

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	211,501,000	16,493,699	15,898,000	595,699	3.75	99,774,590	101,000,000	-1,225,410	-1.21
教學收入	3,454,000	518,495	462,000	56,495	12.23	1,719,998	1,524,000	195,998	12.86
學雜費收入	1,614,000	12,379	264,000	-251,621	-95.31	762,222	808,000	-45,778	-5.67
學雜費減免	-547,000	0	0	0		-252,728	-274,000	21,272	-7.76
建教合作收入	2,387,000	506,116	198,000	308,116	155.61	1,210,504	990,000	220,504	22.27
其他業務收入	208,047,000	15,975,204	15,436,000	539,204	3.49	98,054,592	99,476,000	-1,421,408	-1.43
學校教學研究補助收入	185,036,000	13,520,000	13,520,000	0	0.00	89,896,000	89,896,000	0	0.00
其他補助收入	21,096,000	2,362,913	1,757,000	605,913	34.49	7,498,363	8,785,000	-1,286,637	-14.65
雜項業務收入	1,915,000	92,291	159,000	-66,709	-41.96	660,229	795,000	-134,771	-16.95
業務成本與費用	238,983,000	19,598,711	17,587,000	2,011,711	11.44	108,296,662	112,446,000	-4,149,338	-3.69
教學成本	196,919,000	16,293,239	14,480,000	1,813,239	12.52	88,156,127	90,173,000	-2,016,873	-2.24
教學研究及訓輔成本	194,612,000	15,787,123	14,270,000	1,517,123	10.63	86,945,623	89,215,000	-2,269,377	-2.54
建教合作成本	2,307,000	506,116	210,000	296,116	141.01	1,210,504	958,000	252,504	26.36
其他業務成本	2,560,000	0	213,000	-213,000	-100.00	0	1,065,000	-1,065,000	-100.00
學生公費及獎勵金	2,560,000	0	213,000	-213,000	-100.00	0	1,065,000	-1,065,000	-100.00
管理及總務費用	39,469,000	3,305,472	2,894,000	411,472	14.22	20,138,139	21,208,000	-1,069,861	-5.04
管理費用及總務費用	39,469,000	3,305,472	2,894,000	411,472	14.22	20,138,139	21,208,000	-1,069,861	-5.04
其他業務費用	35,000	0	0	0		2,396	0	2,396	
雜項業務費用	35,000	0	0	0		2,396	0	2,396	
業務賸餘(短絀)	-27,482,000	-3,105,012	-1,689,000	-1,416,012	83.84	-8,522,072	-11,446,000	2,923,928	-25.55
業務外收入	4,721,000	656,847	391,000	265,847	67.99	2,582,709	1,955,000	627,709	32.11
財務收入	1,026,000	147,224	85,000	62,224	73.20	528,821	425,000	103,821	24.43
利息收入	1,026,000	147,224	85,000	62,224	73.20	528,821	425,000	103,821	24.43
其他業務外收入	3,695,000	509,623	306,000	203,623	66.54	2,053,888	1,530,000	523,888	34.24
資產使用及權利金收入	2,610,000	83,760	217,000	-133,240	-61.40	1,006,633	1,085,000	-78,367	-7.22
受贈收入	1,065,000	425,298	88,000	337,298	383.29	1,027,255	440,000	587,255	133.52
雜項收入	20,000	565	1,000	-435	-43.50	19,750	5,000	14,750	295.00
業務外費用	1,650,000	276,000	135,000	141,000	104.44	355,160	675,000	-319,840	-47.38
其他業務外費用	1,650,000	276,000	135,000	141,000	104.44	355,160	675,000	-319,840	-47.38
雜項費用	1,650,000	276,000	135,000	141,000	104.44	355,160	675,000	-319,840	-47.38
業務外賸餘(短絀)	3,071,000	380,847	256,000	124,847	48.77	2,227,549	1,280,000	947,549	74.03
本期賸餘(短絀)	-24,411,000	-2,724,165	-1,433,000	-1,291,165	90.10	-6,294,523	-10,166,000	3,871,477	-38.08

