

**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112年08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	193,380,000	14,028,961	15,115,000	-1,086,039	-7.19	143,629,331	134,629,000	9,000,331	6.69
教學收入	4,301,000	89,313	200,000	-110,687	-55.34	3,511,197	2,607,000	904,197	34.68
學雜費收入	3,180,000	785	0	785		1,457,656	1,590,000	-132,344	-8.32
學雜費減免	-1,486,000	0	0	0		-578,263	-743,000	164,737	-22.17
建教合作收入	2,607,000	88,528	200,000	-111,472	-55.74	2,631,804	1,760,000	871,804	49.53
其他業務收入	189,079,000	13,939,648	14,915,000	-975,352	-6.54	140,118,134	132,022,000	8,096,134	6.13
學校教學研究補助收入	169,869,000	13,573,000	13,573,000	0	0.00	120,384,000	120,384,000	0	0.00
其他補助收入	15,365,000	366,648	1,192,000	-825,352	-69.24	18,460,648	9,438,000	9,022,648	95.60
雜項業務收入	3,845,000	0	150,000	-150,000	-100.00	1,273,486	2,200,000	-926,514	-42.11
業務成本與費用	221,672,000	13,938,429	17,837,000	-3,898,571	-21.86	154,382,870	154,965,000	-582,130	-0.38
教學成本	182,090,000	11,366,802	15,209,000	-3,842,198	-25.26	125,172,425	125,557,000	-384,575	-0.31
教學研究及訓輔成本	179,533,000	11,278,274	14,990,000	-3,711,726	-24.76	122,540,621	123,889,000	-1,348,379	-1.09
建教合作成本	2,557,000	88,528	219,000	-130,472	-59.58	2,631,804	1,668,000	963,804	57.78
其他業務成本	2,997,000	0	0	0		1,303,323	1,498,000	-194,677	-13.00
學生公費及獎勵金	2,997,000	0	0	0		1,303,323	1,498,000	-194,677	-13.00
管理及總務費用	36,550,000	2,571,627	2,593,000	-21,373	-0.82	27,884,478	27,875,000	9,478	0.03
管理費用及總務費用	36,550,000	2,571,627	2,593,000	-21,373	-0.82	27,884,478	27,875,000	9,478	0.03
其他業務費用	35,000	0	35,000	-35,000	-100.00	22,644	35,000	-12,356	-35.30
雜項業務費用	35,000	0	35,000	-35,000	-100.00	22,644	35,000	-12,356	-35.30
業務賸餘(短絀)	-28,292,000	90,532	-2,722,000	2,812,532	-103.33	-10,753,539	-20,336,000	9,582,461	-47.12
業務外收入	4,766,000	106,354	414,000	-307,646	-74.31	4,199,889	3,172,000	1,027,889	32.41
財務收入	585,000	50,050	48,000	2,050	4.27	536,525	384,000	152,525	39.72
利息收入	585,000	50,050	48,000	2,050	4.27	536,525	384,000	152,525	39.72
其他業務外收入	4,181,000	56,304	366,000	-309,696	-84.62	3,663,364	2,788,000	875,364	31.40
資產使用及權利金收入	3,100,000	101,706	258,000	-156,294	-60.58	1,640,945	2,064,000	-423,055	-20.50
違規罰款收入	0	-51,204	0	-51,204		3,602	0	3,602	
受贈收入	1,061,000	5,387	88,000	-82,613	-93.88	2,009,247	704,000	1,305,247	185.40
雜項收入	20,000	415	20,000	-19,585	-97.93	9,570	20,000	-10,430	-52.15
業務外費用	1,650,000	53,455	135,000	-81,545	-60.40	4,086,161	1,080,000	3,006,161	278.35
其他業務外費用	1,650,000	53,455	135,000	-81,545	-60.40	4,086,161	1,080,000	3,006,161	278.35
雜項費用	1,650,000	53,455	135,000	-81,545	-60.40	4,086,161	1,080,000	3,006,161	278.35
業務外賸餘(短絀)	3,116,000	52,899	279,000	-226,101	-81.04	113,728	2,092,000	-1,978,272	-94.56
本期賸餘(短絀)	-25,176,000	143,431	-2,443,000	2,586,431	-105.87	-10,639,811	-18,244,000	7,604,189	-41.68

