

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06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	18,796,241	16,452,000	2,344,241	14.25%	125,969,098	123,832,000	2,137,098	1.73%
教學收入	5,224,000	634,118	481,000	153,118	31.83%	2,392,213	3,027,000	-634,787	-20.97%
學雜費收入	1,472,000	218,845	0	218,845		605,565	787,000	-181,435	-23.05%
學雜費減免	-541,000	-199,768	0	-199,768		-199,768	-272,000	72,232	-26.56%
建教合作收入	4,293,000	615,041	481,000	134,041	27.87%	1,986,416	2,512,000	-525,584	-20.92%
其他業務收入	216,593,000	18,162,123	15,971,000	2,191,123	13.72%	123,576,885	120,805,000	2,771,885	2.29%
學校教學研究補助收入	191,998,000	13,923,000	13,923,000	0	0.00%	108,517,000	108,517,000	0	0.00%
其他補助收入	23,006,000	4,113,314	1,916,000	2,197,314	114.68%	14,420,682	11,496,000	2,924,682	25.44%
雜項業務收入	1,589,000	125,809	132,000	-6,191	-4.69%	639,203	792,000	-152,797	-19.29%
業務成本與費用	248,545,000	17,912,850	18,272,000	-359,150	-1.97%	123,078,555	136,049,000	-12,970,445	-9.53%
教學成本	206,999,000	13,648,136	15,225,000	-1,576,864	-10.36%	100,047,558	111,382,000	-11,334,442	-10.18%
教學研究及訓輔成本	202,756,000	13,033,095	14,748,000	-1,714,905	-11.63%	98,061,142	108,897,000	-10,835,858	-9.95%
建教合作成本	4,243,000	615,041	477,000	138,041	28.94%	1,986,416	2,485,000	-498,584	-20.06%
其他業務成本	2,666,000	1,503,250	222,000	1,281,250	577.14%	1,503,250	1,332,000	171,250	12.86%
學生公費及獎勵金	2,666,000	1,503,250	222,000	1,281,250	577.14%	1,503,250	1,332,000	171,250	12.86%
管理及總務費用	38,845,000	2,744,700	2,825,000	-80,300	-2.84%	21,508,939	23,335,000	-1,826,061	-7.83%
管理費用及總務費用	38,845,000	2,744,700	2,825,000	-80,300	-2.84%	21,508,939	23,335,000	-1,826,061	-7.83%
其他業務費用	35,000	16,764	0	16,764		18,808	0	18,808	
雜項業務費用	35,000	16,764	0	16,764		18,808	0	18,808	
業務賸餘(短絀)	-26,728,000	883,391	-1,820,000	2,703,391	-148.54%	2,890,543	-12,217,000	15,107,543	-123.66%
業務外收入	4,603,000	460,984	433,000	27,984	6.46%	3,056,803	2,295,000	761,803	33.19%
財務收入	1,326,000	285,823	160,000	125,823	78.64%	609,056	660,000	-50,944	-7.72%
利息收入	1,326,000	285,823	160,000	125,823	78.64%	609,056	660,000	-50,944	-7.72%
其他業務外收入	3,277,000	175,161	273,000	-97,839	-35.84%	2,447,747	1,635,000	812,747	49.71%
資產使用及權利金收入	2,220,000	85,718	185,000	-99,282	-53.67%	1,199,669	1,110,000	89,669	8.08%
受贈收入	1,037,000	88,468	86,000	2,468	2.87%	1,239,763	516,000	723,763	140.26%
雜項收入	20,000	975	2,000	-1,025	-51.25%	8,315	9,000	-685	-7.61%

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06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	150,000	137,000	13,000	9.49%	203,429	816,000	-612,571	-75.07%
其他業務外費用	1,650,000	150,000	137,000	13,000	9.49%	203,429	816,000	-612,571	-75.07%
雜項費用	1,650,000	150,000	137,000	13,000	9.49%	203,429	816,000	-612,571	-75.07%
業務外賸餘(短絀)	2,953,000	310,984	296,000	14,984	5.06%	2,853,374	1,479,000	1,374,374	92.93%
本期賸餘(短絀)	-23,775,000	1,194,375	-1,524,000	2,718,375	-178.37%	5,743,917	-10,738,000	16,481,917	-153.49%

備註:

