

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	193,380,000	13,516,288	13,085,000	431,288	3.30	47,309,859	47,852,000	-542,141	-1.13
教學收入	4,301,000	113,434	0	113,434		149,756	260,000	-110,244	-42.40
學雜費收入	3,180,000	1,673	0	1,673		11,031	0	11,031	
學雜費減免	-1,486,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,607,000	111,761	0	111,761		138,725	260,000	-121,275	-46.64
其他業務收入	189,079,000	13,402,854	13,085,000	317,854	2.43	47,160,103	47,592,000	-431,897	-0.91
學校教學研究補助收入	169,869,000	11,743,000	11,743,000	0	0.00	44,908,000	44,908,000	0	0.00
其他補助收入	15,365,000	1,647,812	1,192,000	455,812	38.24	2,003,625	2,384,000	-380,375	-15.96
雜項業務收入	3,845,000	12,042	150,000	-137,958	-91.97	248,478	300,000	-51,522	-17.17
業務成本與費用	221,672,000	15,708,754	15,960,000	-251,246	-1.57	49,780,035	53,412,000	-3,631,965	-6.80
教學成本	182,090,000	12,354,936	13,367,000	-1,012,064	-7.57	39,970,132	43,818,000	-3,847,868	-8.78
教學研究及訓輔成本	179,533,000	12,243,175	13,160,000	-916,825	-6.97	39,831,407	43,404,000	-3,572,593	-8.23
建教合作成本	2,557,000	111,761	207,000	-95,239	-46.01	138,725	414,000	-275,275	-66.49
其他業務成本	2,997,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	2,997,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	36,550,000	3,350,180	2,593,000	757,180	29.20	9,806,265	9,594,000	212,265	2.21
管理費用及總務費用	36,550,000	3,350,180	2,593,000	757,180	29.20	9,806,265	9,594,000	212,265	2.21
其他業務費用	35,000	3,638	0	3,638		3,638	0	3,638	
雜項業務費用	35,000	3,638	0	3,638		3,638	0	3,638	
業務賸餘(短絀)	-28,292,000	-2,192,466	-2,875,000	682,534	-23.74	-2,470,176	-5,560,000	3,089,824	-55.57
業務外收入	4,766,000	189,246	394,000	-204,754	-51.97	529,643	788,000	-258,357	-32.79
財務收入	585,000	33,185	48,000	-14,815	-30.86	62,311	96,000	-33,689	-35.09
利息收入	585,000	33,185	48,000	-14,815	-30.86	62,311	96,000	-33,689	-35.09
其他業務外收入	4,181,000	156,061	346,000	-189,939	-54.90	467,332	692,000	-224,668	-32.47
資產使用及權利金收入	3,100,000	69,648	258,000	-188,352	-73.00	374,852	516,000	-141,148	-27.35
違規罰款收入	0	630	0	630		630	0	630	
受贈收入	1,061,000	85,433	88,000	-2,567	-2.92	90,820	176,000	-85,180	-48.40
雜項收入	20,000	350	0	350		1,030	0	1,030	
業務外費用	1,650,000	5,607	135,000	-129,393	-95.85	5,607	270,000	-264,393	-97.92
其他業務外費用	1,650,000	5,607	135,000	-129,393	-95.85	5,607	270,000	-264,393	-97.92
雜項費用	1,650,000	5,607	135,000	-129,393	-95.85	5,607	270,000	-264,393	-97.92
業務外賸餘(短絀)	3,116,000	183,639	259,000	-75,361	-29.10	524,036	518,000	6,036	1.17
本期賸餘(短絀)	-25,176,000	-2,008,827	-2,616,000	607,173	-23.21	-1,946,140	-5,042,000	3,095,860	-61.40

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	308,078,887	100.00	負債	167,098,583	54.24
流動資產	36,545,818	11.86	流動負債	25,629,303	8.32
現金	35,183,748	11.42	應付款項	5,878,278	1.91
銀行存款	35,153,748	11.41	應付代收款	5,862,812	1.90
零用及週轉金	30,000	0.01	應付費用	15,466	0.01
應收款項	1,096,390	0.36	預收款項	19,751,025	6.41
應收利息	113,225	0.04	預收收入	19,751,025	6.41
其他應收款	983,165	0.32	其他負債	141,469,280	45.92
預付款項	265,680	0.09	遞延負債	4,192,183	1.36
預付費用	265,680	0.09	遞延收入	4,192,183	1.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	67,048,160	21.76	什項負債	137,277,097	44.56
非流動金融資產	64,374,725	20.90	存入保證金	4,445,995	1.44
其他金融資產－非流動	64,374,725	20.90	應付代管資產	132,831,102	43.12
準備金	2,673,435	0.87	淨值	140,980,304	45.76
其他準備金	2,673,435	0.87	基金	182,418,122	59.21
不動產、廠房及設備	52,529,449	17.05	基金	182,418,122	59.21
土地改良物	9,809,746	3.18	基金	182,418,122	59.21
土地改良物	18,155,393	5.89	公積	6,752,431	2.19
累計折舊－土地改良物	-8,345,647	-2.71	資本公積	6,752,431	2.19
機械及設備	16,072,860	5.22	受贈公積	6,752,431	2.19
機械及設備	87,688,711	28.46	累積餘絀	-48,190,249	-15.64
累計折舊－機械及設備	-71,615,851	-23.25	累積短絀	-48,190,249	-15.64
交通及運輸設備	1,707,506	0.55	累積短絀	-46,244,109	-15.01
交通及運輸設備	13,335,191	4.33	本期短絀	-1,946,140	-0.63
累計折舊－交通及運輸設備	-11,627,685	-3.77			
什項設備	24,939,337	8.10			
什項設備	112,183,182	36.41			
累計折舊－什項設備	-87,243,845	-28.32			
無形資產	243,506	0.08			
無形資產	243,506	0.08			
電腦軟體	243,506	0.08			

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	151,711,954	49.24			
遞延資產	18,856,637	6.12			
遞延費用	18,856,637	6.12			
什項資產	132,855,317	43.12			
存出保證金	10,800	0.00			
暫付及待結轉帳項	13,415	0.00			
代管資產	201,605,824	65.44			
累計折舊－代管資產	-68,774,722	-22.32			
合 計	308,078,887	100.00	合 計	308,078,887	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	667	749	89.05	18,356	17,570	786	4.47	12,243,175	13,160,000	-916,825	-6.97
		累計數	667	749	89.05	59,717	57,949	1,768	3.05	39,831,407	43,404,000	-3,572,593	-8.23
建教合作	元	本月數	0	0						111,761	207,000	-95,239	-46.01
		累計數	0	0						138,725	414,000	-275,275	-66.49

**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	16,517,000	0	0	16,517,000	0	525,000	0	525,000		525,000			
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0	0		0		依教學實際需要購置設備。	依教學實際需要購置設備。
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0	0		0		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	0	525,000	0	525,000		525,000		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	2,893,000	0	0	2,893,000	0	525,000	0	525,000		525,000		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	4,624,000	0	0	4,624,000	0	0	0	0		0		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	4,624,000	0	0	4,624,000	0	0	0	0		0		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	16,517,000	0	0	16,517,000	0	525,000	0	525,000		525,000			
不動產、廠房及設備	0	16,517,000	0	0	16,517,000	0	525,000	0	525,000		525,000			
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	2,893,000	0	0	2,893,000	0	525,000	0	525,000		525,000			
什項設備	0	4,624,000	0	0	4,624,000	0	0	0	0		0			
總計	0	16,517,000	0	0	16,517,000	0	525,000	0	525,000		525,000			