

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114年01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 | 212,153,000 | 35,077,288 | 35,572,000 | -494,712 | -1.39 | 35,077,288 | 35,572,000 | -494,712 | -1.39 |
| 教學收入 | 24,408,000 | 39,730 | 678,000 | -638,270 | -94.14 | 39,730 | 678,000 | -638,270 | -94.14 |
| 學雜費收入 | 1,258,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 學雜費減免 | -310,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 建教合作收入 | 23,460,000 | 39,730 | 678,000 | -638,270 | -94.14 | 39,730 | 678,000 | -638,270 | -94.14 |
| 其他業務收入 | 187,745,000 | 35,037,558 | 34,894,000 | 143,558 | 0.41 | 35,037,558 | 34,894,000 | 143,558 | 0.41 |
| 學校教學研究補助收入 | 175,485,000 | 34,609,000 | 34,609,000 | 0 | 0.00 | 34,609,000 | 34,609,000 | 0 | 0.00 |
| 其他補助收入 | 8,700,000 | 428,483 | 285,000 | 143,483 | 50.34 | 428,483 | 285,000 | 143,483 | 50.34 |
| 雜項業務收入 | 3,560,000 | 75 | 0 | 75 | | 75 | 0 | 75 | |
| 業務成本與費用 | 228,817,000 | 35,667,365 | 36,941,000 | -1,273,635 | -3.45 | 35,667,365 | 36,941,000 | -1,273,635 | -3.45 |
| 教學成本 | 188,986,000 | 28,714,494 | 29,980,000 | -1,265,506 | -4.22 | 28,714,494 | 29,980,000 | -1,265,506 | -4.22 |
| 教學研究及訓輔成本 | 166,626,000 | 28,674,764 | 29,302,000 | -627,236 | -2.14 | 28,674,764 | 29,302,000 | -627,236 | -2.14 |
| 建教合作成本 | 22,360,000 | 39,730 | 678,000 | -638,270 | -94.14 | 39,730 | 678,000 | -638,270 | -94.14 |
| 其他業務成本 | 323,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 學生公費及獎勵金 | 323,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 管理及總務費用 | 39,508,000 | 6,952,871 | 6,961,000 | -8,129 | -0.12 | 6,952,871 | 6,961,000 | -8,129 | -0.12 |
| 管理費用及總務費用 | 39,508,000 | 6,952,871 | 6,961,000 | -8,129 | -0.12 | 6,952,871 | 6,961,000 | -8,129 | -0.12 |
| 業務賸餘(短絀) | -16,664,000 | -590,077 | -1,369,000 | 778,923 | -56.90 | -590,077 | -1,369,000 | 778,923 | -56.90 |
| 業務外收入 | 2,426,000 | 144,388 | 156,000 | -11,612 | -7.44 | 144,388 | 156,000 | -11,612 | -7.44 |
| 財務收入 | 1,200,000 | 34,343 | 100,000 | -65,657 | -65.66 | 34,343 | 100,000 | -65,657 | -65.66 |
| 利息收入 | 1,200,000 | 34,343 | 100,000 | -65,657 | -65.66 | 34,343 | 100,000 | -65,657 | -65.66 |
| 其他業務外收入 | 1,226,000 | 110,045 | 56,000 | 54,045 | 96.51 | 110,045 | 56,000 | 54,045 | 96.51 |
| 資產使用及權利金收入 | 730,000 | 19,396 | 17,000 | 2,396 | 14.09 | 19,396 | 17,000 | 2,396 | 14.09 |
| 受贈收入 | 476,000 | 89,058 | 39,000 | 50,058 | 128.35 | 89,058 | 39,000 | 50,058 | 128.35 |
| 雜項收入 | 20,000 | 1,591 | 0 | 1,591 | | 1,591 | 0 | 1,591 | |
| 業務外費用 | 723,000 | 26,060 | 34,000 | -7,940 | -23.35 | 26,060 | 34,000 | -7,940 | -23.35 |
| 其他業務外費用 | 723,000 | 26,060 | 34,000 | -7,940 | -23.35 | 26,060 | 34,000 | -7,940 | -23.35 |
| 雜項費用 | 723,000 | 26,060 | 34,000 | -7,940 | -23.35 | 26,060 | 34,000 | -7,940 | -23.35 |
| 業務外賸餘(短絀) | 1,703,000 | 118,328 | 122,000 | -3,672 | -3.01 | 118,328 | 122,000 | -3,672 | -3.01 |
| 本期賸餘(短絀) | -14,961,000 | -471,749 | -1,247,000 | 775,251 | -62.17 | -471,749 | -1,247,000 | 775,251 | -62.17 |

