

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08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	14,622,498	13,497,000	1,125,498	8.34	141,850,937	148,649,000	-6,798,063	-4.57
教學收入	22,297,000	1,869,718	1,094,000	775,718	70.91	8,844,537	14,923,000	-6,078,463	-40.73
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	1,869,718	1,094,000	775,718	70.91	8,335,677	14,302,000	-5,966,323	-41.72
其他業務收入	186,067,000	12,752,780	12,403,000	349,780	2.82	133,006,400	133,726,000	-719,600	-0.54
學校教學研究補助收入	174,521,000	11,811,000	11,811,000	0	0.00	127,022,000	127,022,000	0	0.00
其他補助收入	7,820,000	527,718	202,000	325,718	161.25	4,354,330	4,428,000	-73,670	-1.66
雜項業務收入	3,726,000	414,062	390,000	24,062	6.17	1,630,070	2,276,000	-645,930	-28.38
業務成本與費用	224,230,000	17,206,846	14,790,000	2,416,846	16.34	146,060,140	159,183,000	-13,122,860	-8.24
教學成本	185,418,000	14,083,686	12,134,000	1,949,686	16.07	117,160,095	130,611,000	-13,450,905	-10.30
教學研究及訓輔成本	165,572,000	12,213,968	11,040,000	1,173,968	10.63	108,824,418	116,309,000	-7,484,582	-6.44
建教合作成本	19,846,000	1,869,718	1,094,000	775,718	70.91	8,335,677	14,302,000	-5,966,323	-41.72
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	3,123,160	2,656,000	467,160	17.59	28,755,705	28,406,000	349,705	1.23
管理費用及總務費用	38,479,000	3,123,160	2,656,000	467,160	17.59	28,755,705	28,406,000	349,705	1.23
業務賸餘(短絀)	-15,866,000	-2,584,348	-1,293,000	-1,291,348	99.87	-4,209,203	-10,534,000	6,324,797	-60.04
業務外收入	2,015,000	107,934	121,000	-13,066	-10.80	2,159,301	1,248,000	911,301	73.02
財務收入	919,000	62,777	76,000	-13,223	-17.40	777,822	608,000	169,822	27.93
利息收入	919,000	62,777	76,000	-13,223	-17.40	777,822	608,000	169,822	27.93
其他業務外收入	1,096,000	45,157	45,000	157	0.35	1,381,479	640,000	741,479	115.86
資產使用及權利金收入	700,000	18,959	14,000	4,959	35.42	418,073	372,000	46,073	12.39
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	489,825	248,000	241,825	97.51
雜項收入	20,000	3,200	0	3,200		323,581	20,000	303,581	1,517.91
業務外費用	623,000	8,650	34,000	-25,350	-74.56	418,722	362,000	56,722	15.67
其他業務外費用	623,000	8,650	34,000	-25,350	-74.56	418,722	362,000	56,722	15.67
雜項費用	623,000	8,650	34,000	-25,350	-74.56	418,722	362,000	56,722	15.67
業務外賸餘(短絀)	1,392,000	99,284	87,000	12,284	14.12	1,740,579	886,000	854,579	96.45
本期賸餘(短絀)	-14,474,000	-2,485,064	-1,206,000	-1,279,064	106.06	-2,468,624	-9,648,000	7,179,376	-74.41

