

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11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	14,345,705	13,687,000	658,705	4.81	211,022,825	205,415,000	5,607,825	2.73
教學收入	3,825,000	289,432	633,000	-343,568	-54.28	2,852,531	3,624,000	-771,469	-21.29
學雜費收入	2,961,000	38,273	437,000	-398,727	-91.24	1,727,357	2,961,000	-1,233,643	-41.66
學雜費減免	-1,493,000	-10,498	0	-10,498		-508,438	-1,493,000	984,562	-65.95
建教合作收入	2,357,000	261,657	196,000	65,657	33.50	1,633,612	2,156,000	-522,388	-24.23
其他業務收入	207,775,000	14,056,273	13,054,000	1,002,273	7.68	208,170,294	201,791,000	6,379,294	3.16
學校教學研究補助收入	180,253,000	10,762,000	10,762,000	0	0.00	176,579,000	176,579,000	0	0.00
其他補助收入	25,047,000	3,197,974	2,086,000	1,111,974	53.31	29,922,404	22,946,000	6,976,404	30.40
雜項業務收入	2,475,000	96,299	206,000	-109,701	-53.25	1,668,890	2,266,000	-597,110	-26.35
業務成本與費用	239,738,000	19,885,611	15,724,000	4,161,611	26.47	230,674,518	230,760,000	-85,482	-0.04
教學成本	198,305,000	17,025,711	13,939,000	3,086,711	22.14	192,722,262	191,540,000	1,182,262	0.62
教學研究及訓輔成本	195,998,000	16,764,054	13,751,000	3,013,054	21.91	191,088,650	189,462,000	1,626,650	0.86
建教合作成本	2,307,000	261,657	188,000	73,657	39.18	1,633,612	2,078,000	-444,388	-21.39
其他業務成本	2,885,000	0	240,000	-240,000	-100.00	1,254,327	2,640,000	-1,385,673	-52.49
學生公費及獎勵金	2,885,000	0	240,000	-240,000	-100.00	1,254,327	2,640,000	-1,385,673	-52.49
管理及總務費用	38,513,000	2,859,900	1,545,000	1,314,900	85.11	36,673,056	36,545,000	128,056	0.35
管理費用及總務費用	38,513,000	2,859,900	1,545,000	1,314,900	85.11	36,673,056	36,545,000	128,056	0.35
其他業務費用	35,000	0	0	0		24,873	35,000	-10,127	-28.93
雜項業務費用	35,000	0	0	0		24,873	35,000	-10,127	-28.93
業務賸餘(短絀)	-28,138,000	-5,539,906	-2,037,000	-3,502,906	171.96	-19,651,693	-25,345,000	5,693,307	-22.46
業務外收入	4,903,000	597,927	406,000	191,927	47.27	6,200,504	4,466,000	1,734,504	38.84
財務收入	1,018,000	88,178	84,000	4,178	4.97	1,140,551	924,000	216,551	23.44
利息收入	1,018,000	88,178	84,000	4,178	4.97	1,140,551	924,000	216,551	23.44
其他業務外收入	3,885,000	509,749	322,000	187,749	58.31	5,059,953	3,542,000	1,517,953	42.86
資產使用及權利金收入	2,800,000	90,490	233,000	-142,510	-61.16	2,245,181	2,563,000	-317,819	-12.40
違規罰款收入	0	0	0	0		121,349	0	121,349	
受贈收入	1,065,000	417,719	88,000	329,719	374.68	2,481,038	968,000	1,513,038	156.31
雜項收入	20,000	1,540	1,000	540	54.00	212,385	11,000	201,385	1,830.77
業務外費用	1,650,000	3,695	135,000	-131,305	-97.26	542,221	1,485,000	-942,779	-63.49
其他業務外費用	1,650,000	3,695	135,000	-131,305	-97.26	542,221	1,485,000	-942,779	-63.49
雜項費用	1,650,000	3,695	135,000	-131,305	-97.26	542,221	1,485,000	-942,779	-63.49
業務外賸餘(短絀)	3,253,000	594,232	271,000	323,232	119.27	5,658,283	2,981,000	2,677,283	89.81
本期賸餘(短絀)	-24,885,000	-4,945,674	-1,766,000	-3,179,674	180.05	-13,993,410	-22,364,000	8,370,590	-37.43

