

國立南投高級商業職業學校校務基金

收支餘絀表

中華民國115年03月份

單位:新臺幣元

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	210,316,000	16,686,683	19,190,000	-2,503,317	-13.04	66,282,710	69,987,000	-3,704,290	-5.29
教學收入	19,725,000	1,009,138	3,778,000	-2,768,862	-73.29	1,645,068	6,017,000	-4,371,932	-72.66
學雜費收入	1,054,000	415,202	516,000	-100,798	-19.53	415,202	516,000	-100,798	-19.53
學雜費減免	-319,000	-18,303	-156,000	137,697	-88.27	-18,303	-156,000	137,697	-88.27
建教合作收入	18,990,000	612,239	3,418,000	-2,805,761	-82.09	1,248,169	5,657,000	-4,408,831	-77.94
其他業務收入	190,591,000	15,677,545	15,412,000	265,545	1.72	64,637,642	63,970,000	667,642	1.04
學校教學研究補助收入	179,174,000	14,641,000	14,641,000	0	0.00	62,413,000	62,413,000	0	0.00
其他補助收入	8,845,000	462,742	100,000	362,742	362.74	1,508,683	686,000	822,683	119.92
雜項業務收入	2,572,000	573,803	671,000	-97,197	-14.49	715,959	871,000	-155,041	-17.80
業務成本與費用	228,795,000	16,374,944	20,758,000	-4,383,056	-21.12	69,415,039	74,496,000	-5,080,961	-6.82
教學成本	187,930,000	13,186,443	15,496,000	-2,309,557	-14.90	56,035,072	59,044,000	-3,008,928	-5.10
教學研究及訓輔成本	169,955,000	12,574,204	12,278,000	296,204	2.41	54,786,903	53,587,000	1,199,903	2.24
建教合作成本	17,975,000	612,239	3,218,000	-2,605,761	-80.97	1,248,169	5,457,000	-4,208,831	-77.13
其他業務成本	392,000	37,920	196,000	-158,080	-80.65	37,920	196,000	-158,080	-80.65
學生公費及獎勵金	392,000	37,920	196,000	-158,080	-80.65	37,920	196,000	-158,080	-80.65
管理及總務費用	40,473,000	3,150,581	5,066,000	-1,915,419	-37.81	13,342,047	15,256,000	-1,913,953	-12.55
管理費用及總務費用	40,473,000	3,150,581	5,066,000	-1,915,419	-37.81	13,342,047	15,256,000	-1,913,953	-12.55
業務賸餘(短絀)	-18,479,000	311,739	-1,568,000	1,879,739	-119.88	-3,132,329	-4,509,000	1,376,671	-30.53
業務外收入	2,768,000	347,137	424,000	-76,863	-18.13	643,780	792,000	-148,220	-18.71
財務收入	1,432,000	52,725	119,000	-66,275	-55.69	158,175	357,000	-198,825	-55.69
利息收入	1,432,000	52,725	119,000	-66,275	-55.69	158,175	357,000	-198,825	-55.69
其他業務外收入	1,336,000	294,412	305,000	-10,588	-3.47	485,605	435,000	50,605	11.63
資產使用及權利金收入	710,000	180,232	258,000	-77,768	-30.14	216,106	294,000	-77,894	-26.49
違規罰款收入	0	0	0	0		240	0	240	
受贈收入	576,000	59,755	47,000	12,755	27.14	173,939	141,000	32,939	23.36
雜項收入	50,000	54,425	0	54,425		95,320	0	95,320	
業務外費用	783,000	37,728	31,000	6,728	21.70	132,449	208,000	-75,551	-36.32
其他業務外費用	783,000	37,728	31,000	6,728	21.70	132,449	208,000	-75,551	-36.32
雜項費用	783,000	37,728	31,000	6,728	21.70	132,449	208,000	-75,551	-36.32
業務外賸餘(短絀)	1,985,000	309,409	393,000	-83,591	-21.27	511,331	584,000	-72,669	-12.44
本期賸餘(短絀)	-16,494,000	621,148	-1,175,000	1,796,148	-152.86	-2,620,998	-3,925,000	1,304,002	-33.22

