

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04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	13,778,076	15,191,000	-1,412,924	-9.30	80,060,786	85,178,000	-5,117,214	-6.01
教學收入	19,725,000	624,500	412,000	212,500	51.58	2,269,568	6,429,000	-4,159,432	-64.70
學雜費收入	1,054,000	171,535	0	171,535		586,737	516,000	70,737	13.71
學雜費減免	-319,000	-137,525	0	-137,525		-155,828	-156,000	172	-0.11
建教合作收入	18,990,000	590,490	412,000	178,490	43.32	1,838,659	6,069,000	-4,230,341	-69.70
其他業務收入	190,591,000	13,153,576	14,779,000	-1,625,424	-11.00	77,791,218	78,749,000	-957,782	-1.22
學校教學研究補助收入	179,174,000	12,488,000	12,488,000	0	0.00	74,901,000	74,901,000	0	0.00
其他補助收入	8,845,000	620,136	2,041,000	-1,420,864	-69.62	2,128,819	2,727,000	-598,181	-21.94
雜項業務收入	2,572,000	45,440	250,000	-204,560	-81.82	761,399	1,121,000	-359,601	-32.08
業務成本與費用	228,795,000	17,908,374	16,719,000	1,189,374	7.11	87,323,413	91,215,000	-3,891,587	-4.27
教學成本	187,930,000	12,842,628	13,763,000	-920,372	-6.69	68,877,700	72,807,000	-3,929,300	-5.40
教學研究及訓輔成本	169,955,000	12,252,138	13,351,000	-1,098,862	-8.23	67,039,041	66,938,000	101,041	0.15
建教合作成本	17,975,000	590,490	412,000	178,490	43.32	1,838,659	5,869,000	-4,030,341	-68.67
其他業務成本	392,000	361,940	0	361,940		399,860	196,000	203,860	104.01
學生公費及獎勵金	392,000	361,940	0	361,940		399,860	196,000	203,860	104.01
管理及總務費用	40,473,000	4,703,806	2,956,000	1,747,806	59.13	18,045,853	18,212,000	-166,147	-0.91
管理費用及總務費用	40,473,000	4,703,806	2,956,000	1,747,806	59.13	18,045,853	18,212,000	-166,147	-0.91
業務賸餘(短絀)	-18,479,000	-4,130,298	-1,528,000	-2,602,298	170.31	-7,262,627	-6,037,000	-1,225,627	20.30
業務外收入	2,768,000	221,351	184,000	37,351	20.30	865,131	976,000	-110,869	-11.36
財務收入	1,432,000	52,725	119,000	-66,275	-55.69	210,900	476,000	-265,100	-55.69
利息收入	1,432,000	52,725	119,000	-66,275	-55.69	210,900	476,000	-265,100	-55.69
其他業務外收入	1,336,000	168,626	65,000	103,626	159.42	654,231	500,000	154,231	30.85
資產使用及權利金收入	710,000	54,637	18,000	36,637	203.54	270,743	312,000	-41,257	-13.22
違規罰款收入	0	0	0	0		240	0	240	
受贈收入	576,000	112,849	47,000	65,849	140.10	286,788	188,000	98,788	52.55
雜項收入	50,000	1,140	0	1,140		96,460	0	96,460	
業務外費用	783,000	87,937	31,000	56,937	183.67	220,386	239,000	-18,614	-7.79
其他業務外費用	783,000	87,937	31,000	56,937	183.67	220,386	239,000	-18,614	-7.79
雜項費用	783,000	87,937	31,000	56,937	183.67	220,386	239,000	-18,614	-7.79
業務外賸餘(短絀)	1,985,000	133,414	153,000	-19,586	-12.80	644,745	737,000	-92,255	-12.52
本期賸餘(短絀)	-16,494,000	-3,996,884	-1,375,000	-2,621,884	190.68	-6,617,882	-5,300,000	-1,317,882	24.87

