

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113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	201,885,000	35,121,351	34,571,000	550,351	1.59	35,121,351	34,571,000	550,351	1.59
教學收入	22,297,000	327,353	678,000	-350,647	-51.72	327,353	678,000	-350,647	-51.72
學雜費收入	1,591,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-340,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	21,046,000	327,353	678,000	-350,647	-51.72	327,353	678,000	-350,647	-51.72
其他業務收入	179,588,000	34,793,998	33,893,000	900,998	2.66	34,793,998	33,893,000	900,998	2.66
學校教學研究補助收入	168,042,000	33,797,000	33,797,000	0	0.00	33,797,000	33,797,000	0	0.00
其他補助收入	7,820,000	868,206	96,000	772,206	804.38	868,206	96,000	772,206	804.38
雜項業務收入	3,726,000	128,792	0	128,792		128,792	0	128,792	
業務成本與費用	217,751,000	36,598,115	35,864,000	734,115	2.05	36,598,115	35,864,000	734,115	2.05
教學成本	180,086,000	28,928,129	28,977,000	-48,871	-0.17	28,928,129	28,977,000	-48,871	-0.17
教學研究及訓輔成本	160,240,000	28,600,776	28,299,000	301,776	1.07	28,600,776	28,299,000	301,776	1.07
建教合作成本	19,846,000	327,353	678,000	-350,647	-51.72	327,353	678,000	-350,647	-51.72
其他業務成本	333,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	333,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	37,332,000	7,669,986	6,887,000	782,986	11.37	7,669,986	6,887,000	782,986	11.37
管理費用及總務費用	37,332,000	7,669,986	6,887,000	782,986	11.37	7,669,986	6,887,000	782,986	11.37
業務賸餘(短絀)	-15,866,000	-1,476,764	-1,293,000	-183,764	14.21	-1,476,764	-1,293,000	-183,764	14.21
業務外收入	2,015,000	109,624	121,000	-11,376	-9.40	109,624	121,000	-11,376	-9.40
財務收入	919,000	45,561	76,000	-30,439	-40.05	45,561	76,000	-30,439	-40.05
利息收入	919,000	45,561	76,000	-30,439	-40.05	45,561	76,000	-30,439	-40.05
其他業務外收入	1,096,000	64,063	45,000	19,063	42.36	64,063	45,000	19,063	42.36
資產使用及權利金收入	700,000	24,750	14,000	10,750	76.79	24,750	14,000	10,750	76.79
受贈收入	376,000	38,698	31,000	7,698	24.83	38,698	31,000	7,698	24.83
雜項收入	20,000	615	0	615		615	0	615	
業務外費用	623,000	16,890	34,000	-17,110	-50.32	16,890	34,000	-17,110	-50.32
其他業務外費用	623,000	16,890	34,000	-17,110	-50.32	16,890	34,000	-17,110	-50.32
雜項費用	623,000	16,890	34,000	-17,110	-50.32	16,890	34,000	-17,110	-50.32
業務外賸餘(短絀)	1,392,000	92,734	87,000	5,734	6.59	92,734	87,000	5,734	6.59
本期賸餘(短絀)	-14,474,000	-1,384,030	-1,206,000	-178,030	14.76	-1,384,030	-1,206,000	-178,030	14.76