備註：

# 國立南投高級商業職業學校校務基金

## 平衡表

中華民國115年03月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	219,198,250	100.00	<b>負債</b>	27,344,256	12.47
<b>流動資產</b>	103,515,819	47.22	<b>流動負債</b>	22,383,216	10.21
現金	103,453,686	47.20	應付款項	11,476,021	5.24
銀行存款	103,333,686	47.14	應付代收款	11,476,021	5.24
零用及週轉金	120,000	0.05	預收款項	10,907,195	4.98
預付款項	3,000	0.00	預收收入	10,907,195	4.98
預付費用	3,000	0.00	<b>其他負債</b>	4,961,040	2.26
短期貸墊款	59,133	0.03	遞延負債	2,418,040	1.10
短期墊款	59,133	0.03	遞延收入	2,418,040	1.10
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	50,246,212	22.92	什項負債	2,543,000	1.16
非流動金融資產	46,280,000	21.11	存入保證金	2,543,000	1.16
其他金融資產－非流動	46,280,000	21.11	<b>淨值</b>	191,853,994	87.53
準備金	3,966,212	1.81	<b>基金</b>	155,711,546	71.04
其他準備金	3,966,212	1.81	基金	155,711,546	71.04
<b>不動產、廠房及設備</b>	52,976,108	24.17	基金	155,711,546	71.04
土地改良物	4,161,434	1.90	<b>公積</b>	56,621,474	25.83
土地改良物	7,221,444	3.29	資本公積	56,621,474	25.83
累計折舊－土地改良物	-3,060,010	-1.40	受贈公積	56,621,474	25.83
房屋及建築	11,014,651	5.02	<b>累積餘絀</b>	-20,479,026	-9.34
房屋及建築	14,091,980	6.43	累積短絀	-20,479,026	-9.34
累計折舊－房屋及建築	-3,077,329	-1.40	累積短絀	-17,858,028	-8.15
機械及設備	20,719,096	9.45	本期短絀	-2,620,998	-1.20
機械及設備	68,999,193	31.48			
累計折舊－機械及設備	-48,280,097	-22.03			
交通及運輸設備	935,239	0.43			
交通及運輸設備	6,913,483	3.15			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,978,244	-2.73			
什項設備	16,145,688	7.37			
什項設備	55,280,782	25.22			
累計折舊－什項設備	-39,135,094	-17.85			
<b>無形資產</b>	569,858	0.26			
無形資產	569,858	0.26			
電腦軟體	569,858	0.26			
<b>其他資產</b>	11,890,253	5.42			
遞延資產	11,655,387	5.32			
遞延費用	11,655,387	5.32			
什項資產	234,866	0.11			
暫付及待結轉帳項	234,866	0.11			
代管資產	299,885,844	136.81			
累計折舊－代管資產	-79,083,218	-36.08			
應付代管資產	-220,802,626	-100.73			
<b>合 計</b>	219,198,250	100.00	<b>合 計</b>	219,198,250	100.00

附 註：

國立南投高級商業職業學校校務基金

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

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%	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	423	428	98.83	29,726	28,687	1,039	3.62	12,574,204	12,278,000	296,204	2.41
		累計數	423	428	98.83	129,520	125,203	4,317	3.45	54,786,903	53,587,000	1,199,903	2.24
建教合作	元	本月數	0	0						612,239	3,218,000	-2,605,761	-80.97
		累計數	0	0						1,248,169	5,457,000	-4,208,831	-77.13

**國立南投高級商業職業學校校務基金**  
**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

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	7,680,000	0	0	7,680,000	335,000	233,995	0	233,995	69.85	-101,005	-30.15		
機械及設備	0	2,331,000	0	0	2,331,000	175,000	27,157	0	27,157	15.52	-147,843	-84.48	業務用行政電腦規劃辦理中。	各項計畫規劃執行中。
機械及設備	0	2,331,000	0	0	2,331,000	175,000	27,157	0	27,157	15.52	-147,843	-84.48		
交通及運輸設備	0	80,000	0	0	80,000	80,000	0	0	0	0.00	-80,000	-100.00	業務用可調頻式無線麥克風規劃辦理中。	各項計畫規劃執行中。
交通及運輸設備	0	80,000	0	0	80,000	80,000	0	0	0	0.00	-80,000	-100.00		
什項設備	0	5,269,000	0	0	5,269,000	80,000	206,838	0	206,838	258.55	126,838	158.55	因教學及行政需求，先行更新弘道大樓冷氣設備。	各項計畫規劃執行中。
什項設備	0	5,269,000	0	0	5,269,000	80,000	206,838	0	206,838	258.55	126,838	158.55		
總計	0	7,680,000	0	0	7,680,000	335,000	233,995	0	233,995	69.85	-101,005	-30.15		
不動產、廠房及設備	0	7,680,000	0	0	7,680,000	335,000	233,995	0	233,995	69.85	-101,005	-30.15		
機械及設備	0	2,331,000	0	0	2,331,000	175,000	27,157	0	27,157	15.52	-147,843	-84.48		
交通及運輸設備	0	80,000	0	0	80,000	80,000	0	0	0	0.00	-80,000	-100.00		
什項設備	0	5,269,000	0	0	5,269,000	80,000	206,838	0	206,838	258.55	126,838	158.55		
總計	0	7,680,000	0	0	7,680,000	335,000	233,995	0	233,995	69.85	-101,005	-30.15		