

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07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	21,921,680	19,867,000	2,054,680	10.34	139,068,995	136,851,000	2,217,995	1.62
教學收入	3,454,000	263,070	198,000	65,070	32.86	2,739,406	1,920,000	819,406	42.68
學雜費收入	1,614,000	-20,930	0	-20,930		871,265	808,000	63,265	7.83
學雜費減免	-547,000	0	0	0		-250,863	-274,000	23,137	-8.44
建教合作收入	2,387,000	284,000	198,000	86,000	43.43	2,119,004	1,386,000	733,004	52.89
其他業務收入	212,995,000	21,658,610	19,669,000	1,989,610	10.12	136,329,589	134,931,000	1,398,589	1.04
學校教學研究補助收入	189,984,000	17,753,000	17,753,000	0	0.00	121,519,000	121,519,000	0	0.00
其他補助收入	21,096,000	3,870,626	1,757,000	2,113,626	120.30	14,008,392	12,299,000	1,709,392	13.90
雜項業務收入	1,915,000	34,984	159,000	-124,016	-78.00	802,197	1,113,000	-310,803	-27.92
業務成本與費用	243,931,000	18,161,174	22,551,000	-4,389,826	-19.47	146,913,607	152,663,000	-5,749,393	-3.77
教學成本	200,942,000	15,264,108	18,522,000	-3,257,892	-17.59	119,398,594	123,212,000	-3,813,406	-3.09
教學研究及訓輔成本	198,635,000	14,980,108	18,343,000	-3,362,892	-18.33	117,279,590	121,885,000	-4,605,410	-3.78
建教合作成本	2,307,000	284,000	179,000	105,000	58.66	2,119,004	1,327,000	792,004	59.68
其他業務成本	2,560,000	-292	213,000	-213,292	-100.14	1,387,021	1,491,000	-103,979	-6.97
學生公費及獎勵金	2,560,000	-292	213,000	-213,292	-100.14	1,387,021	1,491,000	-103,979	-6.97
管理及總務費用	40,394,000	2,897,358	3,816,000	-918,642	-24.07	26,103,471	27,960,000	-1,856,529	-6.64
管理費用及總務費用	40,394,000	2,897,358	3,816,000	-918,642	-24.07	26,103,471	27,960,000	-1,856,529	-6.64
其他業務費用	35,000	0	0	0		24,521	0	24,521	
雜項業務費用	35,000	0	0	0		24,521	0	24,521	
業務賸餘(短絀)	-27,482,000	3,760,506	-2,684,000	6,444,506	-240.11	-7,844,612	-15,812,000	7,967,388	-50.39
業務外收入	4,721,000	678,144	391,000	287,144	73.44	3,802,888	2,737,000	1,065,888	38.94
財務收入	1,026,000	55,588	85,000	-29,412	-34.60	886,864	595,000	291,864	49.05
利息收入	1,026,000	55,588	85,000	-29,412	-34.60	886,864	595,000	291,864	49.05
其他業務外收入	3,695,000	622,556	306,000	316,556	103.45	2,916,024	2,142,000	774,024	36.14
資產使用及權利金收入	2,610,000	262,626	217,000	45,626	21.03	1,390,043	1,519,000	-128,957	-8.49
受贈收入	1,065,000	357,240	88,000	269,240	305.95	1,503,079	616,000	887,079	144.01
雜項收入	20,000	2,690	1,000	1,690	169.00	22,902	7,000	15,902	227.17
業務外費用	1,650,000	205,144	135,000	70,144	51.96	561,451	945,000	-383,549	-40.59
其他業務外費用	1,650,000	205,144	135,000	70,144	51.96	561,451	945,000	-383,549	-40.59
雜項費用	1,650,000	205,144	135,000	70,144	51.96	561,451	945,000	-383,549	-40.59
業務外賸餘(短絀)	3,071,000	473,000	256,000	217,000	84.77	3,241,437	1,792,000	1,449,437	80.88
本期賸餘(短絀)	-24,411,000	4,233,506	-2,428,000	6,661,506	-274.36	-4,603,175	-14,020,000	9,416,825	-67.17

