

**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03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	15,039,476	15,737,000	-697,524	-4.43	71,888,665	74,348,000	-2,459,335	-3.31
教學收入	5,224,000	286,559	486,000	-199,441	-41.04	418,173	1,033,000	-614,827	-59.52
學雜費收入	1,472,000	33,199	0	33,199		34,331	0	34,331	
學雜費減免	-541,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	4,293,000	253,360	486,000	-232,640	-47.87	383,842	1,033,000	-649,158	-62.84
其他業務收入	216,593,000	14,752,917	15,251,000	-498,083	-3.27	71,470,492	73,315,000	-1,844,508	-2.52
學校教學研究補助收入	191,998,000	13,203,000	13,203,000	0	0.00	67,171,000	67,171,000	0	0.00
其他補助收入	23,006,000	1,524,232	1,916,000	-391,768	-20.45	4,263,450	5,748,000	-1,484,550	-25.83
雜項業務收入	1,589,000	25,685	132,000	-106,315	-80.54	36,042	396,000	-359,958	-90.90
業務成本與費用	248,545,000	16,288,148	20,685,000	-4,396,852	-21.26	67,528,793	81,298,000	-13,769,207	-16.94
教學成本	206,999,000	13,297,646	15,298,000	-2,000,354	-13.08	55,706,884	65,767,000	-10,060,116	-15.30
教學研究及訓輔成本	202,756,000	13,044,286	14,816,000	-1,771,714	-11.96	55,323,042	64,746,000	-9,422,958	-14.55
建教合作成本	4,243,000	253,360	482,000	-228,640	-47.44	383,842	1,021,000	-637,158	-62.41
其他業務成本	2,666,000	0	222,000	-222,000	-100.00	0	666,000	-666,000	-100.00
學生公費及獎勵金	2,666,000	0	222,000	-222,000	-100.00	0	666,000	-666,000	-100.00
管理及總務費用	38,845,000	2,990,502	5,165,000	-2,174,498	-42.10	11,819,865	14,865,000	-3,045,135	-20.49
管理費用及總務費用	38,845,000	2,990,502	5,165,000	-2,174,498	-42.10	11,819,865	14,865,000	-3,045,135	-20.49
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	-1,248,672	-4,948,000	3,699,328	-74.76	4,359,872	-6,950,000	11,309,872	-162.73
業務外收入	4,603,000	251,565	372,000	-120,435	-32.38	1,450,497	1,116,000	334,497	29.97
財務收入	1,326,000	55,588	100,000	-44,412	-44.41	212,057	300,000	-87,943	-29.31
利息收入	1,326,000	55,588	100,000	-44,412	-44.41	212,057	300,000	-87,943	-29.31
其他業務外收入	3,277,000	195,977	272,000	-76,023	-27.95	1,238,440	816,000	422,440	51.77
資產使用及權利金收入	2,220,000	84,069	185,000	-100,931	-54.56	628,024	555,000	73,024	13.16
受贈收入	1,037,000	111,153	86,000	25,153	29.25	605,066	258,000	347,066	134.52
雜項收入	20,000	755	1,000	-245	-24.50	5,350	3,000	2,350	78.33
業務外費用	1,650,000	1,620	136,000	-134,380	-98.81	10,620	406,000	-395,380	-97.38
其他業務外費用	1,650,000	1,620	136,000	-134,380	-98.81	10,620	406,000	-395,380	-97.38
雜項費用	1,650,000	1,620	136,000	-134,380	-98.81	10,620	406,000	-395,380	-97.38
業務外賸餘(短絀)	2,953,000	249,945	236,000	13,945	5.91	1,439,877	710,000	729,877	102.80
本期賸餘(短絀)	-23,775,000	-998,727	-4,712,000	3,713,273	-78.80	5,799,749	-6,240,000	12,039,749	-192.94