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05月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>166,944,299</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>31,448,957</b>	<b>18.84</b>
<b>流動資產</b>	<b>35,329,690</b>	<b>21.16</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,145,334</b>	<b>15.06</b>
現金	34,551,645	20.70	應付款項	6,563,366	3.93
銀行存款	34,521,645	20.68	應付代收款	6,563,366	3.93
零用及週轉金	30,000	0.02	預收款項	18,581,968	11.13
應收款項	477,598	0.29	預收收入	18,581,968	11.13
其他應收款	477,598	0.29	<b>其他負債</b>	<b>6,303,623</b>	<b>3.78</b>
預付款項	300,447	0.18	遞延負債	2,753,102	1.65
預付費用	300,447	0.18	遞延收入	2,753,102	1.65
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>72,615,441</b>	<b>43.50</b>	什項負債	3,550,521	2.13
非流動金融資產	65,246,668	39.08	存入保證金	3,550,229	2.13
其他金融資產－非流動	65,246,668	39.08	暫收及待結轉帳項	292	0.00
準備金	7,368,773	4.41	<b>淨值</b>	<b>135,495,342</b>	<b>81.16</b>
其他準備金	7,368,773	4.41	<b>基金</b>	<b>184,561,319</b>	<b>110.55</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>49,204,445</b>	<b>29.47</b>	基金	184,561,319	110.55
土地改良物	16,493,635	9.88	基金	184,561,319	110.55
土地改良物	21,982,962	13.17	<b>公積</b>	<b>3,808,058</b>	<b>2.28</b>
累計折舊－土地改良物	-5,489,327	-3.29	資本公積	3,808,058	2.28
機械及設備	11,767,355	7.05	受贈公積	3,808,058	2.28
機械及設備	86,933,763	52.07	<b>累積餘絀</b>	<b>-52,874,035</b>	<b>-31.67</b>
累計折舊－機械及設備	-75,166,408	-45.02	累積短絀	-52,874,035	-31.67
交通及運輸設備	1,227,368	0.74	累積短絀	-46,579,512	-27.90
交通及運輸設備	9,044,986	5.42	本期短絀	-6,294,523	-3.77
累計折舊－交通及運輸設備	-7,817,618	-4.68			

**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05月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	19,716,087	11.81			
什項設備	116,120,409	69.56			
累計折舊－什項設備	-96,404,322	-57.75			
<b>無形資產</b>	229,489	0.14			
無形資產	229,489	0.14			
電腦軟體	229,489	0.14			
<b>其他資產</b>	9,565,234	5.73			
遞延資產	9,554,434	5.72			
遞延費用	9,554,434	5.72			
什項資產	10,800	0.01			
存出保證金	10,800	0.01			
代管資產	201,605,824	120.76			
累計折舊－代管資產	-78,003,349	-46.72			
應付代管資產	-123,602,475	-74.04			
<b>合 計</b>	166,944,299	100.00	<b>合 計</b>	166,944,299	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	545	579	94.13	28,967	24,646	4,321	17.53	15,787,123	14,270,000	1,517,123	10.63
		累計數	545	579	94.13	159,533	154,085	5,448	3.54	86,945,623	89,215,000	-2,269,377	-2.54
建教合作	元	本月數	0	0						506,116	210,000	296,116	141.01
		累計數	0	0						1,210,504	958,000	252,504	26.36

**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	7,471,000	0	0	7,471,000	500,000	3,560,720	0	3,560,720	712.14	3,060,720	612.14		
機械及設備	0	2,970,000	0	0	2,970,000	0	208,081	0	208,081		208,081		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	0	208,081	0	208,081		208,081		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	0	144,000	0	144,000		144,000		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	0	144,000	0	144,000		144,000		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	500,000	3,208,639	0	3,208,639	641.73	2,708,639	541.73	體育器材已完成交貨，驗收合格付款。	依教學實際需要購置設備，依分配數積極執行。
什項設備	0	4,329,000	0	0	4,329,000	500,000	3,208,639	0	3,208,639	641.73	2,708,639	541.73	體育器材已完成交貨，驗收合格付款。	依教學實際需要購置設備，依分配數積極執行。
總計	0	7,471,000	0	0	7,471,000	500,000	3,560,720	0	3,560,720	712.14	3,060,720	612.14		
不動產、廠房及設備	0	7,471,000	0	0	7,471,000	500,000	3,560,720	0	3,560,720	712.14	3,060,720	612.14		
機械及設備	0	2,970,000	0	0	2,970,000	0	208,081	0	208,081		208,081			
交通及運輸設備	0	172,000	0	0	172,000	0	144,000	0	144,000		144,000			
什項設備	0	4,329,000	0	0	4,329,000	500,000	3,208,639	0	3,208,639	641.73	2,708,639	541.73		
總計	0	7,471,000	0	0	7,471,000	500,000	3,560,720	0	3,560,720	712.14	3,060,720	612.14		