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111 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	198,525,000	34,852,614	34,632,000	220,614	0.64	34,852,614	34,632,000	220,614	0.64
教學收入	22,240,000	37,629	145,000	-107,371	-74.05	37,629	145,000	-107,371	-74.05
學雜費收入	2,023,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-382,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	20,599,000	37,629	145,000	-107,371	-74.05	37,629	145,000	-107,371	-74.05
其他業務收入	176,285,000	34,814,985	34,487,000	327,985	0.95	34,814,985	34,487,000	327,985	0.95
學校教學研究補助收入	163,994,000	34,411,000	34,411,000	0		34,411,000	34,411,000	0	
其他補助收入	6,957,000	228,145	76,000	152,145	200.19	228,145	76,000	152,145	200.19
雜項業務收入	5,334,000	175,840	0	175,840		175,840	0	175,840	
業務成本與費用	208,272,000	33,249,654	35,383,000	-2,133,346	-6.03	33,249,654	35,383,000	-2,133,346	-6.03
教學成本	171,724,000	27,485,541	28,769,000	-1,283,459	-4.46	27,485,541	28,769,000	-1,283,459	-4.46
教學研究及訓輔成本	156,508,000	27,447,912	28,624,000	-1,176,088	-4.11	27,447,912	28,624,000	-1,176,088	-4.11
建教合作成本	15,216,000	37,629	145,000	-107,371	-74.05	37,629	145,000	-107,371	-74.05
其他業務成本	405,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	405,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	36,143,000	5,764,113	6,614,000	-849,887	-12.85	5,764,113	6,614,000	-849,887	-12.85
管理費用及總務費用	36,143,000	5,764,113	6,614,000	-849,887	-12.85	5,764,113	6,614,000	-849,887	-12.85
業務賸餘（短絀）	-9,747,000	1,602,960	-751,000	2,353,960	-313.44	1,602,960	-751,000	2,353,960	-313.44
業務外收入	1,886,000	77,953	89,000	-11,047	-12.41	77,953	89,000	-11,047	-12.41
財務收入	310,000	19,264	25,000	-5,736	-22.94	19,264	25,000	-5,736	-22.94
利息收入	310,000	19,264	25,000	-5,736	-22.94	19,264	25,000	-5,736	-22.94
其他業務外收入	1,576,000	58,689	64,000	-5,311	-8.30	58,689	64,000	-5,311	-8.30
資產使用及權利金收入	1,090,000	19,600	26,000	-6,400	-24.62	19,600	26,000	-6,400	-24.62
受贈收入	466,000	37,909	38,000	-91	-0.24	37,909	38,000	-91	-0.24
雜項收入	20,000	1,180	0	1,180		1,180	0	1,180	
業務外費用	870,000	56,583	58,000	-1,417	-2.44	56,583	58,000	-1,417	-2.44
其他業務外費用	870,000	56,583	58,000	-1,417	-2.44	56,583	58,000	-1,417	-2.44
雜項費用	870,000	56,583	58,000	-1,417	-2.44	56,583	58,000	-1,417	-2.44
業務外賸餘（短絀）	1,016,000	21,370	31,000	-9,630	-31.06	21,370	31,000	-9,630	-31.06
本期賸餘（短絀）	-8,731,000	1,624,330	-720,000	2,344,330	-325.60	1,624,330	-720,000	2,344,330	-325.60

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111 年 01 月 31 日　　單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	435,716,309	100.00	**負債**	259,128,199	59.47
流動資產	102,955,583	23.63	**流動負債**	30,003,841	6.89
現金	102,849,068	23.60	應付款項	14,880,828	3.42
銀行存款	102,729,068	23.58	應付代收款	14,880,828	3.42
零用及週轉金	120,000	0.03	預收款項	15,123,013	3.47
