

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	201,885,000	15,558,030	18,436,000	-2,877,970	-15.61	63,524,754	66,800,000	-3,275,246	-4.90
教學收入	22,297,000	1,102,648	4,291,000	-3,188,352	-74.30	1,999,774	6,260,000	-4,260,226	-68.05
學雜費收入	1,591,000	518,669	780,000	-261,331	-33.50	518,669	780,000	-261,331	-33.50
學雜費減免	-340,000	-16,114	-170,000	153,886	-90.52	-16,114	-170,000	153,886	-90.52
建教合作收入	21,046,000	600,093	3,681,000	-3,080,907	-83.70	1,497,219	5,650,000	-4,152,781	-73.50
其他業務收入	179,588,000	14,455,382	14,145,000	310,382	2.19	61,524,980	60,540,000	984,980	1.63
學校教學研究補助收入	168,042,000	13,150,000	13,150,000	0	0.00	58,977,000	58,977,000	0	0.00
其他補助收入	7,820,000	435,865	115,000	320,865	279.01	1,502,451	483,000	1,019,451	211.07
雜項業務收入	3,726,000	869,517	880,000	-10,483	-1.19	1,045,529	1,080,000	-34,471	-3.19
業務成本與費用	217,751,000	15,134,531	19,989,000	-4,854,469	-24.29	65,693,305	70,874,000	-5,180,695	-7.31
教學成本	180,086,000	12,000,060	15,277,000	-3,276,940	-21.45	52,429,813	56,645,000	-4,215,187	-7.44
教學研究及訓輔成本	160,240,000	11,399,967	11,596,000	-196,033	-1.69	50,932,594	50,995,000	-62,406	-0.12
建教合作成本	19,846,000	600,093	3,681,000	-3,080,907	-83.70	1,497,219	5,650,000	-4,152,781	-73.50
其他業務成本	333,000	15,260	166,000	-150,740	-90.81	15,260	166,000	-150,740	-90.81
學生公費及獎勵金	333,000	15,260	166,000	-150,740	-90.81	15,260	166,000	-150,740	-90.81
管理及總務費用	37,332,000	3,119,211	4,546,000	-1,426,789	-31.39	13,248,232	14,063,000	-814,768	-5.79
管理費用及總務費用	37,332,000	3,119,211	4,546,000	-1,426,789	-31.39	13,248,232	14,063,000	-814,768	-5.79
業務賸餘(短絀)	-15,866,000	423,499	-1,553,000	1,976,499	-127.27	-2,168,551	-4,074,000	1,905,449	-46.77
業務外收入	2,015,000	381,284	381,000	284	0.07	987,550	623,000	364,550	58.52
財務收入	919,000	52,221	76,000	-23,779	-31.29	140,683	228,000	-87,317	-38.30
利息收入	919,000	52,221	76,000	-23,779	-31.29	140,683	228,000	-87,317	-38.30
其他業務外收入	1,096,000	329,063	305,000	24,063	7.89	846,867	395,000	451,867	114.40
資產使用及權利金收入	700,000	257,877	274,000	-16,123	-5.88	328,145	302,000	26,145	8.66
受贈收入	376,000	61,276	31,000	30,276	97.66	206,847	93,000	113,847	122.42
雜項收入	20,000	9,910	0	9,910		311,875	0	311,875	
業務外費用	623,000	46,467	34,000	12,467	36.67	227,357	167,000	60,357	36.14
其他業務外費用	623,000	46,467	34,000	12,467	36.67	227,357	167,000	60,357	36.14
雜項費用	623,000	46,467	34,000	12,467	36.67	227,357	167,000	60,357	36.14
業務外賸餘(短絀)	1,392,000	334,817	347,000	-12,183	-3.51	760,193	456,000	304,193	66.71
本期賸餘(短絀)	-14,474,000	758,316	-1,206,000	1,964,316	-162.88	-1,408,358	-3,618,000	2,209,642	-61.07

