

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06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	18,405,042	14,843,000	3,562,042	24.00	113,699,130	106,169,000	7,530,130	7.09
教學收入	4,301,000	2,045,605	260,000	1,785,605	686.77	3,345,493	2,147,000	1,198,493	55.82
學雜費收入	3,180,000	236,243	0	236,243		1,440,291	1,590,000	-149,709	-9.42
學雜費減免	-1,486,000	498	0	498		-578,263	-743,000	164,737	-22.17
建教合作收入	2,607,000	1,808,864	260,000	1,548,864	595.72	2,483,465	1,300,000	1,183,465	91.04
其他業務收入	189,079,000	16,359,437	14,583,000	1,776,437	12.18	110,353,637	104,022,000	6,331,637	6.09
學校教學研究補助收入	169,869,000	13,241,000	13,241,000	0	0.00	95,068,000	95,068,000	0	0.00
其他補助收入	15,365,000	3,015,133	1,192,000	1,823,133	152.95	14,023,121	7,054,000	6,969,121	98.80
雜項業務收入	3,845,000	103,304	150,000	-46,696	-31.13	1,262,516	1,900,000	-637,484	-33.55
業務成本與費用	221,672,000	20,633,248	17,403,000	3,230,248	18.56	123,315,542	121,245,000	2,070,542	1.71
教學成本	182,090,000	16,728,478	13,292,000	3,436,478	25.85	99,466,518	97,056,000	2,410,518	2.48
教學研究及訓輔成本	179,533,000	14,919,614	13,085,000	1,834,614	14.02	96,983,053	95,814,000	1,169,053	1.22
建教合作成本	2,557,000	1,808,864	207,000	1,601,864	773.85	2,483,465	1,242,000	1,241,465	99.96
其他業務成本	2,997,000	1,303,323	1,498,000	-194,677	-13.00	1,303,323	1,498,000	-194,677	-13.00
學生公費及獎勵金	2,997,000	1,303,323	1,498,000	-194,677	-13.00	1,303,323	1,498,000	-194,677	-13.00
管理及總務費用	36,550,000	2,595,961	2,613,000	-17,039	-0.65	22,523,057	22,691,000	-167,943	-0.74
管理費用及總務費用	36,550,000	2,595,961	2,613,000	-17,039	-0.65	22,523,057	22,691,000	-167,943	-0.74
其他業務費用	35,000	5,486	0	5,486		22,644	0	22,644	
雜項業務費用	35,000	5,486	0	5,486		22,644	0	22,644	
業務賸餘(短絀)	-28,292,000	-2,228,206	-2,560,000	331,794	-12.96	-9,616,412	-15,076,000	5,459,588	-36.21
業務外收入	4,766,000	852,917	394,000	458,917	116.48	3,666,890	2,364,000	1,302,890	55.11
財務收入	585,000	211,055	48,000	163,055	339.70	438,612	288,000	150,612	52.30
利息收入	585,000	211,055	48,000	163,055	339.70	438,612	288,000	150,612	52.30
其他業務外收入	4,181,000	641,862	346,000	295,862	85.51	3,228,278	2,076,000	1,152,278	55.50
資產使用及權利金收入	3,100,000	91,820	258,000	-166,180	-64.41	1,274,428	1,548,000	-273,572	-17.67
違規罰款收入	0	0	0	0		630	0	630	
受贈收入	1,061,000	549,112	88,000	461,112	523.99	1,946,345	528,000	1,418,345	268.63
雜項收入	20,000	930	0	930		6,875	0	6,875	
業務外費用	1,650,000	339,447	135,000	204,447	151.44	4,031,782	810,000	3,221,782	397.75
其他業務外費用	1,650,000	339,447	135,000	204,447	151.44	4,031,782	810,000	3,221,782	397.75
雜項費用	1,650,000	339,447	135,000	204,447	151.44	4,031,782	810,000	3,221,782	397.75
業務外賸餘(短絀)	3,116,000	513,470	259,000	254,470	98.25	-364,892	1,554,000	-1,918,892	-123.48
本期賸餘(短絀)	-25,176,000	-1,714,736	-2,301,000	586,264	-25.48	-9,981,304	-13,522,000	3,540,696	-26.18