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	167,258,436	100.00	負債	28,111,624	16.81
流動資產	36,782,809	21.99	流動負債	22,241,702	13.30
現金	35,987,564	21.52	應付款項	6,926,526	4.14
銀行存款	35,957,564	21.50	應付代收款	6,588,496	3.94
零用及週轉金	30,000	0.02	應付費用	338,030	0.20
應收款項	582,131	0.35	預收款項	15,315,176	9.16
其他應收款	582,131	0.35	預收收入	15,315,176	9.16
預付款項	213,114	0.13	其他負債	5,869,922	3.51
預付費用	213,114	0.13	遞延負債	2,568,874	1.54
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	72,187,296	43.16	遞延收入	2,568,874	1.54
非流動金融資產	65,283,323	39.03	什項負債	3,301,048	1.97
其他金融資產－非流動	65,283,323	39.03	存入保證金	3,301,048	1.97
準備金	6,903,973	4.13	淨值	139,146,812	83.19
其他準備金	6,903,973	4.13	基金	185,837,839	111.11
不動產、廠房及設備	49,610,452	29.66	基金	185,837,839	111.11
土地改良物	16,191,009	9.68	基金	185,837,839	111.11
土地改良物	21,982,962	13.14	公積	4,491,660	2.69
累計折舊－土地改良物	-5,791,953	-3.46	資本公積	4,491,660	2.69
機械及設備	11,660,166	6.97	受贈公積	4,491,660	2.69
機械及設備	84,739,934	50.66	累積餘絀	-51,182,687	-30.60
累計折舊－機械及設備	-73,079,768	-43.69	累積短絀	-51,182,687	-30.60
交通及運輸設備	1,252,147	0.75	累積短絀	-46,579,512	-27.85
交通及運輸設備	8,894,986	5.32	本期短絀	-4,603,175	-2.75
累計折舊－交通及運輸設備	-7,642,839	-4.57			

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	20,507,130	12.26			
什項設備	117,061,452	69.99			
累計折舊－什項設備	-96,554,322	-57.73			
無形資產	265,183	0.16			
無形資產	265,183	0.16			
電腦軟體	265,183	0.16			
其他資產	8,412,696	5.03			
遞延資產	8,401,896	5.02			
遞延費用	8,401,896	5.02			
什項資產	10,800	0.01			
存出保證金	10,800	0.01			
代管資產	201,605,824	120.54			
累計折舊－代管資產	-78,686,951	-47.05			
應付代管資產	-122,918,873	-73.49			
合 計	167,258,436	100.00	合 計	167,258,436	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07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	543	579	93.78	27,588	31,680	-4,092	-12.92	14,980,108	18,343,000	-3,362,892	-23.48
		累計數	543	579	93.78	215,985	210,509	5,476	2.60	117,279,590	121,885,000	-4,605,410	-3.91
建教合作	元	本月數	0	0						284,000	179,000	105,000	58.66
		累計數	0	0						2,119,004	1,327,000	792,004	59.68

**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07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	4,600,000	6,030,385	0	6,030,385	131.10	1,430,385	31.10		
機械及設備	0	2,970,000	0	-22,000	2,948,000	486,000	973,385	0	973,385	200.28	487,385	100.28	依教學實際需要購置設備。	依分配數執行。
機械及設備	0	2,970,000	0	-22,000	2,948,000	486,000	973,385	0	973,385	200.28	487,385	100.28	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	244,000	0	244,000	125.77	50,000	25.77	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	244,000	0	244,000	125.77	50,000	25.77	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	3,920,000	4,813,000	0	4,813,000	122.78	893,000	22.78	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	3,920,000	4,813,000	0	4,813,000	122.78	893,000	22.78	依教學實際需要購置設備。	依分配數執行。
總計	0	7,471,000	0	0	7,471,000	4,600,000	6,030,385	0	6,030,385	131.10	1,430,385	31.10		
不動產、廠房及設備	0	7,471,000	0	0	7,471,000	4,600,000	6,030,385	0	6,030,385	131.10	1,430,385	31.10		
機械及設備	0	2,970,000	0	-22,000	2,948,000	486,000	973,385	0	973,385	200.28	487,385	100.28		
交通及運輸設備	0	172,000	0	22,000	194,000	194,000	244,000	0	244,000	125.77	50,000	25.77		
什項設備	0	4,329,000	0	0	4,329,000	3,920,000	4,813,000	0	4,813,000	122.78	893,000	22.78		
總計	0	7,471,000	0	0	7,471,000	4,600,000	6,030,385	0	6,030,385	131.10	1,430,385	31.10		