

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01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	33,793,571	34,767,000	-973,429	-2.80	33,793,571	34,767,000	-973,429	-2.80
教學收入	4,301,000	36,322	260,000	-223,678	-86.03	36,322	260,000	-223,678	-86.03
學雜費收入	3,180,000	9,358	0	9,358		9,358	0	9,358	
學雜費減免	-1,486,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,607,000	26,964	260,000	-233,036	-89.63	26,964	260,000	-233,036	-89.63
其他業務收入	189,079,000	33,757,249	34,507,000	-749,751	-2.17	33,757,249	34,507,000	-749,751	-2.17
學校教學研究補助收入	169,869,000	33,165,000	33,165,000	0	0.00	33,165,000	33,165,000	0	0.00
其他補助收入	15,365,000	355,813	1,192,000	-836,187	-70.15	355,813	1,192,000	-836,187	-70.15
雜項業務收入	3,845,000	236,436	150,000	86,436	57.62	236,436	150,000	86,436	57.62
業務成本與費用	221,672,000	34,071,281	37,452,000	-3,380,719	-9.03	34,071,281	37,452,000	-3,380,719	-9.03
教學成本	182,090,000	27,615,196	30,451,000	-2,835,804	-9.31	27,615,196	30,451,000	-2,835,804	-9.31
教學研究及訓輔成本	179,533,000	27,588,232	30,244,000	-2,655,768	-8.78	27,588,232	30,244,000	-2,655,768	-8.78
建教合作成本	2,557,000	26,964	207,000	-180,036	-86.97	26,964	207,000	-180,036	-86.97
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	6,456,085	7,001,000	-544,915	-7.78	6,456,085	7,001,000	-544,915	-7.78
管理費用及總務費用	36,550,000	6,456,085	7,001,000	-544,915	-7.78	6,456,085	7,001,000	-544,915	-7.78
其他業務費用	35,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務費用	35,000	0	0	0		0	0	0	
業務賸餘(短絀)	-28,292,000	-277,710	-2,685,000	2,407,290	-89.66	-277,710	-2,685,000	2,407,290	-89.66
業務外收入	4,766,000	340,397	394,000	-53,603	-13.60	340,397	394,000	-53,603	-13.60
財務收入	585,000	29,126	48,000	-18,874	-39.32	29,126	48,000	-18,874	-39.32
利息收入	585,000	29,126	48,000	-18,874	-39.32	29,126	48,000	-18,874	-39.32
其他業務外收入	4,181,000	311,271	346,000	-34,729	-10.04	311,271	346,000	-34,729	-10.04
資產使用及權利金收入	3,100,000	305,204	258,000	47,204	18.30	305,204	258,000	47,204	18.30
受贈收入	1,061,000	5,387	88,000	-82,613	-93.88	5,387	88,000	-82,613	-93.88
雜項收入	20,000	680	0	680		680	0	680	
業務外費用	1,650,000	0	135,000	-135,000	-100.00	0	135,000	-135,000	-100.00
其他業務外費用	1,650,000	0	135,000	-135,000	-100.00	0	135,000	-135,000	-100.00
雜項費用	1,650,000	0	135,000	-135,000	-100.00	0	135,000	-135,000	-100.00
業務外賸餘(短絀)	3,116,000	340,397	259,000	81,397	31.43	340,397	259,000	81,397	31.43
本期賸餘(短絀)	-25,176,000	62,687	-2,426,000	2,488,687	-102.58	62,687	-2,426,000	2,488,687	-102.58

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01月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	307,866,123	100.00	負債	166,014,553	53.92
流動資產	34,647,731	11.25	流動負債	24,101,015	7.83
現金	33,763,719	10.97	應付款項	6,390,576	2.08
銀行存款	33,733,719	10.96	應付代收款	6,336,198	2.06
零用及週轉金	30,000	0.01	應付費用	54,378	0.02
應收款項	846,636	0.28	預收款項	17,710,439	5.75
應收利息	113,225	0.04	預收收入	17,710,439	5.75
其他應收款	733,411	0.24	其他負債	141,913,538	46.10
預付款項	37,376	0.01	遞延負債	4,281,640	1.39
預付費用	37,376	0.01	遞延收入	4,281,640	1.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	67,028,206	21.77	什項負債	137,631,898	44.71
非流動金融資產	64,374,725	20.91	存入保證金	4,458,995	1.45
其他金融資產－非流動	64,374,725	20.91	應付代管資產	133,172,903	43.26
準備金	2,653,481	0.86	淨值	141,851,570	46.08
其他準備金	2,653,481	0.86	基金	181,622,362	58.99
不動產、廠房及設備	53,222,484	17.29	基金	181,622,362	58.99
土地改良物	9,873,503	3.21	基金	181,622,362	58.99
土地改良物	18,155,393	5.90	公積	6,410,630	2.08
累計折舊－土地改良物	-8,281,890	-2.69	資本公積	6,410,630	2.08
機械及設備	16,071,313	5.22	受贈公積	6,410,630	2.08
機械及設備	87,245,998	28.34	累積餘絀	-46,181,422	-15.00
累計折舊－機械及設備	-71,174,685	-23.12	累積賸餘	62,687	0.02
交通及運輸設備	1,745,751	0.57	本期賸餘	62,687	0.02
交通及運輸設備	13,335,191	4.33	累積短絀	-46,244,109	-15.02
累計折舊－交通及運輸設備	-11,589,440	-3.76	累積短絀	-46,244,109	-15.02

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01月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	25,531,917	8.29			
什項設備	112,261,182	36.46			
累計折舊－什項設備	-86,729,265	-28.17			
無形資產	273,863	0.09			
無形資產	273,863	0.09			
電腦軟體	273,863	0.09			
其他資產	152,693,839	49.60			
遞延資產	19,496,721	6.33			
遞延費用	19,496,721	6.33			
什項資產	133,197,118	43.26			
存出保證金	10,800	0.00			
暫付及待結轉帳項	13,415	0.00			
代管資產	201,605,824	65.48			
累計折舊－代管資產	-68,432,921	-22.23			
合 計	307,866,123	100.00	合 計	307,866,123	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112年01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	665	749	88.79	41,486	40,379	1,107	2.74	27,588,232	30,244,000	-2,655,768	-8.78
		累計數	665	749	88.79	41,486	40,379	1,107	2.74	27,588,232	30,244,000	-2,655,768	-8.78
建教合作	元	本月數	0	0						26,964	207,000	-180,036	-86.97
		累計數	0	0						26,964	207,000	-180,036	-86.97

**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01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	0	0	0	0			0			
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	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	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。
什項設備	0	4,624,000	0	0	4,624,000	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。
什項設備	0	4,624,000	0	0	4,624,000	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。
總計	0	16,517,000	0	0	16,517,000	0	0	0	0			0			
不動產、廠房及設備	0	16,517,000	0	0	16,517,000	0	0	0	0			0			
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	0	0	0	0			0			
什項設備	0	4,624,000	0	0	4,624,000	0	0	0	0			0			
總計	0	16,517,000	0	0	16,517,000	0	0	0	0			0			