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03月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	174,650,185	100.00	<b>負債</b>	32,508,519	18.61
<b>流動資產</b>	45,397,571	25.99	<b>流動負債</b>	26,652,453	15.26
現金	44,477,576	25.47	應付款項	6,146,944	3.52
銀行存款	44,447,576	25.45	應付代收款	6,146,944	3.52
零用及週轉金	30,000	0.02	預收款項	20,505,509	11.74
應收款項	463,787	0.27	預收收入	20,505,509	11.74
其他應收款	463,787	0.27	<b>其他負債</b>	5,856,066	3.35
預付款項	456,208	0.26	遞延負債	2,965,833	1.70
預付費用	456,208	0.26	遞延收入	2,965,833	1.70
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	71,827,972	41.13	什項負債	2,890,233	1.65
非流動金融資產	65,465,859	37.48	存入保證金	2,890,233	1.65
其他金融資產－非流動	65,465,859	37.48	<b>淨值</b>	142,141,666	81.39
準備金	6,362,113	3.64	<b>基金</b>	140,296,703	80.33
其他準備金	6,362,113	3.64	基金	140,296,703	80.33
<b>不動產、廠房及設備</b>	50,469,306	28.90	基金	140,296,703	80.33
土地改良物	14,980,505	8.58	<b>公積</b>	7,226,068	4.14
土地改良物	21,982,962	12.59	資本公積	7,226,068	4.14
累計折舊－土地改良物	-7,002,457	-4.01	受贈公積	7,226,068	4.14
機械及設備	12,807,429	7.33	<b>累積餘絀</b>	-5,381,105	-3.08
機械及設備	88,985,878	50.95	累積賸餘	5,799,749	3.32
累計折舊－機械及設備	-76,178,449	-43.62	本期賸餘	5,799,749	3.32
交通及運輸設備	982,049	0.56	累積短絀	-11,180,854	-6.40
交通及運輸設備	8,959,270	5.13	累積短絀	-11,180,854	-6.40
累計折舊－交通及運輸設備	-7,977,221	-4.57			

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03月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	21,699,323	12.42			
什項設備	121,314,877	69.46			
累計折舊－什項設備	-99,615,554	-57.04			
<b>無形資產</b>	<b>529,395</b>	<b>0.30</b>			
無形資產	529,395	0.30			
電腦軟體	529,395	0.30			
<b>其他資產</b>	<b>6,425,941</b>	<b>3.68</b>			
遞延資產	6,415,141	3.67			
遞延費用	6,415,141	3.67			
什項資產	10,800	0.01			
存出保證金	10,800	0.01			
代管資產	201,605,824	115.43			
累計折舊－代管資產	-81,421,359	-46.62			
應付代管資產	-120,184,465	-68.81			
<b>合 計</b>	<b>174,650,185</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>174,650,185</b>	<b>100.00</b>

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03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	496	517	95.94	26,299	28,658	-2,359	-8.23	13,044,286	14,816,000	-1,771,714	-11.96
		累計數	496	517	95.94	111,538	125,234	-13,696	-10.94	55,323,042	64,746,000	-9,422,958	-14.55
建教合作	元	本月數	0	0						253,360	482,000	-228,640	-47.44
		累計數	0	0						383,842	1,021,000	-637,158	-62.41

**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03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	290,000	1,890,374	0	1,890,374	651.85	1,600,374	551.85		
機械及設備	0	3,043,000	0	0	3,043,000	140,000	1,796,767	0	1,796,767	1,283.41	1,656,767	1,183.41	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	1,796,767	0	1,796,767	1,283.41	1,656,767	1,183.41	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	100,000	93,607	0	93,607	93.61	-6,393	-6.39		
什項設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	100,000	93,607	0	93,607	93.61	-6,393	-6.39		
總計	0	6,532,000	0	0	6,532,000	290,000	1,890,374	0	1,890,374	651.85	1,600,374	551.85		
不動產、廠房及設備	0	6,532,000	0	0	6,532,000	290,000	1,890,374	0	1,890,374	651.85	1,600,374	551.85		
機械及設備	0	3,043,000	0	0	3,043,000	140,000	1,796,767	0	1,796,767	1,283.41	1,656,767	1,183.41		
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	100,000	93,607	0	93,607	93.61	-6,393	-6.39		
總計	0	6,532,000	0	0	6,532,000	290,000	1,890,374	0	1,890,374	651.85	1,600,374	551.85		