

**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	216,449,000	13,898,152	14,809,000	-910,848	-6.15	152,967,147	151,660,000	1,307,147	0.86
教學收入	3,454,000	169,111	198,000	-28,889	-14.59	2,908,517	2,118,000	790,517	37.32
學雜費收入	1,614,000	0	0	0		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	169,111	198,000	-28,889	-14.59	2,288,115	1,584,000	704,115	44.45
其他業務收入	212,995,000	13,729,041	14,611,000	-881,959	-6.04	150,058,630	149,542,000	516,630	0.35
學校教學研究補助收入	189,984,000	12,695,000	12,695,000	0	0.00	134,214,000	134,214,000	0	0.00
其他補助收入	21,096,000	1,031,671	1,757,000	-725,329	-41.28	15,040,063	14,056,000	984,063	7.00
雜項業務收入	1,915,000	2,370	159,000	-156,630	-98.51	804,567	1,272,000	-467,433	-36.75
業務成本與費用	243,931,000	15,818,973	19,648,000	-3,829,027	-19.49	162,732,580	172,311,000	-9,578,420	-5.56
教學成本	200,942,000	13,235,602	16,509,000	-3,273,398	-19.83	132,634,196	139,721,000	-7,086,804	-5.07
教學研究及訓輔成本	198,635,000	13,066,491	16,330,000	-3,263,509	-19.98	130,346,081	138,215,000	-7,868,919	-5.69
建教合作成本	2,307,000	169,111	179,000	-9,889	-5.52	2,288,115	1,506,000	782,115	51.93
其他業務成本	2,560,000	0	213,000	-213,000	-100.00	1,387,021	1,704,000	-316,979	-18.60
學生公費及獎勵金	2,560,000	0	213,000	-213,000	-100.00	1,387,021	1,704,000	-316,979	-18.60
管理及總務費用	40,394,000	2,581,001	2,891,000	-309,999	-10.72	28,684,472	30,851,000	-2,166,528	-7.02
管理費用及總務費用	40,394,000	2,581,001	2,891,000	-309,999	-10.72	28,684,472	30,851,000	-2,166,528	-7.02
其他業務費用	35,000	2,370	35,000	-32,630	-93.23	26,891	35,000	-8,109	-23.17
雜項業務費用	35,000	2,370	35,000	-32,630	-93.23	26,891	35,000	-8,109	-23.17
業務賸餘(短絀)	-27,482,000	-1,920,821	-4,839,000	2,918,179	-60.31	-9,765,433	-20,651,000	10,885,567	-52.71
業務外收入	4,721,000	590,125	391,000	199,125	50.93	4,393,013	3,128,000	1,265,013	40.44
財務收入	1,026,000	48,646	85,000	-36,354	-42.77	935,510	680,000	255,510	37.58
利息收入	1,026,000	48,646	85,000	-36,354	-42.77	935,510	680,000	255,510	37.58
其他業務外收入	3,695,000	541,479	306,000	235,479	76.95	3,457,503	2,448,000	1,009,503	41.24
資產使用及權利金收入	2,610,000	98,579	217,000	-118,421	-54.57	1,488,622	1,736,000	-247,378	-14.25
受贈收入	1,065,000	436,095	88,000	348,095	395.56	1,939,174	704,000	1,235,174	175.45
雜項收入	20,000	6,805	1,000	5,805	580.50	29,707	8,000	21,707	271.34
業務外費用	1,650,000	51,380	135,000	-83,620	-61.94	612,831	1,080,000	-467,169	-43.26
其他業務外費用	1,650,000	51,380	135,000	-83,620	-61.94	612,831	1,080,000	-467,169	-43.26
雜項費用	1,650,000	51,380	135,000	-83,620	-61.94	612,831	1,080,000	-467,169	-43.26
業務外賸餘(短絀)	3,071,000	538,745	256,000	282,745	110.45	3,780,182	2,048,000	1,732,182	84.58
本期賸餘(短絀)	-24,411,000	-1,382,076	-4,583,000	3,200,924	-69.84	-5,985,251	-18,603,000	12,617,749	-67.83

