

**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02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	15,930,048	16,097,000	-166,952	-1.04	56,849,189	58,611,000	-1,761,811	-3.01
教學收入	5,224,000	59,735	326,000	-266,265	-81.68	131,614	547,000	-415,386	-75.94
學雜費收入	1,472,000	1,132	0	1,132		1,132	0	1,132	
學雜費減免	-541,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	4,293,000	58,603	326,000	-267,397	-82.02	130,482	547,000	-416,518	-76.15
其他業務收入	216,593,000	15,870,313	15,771,000	99,313	0.63	56,717,575	58,064,000	-1,346,425	-2.32
學校教學研究補助收入	191,998,000	13,723,000	13,723,000	0	0.00	53,968,000	53,968,000	0	0.00
其他補助收入	23,006,000	2,141,921	1,916,000	225,921	11.79	2,739,218	3,832,000	-1,092,782	-28.52
雜項業務收入	1,589,000	5,392	132,000	-126,608	-95.92	10,357	264,000	-253,643	-96.08
業務成本與費用	248,545,000	29,360,843	17,910,000	11,450,843	63.94	51,240,645	60,613,000	-9,372,355	-15.46
教學成本	206,999,000	24,406,136	14,875,000	9,531,136	64.07	42,409,238	50,469,000	-8,059,762	-15.97
教學研究及訓輔成本	202,756,000	24,347,533	14,553,000	9,794,533	67.30	42,278,756	49,930,000	-7,651,244	-15.32
建教合作成本	4,243,000	58,603	322,000	-263,397	-81.80	130,482	539,000	-408,518	-75.79
其他業務成本	2,666,000	0	222,000	-222,000	-100.00	0	444,000	-444,000	-100.00
學生公費及獎勵金	2,666,000	0	222,000	-222,000	-100.00	0	444,000	-444,000	-100.00
管理及總務費用	38,845,000	4,952,971	2,813,000	2,139,971	76.07	8,829,363	9,700,000	-870,637	-8.98
管理費用及總務費用	38,845,000	4,952,971	2,813,000	2,139,971	76.07	8,829,363	9,700,000	-870,637	-8.98
其他業務費用	35,000	1,736	0	1,736		2,044	0	2,044	
雜項業務費用	35,000	1,736	0	1,736		2,044	0	2,044	
業務賸餘(短絀)	-26,728,000	-13,430,795	-1,813,000	-11,617,795	640.81	5,608,544	-2,002,000	7,610,544	-380.15
業務外收入	4,603,000	483,987	372,000	111,987	30.10	1,198,932	744,000	454,932	61.15
財務收入	1,326,000	55,588	100,000	-44,412	-44.41	156,469	200,000	-43,531	-21.77
利息收入	1,326,000	55,588	100,000	-44,412	-44.41	156,469	200,000	-43,531	-21.77
其他業務外收入	3,277,000	428,399	272,000	156,399	57.50	1,042,463	544,000	498,463	91.63
資產使用及權利金收入	2,220,000	215,065	185,000	30,065	16.25	543,955	370,000	173,955	47.01
受贈收入	1,037,000	208,739	86,000	122,739	142.72	493,913	172,000	321,913	187.16
雜項收入	20,000	4,595	1,000	3,595	359.50	4,595	2,000	2,595	129.75
業務外費用	1,650,000	9,000	135,000	-126,000	-93.33	9,000	270,000	-261,000	-96.67
其他業務外費用	1,650,000	9,000	135,000	-126,000	-93.33	9,000	270,000	-261,000	-96.67
雜項費用	1,650,000	9,000	135,000	-126,000	-93.33	9,000	270,000	-261,000	-96.67
業務外賸餘(短絀)	2,953,000	474,987	237,000	237,987	100.42	1,189,932	474,000	715,932	151.04
本期賸餘(短絀)	-23,775,000	-12,955,808	-1,576,000	-11,379,808	722.07	6,798,476	-1,528,000	8,326,476	-544.93