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03月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>222,043,049</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>32,431,894</b>	<b>14.61</b>
<b>流動資產</b>	<b>111,831,122</b>	<b>50.36</b>	<b>流動負債</b>	<b>29,420,786</b>	<b>13.25</b>
現金	111,800,955	50.35	應付款項	12,446,708	5.61
銀行存款	111,680,955	50.30	應付代收款	12,446,708	5.61
零用及週轉	120,000	0.05	預收款項	16,974,078	7.64
預付款項	30,167	0.01	預收收入	16,974,078	7.64
預付費用	30,167	0.01	<b>其他負債</b>	<b>3,011,108</b>	<b>1.36</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準</b>	<b>48,139,970</b>	<b>21.68</b>	遞延負債	2,026,108	0.91
非流動金融資	46,280,000	20.84	遞延收入	2,026,108	0.91
其他金融資	46,280,000	20.84	什項負債	985,000	0.44
準備金	1,859,970	0.84	存入保證金	985,000	0.44
其他準備金	1,859,970	0.84	<b>淨值</b>	<b>189,611,155</b>	<b>85.39</b>
<b>不動產、廠房及</b>	<b>50,244,925</b>	<b>22.63</b>	<b>基金</b>	<b>132,383,108</b>	<b>59.62</b>
土地改良物	572,523	0.26	基金	132,383,108	59.62
土地改良物	3,334,877	1.50	基金	132,383,108	59.62
累計折舊－	-2,762,354	-1.24	<b>公積</b>	<b>75,941,147</b>	<b>34.20</b>
房屋及建築	11,562,139	5.21	資本公積	75,941,147	34.20
房屋及建築	14,091,980	6.35	受贈公積	75,941,147	34.20
累計折舊－	-2,529,841	-1.14	<b>累積餘絀</b>	<b>-18,713,100</b>	<b>-8.43</b>
機械及設備	22,116,454	9.96	累積短絀	-18,713,100	-8.43
機械及設備	67,290,179	30.31	累積短絀	-17,304,742	-7.79
累計折舊－	-45,173,725	-20.34	本期短絀	-1,408,358	-0.63
交通及運輸設	954,512	0.43			
交通及運輸	6,674,525	3.01			
累計折舊－	-5,720,013	-2.58			
什項設備	15,039,297	6.77			
什項設備	52,591,324	23.69			
累計折舊－	-37,552,027	-16.91			
<b>無形資產</b>	<b>1,043,577</b>	<b>0.47</b>			
無形資產	1,043,577	0.47			
電腦軟體	1,043,577	0.47			
<b>其他資產</b>	<b>10,783,455</b>	<b>4.86</b>			
遞延資產	10,695,435	4.82			
遞延費用	10,695,435	4.82			
什項資產	88,020	0.04			
暫付及待結	88,020	0.04			
代管資產	299,501,785	134.88			
累計折舊－	-70,994,954	-31.97			
應付代管資	-228,506,831	-102.91			
<b>合 計</b>	<b>222,043,049</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>222,043,049</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	497	626	79.39	22,938	18,524	4,414	23.83	11,399,967	11,596,000	-196,033	-1.69
		累計數	497	626	79.39	102,480	81,462	21,018	25.80	50,932,594	50,995,000	-62,406	-0.12
建教合作	元	本月數	0	0						600,093	3,681,000	-3,080,907	-83.70
		累計數	0	0						1,497,219	5,650,000	-4,152,781	-73.50

**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	6,640,000	0	0	6,640,000	138,000	1,015,620	0	1,015,620	735.96	877,620	635.96		
機械及設備	0	4,523,000	0	0	4,523,000	138,000	529,688	0	529,688	383.83	391,688	283.83	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	138,000	529,688	0	529,688	383.83	391,688	283.83		
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	485,932	0	485,932		485,932		配合調科班教學設備需求，先行購置觀光事業科教學用吸塵器等教學設備。	各項計畫規畫執行中。
什項設備	0	1,544,000	0	0	1,544,000	0	485,932	0	485,932		485,932			
總計	0	6,640,000	0	0	6,640,000	138,000	1,015,620	0	1,015,620	735.96	877,620	635.96		
不動產、廠房及設備	0	6,640,000	0	0	6,640,000	138,000	1,015,620	0	1,015,620	735.96	877,620	635.96		
機械及設備	0	4,523,000	0	0	4,523,000	138,000	529,688	0	529,688	383.83	391,688	283.83		
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	485,932	0	485,932		485,932			
總計	0	6,640,000	0	0	6,640,000	138,000	1,015,620	0	1,015,620	735.96	877,620	635.96		