產	20,727,367	7.37			
遞延資產	18,594,111	6.61			
遞延費用	18,594,111	6.61			

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02月28日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	2,133,256	0.76			
存出保證金	2,160	0.00			
暫付及待結轉帳項	2,131,096	0.76			
代管資產	408,423,370	145.13			
累計折舊－代管資產	-149,129,436	-52.99			
應付代管資產	-259,293,934	-92.14			
合 計	281,416,378	100.00	合 計	281,416,378	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02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	122,726	94,773	27,953	29.49	18,286,199	14,595,000	3,691,199	25.29
		累計數	149	154	96.75	193,712	182,558	11,154	6.10	28,863,062	28,114,000	749,062	2.66
建教合作	元	本月數	0	0						315,695	64,000	251,695	393.27
		累計數	0	0						405,237	275,000	130,237	47.36

**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02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	886,679	0	886,679			886,679		
機械及設備	0	5,094,000	0	0	5,094,000	0	388,888	0	388,888			388,888	配合教學及專案型補助計畫執行所需，調整購置進度。	教學設備預計於開學期間購置，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	388,888	0	388,888			388,888		
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	497,791	0	497,791			497,791	配合教學及專案型補助計畫執行所需，調整購置進度。	教學設備預計於開學期間購置，目前已超進度執行，積極辦理。
什項設備	0	4,208,000	0	0	4,208,000	0	497,791	0	497,791			497,791		
總 計	0	10,500,000	0	0	10,500,000	0	886,679	0	886,679			886,679		
不動產、廠房及設備	0	10,500,000	0	0	10,500,000	0	886,679	0	886,679			886,679		
機械及設備	0	5,094,000	0	0	5,094,000	0	388,888	0	388,888			388,888		
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	497,791	0	497,791			497,791		
總 計	0	10,500,000	0	0	10,500,000	0	886,679	0	886,679			886,679		