

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09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	211,600,000	25,649,879	25,579,000	70,879	0.28	182,608,617	177,044,000	5,564,617	3.14
教學收入	3,825,000	527,806	196,000	331,806	169.29	2,431,390	2,498,000	-66,610	-2.67
學雜費收入	2,961,000	527,806	0	527,806		1,460,139	1,481,000	-20,861	-1.41
學雜費減免	-1,493,000	0	0	0		-270,100	-747,000	476,900	-63.84
建教合作收入	2,357,000	0	196,000	-196,000	-100.00	1,241,351	1,764,000	-522,649	-29.63
其他業務收入	207,775,000	25,122,073	25,383,000	-260,927	-1.03	180,177,227	174,546,000	5,631,227	3.23
學校教學研究補助收入	180,253,000	23,091,000	23,091,000	0	0.00	153,918,000	153,918,000	0	0.00
其他補助收入	25,047,000	1,425,991	2,086,000	-660,009	-31.64	24,418,808	18,774,000	5,644,808	30.07
雜項業務收入	2,475,000	605,082	206,000	399,082	193.73	1,840,419	1,854,000	-13,581	-0.73
業務成本與費用	239,738,000	30,066,431	28,062,000	2,004,431	7.14	192,656,270	198,144,000	-5,487,730	-2.77
教學成本	198,305,000	27,249,139	25,093,000	2,156,139	8.59	160,289,554	163,698,000	-3,408,446	-2.08
教學研究及訓輔成本	195,998,000	27,249,139	24,905,000	2,344,139	9.41	159,048,203	161,996,000	-2,947,797	-1.82
建教合作成本	2,307,000	0	188,000	-188,000	-100.00	1,241,351	1,702,000	-460,649	-27.07
其他業務成本	2,885,000	0	240,000	-240,000	-100.00	1,254,327	2,160,000	-905,673	-41.93
學生公費及獎勵金	2,885,000	0	240,000	-240,000	-100.00	1,254,327	2,160,000	-905,673	-41.93
管理及總務費用	38,513,000	2,817,292	2,729,000	88,292	3.24	31,087,516	32,251,000	-1,163,484	-3.61
管理費用及總務費用	38,513,000	2,817,292	2,729,000	88,292	3.24	31,087,516	32,251,000	-1,163,484	-3.61
其他業務費用	35,000	0	0	0		24,873	35,000	-10,127	-28.93
雜項業務費用	35,000	0	0	0		24,873	35,000	-10,127	-28.93
業務賸餘(短絀)	-28,138,000	-4,416,552	-2,483,000	-1,933,552	77.87	-10,047,653	-21,100,000	11,052,347	-52.38
業務外收入	4,903,000	857,083	406,000	451,083	111.10	5,257,574	3,654,000	1,603,574	43.89
財務收入	1,018,000	101,352	84,000	17,352	20.66	960,578	756,000	204,578	27.06
利息收入	1,018,000	101,352	84,000	17,352	20.66	960,578	756,000	204,578	27.06
其他業務外收入	3,885,000	755,731	322,000	433,731	134.70	4,296,996	2,898,000	1,398,996	48.27
資產使用及權利金收入	2,800,000	511,808	233,000	278,808	119.66	2,097,297	2,097,000	297	0.01
違規罰款收入	0	0	0	0		121,349	0	121,349	
受贈收入	1,065,000	243,293	88,000	155,293	176.47	1,868,605	792,000	1,076,605	135.93
雜項收入	20,000	630	1,000	-370	-37.00	209,745	9,000	200,745	2,230.50
業務外費用	1,650,000	9,880	135,000	-125,120	-92.68	529,676	1,215,000	-685,324	-56.41
其他業務外費用	1,650,000	9,880	135,000	-125,120	-92.68	529,676	1,215,000	-685,324	-56.41
雜項費用	1,650,000	9,880	135,000	-125,120	-92.68	529,676	1,215,000	-685,324	-56.41
業務外賸餘(短絀)	3,253,000	847,203	271,000	576,203	212.62	4,727,898	2,439,000	2,288,898	93.85
本期賸餘(短絀)	-24,885,000	-3,569,349	-2,212,000	-1,357,349	61.36	-5,319,755	-18,661,000	13,341,245	-71.49

