

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09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	24,753,734	27,784,000	-3,030,266	-10.91	166,604,671	176,433,000	-9,828,329	-5.57
教學收入	22,297,000	1,966,483	3,560,000	-1,593,517	-44.76	10,811,020	18,483,000	-7,671,980	-41.51
學雜費收入	1,591,000	1,025	790,000	-788,975	-99.87	690,357	1,581,000	-890,643	-56.33
學雜費減免	-340,000	-1,025	-170,000	168,975	-99.40	-181,497	-340,000	158,503	-46.62
建教合作收入	21,046,000	1,966,483	2,940,000	-973,517	-33.11	10,302,160	17,242,000	-6,939,840	-40.25
其他業務收入	186,067,000	22,787,251	24,224,000	-1,436,749	-5.93	155,793,651	157,950,000	-2,156,349	-1.37
學校教學研究補助收入	174,521,000	21,845,000	21,845,000	0	0.00	148,867,000	148,867,000	0	0.00
其他補助收入	7,820,000	919,501	1,509,000	-589,499	-39.07	5,273,831	5,937,000	-663,169	-11.17
雜項業務收入	3,726,000	22,750	870,000	-847,250	-97.39	1,652,820	3,146,000	-1,493,180	-47.46
業務成本與費用	224,230,000	17,080,262	29,325,000	-12,244,738	-41.76	163,140,402	188,508,000	-25,367,598	-13.46
教學成本	185,418,000	14,409,130	26,422,000	-12,012,870	-45.47	131,569,225	157,033,000	-25,463,775	-16.22
教學研究及訓輔成本	165,572,000	12,442,647	23,482,000	-11,039,353	-47.01	121,267,065	139,791,000	-18,523,935	-13.25
建教合作成本	19,846,000	1,966,483	2,940,000	-973,517	-33.11	10,302,160	17,242,000	-6,939,840	-40.25
其他業務成本	333,000	18,150	167,000	-148,850	-89.13	162,490	333,000	-170,510	-51.20
學生公費及獎勵金	333,000	18,150	167,000	-148,850	-89.13	162,490	333,000	-170,510	-51.20
管理及總務費用	38,479,000	2,652,982	2,736,000	-83,018	-3.03	31,408,687	31,142,000	266,687	0.86
管理費用及總務費用	38,479,000	2,652,982	2,736,000	-83,018	-3.03	31,408,687	31,142,000	266,687	0.86
業務賸餘(短絀)	-15,866,000	7,673,472	-1,541,000	9,214,472	-597.95	3,464,269	-12,075,000	15,539,269	-128.69
業務外收入	2,015,000	80,659	384,000	-303,341	-79.00	2,239,960	1,632,000	607,960	37.25
財務收入	919,000	50,383	76,000	-25,617	-33.71	828,205	684,000	144,205	21.08
利息收入	919,000	50,383	76,000	-25,617	-33.71	828,205	684,000	144,205	21.08
其他業務外收入	1,096,000	30,276	308,000	-277,724	-90.17	1,411,755	948,000	463,755	48.92
資產使用及權利金收入	700,000	6,528	277,000	-270,472	-97.64	424,601	649,000	-224,399	-34.58
違規罰款收入	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	
受贈收入	376,000	22,998	31,000	-8,002	-25.81	512,823	279,000	233,823	83.81
雜項收入	20,000	750	0	750		324,331	20,000	304,331	1,521.66
業務外費用	623,000	5,848	49,000	-43,152	-88.07	424,570	411,000	13,570	3.30
其他業務外費用	623,000	5,848	49,000	-43,152	-88.07	424,570	411,000	13,570	3.30
雜項費用	623,000	5,848	49,000	-43,152	-88.07	424,570	411,000	13,570	3.30
業務外賸餘(短絀)	1,392,000	74,811	335,000	-260,189	-77.67	1,815,390	1,221,000	594,390	48.68
本期賸餘(短絀)	-14,474,000	7,748,283	-1,206,000	8,954,283	-742.48	5,279,659	-10,854,000	16,133,659	-148.64

