

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06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	208,364,000	21,007,375	20,059,000	948,375	4.73	111,663,481	118,847,000	-7,183,519	-6.04
教學收入	22,297,000	1,903,836	1,484,000	419,836	28.29	6,088,313	11,410,000	-5,321,687	-46.64
學雜費收入	1,591,000	0	11,000	-11,000	-100.00	689,332	791,000	-101,668	-12.85
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	1,903,836	1,473,000	430,836	29.25	5,579,453	10,789,000	-5,209,547	-48.29
其他業務收入	186,067,000	19,103,539	18,575,000	528,539	2.85	105,575,168	107,437,000	-1,861,832	-1.73
學校教學研究補助收入	174,521,000	18,459,000	18,459,000	0	0.00	101,425,000	101,425,000	0	0.00
其他補助收入	7,820,000	509,419	20,000	489,419	2,447.10	2,950,740	4,206,000	-1,255,260	-29.84
雜項業務收入	3,726,000	135,120	96,000	39,120	40.75	1,199,428	1,806,000	-606,572	-33.59
業務成本與費用	224,230,000	15,797,621	21,362,000	-5,564,379	-26.05	113,923,893	126,795,000	-12,871,107	-10.15
教學成本	185,418,000	13,156,558	17,611,000	-4,454,442	-25.29	91,165,062	103,446,000	-12,280,938	-11.87
教學研究及訓輔成本	165,572,000	11,252,722	16,138,000	-4,885,278	-30.27	85,585,609	92,657,000	-7,071,391	-7.63
建教合作成本	19,846,000	1,903,836	1,473,000	430,836	29.25	5,579,453	10,789,000	-5,209,547	-48.29
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	38,479,000	2,641,063	3,751,000	-1,109,937	-29.59	22,614,491	23,183,000	-568,509	-2.45
管理費用及總務費用	38,479,000	2,641,063	3,751,000	-1,109,937	-29.59	22,614,491	23,183,000	-568,509	-2.45
業務賸餘(短絀)	-15,866,000	5,209,754	-1,303,000	6,512,754	-499.83	-2,260,412	-7,948,000	5,687,588	-71.56
業務外收入	2,015,000	520,673	141,000	379,673	269.27	1,960,085	1,006,000	954,085	94.84
財務收入	919,000	426,728	76,000	350,728	461.48	665,162	456,000	209,162	45.87
利息收入	919,000	426,728	76,000	350,728	461.48	665,162	456,000	209,162	45.87
其他業務外收入	1,096,000	93,945	65,000	28,945	44.53	1,294,923	550,000	744,923	135.44
資產使用及權利金收入	700,000	9,424	14,000	-4,576	-32.69	387,824	344,000	43,824	12.74
違規罰款收入	0	50,000	0	50,000		150,000	0	150,000	
受贈收入	376,000	34,421	31,000	3,421	11.04	443,829	186,000	257,829	138.62
雜項收入	20,000	100	20,000	-19,900	-99.50	313,270	20,000	293,270	1,466.35
業務外費用	623,000	14,418	44,000	-29,582	-67.23	407,940	294,000	113,940	38.76
其他業務外費用	623,000	14,418	44,000	-29,582	-67.23	407,940	294,000	113,940	38.76
雜項費用	623,000	14,418	44,000	-29,582	-67.23	407,940	294,000	113,940	38.76
業務外賸餘(短絀)	1,392,000	506,255	97,000	409,255	421.91	1,552,145	712,000	840,145	118.00
本期賸餘(短絀)	-14,474,000	5,716,009	-1,206,000	6,922,009	-573.96	-708,267	-7,236,000	6,527,733	-90.21

