

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04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	11,544,410	12,095,000	-550,590	-4.55%	50,218,576	50,801,000	-582,424	-1.15%
教學收入	2,895,000	283,408	393,000	-109,592	-27.89%	726,455	853,000	-126,545	-14.84%
學雜費收入	430,000	14,740	0	14,740		32,360	60,000	-27,640	-46.07%
學雜費減免	-35,000	0	-7,000	7,000	-100.00%	0	-7,000	7,000	-100.00%
建教合作收入	2,500,000	268,668	400,000	-131,332	-32.83%	694,095	800,000	-105,905	-13.24%
其他業務收入	132,791,000	11,261,002	11,702,000	-440,998	-3.77%	49,492,121	49,948,000	-455,879	-0.91%
學校教學研究補助收入	114,013,000	10,000,000	10,000,000	0	0.00%	44,217,000	44,217,000	0	0.00%
其他補助收入	18,078,000	1,247,802	1,685,000	-437,198	-25.95%	5,228,731	5,640,000	-411,269	-7.29%
雜項業務收入	700,000	13,200	17,000	-3,800	-22.35%	46,390	91,000	-44,610	-49.02%
業務成本與費用	164,134,000	9,305,600	12,096,000	-2,790,400	-23.07%	55,975,334	60,272,000	-4,296,666	-7.13%
教學成本	131,601,000	7,509,149	9,705,000	-2,195,851	-22.63%	44,856,017	47,746,000	-2,889,983	-6.05%
教學研究及訓輔成本	129,111,000	7,240,481	9,547,000	-2,306,519	-24.16%	44,161,922	47,166,000	-3,004,078	-6.37%
建教合作成本	2,490,000	268,668	158,000	110,668	70.04%	694,095	580,000	114,095	19.67%
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	1,796,451	2,391,000	-594,549	-24.87%	11,119,317	12,526,000	-1,406,683	-11.23%
管理費用及總務費用	28,270,000	1,796,451	2,391,000	-594,549	-24.87%	11,119,317	12,526,000	-1,406,683	-11.23%
業務賸餘(短絀)	-28,448,000	2,238,810	-1,000	2,239,810	-223981.00%	-5,756,758	-9,471,000	3,714,242	-39.22%
業務外收入	2,220,000	589,237	174,000	415,237	238.64%	1,620,860	684,000	936,860	136.97%
財務收入	1,000,000	24,501	70,000	-45,499	-65.00%	122,508	280,000	-157,492	-56.25%
利息收入	1,000,000	24,501	70,000	-45,499	-65.00%	122,508	280,000	-157,492	-56.25%
其他業務外收入	1,220,000	564,736	104,000	460,736	443.02%	1,498,352	404,000	1,094,352	270.88%
資產使用及權利金收入	1,100,000	201,595	92,000	109,595	119.13%	381,640	368,000	13,640	3.71%
受贈收入	0	363,041	0	363,041		1,076,312	0	1,076,312	
雜項收入	120,000	100	12,000	-11,900	-99.17%	40,400	36,000	4,400	12.22%
業務外費用	1,972,000	3,349,232	168,000	3,181,232	1893.59%	4,704,020	651,000	4,053,020	622.58%
其他業務外費用	1,972,000	3,349,232	168,000	3,181,232	1893.59%	4,704,020	651,000	4,053,020	622.58%

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04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	%
財產交易短絀	0	2,762,852	0	2,762,852		2,762,852	0	2,762,852	
雜項費用	1,972,000	586,380	168,000	418,380	249.04%	1,941,168	651,000	1,290,168	198.18%
業務外賸餘(短絀)	248,000	-2,759,995	6,000	-2,765,995	-46099.92%	-3,083,160	33,000	-3,116,160	-9442.91%
本期賸餘(短絀)	-28,200,000	-521,185	5,000	-526,185	-10523.70%	-8,839,918	-9,438,000	598,082	-6.34%

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223萬8,810元,較預算短絀數1,000元,反絀為餘,相差223萬9,810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275萬9,995元,較預算賸餘數6,000元,反餘為絀,相差276萬5,995元。主要係財產交易短絀較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際短絀數52萬1,185元,較預算賸餘數5,000元,反餘為絀,相差52萬6,185元。主要係財產交易短絀較預期增加所致。

