

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114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	211,501,000	13,401,098	14,944,000	-1,542,902	-10.32	52,116,088	54,564,000	-2,447,912	-4.49
教學收入	3,454,000	70,247	198,000	-127,753	-64.52	157,136	396,000	-238,864	-60.32
學雜費收入	1,614,000	7,652	0	7,652		11,463	0	11,463	
學雜費減免	-547,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,387,000	62,595	198,000	-135,405	-68.39	145,673	396,000	-250,327	-63.21
其他業務收入	208,047,000	13,330,851	14,746,000	-1,415,149	-9.60	51,958,952	54,168,000	-2,209,048	-4.08
學校教學研究補助收入	185,036,000	12,830,000	12,830,000	0	0.00	50,336,000	50,336,000	0	0.00
其他補助收入	21,096,000	478,370	1,757,000	-1,278,630	-72.77	1,594,514	3,514,000	-1,919,486	-54.62
雜項業務收入	1,915,000	22,481	159,000	-136,519	-85.86	28,438	318,000	-289,562	-91.06
業務成本與費用	238,983,000	14,539,656	17,604,000	-3,064,344	-17.41	52,214,303	57,389,000	-5,174,697	-9.02
教學成本	196,919,000	11,917,341	14,499,000	-2,581,659	-17.81	42,779,078	46,763,000	-3,983,922	-8.52
教學研究及訓輔成本	194,612,000	11,854,746	14,320,000	-2,465,254	-17.22	42,633,405	46,405,000	-3,771,595	-8.13
建教合作成本	2,307,000	62,595	179,000	-116,405	-65.03	145,673	358,000	-212,327	-59.31
其他業務成本	2,560,000	0	213,000	-213,000	-100.00	0	426,000	-426,000	-100.00
學生公費及獎勵金	2,560,000	0	213,000	-213,000	-100.00	0	426,000	-426,000	-100.00
管理及總務費用	39,469,000	2,619,919	2,892,000	-272,081	-9.41	9,432,829	10,200,000	-767,171	-7.52
管理費用及總務費用	39,469,000	2,619,919	2,892,000	-272,081	-9.41	9,432,829	10,200,000	-767,171	-7.52
其他業務費用	35,000	2,396	0	2,396		2,396	0	2,396	
雜項業務費用	35,000	2,396	0	2,396		2,396	0	2,396	
業務賸餘(短絀)	-27,482,000	-1,138,558	-2,660,000	1,521,442	-57.20	-98,215	-2,825,000	2,726,785	-96.52
業務外收入	4,721,000	501,877	391,000	110,877	28.36	760,055	782,000	-21,945	-2.81
財務收入	1,026,000	61,236	85,000	-23,764	-27.96	159,218	170,000	-10,782	-6.34
利息收入	1,026,000	61,236	85,000	-23,764	-27.96	159,218	170,000	-10,782	-6.34
其他業務外收入	3,695,000	440,641	306,000	134,641	44.00	600,837	612,000	-11,163	-1.82
資產使用及權利金收入	2,610,000	302,005	217,000	85,005	39.17	417,144	434,000	-16,856	-3.88
受贈收入	1,065,000	138,111	88,000	50,111	56.94	181,868	176,000	5,868	3.33
雜項收入	20,000	525	1,000	-475	-47.50	1,825	2,000	-175	-8.75
業務外費用	1,650,000	4,179	135,000	-130,821	-96.90	11,139	270,000	-258,861	-95.87
其他業務外費用	1,650,000	4,179	135,000	-130,821	-96.90	11,139	270,000	-258,861	-95.87
雜項費用	1,650,000	4,179	135,000	-130,821	-96.90	11,139	270,000	-258,861	-95.87
業務外賸餘(短絀)	3,071,000	497,698	256,000	241,698	94.41	748,916	512,000	236,916	46.27
本期賸餘(短絀)	-24,411,000	-640,860	-2,404,000	1,763,140	-73.34	650,701	-2,313,000	2,963,701	-128.13

