

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112年09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	193,380,000	25,122,053	23,645,000	1,477,053	6.25	168,751,384	158,274,000	10,477,384	6.62
教學收入	4,301,000	1,617,513	60,000	1,557,513	2,595.86	5,128,710	2,667,000	2,461,710	92.30
學雜費收入	3,180,000	603,825	0	603,825		2,061,481	1,590,000	471,481	29.65
學雜費減免	-1,486,000	0	0	0		-578,263	-743,000	164,737	-22.17
建教合作收入	2,607,000	1,013,688	60,000	953,688	1,589.48	3,645,492	1,820,000	1,825,492	100.30
其他業務收入	189,079,000	23,504,540	23,585,000	-80,460	-0.34	163,622,674	155,607,000	8,015,674	5.15
學校教學研究補助收入	169,869,000	22,243,000	22,243,000	0	0.00	142,627,000	142,627,000	0	0.00
其他補助收入	15,365,000	543,939	1,192,000	-648,061	-54.37	19,004,587	10,630,000	8,374,587	78.78
雜項業務收入	3,845,000	717,601	150,000	567,601	378.40	1,991,087	2,350,000	-358,913	-15.27
業務成本與費用	221,672,000	30,341,433	26,390,000	3,951,433	14.97	184,724,303	181,355,000	3,369,303	1.86
教學成本	182,090,000	27,621,933	23,799,000	3,822,933	16.06	152,794,358	149,356,000	3,438,358	2.30
教學研究及訓輔成本	179,533,000	26,608,245	23,592,000	3,016,245	12.79	149,148,866	147,481,000	1,667,866	1.13
建教合作成本	2,557,000	1,013,688	207,000	806,688	389.70	3,645,492	1,875,000	1,770,492	94.43
其他業務成本	2,997,000	0	0	0		1,303,323	1,498,000	-194,677	-13.00
學生公費及獎勵金	2,997,000	0	0	0		1,303,323	1,498,000	-194,677	-13.00
管理及總務費用	36,550,000	2,719,500	2,591,000	128,500	4.96	30,603,978	30,466,000	137,978	0.45
管理費用及總務費用	36,550,000	2,719,500	2,591,000	128,500	4.96	30,603,978	30,466,000	137,978	0.45
其他業務費用	35,000	0	0	0		22,644	35,000	-12,356	-35.30
雜項業務費用	35,000	0	0	0		22,644	35,000	-12,356	-35.30
業務賸餘(短絀)	-28,292,000	-5,219,380	-2,745,000	-2,474,380	90.14	-15,972,919	-23,081,000	7,108,081	-30.80
業務外收入	4,766,000	618,376	394,000	224,376	56.95	4,818,265	3,566,000	1,252,265	35.12
財務收入	585,000	76,195	48,000	28,195	58.74	612,720	432,000	180,720	41.83
利息收入	585,000	76,195	48,000	28,195	58.74	612,720	432,000	180,720	41.83
其他業務外收入	4,181,000	542,181	346,000	196,181	56.70	4,205,545	3,134,000	1,071,545	34.19
資產使用及權利金收入	3,100,000	535,959	258,000	277,959	107.74	2,176,904	2,322,000	-145,096	-6.25
違規罰款收入	0	0	0	0		3,602	0	3,602	
受贈收入	1,061,000	5,667	88,000	-82,333	-93.56	2,014,914	792,000	1,222,914	154.41
雜項收入	20,000	555	0	555		10,125	20,000	-9,875	-49.38
業務外費用	1,650,000	3,724	135,000	-131,276	-97.24	4,089,885	1,215,000	2,874,885	236.62
其他業務外費用	1,650,000	3,724	135,000	-131,276	-97.24	4,089,885	1,215,000	2,874,885	236.62
雜項費用	1,650,000	3,724	135,000	-131,276	-97.24	4,089,885	1,215,000	2,874,885	236.62
業務外賸餘(短絀)	3,116,000	614,652	259,000	355,652	137.32	728,380	2,351,000	-1,622,620	-69.02
本期賸餘(短絀)	-25,176,000	-4,604,728	-2,486,000	-2,118,728	85.23	-15,244,539	-20,730,000	5,485,461	-26.46

