

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06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	214,703,000	14,569,286	15,937,000	-1,367,714	-8.58	106,683,307	119,293,000	-12,609,693	-10.57
教學收入	26,958,000	1,224,348	3,154,000	-1,929,652	-61.18	5,400,685	15,339,000	-9,938,315	-64.79
學雜費收入	1,258,000	0	8,000	-8,000	-100.00	534,133	613,000	-78,867	-12.87
學雜費減免	-310,000	0	0	0		-157,862	-153,000	-4,862	3.18
建教合作收入	26,010,000	1,224,348	3,146,000	-1,921,652	-61.08	5,024,414	14,879,000	-9,854,586	-66.23
其他業務收入	187,745,000	13,344,938	12,783,000	561,938	4.40	101,282,622	103,954,000	-2,671,378	-2.57
學校教學研究補助收入	175,485,000	12,297,000	12,297,000	0	0.00	97,559,000	97,559,000	0	0.00
其他補助收入	8,700,000	979,106	370,000	609,106	164.62	3,010,510	4,719,000	-1,708,490	-36.20
雜項業務收入	3,560,000	68,832	116,000	-47,168	-40.66	713,112	1,676,000	-962,888	-57.45
業務成本與費用	231,367,000	16,602,346	17,246,000	-643,654	-3.73	116,796,110	127,577,000	-10,780,890	-8.45
教學成本	191,536,000	13,071,953	14,478,000	-1,406,047	-9.71	92,394,229	104,447,000	-12,052,771	-11.54
教學研究及訓輔成本	166,626,000	11,847,605	11,402,000	445,605	3.91	87,369,815	89,638,000	-2,268,185	-2.53
建教合作成本	24,910,000	1,224,348	3,076,000	-1,851,652	-60.20	5,024,414	14,809,000	-9,784,586	-66.07
其他業務成本	323,000	0	0	0		219,020	161,000	58,020	36.04
學生公費及獎勵金	323,000	0	0	0		219,020	161,000	58,020	36.04
管理及總務費用	39,508,000	3,530,393	2,768,000	762,393	27.54	24,182,861	22,969,000	1,213,861	5.28
管理費用及總務費用	39,508,000	3,530,393	2,768,000	762,393	27.54	24,182,861	22,969,000	1,213,861	5.28
業務賸餘(短絀)	-16,664,000	-2,033,060	-1,309,000	-724,060	55.31	-10,112,803	-8,284,000	-1,828,803	22.08
業務外收入	2,426,000	512,225	176,000	336,225	191.04	1,551,985	1,216,000	335,985	27.63
財務收入	1,200,000	461,028	100,000	361,028	361.03	721,627	600,000	121,627	20.27
利息收入	1,200,000	461,028	100,000	361,028	361.03	721,627	600,000	121,627	20.27
其他業務外收入	1,226,000	51,197	76,000	-24,803	-32.64	830,358	616,000	214,358	34.80
資產使用及權利金收入	730,000	3,524	17,000	-13,476	-79.27	275,769	362,000	-86,231	-23.82
違規罰款收入	0	0	0	0		709	0	709	
受贈收入	476,000	47,673	39,000	8,673	22.24	537,794	234,000	303,794	129.83
雜項收入	20,000	0	20,000	-20,000	-100.00	16,086	20,000	-3,914	-19.57
業務外費用	723,000	28,174	44,000	-15,826	-35.97	424,884	344,000	80,884	23.51
其他業務外費用	723,000	28,174	44,000	-15,826	-35.97	424,884	344,000	80,884	23.51
雜項費用	723,000	28,174	44,000	-15,826	-35.97	424,884	344,000	80,884	23.51
業務外賸餘(短絀)	1,703,000	484,051	132,000	352,051	266.71	1,127,101	872,000	255,101	29.25
本期賸餘(短絀)	-14,961,000	-1,549,009	-1,177,000	-372,009	31.61	-8,985,702	-7,412,000	-1,573,702	21.23

