

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113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 | 203,221,000 | 36,093,453 | 36,272,000 | -178,547 | -0.49 | 36,093,453 | 36,272,000 | -178,547 | -0.49 |
| 教學收入 | 3,825,000 | 63,114 | 196,000 | -132,886 | -67.80 | 63,114 | 196,000 | -132,886 | -67.80 |
| 學雜費收入 | 2,961,000 | 2,338 | 0 | 2,338 | | 2,338 | 0 | 2,338 | |
| 學雜費減免 | -1,493,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 建教合作收入 | 2,357,000 | 60,776 | 196,000 | -135,224 | -68.99 | 60,776 | 196,000 | -135,224 | -68.99 |
| 其他業務收入 | 199,396,000 | 36,030,339 | 36,076,000 | -45,661 | -0.13 | 36,030,339 | 36,076,000 | -45,661 | -0.13 |
| 學校教學研究補助收入 | 171,874,000 | 33,784,000 | 33,784,000 | 0 | 0.00 | 33,784,000 | 33,784,000 | 0 | 0.00 |
| 其他補助收入 | 25,047,000 | 1,941,558 | 2,086,000 | -144,442 | -6.92 | 1,941,558 | 2,086,000 | -144,442 | -6.92 |
| 雜項業務收入 | 2,475,000 | 304,781 | 206,000 | 98,781 | 47.95 | 304,781 | 206,000 | 98,781 | 47.95 |
| 業務成本與費用 | 231,359,000 | 36,631,624 | 38,726,000 | -2,094,376 | -5.41 | 36,631,624 | 38,726,000 | -2,094,376 | -5.41 |
| 教學成本 | 191,121,000 | 29,886,932 | 31,503,000 | -1,616,068 | -5.13 | 29,886,932 | 31,503,000 | -1,616,068 | -5.13 |
| 教學研究及訓輔成本 | 188,814,000 | 29,826,156 | 31,315,000 | -1,488,844 | -4.75 | 29,826,156 | 31,315,000 | -1,488,844 | -4.75 |
| 建教合作成本 | 2,307,000 | 60,776 | 188,000 | -127,224 | -67.67 | 60,776 | 188,000 | -127,224 | -67.67 |
| 其他業務成本 | 2,885,000 | 0 | 240,000 | -240,000 | -100.00 | 0 | 240,000 | -240,000 | -100.00 |
| 學生公費及獎勵金 | 2,885,000 | 0 | 240,000 | -240,000 | -100.00 | 0 | 240,000 | -240,000 | -100.00 |
| 管理及總務費用 | 37,318,000 | 6,744,692 | 6,983,000 | -238,308 | -3.41 | 6,744,692 | 6,983,000 | -238,308 | -3.41 |
| 管理費用及總務費用 | 37,318,000 | 6,744,692 | 6,983,000 | -238,308 | -3.41 | 6,744,692 | 6,983,000 | -238,308 | -3.41 |
| 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) | -28,138,000 | -538,171 | -2,454,000 | 1,915,829 | -78.07 | -538,171 | -2,454,000 | 1,915,829 | -78.07 |
| 業務外收入 | 4,903,000 | 405,435 | 406,000 | -565 | -0.14 | 405,435 | 406,000 | -565 | -0.14 |
| 財務收入 | 1,018,000 | 94,539 | 84,000 | 10,539 | 12.55 | 94,539 | 84,000 | 10,539 | 12.55 |
| 利息收入 | 1,018,000 | 94,539 | 84,000 | 10,539 | 12.55 | 94,539 | 84,000 | 10,539 | 12.55 |
| 其他業務外收入 | 3,885,000 | 310,896 | 322,000 | -11,104 | -3.45 | 310,896 | 322,000 | -11,104 | -3.45 |
| 資產使用及權利金收入 | 2,800,000 | 305,509 | 233,000 | 72,509 | 31.12 | 305,509 | 233,000 | 72,509 | 31.12 |
| 受贈收入 | 1,065,000 | 5,387 | 88,000 | -82,613 | -93.88 | 5,387 | 88,000 | -82,613 | -93.88 |
| 雜項收入 | 20,000 | 0 | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 0 | 1,000 | -1,000 | -100.00 |
| 業務外費用 | 1,650,000 | 0 | 135,000 | -135,000 | -100.00 | 0 | 135,000 | -135,000 | -100.00 |
| 其他業務外費用 | 1,650,000 | 0 | 135,000 | -135,000 | -100.00 | 0 | 135,000 | -135,000 | -100.00 |
| 雜項費用 | 1,650,000 | 0 | 135,000 | -135,000 | -100.00 | 0 | 135,000 | -135,000 | -100.00 |
| 業務外賸餘(短絀) | 3,253,000 | 405,435 | 271,000 | 134,435 | 49.61 | 405,435 | 271,000 | 134,435 | 49.61 |
| 本期賸餘(短絀) | -24,885,000 | -132,736 | -2,183,000 | 2,050,264 | -93.92 | -132,736 | -2,183,000 | 2,050,264 | -93.92 |

