

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115年05月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

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	221,817,000	18,177,421	16,454,000	1,723,421	10.47%	107,172,857	107,380,000	-207,143	-0.19%
教學收入	5,224,000	563,732	703,000	-139,268	-19.81%	1,758,095	2,546,000	-787,905	-30.95%
學雜費收入	1,472,000	16,559	193,000	-176,441	-91.42%	386,720	787,000	-400,280	-50.86%
學雜費減免	-541,000	0	0	0		0	-272,000	272,000	-100.00%
建教合作收入	4,293,000	547,173	510,000	37,173	7.29%	1,371,375	2,031,000	-659,625	-32.48%
其他業務收入	216,593,000	17,613,689	15,751,000	1,862,689	11.83%	105,414,762	104,834,000	580,762	0.55%
學校教學研究補助收入	191,998,000	13,703,000	13,703,000	0	0.00%	94,594,000	94,594,000	0	0.00%
其他補助收入	23,006,000	3,847,786	1,916,000	1,931,786	100.82%	10,307,368	9,580,000	727,368	7.59%
雜項業務收入	1,589,000	62,903	132,000	-69,097	-52.35%	513,394	660,000	-146,606	-22.21%
業務成本與費用	248,545,000	20,285,785	18,262,000	2,023,785	11.08%	105,165,705	117,777,000	-12,611,295	-10.71%
教學成本	206,999,000	16,328,140	15,211,000	1,117,140	7.34%	86,399,422	96,157,000	-9,757,578	-10.15%
教學研究及訓輔成本	202,756,000	15,780,967	14,707,000	1,073,967	7.30%	85,028,047	94,149,000	-9,120,953	-9.69%
建教合作成本	4,243,000	547,173	504,000	43,173	8.57%	1,371,375	2,008,000	-636,625	-31.70%
其他業務成本	2,666,000	0	222,000	-222,000	-100.00%	0	1,110,000	-1,110,000	-100.00%
學生公費及獎勵金	2,666,000	0	222,000	-222,000	-100.00%	0	1,110,000	-1,110,000	-100.00%
管理及總務費用	38,845,000	3,957,645	2,829,000	1,128,645	39.90%	18,764,239	20,510,000	-1,745,761	-8.51%
管理費用及總務費用	38,845,000	3,957,645	2,829,000	1,128,645	39.90%	18,764,239	20,510,000	-1,745,761	-8.51%
其他業務費用	35,000	0	0	0		2,044	0	2,044	
雜項業務費用	35,000	0	0	0		2,044	0	2,044	
業務賸餘(短絀)	-26,728,000	-2,108,364	-1,808,000	-300,364	16.61%	2,007,152	-10,397,000	12,404,152	-119.31%
業務外收入	4,603,000	627,518	373,000	254,518	68.24%	2,595,819	1,862,000	733,819	39.41%
財務收入	1,326,000	55,588	100,000	-44,412	-44.41%	323,233	500,000	-176,767	-35.35%
利息收入	1,326,000	55,588	100,000	-44,412	-44.41%	323,233	500,000	-176,767	-35.35%
其他業務外收入	3,277,000	571,930	273,000	298,930	109.50%	2,272,586	1,362,000	910,586	66.86%
資產使用及權利金收入	2,220,000	105,408	185,000	-79,592	-43.02%	1,113,951	925,000	188,951	20.43%
受贈收入	1,037,000	465,787	86,000	379,787	441.61%	1,151,295	430,000	721,295	167.74%
雜項收入	20,000	735	2,000	-1,265	-63.25%	7,340	7,000	340	4.86%

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115年05月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

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	%
業務外費用	1,650,000	13,138	137,000	-123,862	-90.41%	53,429	679,000	-625,571	-92.13%
其他業務外費用	1,650,000	13,138	137,000	-123,862	-90.41%	53,429	679,000	-625,571	-92.13%
雜項費用	1,650,000	13,138	137,000	-123,862	-90.41%	53,429	679,000	-625,571	-92.13%
業務外賸餘(短絀)	2,953,000	614,380	236,000	378,380	160.33%	2,542,390	1,183,000	1,359,390	114.91%
本期賸餘(短絀)	-23,775,000	-1,493,984	-1,572,000	78,016	-4.96%	4,549,542	-9,214,000	13,763,542	-149.38%

備註:

1. 建教合作收入較預計減少659,625元，主要係年度中委辦較預期晚撥款所致。
2. 雜項業務收入較預計數減少146,606元，主要係本學期114(二)實習實驗費尚未入帳所致。
3. 學校教學研究及訓輔成本較預計數減9,120,953元，主要係撙節支出。
4. 建教合作成本較預計數減少636,625元，主要係因相關費用依實際需要執行，相關支出較預期減少所致。
5. 學生公費及獎勵金較預算數減少1,110,000元，待補助系統身份確認後造冊辦理補助。
6. 管理費用及總務費用較預計數減少1,745,761元，主要係撙節支出。
7. 雜項業務費用較預算數增加2,044元，主要係辦理轉學考支出所致。
8. 利息收入較預算數減少176,767元，主要係定存利息尚未入帳所致。
9. 資產使用及權利金收入較預算數增加188,951元，主要係場地租借租賃收入較預期增加所致。
10. 受贈收入較預算增加721,295元，主要係民間企業捐贈學生獎助學金較預期增加所致。
11. 雜項收入較預計數增加340元，主要係因餐服科學生車輛清潔實務費用收入等入帳所致。
12. 雜項費用較預算數減少625,571元，主要係因本月無宿舍維護費用支出所致。