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112年09月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	312,977,202	100.00	負債	169,335,722	54.10
流動資產	33,580,563	10.73	流動負債	30,774,655	9.83
現金	33,429,039	10.68	應付款項	7,757,969	2.48
銀行存款	33,399,039	10.67	應付代收款	7,735,080	2.47
零用及週轉金	30,000	0.01	應付費用	22,889	0.01
應收款項	57,902	0.02	預收款項	23,016,686	7.35
應收利息	8,918	0.00	預收收入	23,016,686	7.35
其他應收款	48,984	0.02	其他負債	138,561,067	44.27
預付款項	93,622	0.03	遞延負債	3,658,852	1.17
預付費用	93,622	0.03	遞延收入	3,658,852	1.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	68,236,316	21.80	什項負債	134,902,215	43.10
非流動金融資產	64,557,375	20.63	存入保證金	4,463,720	1.43
其他金融資產－非流動	64,557,375	20.63	應付代管資產	130,438,495	41.68
準備金	3,678,941	1.18	淨值	143,641,480	45.90
其他準備金	3,678,941	1.18	基金	195,985,090	62.62
不動產、廠房及設備	59,473,408	19.00	基金	195,985,090	62.62
土地改良物	19,519,895	6.24	基金	195,985,090	62.62
土地改良物	21,982,962	7.02	公積	9,145,038	2.92
累計折舊－土地改良物	-2,463,067	-0.79	資本公積	9,145,038	2.92
機械及設備	16,489,535	5.27	受贈公積	9,145,038	2.92
機械及設備	88,912,933	28.41	累積餘絀	-61,488,648	-19.65
累計折舊－機械及設備	-72,423,398	-23.14	累積短絀	-61,488,648	-19.65
交通及運輸設備	1,503,799	0.48	累積短絀	-46,244,109	-14.78
交通及運輸設備	9,281,314	2.97	本期短絀	-15,244,539	-4.87
累計折舊－交通及運輸設備	-7,777,515	-2.49			

國立水里高級商工職業學校校務基金
平衡表

中華民國112年09月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	21,960,179	7.02			
什項設備	112,628,738	35.99			
累計折舊－什項設備	-90,668,559	-28.97			
無形資產	255,552	0.08			
無形資產	255,552	0.08			
電腦軟體	255,552	0.08			
其他資產	151,431,363	48.38			
遞延資產	20,982,068	6.70			
遞延費用	20,982,068	6.70			
什項資產	130,449,295	41.68			
存出保證金	10,800	0.00			
代管資產	201,605,824	64.42			
累計折舊－代管資產	-71,167,329	-22.74			
合 計	312,977,202	100.00	合 計	312,977,202	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112年09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	633	749	84.51	42,035	31,498	10,537	33.45	26,608,245	23,592,000	3,016,245	12.79
		累計數	633	749	84.51	235,622	196,904	38,718	19.66	149,148,866	147,481,000	1,667,866	1.13
建教合作	元	本月數	0	0						1,013,688	207,000	806,688	389.70
		累計數	0	0						3,645,492	1,875,000	1,770,492	94.43

**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112年09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	17,338,000	0	0	17,338,000	15,858,000	16,363,864	0	16,363,864	103.19	505,864	3.19		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	10,506,672	0	10,506,672	116.74	1,506,672	16.74	依教學實際需要辦理運動操場及周邊設施整建	依教學實際需要辦理運動操場及周邊設施整建工程。
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	10,506,672	0	10,506,672	116.74	1,506,672	16.74	依教學實際需要辦理運動操場及周邊設施整建	依教學實際需要辦理運動操場及周邊設施整建工程。
機械及設備	0	2,893,000	0	0	2,893,000	2,893,000	4,659,926	0	4,659,926	161.08	1,766,926	61.08	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	2,893,000	0	0	2,893,000	2,893,000	4,659,926	0	4,659,926	161.08	1,766,926	61.08	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	0	0	0	0	0	66,386	0	66,386		66,386		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	0	0	0	0	0	66,386	0	66,386		66,386		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	5,445,000	0	0	5,445,000	3,965,000	1,130,880	0	1,130,880	28.52	-2,834,120	-71.48	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	5,445,000	0	0	5,445,000	3,965,000	1,130,880	0	1,130,880	28.52	-2,834,120	-71.48	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	17,338,000	0	0	17,338,000	15,858,000	16,363,864	0	16,363,864	103.19	505,864	3.19		
不動產、廠房及設備	0	17,338,000	0	0	17,338,000	15,858,000	16,363,864	0	16,363,864	103.19	505,864	3.19		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	10,506,672	0	10,506,672	116.74	1,506,672	16.74		
機械及設備	0	2,893,000	0	0	2,893,000	2,893,000	4,659,926	0	4,659,926	161.08	1,766,926	61.08		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	66,386	0	66,386		66,386			
什項設備	0	5,445,000	0	0	5,445,000	3,965,000	1,130,880	0	1,130,880	28.52	-2,834,120	-71.48		
總計	0	17,338,000	0	0	17,338,000	15,858,000	16,363,864	0	16,363,864	103.19	505,864	3.19		