

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02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	13,824,572	14,373,000	-548,428	-3.82	49,596,027	50,797,000	-1,200,973	-2.36
教學收入	19,725,000	593,240	1,373,000	-779,760	-56.79	635,930	2,239,000	-1,603,070	-71.60
學雜費收入	1,054,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-319,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	18,990,000	593,240	1,373,000	-779,760	-56.79	635,930	2,239,000	-1,603,070	-71.60
其他業務收入	190,591,000	13,231,332	13,000,000	231,332	1.78	48,960,097	48,558,000	402,097	0.83
學校教學研究補助收入	179,174,000	12,519,000	12,519,000	0	0.00	47,772,000	47,772,000	0	0.00
其他補助收入	8,845,000	676,147	281,000	395,147	140.62	1,045,941	586,000	459,941	78.49
雜項業務收入	2,572,000	36,185	200,000	-163,815	-81.91	142,156	200,000	-57,844	-28.92
業務成本與費用	228,795,000	29,213,789	15,786,000	13,427,789	85.06	53,040,095	53,738,000	-697,905	-1.30
教學成本	187,930,000	24,007,345	12,958,000	11,049,345	85.27	42,848,629	43,548,000	-699,371	-1.61
教學研究及訓輔成本	169,955,000	23,414,105	11,585,000	11,829,105	102.11	42,212,699	41,309,000	903,699	2.19
建教合作成本	17,975,000	593,240	1,373,000	-779,760	-56.79	635,930	2,239,000	-1,603,070	-71.60
其他業務成本	392,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	392,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	40,473,000	5,206,444	2,828,000	2,378,444	84.10	10,191,466	10,190,000	1,466	0.01
管理費用及總務費用	40,473,000	5,206,444	2,828,000	2,378,444	84.10	10,191,466	10,190,000	1,466	0.01
業務賸餘(短絀)	-18,479,000	-15,389,217	-1,413,000	-13,976,217	989.12	-3,444,068	-2,941,000	-503,068	17.11
業務外收入	2,768,000	153,374	184,000	-30,626	-16.64	296,643	368,000	-71,357	-19.39
財務收入	1,432,000	52,725	119,000	-66,275	-55.69	105,450	238,000	-132,550	-55.69
利息收入	1,432,000	52,725	119,000	-66,275	-55.69	105,450	238,000	-132,550	-55.69
其他業務外收入	1,336,000	100,649	65,000	35,649	54.84	191,193	130,000	61,193	47.07
資產使用及權利金收入	710,000	15,797	18,000	-2,203	-12.24	35,874	36,000	-126	-0.35
違規罰款收入	0	0	0	0		240	0	240	
受贈收入	576,000	49,692	47,000	2,692	5.73	114,184	94,000	20,184	21.47
雜項收入	50,000	35,160	0	35,160		40,895	0	40,895	
業務外費用	783,000	19,200	146,000	-126,800	-86.85	94,721	177,000	-82,279	-46.49
其他業務外費用	783,000	19,200	146,000	-126,800	-86.85	94,721	177,000	-82,279	-46.49
雜項費用	783,000	19,200	146,000	-126,800	-86.85	94,721	177,000	-82,279	-46.49
業務外賸餘(短絀)	1,985,000	134,174	38,000	96,174	253.09	201,922	191,000	10,922	5.72
本期賸餘(短絀)	-16,494,000	-15,255,043	-1,375,000	-13,880,043	1,009.46	-3,242,146	-2,750,000	-492,146	17.90

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02月28日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	214,050,752	100.00	負債	24,256,263	11.33
流動資產	96,873,311	45.26	流動負債	19,262,879	9.00
現金	96,873,311	45.26	應付款項	11,876,916	5.55
銀行存款	96,753,311	45.20	應付代收款	11,876,916	5.55
零用及週轉金	120,000	0.06	預收款項	7,385,963	3.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,060,475	23.39	預收收入	7,385,963	3.45
非流動金融資產	46,280,000	21.62	其他負債	4,993,384	2.33
其他金融資產－非流動	46,280,000	21.62	遞延負債	2,450,384	1.14
準備金	3,780,475	1.77	遞延收入	2,450,384	1.14
其他準備金	3,780,475	1.77	什項負債	2,543,000	1.19
不動產、廠房及設備	53,716,431	25.10	存入保證金	2,543,000	1.19
土地改良物	4,188,994	1.96	淨值	189,794,489	88.67
土地改良物	7,221,444	3.37	基金	154,610,200	72.23
累計折舊－土地改良物	-3,032,450	-1.42	基金	154,610,200	72.23
房屋及建築	11,037,463	5.16	基金	154,610,200	72.23
房屋及建築	14,091,980	6.58	公積	56,284,463	26.29
累計折舊－房屋及建築	-3,054,517	-1.43	資本公積	56,284,463	26.29
機械及設備	21,166,371	9.89	受贈公積	56,284,463	26.29
機械及設備	69,033,947	32.25	累積短絀	-21,100,174	-9.86
累計折舊－機械及設備	-47,867,576	-22.36	累積短絀	-21,100,174	-9.86
交通及運輸設備	958,776	0.45	累積短絀	-17,858,028	-8.34
交通及運輸設備	6,913,483	3.23	本期短絀	-3,242,146	-1.51
累計折舊－交通及運輸設備	-5,954,707	-2.78			
什項設備	16,364,827	7.65			
什項設備	55,280,782	25.83			
累計折舊－什項設備	-38,915,955	-18.18			
無形資產	597,834	0.28			
無形資產	597,834	0.28			
電腦軟體	597,834	0.28			
其他資產	12,802,701	5.98			
遞延資產	12,567,835	5.87			
遞延費用	12,567,835	5.87			
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	140.10			
累計折舊－代管資產	-78,746,207	-36.79			
應付代管資產	-221,139,637	-103.31			
合計	214,050,752	100.00	合計	214,050,752	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02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	426	428	99.53	54,963	27,068	27,895	103.06	23,414,105	11,585,000	11,829,105	102.11
		累計數	426	428	99.53	99,091	96,516	2,575	2.67	42,212,699	41,309,000	903,699	2.19
建教合作	元	本月數	0	0						593,240	1,373,000	-779,760	-56.79
		累計數	0	0						635,930	2,239,000	-1,603,070	-71.60

**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02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	60,000	233,995	0	233,995	389.99	173,995	289.99		
機械及設備	0	2,331,000	0	0	2,331,000	60,000	27,157	0	27,157	45.26	-32,843	-54.74	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	60,000	27,157	0	27,157	45.26	-32,843	-54.74		
交通及運輸設備	0	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0		0		本月尚無分配數，故無執行數。	各項計畫規劃執行中。
交通及運輸設備	0	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	5,269,000	0	0	5,269,000	0	206,838	0	206,838		206,838		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	0	206,838	0	206,838		206,838			
總計	0	7,680,000	0	0	7,680,000	60,000	233,995	0	233,995	389.99	173,995	289.99		
不動產、廠房及設備	0	7,680,000	0	0	7,680,000	60,000	233,995	0	233,995	389.99	173,995	289.99		
機械及設備	0	2,331,000	0	0	2,331,000	60,000	27,157	0	27,157	45.26	-32,843	-54.74		
交通及運輸設備	0	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	5,269,000	0	0	5,269,000	0	206,838	0	206,838		206,838			
總計	0	7,680,000	0	0	7,680,000	60,000	233,995	0	233,995	389.99	173,995	289.99		