國立水里高級商工職業學校校務基金

平衡表

中華民國115年05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	170,404,893	100.00	負債	28,020,232	16.44
流動資產	43,805,636	25.71	流動負債	22,626,335	13.28
現金	42,072,307	24.69	應付款項	5,960,177	3.50
銀行存款	42,042,307	24.67	應付代收款	5,960,177	3.50
零用及週轉金	30,000	0.02	預收款項	16,666,158	9.78
應收款項	1,238,099	0.73	預收收入	16,666,158	9.78
其他應收款	1,238,099	0.73	其他負債	5,393,897	3.17
預付款項	495,230	0.29	遞延負債	2,493,564	1.46
預付費用	495,230	0.29	遞延收入	2,493,564	1.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	71,497,549	41.96	什項負債	2,900,333	1.70
非流動金融資產	65,465,859	38.42	存入保證金	2,900,333	1.70
其他金融資產－非流動	65,465,859	38.42	淨值	142,384,661	83.56
準備金	6,031,690	3.54	基金	141,106,303	82.81
其他準備金	6,031,690	3.54	基金	141,106,303	82.81
不動產、廠房及設備	48,634,436	28.54	基金	141,106,303	82.81
土地改良物	14,677,879	8.61	公積	7,909,670	4.64
土地改良物	21,982,962	12.90	資本公積	7,909,670	4.64
累計折舊－土地改良物	-7,305,083	-4.29	受贈公積	7,909,670	4.64
機械及設備	11,950,399	7.01	累積餘絀	-6,631,312	-3.89
機械及設備	89,012,718	52.24	累積賸餘	4,549,542	2.67
累計折舊－機械及設備	-77,062,319	-45.22	本期賸餘	4,549,542	2.67
交通及運輸設備	936,924	0.55	累積短絀	-11,180,854	-6.56
交通及運輸設備	8,850,113	5.19	累積短絀	-11,180,854	-6.56
累計折舊－交通及運輸設備	-7,913,189	-4.64			
什項設備	21,069,234	12.36			
什項設備	121,565,501	71.34			
累計折舊－什項設備	-100,496,267	-58.97			
無形資產	542,491	0.32			
無形資產	542,491	0.32			

國立水里高級商工職業學校校務基金

平衡表

中華民國115年05月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	542,491	0.32			
其他資產	5,924,781	3.48			
遞延資產	5,907,381	3.47			
遞延費用	5,907,381	3.47			
什項資產	17,400	0.01			
存出保證金	10,800	0.01			
暫付及待結轉帳項	6,600	0.00			
代管資產	201,605,824	118.31			
累計折舊－代管資產	-82,104,961	-48.18			
應付代管資產	-119,500,863	-70.13			
合 計	170,404,893	100.00	合 計	170,404,893	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 0元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 0元

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115年05月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

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 數 %	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	487	517	94.20	32,404	28,447	3,957	13.91	15,780,967	14,707,000	1,073,967	7.30
		累計數	487	517	94.20	174,596	182,106	-7,510	-4.12	85,028,047	94,149,000	-9,120,953	-9.69
建教合作	元	本月數	0	0						547,173	504,000	43,173	8.57
		累計數	0	0						1,371,375	2,008,000	-636,625	-31.70

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115年05月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

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	6,532,000	0	0	6,532,000	440,000	2,233,838	0	2,233,838	507.69	1,793,838	407.69		
機械及設備	0	3,043,000	0	0	3,043,000	140,000	1,823,607	0	1,823,607	1302.58	1,683,607	1202.58	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	3,043,000	0	0	3,043,000	140,000	1,823,607	0	1,823,607	1302.58	1,683,607	1202.58	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	190,000	0	0	190,000	50,000	40,000	0	40,000	80.00	-10,000	-20.00	依教學實際需要購置設備。	依分配數積極執行。
交通及運輸設備	0	190,000	0	0	190,000	50,000	40,000	0	40,000	80.00	-10,000	-20.00	依教學實際需要購置設備。	依分配數積極執行。
什項設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	250,000	370,231	0	370,231	148.09	120,231	48.09	依教學實際需要購置設備。	依分配數積極執行。
什項設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	250,000	370,231	0	370,231	148.09	120,231	48.09	依教學實際需要購置設備。	依分配數積極執行。
總 計	0	6,532,000	0	0	6,532,000	440,000	2,233,838	0	2,233,838	507.69	1,793,838	407.69		
不動產、廠房及設備	0	6,532,000	0	0	6,532,000	440,000	2,233,838	0	2,233,838	507.69	1,793,838	407.69		
機械及設備	0	3,043,000	0	0	3,043,000	140,000	1,823,607	0	1,823,607	1302.58	1,683,607	1202.58		
交通及運輸設備	0	190,000	0	0	190,000	50,000	40,000	0	40,000	80.00	-10,000	-20.00		
什項設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	250,000	370,231	0	370,231	148.09	120,231	48.09		
總 計	0	6,532,000	0	0	6,532,000	440,000	2,233,838	0	2,233,838	507.69	1,793,838	407.69		