

**國立水里高級商工職業學校校務基金
收支餘絀表**

中華民國114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	211,501,000	38,714,990	39,620,000	-905,010	-2.28	38,714,990	39,620,000	-905,010	-2.28
教學收入	3,454,000	86,889	198,000	-111,111	-56.12	86,889	198,000	-111,111	-56.12
學雜費收入	1,614,000	3,811	0	3,811		3,811	0	3,811	
學雜費減免	-547,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,387,000	83,078	198,000	-114,922	-58.04	83,078	198,000	-114,922	-58.04
其他業務收入	208,047,000	38,628,101	39,422,000	-793,899	-2.01	38,628,101	39,422,000	-793,899	-2.01
學校教學研究補助收入	185,036,000	37,506,000	37,506,000	0	0.00	37,506,000	37,506,000	0	0.00
其他補助收入	21,096,000	1,116,144	1,757,000	-640,856	-36.47	1,116,144	1,757,000	-640,856	-36.47
雜項業務收入	1,915,000	5,957	159,000	-153,043	-96.25	5,957	159,000	-153,043	-96.25
業務成本與費用	238,983,000	37,674,647	39,785,000	-2,110,353	-5.30	37,674,647	39,785,000	-2,110,353	-5.30
教學成本	196,919,000	30,861,737	32,264,000	-1,402,263	-4.35	30,861,737	32,264,000	-1,402,263	-4.35
教學研究及訓輔成本	194,612,000	30,778,659	32,085,000	-1,306,341	-4.07	30,778,659	32,085,000	-1,306,341	-4.07
建教合作成本	2,307,000	83,078	179,000	-95,922	-53.59	83,078	179,000	-95,922	-53.59
其他業務成本	2,560,000	0	213,000	-213,000	-100.00	0	213,000	-213,000	-100.00
學生公費及獎勵金	2,560,000	0	213,000	-213,000	-100.00	0	213,000	-213,000	-100.00
管理及總務費用	39,469,000	6,812,910	7,308,000	-495,090	-6.77	6,812,910	7,308,000	-495,090	-6.77
管理費用及總務費用	39,469,000	6,812,910	7,308,000	-495,090	-6.77	6,812,910	7,308,000	-495,090	-6.77
其他業務費用	35,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務費用	35,000	0	0	0		0	0	0	
業務賸餘(短絀)	-27,482,000	1,040,343	-165,000	1,205,343	-730.51	1,040,343	-165,000	1,205,343	-730.51
業務外收入	4,721,000	258,178	391,000	-132,822	-33.97	258,178	391,000	-132,822	-33.97
財務收入	1,026,000	97,982	85,000	12,982	15.27	97,982	85,000	12,982	15.27
利息收入	1,026,000	97,982	85,000	12,982	15.27	97,982	85,000	12,982	15.27
其他業務外收入	3,695,000	160,196	306,000	-145,804	-47.65	160,196	306,000	-145,804	-47.65
資產使用及權利金收入	2,610,000	115,139	217,000	-101,861	-46.94	115,139	217,000	-101,861	-46.94
受贈收入	1,065,000	43,757	88,000	-44,243	-50.28	43,757	88,000	-44,243	-50.28
雜項收入	20,000	1,300	1,000	300	30.00	1,300	1,000	300	30.00
業務外費用	1,650,000	6,960	135,000	-128,040	-94.84	6,960	135,000	-128,040	-94.84
其他業務外費用	1,650,000	6,960	135,000	-128,040	-94.84	6,960	135,000	-128,040	-94.84
雜項費用	1,650,000	6,960	135,000	-128,040	-94.84	6,960	135,000	-128,040	-94.84
業務外賸餘(短絀)	3,071,000	251,218	256,000	-4,782	-1.87	251,218	256,000	-4,782	-1.87
本期賸餘(短絀)	-24,411,000	1,291,561	91,000	1,200,561	1,319.30	1,291,561	91,000	1,200,561	1,319.30

