

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 06 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	12,337,508	12,347,000	-9,492	-0.08%	74,048,723	75,963,000	-1,914,277	-2.52%
教學收入	2,895,000	331,212	137,000	194,212	141.76%	1,587,476	1,390,000	197,476	14.21%
學雜費收入	430,000	1,857	147,000	-145,143	-98.74%	58,681	207,000	-148,319	-71.65%
學雜費減免	-35,000	0	-10,000	10,000	-100.00%	0	-17,000	17,000	-100.00%
建教合作收入	2,500,000	329,355	0	329,355		1,528,795	1,200,000	328,795	27.40%
其他業務收入	132,791,000	12,006,296	12,210,000	-203,704	-1.67%	72,461,247	74,573,000	-2,111,753	-2.83%
學校教學研究補助收入	114,013,000	10,500,000	10,500,000	0	0.00%	65,217,000	65,217,000	0	0.00%
其他補助收入	18,078,000	1,506,296	1,685,000	-178,704	-10.61%	7,189,857	9,010,000	-1,820,143	-20.20%
雜項業務收入	700,000	0	25,000	-25,000	-100.00%	54,390	346,000	-291,610	-84.28%
業務成本與費用	164,134,000	10,605,697	14,262,000	-3,656,303	-25.64%	77,743,268	86,300,000	-8,556,732	-9.92%
教學成本	131,601,000	8,669,111	10,132,000	-1,462,889	-14.44%	62,393,488	67,625,000	-5,231,512	-7.74%
教學研究及訓輔成本	129,111,000	8,339,756	9,558,000	-1,218,244	-12.75%	60,864,693	66,282,000	-5,417,307	-8.17%
建教合作成本	2,490,000	329,355	574,000	-244,645	-42.62%	1,528,795	1,343,000	185,795	13.83%
其他業務成本	4,263,000	0	2,132,000	-2,132,000	-100.00%	62,020	2,132,000	-2,069,980	-97.09%
學生公費及獎勵金	4,263,000	0	2,132,000	-2,132,000	-100.00%	62,020	2,132,000	-2,069,980	-97.09%
管理及總務費用	28,270,000	1,936,586	1,998,000	-61,414	-3.07%	15,287,760	16,543,000	-1,255,240	-7.59%
管理費用及總務費用	28,270,000	1,936,586	1,998,000	-61,414	-3.07%	15,287,760	16,543,000	-1,255,240	-7.59%
業務賸餘（短絀）	-28,448,000	1,731,811	-1,915,000	3,646,811	-190.43%	-3,694,545	-10,337,000	6,642,455	-64.26%
業務外收入	2,220,000	915,940	253,000	662,940	262.03%	3,183,877	1,110,000	2,073,877	186.84%
財務收入	1,000,000	851,736	150,000	701,736	467.82%	1,025,289	500,000	525,289	105.06%
利息收入	1,000,000	851,736	150,000	701,736	467.82%	1,025,289	500,000	525,289	105.06%
其他業務外收入	1,220,000	64,204	103,000	-38,796	-37.67%	2,158,588	610,000	1,548,588	253.87%
資產使用及權利金收入	1,100,000	17,161	91,000	-73,839	-81.14%	416,056	550,000	-133,944	-24.35%
違規罰款收入	0	0	0	0		200	0	200	
受贈收入	0	45,243	0	45,243		1,687,661	0	1,687,661	
雜項收入	120,000	1,800	12,000	-10,200	-85.00%	54,671	60,000	-5,329	-8.88%
業務外費用	1,972,000	239,495	170,000	69,495	40.88%	5,758,102	990,000	4,768,102	481.63%

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 06 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	1,972,000	239,495	170,000	69,495	40.88%	5,758,102	990,000	4,768,102	481.63%
財產交易短絀	0	3,125	0	3,125		2,765,977	0	2,765,977	
雜項費用	1,972,000	236,370	170,000	66,370	39.04%	2,992,125	990,000	2,002,125	202.23%
業務外賸餘(短絀)	248,000	676,445	83,000	593,445	714.99%	-2,574,225	120,000	-2,694,225	-2245.19%
本期賸餘(短絀)	-28,200,000	2,408,256	-1,832,000	4,240,256	-231.46%	-6,268,770	-10,217,000	3,948,230	-38.64%

