

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04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	15,829,846	15,694,000	135,846	0.87	83,280,891	85,102,000	-1,821,109	-2.14
教學收入	3,454,000	403,347	468,000	-64,653	-13.81	1,201,503	1,062,000	139,503	13.14
學雜費收入	1,614,000	276,642	544,000	-267,358	-49.15	749,843	544,000	205,843	37.84
學雜費減免	-547,000	-252,728	-274,000	21,272	-7.76	-252,728	-274,000	21,272	-7.76
建教合作收入	2,387,000	379,433	198,000	181,433	91.63	704,388	792,000	-87,612	-11.06
其他業務收入	208,047,000	15,426,499	15,226,000	200,499	1.32	82,079,388	84,040,000	-1,960,612	-2.33
學校教學研究補助收入	185,036,000	13,310,000	13,310,000	0	0.00	76,376,000	76,376,000	0	0.00
其他補助收入	21,096,000	2,068,614	1,757,000	311,614	17.74	5,135,450	7,028,000	-1,892,550	-26.93
雜項業務收入	1,915,000	47,885	159,000	-111,115	-69.88	567,938	636,000	-68,062	-10.70
業務成本與費用	238,983,000	19,167,315	17,555,000	1,612,315	9.18	88,697,951	94,859,000	-6,161,049	-6.49
教學成本	196,919,000	15,163,603	14,450,000	713,603	4.94	71,862,888	75,693,000	-3,830,112	-5.06
教學研究及訓輔成本	194,612,000	14,784,170	14,270,000	514,170	3.60	71,158,500	74,945,000	-3,786,500	-5.05
建教合作成本	2,307,000	379,433	180,000	199,433	110.80	704,388	748,000	-43,612	-5.83
其他業務成本	2,560,000	0	213,000	-213,000	-100.00	0	852,000	-852,000	-100.00
學生公費及獎勵金	2,560,000	0	213,000	-213,000	-100.00	0	852,000	-852,000	-100.00
管理及總務費用	39,469,000	4,003,712	2,892,000	1,111,712	38.44	16,832,667	18,314,000	-1,481,333	-8.09
管理費用及總務費用	39,469,000	4,003,712	2,892,000	1,111,712	38.44	16,832,667	18,314,000	-1,481,333	-8.09
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	-3,337,469	-1,861,000	-1,476,469	79.34	-5,417,060	-9,757,000	4,339,940	-44.48
業務外收入	4,721,000	496,085	391,000	105,085	26.88	1,925,862	1,564,000	361,862	23.14
財務收入	1,026,000	128,898	85,000	43,898	51.64	381,597	340,000	41,597	12.23
利息收入	1,026,000	128,898	85,000	43,898	51.64	381,597	340,000	41,597	12.23
其他業務外收入	3,695,000	367,187	306,000	61,187	20.00	1,544,265	1,224,000	320,265	26.17
資產使用及權利金收入	2,610,000	66,671	217,000	-150,329	-69.28	922,873	868,000	54,873	6.32
受贈收入	1,065,000	299,436	88,000	211,436	240.27	602,207	352,000	250,207	71.08
雜項收入	20,000	1,080	1,000	80	8.00	19,185	4,000	15,185	379.63
業務外費用	1,650,000	65,513	135,000	-69,487	-51.47	79,160	540,000	-460,840	-85.34
其他業務外費用	1,650,000	65,513	135,000	-69,487	-51.47	79,160	540,000	-460,840	-85.34
雜項費用	1,650,000	65,513	135,000	-69,487	-51.47	79,160	540,000	-460,840	-85.34
業務外賸餘（短絀）	3,071,000	430,572	256,000	174,572	68.19	1,846,702	1,024,000	822,702	80.34
本期賸餘（短絀）	-24,411,000	-2,906,897	-1,605,000	-1,301,897	81.12	-3,570,358	-8,733,000	5,162,642	-59.12

