

**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12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	196,097,000	15,125,870	10,509,000	4,616,870	43.93	210,290,495	196,097,000	14,193,495	7.24
教學收入	4,301,000	1,031,389	267,000	764,389	286.29	6,405,033	4,301,000	2,104,033	48.92
學雜費收入	3,180,000	276,614	0	276,614		2,944,798	3,180,000	-235,202	-7.40
學雜費減免	-1,486,000	0	0	0		-1,140,726	-1,486,000	345,274	-23.24
建教合作收入	2,607,000	754,775	267,000	487,775	182.69	4,600,961	2,607,000	1,993,961	76.48
其他業務收入	191,796,000	14,094,481	10,242,000	3,852,481	37.61	203,885,462	191,796,000	12,089,462	6.30
學校教學研究補助收入	172,586,000	7,696,000	7,696,000	0	0.00	172,586,000	172,586,000	0	0.00
其他補助收入	15,365,000	6,559,468	2,351,000	4,208,468	179.01	29,390,447	15,365,000	14,025,447	91.28
雜項業務收入	3,845,000	-160,987	195,000	-355,987	-182.56	1,909,015	3,845,000	-1,935,985	-50.35
業務成本與費用	226,474,000	19,171,332	14,302,000	4,869,332	34.05	242,287,094	226,474,000	15,813,094	6.98
教學成本	185,721,000	14,780,167	9,714,000	5,066,167	52.15	200,648,613	185,721,000	14,927,613	8.04
教學研究及訓輔成本	183,164,000	14,025,392	9,446,000	4,579,392	48.48	196,047,652	183,164,000	12,883,652	7.03
建教合作成本	2,557,000	754,775	268,000	486,775	181.63	4,600,961	2,557,000	2,043,961	79.94
其他業務成本	2,997,000	1,425,379	1,499,000	-73,621	-4.91	2,740,702	2,997,000	-256,298	-8.55
學生公費及獎勵金	2,997,000	1,425,379	1,499,000	-73,621	-4.91	2,740,702	2,997,000	-256,298	-8.55
管理及總務費用	37,721,000	2,965,786	3,089,000	-123,214	-3.99	38,875,135	37,721,000	1,154,135	3.06
管理費用及總務費用	37,721,000	2,965,786	3,089,000	-123,214	-3.99	38,875,135	37,721,000	1,154,135	3.06
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)	-30,377,000	-4,045,462	-3,793,000	-252,462	6.66	-31,996,599	-30,377,000	-1,619,599	5.33
業務外收入	4,766,000	1,128,282	412,000	716,282	173.85	6,750,580	4,766,000	1,984,580	41.64
財務收入	585,000	219,635	57,000	162,635	285.32	979,684	585,000	394,684	67.47
利息收入	585,000	219,635	57,000	162,635	285.32	979,684	585,000	394,684	67.47
其他業務外收入	4,181,000	908,647	355,000	553,647	155.96	5,770,896	4,181,000	1,589,896	38.03
資產使用及權利金收入	3,100,000	194,200	262,000	-67,800	-25.88	2,524,658	3,100,000	-575,342	-18.56
違規罰款收入	0	0	0	0		60,591	0	60,591	
受贈收入	1,061,000	709,198	93,000	616,198	662.58	3,168,703	1,061,000	2,107,703	198.65
雜項收入	20,000	5,249	0	5,249		16,944	20,000	-3,056	-15.28
業務外費用	1,650,000	60,763	165,000	-104,237	-63.17	4,390,748	1,650,000	2,740,748	166.11
其他業務外費用	1,650,000	60,763	165,000	-104,237	-63.17	4,390,748	1,650,000	2,740,748	166.11
雜項費用	1,650,000	60,763	165,000	-104,237	-63.17	4,390,748	1,650,000	2,740,748	166.11
業務外賸餘(短絀)	3,116,000	1,067,519	247,000	820,519	332.19	2,359,832	3,116,000	-756,168	-24.27
本期賸餘(短絀)	-27,261,000	-2,977,943	-3,546,000	568,057	-16.02	-29,636,767	-27,261,000	-2,375,767	8.71