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114年02月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	170,038,596	100.00	負債	29,858,133	17.56
流動資產	36,726,803	21.60	流動負債	23,299,737	13.70
現金	36,044,845	21.20	應付款項	6,741,047	3.96
銀行存款	36,044,845	21.20	應付代收款	6,632,193	3.90
應收款項	569,438	0.33	應付費用	108,854	0.06
其他應收款	569,438	0.33	預收款項	16,558,690	9.74
預付款項	112,520	0.07	預收收入	16,558,690	9.74
預付費用	112,520	0.07	其他負債	6,558,396	3.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	73,007,445	42.94	遞延負債	3,029,444	1.78
非流動金融資產	65,047,796	38.25	遞延收入	3,029,444	1.78
其他金融資產－非流動	65,047,796	38.25	什項負債	3,528,952	2.08
準備金	7,959,649	4.68	存入保證金	3,514,660	2.07
其他準備金	7,959,649	4.68	暫收及待結轉帳項	14,292	0.01
不動產、廠房及設備	48,745,045	28.67	淨值	140,180,463	82.44
土地改良物	16,947,574	9.97	基金	183,326,619	107.81
土地改良物	21,982,962	12.93	基金	183,326,619	107.81
累計折舊－土地改良物	-5,035,388	-2.96	基金	183,326,619	107.81
機械及設備	12,931,421	7.60	公積	2,782,655	1.64
機械及設備	86,956,718	51.14	資本公積	2,782,655	1.64
累計折舊－機械及設備	-74,025,297	-43.53	受贈公積	2,782,655	1.64
交通及運輸設備	1,190,625	0.70	累積餘絀	-45,928,811	-27.01
交通及運輸設備	8,950,986	5.26	累積賸餘	650,701	0.38
累計折舊－交通及運輸設備	-7,760,361	-4.56	本期賸餘	650,701	0.38

國立水里高級商工職業學校校務基金
平衡表

中華民國114年02月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	17,675,425	10.39	累積短絀	-46,579,512	-27.39
什項設備	113,236,802	66.59	累積短絀	-46,579,512	-27.39
累計折舊－什項設備	-95,561,377	-56.20			
無形資產	264,321	0.16			
無形資產	264,321	0.16			
電腦軟體	264,321	0.16			
其他資產	11,294,982	6.64			
遞延資產	11,279,098	6.63			
遞延費用	11,279,098	6.63			
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	118.56			
累計折舊－代管資產	-76,977,946	-45.27			
應付代管資產	-124,627,878	-73.29			
合 計	170,038,596	100.00	合 計	170,038,596	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114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	557	579	96.20	21,283	24,732	-3,449	-13.95	11,854,746	14,320,000	-2,465,254	-17.22
		累計數	557	579	96.20	76,541	80,147	-3,606	-4.50	42,633,405	46,405,000	-3,771,595	-8.13
建教合作	元	本月數	0	0						62,595	179,000	-116,405	-65.03
		累計數	0	0						145,673	358,000	-212,327	-59.31

**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114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	7,471,000	0	0	7,471,000	0	17,325	0	17,325		17,325			
機械及設備	0	2,970,000	0	0	2,970,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	2,970,000	0	0	2,970,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	172,000	0	0	172,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	172,000	0	0	172,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	4,329,000	0	0	4,329,000	0	17,325	0	17,325		17,325		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	4,329,000	0	0	4,329,000	0	17,325	0	17,325		17,325		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	7,471,000	0	0	7,471,000	0	17,325	0	17,325		17,325			
不動產、廠房及設備	0	7,471,000	0	0	7,471,000	0	17,325	0	17,325		17,325			
機械及設備	0	2,970,000	0	0	2,970,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	172,000	0	0	172,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	4,329,000	0	0	4,329,000	0	17,325	0	17,325		17,325			
總計	0	7,471,000	0	0	7,471,000	0	17,325	0	17,325		17,325			