

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03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	22,337,974	16,713,000	5,624,974	33.66	72,527,954	68,131,000	4,396,954	6.45
教學收入	3,825,000	532,817	196,000	336,817	171.85	671,691	588,000	83,691	14.23
學雜費收入	2,961,000	488,533	0	488,533		493,631	0	493,631	
學雜費減免	-1,493,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,357,000	44,284	196,000	-151,716	-77.41	178,060	588,000	-409,940	-69.72
其他業務收入	199,396,000	21,805,157	16,517,000	5,288,157	32.02	71,856,263	67,543,000	4,313,263	6.39
學校教學研究補助收入	171,874,000	14,225,000	14,225,000	0	0.00	60,667,000	60,667,000	0	0.00
其他補助收入	25,047,000	6,938,339	2,086,000	4,852,339	232.61	10,231,622	6,258,000	3,973,622	63.50
雜項業務收入	2,475,000	641,818	206,000	435,818	211.56	957,641	618,000	339,641	54.96
業務成本與費用	231,359,000	16,250,977	19,205,000	-2,954,023	-15.38	68,776,012	74,948,000	-6,171,988	-8.24
教學成本	191,121,000	13,040,418	14,003,000	-962,582	-6.87	56,147,904	59,559,000	-3,411,096	-5.73
教學研究及訓輔成本	188,814,000	12,996,134	13,815,000	-818,866	-5.93	55,969,844	58,995,000	-3,025,156	-5.13
建教合作成本	2,307,000	44,284	188,000	-143,716	-76.44	178,060	564,000	-385,940	-68.43
其他業務成本	2,885,000	0	240,000	-240,000	-100.00	0	720,000	-720,000	-100.00
學生公費及獎勵金	2,885,000	0	240,000	-240,000	-100.00	0	720,000	-720,000	-100.00
管理及總務費用	37,318,000	3,210,559	4,962,000	-1,751,441	-35.30	12,628,108	14,669,000	-2,040,892	-13.91
管理費用及總務費用	37,318,000	3,210,559	4,962,000	-1,751,441	-35.30	12,628,108	14,669,000	-2,040,892	-13.91
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	6,086,997	-2,492,000	8,578,997	-344.26	3,751,942	-6,817,000	10,568,942	-155.04
業務外收入	4,903,000	716,471	406,000	310,471	76.47	1,568,231	1,218,000	350,231	28.75
財務收入	1,018,000	42,273	84,000	-41,727	-49.68	189,114	252,000	-62,886	-24.95
利息收入	1,018,000	42,273	84,000	-41,727	-49.68	189,114	252,000	-62,886	-24.95
其他業務外收入	3,885,000	674,198	322,000	352,198	109.38	1,379,117	966,000	413,117	42.77
資產使用及權利金收入	2,800,000	517,175	233,000	284,175	121.96	936,492	699,000	237,492	33.98
受贈收入	1,065,000	156,043	88,000	68,043	77.32	438,480	264,000	174,480	66.09
雜項收入	20,000	980	1,000	-20	-2.00	4,145	3,000	1,145	38.17
業務外費用	1,650,000	30,540	135,000	-104,460	-77.38	31,940	405,000	-373,060	-92.11
其他業務外費用	1,650,000	30,540	135,000	-104,460	-77.38	31,940	405,000	-373,060	-92.11
雜項費用	1,650,000	30,540	135,000	-104,460	-77.38	31,940	405,000	-373,060	-92.11
業務外賸餘(短絀)	3,253,000	685,931	271,000	414,931	153.11	1,536,291	813,000	723,291	88.97
本期賸餘(短絀)	-24,885,000	6,772,928	-2,221,000	8,993,928	-404.95	5,288,233	-6,004,000	11,292,233	-188.08

