

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113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	211,600,000	15,266,074	16,206,000	-939,926	-5.80	156,958,738	151,465,000	5,493,738	3.63
教學收入	3,825,000	91,025	196,000	-104,975	-53.56	1,903,584	2,302,000	-398,416	-17.31
學雜費收入	2,961,000	598	0	598		932,333	1,481,000	-548,667	-37.05
學雜費減免	-1,493,000	0	0	0		-270,100	-747,000	476,900	-63.84
建教合作收入	2,357,000	90,427	196,000	-105,573	-53.86	1,241,351	1,568,000	-326,649	-20.83
其他業務收入	207,775,000	15,175,049	16,010,000	-834,951	-5.22	155,055,154	149,163,000	5,892,154	3.95
學校教學研究補助收入	180,253,000	13,718,000	13,718,000	0	0.00	130,827,000	130,827,000	0	0.00
其他補助收入	25,047,000	1,454,049	2,086,000	-631,951	-30.29	22,992,817	16,688,000	6,304,817	37.78
雜項業務收入	2,475,000	3,000	206,000	-203,000	-98.54	1,235,337	1,648,000	-412,663	-25.04
業務成本與費用	239,738,000	16,249,910	18,737,000	-2,487,090	-13.27	162,589,839	170,082,000	-7,492,161	-4.41
教學成本	198,305,000	13,282,396	15,738,000	-2,455,604	-15.60	133,040,415	138,605,000	-5,564,585	-4.01
教學研究及訓輔成本	195,998,000	13,191,969	15,550,000	-2,358,031	-15.16	131,799,064	137,091,000	-5,291,936	-3.86
建教合作成本	2,307,000	90,427	188,000	-97,573	-51.90	1,241,351	1,514,000	-272,649	-18.01
其他業務成本	2,885,000	0	240,000	-240,000	-100.00	1,254,327	1,920,000	-665,673	-34.67
學生公費及獎勵金	2,885,000	0	240,000	-240,000	-100.00	1,254,327	1,920,000	-665,673	-34.67
管理及總務費用	38,513,000	2,967,514	2,724,000	243,514	8.94	28,270,224	29,522,000	-1,251,776	-4.24
管理費用及總務費用	38,513,000	2,967,514	2,724,000	243,514	8.94	28,270,224	29,522,000	-1,251,776	-4.24
其他業務費用	35,000	0	35,000	-35,000	-100.00	24,873	35,000	-10,127	-28.93
雜項業務費用	35,000	0	35,000	-35,000	-100.00	24,873	35,000	-10,127	-28.93
業務賸餘(短絀)	-28,138,000	-983,836	-2,531,000	1,547,164	-61.13	-5,631,101	-18,617,000	12,985,899	-69.75
業務外收入	4,903,000	234,012	406,000	-171,988	-42.36	4,400,491	3,248,000	1,152,491	35.48
財務收入	1,018,000	64,920	84,000	-19,080	-22.71	859,226	672,000	187,226	27.86
利息收入	1,018,000	64,920	84,000	-19,080	-22.71	859,226	672,000	187,226	27.86
其他業務外收入	3,885,000	169,092	322,000	-152,908	-47.49	3,541,265	2,576,000	965,265	37.47
資產使用及權利金收入	2,800,000	98,959	233,000	-134,041	-57.53	1,585,489	1,864,000	-278,511	-14.94
違規罰款收入	0	0	0	0		121,349	0	121,349	
受贈收入	1,065,000	69,713	88,000	-18,287	-20.78	1,625,312	704,000	921,312	130.87
雜項收入	20,000	420	1,000	-580	-58.00	209,115	8,000	201,115	2,513.94
業務外費用	1,650,000	20,630	135,000	-114,370	-84.72	519,796	1,080,000	-560,204	-51.87
其他業務外費用	1,650,000	20,630	135,000	-114,370	-84.72	519,796	1,080,000	-560,204	-51.87
雜項費用	1,650,000	20,630	135,000	-114,370	-84.72	519,796	1,080,000	-560,204	-51.87
業務外賸餘(短絀)	3,253,000	213,382	271,000	-57,618	-21.26	3,880,695	2,168,000	1,712,695	79.00
本期賸餘(短絀)	-24,885,000	-770,454	-2,260,000	1,489,546	-65.91	-1,750,406	-16,449,000	14,698,594	-89.36