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09月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	235,008,677	100.00	負債	32,712,553	13.92
流動資產	126,420,310	53.79	流動負債	29,440,433	12.53
現金	126,420,310	53.79	應付款項	7,566,204	3.22
銀行存款	126,300,310	53.74	應付代收款	7,566,204	3.22
零用及週轉金	120,000	0.05	預收款項	21,874,229	9.31
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	48,301,582	20.55	預收收入	21,874,229	9.31
非流動金融資產	46,280,000	19.69	其他負債	3,272,120	1.39
其他金融資產－非流動	46,280,000	19.69	遞延負債	1,888,120	0.80
準備金	2,021,582	0.86	遞延收入	1,888,120	0.80
其他準備金	2,021,582	0.86	什項負債	1,384,000	0.59
不動產、廠房及設備	51,178,511	21.78	存入保證金	1,384,000	0.59
土地改良物	517,281	0.22	淨值	202,296,124	86.08
土地改良物	3,334,877	1.42	基金	136,338,608	58.01
累計折舊－土地改良物	-2,817,596	-1.20	基金	136,338,608	58.01
房屋及建築	11,425,267	4.86	基金	136,338,608	58.01
房屋及建築	14,091,980	6.00	公積	77,982,599	33.18
累計折舊－房屋及建築	-2,666,713	-1.13	資本公積	77,982,599	33.18
機械及設備	23,282,489	9.91	受贈公積	77,982,599	33.18
機械及設備	68,357,353	29.09	累積餘絀	-12,025,083	-5.12
累計折舊－機械及設備	-45,074,864	-19.18	累積賸餘	5,279,659	2.25
交通及運輸設備	960,868	0.41	本期賸餘	5,279,659	2.25
交通及運輸設備	6,820,100	2.90	累積短絀	-17,304,742	-7.36
累計折舊－交通及運輸設備	-5,859,232	-2.49	累積短絀	-17,304,742	-7.36
什項設備	14,992,606	6.38			
什項設備	53,140,480	22.61			
累計折舊－什項設備	-38,147,874	-16.23			
無形資產	913,131	0.39			
無形資產	913,131	0.39			
電腦軟體	913,131	0.39			
其他資產	8,195,143	3.49			
遞延資產	8,104,723	3.45			
遞延費用	8,104,723	3.45			
什項資產	90,420	0.04			
暫付及待結轉帳項	90,420	0.04			
代管資產	299,895,521	127.61			
累計折舊－代管資產	-73,017,020	-31.07			
應付代管資產	-226,878,501	-96.54			
合計	235,008,677	100.00	合計	235,008,677	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09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	424	626	67.73	29,346	37,511	-8,165	-21.77	12,442,647	23,482,000	-11,039,353	-47.01
		累計數	424	626	67.73	286,007	223,308	62,699	28.08	121,267,065	139,791,000	-18,523,935	-13.78
建教合作	元	本月數	0	0						1,966,483	2,940,000	-973,517	-33.11
		累計數	0	0						10,302,160	17,242,000	-6,939,840	-40.25

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09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	5,525,000	6,129,985	0	6,129,985	110.95	604,985	10.95		
機械及設備	0	4,523,000	0	0	4,523,000	3,518,000	4,427,296	0	4,427,296	125.85	909,296	25.85	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	3,518,000	4,427,296	0	4,427,296	125.85	909,296	25.85		
交通及運輸設備	0	573,000	0	0	573,000	573,000	165,880	0	165,880	28.95	-407,120	-71.05	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	573,000	165,880	0	165,880	28.95	-407,120	-71.05		
什項設備	0	1,544,000	0	0	1,544,000	1,434,000	1,536,809	0	1,536,809	107.17	102,809	7.17	配合處室空間改善需求,購置屏風、會議桌及辦公椅等設備。	各項計畫規劃執行中。
什項設備	0	1,544,000	0	0	1,544,000	1,434,000	1,536,809	0	1,536,809	107.17	102,809	7.17		
總計	0	6,640,000	0	0	6,640,000	5,525,000	6,129,985	0	6,129,985	110.95	604,985	10.95		
不動產、廠房及設備	0	6,640,000	0	0	6,640,000	5,525,000	6,129,985	0	6,129,985	110.95	604,985	10.95		
機械及設備	0	4,523,000	0	0	4,523,000	3,518,000	4,427,296	0	4,427,296	125.85	909,296	25.85		
交通及運輸設備	0	573,000	0	0	573,000	573,000	165,880	0	165,880	28.95	-407,120	-71.05		
什項設備	0	1,544,000	0	0	1,544,000	1,434,000	1,536,809	0	1,536,809	107.17	102,809	7.17		
總計	0	6,640,000	0	0	6,640,000	5,525,000	6,129,985	0	6,129,985	110.95	604,985	10.95		