

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03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	11,501,040	12,185,000	-683,960	-5.61%	38,674,166	38,706,000	-31,834	-0.08%
教學收入	2,895,000	37,810	460,000	-422,190	-91.78%	443,047	460,000	-16,953	-3.69%
學雜費收入	430,000	17,620	60,000	-42,380	-70.63%	17,620	60,000	-42,380	-70.63%
學雜費減免	-35,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,500,000	20,190	400,000	-379,810	-94.95%	425,427	400,000	25,427	6.36%
其他業務收入	132,791,000	11,463,230	11,725,000	-261,770	-2.23%	38,231,119	38,246,000	-14,881	-0.04%
學校教學研究補助收入	114,013,000	10,000,000	10,000,000	0	0.00%	34,217,000	34,217,000	0	0.00%
其他補助收入	18,078,000	1,430,040	1,685,000	-254,960	-15.13%	3,980,929	3,955,000	25,929	0.66%
雜項業務收入	700,000	33,190	40,000	-6,810	-17.03%	33,190	74,000	-40,810	-55.15%
業務成本與費用	164,134,000	9,984,368	11,630,000	-1,645,632	-14.15%	46,669,734	48,176,000	-1,506,266	-3.13%
教學成本	131,601,000	8,078,569	9,652,000	-1,573,431	-16.30%	37,346,868	38,041,000	-694,132	-1.82%
教學研究及訓輔成本	129,111,000	8,058,379	9,505,000	-1,446,621	-15.22%	36,921,441	37,619,000	-697,559	-1.85%
建教合作成本	2,490,000	20,190	147,000	-126,810	-86.27%	425,427	422,000	3,427	0.81%
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	1,905,799	1,978,000	-72,201	-3.65%	9,322,866	10,135,000	-812,134	-8.01%
管理費用及總務費用	28,270,000	1,905,799	1,978,000	-72,201	-3.65%	9,322,866	10,135,000	-812,134	-8.01%
業務賸餘(短絀)	-28,448,000	1,516,672	555,000	961,672	173.27%	-7,995,568	-9,470,000	1,474,432	-15.57%
業務外收入	2,220,000	178,869	174,000	4,869	2.80%	1,031,623	510,000	521,623	102.28%
財務收入	1,000,000	46,962	70,000	-23,038	-32.91%	98,007	210,000	-111,993	-53.33%
利息收入	1,000,000	46,962	70,000	-23,038	-32.91%	98,007	210,000	-111,993	-53.33%
其他業務外收入	1,220,000	131,907	104,000	27,907	26.83%	933,616	300,000	633,616	211.21%
資產使用及權利金收入	1,100,000	12,614	92,000	-79,386	-86.29%	180,045	276,000	-95,955	-34.77%
受贈收入	0	119,293	0	119,293		713,271	0	713,271	
雜項收入	120,000	0	12,000	-12,000	-100.00%	40,300	24,000	16,300	67.92%
業務外費用	1,972,000	505,678	164,000	341,678	208.34%	1,354,788	483,000	871,788	180.49%
其他業務外費用	1,972,000	505,678	164,000	341,678	208.34%	1,354,788	483,000	871,788	180.49%

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03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	505,678	164,000	341,678	208.34%	1,354,788	483,000	871,788	180.49%
業務外賸餘(短絀)	248,000	-326,809	10,000	-336,809	-3368.09%	-323,165	27,000	-350,165	-1296.91%
本期賸餘(短絀)	-28,200,000	1,189,863	565,000	624,863	110.60%	-8,318,733	-9,443,000	1,124,267	-11.91%