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575萬6,758元,較預算短絀數947萬1,000元,減少371萬4,242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短絀數308萬3,160元,較預算賸餘數3萬3,000元,反餘為絀,相差311萬6,160元。主要係財產交易短絀較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):截至本月份累計實際短絀數883萬9,918元,較預算短絀數943萬8,000元,減少59萬8,082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04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	291,270,030	100.00	負債	46,429,472	15.94
流動資產	216,462,777	74.32	流動負債	37,002,839	12.70
現金	216,338,322	74.27	應付款項	3,836,057	1.32
銀行存款	216,218,322	74.23	應付代收款	3,836,057	1.32
零用及週轉金	120,000	0.04	預收款項	33,166,782	11.39
預付款項	73,749	0.03	預收收入	33,166,782	11.39
預付費用	73,749	0.03	其他負債	9,426,633	3.24
短期貸墊款	50,706	0.02	遞延負債	8,010,373	2.75
短期墊款	50,706	0.02	遞延收入	8,010,373	2.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,112,474	7.94	什項負債	1,416,260	0.49
準備金	23,112,474	7.94	存入保證金	798,060	0.27
退休及離職準備金	618,200	0.21	應付退休及離職金	618,200	0.21
其他準備金	22,494,274	7.72	淨值	244,840,558	84.06
不動產、廠房及設備	30,681,279	10.53	基金	238,416,104	81.85
機械及設備	7,203,848	2.47	基金	238,416,104	81.85
機械及設備	51,032,366	17.52	基金	238,416,104	81.85
累計折舊－機械及設備	-43,828,518	-15.05	公積	20,397,392	7.00
交通及運輸設備	7,478,107	2.57	資本公積	20,397,392	7.00
交通及運輸設備	14,289,392	4.91	受贈公積	20,397,392	7.00
累計折舊－交通及運輸設備	-6,811,285	-2.34	累積餘絀	-13,972,938	-4.80
什項設備	15,999,324	5.49	累積短絀	-13,972,938	-4.80
什項設備	49,824,152	17.11	累積短絀	-5,133,020	-1.76
累計折舊－什項設備	-33,824,828	-11.61	本期短絀	-8,839,918	-3.03
無形資產	693,020	0.24			
無形資產	693,020	0.24			
電腦軟體	693,020	0.24			
其他資產	20,320,480	6.98			
遞延資產	18,039,629	6.19			
遞延費用	18,039,629	6.19			

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04月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	2,280,851	0.78			
存出保證金	2,160	0.00			
暫付及待結轉帳項	2,278,691	0.78			
代管資產	408,423,370	140.22			
累計折舊－代管資產	-150,586,359	-51.70			
應付代管資產	-257,837,011	-88.52			
合 計	291,270,030	100.00	合 計	291,270,030	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04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	48,594	61,994	-13,400	-21.61	7,240,481	9,547,000	-2,306,519	-24.16
		累計數	149	154	96.75	296,389	306,273	-9,884	-3.22	44,161,922	47,166,000	-3,004,078	-6.37
建教合作	元	本月數	0	0						268,668	158,000	110,668	70.04
		累計數	0	0						694,095	580,000	114,095	19.67

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04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	1,280,000	1,696,429	0	1,696,429	132.53	416,429	32.53		
機械及設備	0	5,094,000	0	0	5,094,000	400,000	498,788	0	498,788	124.70	98,788	24.70	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	400,000	498,788	0	498,788	124.70	98,788	24.70		
交通及運輸設備	0	1,198,000	0	0	1,198,000	180,000	123,000	0	123,000	68.33	-57,000	-31.67	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	180,000	123,000	0	123,000	68.33	-57,000	-31.67		
什項設備	0	4,208,000	0	0	4,208,000	700,000	1,074,641	0	1,074,641	153.52	374,641	53.52	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	700,000	1,074,641	0	1,074,641	153.52	374,641	53.52		
總 計	0	10,500,000	0	0	10,500,000	1,280,000	1,696,429	0	1,696,429	132.53	416,429	32.53		
不動產、廠房及設備	0	10,500,000	0	0	10,500,000	1,280,000	1,696,429	0	1,696,429	132.53	416,429	32.53		
機械及設備	0	5,094,000	0	0	5,094,000	400,000	498,788	0	498,788	124.70	98,788	24.70		
交通及運輸設備	0	1,198,000	0	0	1,198,000	180,000	123,000	0	123,000	68.33	-57,000	-31.67		
什項設備	0	4,208,000	0	0	4,208,000	700,000	1,074,641	0	1,074,641	153.52	374,641	53.52		
總 計	0	10,500,000	0	0	10,500,000	1,280,000	1,696,429	0	1,696,429	132.53	416,429	32.53		