

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11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	17,837,828	10,195,000	7,642,828	74.97	202,357,320	203,769,000	-1,411,680	-0.69
教學收入	22,297,000	770,161	1,200,000	-429,839	-35.82	16,217,119	22,287,000	-6,069,881	-27.24
學雜費收入	1,591,000	-6,961	0	-6,961		1,335,055	1,581,000	-245,945	-15.56
學雜費減免	-340,000	0	0	0		-317,592	-340,000	22,408	-6.59
建教合作收入	21,046,000	777,122	1,200,000	-422,878	-35.24	15,199,656	21,046,000	-5,846,344	-27.78
其他業務收入	186,067,000	17,067,667	8,995,000	8,072,667	89.75	186,140,201	181,482,000	4,658,201	2.57
學校教學研究補助收入	174,521,000	8,865,000	8,865,000	0	0.00	169,966,000	169,966,000	0	0.00
其他補助收入	7,820,000	8,182,458	20,000	8,162,458	40,812.29	13,734,063	7,800,000	5,934,063	76.08
雜項業務收入	3,726,000	20,209	110,000	-89,791	-81.63	2,440,138	3,716,000	-1,275,862	-34.33
業務成本與費用	224,230,000	23,350,812	11,483,000	11,867,812	103.35	217,148,957	218,365,000	-1,216,043	-0.56
教學成本	185,418,000	20,349,888	8,933,000	11,416,888	127.81	179,565,022	181,658,000	-2,092,978	-1.15
教學研究及訓輔成本	165,572,000	19,572,766	8,933,000	10,639,766	119.11	164,365,366	161,812,000	2,553,366	1.58
建教合作成本	19,846,000	777,122	0	777,122		15,199,656	19,846,000	-4,646,344	-23.41
其他業務成本	333,000	185,860	0	185,860		358,850	333,000	25,850	7.76
學生公費及獎勵金	333,000	185,860	0	185,860		358,850	333,000	25,850	7.76
管理及總務費用	38,479,000	2,815,064	2,550,000	265,064	10.39	37,225,085	36,374,000	851,085	2.34
管理費用及總務費用	38,479,000	2,815,064	2,550,000	265,064	10.39	37,225,085	36,374,000	851,085	2.34
業務賸餘(短絀)	-15,866,000	-5,512,984	-1,288,000	-4,224,984	328.03	-14,791,637	-14,596,000	-195,637	1.34
業務外收入	2,015,000	130,897	121,000	9,897	8.18	2,691,466	1,874,000	817,466	43.62
財務收入	919,000	50,383	76,000	-25,617	-33.71	928,971	836,000	92,971	11.12
利息收入	919,000	50,383	76,000	-25,617	-33.71	928,971	836,000	92,971	11.12
其他業務外收入	1,096,000	80,514	45,000	35,514	78.92	1,762,495	1,038,000	724,495	69.80
資產使用及權利金收入	700,000	36,826	14,000	22,826	163.04	684,020	677,000	7,020	1.04
違規罰款收入	0	0	0	0		150,692	0	150,692	
受贈收入	376,000	42,198	31,000	11,198	36.12	600,974	341,000	259,974	76.24
雜項收入	20,000	1,490	0	1,490		326,809	20,000	306,809	1,534.05
業務外費用	623,000	19,200	39,000	-19,800	-50.77	475,104	544,000	-68,896	-12.66
其他業務外費用	623,000	19,200	39,000	-19,800	-50.77	475,104	544,000	-68,896	-12.66
雜項費用	623,000	19,200	39,000	-19,800	-50.77	475,104	544,000	-68,896	-12.66
業務外賸餘(短絀)	1,392,000	111,697	82,000	29,697	36.22	2,216,362	1,330,000	886,362	66.64
本期賸餘(短絀)	-14,474,000	-5,401,287	-1,206,000	-4,195,287	347.87	-12,575,275	-13,266,000	690,725	-5.21

