

**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07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	211,600,000	16,039,059	14,480,000	1,559,059	10.77	141,692,664	135,259,000	6,433,664	4.76
教學收入	3,825,000	98,026	196,000	-97,974	-49.99	1,812,559	2,106,000	-293,441	-13.93
學雜費收入	2,961,000	0	0	0		931,735	1,481,000	-549,265	-37.09
學雜費減免	-1,493,000	0	0	0		-270,100	-747,000	476,900	-63.84
建教合作收入	2,357,000	98,026	196,000	-97,974	-49.99	1,150,924	1,372,000	-221,076	-16.11
其他業務收入	207,775,000	15,941,033	14,284,000	1,657,033	11.60	139,880,105	133,153,000	6,727,105	5.05
學校教學研究補助收入	180,253,000	11,992,000	11,992,000	0	0.00	117,109,000	117,109,000	0	0.00
其他補助收入	25,047,000	3,947,433	2,086,000	1,861,433	89.23	21,538,768	14,602,000	6,936,768	47.51
雜項業務收入	2,475,000	1,600	206,000	-204,400	-99.22	1,232,337	1,442,000	-209,663	-14.54
業務成本與費用	239,738,000	18,182,693	17,017,000	1,165,693	6.85	146,339,929	151,345,000	-5,005,071	-3.31
教學成本	198,305,000	15,241,669	14,053,000	1,188,669	8.46	119,758,019	122,867,000	-3,108,981	-2.53
教學研究及訓輔成本	195,998,000	15,143,643	13,865,000	1,278,643	9.22	118,607,095	121,541,000	-2,933,905	-2.41
建教合作成本	2,307,000	98,026	188,000	-89,974	-47.86	1,150,924	1,326,000	-175,076	-13.20
其他業務成本	2,885,000	0	240,000	-240,000	-100.00	1,254,327	1,680,000	-425,673	-25.34
學生公費及獎勵金	2,885,000	0	240,000	-240,000	-100.00	1,254,327	1,680,000	-425,673	-25.34
管理及總務費用	38,513,000	2,940,032	2,724,000	216,032	7.93	25,302,710	26,798,000	-1,495,290	-5.58
管理費用及總務費用	38,513,000	2,940,032	2,724,000	216,032	7.93	25,302,710	26,798,000	-1,495,290	-5.58
其他業務費用	35,000	992	0	992		24,873	0	24,873	
雜項業務費用	35,000	992	0	992		24,873	0	24,873	
業務賸餘(短絀)	-28,138,000	-2,143,634	-2,537,000	393,366	-15.51	-4,647,265	-16,086,000	11,438,735	-71.11
業務外收入	4,903,000	448,043	406,000	42,043	10.36	4,166,479	2,842,000	1,324,479	46.60
財務收入	1,018,000	54,601	84,000	-29,399	-35.00	794,306	588,000	206,306	35.09
利息收入	1,018,000	54,601	84,000	-29,399	-35.00	794,306	588,000	206,306	35.09
其他業務外收入	3,885,000	393,442	322,000	71,442	22.19	3,372,173	2,254,000	1,118,173	49.61
資產使用及權利金收入	2,800,000	248,112	233,000	15,112	6.49	1,486,530	1,631,000	-144,470	-8.86
違規罰款收入	0	0	0	0		121,349	0	121,349	
受贈收入	1,065,000	143,020	88,000	55,020	62.52	1,555,599	616,000	939,599	152.53
雜項收入	20,000	2,310	1,000	1,310	131.00	208,695	7,000	201,695	2,881.36
業務外費用	1,650,000	226,521	135,000	91,521	67.79	499,166	945,000	-445,834	-47.18
其他業務外費用	1,650,000	226,521	135,000	91,521	67.79	499,166	945,000	-445,834	-47.18
雜項費用	1,650,000	226,521	135,000	91,521	67.79	499,166	945,000	-445,834	-47.18
業務外賸餘(短絀)	3,253,000	221,522	271,000	-49,478	-18.26	3,667,313	1,897,000	1,770,313	93.32
本期賸餘(短絀)	-24,885,000	-1,922,112	-2,266,000	343,888	-15.18	-979,952	-14,189,000	13,209,048	-93.09

