

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11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	12,554,604	12,669,000	-114,396	-0.90	195,164,625	185,588,000	9,576,625	5.16
教學收入	4,301,000	75,625	807,000	-731,375	-90.63	5,373,644	4,034,000	1,339,644	33.21
學雜費收入	3,180,000	37,017	547,000	-509,983	-93.23	2,668,184	3,180,000	-511,816	-16.09
學雜費減免	-1,486,000	-10,310	0	-10,310		-1,140,726	-1,486,000	345,274	-23.24
建教合作收入	2,607,000	48,918	260,000	-211,082	-81.19	3,846,186	2,340,000	1,506,186	64.37
其他業務收入	189,079,000	12,478,979	11,862,000	616,979	5.20	189,790,981	181,554,000	8,236,981	4.54
學校教學研究補助收入	169,869,000	10,520,000	10,520,000	0	0.00	164,890,000	164,890,000	0	0.00
其他補助收入	15,365,000	1,942,260	1,192,000	750,260	62.94	22,830,979	13,014,000	9,816,979	75.43
雜項業務收入	3,845,000	16,719	150,000	-133,281	-88.85	2,070,002	3,650,000	-1,579,998	-43.29
業務成本與費用	221,672,000	20,357,103	14,897,000	5,460,103	36.65	223,115,762	212,172,000	10,943,762	5.16
教學成本	182,090,000	17,653,289	13,354,000	4,299,289	32.19	185,868,446	176,007,000	9,861,446	5.60
教學研究及訓輔成本	179,533,000	17,604,371	13,147,000	4,457,371	33.90	182,022,260	173,718,000	8,304,260	4.78
建教合作成本	2,557,000	48,918	207,000	-158,082	-76.37	3,846,186	2,289,000	1,557,186	68.03
其他業務成本	2,997,000	12,000	0	12,000		1,315,323	1,498,000	-182,677	-12.19
學生公費及獎勵金	2,997,000	12,000	0	12,000		1,315,323	1,498,000	-182,677	-12.19
管理及總務費用	36,550,000	2,691,814	1,543,000	1,148,814	74.45	35,909,349	34,632,000	1,277,349	3.69
管理費用及總務費用	36,550,000	2,691,814	1,543,000	1,148,814	74.45	35,909,349	34,632,000	1,277,349	3.69
其他業務費用	35,000	0	0	0		22,644	35,000	-12,356	-35.30
雜項業務費用	35,000	0	0	0		22,644	35,000	-12,356	-35.30
業務賸餘(短絀)	-28,292,000	-7,802,499	-2,228,000	-5,574,499	250.20	-27,951,137	-26,584,000	-1,367,137	5.14
業務外收入	4,766,000	528,396	394,000	134,396	34.11	5,622,298	4,354,000	1,268,298	29.13
財務收入	585,000	65,176	48,000	17,176	35.78	760,049	528,000	232,049	43.95
利息收入	585,000	65,176	48,000	17,176	35.78	760,049	528,000	232,049	43.95
其他業務外收入	4,181,000	463,220	346,000	117,220	33.88	4,862,249	3,826,000	1,036,249	27.08
資產使用及權利金收入	3,100,000	87,612	258,000	-170,388	-66.04	2,330,458	2,838,000	-507,542	-17.88
違規罰款收入	0	56,989	0	56,989		60,591	0	60,591	
受贈收入	1,061,000	318,274	88,000	230,274	261.68	2,459,505	968,000	1,491,505	154.08
雜項收入	20,000	345	0	345		11,695	20,000	-8,305	-41.53
業務外費用	1,650,000	201,000	135,000	66,000	48.89	4,329,985	1,485,000	2,844,985	191.58
其他業務外費用	1,650,000	201,000	135,000	66,000	48.89	4,329,985	1,485,000	2,844,985	191.58
雜項費用	1,650,000	201,000	135,000	66,000	48.89	4,329,985	1,485,000	2,844,985	191.58
業務外賸餘(短絀)	3,116,000	327,396	259,000	68,396	26.41	1,292,313	2,869,000	-1,576,687	-54.96
本期賸餘(短絀)	-25,176,000	-7,475,103	-1,969,000	-5,506,103	279.64	-26,658,824	-23,715,000	-2,943,824	12.41