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06月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	303,874,421	100.00	負債	167,945,570	55.27
流動資產	36,561,412	12.03	流動負債	29,009,455	9.55
現金	35,974,391	11.84	應付款項	7,325,399	2.41
銀行存款	35,944,391	11.83	應付代收款	7,321,574	2.41
零用及週轉金	30,000	0.01	應付費用	3,825	0.00
應收款項	552,161	0.18	預收款項	21,684,056	7.14
應收利息	19,322	0.01	預收收入	21,684,056	7.14
其他應收款	532,839	0.18	其他負債	138,936,115	45.72
預付款項	34,860	0.01	遞延負債	3,932,197	1.29
預付費用	34,860	0.01	遞延收入	3,932,197	1.29
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	67,593,374	22.24	什項負債	135,003,918	44.43
非流動金融資產	64,512,226	21.23	存入保證金	3,540,020	1.16
其他金融資產－非流動	64,512,226	21.23	應付代管資產	131,463,898	43.26
準備金	3,081,148	1.01	淨值	135,928,851	44.73
其他準備金	3,081,148	1.01	基金	184,034,629	60.56
不動產、廠房及設備	50,967,996	16.77	基金	184,034,629	60.56
土地改良物	9,554,718	3.14	基金	184,034,629	60.56
土地改良物	11,476,290	3.78	公積	8,119,635	2.67
累計折舊－土地改良物	-1,921,572	-0.63	資本公積	8,119,635	2.67
機械及設備	16,210,360	5.33	受贈公積	8,119,635	2.67
機械及設備	87,404,383	28.76	累積餘絀	-56,225,413	-18.50
累計折舊－機械及設備	-71,194,023	-23.43	累積短絀	-56,225,413	-18.50
交通及運輸設備	1,619,869	0.53	累積短絀	-46,244,109	-15.22
交通及運輸設備	9,329,014	3.07	本期短絀	-9,981,304	-3.28
累計折舊－交通及運輸設備	-7,709,145	-2.54			

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06月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	23,583,049	7.76			
什項設備	112,868,306	37.14			
累計折舊－什項設備	-89,285,257	-29.38			
無形資產	254,771	0.08			
無形資產	254,771	0.08			
電腦軟體	254,771	0.08			
其他資產	148,496,868	48.87			
遞延資產	17,021,531	5.60			
遞延費用	17,021,531	5.60			
什項資產	131,475,337	43.27			
存出保證金	10,800	0.00			
暫付及待結轉帳項	639	0.00			
代管資產	201,605,824	66.35			
累計折舊－代管資產	-70,141,926	-23.08			
合 計	303,874,421	100.00	合 計	303,874,421	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06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	650	749	86.78	22,953	17,470	5,483	31.39	14,919,614	13,085,000	1,834,614	14.02
		累計數	650	749	86.78	149,205	127,923	21,282	16.64	96,983,053	95,814,000	1,169,053	1.22
建教合作	元	本月數	0	0						1,808,864	207,000	1,601,864	773.85
		累計數	0	0						2,483,465	1,242,000	1,241,465	99.96

**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06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	830,000	3,855,717	0	3,855,717	464.54	3,025,717	364.54		
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	410,000	2,780,266	0	2,780,266	678.11	2,370,266	578.11	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	410,000	2,780,266	0	2,780,266	678.11	2,370,266	578.11	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	4,624,000	0	0	4,624,000	420,000	1,009,065	0	1,009,065	240.25	589,065	140.25	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	420,000	1,009,065	0	1,009,065	240.25	589,065	140.25	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	830,000	3,855,717	0	3,855,717	464.54	3,025,717	364.54		
不動產、廠房及設備	0	16,517,000	0	0	16,517,000	830,000	3,855,717	0	3,855,717	464.54	3,025,717	364.54		
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	410,000	2,780,266	0	2,780,266	678.11	2,370,266	578.11		
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	4,624,000	0	0	4,624,000	420,000	1,009,065	0	1,009,065	240.25	589,065	140.25		
總計	0	16,517,000	0	0	16,517,000	830,000	3,855,717	0	3,855,717	464.54	3,025,717	364.54		