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112年08月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>315,141,777</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>167,603,370</b>	<b>53.18</b>
<b>流動資產</b>	<b>33,780,512</b>	<b>10.72</b>	<b>流動負債</b>	<b>28,610,187</b>	<b>9.08</b>
現金	33,400,273	10.60	應付款項	5,263,112	1.67
銀行存款	33,370,273	10.59	應付代收款	5,224,200	1.66
零用及週轉金	30,000	0.01	應付費用	38,912	0.01
應收款項	274,117	0.09	預收款項	23,347,075	7.41
應收利息	19,322	0.01	預收收入	23,347,075	7.41
其他應收款	254,795	0.08	<b>其他負債</b>	<b>138,993,183</b>	<b>44.10</b>
預付款項	106,122	0.03	遞延負債	3,749,967	1.19
預付費用	106,122	0.03	遞延收入	3,749,967	1.19
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>67,936,646</b>	<b>21.56</b>	什項負債	135,243,216	42.92
非流動金融資產	64,512,226	20.47	存入保證金	4,462,920	1.42
其他金融資產－非流動	64,512,226	20.47	應付代管資產	130,780,296	41.50
準備金	3,424,420	1.09	<b>淨值</b>	<b>147,538,407</b>	<b>46.82</b>
其他準備金	3,424,420	1.09	<b>基金</b>	<b>195,619,090</b>	<b>62.07</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>60,726,441</b>	<b>19.27</b>	基金	195,619,090	62.07
土地改良物	19,671,208	6.24	基金	195,619,090	62.07
土地改良物	21,982,962	6.98	<b>公積</b>	<b>8,803,237</b>	<b>2.79</b>
累計折舊－土地改良物	-2,311,754	-0.73	資本公積	8,803,237	2.79
機械及設備	16,975,616	5.39	受贈公積	8,803,237	2.79
機械及設備	89,158,315	28.29	<b>累積餘絀</b>	<b>-56,883,920</b>	<b>-18.05</b>
累計折舊－機械及設備	-72,182,699	-22.90	累積短絀	-56,883,920	-18.05
交通及運輸設備	1,542,489	0.49	累積短絀	-46,244,109	-14.67
交通及運輸設備	9,329,014	2.96	本期短絀	-10,639,811	-3.38
累計折舊－交通及運輸設備	-7,786,525	-2.47			

國立水里高級商工職業學校校務基金  
平衡表

中華民國112年08月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	22,537,128	7.15			
什項設備	112,934,900	35.84			
累計折舊－什項設備	-90,397,772	-28.68			
<b>無形資產</b>	<b>218,625</b>	<b>0.07</b>			
無形資產	218,625	0.07			
電腦軟體	218,625	0.07			
<b>其他資產</b>	<b>152,479,553</b>	<b>48.38</b>			
遞延資產	21,688,457	6.88			
遞延費用	21,688,457	6.88			
什項資產	130,791,096	41.50			
存出保證金	10,800	0.00			
代管資產	201,605,824	63.97			
累計折舊－代管資產	-70,825,528	-22.47			
<b>合 計</b>	<b>315,141,777</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>315,141,777</b>	<b>100.00</b>

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112年08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	639	749	85.31	17,650	20,013	-2,363	-11.81	11,278,274	14,990,000	-3,711,726	-24.76
		累計數	639	749	85.31	191,769	165,406	26,363	15.94	122,540,621	123,889,000	-1,348,379	-1.09
建教合作	元	本月數	0	0						88,528	219,000	-130,472	-59.58
		累計數	0	0						2,631,804	1,668,000	963,804	57.78

**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112年08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	16,517,000	0	0	16,517,000	15,037,000	16,318,864	0	16,318,864	108.52	1,281,864	8.52		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	10,506,672	0	10,506,672	116.74	1,506,672	16.74	依教學實際需要辦理運動操場及周邊設施整建工程。	依教學實際需要辦理運動操場及周邊設施整建工程。
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	10,506,672	0	10,506,672	116.74	1,506,672	16.74	依教學實際需要辦理運動操場及周邊設施整建工程。	依教學實際需要辦理運動操場及周邊設施整建工程。
機械及設備	0	2,893,000	0	0	2,893,000	2,893,000	4,614,926	0	4,614,926	159.52	1,721,926	59.52	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	2,893,000	0	0	2,893,000	2,893,000	4,614,926	0	4,614,926	159.52	1,721,926	59.52	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	0	0	0	0	0	66,386	0	66,386		66,386		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	0	0	0	0	0	66,386	0	66,386		66,386		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	4,624,000	0	0	4,624,000	3,144,000	1,130,880	0	1,130,880	35.97	-2,013,120	-64.03	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	4,624,000	0	0	4,624,000	3,144,000	1,130,880	0	1,130,880	35.97	-2,013,120	-64.03	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	16,517,000	0	0	16,517,000	15,037,000	16,318,864	0	16,318,864	108.52	1,281,864	8.52		
不動產、廠房及設備	0	16,517,000	0	0	16,517,000	15,037,000	16,318,864	0	16,318,864	108.52	1,281,864	8.52		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	10,506,672	0	10,506,672	116.74	1,506,672	16.74		
機械及設備	0	2,893,000	0	0	2,893,000	2,893,000	4,614,926	0	4,614,926	159.52	1,721,926	59.52		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	66,386	0	66,386		66,386			
什項設備	0	4,624,000	0	0	4,624,000	3,144,000	1,130,880	0	1,130,880	35.97	-2,013,120	-64.03		
總計	0	16,517,000	0	0	16,517,000	15,037,000	16,318,864	0	16,318,864	108.52	1,281,864	8.52		