

## 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07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	15,564,958	16,305,000	-740,042	-4.54	127,228,439	135,152,000	-7,923,561	-5.86
教學收入	22,297,000	886,506	2,419,000	-1,532,494	-63.35	6,974,819	13,829,000	-6,854,181	-49.56
學雜費收入	1,591,000	0	0	0		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	886,506	2,419,000	-1,532,494	-63.35	6,465,959	13,208,000	-6,742,041	-51.05
其他業務收入	186,067,000	14,678,452	13,886,000	792,452	5.71	120,253,620	121,323,000	-1,069,380	-0.88
學校教學研究補助收入	174,521,000	13,786,000	13,786,000	0	0.00	115,211,000	115,211,000	0	0.00
其他補助收入	7,820,000	875,872	20,000	855,872	4,279.36	3,826,612	4,226,000	-399,388	-9.45
雜項業務收入	3,726,000	16,580	80,000	-63,420	-79.28	1,216,008	1,886,000	-669,992	-35.52
業務成本與費用	224,230,000	14,929,401	17,598,000	-2,668,599	-15.16	128,853,294	144,393,000	-15,539,706	-10.76
教學成本	185,418,000	11,911,347	15,031,000	-3,119,653	-20.75	103,076,409	118,477,000	-15,400,591	-13.00
教學研究及訓輔成本	165,572,000	11,024,841	12,612,000	-1,587,159	-12.58	96,610,450	105,269,000	-8,658,550	-8.23
建教合作成本	19,846,000	886,506	2,419,000	-1,532,494	-63.35	6,465,959	13,208,000	-6,742,041	-51.05
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	3,018,054	2,567,000	451,054	17.57	25,632,545	25,750,000	-117,455	-0.46
管理費用及總務費用	38,479,000	3,018,054	2,567,000	451,054	17.57	25,632,545	25,750,000	-117,455	-0.46
業務賸餘(短絀)	-15,866,000	635,557	-1,293,000	1,928,557	-149.15	-1,624,855	-9,241,000	7,616,145	-82.42
業務外收入	2,015,000	91,282	121,000	-29,718	-24.56	2,051,367	1,127,000	924,367	82.02
財務收入	919,000	49,883	76,000	-26,117	-34.36	715,045	532,000	183,045	34.41
利息收入	919,000	49,883	76,000	-26,117	-34.36	715,045	532,000	183,045	34.41
其他業務外收入	1,096,000	41,399	45,000	-3,601	-8.00	1,336,322	595,000	741,322	124.59
資產使用及權利金收入	700,000	11,290	14,000	-2,710	-19.36	399,114	358,000	41,114	11.48
違規罰款收入	0	0	0	0		150,000	0	150,000	
受贈收入	376,000	22,998	31,000	-8,002	-25.81	466,827	217,000	249,827	115.13
雜項收入	20,000	7,111	0	7,111		320,381	20,000	300,381	1,501.91
業務外費用	623,000	2,132	34,000	-31,868	-93.73	410,072	328,000	82,072	25.02
其他業務外費用	623,000	2,132	34,000	-31,868	-93.73	410,072	328,000	82,072	25.02
雜項費用	623,000	2,132	34,000	-31,868	-93.73	410,072	328,000	82,072	25.02
業務外賸餘(短絀)	1,392,000	89,150	87,000	2,150	2.47	1,641,295	799,000	842,295	105.42
本期賸餘(短絀)	-14,474,000	724,707	-1,206,000	1,930,707	-160.09	16,440	-8,442,000	8,458,440	-100.19

