

**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03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	211,501,000	15,334,957	14,844,000	490,957	3.31	67,451,045	69,408,000	-1,956,955	-2.82
教學收入	3,454,000	641,020	198,000	443,020	223.75	798,156	594,000	204,156	34.37
學雜費收入	1,614,000	461,738	0	461,738		473,201	0	473,201	
學雜費減免	-547,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,387,000	179,282	198,000	-18,718	-9.45	324,955	594,000	-269,045	-45.29
其他業務收入	208,047,000	14,693,937	14,646,000	47,937	0.33	66,652,889	68,814,000	-2,161,111	-3.14
學校教學研究補助收入	185,036,000	12,730,000	12,730,000	0	0.00	63,066,000	63,066,000	0	0.00
其他補助收入	21,096,000	1,472,322	1,757,000	-284,678	-16.20	3,066,836	5,271,000	-2,204,164	-41.82
雜項業務收入	1,915,000	491,615	159,000	332,615	209.19	520,053	477,000	43,053	9.03
業務成本與費用	238,983,000	17,316,333	19,915,000	-2,598,667	-13.05	69,530,636	77,304,000	-7,773,364	-10.06
教學成本	196,919,000	13,920,207	14,480,000	-559,793	-3.87	56,699,285	61,243,000	-4,543,715	-7.42
教學研究及訓輔成本	194,612,000	13,740,925	14,270,000	-529,075	-3.71	56,374,330	60,675,000	-4,300,670	-7.09
建教合作成本	2,307,000	179,282	210,000	-30,718	-14.63	324,955	568,000	-243,045	-42.79
其他業務成本	2,560,000	0	213,000	-213,000	-100.00	0	639,000	-639,000	-100.00
學生公費及獎勵金	2,560,000	0	213,000	-213,000	-100.00	0	639,000	-639,000	-100.00
管理及總務費用	39,469,000	3,396,126	5,222,000	-1,825,874	-34.97	12,828,955	15,422,000	-2,593,045	-16.81
管理費用及總務費用	39,469,000	3,396,126	5,222,000	-1,825,874	-34.97	12,828,955	15,422,000	-2,593,045	-16.81
其他業務費用	35,000	0	0	0		2,396	0	2,396	
雜項業務費用	35,000	0	0	0		2,396	0	2,396	
業務賸餘(短絀)	-27,482,000	-1,981,376	-5,071,000	3,089,624	-60.93	-2,079,591	-7,896,000	5,816,409	-73.66
業務外收入	4,721,000	669,722	391,000	278,722	71.28	1,429,777	1,173,000	256,777	21.89
財務收入	1,026,000	93,481	85,000	8,481	9.98	252,699	255,000	-2,301	-0.90
利息收入	1,026,000	93,481	85,000	8,481	9.98	252,699	255,000	-2,301	-0.90
其他業務外收入	3,695,000	576,241	306,000	270,241	88.31	1,177,078	918,000	259,078	28.22
資產使用及權利金收入	2,610,000	439,058	217,000	222,058	102.33	856,202	651,000	205,202	31.52
受贈收入	1,065,000	120,903	88,000	32,903	37.39	302,771	264,000	38,771	14.69
雜項收入	20,000	16,280	1,000	15,280	1,528.00	18,105	3,000	15,105	503.50
業務外費用	1,650,000	2,508	135,000	-132,492	-98.14	13,647	405,000	-391,353	-96.63
其他業務外費用	1,650,000	2,508	135,000	-132,492	-98.14	13,647	405,000	-391,353	-96.63
雜項費用	1,650,000	2,508	135,000	-132,492	-98.14	13,647	405,000	-391,353	-96.63
業務外賸餘(短絀)	3,071,000	667,214	256,000	411,214	160.63	1,416,130	768,000	648,130	84.39
本期賸餘(短絀)	-24,411,000	-1,314,162	-4,815,000	3,500,838	-72.71	-663,461	-7,128,000	6,464,539	-90.69

