

**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113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	211,600,000	22,292,795	22,889,000	-596,205	-2.60	125,653,605	120,779,000	4,874,605	4.04
教學收入	3,825,000	586,556	196,000	390,556	199.26	1,714,533	1,910,000	-195,467	-10.23
學雜費收入	2,961,000	89,287	0	89,287		931,735	1,481,000	-549,265	-37.09
學雜費減免	-1,493,000	497	0	497		-270,100	-747,000	476,900	-63.84
建教合作收入	2,357,000	496,772	196,000	300,772	153.46	1,052,898	1,176,000	-123,102	-10.47
其他業務收入	207,775,000	21,706,239	22,693,000	-986,761	-4.35	123,939,072	118,869,000	5,070,072	4.27
學校教學研究補助收入	180,253,000	20,401,000	20,401,000	0	0.00	105,117,000	105,117,000	0	0.00
其他補助收入	25,047,000	1,225,663	2,086,000	-860,337	-41.24	17,591,335	12,516,000	5,075,335	40.55
雜項業務收入	2,475,000	79,576	206,000	-126,424	-61.37	1,230,737	1,236,000	-5,263	-0.43
業務成本與費用	239,738,000	21,990,534	25,446,000	-3,455,466	-13.58	128,157,236	134,328,000	-6,170,764	-4.59
教學成本	198,305,000	17,896,207	21,249,000	-3,352,793	-15.78	104,516,350	108,814,000	-4,297,650	-3.95
教學研究及訓輔成本	195,998,000	17,399,435	21,051,000	-3,651,565	-17.35	103,463,452	107,676,000	-4,212,548	-3.91
建教合作成本	2,307,000	496,772	198,000	298,772	150.89	1,052,898	1,138,000	-85,102	-7.48
其他業務成本	2,885,000	1,148,009	240,000	908,009	378.34	1,254,327	1,440,000	-185,673	-12.89
學生公費及獎勵金	2,885,000	1,148,009	240,000	908,009	378.34	1,254,327	1,440,000	-185,673	-12.89
管理及總務費用	38,513,000	2,931,743	3,957,000	-1,025,257	-25.91	22,362,678	24,074,000	-1,711,322	-7.11
管理費用及總務費用	38,513,000	2,931,743	3,957,000	-1,025,257	-25.91	22,362,678	24,074,000	-1,711,322	-7.11
其他業務費用	35,000	14,575	0	14,575		23,881	0	23,881	
雜項業務費用	35,000	14,575	0	14,575		23,881	0	23,881	
業務賸餘(短絀)	-28,138,000	302,261	-2,557,000	2,859,261	-111.82	-2,503,631	-13,549,000	11,045,369	-81.52
業務外收入	4,903,000	863,103	406,000	457,103	112.59	3,718,436	2,436,000	1,282,436	52.65
財務收入	1,018,000	254,090	84,000	170,090	202.49	739,705	504,000	235,705	46.77
利息收入	1,018,000	254,090	84,000	170,090	202.49	739,705	504,000	235,705	46.77
其他業務外收入	3,885,000	609,013	322,000	287,013	89.13	2,978,731	1,932,000	1,046,731	54.18
資產使用及權利金收入	2,800,000	101,683	233,000	-131,317	-56.36	1,238,418	1,398,000	-159,582	-11.42
違規罰款收入	0	121,349	0	121,349		121,349	0	121,349	
受贈收入	1,065,000	384,406	88,000	296,406	336.83	1,412,579	528,000	884,579	167.53
雜項收入	20,000	1,575	1,000	575	57.50	206,385	6,000	200,385	3,339.75
業務外費用	1,650,000	22,725	135,000	-112,275	-83.17	272,645	810,000	-537,355	-66.34
其他業務外費用	1,650,000	22,725	135,000	-112,275	-83.17	272,645	810,000	-537,355	-66.34
雜項費用	1,650,000	22,725	135,000	-112,275	-83.17	272,645	810,000	-537,355	-66.34
業務外賸餘(短絀)	3,253,000	840,378	271,000	569,378	210.10	3,445,791	1,626,000	1,819,791	111.92
本期賸餘(短絀)	-24,885,000	1,142,639	-2,286,000	3,428,639	-149.98	942,160	-11,923,000	12,865,160	-107.90