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08月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	228,023,903	100.00	負債	34,854,304	15.29
流動資產	119,747,569	52.52	流動負債	31,604,186	13.86
現金	119,516,071	52.41	應付款項	10,023,119	4.40
銀行存款	119,396,071	52.36	應付代收款	10,023,119	4.40
零用及週轉金	120,000	0.05	預收款項	21,581,067	9.46
短期貸墊款	231,498	0.10	預收收入	21,581,067	9.46
短期墊款	231,498	0.10	其他負債	3,250,118	1.43
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	48,260,382	21.16	遞延負債	1,911,118	0.84
非流動金融資產	46,280,000	20.30	遞延收入	1,911,118	0.84
其他金融資產－非流動	46,280,000	20.30	什項負債	1,339,000	0.59
準備金	1,980,382	0.87	存入保證金	1,339,000	0.59
其他準備金	1,980,382	0.87	淨值	193,169,599	84.71
不動產、廠房及設備	50,421,057	22.11	基金	135,300,608	59.34
土地改良物	526,488	0.23	基金	135,300,608	59.34
土地改良物	3,334,877	1.46	基金	135,300,608	59.34
累計折舊－土地改良物	-2,808,389	-1.23	公積	77,642,357	34.05
房屋及建築	11,448,079	5.02	資本公積	77,642,357	34.05
房屋及建築	14,091,980	6.18	受贈公積	77,642,357	34.05
累計折舊－房屋及建築	-2,643,901	-1.16	累積餘絀	-19,773,366	-8.67
機械及設備	22,473,849	9.86	累積短絀	-19,773,366	-8.67
機械及設備	67,754,957	29.71	累積短絀	-17,304,742	-7.59
累計折舊－機械及設備	-45,281,108	-19.86	本期短絀	-2,468,624	-1.08
交通及運輸設備	987,951	0.43			
交通及運輸設備	6,820,100	2.99			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,832,149	-2.56			
什項設備	14,984,690	6.57			
什項設備	53,399,036	23.42			
累計折舊－什項設備	-38,414,346	-16.85			
無形資產	968,700	0.42			
無形資產	968,700	0.42			
電腦軟體	968,700	0.42			
其他資產	8,626,195	3.78			
遞延資產	8,535,775	3.74			
遞延費用	8,535,775	3.74			
什項資產	90,420	0.04			
暫付及待結轉帳項	90,420	0.04			
代管資產	299,898,752	131.52			
累計折舊－代管資產	-72,680,009	-31.87			
應付代管資產	-227,218,743	-99.65			
合 計	228,023,903	100.00	合 計	228,023,903	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08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	25,288	17,636	7,652	43.39	12,213,968	11,040,000	1,173,968	10.63
		累計數	483	626	77.16	225,309	185,797	39,512	21.27	108,824,418	116,309,000	-7,484,582	-6.74
建教合作	元	本月數	0	0						1,869,718	1,094,000	775,718	70.91
		累計數	0	0						8,335,677	14,302,000	-5,966,323	-41.72

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08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	4,292,000	4,666,699	0	4,666,699	108.73	374,699	8.73		
機械及設備	0	4,523,000	0	0	4,523,000	2,783,000	3,158,900	0	3,158,900	113.51	375,900	13.51	配合計畫及教學行政設備需求,先行購置電腦設備、列印機。	各項計畫規劃執行中。
機械及設備	0	4,523,000	0	0	4,523,000	2,783,000	3,158,900	0	3,158,900	113.51	375,900	13.51		
交通及運輸設備	0	573,000	0	0	573,000	315,000	165,880	0	165,880	52.66	-149,120	-47.34	音響設備等尚未購置。	各項計畫規劃執行中。
交通及運輸設備	0	573,000	0	0	573,000	315,000	165,880	0	165,880	52.66	-149,120	-47.34		
什項設備	0	1,544,000	0	0	1,544,000	1,194,000	1,341,919	0	1,341,919	112.39	147,919	12.39	配合處室空間改善需求,購置屏風及會議桌等設備。	各項計畫規劃執行中。
什項設備	0	1,544,000	0	0	1,544,000	1,194,000	1,341,919	0	1,341,919	112.39	147,919	12.39		
總計	0	6,640,000	0	0	6,640,000	4,292,000	4,666,699	0	4,666,699	108.73	374,699	8.73		
不動產、廠房及設備	0	6,640,000	0	0	6,640,000	4,292,000	4,666,699	0	4,666,699	108.73	374,699	8.73		
機械及設備	0	4,523,000	0	0	4,523,000	2,783,000	3,158,900	0	3,158,900	113.51	375,900	13.51		
交通及運輸設備	0	573,000	0	0	573,000	315,000	165,880	0	165,880	52.66	-149,120	-47.34		
什項設備	0	1,544,000	0	0	1,544,000	1,194,000	1,341,919	0	1,341,919	112.39	147,919	12.39		
總計	0	6,640,000	0	0	6,640,000	4,292,000	4,666,699	0	4,666,699	108.73	374,699	8.73		