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12月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>292,081,259</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>157,150,693</b>	<b>53.80</b>
<b>流動資產</b>	<b>18,769,553</b>	<b>6.43</b>	<b>流動負債</b>	<b>18,236,316</b>	<b>6.24</b>
現金	17,838,280	6.11	應付款項	3,889,582	1.33
銀行存款	17,838,280	6.11	應付代收款	3,582,216	1.23
應收款項	931,273	0.32	應付費用	307,366	0.11
其他應收款	931,273	0.32	預收款項	14,346,734	4.91
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>68,303,925</b>	<b>23.39</b>	預收收入	14,346,734	4.91
非流動金融資產	64,613,522	22.12	<b>其他負債</b>	<b>138,914,377</b>	<b>47.56</b>
其他金融資產－非流動	64,613,522	22.12	遞延負債	3,762,190	1.29
準備金	3,690,403	1.26	遞延收入	3,762,190	1.29
其他準備金	3,690,403	1.26	什項負債	135,152,187	46.27
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>56,802,733</b>	<b>19.45</b>	存入保證金	5,739,095	1.96
土地改良物	19,065,956	6.53	應付代管資產	129,413,092	44.31
土地改良物	21,982,962	7.53	<b>淨值</b>	<b>134,930,566</b>	<b>46.20</b>
累計折舊－土地改良物	-2,917,006	-1.00	<b>基金</b>	<b>183,108,001</b>	<b>62.69</b>
機械及設備	15,245,342	5.22	基金	183,108,001	62.69
機械及設備	87,796,998	30.06	基金	183,108,001	62.69
累計折舊－機械及設備	-72,551,656	-24.84	<b>公積</b>	<b>2,099,441</b>	<b>0.72</b>
交通及運輸設備	1,447,671	0.50	資本公積	2,099,441	0.72
交通及運輸設備	8,832,777	3.02	受贈公積	2,099,441	0.72
累計折舊－交通及運輸設備	-7,385,106	-2.53	<b>累積餘絀</b>	<b>-50,276,876</b>	<b>-17.21</b>

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	21,043,764	7.20	累積短絀	-50,276,876	-17.21
什項設備	112,971,246	38.68	累積短絀	-50,276,876	-17.21
累計折舊－什項設備	-91,927,482	-31.47			
<b>無形資產</b>	<b>275,949</b>	<b>0.09</b>			
無形資產	275,949	0.09			
電腦軟體	275,949	0.09			
<b>其他資產</b>	<b>147,929,099</b>	<b>50.65</b>			
遞延資產	18,500,903	6.33			
遞延費用	18,500,903	6.33			
什項資產	129,428,196	44.31			
存出保證金	10,800	0.00			
暫付及待結轉帳項	4,304	0.00			
代管資產	201,605,824	69.02			
累計折舊－代管資產	-72,192,732	-24.72			
<b>合 計</b>	<b>292,081,259</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>292,081,259</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112年12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	22,477	12,611	9,866	78.23	14,025,392	9,446,000	4,579,392	78.75
		累計數	624	749	83.31	314,179	244,545	69,634	28.47	196,047,652	183,164,000	12,883,652	7.18
建教合作	元	本月數	0	0						754,775	268,000	486,775	181.63
		累計數	0	0						4,600,961	2,557,000	2,043,961	79.94

**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12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	17,548,109	0	17,548,109	99.49	-89,891	-0.51		
土地改良物	0	9,000,000	0	1,506,672	10,506,672	10,506,672	10,506,672	0	10,506,672	100.00	0	0.00		
土地改良物	0	9,000,000	0	1,506,672	10,506,672	10,506,672	10,506,672	0	10,506,672	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	3,193,000	0	1,767,897	4,960,897	4,960,897	4,960,897	0	4,960,897	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	3,193,000	0	1,767,897	4,960,897	4,960,897	4,960,897	0	4,960,897	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	0	0	128,386	128,386	128,386	128,386	0	128,386	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	0	0	128,386	128,386	128,386	128,386	0	128,386	100.00	0	0.00		
什項設備	0	5,445,000	0	-3,402,955	2,042,045	2,042,045	1,952,154	0	1,952,154	95.60	-89,891	-4.40		
什項設備	0	5,445,000	0	-3,402,955	2,042,045	2,042,045	1,952,154	0	1,952,154	95.60	-89,891	-4.40		
總計	0	17,638,000	0	0	17,638,000	17,638,000	17,548,109	0	17,548,109	99.49	-89,891	-0.51		
不動產、廠房及設備	0	17,638,000	0	0	17,638,000	17,638,000	17,548,109	0	17,548,109	99.49	-89,891	-0.51		
土地改良物	0	9,000,000	0	1,506,672	10,506,672	10,506,672	10,506,672	0	10,506,672	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	3,193,000	0	1,767,897	4,960,897	4,960,897	4,960,897	0	4,960,897	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	0	0	128,386	128,386	128,386	128,386	0	128,386	100.00	0	0.00		
什項設備	0	5,445,000	0	-3,402,955	2,042,045	2,042,045	1,952,154	0	1,952,154	95.60	-89,891	-4.40		
總計	0	17,638,000	0	0	17,638,000	17,638,000	17,548,109	0	17,548,109	99.49	-89,891	-0.51		