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114年01月31日

單位:新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|-------------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|
| 資產 | 215,002,203 | 100.00 | 負債 | 26,848,574 | 12.49 |
| 流動資產 | 109,825,008 | 51.08 | 流動負債 | 23,628,446 | 10.99 |
| 現金 | 109,825,008 | 51.08 | 應付款項 | 15,258,340 | 7.10 |
| 銀行存款 | 109,705,008 | 51.03 | 應付代收款 | 15,257,521 | 7.10 |
| 零用及週轉金 | 120,000 | 0.06 | 應付費用 | 819 | 0.00 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 48,972,381 | 22.78 | 預收款項 | 8,370,106 | 3.89 |
| 非流動金融資產 | 46,280,000 | 21.53 | 預收收入 | 8,370,106 | 3.89 |
| 其他金融資產－非流動 | 46,280,000 | 21.53 | 其他負債 | 3,220,128 | 1.50 |
| 準備金 | 2,692,381 | 1.25 | 遞延負債 | 1,796,128 | 0.84 |
| 其他準備金 | 2,692,381 | 1.25 | 遞延收入 | 1,796,128 | 0.84 |
| 不動產、廠房及設備 | 48,806,257 | 22.70 | 什項負債 | 1,424,000 | 0.66 |
| 土地改良物 | 480,453 | 0.22 | 存入保證金 | 1,424,000 | 0.66 |
| 土地改良物 | 3,334,877 | 1.55 | 淨值 | 188,153,629 | 87.51 |
| 累計折舊－土地改良物 | -2,854,424 | -1.33 | 基金 | 142,528,608 | 66.29 |
| 房屋及建築 | 11,334,019 | 5.27 | 基金 | 142,528,608 | 66.29 |
| 房屋及建築 | 14,091,980 | 6.55 | 公積 | 70,519,320 | 32.80 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -2,757,961 | -1.28 | 資本公積 | 70,519,320 | 32.80 |
| 機械及設備 | 21,416,724 | 9.96 | 受贈公積 | 70,519,320 | 32.80 |
| 機械及設備 | 67,849,536 | 31.56 | 累積餘絀 | -24,894,299 | -11.58 |
| 累計折舊－機械及設備 | -46,432,812 | -21.60 | 累積短絀 | -24,894,299 | -11.58 |
| 交通及運輸設備 | 999,416 | 0.46 | 累積短絀 | -24,422,550 | -11.36 |
| 交通及運輸設備 | 6,721,200 | 3.13 | 本期短絀 | -471,749 | -0.22 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,721,784 | -2.66 | | | |
| 什項設備 | 14,575,645 | 6.78 | | | |
| 什項設備 | 53,177,615 | 24.73 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -38,601,970 | -17.95 | | | |
| 無形資產 | 906,254 | 0.42 | | | |
| 無形資產 | 906,254 | 0.42 | | | |
| 電腦軟體 | 906,254 | 0.42 | | | |
| 其他資產 | 6,492,303 | 3.02 | | | |
| 遞延資產 | 6,397,901 | 2.98 | | | |
| 遞延費用 | 6,397,901 | 2.98 | | | |
| 什項資產 | 94,402 | 0.04 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 94,402 | 0.04 | | | |
| 代管資產 | 299,885,844 | 139.48 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -74,365,064 | -34.59 | | | |
| 應付代管資產 | -225,520,780 | -104.89 | | | |
| 合計 | 215,002,203 | 100.00 | 合計 | 215,002,203 | 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114年01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 | 408 | 509 | 80.16 | 70,281 | 57,568 | 12,713 | 22.08 | 28,674,764 | 29,302,000 | -627,236 | -2.14 |
| | | 累計數 | 408 | 509 | 80.16 | 70,281 | 57,568 | 12,713 | 22.08 | 28,674,764 | 29,302,000 | -627,236 | -2.14 |
| 建教合作 | 元 | 本月數 | 0 | 0 | | | | | | 39,730 | 678,000 | -638,270 | -94.14 |
| | | 累計數 | 0 | 0 | | | | | | 39,730 | 678,000 | -638,270 | -94.14 |

