

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04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	203,221,000	14,752,170	14,832,000	-79,830	-0.54	87,280,124	82,963,000	4,317,124	5.20
教學收入	3,825,000	200,108	493,000	-292,892	-59.41	871,799	1,081,000	-209,201	-19.35
學雜費收入	2,961,000	291,793	1,044,000	-752,207	-72.05	785,424	1,044,000	-258,576	-24.77
學雜費減免	-1,493,000	-271,062	-747,000	475,938	-63.71	-271,062	-747,000	475,938	-63.71
建教合作收入	2,357,000	179,377	196,000	-16,623	-8.48	357,437	784,000	-426,563	-54.41
其他業務收入	199,396,000	14,552,062	14,339,000	213,062	1.49	86,408,325	81,882,000	4,526,325	5.53
學校教學研究補助收入	171,874,000	12,047,000	12,047,000	0	0.00	72,714,000	72,714,000	0	0.00
其他補助收入	25,047,000	2,424,333	2,086,000	338,333	16.22	12,655,955	8,344,000	4,311,955	51.68
雜項業務收入	2,475,000	80,729	206,000	-125,271	-60.81	1,038,370	824,000	214,370	26.02
業務成本與費用	231,359,000	17,602,744	16,967,000	635,744	3.75	86,378,756	91,915,000	-5,536,244	-6.02
教學成本	191,121,000	14,819,034	14,003,000	816,034	5.83	70,966,938	73,562,000	-2,595,062	-3.53
教學研究及訓輔成本	188,814,000	14,639,657	13,815,000	824,657	5.97	70,609,501	72,810,000	-2,200,499	-3.02
建教合作成本	2,307,000	179,377	188,000	-8,623	-4.59	357,437	752,000	-394,563	-52.47
其他業務成本	2,885,000	0	240,000	-240,000	-100.00	0	960,000	-960,000	-100.00
學生公費及獎勵金	2,885,000	0	240,000	-240,000	-100.00	0	960,000	-960,000	-100.00
管理及總務費用	37,318,000	2,783,710	2,724,000	59,710	2.19	15,411,818	17,393,000	-1,981,182	-11.39
管理費用及總務費用	37,318,000	2,783,710	2,724,000	59,710	2.19	15,411,818	17,393,000	-1,981,182	-11.39
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)	-28,138,000	-2,850,574	-2,135,000	-715,574	33.52	901,368	-8,952,000	9,853,368	-110.07
業務外收入	4,903,000	471,453	406,000	65,453	16.12	2,039,684	1,624,000	415,684	25.60
財務收入	1,018,000	117,514	84,000	33,514	39.90	306,628	336,000	-29,372	-8.74
利息收入	1,018,000	117,514	84,000	33,514	39.90	306,628	336,000	-29,372	-8.74
其他業務外收入	3,885,000	353,939	322,000	31,939	9.92	1,733,056	1,288,000	445,056	34.55
資產使用及權利金收入	2,800,000	61,125	233,000	-171,875	-73.77	997,617	932,000	65,617	7.04
受贈收入	1,065,000	292,019	88,000	204,019	231.84	730,499	352,000	378,499	107.53
雜項收入	20,000	795	1,000	-205	-20.50	4,940	4,000	940	23.50
業務外費用	1,650,000	22,985	135,000	-112,015	-82.97	54,925	540,000	-485,075	-89.83
其他業務外費用	1,650,000	22,985	135,000	-112,015	-82.97	54,925	540,000	-485,075	-89.83
雜項費用	1,650,000	22,985	135,000	-112,015	-82.97	54,925	540,000	-485,075	-89.83
業務外賸餘(短絀)	3,253,000	448,468	271,000	177,468	65.49	1,984,759	1,084,000	900,759	83.10
本期賸餘(短絀)	-24,885,000	-2,402,106	-1,864,000	-538,106	28.87	2,886,127	-7,868,000	10,754,127	-136.68