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02月28日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>172,657,350</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>30,264,162</b>	<b>17.53</b>
<b>流動資產</b>	<b>44,472,170</b>	<b>25.76</b>	<b>流動負債</b>	<b>24,347,134</b>	<b>14.10</b>
現金	43,408,877	25.14	應付款項	6,573,440	3.81
銀行存款	43,378,877	25.12	應付代收款	6,563,787	3.80
零用及週轉金	30,000	0.02	應付費用	9,653	0.01
應收款項	1,005,793	0.58	預收款項	17,773,694	10.29
其他應收款	1,005,793	0.58	預收收入	17,773,694	10.29
預付款項	57,500	0.03	<b>其他負債</b>	<b>5,917,028</b>	<b>3.43</b>
預付費用	57,500	0.03	遞延負債	3,043,795	1.76
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>71,423,738</b>	<b>41.37</b>	遞延收入	3,043,795	1.76
非流動金融資產	65,465,859	37.92	什項負債	2,873,233	1.66
其他金融資產－非流動	65,465,859	37.92	存入保證金	2,873,233	1.66
準備金	5,957,879	3.45	<b>淨值</b>	<b>142,393,188</b>	<b>82.47</b>
其他準備金	5,957,879	3.45	<b>基金</b>	<b>139,891,299</b>	<b>81.02</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>49,697,541</b>	<b>28.78</b>	基金	139,891,299	81.02
土地改良物	15,131,818	8.76	基金	139,891,299	81.02
土地改良物	21,982,962	12.73	<b>公積</b>	<b>6,884,267</b>	<b>3.99</b>
累計折舊－土地改良物	-6,851,144	-3.97	資本公積	6,884,267	3.99
機械及設備	11,482,668	6.65	受贈公積	6,884,267	3.99
機械及設備	87,488,982	50.67	<b>累積餘絀</b>	<b>-4,382,378</b>	<b>-2.54</b>
累計折舊－機械及設備	-76,006,314	-44.02	累積賸餘	6,798,476	3.94
交通及運輸設備	1,025,288	0.59	本期賸餘	6,798,476	3.94
交通及運輸設備	8,959,270	5.19	累積短絀	-11,180,854	-6.48
累計折舊－交通及運輸設備	-7,933,982	-4.60	累積短絀	-11,180,854	-6.48

**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02月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	22,057,767	12.78			
什項設備	121,365,537	70.29			
累計折舊－什項設備	-99,307,770	-57.52			
<b>無形資產</b>	478,774	0.28			
無形資產	478,774	0.28			
電腦軟體	478,774	0.28			
<b>其他資產</b>	6,585,127	3.81			
遞延資產	6,570,243	3.81			
遞延費用	6,570,243	3.81			
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	116.77			
累計折舊－代管資產	-81,079,558	-46.96			
應付代管資產	-120,526,266	-69.81			
<b>合 計</b>	172,657,350	100.00	<b>合 計</b>	172,657,350	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115年02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	499	517	96.52	48,793	28,149	20,644	73.34	24,347,533	14,553,000	9,794,533	67.30
		累計數	499	517	96.52	84,727	96,576	-11,849	-12.27	42,278,756	49,930,000	-7,651,244	-15.32
建教合作	元	本月數	0	0						58,603	322,000	-263,397	-81.80
		累計數	0	0						130,482	539,000	-408,518	-75.79

**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115年02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	6,532,000	0	0	6,532,000	70,000	65,000	0	65,000	92.86	-5,000	-7.14		
機械及設備	0	3,043,000	0	0	3,043,000	0	65,000	0	65,000		65,000		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	3,043,000	0	0	3,043,000	0	65,000	0	65,000		65,000		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	190,000	0	0	190,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	190,000	0	0	190,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	70,000	0	0	0	0.00	-70,000	-100.00	依實際需要購置設備,已驗收完成待付款。	依分配數積極執行。
什項設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	70,000	0	0	0	0.00	-70,000	-100.00	依實際需要購置設備,已驗收完成待付款。	依分配數積極執行。
總計	0	6,532,000	0	0	6,532,000	70,000	65,000	0	65,000	92.86	-5,000	-7.14		
不動產、廠房及設備	0	6,532,000	0	0	6,532,000	70,000	65,000	0	65,000	92.86	-5,000	-7.14		
機械及設備	0	3,043,000	0	0	3,043,000	0	65,000	0	65,000		65,000			
交通及運輸設備	0	190,000	0	0	190,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	70,000	0	0	0	0.00	-70,000	-100.00		
總計	0	6,532,000	0	0	6,532,000	70,000	65,000	0	65,000	92.86	-5,000	-7.14		