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	230,671,942	100.00	<b>負債</b>	36,252,521	15.72
<b>流動資產</b>	123,087,873	53.36	<b>流動負債</b>	33,069,405	14.34
現金	122,856,375	53.26	應付款項	12,670,914	5.49
銀行存款	122,736,375	53.21	應付代收款	12,670,914	5.49
零用及週轉金	120,000	0.05	預收款項	20,398,491	8.84
短期貸墊款	231,498	0.10	預收收入	20,398,491	8.84
短期墊款	231,498	0.10	<b>其他負債</b>	3,183,116	1.38
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	48,229,182	20.91	遞延負債	1,934,116	0.84
非流動金融資產	46,280,000	20.06	遞延收入	1,934,116	0.84
其他金融資產－非流動	46,280,000	20.06	什項負債	1,249,000	0.54
準備金	1,949,182	0.85	存入保證金	1,249,000	0.54
其他準備金	1,949,182	0.85	<b>淨值</b>	194,419,421	84.28
<b>不動產、廠房及設備</b>	49,272,475	21.36	<b>基金</b>	134,405,608	58.27
土地改良物	535,695	0.23	基金	134,405,608	58.27
土地改良物	3,334,877	1.45	基金	134,405,608	58.27
累計折舊－土地改良物	-2,799,182	-1.21	<b>公積</b>	77,302,115	33.51
房屋及建築	11,470,891	4.97	資本公積	77,302,115	33.51
房屋及建築	14,091,980	6.11	受贈公積	77,302,115	33.51
累計折舊－房屋及建築	-2,621,089	-1.14	<b>累積餘絀</b>	-17,288,302	-7.49
機械及設備	21,176,378	9.18	累積賸餘	16,440	0.01
機械及設備	66,062,033	28.64	本期賸餘	16,440	0.01
累計折舊－機械及設備	-44,885,655	-19.46	累積短絀	-17,304,742	-7.50
交通及運輸設備	1,015,180	0.44	累積短絀	-17,304,742	-7.50
交通及運輸設備	6,820,100	2.96			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,804,920	-2.52			
什項設備	15,074,331	6.53			
什項設備	53,329,556	23.12			
累計折舊－什項設備	-38,255,225	-16.58			
<b>無形資產</b>	1,024,285	0.44			
無形資產	1,024,285	0.44			
電腦軟體	1,024,285	0.44			
<b>其他資產</b>	9,058,127	3.93			
遞延資產	8,967,707	3.89			
遞延費用	8,967,707	3.89			
什項資產	90,420	0.04			
暫付及待結轉帳項	90,420	0.04			
代管資產	299,901,983	130.01			
累計折舊－代管資產	-72,342,998	-31.36			
應付代管資產	-227,558,985	-98.65			
<b>合 計</b>	230,671,942	100.00	<b>合 計</b>	230,671,942	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07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	22,826	20,147	2,679	13.30	11,024,841	12,612,000	-1,587,159	-12.58
		累計數	483	626	77.16	200,022	168,161	31,861	18.95	96,610,450	105,269,000	-8,658,550	-8.66
建教合作	元	本月數	0	0						886,506	2,419,000	-1,532,494	-63.35
		累計數	0	0						6,465,959	13,208,000	-6,742,041	-51.05

**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07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	3,187,000	2,818,020	0	2,818,020	88.42	-368,980	-11.58		
機械及設備	0	4,523,000	0	0	4,523,000	1,863,000	1,407,976	0	1,407,976	75.58	-455,024	-24.42	部分電腦及割草機尚未購置。	各項計畫規畫執行中。
機械及設備	0	4,523,000	0	0	4,523,000	1,863,000	1,407,976	0	1,407,976	75.58	-455,024	-24.42		
交通及運輸設備	0	573,000	0	0	573,000	225,000	165,880	0	165,880	73.72	-59,120	-26.28	音響設備等尚未購置。	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	165,880	0	165,880	73.72	-59,120	-26.28		
什項設備	0	1,544,000	0	0	1,544,000	1,099,000	1,244,164	0	1,244,164	113.21	145,164	13.21	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、科主任辦公室辦公桌QA屏風隔間及高活動櫃等教學設備。	各項計畫規畫執行中。
什項設備	0	1,544,000	0	0	1,544,000	1,099,000	1,244,164	0	1,244,164	113.21	145,164	13.21		
總計	0	6,640,000	0	0	6,640,000	3,187,000	2,818,020	0	2,818,020	88.42	-368,980	-11.58		
不動產、廠房及設備	0	6,640,000	0	0	6,640,000	3,187,000	2,818,020	0	2,818,020	88.42	-368,980	-11.58		
機械及設備	0	4,523,000	0	0	4,523,000	1,863,000	1,407,976	0	1,407,976	75.58	-455,024	-24.42		
交通及運輸設備	0	573,000	0	0	573,000	225,000	165,880	0	165,880	73.72	-59,120	-26.28		
什項設備	0	1,544,000	0	0	1,544,000	1,099,000	1,244,164	0	1,244,164	113.21	145,164	13.21		
總計	0	6,640,000	0	0	6,640,000	3,187,000	2,818,020	0	2,818,020	88.42	-368,980	-11.58		