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04月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	173,204,123	100.00	負債	28,986,826	16.74
流動資產	32,232,321	18.61	流動負債	20,261,597	11.70
現金	31,990,403	18.47	應付款項	6,955,664	4.02
銀行存款	31,960,403	18.45	應付代收款	6,955,664	4.02
零用及週轉金	30,000	0.02	預收款項	13,305,933	7.68
應收款項	179,377	0.10	預收收入	13,305,933	7.68
其他應收款	179,377	0.10	其他負債	8,725,229	5.04
預付款項	62,541	0.04	遞延負債	3,380,134	1.95
預付費用	62,541	0.04	遞延收入	3,380,134	1.95
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	71,235,579	41.13	什項負債	5,345,095	3.09
非流動金融資產	64,725,927	37.37	存入保證金	5,345,095	3.09
其他金融資產－非流動	64,725,927	37.37	淨值	144,217,297	83.26
準備金	6,509,652	3.76	基金	188,141,401	108.62
其他準備金	6,509,652	3.76	基金	188,141,401	108.62
不動產、廠房及設備	54,092,800	31.23	基金	188,141,401	108.62
土地改良物	18,460,704	10.66	公積	3,466,645	2.00
土地改良物	21,982,962	12.69	資本公積	3,466,645	2.00
累計折舊－土地改良物	-3,522,258	-2.03	受贈公積	3,466,645	2.00
機械及設備	14,634,939	8.45	累積餘絀	-47,390,749	-27.36
機械及設備	88,296,680	50.98	累積賸餘	2,886,127	1.67
累計折舊－機械及設備	-73,661,741	-42.53	本期賸餘	2,886,127	1.67
交通及運輸設備	1,414,282	0.82	累積短絀	-50,276,876	-29.03
交通及運輸設備	8,879,207	5.13	累積短絀	-50,276,876	-29.03
累計折舊－交通及運輸設備	-7,464,925	-4.31			
什項設備	19,582,875	11.31			
什項設備	111,504,853	64.38			
累計折舊－什項設備	-91,921,978	-53.07			

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04月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	197,489	0.11			
無形資產	197,489	0.11			
電腦軟體	197,489	0.11			
其他資產	15,445,934	8.92			
遞延資產	15,435,134	8.91			
遞延費用	15,435,134	8.91			
什項資產	10,800	0.01			
存出保證金	10,800	0.01			
代管資產	201,605,824	116.40			
累計折舊－代管資產	-73,559,936	-42.47			
應付代管資產	-128,045,888	-73.93			
合 計	173,204,123	100.00	合 計	173,204,123	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113年04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	23,882	20,743	3,139	15.13	14,639,657	13,815,000	824,657	5.97
		累計數	613	666	92.04	115,187	109,324	5,863	5.36	70,609,501	72,810,000	-2,200,499	-3.02
建教合作	元	本月數	0	0						179,377	188,000	-8,623	-4.59
		累計數	0	0						357,437	752,000	-394,563	-52.47

**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04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	210,000	2,258,395	0	2,258,395	1,075.43	2,048,395	975.43		
機械及設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	210,000	1,277,695	0	1,277,695	608.43	1,067,695	508.43	購買實習課程使用電腦含顯示器、低壓工業配線盤、數位講桌...等，配合教學需要先行購	依分配數執行
機械及設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	210,000	1,277,695	0	1,277,695	608.43	1,067,695	508.43		
交通及運輸設備	0	280,000	0	0	280,000	0	126,500	0	126,500		126,500		購買課程活動用擴大機、行動擴音機等...等，配合教學需要先行	依分配數執行
交通及運輸設備	0	280,000	0	0	280,000	0	126,500	0	126,500		126,500			
什項設備	0	7,736,000	0	0	7,736,000	0	854,200	0	854,200		854,200		購買實習課程使用冰箱、桌上型攪拌器、活動桌...等，配合教學需要先行	依分配數執行
什項設備	0	7,736,000	0	0	7,736,000	0	854,200	0	854,200		854,200			
總計	0	11,315,000	0	0	11,315,000	210,000	2,258,395	0	2,258,395	1,075.43	2,048,395	975.43		
不動產、廠房及設備	0	11,315,000	0	0	11,315,000	210,000	2,258,395	0	2,258,395	1,075.43	2,048,395	975.43		
機械及設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	210,000	1,277,695	0	1,277,695	608.43	1,067,695	508.43		
交通及運輸設備	0	280,000	0	0	280,000	0	126,500	0	126,500		126,500			
什項設備	0	7,736,000	0	0	7,736,000	0	854,200	0	854,200		854,200			
總計	0	11,315,000	0	0	11,315,000	210,000	2,258,395	0	2,258,395	1,075.43	2,048,395	975.43		