

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12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	221,140,000	15,320,206	10,365,000	4,955,206	47.81	229,578,616	221,140,000	8,438,616	3.82
教學收入	3,454,000	1,102,235	209,000	893,235	427.39	5,197,158	3,454,000	1,743,158	50.47
學雜費收入	1,614,000	155,593	0	155,593		1,674,144	1,614,000	60,144	3.73
學雜費減免	-547,000	0	0	0		-464,448	-547,000	82,552	-15.09
建教合作收入	2,387,000	946,642	209,000	737,642	352.94	3,987,462	2,387,000	1,600,462	67.05
其他業務收入	217,686,000	14,217,971	10,156,000	4,061,971	40.00	224,381,458	217,686,000	6,695,458	3.08
學校教學研究補助收入	194,675,000	8,221,000	8,221,000	0	0.00	194,675,000	194,675,000	0	0.00
其他補助收入	21,096,000	5,865,554	1,769,000	4,096,554	231.57	28,148,054	21,096,000	7,052,054	33.43
雜項業務收入	1,915,000	131,417	166,000	-34,583	-20.83	1,558,404	1,915,000	-356,596	-18.62
業務成本與費用	248,622,000	20,220,580	13,409,000	6,811,580	50.80	247,649,903	248,622,000	-972,097	-0.39
教學成本	205,633,000	16,735,537	11,195,000	5,540,537	49.49	205,694,573	205,633,000	61,573	0.03
教學研究及訓輔成本	203,326,000	15,788,895	10,972,000	4,816,895	43.90	201,707,111	203,326,000	-1,618,889	-0.80
建教合作成本	2,307,000	946,642	223,000	723,642	324.50	3,987,462	2,307,000	1,680,462	72.84
其他業務成本	2,560,000	178,387	217,000	-38,613	-17.79	1,565,408	2,560,000	-994,592	-38.85
學生公費及獎勵金	2,560,000	178,387	217,000	-38,613	-17.79	1,565,408	2,560,000	-994,592	-38.85
管理及總務費用	40,394,000	3,306,656	1,997,000	1,309,656	65.58	40,301,031	40,394,000	-92,969	-0.23
管理費用及總務費用	40,394,000	3,306,656	1,997,000	1,309,656	65.58	40,301,031	40,394,000	-92,969	-0.23
其他業務費用	35,000	0	0	0		88,891	35,000	53,891	153.97
雜項業務費用	35,000	0	0	0		88,891	35,000	53,891	153.97
業務賸餘(短絀)	-27,482,000	-4,900,374	-3,044,000	-1,856,374	60.98	-18,071,287	-27,482,000	9,410,713	-34.24
業務外收入	4,721,000	1,218,793	420,000	798,793	190.19	7,434,609	4,721,000	2,713,609	57.48
財務收入	1,026,000	334,229	91,000	243,229	267.28	1,528,487	1,026,000	502,487	48.98
利息收入	1,026,000	334,229	91,000	243,229	267.28	1,528,487	1,026,000	502,487	48.98
其他業務外收入	3,695,000	884,564	329,000	555,564	168.86	5,906,122	3,695,000	2,211,122	59.84
資產使用及權利金收入	2,610,000	108,180	223,000	-114,820	-51.49	2,401,283	2,610,000	-208,717	-8.00
違規罰款收入	0	0	0	0		5,783	0	5,783	
受贈收入	1,065,000	770,754	97,000	673,754	694.59	3,414,389	1,065,000	2,349,389	220.60
雜項收入	20,000	5,630	9,000	-3,370	-37.44	84,667	20,000	64,667	323.34
業務外費用	1,650,000	105,080	165,000	-59,920	-36.32	1,021,664	1,650,000	-628,336	-38.08
其他業務外費用	1,650,000	105,080	165,000	-59,920	-36.32	1,021,664	1,650,000	-628,336	-38.08
雜項費用	1,650,000	105,080	165,000	-59,920	-36.32	1,021,664	1,650,000	-628,336	-38.08
業務外賸餘(短絀)	3,071,000	1,113,713	255,000	858,713	336.75	6,412,945	3,071,000	3,341,945	108.82
本期賸餘(短絀)	-24,411,000	-3,786,661	-2,789,000	-997,661	35.77	-11,658,342	-24,411,000	12,752,658	-52.24