備註：

國立水里高級商工職業學校校務基金
平衡表

中華民國114年01月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	160,788,066	100.00	負債	25,570,044	15.90
流動資產	27,833,891	17.31	流動負債	18,928,826	11.77
現金	26,430,398	16.44	應付款項	7,246,659	4.51
銀行存款	26,430,398	16.44	應付代收款	7,137,805	4.44
應收款項	1,344,267	0.84	應付費用	108,854	0.07
其他應收款	1,344,267	0.84	預收款項	11,682,167	7.27
預付款項	59,226	0.04	預收收入	11,682,167	7.27
預付費用	59,226	0.04	其他負債	6,641,218	4.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	70,938,369	44.12	遞延負債	3,121,558	1.94
非流動金融資產	65,047,796	40.46	遞延收入	3,121,558	1.94
其他金融資產－非流動	65,047,796	40.46	什項負債	3,519,660	2.19
準備金	5,890,573	3.66	存入保證金	3,519,660	2.19
其他準備金	5,890,573	3.66	淨值	135,218,022	84.10
不動產、廠房及設備	49,808,109	30.98	基金	178,065,119	110.75
土地改良物	17,098,887	10.63	基金	178,065,119	110.75
土地改良物	21,982,962	13.67	基金	178,065,119	110.75
累計折舊－土地改良物	-4,884,075	-3.04	公積	2,440,854	1.52
機械及設備	13,398,557	8.33	資本公積	2,440,854	1.52
機械及設備	88,924,658	55.31	受贈公積	2,440,854	1.52
累計折舊－機械及設備	-75,526,101	-46.97	累積餘絀	-45,287,951	-28.17
交通及運輸設備	1,226,044	0.76	累積賸餘	1,291,561	0.80
交通及運輸設備	8,950,986	5.57	本期賸餘	1,291,561	0.80
累計折舊－交通及運輸設備	-7,724,942	-4.80	累積短絀	-46,579,512	-28.97

國立水里高級商工職業學校校務基金
平衡表

中華民國114年01月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	18,084,621	11.25	累積短絀	-46,579,512	-28.97
什項設備	113,496,039	70.59			
累計折舊－什項設備	-95,411,418	-59.34			
無形資產	284,413	0.18			
無形資產	284,413	0.18			
電腦軟體	284,413	0.18			
其他資產	11,923,284	7.42			
遞延資產	11,907,400	7.41			
遞延費用	11,907,400	7.41			
什項資產	15,884	0.01			
存出保證金	10,800	0.01			
暫付及待結轉帳項	5,084	0.00			
代管資產	201,605,824	125.39			
累計折舊－代管資產	-76,636,145	-47.66			
應付代管資產	-124,969,679	-77.72			
合 計	160,788,066	100.00	合 計	160,788,066	100.00

附 註：

國立水里高級商工職業學校校務基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114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	565	579	97.58	54,476	55,415	-939	-1.69	30,778,659	32,085,000	-1,306,341	-4.07
		累計數	565	579	97.58	54,476	55,415	-939	-1.69	30,778,659	32,085,000	-1,306,341	-4.07
建教合作	元	本月數	0	0						83,078	179,000	-95,922	-53.59
		累計數	0	0						83,078	179,000	-95,922	-53.59

**國立水里高級商工職業學校校務基金
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	7,471,000	0	0	7,471,000	0	17,325	0	17,325		17,325			
機械及設備	0	2,970,000	0	0	2,970,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	2,970,000	0	0	2,970,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	172,000	0	0	172,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	172,000	0	0	172,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	4,329,000	0	0	4,329,000	0	17,325	0	17,325		17,325		依教學實際需要購置設備。	依教學實際需要購置設備。
什項設備	0	4,329,000	0	0	4,329,000	0	17,325	0	17,325		17,325		依教學實際需要購置設備。	依教學實際需要購置設備。
總計	0	7,471,000	0	0	7,471,000	0	17,325	0	17,325		17,325			
不動產、廠房及設備	0	7,471,000	0	0	7,471,000	0	17,325	0	17,325		17,325			
機械及設備	0	2,970,000	0	0	2,970,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	172,000	0	0	172,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	4,329,000	0	0	4,329,000	0	17,325	0	17,325		17,325			
總計	0	7,471,000	0	0	7,471,000	0	17,325	0	17,325		17,325			