

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114年06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	211,501,000	17,372,725	15,984,000	1,388,725	8.69	117,147,315	116,984,000	163,315	0.14
教學收入	3,454,000	756,338	198,000	558,338	281.99	2,476,336	1,722,000	754,336	43.81
學雜費收入	1,614,000	129,973	0	129,973		892,195	808,000	84,195	10.42
學雜費減免	-547,000	1,865	0	1,865		-250,863	-274,000	23,137	-8.44
建教合作收入	2,387,000	624,500	198,000	426,500	215.40	1,835,004	1,188,000	647,004	54.46
其他業務收入	208,047,000	16,616,387	15,786,000	830,387	5.26	114,670,979	115,262,000	-591,021	-0.51
學校教學研究補助收入	185,036,000	13,870,000	13,870,000	0	0.00	103,766,000	103,766,000	0	0.00
其他補助收入	21,096,000	2,639,403	1,757,000	882,403	50.22	10,137,766	10,542,000	-404,234	-3.83
雜項業務收入	1,915,000	106,984	159,000	-52,016	-32.71	767,213	954,000	-186,787	-19.58
業務成本與費用	238,983,000	20,455,771	17,666,000	2,789,771	15.79	128,752,433	130,112,000	-1,359,567	-1.04
教學成本	196,919,000	15,978,359	14,517,000	1,461,359	10.07	104,134,486	104,690,000	-555,514	-0.53
教學研究及訓輔成本	194,612,000	15,353,859	14,327,000	1,026,859	7.17	102,299,482	103,542,000	-1,242,518	-1.20
建教合作成本	2,307,000	624,500	190,000	434,500	228.68	1,835,004	1,148,000	687,004	59.84
其他業務成本	2,560,000	1,387,313	213,000	1,174,313	551.32	1,387,313	1,278,000	109,313	8.55
學生公費及獎勵金	2,560,000	1,387,313	213,000	1,174,313	551.32	1,387,313	1,278,000	109,313	8.55
管理及總務費用	39,469,000	3,067,974	2,936,000	131,974	4.50	23,206,113	24,144,000	-937,887	-3.88
管理費用及總務費用	39,469,000	3,067,974	2,936,000	131,974	4.50	23,206,113	24,144,000	-937,887	-3.88
其他業務費用	35,000	22,125	0	22,125		24,521	0	24,521	
雜項業務費用	35,000	22,125	0	22,125		24,521	0	24,521	
業務賸餘(短絀)	-27,482,000	-3,083,046	-1,682,000	-1,401,046	83.30	-11,605,118	-13,128,000	1,522,882	-11.60
業務外收入	4,721,000	542,035	391,000	151,035	38.63	3,124,744	2,346,000	778,744	33.19
財務收入	1,026,000	302,455	85,000	217,455	255.83	831,276	510,000	321,276	63.00
利息收入	1,026,000	302,455	85,000	217,455	255.83	831,276	510,000	321,276	63.00
其他業務外收入	3,695,000	239,580	306,000	-66,420	-21.71	2,293,468	1,836,000	457,468	24.92
資產使用及權利金收入	2,610,000	120,784	217,000	-96,216	-44.34	1,127,417	1,302,000	-174,583	-13.41
受贈收入	1,065,000	118,334	88,000	30,334	34.47	1,145,839	528,000	617,839	117.01
雜項收入	20,000	462	1,000	-538	-53.80	20,212	6,000	14,212	236.87
業務外費用	1,650,000	1,147	135,000	-133,853	-99.15	356,307	810,000	-453,693	-56.01
其他業務外費用	1,650,000	1,147	135,000	-133,853	-99.15	356,307	810,000	-453,693	-56.01
雜項費用	1,650,000	1,147	135,000	-133,853	-99.15	356,307	810,000	-453,693	-56.01
業務外賸餘(短絀)	3,071,000	540,888	256,000	284,888	111.28	2,768,437	1,536,000	1,232,437	80.24
本期賸餘(短絀)	-24,411,000	-2,542,158	-1,426,000	-1,116,158	78.27	-8,836,681	-11,592,000	2,755,319	-23.77