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	156,052,485	100.00	負債	21,141,375	13.55
流動資產	24,808,481	15.90	流動負債	15,066,423	9.65
現金	23,525,028	15.08	應付款項	3,878,505	2.49
銀行存款	23,495,028	15.06	應付代收款	3,736,200	2.39
零用及週轉金	30,000	0.02	應付費用	142,305	0.09
應收款項	1,225,453	0.79	預收款項	11,187,918	7.17
其他應收款	1,225,453	0.79	預收收入	11,187,918	7.17
預付款項	58,000	0.04	其他負債	6,074,952	3.89
預付費用	58,000	0.04	遞延負債	3,199,719	2.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	71,792,216	46.01	遞延收入	3,199,719	2.05
非流動金融資產	65,411,198	41.92	什項負債	2,875,233	1.84
其他金融資產－非流動	65,411,198	41.92	存入保證金	2,875,233	1.84
準備金	6,381,018	4.09	淨值	134,911,110	86.45
其他準備金	6,381,018	4.09	基金	139,891,299	89.64
不動產、廠房及設備	51,739,665	33.16	基金	139,891,299	89.64
土地改良物	15,434,444	9.89	基金	139,891,299	89.64
土地改良物	21,982,962	14.09	公積	6,200,665	3.97
累計折舊－土地改良物	-6,548,518	-4.20	資本公積	6,200,665	3.97
機械及設備	12,230,326	7.84	受贈公積	6,200,665	3.97
機械及設備	87,423,982	56.02	累積餘絀	-11,180,854	-7.16
累計折舊－機械及設備	-75,193,656	-48.18	累積短絀	-11,180,854	-7.16
交通及運輸設備	1,111,726	0.71	累積短絀	-11,180,854	-7.16
交通及運輸設備	8,959,270	5.74			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,847,544	-5.03			

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	22,963,169	14.72			
什項設備	121,411,552	77.80			
累計折舊－什項設備	-98,448,383	-63.09			
無形資產	522,792	0.34			
無形資產	522,792	0.34			
電腦軟體	522,792	0.34			
其他資產	7,189,331	4.61			
遞延資產	7,174,447	4.60			
遞延費用	7,174,447	4.60			
什項資產	14,884	0.01			
存出保證金	10,800	0.01			
暫付及待結轉帳項	4,084	0.00			
代管資產	201,605,824	129.19			
累計折舊－代管資產	-80,395,956	-51.52			
應付代管資產	-121,209,868	-77.67			
合 計	156,052,485	100.00	合 計	156,052,485	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12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	504	579	87.05	31,327	18,950	12,377	65.31	15,788,895	10,972,000	4,816,895	76.69
		累計數	504	579	87.05	400,213	351,168	49,045	13.97	201,707,111	203,326,000	-1,618,889	-0.83
建教合作	元	本月數	0	0						946,642	223,000	723,642	324.50
		累計數	0	0						3,987,462	2,307,000	1,680,462	72.84

**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12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	13,570,000	0	0	13,570,000	13,570,000	13,463,978	0	13,463,978	99.22	-106,022	-0.78		
房屋及建築	0	6,099,000	0	-6,099,000	0	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	6,099,000	0	-6,099,000	0	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	2,970,000	0	725,000	3,695,000	3,695,000	3,694,696	0	3,694,696	99.99	-304	-0.01		
機械及設備	0	2,970,000	0	725,000	3,695,000	3,695,000	3,694,696	0	3,694,696	99.99	-304	-0.01		
交通及運輸設備	0	172,000	0	137,000	309,000	309,000	308,284	0	308,284	99.77	-716	-0.23		
交通及運輸設備	0	172,000	0	137,000	309,000	309,000	308,284	0	308,284	99.77	-716	-0.23		
什項設備	0	4,329,000	0	5,237,000	9,566,000	9,566,000	9,460,998	0	9,460,998	98.90	-105,002	-1.10		
什項設備	0	4,329,000	0	5,237,000	9,566,000	9,566,000	9,460,998	0	9,460,998	98.90	-105,002	-1.10		
總計	0	13,570,000	0	0	13,570,000	13,570,000	13,463,978	0	13,463,978	99.22	-106,022	-0.78		
不動產、廠房及設備	0	13,570,000	0	0	13,570,000	13,570,000	13,463,978	0	13,463,978	99.22	-106,022	-0.78		
房屋及建築	0	6,099,000	0	-6,099,000	0	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	2,970,000	0	725,000	3,695,000	3,695,000	3,694,696	0	3,694,696	99.99	-304	-0.01		
交通及運輸設備	0	172,000	0	137,000	309,000	309,000	308,284	0	308,284	99.77	-716	-0.23		
什項設備	0	4,329,000	0	5,237,000	9,566,000	9,566,000	9,460,998	0	9,460,998	98.90	-105,002	-1.10		
總計	0	13,570,000	0	0	13,570,000	13,570,000	13,463,978	0	13,463,978	99.22	-106,022	-0.78		