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06月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	230,106,301	100.00	負債	36,901,829	16.04
流動資產	121,761,250	52.92	流動負債	33,670,715	14.63
現金	121,725,493	52.90	應付款項	15,633,042	6.79
銀行存款	121,605,493	52.85	應付代收款	15,633,042	6.79
零用及週轉金	120,000	0.05	預收款項	18,037,673	7.84
預付款項	35,757	0.02	預收收入	18,037,673	7.84
預付費用	35,757	0.02	其他負債	3,231,114	1.40
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	48,217,582	20.95	遞延負債	1,957,114	0.85
非流動金融資產	46,280,000	20.11	遞延收入	1,957,114	0.85
其他金融資產－非流動	46,280,000	20.11	什項負債	1,274,000	0.55
準備金	1,937,582	0.84	存入保證金	1,274,000	0.55
其他準備金	1,937,582	0.84	淨值	193,204,472	83.96
不動產、廠房及設備	49,761,212	21.63	基金	134,255,608	58.35
土地改良物	544,902	0.24	基金	134,255,608	58.35
土地改良物	3,334,877	1.45	基金	134,255,608	58.35
累計折舊－土地改良物	-2,789,975	-1.21	公積	76,961,873	33.45
房屋及建築	11,493,703	4.99	資本公積	76,961,873	33.45
房屋及建築	14,091,980	6.12	受贈公積	76,961,873	33.45
累計折舊－房屋及建築	-2,598,277	-1.13	累積餘絀	-18,013,009	-7.83
機械及設備	21,633,333	9.40	累積短絀	-18,013,009	-7.83
機械及設備	66,737,320	29.00	累積短絀	-17,304,742	-7.52
累計折舊－機械及設備	-45,103,987	-19.60	本期短絀	-708,267	-0.31
交通及運輸設備	1,005,961	0.44			
交通及運輸設備	6,784,000	2.95			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,778,039	-2.51			
什項設備	15,083,313	6.55			
什項設備	53,153,684	23.10			
累計折舊－什項設備	-38,070,371	-16.54			
無形資產	878,598	0.38			
無形資產	878,598	0.38			
電腦軟體	878,598	0.38			
其他資產	9,487,659	4.12			
遞延資產	9,399,639	4.08			
遞延費用	9,399,639	4.08			
什項資產	88,020	0.04			
暫付及待結轉帳項	88,020	0.04			
代管資產	299,905,214	130.33			
累計折舊－代管資產	-72,005,987	-31.29			
應付代管資產	-227,899,227	-99.04			
合計	230,106,301	100.00	合計	230,106,301	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06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	483	626	77.16	23,298	25,780	-2,482	-9.63	11,252,722	16,138,000	-4,885,278	-45.21
		累計數	483	626	77.16	177,196	148,014	29,182	19.72	85,585,609	92,657,000	-7,071,391	-8.10
建教合作	元	本月數	0	0						1,903,836	1,473,000	430,836	29.25
		累計數	0	0						5,579,453	10,789,000	-5,209,547	-48.29

**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06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	1,977,000	2,606,048	0	2,606,048	131.82	629,048	31.82		
機械及設備	0	4,523,000	0	0	4,523,000	1,193,000	1,407,976	0	1,407,976	118.02	214,976	18.02	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	1,193,000	1,407,976	0	1,407,976	118.02	214,976	18.02		
交通及運輸設備	0	573,000	0	0	573,000	225,000	129,780	0	129,780	57.68	-95,220	-42.32	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	225,000	129,780	0	129,780	57.68	-95,220	-42.32		
什項設備	0	1,544,000	0	0	1,544,000	559,000	1,068,292	0	1,068,292	191.11	509,292	91.11	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	1,068,292	0	1,068,292	191.11	509,292	91.11		
總計	0	6,640,000	0	0	6,640,000	1,977,000	2,606,048	0	2,606,048	131.82	629,048	31.82		
不動產、廠房及設備	0	6,640,000	0	0	6,640,000	1,977,000	2,606,048	0	2,606,048	131.82	629,048	31.82		
機械及設備	0	4,523,000	0	0	4,523,000	1,193,000	1,407,976	0	1,407,976	118.02	214,976	18.02		
交通及運輸設備	0	573,000	0	0	573,000	225,000	129,780	0	129,780	57.68	-95,220	-42.32		
什項設備	0	1,544,000	0	0	1,544,000	559,000	1,068,292	0	1,068,292	191.11	509,292	91.11		
總計	0	6,640,000	0	0	6,640,000	1,977,000	2,606,048	0	2,606,048	131.82	629,048	31.82		