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08月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	166,324,014	100.00	<b>負債</b>	26,941,765	16.20
<b>流動資產</b>	37,185,431	22.36	<b>流動負債</b>	21,233,097	12.77
現金	37,075,431	22.29	應付款項	5,472,477	3.29
銀行存款	37,045,431	22.27	應付代收款	5,425,432	3.26
零用及週轉金	30,000	0.02	應付費用	47,045	0.03
預付款項	110,000	0.07	預收款項	15,760,620	9.48
預付費用	110,000	0.07	預收收入	15,760,620	9.48
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	71,766,588	43.15	<b>其他負債</b>	5,708,668	3.43
非流動金融資產	65,283,323	39.25	遞延負債	2,476,760	1.49
其他金融資產－非流動	65,283,323	39.25	遞延收入	2,476,760	1.49
準備金	6,483,265	3.90	什項負債	3,231,908	1.94
其他準備金	6,483,265	3.90	存入保證金	3,231,908	1.94
<b>不動產、廠房及設備</b>	48,716,749	29.29	<b>淨值</b>	139,382,249	83.80
土地改良物	16,039,696	9.64	<b>基金</b>	187,113,551	112.50
土地改良物	21,982,962	13.22	基金	187,113,551	112.50
累計折舊－土地改良物	-5,943,266	-3.57	基金	187,113,551	112.50
機械及設備	11,300,320	6.79	<b>公積</b>	4,833,461	2.91
機械及設備	84,782,671	50.97	資本公積	4,833,461	2.91
累計折舊－機械及設備	-73,482,351	-44.18	受贈公積	4,833,461	2.91
交通及運輸設備	1,212,731	0.73	<b>累積餘絀</b>	-52,564,763	-31.60
交通及運輸設備	8,894,986	5.35	累積短絀	-52,564,763	-31.60
累計折舊－交通及運輸設備	-7,682,255	-4.62	累積短絀	-46,579,512	-28.01

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08月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	20,164,002	12.12	本期短絀	-5,985,251	-3.60
什項設備	116,842,154	70.25			
累計折舊－什項設備	-96,678,152	-58.13			
<b>無形資產</b>	455,220	0.27			
無形資產	455,220	0.27			
電腦軟體	455,220	0.27			
<b>其他資產</b>	8,200,026	4.93			
遞延資產	8,189,226	4.92			
遞延費用	8,189,226	4.92			
什項資產	10,800	0.01			
存出保證金	10,800	0.01			
代管資產	201,605,824	121.21			
累計折舊－代管資產	-79,028,752	-47.51			
應付代管資產	-122,577,072	-73.70			
<b>合 計</b>	166,324,014	100.00	<b>合 計</b>	166,324,014	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	527	579	91.02	24,794	28,204	-3,410	-12.09	13,066,491	16,330,000	-3,263,509	-19.98
		累計數	527	579	91.02	247,336	238,713	8,623	3.61	130,346,081	138,215,000	-7,868,919	-5.86
建教合作	元	本月數	0	0						169,111	179,000	-9,889	-5.52
		累計數	0	0						2,288,115	1,506,000	782,115	51.93

**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	7,471,000	0	0	7,471,000	6,146,000	6,188,985	0	6,188,985	100.70	42,985	0.70		
機械及設備	0	2,970,000	0	-22,000	2,948,000	1,623,000	1,053,385	0	1,053,385	64.90	-569,615	-35.10	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	1,623,000	1,053,385	0	1,053,385	64.90	-569,615	-35.10	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	4,329,000	4,891,600	0	4,891,600	113.00	562,600	13.00	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	4,329,000	4,891,600	0	4,891,600	113.00	562,600	13.00	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	6,146,000	6,188,985	0	6,188,985	100.70	42,985	0.70		
不動產、廠房及設備	0	7,471,000	0	0	7,471,000	6,146,000	6,188,985	0	6,188,985	100.70	42,985	0.70		
機械及設備	0	2,970,000	0	-22,000	2,948,000	1,623,000	1,053,385	0	1,053,385	64.90	-569,615	-35.10		
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	4,329,000	4,891,600	0	4,891,600	113.00	562,600	13.00		
總計	0	7,471,000	0	0	7,471,000	6,146,000	6,188,985	0	6,188,985	100.70	42,985	0.70		