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151萬6,672元,較預算賸餘數55萬5,000元,增加96萬1,672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):本月份實際短絀數32萬6,809元,較預算賸餘數1萬元,反餘為絀,相差33萬6,809元。主要係雜項費用較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際賸餘數118萬9,863元,較預算賸餘數56萬5,000元,增加62萬4,863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799萬5,568元,較預算短絀數947萬元,減少147萬4,432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短絀數32萬3,165元,較預算賸餘數2萬7,000元,反餘為絀,相差35萬165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831萬8,733元,較預算短絀數944萬3,000元,減少112萬4,267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03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	291,017,523	100.00	負債	46,634,239	16.02
流動資產	213,198,242	73.26	流動負債	37,193,298	12.78
現金	213,076,113	73.22	應付款項	4,101,186	1.41
銀行存款	212,956,113	73.18	應付代收款	4,101,186	1.41
零用及週轉金	120,000	0.04	預收款項	33,092,112	11.37
應收款項	20,100	0.01	預收收入	33,092,112	11.37
其他應收款	20,100	0.01	其他負債	9,440,941	3.24
預付款項	51,323	0.02	遞延負債	8,012,153	2.75
預付費用	51,323	0.02	遞延收入	8,012,153	2.75
短期貸墊款	50,706	0.02	什項負債	1,428,788	0.49
短期墊款	50,706	0.02	存入保證金	816,060	0.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,158,557	7.96	應付退休及離職金	612,728	0.21
準備金	23,158,557	7.96	淨值	244,383,284	83.98
退休及離職準備金	612,728	0.21	基金	238,166,104	81.84
其他準備金	22,545,829	7.75	基金	238,166,104	81.84
不動產、廠房及設備	33,785,352	11.61	基金	238,166,104	81.84
機械及設備	8,776,695	3.02	公積	19,668,933	6.76
機械及設備	54,754,542	18.81	資本公積	19,668,933	6.76
累計折舊－機械及設備	-45,977,847	-15.80	受贈公積	19,668,933	6.76
交通及運輸設備	8,093,133	2.78	累積餘絀	-13,451,753	-4.62
交通及運輸設備	15,331,392	5.27	累積短絀	-13,451,753	-4.62
累計折舊－交通及運輸設備	-7,238,259	-2.49	累積短絀	-5,133,020	-1.76
什項設備	16,915,524	5.81	本期短絀	-8,318,733	-2.86
什項設備	51,585,437	17.73			
累計折舊－什項設備	-34,669,913	-11.91			
無形資產	721,174	0.25			
無形資產	721,174	0.25			
電腦軟體	721,174	0.25			
其他資產	20,154,198	6.93			

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03月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	17,973,400	6.18			
遞延費用	17,973,400	6.18			
什項資產	2,180,798	0.75			
存出保證金	2,160	0.00			
暫付及待結轉帳項	2,178,638	0.75			
代管資產	408,423,370	140.34			
累計折舊－代管資產	-149,857,900	-51.49			
應付代管資產	-258,565,470	-88.85			
合 計	291,017,523	100.00	合 計	291,017,523	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03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	54,083	61,721	-7,638	-12.37	8,058,379	9,505,000	-1,446,621	-15.22
		累計數	149	154	96.75	247,795	244,279	3,516	1.43	36,921,441	37,619,000	-697,559	-1.85
建教合作	元	本月數	0	0						20,190	147,000	-126,810	-86.27
		累計數	0	0						425,427	422,000	3,427	0.81

**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03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	540,000	1,408,015	0	1,408,015	260.74	868,015	160.74		
機械及設備	0	5,094,000	0	0	5,094,000	100,000	398,888	0	398,888	398.89	298,888	298.89	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	100,000	398,888	0	398,888	398.89	298,888	298.89		
交通及運輸設備	0	1,198,000	0	0	1,198,000	90,000	0	0	0	0.00	-90,000	-100.00	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	90,000	0	0	0	0.00	-90,000	-100.00		
什項設備	0	4,208,000	0	0	4,208,000	350,000	1,009,127	0	1,009,127	288.32	659,127	188.32	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	350,000	1,009,127	0	1,009,127	288.32	659,127	188.32		
總 計	0	10,500,000	0	0	10,500,000	540,000	1,408,015	0	1,408,015	260.74	868,015	160.74		
不動產、廠房及設備	0	10,500,000	0	0	10,500,000	540,000	1,408,015	0	1,408,015	260.74	868,015	160.74		
機械及設備	0	5,094,000	0	0	5,094,000	100,000	398,888	0	398,888	398.89	298,888	298.89		
交通及運輸設備	0	1,198,000	0	0	1,198,000	90,000	0	0	0	0.00	-90,000	-100.00		
什項設備	0	4,208,000	0	0	4,208,000	350,000	1,009,127	0	1,009,127	288.32	659,127	188.32		
總 計	0	10,500,000	0	0	10,500,000	540,000	1,408,015	0	1,408,015	260.74	868,015	160.74		