

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05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	13,574,804	13,892,000	-317,196	-2.28	95,294,088	91,326,000	3,968,088	4.34
教學收入	4,301,000	126,888	807,000	-680,112	-84.28	1,299,888	1,887,000	-587,112	-31.11
學雜費收入	3,180,000	46,909	547,000	-500,091	-91.42	1,204,048	1,590,000	-385,952	-24.27
學雜費減免	-1,486,000	0	0	0		-578,761	-743,000	164,239	-22.10
建教合作收入	2,607,000	79,979	260,000	-180,021	-69.24	674,601	1,040,000	-365,399	-35.13
其他業務收入	189,079,000	13,447,916	13,085,000	362,916	2.77	93,994,200	89,439,000	4,555,200	5.09
學校教學研究補助收入	169,869,000	11,743,000	11,743,000	0	0.00	81,827,000	81,827,000	0	0.00
其他補助收入	15,365,000	1,583,550	1,192,000	391,550	32.85	11,007,988	5,862,000	5,145,988	87.79
雜項業務收入	3,845,000	121,366	150,000	-28,634	-19.09	1,159,212	1,750,000	-590,788	-33.76
業務成本與費用	221,672,000	18,523,259	15,908,000	2,615,259	16.44	102,682,294	103,842,000	-1,159,706	-1.12
教學成本	182,090,000	14,335,508	13,307,000	1,028,508	7.73	82,738,040	83,764,000	-1,025,960	-1.22
教學研究及訓輔成本	179,533,000	14,255,529	13,100,000	1,155,529	8.82	82,063,439	82,729,000	-665,561	-0.80
建教合作成本	2,557,000	79,979	207,000	-127,021	-61.36	674,601	1,035,000	-360,399	-34.82
其他業務成本	2,997,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	2,997,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	36,550,000	4,178,791	2,601,000	1,577,791	60.66	19,927,096	20,078,000	-150,904	-0.75
管理費用及總務費用	36,550,000	4,178,791	2,601,000	1,577,791	60.66	19,927,096	20,078,000	-150,904	-0.75
其他業務費用	35,000	8,960	0	8,960		17,158	0	17,158	
雜項業務費用	35,000	8,960	0	8,960		17,158	0	17,158	
業務賸餘(短絀)	-28,292,000	-4,948,455	-2,016,000	-2,932,455	145.46	-7,388,206	-12,516,000	5,127,794	-40.97
業務外收入	4,766,000	849,917	394,000	455,917	115.71	2,813,973	1,970,000	843,973	42.84
財務收入	585,000	41,877	48,000	-6,123	-12.76	227,557	240,000	-12,443	-5.18
利息收入	585,000	41,877	48,000	-6,123	-12.76	227,557	240,000	-12,443	-5.18
其他業務外收入	4,181,000	808,040	346,000	462,040	133.54	2,586,416	1,730,000	856,416	49.50
資產使用及權利金收入	3,100,000	165,167	258,000	-92,833	-35.98	1,182,608	1,290,000	-107,392	-8.32
違規罰款收入	0	0	0	0		630	0	630	
受贈收入	1,061,000	642,048	88,000	554,048	629.60	1,397,233	440,000	957,233	217.55
雜項收入	20,000	825	0	825		5,945	0	5,945	
業務外費用	1,650,000	57,713	135,000	-77,287	-57.25	3,692,335	675,000	3,017,335	447.01
其他業務外費用	1,650,000	57,713	135,000	-77,287	-57.25	3,692,335	675,000	3,017,335	447.01
雜項費用	1,650,000	57,713	135,000	-77,287	-57.25	3,692,335	675,000	3,017,335	447.01
業務外賸餘(短絀)	3,116,000	792,204	259,000	533,204	205.87	-878,362	1,295,000	-2,173,362	-167.83
本期賸餘(短絀)	-25,176,000	-4,156,251	-1,757,000	-2,399,251	136.55	-8,266,568	-11,221,000	2,954,432	-26.33

