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 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	204,871,000	11,186,958	9,571,000	1,615,958	16.88	195,215,020	200,168,000	-4,952,980	-2.47
教學收入	22,240,000	2,443,593	1,200,000	1,243,593	103.63	14,154,637	22,220,000	-8,065,363	-36.30
學雜費收入	2,023,000	2,419	0	2,419		1,979,647	1,995,000	-15,353	-0.77
學雜費減免	-382,000	5,650	0	5,650		-339,140	-374,000	34,860	-9.32
建教合作收入	20,599,000	2,435,524	1,200,000	1,235,524	102.96	12,514,130	20,599,000	-8,084,870	-39.25
其他業務收入	182,631,000	8,743,365	8,371,000	372,365	4.45	181,060,383	177,948,000	3,112,383	1.75
學校教學研究補助收入	170,340,000	8,215,000	8,215,000	0		165,684,000	165,684,000	0	
其他補助收入	6,957,000	513,995	10,000	503,995	5,039.95	10,874,286	6,947,000	3,927,286	56.53
雜項業務收入	5,334,000	14,370	146,000	-131,630	-90.16	4,502,097	5,317,000	-814,903	-15.33
業務成本與費用	214,618,000	17,165,309	10,322,000	6,843,309	66.30	205,305,077	209,069,000	-3,763,923	-1.80
教學成本	177,015,000	14,458,347	7,852,000	6,606,347	84.14	170,304,154	173,573,000	-3,268,846	-1.88
教學研究及訓輔成本	161,799,000	12,022,823	7,852,000	4,170,823	53.12	157,790,024	158,357,000	-566,976	-0.36
建教合作成本	15,216,000	2,435,524	0	2,435,524		12,514,130	15,216,000	-2,701,870	-17.76
其他業務成本	405,000	139,277	0	139,277		307,037	405,000	-97,963	-24.19
學生公費及獎勵金	405,000	139,277	0	139,277		307,037	405,000	-97,963	-24.19
管理及總務費用	37,198,000	2,567,685	2,470,000	97,685	3.95	34,693,886	35,091,000	-397,114	-1.13
管理費用及總務費用	37,198,000	2,567,685	2,470,000	97,685	3.95	34,693,886	35,091,000	-397,114	-1.13
業務賸餘（短絀）	-9,747,000	-5,978,351	-751,000	-5,227,351	696.05	-10,090,057	-8,901,000	-1,189,057	13.36
業務外收入	1,886,000	122,088	89,000	33,088	37.18	2,001,319	1,769,000	232,319	13.13
財務收入	310,000	26,615	25,000	1,615	6.46	284,121	275,000	9,121	3.32
利息收入	310,000	26,615	25,000	1,615	6.46	284,121	275,000	9,121	3.32
其他業務外收入	1,576,000	95,473	64,000	31,473	49.18	1,717,198	1,494,000	223,198	14.94
資產使用及權利金收入	1,090,000	28,490	26,000	2,490	9.58	674,033	1,056,000	-381,967	-36.17
違規罰款收入	0	133	0	133		298,586	0	298,586	
受贈收入	466,000	66,850	38,000	28,850	75.92	558,697	418,000	140,697	33.66
雜項收入	20,000	0	0	0		185,882	20,000	165,882	829.41
業務外費用	870,000	51,400	58,000	-6,600	-11.38	407,819	788,000	-380,181	-48.25
其他業務外費用	870,000	51,400	58,000	-6,600	-11.38	407,819	788,000	-380,181	-48.25
雜項費用	870,000	51,400	58,000	-6,600	-11.38	407,819	788,000	-380,181	-48.25
業務外賸餘（短絀）	1,016,000	70,688	31,000	39,688	128.03	1,593,500	981,000	612,500	62.44
本期賸餘（短絀）	-8,731,000	-5,907,663	-720,000	-5,187,663	720.51	-8,496,557	-7,920,000	-576,557	7.28

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 11 月 30 日　　單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	447,916,938	100.00	**負債**	265,585,400	59.29
流動資產	105,966,933	23.66	**流動負債**	28,073,528	6.27
現金	104,369,563	23.30	應付款項	8,952,857	2.00
銀行存款	104,249,563	23.27	應付代收款	8,952,857	2.00
零用及週轉金	120,000	0.03	預收款項	19,120,671	4.27
預付款項	1,597,370	0.36	預收收入	19,120,671	4.27
預付費用	1,597,370	0.36	**其他負債**	237,511,872	53.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	48,137,316	10.75	遞延負債	2,338,272	0.52
非流動金融資產	46,280,000	10.33	遞延收入	2,338,272	0.52
其他金融資產－非流動	46,280,000	10.33	什項負債	235,173,600	52.50
