

**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	216,449,000	16,751,199	14,682,000	2,069,199	14.09	214,258,410	210,775,000	3,483,410	1.65
教學收入	3,454,000	423,083	461,000	-37,917	-8.22	4,094,923	3,245,000	849,923	26.19
學雜費收入	1,614,000	236,269	263,000	-26,731	-10.16	1,518,551	1,614,000	-95,449	-5.91
學雜費減免	-547,000	-213,585	0	-213,585		-464,448	-547,000	82,552	-15.09
建教合作收入	2,387,000	400,399	198,000	202,399	102.22	3,040,820	2,178,000	862,820	39.62
其他業務收入	212,995,000	16,328,116	14,221,000	2,107,116	14.82	210,163,487	207,530,000	2,633,487	1.27
學校教學研究補助收入	189,984,000	12,305,000	12,305,000	0	0.00	186,454,000	186,454,000	0	0.00
其他補助收入	21,096,000	3,953,405	1,757,000	2,196,405	125.01	22,282,500	19,327,000	2,955,500	15.29
雜項業務收入	1,915,000	69,711	159,000	-89,289	-56.16	1,426,987	1,749,000	-322,013	-18.41
業務成本與費用	243,931,000	19,389,249	16,228,000	3,161,249	19.48	227,429,323	235,213,000	-7,783,677	-3.31
教學成本	200,942,000	16,661,750	14,382,000	2,279,750	15.85	188,959,036	194,438,000	-5,478,964	-2.82
教學研究及訓輔成本	198,635,000	16,261,351	14,163,000	2,098,351	14.82	185,918,216	192,354,000	-6,435,784	-3.35
建教合作成本	2,307,000	400,399	219,000	181,399	82.83	3,040,820	2,084,000	956,820	45.91
其他業務成本	2,560,000	0	213,000	-213,000	-100.00	1,387,021	2,343,000	-955,979	-40.80
學生公費及獎勵金	2,560,000	0	213,000	-213,000	-100.00	1,387,021	2,343,000	-955,979	-40.80
管理及總務費用	40,394,000	2,727,499	1,633,000	1,094,499	67.02	36,994,375	38,397,000	-1,402,625	-3.65
管理費用及總務費用	40,394,000	2,727,499	1,633,000	1,094,499	67.02	36,994,375	38,397,000	-1,402,625	-3.65
其他業務費用	35,000	0	0	0		88,891	35,000	53,891	153.97
雜項業務費用	35,000	0	0	0		88,891	35,000	53,891	153.97
業務賸餘(短絀)	-27,482,000	-2,638,050	-1,546,000	-1,092,050	70.64	-13,170,913	-24,438,000	11,267,087	-46.10
業務外收入	4,721,000	405,577	391,000	14,577	3.73	6,215,816	4,301,000	1,914,816	44.52
財務收入	1,026,000	81,436	85,000	-3,564	-4.19	1,194,258	935,000	259,258	27.73
利息收入	1,026,000	81,436	85,000	-3,564	-4.19	1,194,258	935,000	259,258	27.73
其他業務外收入	3,695,000	324,141	306,000	18,141	5.93	5,021,558	3,366,000	1,655,558	49.18
資產使用及權利金收入	2,610,000	119,597	217,000	-97,403	-44.89	2,293,103	2,387,000	-93,897	-3.93
違規罰款收入	0	2,183	0	2,183		5,783	0	5,783	
受贈收入	1,065,000	155,256	88,000	67,256	76.43	2,643,635	968,000	1,675,635	173.10
雜項收入	20,000	47,105	1,000	46,105	4,610.50	79,037	11,000	68,037	618.52
業務外費用	1,650,000	160,693	135,000	25,693	19.03	916,584	1,485,000	-568,416	-38.28
其他業務外費用	1,650,000	160,693	135,000	25,693	19.03	916,584	1,485,000	-568,416	-38.28
雜項費用	1,650,000	160,693	135,000	25,693	19.03	916,584	1,485,000	-568,416	-38.28
業務外賸餘(短絀)	3,071,000	244,884	256,000	-11,116	-4.34	5,299,232	2,816,000	2,483,232	88.18
本期賸餘(短絀)	-24,411,000	-2,393,166	-1,290,000	-1,103,166	85.52	-7,871,681	-21,622,000	13,750,319	-63.59

