

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113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	203,221,000	16,080,686	14,927,000	1,153,686	7.73	103,360,810	97,890,000	5,470,810	5.59
教學收入	3,825,000	256,178	633,000	-376,822	-59.53	1,127,977	1,714,000	-586,023	-34.19
學雜費收入	2,961,000	57,024	437,000	-379,976	-86.95	842,448	1,481,000	-638,552	-43.12
學雜費減免	-1,493,000	465	0	465		-270,597	-747,000	476,403	-63.78
建教合作收入	2,357,000	198,689	196,000	2,689	1.37	556,126	980,000	-423,874	-43.25
其他業務收入	199,396,000	15,824,508	14,294,000	1,530,508	10.71	102,232,833	96,176,000	6,056,833	6.30
學校教學研究補助收入	171,874,000	12,002,000	12,002,000	0	0.00	84,716,000	84,716,000	0	0.00
其他補助收入	25,047,000	3,709,717	2,086,000	1,623,717	77.84	16,365,672	10,430,000	5,935,672	56.91
雜項業務收入	2,475,000	112,791	206,000	-93,209	-45.25	1,151,161	1,030,000	121,161	11.76
業務成本與費用	231,359,000	19,787,946	16,967,000	2,820,946	16.63	106,166,702	108,882,000	-2,715,298	-2.49
教學成本	191,121,000	15,653,205	14,003,000	1,650,205	11.78	86,620,143	87,565,000	-944,857	-1.08
教學研究及訓輔成本	188,814,000	15,454,516	13,815,000	1,639,516	11.87	86,064,017	86,625,000	-560,983	-0.65
建教合作成本	2,307,000	198,689	188,000	10,689	5.69	556,126	940,000	-383,874	-40.84
其他業務成本	2,885,000	106,318	240,000	-133,682	-55.70	106,318	1,200,000	-1,093,682	-91.14
學生公費及獎勵金	2,885,000	106,318	240,000	-133,682	-55.70	106,318	1,200,000	-1,093,682	-91.14
管理及總務費用	37,318,000	4,019,117	2,724,000	1,295,117	47.54	19,430,935	20,117,000	-686,065	-3.41
管理費用及總務費用	37,318,000	4,019,117	2,724,000	1,295,117	47.54	19,430,935	20,117,000	-686,065	-3.41
其他業務費用	35,000	9,306	0	9,306		9,306	0	9,306	
雜項業務費用	35,000	9,306	0	9,306		9,306	0	9,306	
業務賸餘(短絀)	-28,138,000	-3,707,260	-2,040,000	-1,667,260	81.73	-2,805,892	-10,992,000	8,186,108	-74.47
業務外收入	4,903,000	815,649	406,000	409,649	100.90	2,855,333	2,030,000	825,333	40.66
財務收入	1,018,000	178,987	84,000	94,987	113.08	485,615	420,000	65,615	15.62
利息收入	1,018,000	178,987	84,000	94,987	113.08	485,615	420,000	65,615	15.62
其他業務外收入	3,885,000	636,662	322,000	314,662	97.72	2,369,718	1,610,000	759,718	47.19
資產使用及權利金收入	2,800,000	139,118	233,000	-93,882	-40.29	1,136,735	1,165,000	-28,265	-2.43
受贈收入	1,065,000	297,674	88,000	209,674	238.27	1,028,173	440,000	588,173	133.68
雜項收入	20,000	199,870	1,000	198,870	19,887.00	204,810	5,000	199,810	3,996.20
業務外費用	1,650,000	194,995	135,000	59,995	44.44	249,920	675,000	-425,080	-62.97
其他業務外費用	1,650,000	194,995	135,000	59,995	44.44	249,920	675,000	-425,080	-62.97
雜項費用	1,650,000	194,995	135,000	59,995	44.44	249,920	675,000	-425,080	-62.97
業務外賸餘(短絀)	3,253,000	620,654	271,000	349,654	129.02	2,605,413	1,355,000	1,250,413	92.28
本期賸餘(短絀)	-24,885,000	-3,086,606	-1,769,000	-1,317,606	74.48	-200,479	-9,637,000	9,436,521	-97.92