準備金	1,857,316	0.41	存入保證金	1,222,897	0.27
其他準備金	1,857,316	0.41	應付代管資產	233,950,703	52.23
不動產、廠房及設備	53,403,938	11.92	**淨值**	182,331,538	40.71
土地改良物	719,835	0.16	**基金**	120,408,309	26.88
土地改良物	3,334,877	0.74	基金	120,408,309	26.88
累計折舊－土地改良物	-2,615,042	-0.58	基金	120,408,309	26.88
房屋及建築	11,927,131	2.66	**公積**	75,008,275	16.75
房屋及建築	14,091,980	3.15	資本公積	75,008,275	16.75
累計折舊－房屋及建築	-2,164,849	-0.48	受贈公積	75,008,275	16.75
機械及設備	24,303,633	5.43	**累積餘絀**	-13,085,046	-2.92
機械及設備	65,810,953	14.69	累積短絀	-13,085,046	-2.92
累計折舊－機械及設備	-41,507,320	-9.27	累積短絀	-4,588,489	-1.02
交通及運輸設備	1,055,260	0.24	本期短絀	-8,496,557	-1.90
交通及運輸設備	7,093,641	1.58			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,038,381	-1.35			
什項設備	15,398,079	3.44			
什項設備	53,355,258	11.91			
累計折舊－什項設備	-37,957,179	-8.47			
無形資產	1,812,308	0.40			
無形資產	1,812,308	0.40			
電腦軟體	1,812,308	0.40			
其他資產	238,596,443	53.27			
遞延資產	4,645,740	1.04			
遞延費用	4,645,740	1.04			
什項資產	233,950,703	52.23			
代管資產	299,553,481	66.88			
累計折舊－代管資產	-65,602,778	-14.65			
合　　計	447,916,938	100.00	**合　　計**	447,916,938	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 11 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	653	790	82.66	18,412	9,939	8,473	85.25	12,022,823	7,852,000	4,170,823	53.12
		累計數	653	790	82.66	241,639	200,452	41,187	20.55	157,790,024	158,357,000	-566,976	-0.37
建教合作	元	本月數	0	0						2,435,524	0	2,435,524	
		累計數	0	0						12,514,130	15,216,000	-2,701,870	-17.76

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 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
							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	9,958,000	0	0	9,958,000	9,958,000	7,723,241	0	7,723,241	77.56	-2,234,759	-22.44		
房屋及建築	0	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	3,512,776	0	3,512,776	117.09	512,776	17.09	配合校園安全及行政需求增加校門口整建工程。	已辦理完成。
房屋及建築	0	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	3,512,776	0	3,512,776	117.09	512,776	17.09		
機械及設備	0	5,037,000	0	0	5,037,000	5,037,000	2,636,499	0	2,636,499	52.34	-2,400,501	-47.66	配合補助計畫期程教學需求，中，中小學數位學習精進方案1491千元購買充電車及行動載具帳列預付費用，優質化筆記型電腦規畫購置中。	各項計畫規劃執行中。
機械及設備	0	5,037,000	0	0	5,037,000	5,037,000	2,636,499	0	2,636,499	52.34	-2,400,501	-47.66		
交通及運輸設備	0	15,000	0	0	15,000	15,000	334,071	0	334,071	2,227.14	319,071	2,127.14	配合校園安全及行政需求增加校門口整建設備。	各項計畫規劃執行中。
交通及運輸設備	0	15,000	0	0	15,000	15,000	334,071	0	334,071	2,227.14	319,071	2,127.14		
什項設備	0	1,906,000	0	0	1,906,000	1,906,000	1,239,895	0	1,239,895	65.05	-666,105	-34.95	配合計畫期程規畫辦理中。	各項計畫規劃執行中。
什項設備	0	1,906,000	0	0	1,906,000	1,906,000	1,239,895	0	1,239,895	65.05	-666,105	-34.95		
總　　計	0	9,958,000	0	0	9,958,000	9,958,000	7,723,241	0	7,723,241	77.56	-2,234,759	-22.44		
不動產、廠房及設備	0	9,958,000	0	0	9,958,000	9,958,000	7,723,241	0	7,723,241	77.56	-2,234,759	-22.44		
房屋及建築	0	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	3,512,776	0	3,512,776	117.09	512,776	17.09		
機械及設備	0	5,037,000	0	0	5,037,000	5,037,000	2,636,499	0	2,636,499	52.34	-2,400,501	-47.66		
交通及運輸設備	0	15,000	0	0	15,000	15,000	334,071	0	334,071	2,227.14	319,071	2,127.14		
什項設備	0	1,906,000	0	0	1,906,000	1,906,000	1,239,895	0	1,239,895	65.05	-666,105	-34.95		
總　　計	0	9,958,000	0	0	9,958,000	9,958,000	7,723,241	0	7,723,241	77.56	-2,234,759	-22.44		