

國立水里高級商工職業學校校務基金

收支餘細表

中華民國114年10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	16,542,957	15,284,000	1,258,957	8.24	197,507,211	196,093,000	1,414,211	0.72
教學收入	3,454,000	658,109	468,000	190,109	40.62	3,671,840	2,784,000	887,840	31.89
學雜費收入	1,614,000	403,329	543,000	-139,671	-25.72	1,282,282	1,351,000	-68,718	-5.09
學雜費減免	-547,000	0	-273,000	273,000	-100.00	-250,863	-547,000	296,137	-54.14
建教合作收入	2,387,000	254,780	198,000	56,780	28.68	2,640,421	1,980,000	660,421	33.35
其他業務收入	212,995,000	15,884,848	14,816,000	1,068,848	7.21	193,835,371	193,309,000	526,371	0.27
學校教學研究補助收入	189,984,000	12,900,000	12,900,000	0	0.00	174,149,000	174,149,000	0	0.00
其他補助收入	21,096,000	2,505,994	1,757,000	748,994	42.63	18,329,095	17,570,000	759,095	4.32
雜項業務收入	1,915,000	478,854	159,000	319,854	201.17	1,357,276	1,590,000	-232,724	-14.64
業務成本與費用	243,931,000	17,333,065	17,477,000	-143,935	-0.82	208,040,074	218,985,000	-10,944,926	-5.00
教學成本	200,942,000	14,503,201	14,298,000	205,201	1.44	172,297,286	180,056,000	-7,758,714	-4.31
教學研究及訓輔成本	198,635,000	14,248,421	14,119,000	129,421	0.92	169,656,865	178,191,000	-8,534,135	-4.79
建教合作成本	2,307,000	254,780	179,000	75,780	42.34	2,640,421	1,865,000	775,421	41.58
其他業務成本	2,560,000	0	213,000	-213,000	-100.00	1,387,021	2,130,000	-742,979	-34.88
學生公費及獎勵金	2,560,000	0	213,000	-213,000	-100.00	1,387,021	2,130,000	-742,979	-34.88
管理及總務費用	40,394,000	2,829,864	2,966,000	-136,136	-4.59	34,266,876	36,764,000	-2,497,124	-6.79
管理費用及總務費用	40,394,000	2,829,864	2,966,000	-136,136	-4.59	34,266,876	36,764,000	-2,497,124	-6.79
其他業務費用	35,000	0	0	0		88,891	35,000	53,891	153.97
雜項業務費用	35,000	0	0	0		88,891	35,000	53,891	153.97
業務賸餘(短絀)	-27,482,000	-790,108	-2,193,000	1,402,892	-63.97	-10,532,863	-22,892,000	12,359,137	-53.99
業務外收入	4,721,000	885,266	391,000	494,266	126.41	5,810,239	3,910,000	1,900,239	48.60
財務收入	1,026,000	67,748	85,000	-17,252	-20.30	1,112,822	850,000	262,822	30.92
利息收入	1,026,000	67,748	85,000	-17,252	-20.30	1,112,822	850,000	262,822	30.92
其他業務外收入	3,695,000	817,518	306,000	511,518	167.16	4,697,417	3,060,000	1,637,417	53.51
資產使用及權利金收入	2,610,000	613,522	217,000	396,522	182.73	2,173,506	2,170,000	3,506	0.16
違規罰款收入	0	0	0	0		3,600	0	3,600	
受贈收入	1,065,000	202,736	88,000	114,736	130.38	2,488,379	880,000	1,608,379	182.77
雜項收入	20,000	1,260	1,000	260	26.00	31,932	10,000	21,932	219.32
業務外費用	1,650,000	4,990	135,000	-130,010	-96.30	755,891	1,350,000	-594,109	-44.01
其他業務外費用	1,650,000	4,990	135,000	-130,010	-96.30	755,891	1,350,000	-594,109	-44.01
雜項費用	1,650,000	4,990	135,000	-130,010	-96.30	755,891	1,350,000	-594,109	-44.01
業務外賸餘(短絀)	3,071,000	880,276	256,000	624,276	243.86	5,054,348	2,560,000	2,494,348	97.44
本期賸餘(短絀)	-24,411,000	90,168	-1,937,000	2,027,168	-104.66	-5,478,515	-20,332,000	14,853,485	-73.05

