

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10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 | 13,858,637 | 14,645,000 | -786,363 | -5.37 | 182,610,021 | 172,919,000 | 9,691,021 | 5.60 |
| 教學收入 | 4,301,000 | 169,309 | 560,000 | -390,691 | -69.77 | 5,298,019 | 3,227,000 | 2,071,019 | 64.18 |
| 學雜費收入 | 3,180,000 | 569,686 | 1,043,000 | -473,314 | -45.38 | 2,631,167 | 2,633,000 | -1,833 | -0.07 |
| 學雜費減免 | -1,486,000 | -552,153 | -743,000 | 190,847 | -25.69 | -1,130,416 | -1,486,000 | 355,584 | -23.93 |
| 建教合作收入 | 2,607,000 | 151,776 | 260,000 | -108,224 | -41.62 | 3,797,268 | 2,080,000 | 1,717,268 | 82.56 |
| 其他業務收入 | 189,079,000 | 13,689,328 | 14,085,000 | -395,672 | -2.81 | 177,312,002 | 169,692,000 | 7,620,002 | 4.49 |
| 學校教學研究補助收入 | 169,869,000 | 11,743,000 | 11,743,000 | 0 | 0.00 | 154,370,000 | 154,370,000 | 0 | 0.00 |
| 其他補助收入 | 15,365,000 | 1,884,132 | 1,192,000 | 692,132 | 58.06 | 20,888,719 | 11,822,000 | 9,066,719 | 76.69 |
| 雜項業務收入 | 3,845,000 | 62,196 | 1,150,000 | -1,087,804 | -94.59 | 2,053,283 | 3,500,000 | -1,446,717 | -41.33 |
| 業務成本與費用 | 221,672,000 | 18,034,356 | 15,920,000 | 2,114,356 | 13.28 | 202,758,659 | 197,275,000 | 5,483,659 | 2.78 |
| 教學成本 | 182,090,000 | 15,420,799 | 13,297,000 | 2,123,799 | 15.97 | 168,215,157 | 162,653,000 | 5,562,157 | 3.42 |
| 教學研究及訓輔成本 | 179,533,000 | 15,269,023 | 13,090,000 | 2,179,023 | 16.65 | 164,417,889 | 160,571,000 | 3,846,889 | 2.40 |
| 建教合作成本 | 2,557,000 | 151,776 | 207,000 | -55,224 | -26.68 | 3,797,268 | 2,082,000 | 1,715,268 | 82.39 |
| 其他業務成本 | 2,997,000 | 0 | 0 | 0 | | 1,303,323 | 1,498,000 | -194,677 | -13.00 |
| 學生公費及獎勵金 | 2,997,000 | 0 | 0 | 0 | | 1,303,323 | 1,498,000 | -194,677 | -13.00 |
| 管理及總務費用 | 36,550,000 | 2,613,557 | 2,623,000 | -9,443 | -0.36 | 33,217,535 | 33,089,000 | 128,535 | 0.39 |
| 管理費用及總務費用 | 36,550,000 | 2,613,557 | 2,623,000 | -9,443 | -0.36 | 33,217,535 | 33,089,000 | 128,535 | 0.39 |
| 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 | -4,175,719 | -1,275,000 | -2,900,719 | 227.51 | -20,148,638 | -24,356,000 | 4,207,362 | -17.27 |
| 業務外收入 | 4,766,000 | 275,637 | 394,000 | -118,363 | -30.04 | 5,093,902 | 3,960,000 | 1,133,902 | 28.63 |
| 財務收入 | 585,000 | 82,153 | 48,000 | 34,153 | 71.15 | 694,873 | 480,000 | 214,873 | 44.77 |
| 利息收入 | 585,000 | 82,153 | 48,000 | 34,153 | 71.15 | 694,873 | 480,000 | 214,873 | 44.77 |
| 其他業務外收入 | 4,181,000 | 193,484 | 346,000 | -152,516 | -44.08 | 4,399,029 | 3,480,000 | 919,029 | 26.41 |
| 資產使用及權利金收入 | 3,100,000 | 65,942 | 258,000 | -192,058 | -74.44 | 2,242,846 | 2,580,000 | -337,154 | -13.07 |
| 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3,602 | 0 | 3,602 | |
| 受贈收入 | 1,061,000 | 126,317 | 88,000 | 38,317 | 43.54 | 2,141,231 | 880,000 | 1,261,231 | 143.32 |
| 雜項收入 | 20,000 | 1,225 | 0 | 1,225 | | 11,350 | 20,000 | -8,650 | -43.25 |
| 業務外費用 | 1,650,000 | 39,100 | 135,000 | -95,900 | -71.04 | 4,128,985 | 1,350,000 | 2,778,985 | 205.85 |
| 其他業務外費用 | 1,650,000 | 39,100 | 135,000 | -95,900 | -71.04 | 4,128,985 | 1,350,000 | 2,778,985 | 205.85 |
| 雜項費用 | 1,650,000 | 39,100 | 135,000 | -95,900 | -71.04 | 4,128,985 | 1,350,000 | 2,778,985 | 205.85 |
| 業務外賸餘(短絀) | 3,116,000 | 236,537 | 259,000 | -22,463 | -8.67 | 964,917 | 2,610,000 | -1,645,083 | -63.03 |
| 本期賸餘(短絀) | -25,176,000 | -3,939,182 | -1,016,000 | -2,923,182 | 287.71 | -19,183,721 | -21,746,000 | 2,562,279 | -11.78 |