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113年06月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>170,803,624</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>27,519,192</b>	<b>16.11</b>
<b>流動資產</b>	<b>27,980,930</b>	<b>16.38</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,141,191</b>	<b>11.79</b>
現金	27,005,781	15.81	應付款項	5,647,109	3.31
銀行存款	26,975,781	15.79	應付代收款	5,644,433	3.30
零用及週轉金	30,000	0.02	應付費用	2,676	0.00
應收款項	518,075	0.30	預收款項	14,494,082	8.49
其他應收款	518,075	0.30	預收收入	14,494,082	8.49
預付款項	64,000	0.04	<b>其他負債</b>	<b>7,378,001</b>	<b>4.32</b>
預付費用	64,000	0.04	遞延負債	3,189,106	1.87
短期貸墊款	393,074	0.23	遞延收入	3,189,106	1.87
短期墊款	393,074	0.23	什項負債	4,188,895	2.45
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>71,137,770</b>	<b>41.65</b>	存入保證金	4,188,895	2.45
非流動金融資產	64,876,407	37.98	<b>淨值</b>	<b>143,284,432</b>	<b>83.89</b>
其他金融資產－非流動	64,876,407	37.98	<b>基金</b>	<b>188,468,901</b>	<b>110.34</b>
準備金	6,261,363	3.67	基金	188,468,901	110.34
其他準備金	6,261,363	3.67	基金	188,468,901	110.34
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>54,301,175</b>	<b>31.79</b>	<b>公積</b>	<b>4,150,247</b>	<b>2.43</b>
土地改良物	18,158,078	10.63	資本公積	4,150,247	2.43
土地改良物	21,982,962	12.87	受贈公積	4,150,247	2.43
累計折舊－土地改良物	-3,824,884	-2.24	<b>累積餘絀</b>	<b>-49,334,716</b>	<b>-28.88</b>
機械及設備	14,725,879	8.62	累積賸餘	942,160	0.55
機械及設備	89,255,733	52.26	本期賸餘	942,160	0.55
累計折舊－機械及設備	-74,529,854	-43.63	累積短絀	-50,276,876	-29.44
交通及運輸設備	1,331,674	0.78	累積短絀	-50,276,876	-29.44
交通及運輸設備	8,879,207	5.20			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,547,533	-4.42			

國立水里高級商工職業學校校務基金  
平衡表

中華民國113年06月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	20,085,544	11.76			
什項設備	112,771,912	66.02			
累計折舊－什項設備	-92,686,368	-54.26			
<b>無形資產</b>	158,259	0.09			
無形資產	158,259	0.09			
電腦軟體	158,259	0.09			
<b>其他資產</b>	17,225,490	10.08			
遞延資產	17,214,690	10.08			
遞延費用	17,214,690	10.08			
什項資產	10,800	0.01			
存出保證金	10,800	0.01			
代管資產	201,605,824	118.03			
累計折舊－代管資產	-74,243,538	-43.47			
應付代管資產	-127,362,286	-74.57			
<b>合 計</b>	170,803,624	100.00	<b>合 計</b>	170,803,624	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113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	613	666	92.04	28,384	31,608	-3,224	-10.20	17,399,435	21,051,000	-3,651,565	-26.33
		累計數	613	666	92.04	168,782	161,676	7,106	4.40	103,463,452	107,676,000	-4,212,548	-4.19
建教合作	元	本月數	0	0						496,772	198,000	298,772	150.89
		累計數	0	0						1,052,898	1,138,000	-85,102	-7.48

**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113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	11,315,000	0	0	11,315,000	560,000	4,973,049	0	4,973,049	888.04	4,413,049	788.04		
機械及設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	560,000	2,313,507	0	2,313,507	413.13	1,753,507	313.13	購買實習課程使用電腦含顯示器、低壓工業配線盤、數位講桌、應日科電腦汰舊換新...等，配合教學需要先行	依分配數執行
機械及設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	560,000	2,313,507	0	2,313,507	413.13	1,753,507	313.13		
交通及運輸設備	0	280,000	0	0	280,000	0	126,500	0	126,500		126,500		購買課程活動用擴大機、行動擴音機等...等，配合教學需要先行	依分配數執行
交通及運輸設備	0	280,000	0	0	280,000	0	126,500	0	126,500		126,500			
什項設備	0	7,736,000	0	0	7,736,000	0	2,533,042	0	2,533,042		2,533,042		購買實習課程使用冰箱、桌上型攪拌器、活動桌、吸塵器、觀光科房務教室之設備...等，配合教學需要先行	依分配數執行
什項設備	0	7,736,000	0	0	7,736,000	0	2,533,042	0	2,533,042		2,533,042			
總計	0	11,315,000	0	0	11,315,000	560,000	4,973,049	0	4,973,049	888.04	4,413,049	788.04		
不動產、廠房及設備	0	11,315,000	0	0	11,315,000	560,000	4,973,049	0	4,973,049	888.04	4,413,049	788.04		
機械及設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	560,000	2,313,507	0	2,313,507	413.13	1,753,507	313.13		
交通及運輸設備	0	280,000	0	0	280,000	0	126,500	0	126,500		126,500			
什項設備	0	7,736,000	0	0	7,736,000	0	2,533,042	0	2,533,042		2,533,042			
總計	0	11,315,000	0	0	11,315,000	560,000	4,973,049	0	4,973,049	888.04	4,413,049	788.04		