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114年06月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	167,030,993	100.00	負債	32,871,988	19.68
流動資產	36,584,709	21.90	流動負債	26,563,998	15.90
現金	35,691,446	21.37	應付款項	7,134,881	4.27
銀行存款	35,661,446	21.35	應付代收款	7,131,249	4.27
零用及週轉金	30,000	0.02	應付費用	3,632	0.00
應收款項	787,211	0.47	預收款項	19,429,117	11.63
其他應收款	787,211	0.47	預收收入	19,429,117	11.63
預付款項	106,052	0.06	其他負債	6,307,990	3.78
預付費用	106,052	0.06	遞延負債	2,749,769	1.65
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	72,537,095	43.43	遞延收入	2,749,769	1.65
非流動金融資產	65,283,323	39.08	什項負債	3,558,221	2.13
其他金融資產－非流動	65,283,323	39.08	存入保證金	3,557,929	2.13
準備金	7,253,772	4.34	暫收及待結轉帳項	292	0.00
其他準備金	7,253,772	4.34	淨值	134,159,005	80.32
不動產、廠房及設備	48,686,916	29.15	基金	185,425,339	111.01
土地改良物	16,342,322	9.78	基金	185,425,339	111.01
土地改良物	21,982,962	13.16	基金	185,425,339	111.01
累計折舊－土地改良物	-5,640,640	-3.38	公積	4,149,859	2.48
機械及設備	11,429,022	6.84	資本公積	4,149,859	2.48
機械及設備	86,989,565	52.08	受贈公積	4,149,859	2.48
累計折舊－機械及設備	-75,560,543	-45.24	累積餘絀	-55,416,193	-33.18
交通及運輸設備	1,240,174	0.74	累積短絀	-55,416,193	-33.18
交通及運輸設備	9,094,986	5.45	累積短絀	-46,579,512	-27.89
累計折舊－交通及運輸設備	-7,854,812	-4.70	本期短絀	-8,836,681	-5.29

國立水里高級商工職業學校校務基金

平衡表

中華民國114年06月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	19,675,398	11.78			
什項設備	116,451,933	69.72			
累計折舊－什項設備	-96,776,535	-57.94			
無形資產	285,146	0.17			
無形資產	285,146	0.17			
電腦軟體	285,146	0.17			
其他資產	8,937,127	5.35			
遞延資產	8,926,327	5.34			
遞延費用	8,926,327	5.34			
什項資產	10,800	0.01			
存出保證金	10,800	0.01			
代管資產	201,605,824	120.70			
累計折舊－代管資產	-78,345,150	-46.90			
應付代管資產	-123,260,674	-73.80			
合 計	167,030,993	100.00	合 計	167,030,993	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114年06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	543	579	93.78	28,276	24,744	3,532	14.27	15,353,859	14,327,000	1,026,859	7.17
		累計數	543	579	93.78	188,397	178,829	9,568	5.35	102,299,482	103,542,000	-1,242,518	-1.20
建教合作	元	本月數	0	0						624,500	190,000	434,500	228.68
		累計數	0	0						1,835,004	1,148,000	687,004	59.84

**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114年06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	7,471,000	0	0	7,471,000	740,000	4,072,336	0	4,072,336	550.32	3,332,336	450.32		
機械及設備	0	2,970,000	0	0	2,970,000	120,000	305,173	0	305,173	254.31	185,173	154.31	依教學實際需要購置設備。	依分配數執行。
機械及設備	0	2,970,000	0	0	2,970,000	120,000	305,173	0	305,173	254.31	185,173	154.31	依教學實際需要購置設備。	依分配數執行。
交通及運輸設備	0	172,000	0	0	172,000	60,000	194,000	0	194,000	323.33	134,000	223.33	依教學實際需要購置設備。	依分配數執行。
交通及運輸設備	0	172,000	0	0	172,000	60,000	194,000	0	194,000	323.33	134,000	223.33	依教學實際需要購置設備。	依分配數執行。
什項設備	0	4,329,000	0	0	4,329,000	560,000	3,573,163	0	3,573,163	638.06	3,013,163	538.06	依教學實際需要購置設備。	依分配數執行。
什項設備	0	4,329,000	0	0	4,329,000	560,000	3,573,163	0	3,573,163	638.06	3,013,163	538.06	依教學實際需要購置設備。	依分配數執行。
總計	0	7,471,000	0	0	7,471,000	740,000	4,072,336	0	4,072,336	550.32	3,332,336	450.32		
不動產、廠房及設備	0	7,471,000	0	0	7,471,000	740,000	4,072,336	0	4,072,336	550.32	3,332,336	450.32		
機械及設備	0	2,970,000	0	0	2,970,000	120,000	305,173	0	305,173	254.31	185,173	154.31		
交通及運輸設備	0	172,000	0	0	172,000	60,000	194,000	0	194,000	323.33	134,000	223.33		
什項設備	0	4,329,000	0	0	4,329,000	560,000	3,573,163	0	3,573,163	638.06	3,013,163	538.06		
總計	0	7,471,000	0	0	7,471,000	740,000	4,072,336	0	4,072,336	550.32	3,332,336	450.32		