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	302,537,818	100.00	負債	164,971,110	54.53
流動資產	27,053,730	8.94	流動負債	25,424,950	8.40
現金	26,692,176	8.82	應付款項	5,923,375	1.96
銀行存款	26,662,176	8.81	應付代收款	5,923,375	1.96
零用及週轉金	30,000	0.01	預收款項	19,501,575	6.45
預付款項	361,554	0.12	預收收入	19,501,575	6.45
預付費用	361,554	0.12	其他負債	139,546,160	46.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	68,258,446	22.56	遞延負債	3,857,704	1.28
非流動金融資產	64,613,522	21.36	遞延收入	3,857,704	1.28
其他金融資產－非流動	64,613,522	21.36	什項負債	135,688,456	44.85
準備金	3,644,924	1.20	存入保證金	5,931,995	1.96
其他準備金	3,644,924	1.20	暫收及待結轉帳項	1,568	0.00
不動產、廠房及設備	57,836,514	19.12	應付代管資產	129,754,893	42.89
土地改良物	19,217,269	6.35	淨值	137,566,708	45.47
土地改良物	21,982,962	7.27	基金	200,641,001	66.32
累計折舊－土地改良物	-2,765,693	-0.91	基金	200,641,001	66.32
機械及設備	15,580,643	5.15	基金	200,641,001	66.32
機械及設備	87,623,914	28.96	公積	9,828,640	3.25
累計折舊－機械及設備	-72,043,271	-23.81	資本公積	9,828,640	3.25
交通及運輸設備	1,487,386	0.49	受贈公積	9,828,640	3.25
交通及運輸設備	8,832,777	2.92	累積餘絀	-72,902,933	-24.10
累計折舊－交通及運輸設備	-7,345,391	-2.43	累積短絀	-72,902,933	-24.10
什項設備	21,551,216	7.12	累積短絀	-46,244,109	-15.29
什項設備	112,896,195	37.32	本期短絀	-26,658,824	-8.81
累計折舊－什項設備	-91,344,979	-30.19			

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	295,564	0.10			
無形資產	295,564	0.10			
電腦軟體	295,564	0.10			
其他資產	149,093,564	49.28			
遞延資產	19,321,114	6.39			
遞延費用	19,321,114	6.39			
什項資產	129,772,450	42.89			
存出保證金	10,800	0.00			
暫付及待結轉帳項	6,757	0.00			
代管資產	201,605,824	66.64			
累計折舊—代管資產	-71,850,931	-23.75			
合 計	302,537,818	100.00	合 計	302,537,818	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11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	624	749	83.31	28,212	17,553	10,659	60.72	17,604,371	13,147,000	4,457,371	33.90
		累計數	624	749	83.31	291,702	231,933	59,769	25.77	182,022,260	173,718,000	8,304,260	4.78
建教合作	元	本月數	0	0						48,918	207,000	-158,082	-76.37
		累計數	0	0						3,846,186	2,289,000	1,557,186	68.03

**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11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	17,638,000	0	0	17,638,000	17,638,000	17,299,974	0	17,299,974	98.08	-338,026	-1.92		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	10,506,672	0	10,506,672	116.74	1,506,672	16.74	依教學實際需要辦理運動操場及周邊設施整建	依教學實際需要辦理運動操場及周邊設施整建工程。
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	10,506,672	0	10,506,672	116.74	1,506,672	16.74	依教學實際需要辦理運動操場及周邊設施整建	依教學實際需要辦理運動操場及周邊設施整建工程。
機械及設備	0	3,193,000	0	0	3,193,000	3,193,000	4,787,813	0	4,787,813	149.95	1,594,813	49.95	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	3,193,000	0	0	3,193,000	3,193,000	4,787,813	0	4,787,813	149.95	1,594,813	49.95	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	0	0	0	0	0	128,386	0	128,386		128,386		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	0	0	0	0	0	128,386	0	128,386		128,386		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	5,445,000	0	0	5,445,000	5,445,000	1,877,103	0	1,877,103	34.47	-3,567,897	-65.53	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	5,445,000	0	0	5,445,000	5,445,000	1,877,103	0	1,877,103	34.47	-3,567,897	-65.53	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	17,638,000	0	0	17,638,000	17,638,000	17,299,974	0	17,299,974	98.08	-338,026	-1.92		
不動產、廠房及設備	0	17,638,000	0	0	17,638,000	17,638,000	17,299,974	0	17,299,974	98.08	-338,026	-1.92		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	10,506,672	0	10,506,672	116.74	1,506,672	16.74		
機械及設備	0	3,193,000	0	0	3,193,000	3,193,000	4,787,813	0	4,787,813	149.95	1,594,813	49.95		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	128,386	0	128,386		128,386			
什項設備	0	5,445,000	0	0	5,445,000	5,445,000	1,877,103	0	1,877,103	34.47	-3,567,897	-65.53		
總計	0	17,638,000	0	0	17,638,000	17,638,000	17,299,974	0	17,299,974	98.08	-338,026	-1.92		