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	171,264,169	100.00	負債	30,153,834	17.61
流動資產	42,942,021	25.07	流動負債	24,512,358	14.31
現金	42,369,575	24.74	應付款項	6,300,851	3.68
銀行存款	42,339,575	24.72	應付代收款	6,300,851	3.68
零用及週轉金	30,000	0.02	預收款項	18,211,507	10.63
應收款項	465,833	0.27	預收收入	18,211,507	10.63
其他應收款	465,833	0.27	其他負債	5,641,476	3.29
預付款項	106,613	0.06	遞延負債	2,294,343	1.34
預付費用	106,613	0.06	遞延收入	2,294,343	1.34
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	72,072,133	42.08	什項負債	3,347,133	1.95
非流動金融資產	65,337,299	38.15	存入保證金	3,087,133	1.80
其他金融資產－非流動	65,337,299	38.15	暫收及待結轉帳項	260,000	0.15
準備金	6,734,834	3.93	淨值	141,110,335	82.39
其他準備金	6,734,834	3.93	基金	187,651,299	109.57
不動產、廠房及設備	48,042,841	28.05	基金	187,651,299	109.57
土地改良物	15,737,070	9.19	基金	187,651,299	109.57
土地改良物	21,982,962	12.84	公積	5,517,063	3.22
累計折舊－土地改良物	-6,245,892	-3.65	資本公積	5,517,063	3.22
機械及設備	10,619,779	6.20	受贈公積	5,517,063	3.22
機械及設備	84,975,055	49.62	累積餘絀	-52,058,027	-30.40
累計折舊－機械及設備	-74,355,276	-43.42	累積短絀	-52,058,027	-30.40
交通及運輸設備	1,158,183	0.68	累積短絀	-46,579,512	-27.20
交通及運輸設備	8,919,270	5.21	本期短絀	-5,478,515	-3.20
累計折舊－交通及運輸設備	-7,761,087	-4.53			

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	20,527,809	11.99			
什項設備	118,075,379	68.94			
累計折舊－什項設備	-97,547,570	-56.96			
無形資產	515,915	0.30			
無形資產	515,915	0.30			
電腦軟體	515,915	0.30			
其他資產	7,691,259	4.49			
遞延資產	7,680,459	4.48			
遞延費用	7,680,459	4.48			
什項資產	10,800	0.01			
存出保證金	10,800	0.01			
代管資產	201,605,824	117.72			
累計折舊－代管資產	-79,712,354	-46.54			
應付代管資產	-121,893,470	-71.17			
合 計	171,264,169	100.00	合 計	171,264,169	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10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	513	579	88.60	27,775	24,385	3,390	13.90	14,248,421	14,119,000	129,421	0.92
		累計數	513	579	88.60	330,715	307,756	22,959	7.46	169,656,865	178,191,000	-8,534,135	-4.90
建教合作	元	本月數	0	0						254,780	179,000	75,780	42.34
		累計數	0	0						2,640,421	1,865,000	775,421	41.58

**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10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	13,570,000	0	0	13,570,000	13,225,000	7,638,878	0	7,638,878	57.76	-5,586,122	-42.24		
房屋及建築	0	6,099,000	0	0	6,099,000	6,099,000	0	0	0	0.00	-6,099,000	-100.00	本月調整數 轉入。	於12月份調整容納。
房屋及建築	0	6,099,000	0	0	6,099,000	6,099,000	0	0	0	0.00	-6,099,000	-100.00	本月調整數 轉入。	於12月份調整容納。
機械及設備	0	2,970,000	0	-22,000	2,948,000	2,603,000	1,245,769	0	1,245,769	47.86	-1,357,231	-52.14	玉山樓電梯 設備更新現 正履約中， 預計11月辦 理驗收付款。	積極如期辦理驗收付款。
機械及設備	0	2,970,000	0	-22,000	2,948,000	2,603,000	1,245,769	0	1,245,769	47.86	-1,357,231	-52.14	玉山樓電梯 設備更新現 正履約中， 預計11月辦 理驗收付款。	積極如期辦理驗收付款。
交通及運輸設備	0	172,000	0	22,000	194,000	194,000	268,284	0	268,284	138.29	74,284	38.29	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	268,284	0	268,284	138.29	74,284	38.29	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	6,124,825	0	6,124,825	141.48	1,795,825	41.48	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	6,124,825	0	6,124,825	141.48	1,795,825	41.48	依教學實際 需要購置設 備。	依分配數執行。
總計	0	13,570,000	0	0	13,570,000	13,225,000	7,638,878	0	7,638,878	57.76	-5,586,122	-42.24		
不動產、廠房及設備	0	13,570,000	0	0	13,570,000	13,225,000	7,638,878	0	7,638,878	57.76	-5,586,122	-42.24		
房屋及建築	0	6,099,000	0	0	6,099,000	6,099,000	0	0	0	0.00	-6,099,000	-100.00		
機械及設備	0	2,970,000	0	-22,000	2,948,000	2,603,000	1,245,769	0	1,245,769	47.86	-1,357,231	-52.14		
交通及運輸設備	0	172,000	0	22,000	194,000	194,000	268,284	0	268,284	138.29	74,284	38.29		
什項設備	0	4,329,000	0	0	4,329,000	4,329,000	6,124,825	0	6,124,825	141.48	1,795,825	41.48		
總計	0	13,570,000	0	0	13,570,000	13,225,000	7,638,878	0	7,638,878	57.76	-5,586,122	-42.24		