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05月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	303,438,688	100.00	負債	166,334,409	54.82
流動資產	35,922,567	11.84	流動負債	26,030,003	8.58
現金	34,812,102	11.47	應付款項	5,907,914	1.95
銀行存款	34,782,102	11.46	應付代收款	5,907,914	1.95
零用及週轉金	30,000	0.01	預收款項	20,122,089	6.63
應收款項	813,086	0.27	預收收入	20,122,089	6.63
應收利息	31,597	0.01	其他負債	140,304,406	46.24
其他應收款	781,489	0.26	遞延負債	4,023,312	1.33
預付款項	297,379	0.10	遞延收入	4,023,312	1.33
預付費用	297,379	0.10	什項負債	136,281,094	44.91
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	66,072,738	21.77	存入保證金	4,475,395	1.47
非流動金融資產	64,490,155	21.25	應付代管資產	131,805,699	43.44
其他金融資產－非流動	64,490,155	21.25	淨值	137,104,279	45.18
準備金	1,582,583	0.52	基金	183,837,122	60.58
其他準備金	1,582,583	0.52	基金	183,837,122	60.58
不動產、廠房及設備	51,682,511	17.03	基金	183,837,122	60.58
土地改良物	9,618,475	3.17	公積	7,777,834	2.56
土地改良物	11,476,290	3.78	資本公積	7,777,834	2.56
累計折舊－土地改良物	-1,857,815	-0.61	受贈公積	7,777,834	2.56
機械及設備	16,346,291	5.39	累積餘絀	-54,510,677	-17.96
機械及設備	88,325,629	29.11	累積短絀	-54,510,677	-17.96
累計折舊－機械及設備	-71,979,338	-23.72	累積短絀	-46,244,109	-15.24
交通及運輸設備	1,658,559	0.55	本期短絀	-8,266,568	-2.72
交通及運輸設備	9,344,014	3.08			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,685,455	-2.53			

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05月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	24,059,186	7.93			
什項設備	112,866,680	37.20			
累計折舊－什項設備	-88,807,494	-29.27			
無形資產	272,844	0.09			
無形資產	272,844	0.09			
電腦軟體	272,844	0.09			
其他資產	149,488,028	49.26			
遞延資產	17,671,529	5.82			
遞延費用	17,671,529	5.82			
什項資產	131,816,499	43.44			
存出保證金	10,800	0.00			
代管資產	201,605,824	66.44			
累計折舊－代管資產	-69,800,125	-23.00			
合 計	303,438,688	100.00	合 計	303,438,688	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05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	652	749	87.05	21,864	17,490	4,374	25.01	14,255,529	13,100,000	1,155,529	8.82
		累計數	652	749	87.05	125,864	110,453	15,411	13.95	82,063,439	82,729,000	-665,561	-0.80
建教合作	元	本月數	0	0						79,979	207,000	-127,021	-61.36
		累計數	0	0						674,601	1,035,000	-360,399	-34.82

**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05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	16,517,000	0	0	16,517,000	630,000	3,347,256	0	3,347,256	531.31	2,717,256	431.31		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0	0		0		依教學實際需要購置設備。	依教學實際需要購置設備。
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0	0		0		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	210,000	2,388,805	0	2,388,805	1,137.53	2,178,805	1,037.53	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	210,000	2,388,805	0	2,388,805	1,137.53	2,178,805	1,037.53	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	66,386	0	66,386		66,386		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	66,386	0	66,386		66,386		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	4,624,000	0	0	4,624,000	420,000	892,065	0	892,065	212.40	472,065	112.40	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	4,624,000	0	0	4,624,000	420,000	892,065	0	892,065	212.40	472,065	112.40	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	16,517,000	0	0	16,517,000	630,000	3,347,256	0	3,347,256	531.31	2,717,256	431.31		
不動產、廠房及設備	0	16,517,000	0	0	16,517,000	630,000	3,347,256	0	3,347,256	531.31	2,717,256	431.31		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	2,893,000	0	0	2,893,000	210,000	2,388,805	0	2,388,805	1,137.53	2,178,805	1,037.53		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	66,386	0	66,386		66,386			
什項設備	0	4,624,000	0	0	4,624,000	420,000	892,065	0	892,065	212.40	472,065	112.40		
總計	0	16,517,000	0	0	16,517,000	630,000	3,347,256	0	3,347,256	531.31	2,717,256	431.31		