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173萬1,811元，較預算短絀數191萬5,000元，反絀為餘，相差 364萬6,811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67萬6,445元，較預算賸餘數8萬3,000元，增加59萬3,445元。主要係利息收入較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀)：本月份實際賸餘數240萬8,256元，較預算短絀數183萬2,000元，反絀為餘，相差424萬256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369萬4,545元，較預算短絀數1,033萬7,000元，減少664萬2,455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257萬4,225元，較預算賸餘數12萬元，反餘為絀，相差269萬4,225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626萬8,770元，較預算短絀數1,021萬7,000元，減少394萬8,230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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	295,705,681	100.00	負債	46,337,052	15.67
流動資產	188,129,893	63.62	流動負債	35,907,001	12.14
現金	188,111,700	63.61	應付款項	3,551,458	1.20
銀行存款	187,991,700	63.57	應付代收款	3,551,458	1.20
零用及週轉金	120,000	0.04	預收款項	32,355,543	10.94
預付款項	18,193	0.01	預收收入	32,355,543	10.94
預付費用	18,193	0.01	其他負債	10,430,051	3.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	22,706,322	7.68	遞延負債	8,932,683	3.02
準備金	22,706,322	7.68	遞延收入	8,932,683	3.02
退休及離職準備金	629,308	0.21	什項負債	1,497,368	0.51
其他準備金	22,077,014	7.47	存入保證金	868,060	0.29
不動產、廠房及設備	32,431,352	10.97	應付退休及離職金	629,308	0.21
機械及設備	7,290,926	2.47	淨值	249,368,629	84.33
機械及設備	51,583,939	17.44	基金	238,916,104	80.80
累計折舊－機械及設備	-44,293,013	-14.98	基金	238,916,104	80.80
交通及運輸設備	7,533,090	2.55	基金	238,916,104	80.80
交通及運輸設備	14,613,992	4.94	公積	21,854,315	7.39
累計折舊－交通及運輸設備	-7,080,902	-2.39	資本公積	21,854,315	7.39
什項設備	17,607,336	5.95	受贈公積	21,854,315	7.39
什項設備	51,921,622	17.56	累積餘絀	-11,401,790	-3.86
累計折舊－什項設備	-34,314,286	-11.60	累積短絀	-11,401,790	-3.86
無形資產	685,961	0.23	累積短絀	-5,133,020	-1.74
無形資產	685,961	0.23	本期短絀	-6,268,770	-2.12
電腦軟體	685,961	0.23			
其他資產	51,752,153	17.50			
遞延資產	22,873,634	7.74			
遞延費用	22,873,634	7.74			
什項資產	28,878,519	9.77			
存出保證金	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115 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	28,876,359	9.77			
代管資產	408,423,370	138.12			
累計折舊－代管資產	-152,043,282	-51.42			
應付代管資產	-256,380,088	-86.70			
合 計	295,705,681	100.00	合 計	295,705,681	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 06 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	55,972	62,065	-6,093	-9.81	8,339,756	9,558,000	-1,218,244	-12.75
		累計數	149	154	96.75	408,488	430,403	-21,915	-5.09	60,864,693	66,282,000	-5,417,307	-8.17
建教合作	元	本月數	0	0						329,355	574,000	-244,645	-42.62
		累計數	0	0						1,528,795	1,343,000	185,795	13.83

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 06 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	3,370,000	3,814,879	0	3,814,879	113.20	444,879	13.20		
機械及設備	0	5,094,000	0	0	5,094,000	1,600,000	581,038	0	581,038	36.31	-1,018,962	-63.69	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。
機械及設備	0	5,094,000	0	0	5,094,000	1,600,000	581,038	0	581,038	36.31	-1,018,962	-63.69		
交通及運輸設備	0	1,198,000	0	0	1,198,000	370,000	447,600	0	447,600	120.97	77,600	20.97	配合教學及專案型補助計畫執行所需，調整購置進度。	教學設備預計於暑假期間購置，目前已超進度執行，積極辦理。
交通及運輸設備	0	1,198,000	0	0	1,198,000	370,000	447,600	0	447,600	120.97	77,600	20.97		
什項設備	0	4,208,000	0	0	4,208,000	1,400,000	2,786,241	0	2,786,241	199.02	1,386,241	99.02	配合教學及專案型補助計畫執行所需，調整購置進度。	教學設備預計於暑假期間購置，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	1,400,000	2,786,241	0	2,786,241	199.02	1,386,241	99.02		
總 計	0	10,500,000	0	0	10,500,000	3,370,000	3,814,879	0	3,814,879	113.20	444,879	13.20		
不動產、廠房及設備	0	10,500,000	0	0	10,500,000	3,370,000	3,814,879	0	3,814,879	113.20	444,879	13.20		
機械及設備	0	5,094,000	0	0	5,094,000	1,600,000	581,038	0	581,038	36.31	-1,018,962	-63.69		
交通及運輸設備	0	1,198,000	0	0	1,198,000	370,000	447,600	0	447,600	120.97	77,600	20.97		
什項設備	0	4,208,000	0	0	4,208,000	1,400,000	2,786,241	0	2,786,241	199.02	1,386,241	99.02		
總 計	0	10,500,000	0	0	10,500,000	3,370,000	3,814,879	0	3,814,879	113.20	444,879	13.20		