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113年01月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>209,334,514</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>22,522,515</b>	<b>10.76</b>
<b>流動資產</b>	<b>98,418,655</b>	<b>47.02</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,477,411</b>	<b>9.30</b>
現金	98,393,272	47.00	應付款項	15,718,829	7.51
銀行存款	98,273,272	46.95	應付代收款	15,539,737	7.42
零用及週轉金	120,000	0.06	應付費用	179,092	0.09
預付款項	25,383	0.01	預收款項	3,758,582	1.80
預付費用	25,383	0.01	預收收入	3,758,582	1.80
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>48,238,923</b>	<b>23.04</b>	<b>其他負債</b>	<b>3,045,104</b>	<b>1.45</b>
非流動金融資產	46,280,000	22.11	遞延負債	2,072,104	0.99
其他金融資產－非流動	46,280,000	22.11	遞延收入	2,072,104	0.99
準備金	1,958,923	0.94	什項負債	973,000	0.46
其他準備金	1,958,923	0.94	存入保證金	973,000	0.46
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>50,959,576</b>	<b>24.34</b>	<b>淨值</b>	<b>186,811,999</b>	<b>89.24</b>
土地改良物	590,937	0.28	<b>基金</b>	<b>130,240,108</b>	<b>62.22</b>
土地改良物	3,334,877	1.59	基金	130,240,108	62.22
累計折舊－土地改良物	-2,743,940	-1.31	基金	130,240,108	62.22
房屋及建築	11,607,763	5.55	<b>公積</b>	<b>75,260,663</b>	<b>35.95</b>
房屋及建築	14,091,980	6.73	資本公積	75,260,663	35.95
累計折舊－房屋及建築	-2,484,217	-1.19	受贈公積	75,260,663	35.95
機械及設備	22,841,192	10.91	<b>累積餘絀</b>	<b>-18,688,772</b>	<b>-8.93</b>
機械及設備	67,142,225	32.07	累積短絀	-18,688,772	-8.93
累計折舊－機械及設備	-44,301,033	-21.16	累積短絀	-17,304,742	-8.27
交通及運輸設備	1,005,098	0.48	本期短絀	-1,384,030	-0.66
交通及運輸設備	6,674,525	3.19			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,669,427	-2.71			
什項設備	14,914,586	7.12			
什項設備	52,128,191	24.90			
累計折舊－什項設備	-37,213,605	-17.78			
<b>無形資產</b>	<b>1,153,563</b>	<b>0.55</b>			
無形資產	1,153,563	0.55			
電腦軟體	1,153,563	0.55			
<b>其他資產</b>	<b>10,563,797</b>	<b>5.05</b>			
遞延資產	10,475,777	5.00			
遞延費用	10,475,777	5.00			
什項資產	88,020	0.04			
暫付及待結轉帳項	88,020	0.04			
代管資產	299,508,247	143.08			
累計折舊－代管資產	-70,320,932	-33.59			
應付代管資產	-229,187,315	-109.48			
<b>合計</b>	<b>209,334,514</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>209,334,514</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113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	501	626	80.03	57,087	45,206	11,881	26.28	28,600,776	28,299,000	301,776	1.07
		累計數	501	626	80.03	57,087	45,206	11,881	26.28	28,600,776	28,299,000	301,776	1.07
建教合作	元	本月數	0	0						327,353	678,000	-350,647	-51.72
		累計數	0	0						327,353	678,000	-350,647	-51.72

**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113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)	% (4)/(2)			
一般建築及設備計畫	0	6,640,000	0	0	6,640,000	0	364,156	0	364,156			364,156			
機械及設備	0	4,523,000	0	0	4,523,000	0	364,156	0	364,156			364,156		配合計畫及教學行政設備需求，先行購置校門口LED顯示螢幕、筆記型電腦及單槍投影機。	各項計畫規畫執行中。
機械及設備	0	4,523,000	0	0	4,523,000	0	364,156	0	364,156			364,156			
交通及運輸設備	0	573,000	0	0	573,000	0	0	0	0			0		本月尚無分配數，故無執行數。	各項計畫規畫執行中。
交通及運輸設備	0	573,000	0	0	573,000	0	0	0	0			0			
什項設備	0	1,544,000	0	0	1,544,000	0	0	0	0			0		本月尚無分配數，故無執行數。	各項計畫規畫執行中。
什項設備	0	1,544,000	0	0	1,544,000	0	0	0	0			0			
總計	0	6,640,000	0	0	6,640,000	0	364,156	0	364,156			364,156			
不動產、廠房及設備	0	6,640,000	0	0	6,640,000	0	364,156	0	364,156			364,156			
機械及設備	0	4,523,000	0	0	4,523,000	0	364,156	0	364,156			364,156			
交通及運輸設備	0	573,000	0	0	573,000	0	0	0	0			0			
什項設備	0	1,544,000	0	0	1,544,000	0	0	0	0			0			
總計	0	6,640,000	0	0	6,640,000	0	364,156	0	364,156			364,156			