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03月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	178,271,064	100.00	負債	31,993,462	17.95
流動資產	35,360,425	19.84	流動負債	23,129,719	12.97
現金	35,236,105	19.77	應付款項	7,509,361	4.21
銀行存款	35,206,105	19.75	應付代收款	7,509,361	4.21
零用及週轉金	30,000	0.02	預收款項	15,620,358	8.76
預付款項	124,320	0.07	預收收入	15,620,358	8.76
預付費用	124,320	0.07	其他負債	8,863,743	4.97
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	71,355,570	40.03	遞延負債	3,475,648	1.95
非流動金融資產	64,661,686	36.27	遞延收入	3,475,648	1.95
其他金融資產—非流動	64,661,686	36.27	什項負債	5,388,095	3.02
準備金	6,693,884	3.75	存入保證金	5,388,095	3.02
其他準備金	6,693,884	3.75	淨值	146,277,602	82.05
不動產、廠房及設備	55,278,743	31.01	基金	188,141,401	105.54
土地改良物	18,612,017	10.44	基金	188,141,401	105.54
土地改良物	21,982,962	12.33	基金	188,141,401	105.54
累計折舊—土地改良物	-3,370,945	-1.89	公積	3,124,844	1.75
機械及設備	15,049,226	8.44	資本公積	3,124,844	1.75
機械及設備	88,230,396	49.49	受贈公積	3,124,844	1.75
累計折舊—機械及設備	-73,181,170	-41.05	累積餘絀	-44,988,643	-25.24
交通及運輸設備	1,455,586	0.82	累積賸餘	5,288,233	2.97
交通及運輸設備	8,879,207	4.98	本期賸餘	5,288,233	2.97
累計折舊—交通及運輸設備	-7,423,621	-4.16	累積短絀	-50,276,876	-28.20
什項設備	20,161,914	11.31	累積短絀	-50,276,876	-28.20
什項設備	111,576,351	62.59			
累計折舊—什項設備	-91,414,437	-51.28			

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03月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	217,104	0.12			
無形資產	217,104	0.12			
電腦軟體	217,104	0.12			
其他資產	16,059,222	9.01			
遞延資產	16,044,118	9.00			
遞延費用	16,044,118	9.00			
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	113.09			
累計折舊－代管資產	-73,218,135	-41.07			
應付代管資產	-128,387,689	-72.02			
合 計	178,271,064	100.00	合 計	178,271,064	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03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	21,201	20,743	458	2.21	12,996,134	13,815,000	-818,866	-5.93
		累計數	613	666	92.04	91,305	88,581	2,724	3.08	55,969,844	58,995,000	-3,025,156	-5.13
建教合作	元	本月數	0	0						44,284	188,000	-143,716	-76.44
		累計數	0	0						178,060	564,000	-385,940	-68.43

**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03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	210,000	2,180,409	0	2,180,409	1,038.29	1,970,409	938.29		
機械及設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	210,000	1,211,411	0	1,211,411	576.86	1,001,411	476.86	購買實習課程使用電腦含顯示器、低壓工業配線盤、數位講桌...等，配合教學需要先行購	依分配數規定執行。
機械及設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	210,000	1,211,411	0	1,211,411	576.86	1,001,411	476.86		
交通及運輸設備	0	280,000	0	0	280,000	0	126,500	0	126,500		126,500		購買課程活動用擴大機、行動擴音機等...等，配合教學需要先行	依分配數執行。
交通及運輸設備	0	280,000	0	0	280,000	0	126,500	0	126,500		126,500			
什項設備	0	7,736,000	0	0	7,736,000	0	842,498	0	842,498		842,498		購買實習課程使用冰箱、桌上型攪拌器、活動桌...等，配合教學需要先行	依分配數執行
什項設備	0	7,736,000	0	0	7,736,000	0	842,498	0	842,498		842,498			
總計	0	11,315,000	0	0	11,315,000	210,000	2,180,409	0	2,180,409	1,038.29	1,970,409	938.29		
不動產、廠房及設備	0	11,315,000	0	0	11,315,000	210,000	2,180,409	0	2,180,409	1,038.29	1,970,409	938.29		
機械及設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	210,000	1,211,411	0	1,211,411	576.86	1,001,411	476.86		
交通及運輸設備	0	280,000	0	0	280,000	0	126,500	0	126,500		126,500			
什項設備	0	7,736,000	0	0	7,736,000	0	842,498	0	842,498		842,498			
總計	0	11,315,000	0	0	11,315,000	210,000	2,180,409	0	2,180,409	1,038.29	1,970,409	938.29		