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>213,750,036</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>28,373,362</b>	<b>13.27</b>
<b>流動資產</b>	<b>106,914,910</b>	<b>50.02</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,087,238</b>	<b>11.74</b>
現金	106,894,910	50.01	應付款項	8,017,247	3.75
銀行存款	106,774,910	49.95	應付代收款	8,017,247	3.75
零用及週轉金	120,000	0.06	預收款項	17,069,991	7.99
預付款項	20,000	0.01	預收收入	17,069,991	7.99
預付費用	20,000	0.01	<b>其他負債</b>	<b>3,286,124</b>	<b>1.54</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>48,506,827</b>	<b>22.69</b>	遞延負債	1,842,124	0.86
非流動金融資產	46,280,000	21.65	遞延收入	1,842,124	0.86
其他金融資產－非流動	46,280,000	21.65	什項負債	1,444,000	0.68
準備金	2,226,827	1.04	存入保證金	1,444,000	0.68
其他準備金	2,226,827	1.04	<b>淨值</b>	<b>185,376,674</b>	<b>86.73</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>50,070,835</b>	<b>23.42</b>	<b>基金</b>	<b>136,593,608</b>	<b>63.90</b>
土地改良物	498,867	0.23	基金	136,593,608	63.90
土地改良物	3,334,877	1.56	基金	136,593,608	63.90
累計折舊－土地改良物	-2,836,010	-1.33	<b>公積</b>	<b>78,663,083</b>	<b>36.80</b>
房屋及建築	11,379,643	5.32	資本公積	78,663,083	36.80
房屋及建築	14,091,980	6.59	受贈公積	78,663,083	36.80
累計折舊－房屋及建築	-2,712,337	-1.27	<b>累積餘絀</b>	<b>-29,880,017</b>	<b>-13.98</b>
機械及設備	22,322,699	10.44	累積短絀	-29,880,017	-13.98
機械及設備	68,046,281	31.83	累積短絀	-17,304,742	-8.10
累計折舊－機械及設備	-45,723,582	-21.39	本期短絀	-12,575,275	-5.88
交通及運輸設備	997,609	0.47			
交通及運輸設備	6,669,200	3.12			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,671,591	-2.65			
什項設備	14,872,017	6.96			
什項設備	53,180,585	24.88			
累計折舊－什項設備	-38,308,568	-17.92			
<b>無形資產</b>	<b>917,399</b>	<b>0.43</b>			
無形資產	917,399	0.43			
電腦軟體	917,399	0.43			
<b>其他資產</b>	<b>7,340,065</b>	<b>3.43</b>			
遞延資產	7,247,745	3.39			
遞延費用	7,247,745	3.39			
什項資產	92,320	0.04			
暫付及待結轉帳項	92,320	0.04			
代管資產	299,889,059	140.30			
累計折舊－代管資產	-73,691,042	-34.48			
應付代管資產	-226,198,017	-105.82			
<b>合 計</b>	<b>213,750,036</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>213,750,036</b>	<b>100.00</b>

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11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	412	626	65.81	47,507	14,270	33,237	232.92	19,572,766	8,933,000	10,639,766	119.11
		累計數	412	626	65.81	398,945	258,486	140,459	54.34	164,365,366	161,812,000	2,553,366	1.63
建教合作	元	本月數	0	0						777,122	0	777,122	
		累計數	0	0						15,199,656	19,846,000	-4,646,344	-23.41

**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11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	6,640,000	6,473,557	0	6,473,557	97.49	-166,443	-2.51		
機械及設備	0	4,523,000	0	0	4,523,000	4,523,000	4,427,296	0	4,427,296	97.88	-95,704	-2.12	部分設施設備尚未購置。	各項計畫規劃執行中。
機械及設備	0	4,523,000	0	0	4,523,000	4,523,000	4,427,296	0	4,427,296	97.88	-95,704	-2.12		
交通及運輸設備	0	573,000	0	0	573,000	573,000	257,480	0	257,480	44.94	-315,520	-55.06	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	257,480	0	257,480	44.94	-315,520	-55.06		
什項設備	0	1,544,000	0	0	1,544,000	1,544,000	1,788,781	0	1,788,781	115.85	244,781	15.85	配合處室空間改善需求，購置屏風、會議桌等；公用掃具櫃及增設飲水機。	各項計畫規劃執行中。
什項設備	0	1,544,000	0	0	1,544,000	1,544,000	1,788,781	0	1,788,781	115.85	244,781	15.85		
總計	0	6,640,000	0	0	6,640,000	6,640,000	6,473,557	0	6,473,557	97.49	-166,443	-2.51		
不動產、廠房及設備	0	6,640,000	0	0	6,640,000	6,640,000	6,473,557	0	6,473,557	97.49	-166,443	-2.51		
機械及設備	0	4,523,000	0	0	4,523,000	4,523,000	4,427,296	0	4,427,296	97.88	-95,704	-2.12		
交通及運輸設備	0	573,000	0	0	573,000	573,000	257,480	0	257,480	44.94	-315,520	-55.06		
什項設備	0	1,544,000	0	0	1,544,000	1,544,000	1,788,781	0	1,788,781	115.85	244,781	15.85		
總計	0	6,640,000	0	0	6,640,000	6,640,000	6,473,557	0	6,473,557	97.49	-166,443	-2.51		