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07月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	166,255,851	100.00	<b>負債</b>	24,739,813	14.88
<b>流動資產</b>	25,265,626	15.20	<b>流動負債</b>	17,286,266	10.40
現金	24,804,152	14.92	應付款項	6,569,741	3.95
銀行存款	24,774,152	14.90	應付代收款	6,569,741	3.95
零用及週轉金	30,000	0.02	預收款項	10,716,525	6.45
應收款項	241,100	0.15	預收收入	10,716,525	6.45
其他應收款	241,100	0.15	<b>其他負債</b>	7,453,547	4.48
預付款項	220,374	0.13	遞延負債	3,093,242	1.86
預付費用	220,374	0.13	遞延收入	3,093,242	1.86
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	71,001,937	42.71	什項負債	4,360,305	2.62
非流動金融資產	64,876,407	39.02	存入保證金	4,360,305	2.62
其他金融資產－非流動	64,876,407	39.02	<b>淨值</b>	141,516,038	85.12
準備金	6,125,530	3.68	<b>基金</b>	188,280,818	113.25
其他準備金	6,125,530	3.68	基金	188,280,818	113.25
<b>不動產、廠房及設備</b>	53,298,143	32.06	基金	188,280,818	113.25
土地改良物	18,006,765	10.83	<b>公積</b>	4,492,048	2.70
土地改良物	21,982,962	13.22	資本公積	4,492,048	2.70
累計折舊－土地改良物	-3,976,197	-2.39	受贈公積	4,492,048	2.70
機械及設備	14,279,610	8.59	<b>累積餘絀</b>	-51,256,828	-30.83
機械及設備	88,314,525	53.12	累積短絀	-51,256,828	-30.83
累計折舊－機械及設備	-74,034,915	-44.53	累積短絀	-50,276,876	-30.24
交通及運輸設備	1,290,770	0.78	本期短絀	-979,952	-0.59
交通及運輸設備	8,810,686	5.30			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,519,916	-4.52			
什項設備	19,720,998	11.86			
什項設備	112,822,448	67.86			
累計折舊－什項設備	-93,101,450	-56.00			

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07月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>無形資產</b>	138,644	0.08			
無形資產	138,644	0.08			
電腦軟體	138,644	0.08			
<b>其他資產</b>	16,551,501	9.96			
遞延資產	16,540,701	9.95			
遞延費用	16,540,701	9.95			
什項資產	10,800	0.01			
存出保證金	10,800	0.01			
代管資產	201,605,824	121.26			
累計折舊－代管資產	-74,585,339	-44.86			
應付代管資產	-127,020,485	-76.40			
<b>合 計</b>	166,255,851	100.00	<b>合 計</b>	166,255,851	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07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	613	666	92.04	24,704	20,818	3,886	18.67	15,143,643	13,865,000	1,278,643	9.22
		累計數	613	666	92.04	193,486	182,494	10,992	6.02	118,607,095	121,541,000	-2,933,905	-2.57
建教合作	元	本月數	0	0						98,026	188,000	-89,974	-47.86
		累計數	0	0						1,150,924	1,326,000	-175,076	-13.20

**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07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	5,090,000	5,246,766	0	5,246,766	103.08	156,766	3.08		
機械及設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	2,360,000	2,349,948	0	2,349,948	99.57	-10,052	-0.43		
機械及設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	2,360,000	2,349,948	0	2,349,948	99.57	-10,052	-0.43		
交通及運輸設備	0	280,000	0	0	280,000	130,000	126,500	0	126,500	97.31	-3,500	-2.69		
交通及運輸設備	0	280,000	0	0	280,000	130,000	126,500	0	126,500	97.31	-3,500	-2.69		
什項設備	0	7,736,000	0	0	7,736,000	2,600,000	2,770,318	0	2,770,318	106.55	170,318	6.55		
什項設備	0	7,736,000	0	0	7,736,000	2,600,000	2,770,318	0	2,770,318	106.55	170,318	6.55		
總計	0	11,315,000	0	0	11,315,000	5,090,000	5,246,766	0	5,246,766	103.08	156,766	3.08		
不動產、廠房及設備	0	11,315,000	0	0	11,315,000	5,090,000	5,246,766	0	5,246,766	103.08	156,766	3.08		
機械及設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	2,360,000	2,349,948	0	2,349,948	99.57	-10,052	-0.43		
交通及運輸設備	0	280,000	0	0	280,000	130,000	126,500	0	126,500	97.31	-3,500	-2.69		
什項設備	0	7,736,000	0	0	7,736,000	2,600,000	2,770,318	0	2,770,318	106.55	170,318	6.55		
總計	0	11,315,000	0	0	11,315,000	5,090,000	5,246,766	0	5,246,766	103.08	156,766	3.08		