

**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115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	221,817,000	40,919,141	42,514,000	-1,594,859	-3.75	40,919,141	42,514,000	-1,594,859	-3.75
教學收入	5,224,000	71,879	221,000	-149,121	-67.48	71,879	221,000	-149,121	-67.48
學雜費收入	1,472,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-541,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	4,293,000	71,879	221,000	-149,121	-67.48	71,879	221,000	-149,121	-67.48
其他業務收入	216,593,000	40,847,262	42,293,000	-1,445,738	-3.42	40,847,262	42,293,000	-1,445,738	-3.42
學校教學研究補助收入	191,998,000	40,245,000	40,245,000	0	0.00	40,245,000	40,245,000	0	0.00
其他補助收入	23,006,000	597,297	1,916,000	-1,318,703	-68.83	597,297	1,916,000	-1,318,703	-68.83
雜項業務收入	1,589,000	4,965	132,000	-127,035	-96.24	4,965	132,000	-127,035	-96.24
業務成本與費用	248,545,000	21,879,802	42,703,000	-20,823,198	-48.76	21,879,802	42,703,000	-20,823,198	-48.76
教學成本	206,999,000	18,003,102	35,594,000	-17,590,898	-49.42	18,003,102	35,594,000	-17,590,898	-49.42
教學研究及訓輔成本	202,756,000	17,931,223	35,377,000	-17,445,777	-49.31	17,931,223	35,377,000	-17,445,777	-49.31
建教合作成本	4,243,000	71,879	217,000	-145,121	-66.88	71,879	217,000	-145,121	-66.88
其他業務成本	2,666,000	0	222,000	-222,000	-100.00	0	222,000	-222,000	-100.00
學生公費及獎勵金	2,666,000	0	222,000	-222,000	-100.00	0	222,000	-222,000	-100.00
管理及總務費用	38,845,000	3,876,392	6,887,000	-3,010,608	-43.71	3,876,392	6,887,000	-3,010,608	-43.71
管理費用及總務費用	38,845,000	3,876,392	6,887,000	-3,010,608	-43.71	3,876,392	6,887,000	-3,010,608	-43.71
其他業務費用	35,000	308	0	308		308	0	308	
雜項業務費用	35,000	308	0	308		308	0	308	
業務賸餘(短絀)	-26,728,000	19,039,339	-189,000	19,228,339	-10,173.72	19,039,339	-189,000	19,228,339	-10,173.72
業務外收入	4,603,000	714,945	372,000	342,945	92.19	714,945	372,000	342,945	92.19
財務收入	1,326,000	100,881	100,000	881	0.88	100,881	100,000	881	0.88
利息收入	1,326,000	100,881	100,000	881	0.88	100,881	100,000	881	0.88
其他業務外收入	3,277,000	614,064	272,000	342,064	125.76	614,064	272,000	342,064	125.76
資產使用及權利金收入	2,220,000	328,890	185,000	143,890	77.78	328,890	185,000	143,890	77.78
受贈收入	1,037,000	285,174	86,000	199,174	231.60	285,174	86,000	199,174	231.60
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)	2,953,000	714,945	237,000	477,945	201.66	714,945	237,000	477,945	201.66
本期賸餘(短絀)	-23,775,000	19,754,284	48,000	19,706,284	41,054.76	19,754,284	48,000	19,706,284	41,054.76

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115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	182,661,992	100.00	<b>負債</b>	27,654,797	15.14
<b>流動資產</b>	52,961,412	28.99	<b>流動負債</b>	21,659,807	11.86
現金	51,763,231	28.34	應付款項	6,901,198	3.78
銀行存款	51,733,231	28.32	應付代收款	6,760,479	3.70
零用及週轉金	30,000	0.02	應付費用	140,719	0.08
應收款項	1,045,381	0.57	預收款項	14,758,609	8.08
其他應收款	1,045,381	0.57	預收收入	14,758,609	8.08
預付款項	152,800	0.08	<b>其他負債</b>	5,994,990	3.28
預付費用	152,800	0.08	遞延負債	3,121,757	1.71
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	71,617,090	39.21	遞延收入	3,121,757	1.71
非流動金融資產	65,465,859	35.84	什項負債	2,873,233	1.57
其他金融資產－非流動	65,465,859	35.84	存入保證金	2,873,233	1.57
準備金	6,151,231	3.37	<b>淨值</b>	155,007,195	84.86
其他準備金	6,151,231	3.37	<b>基金</b>	139,891,299	76.58
<b>不動產、廠房及設備</b>	50,686,103	27.75	基金	139,891,299	76.58
土地改良物	15,283,131	8.37	基金	139,891,299	76.58
土地改良物	21,982,962	12.03	<b>公積</b>	6,542,466	3.58
累計折舊－土地改良物	-6,699,831	-3.67	資本公積	6,542,466	3.58
機械及設備	11,823,997	6.47	受贈公積	6,542,466	3.58
機械及設備	87,423,982	47.86	<b>累積餘絀</b>	8,573,430	4.69
累計折舊－機械及設備	-75,599,985	-41.39	累積賸餘	19,754,284	10.81
交通及運輸設備	1,068,507	0.58	本期賸餘	19,754,284	10.81
交通及運輸設備	8,959,270	4.90	累積短絀	-11,180,854	-6.12
累計折舊－交通及運輸設備	-7,890,763	-4.32	累積短絀	-11,180,854	-6.12

國立水里高級商工職業學校校務基金  
平衡表

中華民國115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	22,510,468	12.32			
什項設備	121,365,537	66.44			
累計折舊－什項設備	-98,855,069	-54.12			
<b>無形資產</b>	<b>510,158</b>	<b>0.28</b>			
無形資產	510,158	0.28			
電腦軟體	510,158	0.28			
<b>其他資產</b>	<b>6,887,229</b>	<b>3.77</b>			
遞延資產	6,872,345	3.76			
遞延費用	6,872,345	3.76			
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	110.37			
累計折舊－代管資產	-80,737,757	-44.20			
應付代管資產	-120,868,067	-66.17			
<b>合 計</b>	<b>182,661,992</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>182,661,992</b>	<b>100.00</b>

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115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	503	517	97.29	35,649	68,427	-32,778	-47.90	17,931,223	35,377,000	-17,445,777	-49.31
		累計數	503	517	97.29	35,649	68,427	-32,778	-47.90	17,931,223	35,377,000	-17,445,777	-49.31
建教合作	元	本月數	0	0						71,879	217,000	-145,121	-66.88
		累計數	0	0						71,879	217,000	-145,121	-66.88