1. 建教合作收入較預計減少525,584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152,797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10,835,858元，主要係撙節支出。
4. 建教合作成本較預計數減少498,584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增加171,250元，主要係114.2學期原住民學生助學金補助人數及金額增加所致。
6. 管理費用及總務費用較預計數減少1,826,061元，主要係撙節支出。
7. 雜項業務費用較預算數增加18,808元，主要係辦理轉學考支出所致。
8. 利息收入較預算數減少50,944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89,669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723,763元，主要係民間企業捐贈學生獎助學金較預期增加所致。
11. 雜項費用較預算數減少612,571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06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	172,272,421	100.00	負債	27,301,584	15.85
流動資產	46,211,414	26.82	流動負債	19,945,630	11.58
現金	45,713,714	26.54	應付款項	5,399,166	3.13
銀行存款	45,683,714	26.52	應付代收款	5,395,454	3.13
零用及週轉金	30,000	0.02	應付費用	3,712	0.00
預付款項	497,700	0.29	預收款項	14,546,464	8.44
預付費用	497,700	0.29	預收收入	14,546,464	8.44
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	71,710,399	41.63	其他負債	7,355,954	4.27
非流動金融資產	65,708,153	38.14	遞延負債	4,366,621	2.53
其他金融資產－非流動	65,708,153	38.14	遞延收入	4,366,621	2.53
準備金	6,002,246	3.48	什項負債	2,989,333	1.74
其他準備金	6,002,246	3.48	存入保證金	2,989,333	1.74
不動產、廠房及設備	48,172,149	27.96	淨值	144,970,837	84.15
土地改良物	14,526,566	8.43	基金	142,156,303	82.52
土地改良物	21,982,962	12.76	基金	142,156,303	82.52
累計折舊－土地改良物	-7,456,396	-4.33	基金	142,156,303	82.52
機械及設備	11,630,979	6.75	公積	8,251,471	4.79
機械及設備	89,109,127	51.73	資本公積	8,251,471	4.79
累計折舊－機械及設備	-77,478,148	-44.97	受贈公積	8,251,471	4.79
交通及運輸設備	930,236	0.54	累積餘絀	-5,436,937	-3.16
交通及運輸設備	8,867,813	5.15	累積賸餘	5,743,917	3.33
累計折舊－交通及運輸設備	-7,937,577	-4.61	本期賸餘	5,743,917	3.33
什項設備	21,084,368	12.24	累積短絀	-11,180,854	-6.49
什項設備	121,970,789	70.80	累積短絀	-11,180,854	-6.49
累計折舊－什項設備	-100,886,421	-58.56			
無形資產	521,781	0.30			
無形資產	521,781	0.30			
電腦軟體	521,781	0.30			
其他資產	5,656,678	3.28			

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06月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	5,639,278	3.27			
遞延費用	5,639,278	3.27			
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	117.03			
累計折舊－代管資產	-82,446,762	-47.86			
應付代管資產	-119,159,062	-69.17			
合 計	172,272,421	100.00	合 計	172,272,421	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06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	26,762	28,526	-1,764	-6.18	13,033,095	14,748,000	-1,714,905	-11.63
		累計數	487	517	94.20	201,358	210,632	-9,274	-4.40	98,061,142	108,897,000	-10,835,858	-9.95
建教合作	元	本月數	0	0						615,041	477,000	138,041	28.94
		累計數	0	0						1,986,416	2,485,000	-498,584	-20.06

**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06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	1,530,000	2,834,676	0	2,834,676	185.27	1,304,676	85.27		
機械及設備	0	3,043,000	0	0	3,043,000	1,190,000	1,937,607	0	1,937,607	162.82	747,607	62.82	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	1,190,000	1,937,607	0	1,937,607	162.82	747,607	62.82		
交通及運輸設備	0	190,000	0	0	190,000	90,000	57,700	0	57,700	64.11	-32,300	-35.89	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	90,000	57,700	0	57,700	64.11	-32,300	-35.89		
什項設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	250,000	839,369	0	839,369	335.75	589,369	235.75	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	3,299,000	0	0	3,299,000	250,000	839,369	0	839,369	335.75	589,369	235.75		
總 計	0	6,532,000	0	0	6,532,000	1,530,000	2,834,676	0	2,834,676	185.27	1,304,676	85.27		
不動產、廠房及設備	0	6,532,000	0	0	6,532,000	1,530,000	2,834,676	0	2,834,676	185.27	1,304,676	85.27		
機械及設備	0	3,043,000	0	0	3,043,000	1,190,000	1,937,607	0	1,937,607	162.82	747,607	62.82		
交通及運輸設備	0	190,000	0	0	190,000	90,000	57,700	0	57,700	64.11	-32,300	-35.89		
什項設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	250,000	839,369	0	839,369	335.75	589,369	235.75		
總 計	0	6,532,000	0	0	6,532,000	1,530,000	2,834,676	0	2,834,676	185.27	1,304,676	85.27		