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10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|
| 資產 | 308,735,849 | 100.00 | 負債 | 167,635,839 | 54.30 |
| 流動資產 | 30,966,250 | 10.03 | 流動負債 | 28,712,345 | 9.30 |
| 現金 | 30,140,200 | 9.76 | 應付款項 | 7,063,416 | 2.29 |
| 銀行存款 | 30,110,200 | 9.75 | 應付代收款 | 7,063,416 | 2.29 |
| 零用及週轉金 | 30,000 | 0.01 | 預收款項 | 21,648,929 | 7.01 |
| 應收款項 | 647,424 | 0.21 | 預收收入 | 21,648,929 | 7.01 |
| 應收利息 | 3,452 | 0.00 | 其他負債 | 138,923,494 | 45.00 |
| 其他應收款 | 643,972 | 0.21 | 遞延負債 | 3,955,237 | 1.28 |
| 預付款項 | 178,626 | 0.06 | 遞延收入 | 3,955,237 | 1.28 |
| 預付費用 | 178,626 | 0.06 | 什項負債 | 134,968,257 | 43.72 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 68,405,759 | 22.16 | 存入保證金 | 4,869,995 | 1.58 |
| 非流動金融資產 | 64,585,348 | 20.92 | 暫收及待結轉帳項 | 1,568 | 0.00 |
| 其他金融資產－非流動 | 64,585,348 | 20.92 | 應付代管資產 | 130,096,694 | 42.14 |
| 準備金 | 3,820,411 | 1.24 | 淨值 | 141,100,010 | 45.70 |
| 其他準備金 | 3,820,411 | 1.24 | 基金 | 197,041,001 | 63.82 |
| 不動產、廠房及設備 | 58,834,974 | 19.06 | 基金 | 197,041,001 | 63.82 |
| 土地改良物 | 19,368,582 | 6.27 | 基金 | 197,041,001 | 63.82 |
| 土地改良物 | 21,982,962 | 7.12 | 公積 | 9,486,839 | 3.07 |
| 累計折舊－土地改良物 | -2,614,380 | -0.85 | 資本公積 | 9,486,839 | 3.07 |
| 機械及設備 | 16,029,273 | 5.19 | 受贈公積 | 9,486,839 | 3.07 |
| 機械及設備 | 87,927,916 | 28.48 | 累積餘絀 | -65,427,830 | -21.19 |
| 累計折舊－機械及設備 | -71,898,643 | -23.29 | 累積短絀 | -65,427,830 | -21.19 |
| 交通及運輸設備 | 1,527,109 | 0.49 | 累積短絀 | -46,244,109 | -14.98 |
| 交通及運輸設備 | 9,253,314 | 3.00 | 本期短絀 | -19,183,721 | -6.21 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,726,205 | -2.50 | | | |

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10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|
| 什項設備 | 21,910,010 | 7.10 | | | |
| 什項設備 | 112,824,947 | 36.54 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -90,914,937 | -29.45 | | | |
| 無形資產 | 315,179 | 0.10 | | | |
| 無形資產 | 315,179 | 0.10 | | | |
| 電腦軟體 | 315,179 | 0.10 | | | |
| 其他資產 | 150,213,687 | 48.65 | | | |
| 遞延資產 | 20,106,193 | 6.51 | | | |
| 遞延費用 | 20,106,193 | 6.51 | | | |
| 什項資產 | 130,107,494 | 42.14 | | | |
| 存出保證金 | 10,800 | 0.00 | | | |
| 代管資產 | 201,605,824 | 65.30 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -71,509,130 | -23.16 | | | |
| 合 計 | 308,735,849 | 100.00 | 合 計 | 308,735,849 | 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10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 | 24,470 | 17,477 | 6,993 | 40.01 | 15,269,023 | 13,090,000 | 2,179,023 | 16.65 |
| | | 累計數 | 624 | 749 | 83.31 | 263,490 | 214,381 | 49,109 | 22.91 | 164,417,889 | 160,571,000 | 3,846,889 | 2.40 |
| 建教合作 | 元 | 本月數 | 0 | 0 | | | | | | 151,776 | 207,000 | -55,224 | -26.68 |
| | | 累計數 | 0 | 0 | | | | | | 3,797,268 | 2,082,000 | 1,715,268 | 82.39 |

**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10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 | 17,338,000 | 0 | 0 | 17,338,000 | 16,918,000 | 17,007,339 | 0 | 17,007,339 | 100.53 | 89,339 | 0.53 | | |
| 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 | 2,893,000 | 0 | 0 | 2,893,000 | 2,893,000 | 4,717,526 | 0 | 4,717,526 | 163.07 | 1,824,526 | 63.07 | 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 | 2,893,000 | 0 | 0 | 2,893,000 | 2,893,000 | 4,717,526 | 0 | 4,717,526 | 163.07 | 1,824,526 | 63.07 | 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 | 5,025,000 | 1,654,755 | 0 | 1,654,755 | 32.93 | -3,370,245 | -67.07 | 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 | 5,025,000 | 1,654,755 | 0 | 1,654,755 | 32.93 | -3,370,245 | -67.07 | 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 | 17,338,000 | 0 | 0 | 17,338,000 | 16,918,000 | 17,007,339 | 0 | 17,007,339 | 100.53 | 89,339 | 0.53 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 0 | 17,338,000 | 0 | 0 | 17,338,000 | 16,918,000 | 17,007,339 | 0 | 17,007,339 | 100.53 | 89,339 | 0.53 | | |
| 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 | 2,893,000 | 0 | 0 | 2,893,000 | 2,893,000 | 4,717,526 | 0 | 4,717,526 | 163.07 | 1,824,526 | 63.07 | | |
| 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 | 5,025,000 | 1,654,755 | 0 | 1,654,755 | 32.93 | -3,370,245 | -67.07 | | |
| 總計 | 0 | 17,338,000 | 0 | 0 | 17,338,000 | 16,918,000 | 17,007,339 | 0 | 17,007,339 | 100.53 | 89,339 | 0.53 | | |