

**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115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	221,817,000	17,106,771	16,578,000	528,771	3.19	88,995,436	90,926,000	-1,930,564	-2.12
教學收入	5,224,000	776,190	810,000	-33,810	-4.17	1,194,363	1,843,000	-648,637	-35.19
學雜費收入	1,472,000	335,830	594,000	-258,170	-43.46	370,161	594,000	-223,839	-37.68
學雜費減免	-541,000	0	-272,000	272,000	-100.00	0	-272,000	272,000	-100.00
建教合作收入	4,293,000	440,360	488,000	-47,640	-9.76	824,202	1,521,000	-696,798	-45.81
其他業務收入	216,593,000	16,330,581	15,768,000	562,581	3.57	87,801,073	89,083,000	-1,281,927	-1.44
學校教學研究補助收入	191,998,000	13,720,000	13,720,000	0	0.00	80,891,000	80,891,000	0	0.00
其他補助收入	23,006,000	2,196,132	1,916,000	280,132	14.62	6,459,582	7,664,000	-1,204,418	-15.72
雜項業務收入	1,589,000	414,449	132,000	282,449	213.98	450,491	528,000	-77,509	-14.68
業務成本與費用	248,545,000	17,351,127	18,217,000	-865,873	-4.75	84,879,920	99,515,000	-14,635,080	-14.71
教學成本	206,999,000	14,364,398	15,179,000	-814,602	-5.37	70,071,282	80,946,000	-10,874,718	-13.43
教學研究及訓輔成本	202,756,000	13,924,038	14,696,000	-771,962	-5.25	69,247,080	79,442,000	-10,194,920	-12.83
建教合作成本	4,243,000	440,360	483,000	-42,640	-8.83	824,202	1,504,000	-679,798	-45.20
其他業務成本	2,666,000	0	222,000	-222,000	-100.00	0	888,000	-888,000	-100.00
學生公費及獎勵金	2,666,000	0	222,000	-222,000	-100.00	0	888,000	-888,000	-100.00
管理及總務費用	38,845,000	2,986,729	2,816,000	170,729	6.06	14,806,594	17,681,000	-2,874,406	-16.26
管理費用及總務費用	38,845,000	2,986,729	2,816,000	170,729	6.06	14,806,594	17,681,000	-2,874,406	-16.26
其他業務費用	35,000	0	0	0		2,044	0	2,044	
雜項業務費用	35,000	0	0	0		2,044	0	2,044	
業務賸餘(短絀)	-26,728,000	-244,356	-1,639,000	1,394,644	-85.09	4,115,516	-8,589,000	12,704,516	-147.92
業務外收入	4,603,000	517,804	373,000	144,804	38.82	1,968,301	1,489,000	479,301	32.19
財務收入	1,326,000	55,588	100,000	-44,412	-44.41	267,645	400,000	-132,355	-33.09
利息收入	1,326,000	55,588	100,000	-44,412	-44.41	267,645	400,000	-132,355	-33.09
其他業務外收入	3,277,000	462,216	273,000	189,216	69.31	1,700,656	1,089,000	611,656	56.17
資產使用及權利金收入	2,220,000	380,519	185,000	195,519	105.69	1,008,543	740,000	268,543	36.29
受贈收入	1,037,000	80,442	86,000	-5,558	-6.46	685,508	344,000	341,508	99.28
雜項收入	20,000	1,255	2,000	-745	-37.25	6,605	5,000	1,605	32.10
業務外費用	1,650,000	29,671	136,000	-106,329	-78.18	40,291	542,000	-501,709	-92.57
其他業務外費用	1,650,000	29,671	136,000	-106,329	-78.18	40,291	542,000	-501,709	-92.57
雜項費用	1,650,000	29,671	136,000	-106,329	-78.18	40,291	542,000	-501,709	-92.57
業務外賸餘(短絀)	2,953,000	488,133	237,000	251,133	105.96	1,928,010	947,000	981,010	103.59
本期賸餘(短絀)	-23,775,000	243,777	-1,402,000	1,645,777	-117.39	6,043,526	-7,642,000	13,685,526	-179.08

