

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 | 193,380,000 | 14,491,574 | 14,690,000 | -198,426 | -1.35 | 81,719,284 | 77,434,000 | 4,285,284 | 5.53 |
| 教學收入 | 4,301,000 | 199,345 | 560,000 | -360,655 | -64.40 | 1,173,000 | 1,080,000 | 93,000 | 8.61 |
| 學雜費收入 | 3,180,000 | 565,205 | 1,043,000 | -477,795 | -45.81 | 1,157,139 | 1,043,000 | 114,139 | 10.94 |
| 學雜費減免 | -1,486,000 | -578,761 | -743,000 | 164,239 | -22.10 | -578,761 | -743,000 | 164,239 | -22.10 |
| 建教合作收入 | 2,607,000 | 212,901 | 260,000 | -47,099 | -18.12 | 594,622 | 780,000 | -185,378 | -23.77 |
| 其他業務收入 | 189,079,000 | 14,292,229 | 14,130,000 | 162,229 | 1.15 | 80,546,284 | 76,354,000 | 4,192,284 | 5.49 |
| 學校教學研究補助收入 | 169,869,000 | 11,788,000 | 11,788,000 | 0 | 0.00 | 70,084,000 | 70,084,000 | 0 | 0.00 |
| 其他補助收入 | 15,365,000 | 2,459,584 | 1,920,000 | 1,267,584 | 106.34 | 9,424,438 | 4,670,000 | 4,754,438 | 101.81 |
| 雜項業務收入 | 3,845,000 | 44,645 | 1,150,000 | -1,105,355 | -96.12 | 1,037,846 | 1,600,000 | -562,154 | -35.13 |
| 業務成本與費用 | 221,672,000 | 17,083,375 | 15,945,000 | 1,138,375 | 7.14 | 84,159,035 | 87,934,000 | -3,774,965 | -4.29 |
| 教學成本 | 182,090,000 | 14,474,548 | 13,347,000 | 1,127,548 | 8.45 | 68,402,532 | 70,457,000 | -2,054,468 | -2.92 |
| 教學研究及訓輔成本 | 179,533,000 | 14,261,647 | 13,140,000 | 1,121,647 | 8.54 | 67,807,910 | 69,629,000 | -1,821,090 | -2.62 |
| 建教合作成本 | 2,557,000 | 212,901 | 207,000 | 5,901 | 2.85 | 594,622 | 828,000 | -233,378 | -28.19 |
| 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 | 2,608,827 | 2,598,000 | 10,827 | 0.42 | 15,748,305 | 17,477,000 | -1,728,695 | -9.89 |
| 管理費用及總務費用 | 36,550,000 | 2,608,827 | 2,598,000 | 10,827 | 0.42 | 15,748,305 | 17,477,000 | -1,728,695 | -9.89 |
| 其他業務費用 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | | 8,198 | 0 | 8,198 | |
| 雜項業務費用 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | | 8,198 | 0 | 8,198 | |
| 業務賸餘(短絀) | -28,292,000 | -2,591,801 | -1,255,000 | -1,336,801 | 106.52 | -2,439,751 | -10,500,000 | 8,060,249 | -76.76 |
| 業務外收入 | 4,766,000 | 445,802 | 394,000 | 51,802 | 13.15 | 1,964,056 | 1,576,000 | 388,056 | 24.62 |
| 財務收入 | 585,000 | 70,691 | 48,000 | 22,691 | 47.27 | 185,680 | 192,000 | -6,320 | -3.29 |
| 利息收入 | 585,000 | 70,691 | 48,000 | 22,691 | 47.27 | 185,680 | 192,000 | -6,320 | -3.29 |
| 其他業務外收入 | 4,181,000 | 375,111 | 346,000 | 29,111 | 8.41 | 1,778,376 | 1,384,000 | 394,376 | 28.50 |
| 資產使用及權利金收入 | 3,100,000 | 63,262 | 258,000 | -194,738 | -75.48 | 1,017,441 | 1,032,000 | -14,559 | -1.41 |
| 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 630 | 0 | 630 | |
| 受贈收入 | 1,061,000 | 310,539 | 88,000 | 222,539 | 252.89 | 755,185 | 352,000 | 403,185 | 114.54 |
| 雜項收入 | 20,000 | 1,310 | 0 | 1,310 | | 5,120 | 0 | 5,120 | |
| 業務外費用 | 1,650,000 | 36,677 | 135,000 | -98,323 | -72.83 | 3,634,622 | 540,000 | 3,094,622 | 573.08 |
| 其他業務外費用 | 1,650,000 | 36,677 | 135,000 | -98,323 | -72.83 | 3,634,622 | 540,000 | 3,094,622 | 573.08 |
| 雜項費用 | 1,650,000 | 36,677 | 135,000 | -98,323 | -72.83 | 3,634,622 | 540,000 | 3,094,622 | 573.08 |
| 業務外賸餘(短絀) | 3,116,000 | 409,125 | 259,000 | 150,125 | 57.96 | -1,670,566 | 1,036,000 | -2,706,566 | -261.25 |
| 本期賸餘(短絀) | -25,176,000 | -2,182,676 | -996,000 | -1,186,676 | 119.14 | -4,110,317 | -9,464,000 | 5,353,683 | -56.57 |