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113年01月31日

單位:新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|-------------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|
| 資產 | 162,927,058 | 100.00 | 負債 | 27,787,427 | 17.06 |
| 流動資產 | 21,067,949 | 12.93 | 流動負債 | 18,377,656 | 11.28 |
| 現金 | 19,078,608 | 11.71 | 應付款項 | 4,893,711 | 3.00 |
| 銀行存款 | 19,078,608 | 11.71 | 應付代收款 | 4,881,855 | 3.00 |
| 應收款項 | 821,887 | 0.50 | 應付費用 | 11,856 | 0.01 |
| 其他應收款 | 821,887 | 0.50 | 預收款項 | 13,483,945 | 8.28 |
| 預付款項 | 276,580 | 0.17 | 預收收入 | 13,483,945 | 8.28 |
| 預付費用 | 276,580 | 0.17 | 其他負債 | 9,409,771 | 5.78 |
| 短期貸墊款 | 890,874 | 0.55 | 遞延負債 | 3,666,676 | 2.25 |
| 短期墊款 | 890,874 | 0.55 | 遞延收入 | 3,666,676 | 2.25 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 68,343,089 | 41.95 | 什項負債 | 5,743,095 | 3.52 |
| 非流動金融資產 | 64,661,686 | 39.69 | 存入保證金 | 5,743,095 | 3.52 |
| 其他金融資產－非流動 | 64,661,686 | 39.69 | 淨值 | 135,139,631 | 82.94 |
| 準備金 | 3,681,403 | 2.26 | 基金 | 183,108,001 | 112.39 |
| 其他準備金 | 3,681,403 | 2.26 | 基金 | 183,108,001 | 112.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 55,563,890 | 34.10 | 基金 | 183,108,001 | 112.39 |
| 土地改良物 | 18,914,643 | 11.61 | 公積 | 2,441,242 | 1.50 |
| 土地改良物 | 21,982,962 | 13.49 | 資本公積 | 2,441,242 | 1.50 |
| 累計折舊－土地改良物 | -3,068,319 | -1.88 | 受贈公積 | 2,441,242 | 1.50 |
| 機械及設備 | 14,771,653 | 9.07 | 累積餘絀 | -50,409,612 | -30.94 |
| 機械及設備 | 87,696,711 | 53.83 | 累積短絀 | -50,409,612 | -30.94 |
| 累計折舊－機械及設備 | -72,925,058 | -44.76 | 累積短絀 | -50,276,876 | -30.86 |
| 交通及運輸設備 | 1,408,226 | 0.86 | 本期短絀 | -132,736 | -0.08 |
| 交通及運輸設備 | 8,832,777 | 5.42 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,424,551 | -4.56 | | | |

國立水里高級商工職業學校校務基金
平衡表

中華民國113年01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|
| 什項設備 | 20,469,368 | 12.56 | | | |
| 什項設備 | 112,958,046 | 69.33 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -92,488,678 | -56.77 | | | |
| 無形資產 | 256,334 | 0.16 | | | |
| 無形資產 | 256,334 | 0.16 | | | |
| 電腦軟體 | 256,334 | 0.16 | | | |
| 其他資產 | 17,695,796 | 10.86 | | | |
| 遞延資產 | 17,680,692 | 10.85 | | | |
| 遞延費用 | 17,680,692 | 10.85 | | | |
| 什項資產 | 15,104 | 0.01 | | | |
| 存出保證金 | 10,800 | 0.01 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 4,304 | 0.00 | | | |
| 代管資產 | 201,605,824 | 123.74 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -72,534,533 | -44.52 | | | |
| 應付代管資產 | -129,071,291 | -79.22 | | | |
| 合 計 | 162,927,058 | 100.00 | 合 計 | 162,927,058 | 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113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 | 665 | 666 | 99.85 | 44,851 | 47,020 | -2,169 | -4.61 | 29,826,156 | 31,315,000 | -1,488,844 | -4.75 |
| | | 累計數 | 665 | 666 | 99.85 | 44,851 | 47,020 | -2,169 | -4.61 | 29,826,156 | 31,315,000 | -1,488,844 | -4.75 |
| 建教合作 | 元 | 本月數 | 0 | 0 | | | | | | 60,776 | 188,000 | -127,224 | -67.67 |
| | | 累計數 | 0 | 0 | | | | | | 60,776 | 188,000 | -127,224 | -67.67 |

**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113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 | 11,315,000 | 0 | 0 | 11,315,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 機械及設備 | 0 | 3,299,000 | 0 | 0 | 3,299,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 依教學實際需要購置設備。 | 依教學實際需要購置設備。 |
| 機械及設備 | 0 | 3,299,000 | 0 | 0 | 3,299,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 依教學實際需要購置設備。 | 依教學實際需要購置設備。 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 依教學實際需要購置設備。 | 依教學實際需要購置設備。 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 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 | 7,736,000 | 0 | 0 | 7,736,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 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 | 7,736,000 | 0 | 0 | 7,736,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 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 | 11,315,000 | 0 | 0 | 11,315,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 0 | 11,315,000 | 0 | 0 | 11,315,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 機械及設備 | 0 | 3,299,000 | 0 | 0 | 3,299,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 什項設備 | 0 | 7,736,000 | 0 | 0 | 7,736,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 總計 | 0 | 11,315,000 | 0 | 0 | 11,315,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |