

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112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	193,380,000	19,917,851	14,892,000	5,025,851	33.75	67,227,710	62,744,000	4,483,710	7.15
教學收入	4,301,000	823,899	260,000	563,899	216.88	973,655	520,000	453,655	87.24
學雜費收入	3,180,000	580,903	0	580,903		591,934	0	591,934	
學雜費減免	-1,486,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,607,000	242,996	260,000	-17,004	-6.54	381,721	520,000	-138,279	-26.59
其他業務收入	189,079,000	19,093,952	14,632,000	4,461,952	30.49	66,254,055	62,224,000	4,030,055	6.48
學校教學研究補助收入	169,869,000	13,388,000	13,388,000	0	0.00	58,296,000	58,296,000	0	0.00
其他補助收入	15,365,000	4,961,229	1,094,000	3,867,229	353.49	6,964,854	3,478,000	3,486,854	100.25
雜項業務收入	3,845,000	744,723	150,000	594,723	396.48	993,201	450,000	543,201	120.71
業務成本與費用	221,672,000	17,295,625	18,577,000	-1,281,375	-6.90	67,075,660	71,989,000	-4,913,340	-6.83
教學成本	182,090,000	13,957,852	13,292,000	665,852	5.01	53,927,984	57,110,000	-3,182,016	-5.57
教學研究及訓輔成本	179,533,000	13,714,856	13,085,000	629,856	4.81	53,546,263	56,489,000	-2,942,737	-5.21
建教合作成本	2,557,000	242,996	207,000	35,996	17.39	381,721	621,000	-239,279	-38.53
其他業務成本	2,997,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	2,997,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	36,550,000	3,333,213	5,285,000	-1,951,787	-36.93	13,139,478	14,879,000	-1,739,522	-11.69
管理費用及總務費用	36,550,000	3,333,213	5,285,000	-1,951,787	-36.93	13,139,478	14,879,000	-1,739,522	-11.69
其他業務費用	35,000	4,560	0	4,560		8,198	0	8,198	
雜項業務費用	35,000	4,560	0	4,560		8,198	0	8,198	
業務賸餘(短絀)	-28,292,000	2,622,226	-3,685,000	6,307,226	-171.16	152,050	-9,245,000	9,397,050	-101.64
業務外收入	4,766,000	988,611	394,000	594,611	150.92	1,518,254	1,182,000	336,254	28.45
財務收入	585,000	52,678	48,000	4,678	9.75	114,989	144,000	-29,011	-20.15
利息收入	585,000	52,678	48,000	4,678	9.75	114,989	144,000	-29,011	-20.15
其他業務外收入	4,181,000	935,933	346,000	589,933	170.50	1,403,265	1,038,000	365,265	35.19
資產使用及權利金收入	3,100,000	579,327	258,000	321,327	124.55	954,179	774,000	180,179	23.28
違規罰款收入	0	0	0	0		630	0	630	
受贈收入	1,061,000	353,826	88,000	265,826	302.08	444,646	264,000	180,646	68.43
雜項收入	20,000	2,780	0	2,780		3,810	0	3,810	
業務外費用	1,650,000	3,592,338	135,000	3,457,338	2,560.99	3,597,945	405,000	3,192,945	788.38
其他業務外費用	1,650,000	3,592,338	135,000	3,457,338	2,560.99	3,597,945	405,000	3,192,945	788.38
雜項費用	1,650,000	3,592,338	135,000	3,457,338	2,560.99	3,597,945	405,000	3,192,945	788.38
業務外賸餘(短絀)	3,116,000	-2,603,727	259,000	-2,862,727	-1,105.30	-2,079,691	777,000	-2,856,691	-367.66
本期賸餘(短絀)	-25,176,000	18,499	-3,426,000	3,444,499	-100.54	-1,927,641	-8,468,000	6,540,359	-77.24