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115年04月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	173,910,328	100.00	負債	30,620,584	17.61
流動資產	46,018,016	26.46	流動負債	24,767,751	14.24
現金	44,881,375	25.81	應付款項	6,454,942	3.71
銀行存款	44,851,375	25.79	應付代收款	6,454,942	3.71
零用及週轉金	30,000	0.02	預收款項	18,312,809	10.53
應收款項	602,493	0.35	預收收入	18,312,809	10.53
其他應收款	602,493	0.35	其他負債	5,852,833	3.37
預付款項	534,148	0.31	遞延負債	2,962,500	1.70
預付費用	534,148	0.31	遞延收入	2,962,500	1.70
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	71,750,863	41.26	什項負債	2,890,333	1.66
非流動金融資產	65,465,859	37.64	存入保證金	2,890,333	1.66
其他金融資產－非流動	65,465,859	37.64	淨值	143,289,744	82.39
準備金	6,285,004	3.61	基金	140,859,203	81.00
其他準備金	6,285,004	3.61	基金	140,859,203	81.00
不動產、廠房及設備	49,468,366	28.44	基金	140,859,203	81.00
土地改良物	14,829,192	8.53	公積	7,567,869	4.35
土地改良物	21,982,962	12.64	資本公積	7,567,869	4.35
累計折舊－土地改良物	-7,153,770	-4.11	受贈公積	7,567,869	4.35
機械及設備	12,391,393	7.13	累積餘絀	-5,137,328	-2.95
機械及設備	89,012,718	51.18	累積賸餘	6,043,526	3.48
累計折舊－機械及設備	-76,621,325	-44.06	本期賸餘	6,043,526	3.48
交通及運輸設備	939,463	0.54	累積短絀	-11,180,854	-6.43
交通及運輸設備	8,959,270	5.15	累積短絀	-11,180,854	-6.43
累計折舊－交通及運輸設備	-8,019,807	-4.61			

國立水里高級商工職業學校校務基金
平衡表

中華民國115年04月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	21,308,318	12.25			
什項設備	121,351,593	69.78			
累計折舊－什項設備	-100,043,275	-57.53			
無形資產	507,594	0.29			
無形資產	507,594	0.29			
電腦軟體	507,594	0.29			
其他資產	6,165,489	3.55			
遞延資產	6,154,689	3.54			
遞延費用	6,154,689	3.54			
什項資產	10,800	0.01			
存出保證金	10,800	0.01			
代管資產	201,605,824	115.93			
累計折舊－代管資產	-81,763,160	-47.01			
應付代管資產	-119,842,664	-68.91			
合 計	173,910,328	100.00	合 計	173,910,328	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115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	488	517	94.39	28,533	28,426	107	0.38	13,924,038	14,696,000	-771,962	-5.25
		累計數	488	517	94.39	141,900	153,660	-11,760	-7.65	69,247,080	79,442,000	-10,194,920	-12.83
建教合作	元	本月數	0	0						440,360	483,000	-42,640	-8.83
		累計數	0	0						824,202	1,504,000	-679,798	-45.20

**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115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	6,532,000	0	0	6,532,000	440,000	1,979,930	0	1,979,930	449.98	1,539,930	349.98		
機械及設備	0	3,043,000	0	0	3,043,000	140,000	1,823,607	0	1,823,607	1,302.58	1,683,607	1,202.58	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	3,043,000	0	0	3,043,000	140,000	1,823,607	0	1,823,607	1,302.58	1,683,607	1,202.58	依教學實際需要購置設備。	依教學實際需要購置設備。
交通及運輸設備	0	190,000	0	0	190,000	50,000	0	0	0	0.00	-50,000	-100.00	依教學實際需要購置設備。	依分配數積極執行。
交通及運輸設備	0	190,000	0	0	190,000	50,000	0	0	0	0.00	-50,000	-100.00	依教學實際需要購置設備。	依分配數積極執行。
什項設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	250,000	156,323	0	156,323	62.53	-93,677	-37.47	依教學實際需要購置設備。	依分配數積極執行。
什項設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	250,000	156,323	0	156,323	62.53	-93,677	-37.47	依教學實際需要購置設備。	依分配數積極執行。
總計	0	6,532,000	0	0	6,532,000	440,000	1,979,930	0	1,979,930	449.98	1,539,930	349.98		
不動產、廠房及設備	0	6,532,000	0	0	6,532,000	440,000	1,979,930	0	1,979,930	449.98	1,539,930	349.98		
機械及設備	0	3,043,000	0	0	3,043,000	140,000	1,823,607	0	1,823,607	1,302.58	1,683,607	1,202.58		
交通及運輸設備	0	190,000	0	0	190,000	50,000	0	0	0	0.00	-50,000	-100.00		
什項設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	250,000	156,323	0	156,323	62.53	-93,677	-37.47		
總計	0	6,532,000	0	0	6,532,000	440,000	1,979,930	0	1,979,930	449.98	1,539,930	349.98		