預付款項	20,230	0.00	預收收入	15,123,013	3.47
預付費用	20,230	0.00	**其他負債**	229,124,358	52.59
短期貸墊款	86,285	0.02	遞延負債	2,632,603	0.60
短期墊款	86,285	0.02	遞延收入	2,632,603	0.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	47,973,583	11.01	什項負債	226,491,755	51.98
非流動金融資產	46,280,000	10.62	存入保證金	838,400	0.19
其他金融資產－非流動	46,280,000	10.62	應付代管資產	225,653,355	51.79
準備金	1,693,583	0.39	**淨值**	176,588,110	40.53
其他準備金	1,693,583	0.39	**基金**	107,957,272	24.78
不動產、廠房及設備	52,817,999	12.12	基金	107,957,272	24.78
土地改良物	811,905	0.19	基金	107,957,272	24.78
土地改良物	3,334,877	0.77	**公積**	71,594,997	16.43
累計折舊－土地改良物	-2,522,972	-0.58	資本公積	71,594,997	16.43
房屋及建築	8,626,509	1.98	受贈公積	71,594,997	16.43
房屋及建築	10,579,204	2.43	**累積餘絀**	-2,964,159	-0.68
累計折舊－房屋及建築	-1,952,695	-0.45	累積賸餘	1,624,330	0.37
機械及設備	26,523,515	6.09	本期賸餘	1,624,330	0.37
機械及設備	66,141,718	15.18	累積短絀	-4,588,489	-1.05
累計折舊－機械及設備	-39,618,203	-9.09	累積短絀	-4,588,489	-1.05
交通及運輸設備	974,462	0.22			
交通及運輸設備	7,246,270	1.66			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,271,808	-1.44			
什項設備	15,881,608	3.64			
什項設備	53,734,842	12.33			
累計折舊－什項設備	-37,853,234	-8.69			
無形資產	1,974,235	0.45			
無形資產	1,974,235	0.45			
電腦軟體	1,974,235	0.45			
其他資產	229,994,909	52.79			
遞延資產	4,341,554	1.00			
遞延費用	4,341,554	1.00			
什項資產	225,653,355	51.79			
代管資產	288,234,301	66.15			
累計折舊－代管資產	-62,580,946	-14.36			
合　　計	435,716,309	100.00	**合　　計**	435,716,309	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111 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	714	790	90.38	38,442	36,233	2,209	6.10	27,447,912	28,624,000	-1,176,088	-4.11
		累計數	714	790	90.38	38,442	36,233	2,209	6.10	27,447,912	28,624,000	-1,176,088	-4.11
建教合作	元	本月數	0	0						37,629	145,000	-107,371	-74.05
		累計數	0	0						37,629	145,000	-107,371	-74.05

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111 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	5,558,000	0	0	5,558,000	0	332,800	0	332,800		332,800			
機械及設備	0	3,637,000	0	0	3,637,000	0	332,800	0	332,800		332,800		配合補助計畫期程教學需求，購置教學用平板電腦	各項計畫規劃執行中。
機械及設備	0	3,637,000	0	0	3,637,000	0	332,800	0	332,800		332,800			
交通及運輸設備	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0		0		本月份尚無分配數，故無執行數。	各項計畫規劃執行中。
交通及運輸設備	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	1,906,000	0	0	1,906,000	0	0	0	0		0		本月份尚無分配數，故無執行數。	各項計畫規劃執行中。
什項設備	0	1,906,000	0	0	1,906,000	0	0	0	0		0			
總　　計	0	5,558,000	0	0	5,558,000	0	332,800	0	332,800		332,800			
不動產、廠房及設備	0	5,558,000	0	0	5,558,000	0	332,800	0	332,800		332,800			
機械及設備	0	3,637,000	0	0	3,637,000	0	332,800	0	332,800		332,800			
交通及運輸設備	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	1,906,000	0	0	1,906,000	0	0	0	0		0			
總　　計	0	5,558,000	0	0	5,558,000	0	332,800	0	332,800		332,800			