

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112年01月份

單位:新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 年 度				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	206,360,000	35,686,256	36,113,000	-426,744	-1.18	35,686,256	36,113,000	-426,744	-1.18
教學收入	23,800,000	28,793	145,000	-116,207	-80.14	28,793	145,000	-116,207	-80.14
學雜費收入	1,909,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-381,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	22,272,000	28,793	145,000	-116,207	-80.14	28,793	145,000	-116,207	-80.14
其他業務收入	182,560,000	35,657,463	35,968,000	-310,537	-0.86	35,657,463	35,968,000	-310,537	-0.86
學校教學研究補助收入	170,980,000	35,378,000	35,378,000	0	0.00	35,378,000	35,378,000	0	0.00
其他補助收入	7,784,000	169,194	590,000	-420,806	-71.32	169,194	590,000	-420,806	-71.32
雜項業務收入	3,796,000	110,269	0	110,269		110,269	0	110,269	
業務成本與費用	219,740,000	34,864,283	38,058,000	-3,193,717	-8.39	34,864,283	38,058,000	-3,193,717	-8.39
教學成本	181,200,000	28,254,704	30,775,000	-2,520,296	-8.19	28,254,704	30,775,000	-2,520,296	-8.19
教學研究及訓輔成本	160,428,000	28,225,911	30,073,000	-1,847,089	-6.14	28,225,911	30,073,000	-1,847,089	-6.14
建教合作成本	20,772,000	28,793	702,000	-673,207	-95.90	28,793	702,000	-673,207	-95.90
其他業務成本	294,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	294,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	38,246,000	6,609,579	7,283,000	-673,421	-9.25	6,609,579	7,283,000	-673,421	-9.25
管理費用及總務費用	38,246,000	6,609,579	7,283,000	-673,421	-9.25	6,609,579	7,283,000	-673,421	-9.25
業務賸餘（短絀）	-13,380,000	821,973	-1,945,000	2,766,973	-142.26	821,973	-1,945,000	2,766,973	-142.26
業務外收入	1,769,000	78,550	88,000	-9,450	-10.74	78,550	88,000	-9,450	-10.74
財務收入	511,000	17,575	40,000	-22,425	-56.06	17,575	40,000	-22,425	-56.06
利息收入	511,000	17,575	40,000	-22,425	-56.06	17,575	40,000	-22,425	-56.06
其他業務外收入	1,258,000	60,975	48,000	12,975	27.03	60,975	48,000	12,975	27.03
資產使用及權利金收入	828,000	21,200	14,000	7,200	51.43	21,200	14,000	7,200	51.43
受贈收入	405,000	38,555	34,000	4,555	13.40	38,555	34,000	4,555	13.40
雜項收入	25,000	1,220	0	1,220		1,220	0	1,220	
業務外費用	770,000	15,000	56,000	-41,000	-73.21	15,000	56,000	-41,000	-73.21
其他業務外費用	770,000	15,000	56,000	-41,000	-73.21	15,000	56,000	-41,000	-73.21
雜項費用	770,000	15,000	56,000	-41,000	-73.21	15,000	56,000	-41,000	-73.21
業務外賸餘（短絀）	999,000	63,550	32,000	31,550	98.59	63,550	32,000	31,550	98.59
本期賸餘（短絀）	-12,381,000	885,523	-1,913,000	2,798,523	-146.29	885,523	-1,913,000	2,798,523	-146.29

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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	438,746,120	100.00	負債	254,269,250	57.95
流動資產	96,928,609	22.09	流動負債	17,730,270	4.04
現金	96,928,609	22.09	應付款項	14,758,138	3.36
銀行存款	96,808,609	22.06	應付代收款	14,758,138	3.36
零用及週轉金	120,000	0.03	預收款項	2,972,132	0.68
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	48,069,527	10.96	預收收入	2,972,132	0.68
非流動金融資產	46,280,000	10.55	其他負債	236,538,980	53.91
其他金融資產－非流動	46,280,000	10.55	遞延負債	2,290,864	0.52
準備金	1,789,527	0.41	遞延收入	2,290,864	0.52
其他準備金	1,789,527	0.41	什項負債	234,248,116	53.39
不動產、廠房及設備	54,323,336	12.38	存入保證金	977,897	0.22
土地改良物	701,421	0.16	應付代管資產	233,270,219	53.17
土地改良物	3,334,877	0.76	淨值	184,476,870	42.05
累計折舊－土地改良物	-2,633,456	-0.60	基金	120,439,601	27.45
房屋及建築	11,881,507	2.71	基金	120,439,601	27.45
房屋及建築	14,091,980	3.21	基金	120,439,601	27.45
累計折舊－房屋及建築	-2,210,473	-0.50	公積	73,652,759	16.79
機械及設備	25,160,911	5.73	資本公積	73,652,759	16.79
機械及設備	67,579,173	15.40	受贈公積	73,652,759	16.79
累計折舊－機械及設備	-42,418,262	-9.67	累積餘絀	-9,615,490	-2.19
交通及運輸設備	1,047,874	0.24	累積賸餘	885,523	0.20
交通及運輸設備	7,136,641	1.63	本期賸餘	885,523	0.20
累計折舊－交通及運輸設備	-6,088,767	-1.39	累積短絀	-10,501,013	-2.39
什項設備	15,531,623	3.54	累積短絀	-10,501,013	-2.39
什項設備	53,766,264	12.25			
累計折舊－什項設備	-38,234,641	-8.71			
無形資產	1,672,070	0.38			
無形資產	1,672,070	0.38			
電腦軟體	1,672,070	0.38			
其他資產	237,752,578	54.19			
遞延資產	4,394,739	1.00			
遞延費用	4,394,739	1.00			
什項資產	233,357,839	53.19			
暫付及待結轉帳項	87,620	0.02			
代管資產	299,547,019	68.27			
累計折舊－代管資產	-66,276,800	-15.11			
合 計	438,746,120	100.00	合 計	438,746,120	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112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	609	751	81.09	46,348	40,044	6,304	15.74	28,225,911	30,073,000	-1,847,089	-6.14
		累計數	609	751	81.09	46,348	40,044	6,304	15.74	28,225,911	30,073,000	-1,847,089	-6.14
建教合作	元	本月數	0	0						28,793	702,000	-673,207	-95.90
		累計數	0	0						28,793	702,000	-673,207	-95.90

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112 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
	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	5,067,000	0	0	5,067,000	0	89,500	0	89,500		89,500			
機械及設備	0	4,008,000	0	0	4,008,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	4,008,000	0	0	4,008,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	248,000	0	0	248,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	248,000	0	0	248,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	811,000	0	0	811,000	0	89,500	0	89,500		89,500		本月無分配數,因 教學需要提前購買 投影機	積極辦理
什項設備	0	811,000	0	0	811,000	0	89,500	0	89,500		89,500			
總 計	0	5,067,000	0	0	5,067,000	0	89,500	0	89,500		89,500			
不動產、廠房及設備	0	5,067,000	0	0	5,067,000	0	89,500	0	89,500		89,500			
機械及設備	0	4,008,000	0	0	4,008,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	248,000	0	0	248,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	811,000	0	0	811,000	0	89,500	0	89,500		89,500			
總 計	0	5,067,000	0	0	5,067,000	0	89,500	0	89,500		89,500			