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112年03月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>311,515,299</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>168,890,695</b>	<b>54.22</b>
<b>流動資產</b>	<b>42,242,998</b>	<b>13.56</b>	<b>流動負債</b>	<b>27,852,673</b>	<b>8.94</b>
現金	41,434,667	13.30	應付款項	7,712,757	2.48
銀行存款	41,404,667	13.29	應付代收款	7,712,757	2.48
零用及週轉金	30,000	0.01	預收款項	20,139,916	6.47
應收款項	631,595	0.20	預收收入	20,139,916	6.47
應收利息	100,647	0.03	<b>其他負債</b>	<b>141,038,022</b>	<b>45.27</b>
其他應收款	530,948	0.17	遞延負債	4,102,726	1.32
預付款項	176,736	0.06	遞延收入	4,102,726	1.32
預付費用	176,736	0.06	什項負債	136,935,296	43.96
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>66,715,831</b>	<b>21.42</b>	存入保證金	4,445,995	1.43
非流動金融資產	64,390,835	20.67	應付代管資產	132,489,301	42.53
其他金融資產－非流動	64,390,835	20.67	<b>淨值</b>	<b>142,624,604</b>	<b>45.78</b>
準備金	2,324,996	0.75	<b>基金</b>	<b>183,702,122</b>	<b>58.97</b>
其他準備金	2,324,996	0.75	基金	183,702,122	58.97
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>51,491,202</b>	<b>16.53</b>	基金	183,702,122	58.97
土地改良物	9,745,989	3.13	<b>公積</b>	<b>7,094,232</b>	<b>2.28</b>
土地改良物	11,476,290	3.68	資本公積	7,094,232	2.28
累計折舊－土地改良物	-1,730,301	-0.56	受贈公積	7,094,232	2.28
機械及設備	15,554,370	4.99	<b>累積餘絀</b>	<b>-48,171,750</b>	<b>-15.46</b>
機械及設備	86,498,182	27.77	累積短絀	-48,171,750	-15.46
累計折舊－機械及設備	-70,943,812	-22.77	累積短絀	-46,244,109	-14.84
交通及運輸設備	1,669,261	0.54	本期短絀	-1,927,641	-0.62
交通及運輸設備	9,322,628	2.99			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,653,367	-2.46			

國立水里高級商工職業學校校務基金  
平衡表

中華民國112年03月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	24,521,582	7.87			
什項設備	112,357,621	36.07			
累計折舊－什項設備	-87,836,039	-28.20			
<b>無形資產</b>	<b>213,149</b>	<b>0.07</b>			
無形資產	213,149	0.07			
電腦軟體	213,149	0.07			
<b>其他資產</b>	<b>150,852,119</b>	<b>48.43</b>			
遞延資產	18,352,018	5.89			
遞延費用	18,352,018	5.89			
什項資產	132,500,101	42.53			
存出保證金	10,800	0.00			
代管資產	201,605,824	64.72			
累計折舊－代管資產	-69,116,523	-22.19			
<b>合 計</b>	<b>311,515,299</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>311,515,299</b>	<b>100.00</b>

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112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	661	749	88.25	20,749	17,470	3,279	18.77	13,714,856	13,085,000	629,856	4.81
		累計數	661	749	88.25	81,008	75,419	5,589	7.41	53,546,263	56,489,000	-2,942,737	-5.21
建教合作	元	本月數	0	0						242,996	207,000	35,996	17.39
		累計數	0	0						381,721	621,000	-239,279	-38.53

**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112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	16,517,000	0	0	16,517,000	210,000	713,910	0	713,910	339.96	503,910	239.96		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0	0		0		依教學實際需要購置設備。	依教學實際需要購置設備。
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0	0		0		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	2,893,000	0	0	2,893,000	210,000	539,471	0	539,471	256.89	329,471	156.89	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	2,893,000	0	0	2,893,000	210,000	539,471	0	539,471	256.89	329,471	156.89	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	4,624,000	0	0	4,624,000	0	174,439	0	174,439		174,439		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	4,624,000	0	0	4,624,000	0	174,439	0	174,439		174,439		依教學實際需要購置設備。	依教學實際需要購置設備。
總計	0	16,517,000	0	0	16,517,000	210,000	713,910	0	713,910	339.96	503,910	239.96		
不動產、廠房及設備	0	16,517,000	0	0	16,517,000	210,000	713,910	0	713,910	339.96	503,910	239.96		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	2,893,000	0	0	2,893,000	210,000	539,471	0	539,471	256.89	329,471	156.89		
什項設備	0	4,624,000	0	0	4,624,000	0	174,439	0	174,439		174,439			
總計	0	16,517,000	0	0	16,517,000	210,000	713,910	0	713,910	339.96	503,910	239.96		