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09月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	169,115,775	100.00	負債	29,984,837	17.73
流動資產	30,239,796	17.88	流動負債	23,059,488	13.64
現金	30,002,944	17.74	應付款項	7,910,119	4.68
銀行存款	29,972,944	17.72	應付代收款	7,910,119	4.68
零用及週轉金	30,000	0.02	預收款項	15,149,369	8.96
應收款項	124,100	0.07	預收收入	15,149,369	8.96
其他應收款	124,100	0.07	其他負債	6,925,349	4.10
預付款項	112,752	0.07	遞延負債	2,901,514	1.72
預付費用	112,752	0.07	遞延收入	2,901,514	1.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	71,254,330	42.13	什項負債	4,023,835	2.38
非流動金融資產	64,927,432	38.39	存入保證金	4,023,835	2.38
其他金融資產－非流動	64,927,432	38.39	淨值	139,130,938	82.27
準備金	6,326,898	3.74	基金	189,551,919	112.08
其他準備金	6,326,898	3.74	基金	189,551,919	112.08
不動產、廠房及設備	52,517,983	31.05	基金	189,551,919	112.08
土地改良物	17,704,139	10.47	公積	5,175,650	3.06
土地改良物	21,982,962	13.00	資本公積	5,175,650	3.06
累計折舊－土地改良物	-4,278,823	-2.53	受贈公積	5,175,650	3.06
機械及設備	14,794,121	8.75	累積餘絀	-55,596,631	-32.87
機械及設備	89,235,209	52.77	累積短絀	-55,596,631	-32.87
累計折舊－機械及設備	-74,441,088	-44.02	累積短絀	-50,276,876	-29.73
交通及運輸設備	1,208,962	0.71	本期短絀	-5,319,755	-3.15
交通及運輸設備	8,776,186	5.19			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,567,224	-4.47			

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09月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	18,810,761	11.12			
什項設備	112,827,608	66.72			
累計折舊－什項設備	-94,016,847	-55.59			
無形資產	219,422	0.13			
無形資產	219,422	0.13			
電腦軟體	219,422	0.13			
其他資產	14,884,244	8.80			
遞延資產	14,873,444	8.79			
遞延費用	14,873,444	8.79			
什項資產	10,800	0.01			
存出保證金	10,800	0.01			
代管資產	201,605,824	119.21			
累計折舊－代管資產	-75,268,941	-44.51			
應付代管資產	-126,336,883	-74.70			
合 計	169,115,775	100.00	合 計	169,115,775	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09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	574	666	86.19	47,472	37,395	10,077	26.95	27,249,139	24,905,000	2,344,139	9.41
		累計數	574	666	86.19	277,087	243,237	33,850	13.92	159,048,203	161,996,000	-2,947,797	-1.90
建教合作	元	本月數	0	0						0	188,000	-188,000	-100.00
		累計數	0	0						1,241,351	1,702,000	-460,649	-27.07

**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09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	9,220,000	0	0	9,220,000	4,241,000	6,913,430	0	6,913,430	163.01	2,672,430	63.01		
機械及設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	2,360,000	3,821,452	0	3,821,452	161.93	1,461,452	61.93	購買實習課程使用電腦設備及校園智慧網路設備...等，配合教學需要先行	依分配數執行
機械及設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	2,360,000	3,821,452	0	3,821,452	161.93	1,461,452	61.93		
交通及運輸設備	0	280,000	0	0	280,000	130,000	126,500	0	126,500	97.31	-3,500	-2.69		
交通及運輸設備	0	280,000	0	0	280,000	130,000	126,500	0	126,500	97.31	-3,500	-2.69		
什項設備	0	5,641,000	0	0	5,641,000	1,751,000	2,965,478	0	2,965,478	169.36	1,214,478	69.36	基訓站設備已辦理決標尚在履約期間待交貨驗收	依分配數執行
什項設備	0	5,641,000	0	0	5,641,000	1,751,000	2,965,478	0	2,965,478	169.36	1,214,478	69.36		
總計	0	9,220,000	0	0	9,220,000	4,241,000	6,913,430	0	6,913,430	163.01	2,672,430	63.01		
不動產、廠房及設備	0	9,220,000	0	0	9,220,000	4,241,000	6,913,430	0	6,913,430	163.01	2,672,430	63.01		
機械及設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	2,360,000	3,821,452	0	3,821,452	161.93	1,461,452	61.93		
交通及運輸設備	0	280,000	0	0	280,000	130,000	126,500	0	126,500	97.31	-3,500	-2.69		
什項設備	0	5,641,000	0	0	5,641,000	1,751,000	2,965,478	0	2,965,478	169.36	1,214,478	69.36		
總計	0	9,220,000	0	0	9,220,000	4,241,000	6,913,430	0	6,913,430	163.01	2,672,430	63.01		