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113年08月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	167,523,452	100.00	負債	25,194,966	15.04
流動資產	28,370,328	16.94	流動負債	17,758,187	10.60
現金	28,068,688	16.76	應付款項	5,424,540	3.24
銀行存款	28,038,688	16.74	應付代收款	5,424,540	3.24
零用及週轉金	30,000	0.02	預收款項	12,333,647	7.36
應收款項	124,100	0.07	預收收入	12,333,647	7.36
其他應收款	124,100	0.07	其他負債	7,436,779	4.44
預付款項	177,540	0.11	遞延負債	3,086,159	1.84
預付費用	177,540	0.11	遞延收入	3,086,159	1.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	70,935,557	42.34	什項負債	4,350,620	2.60
非流動金融資產	64,876,407	38.73	存入保證金	4,350,620	2.60
其他金融資產－非流動	64,876,407	38.73	淨值	142,328,486	84.96
準備金	6,059,150	3.62	基金	189,521,919	113.13
其他準備金	6,059,150	3.62	基金	189,521,919	113.13
不動產、廠房及設備	52,422,907	31.29	基金	189,521,919	113.13
土地改良物	17,855,452	10.66	公積	4,833,849	2.89
土地改良物	21,982,962	13.12	資本公積	4,833,849	2.89
累計折舊－土地改良物	-4,127,510	-2.46	受贈公積	4,833,849	2.89
機械及設備	14,195,618	8.47	累積餘絀	-52,027,282	-31.06
機械及設備	88,595,829	52.89	累積短絀	-52,027,282	-31.06
累計折舊－機械及設備	-74,400,211	-44.41	累積短絀	-50,276,876	-30.01
交通及運輸設備	1,249,866	0.75	本期短絀	-1,750,406	-1.04
交通及運輸設備	8,810,686	5.26			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,560,820	-4.51			

國立水里高級商工職業學校校務基金
平衡表

中華民國113年08月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	19,121,971	11.41			
什項設備	112,822,448	67.35			
累計折舊－什項設備	-93,700,477	-55.93			
無形資產	119,029	0.07			
無形資產	119,029	0.07			
電腦軟體	119,029	0.07			
其他資產	15,675,631	9.36			
遞延資產	15,664,831	9.35			
遞延費用	15,664,831	9.35			
什項資產	10,800	0.01			
存出保證金	10,800	0.01			
代管資產	201,605,824	120.34			
累計折舊－代管資產	-74,927,140	-44.73			
應付代管資產	-126,678,684	-75.62			
合 計	167,523,452	100.00	合 計	167,523,452	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113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	613	666	92.04	21,520	23,348	-1,828	-7.83	13,191,969	15,550,000	-2,358,031	-15.16
		累計數	613	666	92.04	215,007	205,842	9,165	4.45	131,799,064	137,091,000	-5,291,936	-4.07
建教合作	元	本月數	0	0						90,427	188,000	-97,573	-51.90
		累計數	0	0						1,241,351	1,514,000	-272,649	-18.01

**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113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	11,315,000	0	0	11,315,000	6,336,000	5,638,670	0	5,638,670	88.99	-697,330	-11.01		
機械及設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	2,360,000	2,741,852	0	2,741,852	116.18	381,852	16.18	購買實習課程使用電腦設備...等，配合教學需要先行	依分配數執行
機械及設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	2,360,000	2,741,852	0	2,741,852	116.18	381,852	16.18		
交通及運輸設備	0	280,000	0	0	280,000	130,000	126,500	0	126,500	97.31	-3,500	-2.69		
交通及運輸設備	0	280,000	0	0	280,000	130,000	126,500	0	126,500	97.31	-3,500	-2.69		
什項設備	0	7,736,000	0	0	7,736,000	3,846,000	2,770,318	0	2,770,318	72.03	-1,075,682	-27.97	基訓站設備已辦理決標尚在履約期間待交貨驗收付款、校園智慧網路設備已完工，尚未辦理	待交貨驗收合格後付款。
什項設備	0	7,736,000	0	0	7,736,000	3,846,000	2,770,318	0	2,770,318	72.03	-1,075,682	-27.97		
總計	0	11,315,000	0	0	11,315,000	6,336,000	5,638,670	0	5,638,670	88.99	-697,330	-11.01		
不動產、廠房及設備	0	11,315,000	0	0	11,315,000	6,336,000	5,638,670	0	5,638,670	88.99	-697,330	-11.01		
機械及設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	2,360,000	2,741,852	0	2,741,852	116.18	381,852	16.18		
交通及運輸設備	0	280,000	0	0	280,000	130,000	126,500	0	126,500	97.31	-3,500	-2.69		
什項設備	0	7,736,000	0	0	7,736,000	3,846,000	2,770,318	0	2,770,318	72.03	-1,075,682	-27.97		
總計	0	11,315,000	0	0	11,315,000	6,336,000	5,638,670	0	5,638,670	88.99	-697,330	-11.01		