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04月30日

單位:新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|-------------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|
| 資產 | 308,752,591 | 100.00 | 負債 | 167,968,862 | 54.40 |
| 流動資產 | 40,371,568 | 13.08 | 流動負債 | 27,257,198 | 8.83 |
| 現金 | 39,882,047 | 12.92 | 應付款項 | 7,078,295 | 2.29 |
| 銀行存款 | 39,852,047 | 12.91 | 應付代收款 | 7,078,295 | 2.29 |
| 零用及週轉金 | 30,000 | 0.01 | 預收款項 | 20,178,903 | 6.54 |
| 應收款項 | 350,967 | 0.11 | 預收收入 | 20,178,903 | 6.54 |
| 應收利息 | 31,597 | 0.01 | 其他負債 | 140,711,664 | 45.57 |
| 其他應收款 | 319,370 | 0.10 | 遞延負債 | 4,112,769 | 1.33 |
| 預付款項 | 138,554 | 0.04 | 遞延收入 | 4,112,769 | 1.33 |
| 預付費用 | 138,554 | 0.04 | 什項負債 | 136,598,895 | 44.24 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 66,649,999 | 21.59 | 存入保證金 | 4,451,395 | 1.44 |
| 非流動金融資產 | 64,490,155 | 20.89 | 應付代管資產 | 132,147,500 | 42.80 |
| 其他金融資產－非流動 | 64,490,155 | 20.89 | 淨值 | 140,783,729 | 45.60 |
| 準備金 | 2,159,844 | 0.70 | 基金 | 183,702,122 | 59.50 |
| 其他準備金 | 2,159,844 | 0.70 | 基金 | 183,702,122 | 59.50 |
| 不動產、廠房及設備 | 51,571,564 | 16.70 | 基金 | 183,702,122 | 59.50 |
| 土地改良物 | 9,682,232 | 3.14 | 公積 | 7,436,033 | 2.41 |
| 土地改良物 | 11,476,290 | 3.72 | 資本公積 | 7,436,033 | 2.41 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,794,058 | -0.58 | 受贈公積 | 7,436,033 | 2.41 |
| 機械及設備 | 16,189,704 | 5.24 | 累積餘絀 | -50,354,426 | -16.31 |
| 機械及設備 | 87,641,535 | 28.39 | 累積短絀 | -50,354,426 | -16.31 |
| 累計折舊－機械及設備 | -71,451,831 | -23.14 | 累積短絀 | -46,244,109 | -14.98 |
| 交通及運輸設備 | 1,668,102 | 0.54 | 本期短絀 | -4,110,317 | -1.33 |
| 交通及運輸設備 | 9,314,714 | 3.02 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,646,612 | -2.48 | | | |

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04月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|
| 什項設備 | 24,031,526 | 7.78 | | | |
| 什項設備 | 112,436,621 | 36.42 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -88,405,095 | -28.63 | | | |
| 無形資產 | 294,042 | 0.10 | | | |
| 無形資產 | 294,042 | 0.10 | | | |
| 電腦軟體 | 294,042 | 0.10 | | | |
| 其他資產 | 149,865,418 | 48.54 | | | |
| 遞延資產 | 17,707,118 | 5.74 | | | |
| 遞延費用 | 17,707,118 | 5.74 | | | |
| 什項資產 | 132,158,300 | 42.80 | | | |
| 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 | -69,458,324 | -22.50 | | | |
| 合 計 | 308,752,591 | 100.00 | 合 計 | 308,752,591 | 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 | 656 | 749 | 87.58 | 21,740 | 17,543 | 4,197 | 23.92 | 14,261,647 | 13,140,000 | 1,121,647 | 8.54 |
| | | 累計數 | 656 | 749 | 87.58 | 103,366 | 92,963 | 10,403 | 11.19 | 67,807,910 | 69,629,000 | -1,821,090 | -2.62 |
| 建教合作 | 元 | 本月數 | 0 | 0 | | | | | | 212,901 | 207,000 | 5,901 | 2.85 |
| | | 累計數 | 0 | 0 | | | | | | 594,622 | 828,000 | -233,378 | -28.19 |

**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 | 16,517,000 | 0 | 0 | 16,517,000 | 210,000 | 2,016,236 | 0 | 2,016,236 | 960.11 | 1,806,236 | 860.11 | | |
| 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 | 1,704,711 | 0 | 1,704,711 | 811.77 | 1,494,711 | 711.77 | 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 | 1,704,711 | 0 | 1,704,711 | 811.77 | 1,494,711 | 711.77 | 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 | 37,086 | 0 | 37,086 | | 37,086 | | 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 | 37,086 | 0 | 37,086 | | 37,086 | | 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 | 0 | 274,439 | 0 | 274,439 | | 274,439 | | 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 | 0 | 274,439 | 0 | 274,439 | | 274,439 | | 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 | 210,000 | 2,016,236 | 0 | 2,016,236 | 960.11 | 1,806,236 | 860.11 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 0 | 16,517,000 | 0 | 0 | 16,517,000 | 210,000 | 2,016,236 | 0 | 2,016,236 | 960.11 | 1,806,236 | 860.11 | | |
| 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 | 1,704,711 | 0 | 1,704,711 | 811.77 | 1,494,711 | 711.77 | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,086 | 0 | 37,086 | | 37,086 | | | |
| 什項設備 | 0 | 4,624,000 | 0 | 0 | 4,624,000 | 0 | 274,439 | 0 | 274,439 | | 274,439 | | | |
| 總計 | 0 | 16,517,000 | 0 | 0 | 16,517,000 | 210,000 | 2,016,236 | 0 | 2,016,236 | 960.11 | 1,806,236 | 860.11 | | |