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03月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	174,140,900	100.00	負債	34,482,798	19.80
流動資產	42,501,962	24.41	流動負債	28,000,516	16.08
現金	41,907,406	24.07	應付款項	7,827,740	4.50
銀行存款	41,877,406	24.05	應付代收款	7,827,740	4.50
零用及週轉金	30,000	0.02	預收款項	20,172,776	11.58
應收款項	472,834	0.27	預收收入	20,172,776	11.58
其他應收款	472,834	0.27	其他負債	6,482,282	3.72
預付款項	121,722	0.07	遞延負債	2,937,330	1.69
預付費用	121,722	0.07	遞延收入	2,937,330	1.69
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	72,937,655	41.88	什項負債	3,544,952	2.04
非流動金融資產	65,081,722	37.37	存入保證金	3,530,660	2.03
其他金融資產－非流動	65,081,722	37.37	暫收及待結轉帳項	14,292	0.01
準備金	7,855,933	4.51	淨值	139,658,102	80.20
其他準備金	7,855,933	4.51	基金	183,776,619	105.53
不動產、廠房及設備	47,779,034	27.44	基金	183,776,619	105.53
土地改良物	16,796,261	9.65	基金	183,776,619	105.53
土地改良物	21,982,962	12.62	公積	3,124,456	1.79
累計折舊－土地改良物	-5,186,701	-2.98	資本公積	3,124,456	1.79
機械及設備	12,465,356	7.16	受贈公積	3,124,456	1.79
機械及設備	86,814,922	49.85	累積餘絀	-47,242,973	-27.13
累計折舊－機械及設備	-74,349,566	-42.70	累積短絀	-47,242,973	-27.13
交通及運輸設備	1,179,206	0.68	累積短絀	-46,579,512	-26.75
交通及運輸設備	8,924,986	5.13	本期短絀	-663,461	-0.38
累計折舊－交通及運輸設備	-7,745,780	-4.45			

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03月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	17,338,211	9.96			
什項設備	113,140,788	64.97			
累計折舊－什項設備	-95,802,577	-55.01			
無形資產	244,229	0.14			
無形資產	244,229	0.14			
電腦軟體	244,229	0.14			
其他資產	10,678,020	6.13			
遞延資產	10,667,220	6.13			
遞延費用	10,667,220	6.13			
什項資產	10,800	0.01			
存出保證金	10,800	0.01			
代管資產	201,605,824	115.77			
累計折舊－代管資產	-77,319,747	-44.40			
應付代管資產	-124,286,077	-71.37			
合 計	174,140,900	100.00	合 計	174,140,900	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03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	554	579	95.68	24,803	24,646	157	0.64	13,740,925	14,270,000	-529,075	-3.71
		累計數	554	579	95.68	101,759	104,793	-3,034	-2.90	56,374,330	60,675,000	-4,300,670	-7.09
建教合作	元	本月數	0	0						179,282	210,000	-30,718	-14.63
		累計數	0	0						324,955	568,000	-243,045	-42.79

**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03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	500,000	90,303	0	90,303	18.06	-409,697	-81.94		
機械及設備	0	2,970,000	0	0	2,970,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	2,970,000	0	0	2,970,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	172,000	0	0	172,000	0	24,000	0	24,000		24,000		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	172,000	0	0	172,000	0	24,000	0	24,000		24,000		依教學實際需要購置設備。	依分配數積極執行。
什項設備	0	4,329,000	0	0	4,329,000	500,000	66,303	0	66,303	13.26	-433,697	-86.74	依教學實際需要購置設備，體育設備已發包，現正履約	依教學實際需要購置設備，依分配數積極執行。
什項設備	0	4,329,000	0	0	4,329,000	500,000	66,303	0	66,303	13.26	-433,697	-86.74	依教學實際需要購置設備，體育設備已發包，現正履約	依教學實際需要購置設備，依分配數積極執行。
總計	0	7,471,000	0	0	7,471,000	500,000	90,303	0	90,303	18.06	-409,697	-81.94		
不動產、廠房及設備	0	7,471,000	0	0	7,471,000	500,000	90,303	0	90,303	18.06	-409,697	-81.94		
機械及設備	0	2,970,000	0	0	2,970,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	172,000	0	0	172,000	0	24,000	0	24,000		24,000			
什項設備	0	4,329,000	0	0	4,329,000	500,000	66,303	0	66,303	13.26	-433,697	-86.74		
總計	0	7,471,000	0	0	7,471,000	500,000	90,303	0	90,303	18.06	-409,697	-81.94		