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113年05月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	171,679,546	100.00	負債	30,079,554	17.52
流動資產	31,102,287	18.12	流動負債	21,864,094	12.74
現金	30,608,578	17.83	應付款項	6,022,330	3.51
銀行存款	30,578,578	17.81	應付代收款	6,022,330	3.51
零用及週轉金	30,000	0.02	預收款項	15,841,764	9.23
應收款項	264,669	0.15	預收收入	15,841,764	9.23
其他應收款	264,669	0.15	其他負債	8,215,460	4.79
預付款項	229,040	0.13	遞延負債	3,284,620	1.91
預付費用	229,040	0.13	遞延收入	3,284,620	1.91
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	71,229,132	41.49	什項負債	4,930,840	2.87
非流動金融資產	64,842,967	37.77	存入保證金	4,930,840	2.87
其他金融資產－非流動	64,842,967	37.77	淨值	141,599,992	82.48
準備金	6,386,165	3.72	基金	188,268,901	109.66
其他準備金	6,386,165	3.72	基金	188,268,901	109.66
不動產、廠房及設備	54,541,001	31.77	基金	188,268,901	109.66
土地改良物	18,309,391	10.66	公積	3,808,446	2.22
土地改良物	21,982,962	12.80	資本公積	3,808,446	2.22
累計折舊－土地改良物	-3,673,571	-2.14	受贈公積	3,808,446	2.22
機械及設備	14,447,211	8.42	累積餘絀	-50,477,355	-29.40
機械及設備	88,524,457	51.56	累積短絀	-50,477,355	-29.40
累計折舊－機械及設備	-74,077,246	-43.15	累積短絀	-50,276,876	-29.29
交通及運輸設備	1,372,978	0.80	本期短絀	-200,479	-0.12
交通及運輸設備	8,879,207	5.17			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,506,229	-4.37			
什項設備	20,411,421	11.89			
什項設備	112,500,634	65.53			
累計折舊－什項設備	-92,089,213	-53.64			

國立水里高級商工職業學校校務基金
平衡表

中華民國113年05月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	177,874	0.10			
無形資產	177,874	0.10			
電腦軟體	177,874	0.10			
其他資產	14,629,252	8.52			
遞延資產	14,618,452	8.51			
遞延費用	14,618,452	8.51			
什項資產	10,800	0.01			
存出保證金	10,800	0.01			
代管資產	201,605,824	117.43			
累計折舊—代管資產	-73,901,737	-43.05			
應付代管資產	-127,704,087	-74.39			
合 計	171,679,546	100.00	合 計	171,679,546	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113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	613	666	92.04	25,211	20,743	4,468	21.54	15,454,516	13,815,000	1,639,516	11.87
		累計數	613	666	92.04	140,398	130,068	10,330	7.94	86,064,017	86,625,000	-560,983	-0.65
建教合作	元	本月數	0	0						198,689	188,000	10,689	5.69
		累計數	0	0						556,126	940,000	-383,874	-40.84

**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113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	11,315,000	0	0	11,315,000	360,000	3,952,371	0	3,952,371	1,097.88	3,592,371	997.88		
機械及設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	360,000	1,564,107	0	1,564,107	434.47	1,204,107	334.47	購買實習課程使用電腦含顯示器、低壓工業配線盤、數位講桌...等，配合教學需要先行購	依分配數執行
機械及設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	360,000	1,564,107	0	1,564,107	434.47	1,204,107	334.47		
交通及運輸設備	0	280,000	0	0	280,000	0	126,500	0	126,500		126,500		購買課程活動用擴大機、行動擴音機等...等，配合教學需要先行	依分配數執行
交通及運輸設備	0	280,000	0	0	280,000	0	126,500	0	126,500		126,500			
什項設備	0	7,736,000	0	0	7,736,000	0	2,261,764	0	2,261,764		2,261,764		購買實習課程使用冰箱、桌上型攪拌器、活動桌...等，配合教學需要先行	依分配數執行
什項設備	0	7,736,000	0	0	7,736,000	0	2,261,764	0	2,261,764		2,261,764			
總計	0	11,315,000	0	0	11,315,000	360,000	3,952,371	0	3,952,371	1,097.88	3,592,371	997.88		
不動產、廠房及設備	0	11,315,000	0	0	11,315,000	360,000	3,952,371	0	3,952,371	1,097.88	3,592,371	997.88		
機械及設備	0	3,299,000	0	0	3,299,000	360,000	1,564,107	0	1,564,107	434.47	1,204,107	334.47		
交通及運輸設備	0	280,000	0	0	280,000	0	126,500	0	126,500		126,500			
什項設備	0	7,736,000	0	0	7,736,000	0	2,261,764	0	2,261,764		2,261,764			
總計	0	11,315,000	0	0	11,315,000	360,000	3,952,371	0	3,952,371	1,097.88	3,592,371	997.88		