

## 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01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	35,771,455	36,424,000	-652,545	-1.79	35,771,455	36,424,000	-652,545	-1.79
教學收入	19,725,000	42,690	866,000	-823,310	-95.07	42,690	866,000	-823,310	-95.07
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	42,690	866,000	-823,310	-95.07	42,690	866,000	-823,310	-95.07
其他業務收入	190,591,000	35,728,765	35,558,000	170,765	0.48	35,728,765	35,558,000	170,765	0.48
學校教學研究補助收入	179,174,000	35,253,000	35,253,000	0	0.00	35,253,000	35,253,000	0	0.00
其他補助收入	8,845,000	369,794	305,000	64,794	21.24	369,794	305,000	64,794	21.24
雜項業務收入	2,572,000	105,971	0	105,971		105,971	0	105,971	
業務成本與費用	228,795,000	23,826,306	37,952,000	-14,125,694	-37.22	23,826,306	37,952,000	-14,125,694	-37.22
教學成本	187,930,000	18,841,284	30,590,000	-11,748,716	-38.41	18,841,284	30,590,000	-11,748,716	-38.41
教學研究及訓輔成本	169,955,000	18,798,594	29,724,000	-10,925,406	-36.76	18,798,594	29,724,000	-10,925,406	-36.76
建教合作成本	17,975,000	42,690	866,000	-823,310	-95.07	42,690	866,000	-823,310	-95.07
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	4,985,022	7,362,000	-2,376,978	-32.29	4,985,022	7,362,000	-2,376,978	-32.29
管理費用及總務費用	40,473,000	4,985,022	7,362,000	-2,376,978	-32.29	4,985,022	7,362,000	-2,376,978	-32.29
業務賸餘(短絀)	-18,479,000	11,945,149	-1,528,000	13,473,149	-881.75	11,945,149	-1,528,000	13,473,149	-881.75
業務外收入	2,768,000	143,269	184,000	-40,731	-22.14	143,269	184,000	-40,731	-22.14
財務收入	1,432,000	52,725	119,000	-66,275	-55.69	52,725	119,000	-66,275	-55.69
利息收入	1,432,000	52,725	119,000	-66,275	-55.69	52,725	119,000	-66,275	-55.69
其他業務外收入	1,336,000	90,544	65,000	25,544	39.30	90,544	65,000	25,544	39.30
資產使用及權利金收入	710,000	20,077	18,000	2,077	11.54	20,077	18,000	2,077	11.54
違規罰款收入	0	240	0	240		240	0	240	
受贈收入	576,000	64,492	47,000	17,492	37.22	64,492	47,000	17,492	37.22
雜項收入	50,000	5,735	0	5,735		5,735	0	5,735	
業務外費用	783,000	75,521	31,000	44,521	143.62	75,521	31,000	44,521	143.62
其他業務外費用	783,000	75,521	31,000	44,521	143.62	75,521	31,000	44,521	143.62
雜項費用	783,000	75,521	31,000	44,521	143.62	75,521	31,000	44,521	143.62
業務外賸餘(短絀)	1,985,000	67,748	153,000	-85,252	-55.72	67,748	153,000	-85,252	-55.72
本期賸餘(短絀)	-16,494,000	12,012,897	-1,375,000	13,387,897	-973.67	12,012,897	-1,375,000	13,387,897	-973.67

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01月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>232,149,780</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>27,467,919</b>	<b>11.83</b>
<b>流動資產</b>	<b>113,517,376</b>	<b>48.90</b>	<b>流動負債</b>	<b>22,436,191</b>	<b>9.66</b>
現金	113,517,376	48.90	應付款項	15,049,899	6.48
銀行存款	113,397,376	48.85	應付代收款	14,561,819	6.27
零用及週轉金	120,000	0.05	應付費用	488,080	0.21
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>50,064,675</b>	<b>21.57</b>	預收款項	7,386,292	3.18
非流動金融資產	46,280,000	19.94	預收收入	7,386,292	3.18
其他金融資產－非流動	46,280,000	19.94	<b>其他負債</b>	<b>5,031,728</b>	<b>2.17</b>
準備金	3,784,675	1.63	遞延負債	2,482,728	1.07
其他準備金	3,784,675	1.63	遞延收入	2,482,728	1.07
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>54,226,747</b>	<b>23.36</b>	什項負債	2,549,000	1.10
土地改良物	4,216,554	1.82	存入保證金	2,549,000	1.10
土地改良物	7,221,444	3.11	<b>淨值</b>	<b>204,681,861</b>	<b>88.17</b>
累計折舊－土地改良物	-3,004,890	-1.29	<b>基金</b>	<b>154,579,540</b>	<b>66.59</b>
房屋及建築	11,060,275	4.76	基金	154,579,540	66.59
房屋及建築	14,091,980	6.07	<b>公積</b>	<b>55,947,452</b>	<b>24.10</b>
累計折舊－房屋及建築	-3,031,705	-1.31	資本公積	55,947,452	24.10
機械及設備	21,590,935	9.30	受贈公積	55,947,452	24.10
機械及設備	69,006,790	29.73	<b>累積餘絀</b>	<b>-5,845,131</b>	<b>-2.52</b>
累計折舊－機械及設備	-47,415,855	-20.42	累積賸餘	12,012,897	5.17
交通及運輸設備	982,313	0.42	本期賸餘	12,012,897	5.17
交通及運輸設備	6,913,483	2.98	累積短絀	-17,858,028	-7.69
累計折舊－交通及運輸設備	-5,931,170	-2.55	累積短絀	-17,858,028	-7.69
什項設備	16,376,670	7.05			
什項設備	55,108,454	23.74			
累計折舊－什項設備	-38,731,784	-16.68			
<b>無形資產</b>	<b>625,810</b>	<b>0.27</b>			
無形資產	625,810	0.27			
電腦軟體	625,810	0.27			
<b>其他資產</b>	<b>13,715,172</b>	<b>5.91</b>			
遞延資產	13,480,306	5.81			
遞延費用	13,480,306	5.81			
什項資產	234,866	0.10			
暫付及待結轉帳項	234,866	0.10			
代管資產	299,885,844	129.18			
累計折舊－代管資產	-78,409,196	-33.78			
應付代管資產	-221,476,648	-95.40			
<b>合 計</b>	<b>232,149,780</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>232,149,780</b>	<b>100.00</b>

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01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	44,128	69,449	-25,321	-36.46	18,798,594	29,724,000	-10,925,406	-36.76
		累計數	426	428	99.53	44,128	69,449	-25,321	-36.46	18,798,594	29,724,000	-10,925,406	-36.76
建教合作	元	本月數	0	0						42,690	866,000	-823,310	-95.07
		累計數	0	0						42,690	866,000	-823,310	-95.07

**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01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)		
一般建築及設備計畫	0	7,680,000	0	0	7,680,000	0	0	0	0				
機械及設備	0	2,331,000	0	0	2,331,000	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。
機械及設備	0	2,331,000	0	0	2,331,000	0	0	0	0				
交通及運輸設備	0	80,000	0	0	80,000	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				
什項設備	0	5,269,000	0	0	5,269,000	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。
什項設備	0	5,269,000	0	0	5,269,000	0	0	0	0				
總計	0	7,680,000	0	0	7,680,000	0	0	0	0				
不動產、廠房及設備	0	7,680,000	0	0	7,680,000	0	0	0	0				
機械及設備	0	2,331,000	0	0	2,331,000	0	0	0	0				
交通及運輸設備	0	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0				
什項設備	0	5,269,000	0	0	5,269,000	0	0	0	0				
總計	0	7,680,000	0	0	7,680,000	0	0	0	0				