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11月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	166,030,217	100.00	負債	27,726,247	16.70
流動資產	35,621,498	21.45	流動負債	21,514,433	12.96
現金	35,024,712	21.10	應付款項	6,550,151	3.95
銀行存款	34,994,712	21.08	應付代收款	6,550,151	3.95
零用及週轉金	30,000	0.02	預收款項	14,964,282	9.01
應收款項	408,650	0.25	預收收入	14,964,282	9.01
其他應收款	408,650	0.25	其他負債	6,211,814	3.74
預付款項	188,136	0.11	遞延負債	3,197,681	1.93
預付費用	188,136	0.11	遞延收入	3,197,681	1.93
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	72,196,441	43.48	什項負債	3,014,133	1.82
非流動金融資產	65,374,056	39.37	存入保證金	3,014,133	1.82
其他金融資產－非流動	65,374,056	39.37	淨值	138,303,970	83.30
準備金	6,822,385	4.11	基金	186,896,299	112.57
其他準備金	6,822,385	4.11	基金	186,896,299	112.57
不動產、廠房及設備	50,332,958	30.32	基金	186,896,299	112.57
土地改良物	15,585,757	9.39	公積	5,858,864	3.53
土地改良物	21,982,962	13.24	資本公積	5,858,864	3.53
累計折舊－土地改良物	-6,397,205	-3.85	受贈公積	5,858,864	3.53
機械及設備	10,204,482	6.15	累積餘絀	-54,451,193	-32.80
機械及設備	84,985,215	51.19	累積短絀	-54,451,193	-32.80
累計折舊－機械及設備	-74,780,733	-45.04	累積短絀	-46,579,512	-28.05
交通及運輸設備	1,155,298	0.70	本期短絀	-7,871,681	-4.74
交通及運輸設備	8,959,270	5.40			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,803,972	-4.70			

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	23,387,421	14.09			
什項設備	121,361,053	73.10			
累計折舊－什項設備	-97,973,632	-59.01			
無形資產	487,902	0.29			
無形資產	487,902	0.29			
電腦軟體	487,902	0.29			
其他資產	7,391,418	4.45			
遞延資產	7,376,534	4.44			
遞延費用	7,376,534	4.44			
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	121.43			
累計折舊－代管資產	-80,054,155	-48.22			
應付代管資產	-121,551,669	-73.21			
合 計	166,030,217	100.00	合 計	166,030,217	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	506	579	87.39	32,137	24,461	7,676	31.38	16,261,351	14,163,000	2,098,351	14.82
		累計數	506	579	87.39	367,427	332,218	35,209	10.60	185,918,216	192,354,000	-6,435,784	-3.42
建教合作	元	本月數	0	0						400,399	219,000	181,399	82.83
		累計數	0	0						3,040,820	2,084,000	956,820	45.91

**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	13,570,000	0	0	13,570,000	13,570,000	10,974,712	0	10,974,712	80.87	-2,595,288	-19.13		
房屋及建築	0	6,099,000	0	0	6,099,000	6,099,000	0	0	0	0.00	-6,099,000	-100.00	10月調整數轉入。	於12月份調整容納。
房屋及建築	0	6,099,000	0	0	6,099,000	6,099,000	0	0	0	0.00	-6,099,000	-100.00	10月調整數轉入。	於12月份調整容納。
機械及設備	0	2,970,000	0	-22,000	2,948,000	2,948,000	1,255,929	0	1,255,929	42.60	-1,692,071	-57.40	玉山樓電梯設備更新現正履約中，預計12月辦理驗收付款。	積極如期辦理驗收付款。
機械及設備	0	2,970,000	0	-22,000	2,948,000	2,948,000	1,255,929	0	1,255,929	42.60	-1,692,071	-57.40	玉山樓電梯設備更新現正履約中，預計12月辦理驗收付款。	積極如期辦理驗收付款。
交通及運輸設備	0	172,000	0	22,000	194,000	194,000	308,284	0	308,284	158.91	114,284	58.91	依教學實際需要購置設備。	依分配數執行。
交通及運輸設備	0	172,000	0	22,000	194,000	194,000	308,284	0	308,284	158.91	114,284	58.91	依教學實際需要購置設備。	依分配數執行。
什項設備	0	4,329,000	0	0	4,329,000	4,329,000	9,410,499	0	9,410,499	217.38	5,081,499	117.38	依教學實際需要購置設備。	依分配數執行。
什項設備	0	4,329,000	0	0	4,329,000	4,329,000	9,410,499	0	9,410,499	217.38	5,081,499	117.38	依教學實際需要購置設備。	依分配數執行。
總計	0	13,570,000	0	0	13,570,000	13,570,000	10,974,712	0	10,974,712	80.87	-2,595,288	-19.13		
不動產、廠房及設備	0	13,570,000	0	0	13,570,000	13,570,000	10,974,712	0	10,974,712	80.87	-2,595,288	-19.13		
房屋及建築	0	6,099,000	0	0	6,099,000	6,099,000	0	0	0	0.00	-6,099,000	-100.00		
機械及設備	0	2,970,000	0	-22,000	2,948,000	2,948,000	1,255,929	0	1,255,929	42.60	-1,692,071	-57.40		
交通及運輸設備	0	172,000	0	22,000	194,000	194,000	308,284	0	308,284	158.91	114,284	58.91		
什項設備	0	4,329,000	0	0	4,329,000	4,329,000	9,410,499	0	9,410,499	217.38	5,081,499	117.38		
總計	0	13,570,000	0	0	13,570,000	13,570,000	10,974,712	0	10,974,712	80.87	-2,595,288	-19.13		