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110 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	198,592,000	35,393,020	35,461,000	-67,980	-0.19	35,393,020	35,461,000	-67,980	-0.19
教學收入	21,286,000	566,960	815,000	-248,040	-30.43	566,960	815,000	-248,040	-30.43
學雜費收入	2,211,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-424,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	19,499,000	566,960	815,000	-248,040	-30.43	566,960	815,000	-248,040	-30.43
其他業務收入	177,306,000	34,826,060	34,646,000	180,060	0.52	34,826,060	34,646,000	180,060	0.52
學校教學研究補助收入	166,513,000	34,646,000	34,646,000	0		34,646,000	34,646,000	0	
其他補助收入	5,150,000	159,240	0	159,240		159,240	0	159,240	
雜項業務收入	5,643,000	20,820	0	20,820		20,820	0	20,820	
業務成本與費用	210,543,000	33,803,451	36,627,000	-2,823,549	-7.71	33,803,451	36,627,000	-2,823,549	-7.71
教學成本	175,444,000	27,377,083	29,565,000	-2,187,917	-7.40	27,377,083	29,565,000	-2,187,917	-7.40
教學研究及訓輔成本	159,827,000	26,810,123	28,878,000	-2,067,877	-7.16	26,810,123	28,878,000	-2,067,877	-7.16
建教合作成本	15,617,000	566,960	687,000	-120,040	-17.47	566,960	687,000	-120,040	-17.47
其他業務成本	537,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	537,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	34,562,000	6,426,368	7,062,000	-635,632	-9.00	6,426,368	7,062,000	-635,632	-9.00
管理費用及總務費用	34,562,000	6,426,368	7,062,000	-635,632	-9.00	6,426,368	7,062,000	-635,632	-9.00
業務賸餘（短絀）	-11,951,000	1,589,569	-1,166,000	2,755,569	-236.33	1,589,569	-1,166,000	2,755,569	-236.33
業務外收入	1,603,000	89,377	77,000	12,377	16.07	89,377	77,000	12,377	16.07
財務收入	371,000	24,509	31,000	-6,491	-20.94	24,509	31,000	-6,491	-20.94
利息收入	371,000	24,509	31,000	-6,491	-20.94	24,509	31,000	-6,491	-20.94
其他業務外收入	1,232,000	64,868	46,000	18,868	41.02	64,868	46,000	18,868	41.02
資產使用及權利金收入	858,000	15,072	13,000	2,072	15.94	15,072	13,000	2,072	15.94
受贈收入	368,000	49,796	33,000	16,796	50.90	49,796	33,000	16,796	50.90
雜項收入	6,000	0	0	0		0	0	0	
業務外費用	675,000	19,300	44,000	-24,700	-56.14	19,300	44,000	-24,700	-56.14
其他業務外費用	675,000	19,300	44,000	-24,700	-56.14	19,300	44,000	-24,700	-56.14
雜項費用	675,000	19,300	44,000	-24,700	-56.14	19,300	44,000	-24,700	-56.14
業務外賸餘（短絀）	928,000	70,077	33,000	37,077	112.35	70,077	33,000	37,077	112.35
本期賸餘（短絀）	-11,023,000	1,659,646	-1,133,000	2,792,646	-246.48	1,659,646	-1,133,000	2,792,646	-246.48

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110 年 01 月 31 日　　單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	425,385,229	100.00	**負債**	259,022,743	60.89
流動資產	89,330,070	21.00	**流動負債**	25,346,268	5.96
現金	89,286,222	20.99	應付款項	13,277,865	3.12
銀行存款	89,166,222	20.96	應付代收款	13,277,865	3.12
零用及週轉金	120,000	0.03	預收款項	12,068,403	2.84
預付款項	43,848	0.01	預收收入	12,068,403	2.84
預付費用	43,848	0.01	**其他負債**	233,676,475	54.93
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	47,737,454	11.22	遞延負債	2,958,044	0.70
非流動金融資產	46,280,000	10.88	遞延收入	2,958,044	0.70
其他金融資產－非流動	46,280,000	10.88	什項負債	230,718,431	54.24
準備金	1,457,454	0.34	存入保證金	916,400	0.22
其他準備金	1,457,454	0.34	應付代管資產	229,802,031	54.02
不動產、廠房及設備	54,890,439	12.90	**淨值**	166,362,486	39.11
土地改良物	922,389	0.22	**基金**	99,292,362	23.34
土地改良物	3,334,877	0.78	基金	99,292,362	23.34
累計折舊－土地改良物	-2,412,488	-0.57	基金	99,292,362	23.34
房屋及建築	8,836,389	2.08	**公積**	74,874,321	17.60
房屋及建築	10,579,204	2.49	資本公積	74,874,321	17.60
累計折舊－房屋及建築	-1,742,815	-0.41	受贈公積	74,874,321	17.60
機械及設備	28,187,337	6.63	**累積餘絀**	-7,804,197	-1.83
機械及設備	64,996,115	15.28	累積賸餘	1,659,646	0.39
累計折舊－機械及設備	-36,808,778	-8.65	本期賸餘	1,659,646	0.39
交通及運輸設備	1,178,479	0.28	累積短絀	-9,463,843	-2.22
交通及運輸設備	7,259,549	1.71	累積短絀	-9,463,843	-2.22
累計折舊－交通及運輸設備	-6,081,070	-1.43			
什項設備	15,765,845	3.71			
什項設備	53,696,155	12.62			
累計折舊－什項設備	-37,930,310	-8.92			
無形資產	1,100,763	0.26			
無形資產	1,100,763	0.26			
電腦軟體	1,100,763	0.26			
其他資產	232,326,503	54.62			
遞延資產	2,524,472	0.59			
遞延費用	2,524,472	0.59			
什項資產	229,802,031	54.02			
代管資產	288,292,773	67.77			
累計折舊－代管資產	-58,490,742	-13.75			
合　　計	425,385,229	100.00	**合　　計**	425,385,229	100.00

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110 年 01 月份　　貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)			數量(營運量)			單位售價(元) (利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位	本月數及累計數	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	762	875	87.09	35,184	33,003	2,181	6.61	26,810,123	28,878,000	-2,067,877	-7.16
		累計數	762	875	87.09	35,184	33,003	2,181	6.61	26,810,123	28,878,000	-2,067,877	-7.16
建教合作	元	本月數	0	0						566,960	687,000	-120,040	-17.47
		累計數	0	0						566,960	687,000	-120,040	-17.47

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110 年 01 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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	11,096,000	0	0	11,096,000	0	326,329	0	326,329		326,329			
機械及設備	0	9,666,000	0	0	9,666,000	0	326,329	0	326,329		326,329		業務需要提前購置電腦及優質化購置筆記型電腦	積極辦理
機械及設備	0	9,666,000	0	0	9,666,000	0	326,329	0	326,329		326,329			
交通及運輸設備	0	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	1,250,000	0	0	1,250,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	1,250,000	0	0	1,250,000	0	0	0	0		0			
總計	0	11,096,000	0	0	11,096,000	0	326,329	0	326,329		326,329			
不動產、廠房及設備	0	11,096,000	0	0	11,096,000	0	326,329	0	326,329		326,329			
機械及設備	0	9,666,000	0	0	9,666,000	0	326,329	0	326,329		326,329			
交通及運輸設備	0	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	1,250,000	0	0	1,250,000	0	0	0	0		0			
總計	0	11,096,000	0	0	11,096,000	0	326,329	0	326,329		326,329			