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04月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	171,224,108	100.00	負債	34,131,102	19.93
流動資產	40,964,017	23.92	流動負債	27,587,934	16.11
現金	40,117,824	23.43	應付款項	7,967,443	4.65
銀行存款	40,087,824	23.41	應付代收款	7,967,443	4.65
零用及週轉金	30,000	0.02	預收款項	19,620,491	11.46
應收款項	655,179	0.38	預收收入	19,620,491	11.46
其他應收款	655,179	0.38	其他負債	6,543,168	3.82
預付款項	191,014	0.11	遞延負債	2,845,216	1.66
預付費用	191,014	0.11	遞延收入	2,845,216	1.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	72,728,716	42.48	什項負債	3,697,952	2.16
非流動金融資產	65,155,032	38.05	存入保證金	3,683,660	2.15
其他金融資產－非流動	65,155,032	38.05	暫收及待結轉帳項	14,292	0.01
準備金	7,573,684	4.42	淨值	137,093,006	80.07
其他準備金	7,573,684	4.42	基金	183,776,619	107.33
不動產、廠房及設備	47,091,567	27.50	基金	183,776,619	107.33
土地改良物	16,644,948	9.72	基金	183,776,619	107.33
土地改良物	21,982,962	12.84	公積	3,466,257	2.02
累計折舊－土地改良物	-5,338,014	-3.12	資本公積	3,466,257	2.02
機械及設備	12,121,777	7.08	受贈公積	3,466,257	2.02
機械及設備	86,910,509	50.76	累積餘絀	-50,149,870	-29.29
累計折舊－機械及設備	-74,788,732	-43.68	累積短絀	-50,149,870	-29.29
交通及運輸設備	1,231,012	0.72	累積短絀	-46,579,512	-27.20
交通及運輸設備	9,011,986	5.26	本期短絀	-3,570,358	-2.09
累計折舊－交通及運輸設備	-7,780,974	-4.54			

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04月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	17,093,830	9.98			
什項設備	113,280,788	66.16			
累計折舊－什項設備	-96,186,958	-56.18			
無形資產	246,427	0.14			
無形資產	246,427	0.14			
電腦軟體	246,427	0.14			
其他資產	10,193,381	5.95			
遞延資產	10,182,581	5.95			
遞延費用	10,182,581	5.95			
什項資產	10,800	0.01			
存出保證金	10,800	0.01			
代管資產	201,605,824	117.74			
累計折舊－代管資產	-77,661,548	-45.36			
應付代管資產	-123,944,276	-72.39			
合 計	171,224,108	100.00	合 計	171,224,108	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04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	548	579	94.65	26,978	24,646	2,332	9.46	14,784,170	14,270,000	514,170	3.60
		累計數	548	579	94.65	129,851	129,439	412	0.32	71,158,500	74,945,000	-3,786,500	-5.05
建教合作	元	本月數	0	0						379,433	180,000	199,433	110.80
		累計數	0	0						704,388	748,000	-43,612	-5.83

**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04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	437,384	0	437,384	87.48	-62,616	-12.52		
機械及設備	0	2,970,000	0	0	2,970,000	0	120,081	0	120,081		120,081		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	120,081	0	120,081		120,081		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	111,000	0	111,000		111,000		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	111,000	0	111,000		111,000		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	206,303	0	206,303	41.26	-293,697	-58.74	體育器材已完成交貨，待5月份驗收合格後付款。	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	206,303	0	206,303	41.26	-293,697	-58.74	體育器材已完成交貨，待5月份驗收合格後付款。	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	437,384	0	437,384	87.48	-62,616	-12.52		
不動產、廠房及設備	0	7,471,000	0	0	7,471,000	500,000	437,384	0	437,384	87.48	-62,616	-12.52		
機械及設備	0	2,970,000	0	0	2,970,000	0	120,081	0	120,081		120,081			
交通及運輸設備	0	172,000	0	0	172,000	0	111,000	0	111,000		111,000			
什項設備	0	4,329,000	0	0	4,329,000	500,000	206,303	0	206,303	41.26	-293,697	-58.74		
總計	0	7,471,000	0	0	7,471,000	500,000	437,384	0	437,384	87.48	-62,616	-12.52		