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06月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	225,992,727	100.00	負債	39,803,896	17.61
流動資產	119,534,884	52.89	流動負債	36,193,758	16.02
現金	117,296,675	51.90	應付款項	18,335,957	8.11
銀行存款	117,176,675	51.85	應付代收款	18,335,957	8.11
零用及週轉金	120,000	0.05	預收款項	17,857,801	7.90
短期貸墊款	2,238,209	0.99	預收收入	17,857,801	7.90
短期墊款	2,238,209	0.99	其他負債	3,610,138	1.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備	49,014,885	21.69	遞延負債	1,681,138	0.74
非流動金融資產	46,280,000	20.48	遞延收入	1,681,138	0.74
其他金融資產	46,280,000	20.48	什項負債	1,929,000	0.85
準備金	2,734,885	1.21	存入保證金	1,929,000	0.85
其他準備金	2,734,885	1.21	淨值	186,188,831	82.39
不動產、廠房及設備	48,681,314	21.54	基金	147,392,708	65.22
土地改良物	434,418	0.19	基金	147,392,708	65.22
土地改良物	3,334,877	1.48	基金	147,392,708	65.22
累計折舊－土	-2,900,459	-1.28	公積	72,204,375	31.95
房屋及建築	11,219,959	4.96	資本公積	72,204,375	31.95
房屋及建築	14,091,980	6.24	受贈公積	72,204,375	31.95
累計折舊－房	-2,872,021	-1.27	累積餘絀	-33,408,252	-14.78
機械及設備	21,721,491	9.61	累積短絀	-33,408,252	-14.78
機械及設備	67,492,671	29.86	累積短絀	-24,422,550	-10.81
累計折舊－機	-45,771,180	-20.25	本期短絀	-8,985,702	-3.98
交通及運輸設備	1,011,528	0.45			
交通及運輸設備	6,825,080	3.02			
累計折舊－交	-5,813,552	-2.57			
什項設備	14,293,918	6.32			
什項設備	52,425,873	23.20			
累計折舊－什	-38,131,955	-16.87			
無形資產	641,363	0.28			
無形資產	641,363	0.28			
電腦軟體	641,363	0.28			
其他資產	8,120,281	3.59			
遞延資產	7,885,415	3.49			
遞延費用	7,885,415	3.49			
什項資產	234,866	0.10			
暫付及待結轉	234,866	0.10			
代管資產	299,885,844	132.70			
累計折舊－代	-76,050,119	-33.65			
應付代管資產	-223,835,725	-99.05			
合計	225,992,727	100.00	合計	225,992,727	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06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	399	509	78.39	29,693	22,401	7,292	32.55	11,847,605	11,402,000	445,605	3.91
		累計數	399	509	78.39	218,972	176,106	42,866	24.34	87,369,815	89,638,000	-2,268,185	-2.53
建教合作	元	本月數	0	0						1,224,348	3,076,000	-1,851,652	-60.20
		累計數	0	0						5,024,414	14,809,000	-9,784,586	-79.82

**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114年06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	6,664,000	0	0	6,664,000	2,544,000	3,236,174	0	3,236,174	127.21	692,174	27.21		
土地改良物	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0		0		本月尚無分配數，故無執行數。	各項計畫規畫執行中。
土地改良物	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	2,513,000	0	0	2,513,000	1,813,000	2,513,790	0	2,513,790	138.65	700,790	38.65	配合計畫及教學行政設備需求，先行購置雷射投影機及彩色印表機。	各項計畫規畫執行中。
機械及設備	0	2,513,000	0	0	2,513,000	1,813,000	2,513,790	0	2,513,790	138.65	700,790	38.65		
交通及運輸設備	0	225,000	0	0	225,000	25,000	126,480	0	126,480	505.92	101,480	405.92	配合計畫及教學行政設備需求，先行購置可調頻無線麥克風及訊號分配器。	各項計畫規畫執行中。
交通及運輸設備	0	225,000	0	0	225,000	25,000	126,480	0	126,480	505.92	101,480	405.92		
什項設備	0	1,426,000	0	0	1,426,000	706,000	595,904	0	595,904	84.41	-110,096	-15.59	配合計畫及教學行政設備需求，飲調教室設備規劃發包中，並於預計暑假前完工。	積極辦理中。
什項設備	0	1,426,000	0	0	1,426,000	706,000	595,904	0	595,904	84.41	-110,096	-15.59		
總計	0	6,664,000	0	0	6,664,000	2,544,000	3,236,174	0	3,236,174	127.21	692,174	27.21		
不動產、廠房及設備	0	6,664,000	0	0	6,664,000	2,544,000	3,236,174	0	3,236,174	127.21	692,174	27.21		
土地改良物	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	2,513,000	0	0	2,513,000	1,813,000	2,513,790	0	2,513,790	138.65	700,790	38.65		
交通及運輸設備	0	225,000	0	0	225,000	25,000	126,480	0	126,480	505.92	101,480	405.92		
什項設備	0	1,426,000	0	0	1,426,000	706,000	595,904	0	595,904	84.41	-110,096	-15.59		
總計	0	6,664,000	0	0	6,664,000	2,544,000	3,236,174	0	3,236,174	127.21	692,174	27.21		