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04月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	213,749,201	100.00	負債	23,474,861	10.98
流動資產	99,743,751	46.66	流動負債	18,643,365	8.72
現金	99,743,751	46.66	應付款項	8,390,646	3.93
銀行存款	99,623,751	46.61	應付代收款	8,390,646	3.93
零用及週轉金	120,000	0.06	預收款項	10,252,719	4.80
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,178,755	23.48	預收收入	10,252,719	4.80
非流動金融資產	46,280,000	21.65	其他負債	4,831,496	2.26
其他金融資產－非流動	46,280,000	21.65	遞延負債	2,385,696	1.12
準備金	3,898,755	1.82	遞延收入	2,385,696	1.12
其他準備金	3,898,755	1.82	什項負債	2,445,800	1.14
不動產、廠房及設備	52,305,461	24.47	存入保證金	2,445,800	1.14
土地改良物	4,133,874	1.93	淨值	190,274,340	89.02
土地改良物	7,221,444	3.38	基金	157,791,546	73.82
累計折舊－土地改良物	-3,087,570	-1.44	基金	157,791,546	73.82
房屋及建築	10,991,839	5.14	基金	157,791,546	73.82
房屋及建築	14,091,980	6.59	公積	56,958,704	26.65
累計折舊－房屋及建築	-3,100,141	-1.45	資本公積	56,958,704	26.65
機械及設備	20,341,529	9.52	受贈公積	56,958,704	26.65
機械及設備	68,443,671	32.02	累積餘絀	-24,475,910	-11.45
累計折舊－機械及設備	-48,102,142	-22.50	累積短絀	-24,475,910	-11.45
交通及運輸設備	911,690	0.43	累積短絀	-17,858,028	-8.35
交通及運輸設備	6,913,483	3.23	本期短絀	-6,617,882	-3.10
累計折舊－交通及運輸設備	-6,001,793	-2.81			
什項設備	15,926,529	7.45			
什項設備	55,280,782	25.86			
累計折舊－什項設備	-39,354,253	-18.41			
無形資產	541,897	0.25			
無形資產	541,897	0.25			
電腦軟體	541,897	0.25			
其他資產	10,979,337	5.14			
遞延資產	10,744,471	5.03			
遞延費用	10,744,471	5.03			
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	140.30			
累計折舊－代管資產	-79,420,448	-37.16			
應付代管資產	-220,465,396	-103.14			
合 計	213,749,201	100.00	合 計	213,749,201	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04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	28,965	31,194	-2,229	-7.15	12,252,138	13,351,000	-1,098,862	-8.23
		累計數	423	428	98.83	158,485	156,397	2,088	1.34	67,039,041	66,938,000	101,041	0.15
建教合作	元	本月數	0	0						590,490	412,000	178,490	43.32
		累計數	0	0						1,838,659	5,869,000	-4,030,341	-68.67

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04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	1,005,000	302,505	0	302,505	30.10	-702,495	-69.90		
機械及設備	0	2,331,000	0	0	2,331,000	365,000	95,667	0	95,667	26.21	-269,333	-73.79	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	365,000	95,667	0	95,667	26.21	-269,333	-73.79		
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	560,000	206,838	0	206,838	36.94	-353,162	-63.06	因教學需求，飲調、餐服、房務教室用冷氣規劃辦理中。	各項計畫規劃執行中。
什項設備	0	5,269,000	0	0	5,269,000	560,000	206,838	0	206,838	36.94	-353,162	-63.06		
總計	0	7,680,000	0	0	7,680,000	1,005,000	302,505	0	302,505	30.10	-702,495	-69.90		
不動產、廠房及設備	0	7,680,000	0	0	7,680,000	1,005,000	302,505	0	302,505	30.10	-702,495	-69.90		
機械及設備	0	2,331,000	0	0	2,331,000	365,000	95,667	0	95,667	26.21	-269,333	-73.79		
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	560,000	206,838	0	206,838	36.94	-353,162	-63.06		
總計	0	7,680,000	0	0	7,680,000	1,005,000	302,505	0	302,505	30.10	-702,495	-69.90		