

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05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	13,714,607	16,563,000	-2,848,393	-17.20	90,656,106	98,788,000	-8,131,894	-8.23
教學收入	22,297,000	1,305,421	2,804,000	-1,498,579	-53.44	4,184,477	9,926,000	-5,741,523	-57.84
學雜費收入	1,591,000	191	0	191		689,332	780,000	-90,668	-11.62
學雜費減免	-340,000	0	0	0		-180,472	-170,000	-10,472	6.16
建教合作收入	21,046,000	1,305,230	2,804,000	-1,498,770	-53.45	3,675,617	9,316,000	-5,640,383	-60.55
其他業務收入	179,588,000	12,409,186	13,759,000	-1,349,814	-9.81	86,471,629	88,862,000	-2,390,371	-2.69
學校教學研究補助收入	168,042,000	11,849,000	11,849,000	0	0.00	82,966,000	82,966,000	0	0.00
其他補助收入	7,820,000	562,771	1,680,000	-1,117,229	-66.50	2,441,321	4,186,000	-1,744,679	-41.68
雜項業務收入	3,726,000	-2,585	230,000	-232,585	-101.12	1,064,308	1,710,000	-645,692	-37.76
業務成本與費用	217,751,000	17,412,710	17,841,000	-428,290	-2.40	98,126,272	105,433,000	-7,306,728	-6.93
教學成本	180,086,000	13,278,321	15,244,000	-1,965,679	-12.89	78,008,504	85,835,000	-7,826,496	-9.12
教學研究及訓輔成本	160,240,000	11,973,091	12,440,000	-466,909	-3.75	74,332,887	76,519,000	-2,186,113	-2.86
建教合作成本	19,846,000	1,305,230	2,804,000	-1,498,770	-53.45	3,675,617	9,316,000	-5,640,383	-60.55
其他業務成本	333,000	0	0	0		144,340	166,000	-21,660	-13.05
學生公費及獎勵金	333,000	0	0	0		144,340	166,000	-21,660	-13.05
管理及總務費用	37,332,000	4,134,389	2,597,000	1,537,389	59.20	19,973,428	19,432,000	541,428	2.79
管理費用及總務費用	37,332,000	4,134,389	2,597,000	1,537,389	59.20	19,973,428	19,432,000	541,428	2.79
業務賸餘(短絀)	-15,866,000	-3,698,103	-1,278,000	-2,420,103	189.37	-7,470,166	-6,645,000	-825,166	12.42
業務外收入	2,015,000	296,022	121,000	175,022	144.65	1,439,412	865,000	574,412	66.41
財務收入	919,000	48,945	76,000	-27,055	-35.60	238,434	380,000	-141,566	-37.25
利息收入	919,000	48,945	76,000	-27,055	-35.60	238,434	380,000	-141,566	-37.25
其他業務外收入	1,096,000	247,077	45,000	202,077	449.06	1,200,978	485,000	715,978	147.62
資產使用及權利金收入	700,000	16,268	14,000	2,268	16.20	378,400	330,000	48,400	14.67
違規罰款收入	0	100,000	0	100,000		100,000	0	100,000	
受贈收入	376,000	130,059	31,000	99,059	319.55	409,408	155,000	254,408	164.13
雜項收入	20,000	750	0	750		313,170	0	313,170	
業務外費用	623,000	116,661	49,000	67,661	138.08	393,522	250,000	143,522	57.41
其他業務外費用	623,000	116,661	49,000	67,661	138.08	393,522	250,000	143,522	57.41
雜項費用	623,000	116,661	49,000	67,661	138.08	393,522	250,000	143,522	57.41
業務外賸餘(短絀)	1,392,000	179,361	72,000	107,361	149.11	1,045,890	615,000	430,890	70.06
本期賸餘(短絀)	-14,474,000	-3,518,742	-1,206,000	-2,312,742	191.77	-6,424,276	-6,030,000	-394,276	6.54