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	161,401,315	100.00	負債	28,682,230	17.77
流動資產	25,908,719	16.05	流動負債	21,445,184	13.29
現金	25,023,374	15.50	應付款項	7,570,107	4.69
銀行存款	24,993,374	15.49	應付代收款	7,570,107	4.69
零用及週轉金	30,000	0.02	預收款項	13,875,077	8.60
應收款項	715,383	0.44	預收收入	13,875,077	8.60
其他應收款	715,383	0.44	其他負債	7,237,046	4.48
預付款項	169,962	0.11	遞延負債	3,385,786	2.10
預付費用	169,962	0.11	遞延收入	3,385,786	2.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	70,908,189	43.93	什項負債	3,851,260	2.39
非流動金融資產	64,994,850	40.27	存入保證金	3,851,260	2.39
其他金融資產－非流動	64,994,850	40.27	淨值	132,719,085	82.23
準備金	5,913,339	3.66	基金	191,130,119	118.42
其他準備金	5,913,339	3.66	基金	191,130,119	118.42
不動產、廠房及設備	51,004,117	31.60	基金	191,130,119	118.42
土地改良物	17,401,513	10.78	公積	5,859,252	3.63
土地改良物	21,982,962	13.62	資本公積	5,859,252	3.63
累計折舊－土地改良物	-4,581,449	-2.84	受贈公積	5,859,252	3.63
機械及設備	13,986,467	8.67	累積餘絀	-64,270,286	-39.82
機械及設備	88,655,640	54.93	累積短絀	-64,270,286	-39.82
累計折舊－機械及設備	-74,669,173	-46.26	累積短絀	-50,276,876	-31.15
交通及運輸設備	1,259,442	0.78	本期短絀	-13,993,410	-8.67
交通及運輸設備	8,907,686	5.52			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,648,244	-4.74			

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	18,356,695	11.37			
什項設備	113,328,077	70.22			
累計折舊－什項設備	-94,971,382	-58.84			
無形資產	190,006	0.12			
無形資產	190,006	0.12			
電腦軟體	190,006	0.12			
其他資產	13,390,284	8.30			
遞延資產	13,374,400	8.29			
遞延費用	13,374,400	8.29			
什項資產	15,884	0.01			
存出保證金	10,800	0.01			
暫付及待結轉帳項	5,084	0.00			
代管資產	201,605,824	124.91			
累計折舊－代管資產	-75,952,543	-47.06			
應付代管資產	-125,653,281	-77.85			
合 計	161,401,315	100.00	合 計	161,401,315	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11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	569	666	85.44	29,462	20,647	8,815	42.69	16,764,054	13,751,000	3,013,054	21.91
		累計數	569	666	85.44	335,832	284,477	51,355	18.05	191,088,650	189,462,000	1,626,650	0.89
建教合作	元	本月數	0	0						261,657	188,000	73,657	39.18
		累計數	0	0						1,633,612	2,078,000	-444,388	-21.39

**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11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	9,220,000	0	0	9,220,000	6,124,000	7,801,430	0	7,801,430	127.39	1,677,430	27.39		
機械及設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	3,299,000	4,018,112	0	4,018,112	121.80	719,112	21.80	購買實習課程使用電腦設備及校園智慧網路設備...等，配合教學需要先行	依分配數執行
機械及設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	3,299,000	4,018,112	0	4,018,112	121.80	719,112	21.80		
交通及運輸設備	0	280,000	0	0	280,000	130,000	258,000	0	258,000	198.46	128,000	98.46	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	130,000	258,000	0	258,000	198.46	128,000	98.46		
什項設備	0	5,641,000	0	0	5,641,000	2,695,000	3,525,318	0	3,525,318	130.81	830,318	30.81	購買課程活動用吸塵器、冰箱、基訓站訓練設備等...等，配合教學需要先行	依分配數執行
什項設備	0	5,641,000	0	0	5,641,000	2,695,000	3,525,318	0	3,525,318	130.81	830,318	30.81		
總計	0	9,220,000	0	0	9,220,000	6,124,000	7,801,430	0	7,801,430	127.39	1,677,430	27.39		
不動產、廠房及設備	0	9,220,000	0	0	9,220,000	6,124,000	7,801,430	0	7,801,430	127.39	1,677,430	27.39		
機械及設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	3,299,000	4,018,112	0	4,018,112	121.80	719,112	21.80		
交通及運輸設備	0	280,000	0	0	280,000	130,000	258,000	0	258,000	198.46	128,000	98.46		
什項設備	0	5,641,000	0	0	5,641,000	2,695,000	3,525,318	0	3,525,318	130.81	830,318	30.81		
總計	0	9,220,000	0	0	9,220,000	6,124,000	7,801,430	0	7,801,430	127.39	1,677,430	27.39		