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05月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	214,443,307	100.00	負債	27,976,086	13.05
流動資產	105,394,342	49.15	流動負債	25,025,974	11.67
現金	104,924,078	48.93	應付款項	6,219,988	2.90
銀行存款	104,804,078	48.87	應付代收款	6,219,988	2.90
零用及週轉金	120,000	0.06	預收款項	18,805,986	8.77
短期貸墊款	470,264	0.22	預收收入	18,805,986	8.77
短期墊款	470,264	0.22	其他負債	2,950,112	1.38
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	48,217,505	22.48	遞延負債	1,980,112	0.92
非流動金融資產	46,280,000	21.58	遞延收入	1,980,112	0.92
其他金融資產－非流動	46,280,000	21.58	什項負債	970,000	0.45
準備金	1,937,505	0.90	存入保證金	970,000	0.45
其他準備金	1,937,505	0.90	淨值	186,467,221	86.95
不動產、廠房及設備	49,978,278	23.31	基金	133,574,608	62.29
土地改良物	554,109	0.26	基金	133,574,608	62.29
土地改良物	3,334,877	1.56	基金	133,574,608	62.29
累計折舊－土地改良物	-2,780,768	-1.30	公積	76,621,631	35.73
房屋及建築	11,516,515	5.37	資本公積	76,621,631	35.73
房屋及建築	14,091,980	6.57	受贈公積	76,621,631	35.73
累計折舊－房屋及建築	-2,575,465	-1.20	累積短絀	-23,729,018	-11.07
機械及設備	22,091,782	10.30	累積短絀	-23,729,018	-11.07
機械及設備	67,115,107	31.30	累積短絀	-17,304,742	-8.07
累計折舊－機械及設備	-45,023,325	-21.00	本期短絀	-6,424,276	-3.00
交通及運輸設備	1,020,509	0.48			
交通及運輸設備	6,772,000	3.16			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,751,491	-2.68			
什項設備	14,795,363	6.90			
什項設備	52,705,884	24.58			
累計折舊－什項設備	-37,910,521	-17.68			
無形資產	933,591	0.44			
無形資產	933,591	0.44			
電腦軟體	933,591	0.44			
其他資產	9,919,591	4.63			
遞延資產	9,831,571	4.58			
遞延費用	9,831,571	4.58			
什項資產	88,020	0.04			
暫付及待結轉帳項	88,020	0.04			
代管資產	299,908,445	139.85			
累計折舊－代管資產	-71,668,976	-33.42			
應付代管資產	-228,239,469	-106.43			
合計	214,443,307	100.00	合計	214,443,307	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113年05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	24,091	19,872	4,219	21.23	11,973,091	12,440,000	-466,909	-3.75
		累計數	497	626	79.39	149,563	122,235	27,328	22.36	74,332,887	76,519,000	-2,186,113	-2.86
建教合作	元	本月數	0	0						1,305,230	2,804,000	-1,498,770	-53.45
		累計數	0	0						3,675,617	9,316,000	-5,640,383	-60.55

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05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	929,000	2,126,248	0	2,126,248	228.87	1,197,248	128.87		
機械及設備	0	4,523,000	0	0	4,523,000	345,000	1,407,976	0	1,407,976	408.11	1,062,976	308.11	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	345,000	1,407,976	0	1,407,976	408.11	1,062,976	308.11		
交通及運輸設備	0	573,000	0	0	573,000	25,000	117,780	0	117,780	471.12	92,780	371.12	配合計畫及教學行政設備需求，先行購置第一會議室無線麥克風及明遠樓電梯讀卡機等設備。	各項計畫規畫執行中。
交通及運輸設備	0	573,000	0	0	573,000	25,000	117,780	0	117,780	471.12	92,780	371.12		
什項設備	0	1,544,000	0	0	1,544,000	559,000	600,492	0	600,492	107.42	41,492	7.42	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	559,000	600,492	0	600,492	107.42	41,492	7.42		
總計	0	6,640,000	0	0	6,640,000	929,000	2,126,248	0	2,126,248	228.87	1,197,248	128.87		
不動產、廠房及設備	0	6,640,000	0	0	6,640,000	929,000	2,126,248	0	2,126,248	228.87	1,197,248	128.87		
機械及設備	0	4,523,000	0	0	4,523,000	345,000	1,407,976	0	1,407,976	408.11	1,062,976	308.11		
交通及運輸設備	0	573,000	0	0	573,000	25,000	117,780	0	117,780	471.12	92,780	371.12		
什項設備	0	1,544,000	0	0	1,544,000	559,000	600,492	0	600,492	107.42	41,492	7.42		
總計	0	6,640,000	0	0	6,640,000	929,000	2,126,248	0	2,126,248	228.87	1,197,248	128.87		