

國立水里高級商工職業學校校務基金

收支餘細表

中華民國114年09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	216,449,000	27,997,107	29,149,000	-1,151,893	-3.95	180,964,254	180,809,000	155,254	0.09
教學收入	3,454,000	105,214	198,000	-92,786	-46.86	3,013,731	2,316,000	697,731	30.13
學雜費收入	1,614,000	7,688	0	7,688		878,953	808,000	70,953	8.78
學雜費減免	-547,000	0	0	0		-250,863	-274,000	23,137	-8.44
建教合作收入	2,387,000	97,526	198,000	-100,474	-50.74	2,385,641	1,782,000	603,641	33.87
其他業務收入	212,995,000	27,891,893	28,951,000	-1,059,107	-3.66	177,950,523	178,493,000	-542,477	-0.30
學校教學研究補助收入	189,984,000	27,035,000	27,035,000	0	0.00	161,249,000	161,249,000	0	0.00
其他補助收入	21,096,000	783,038	1,757,000	-973,962	-55.43	15,823,101	15,813,000	10,101	0.06
雜項業務收入	1,915,000	73,855	159,000	-85,145	-53.55	878,422	1,431,000	-552,578	-38.61
業務成本與費用	243,931,000	27,974,429	29,197,000	-1,222,571	-4.19	190,707,009	201,508,000	-10,800,991	-5.36
教學成本	200,942,000	25,159,889	26,037,000	-877,111	-3.37	157,794,085	165,758,000	-7,963,915	-4.80
教學研究及訓輔成本	198,635,000	25,062,363	25,857,000	-794,637	-3.07	155,408,444	164,072,000	-8,663,556	-5.28
建教合作成本	2,307,000	97,526	180,000	-82,474	-45.82	2,385,641	1,686,000	699,641	41.50
其他業務成本	2,560,000	0	213,000	-213,000	-100.00	1,387,021	1,917,000	-529,979	-27.65
學生公費及獎勵金	2,560,000	0	213,000	-213,000	-100.00	1,387,021	1,917,000	-529,979	-27.65
管理及總務費用	40,394,000	2,752,540	2,947,000	-194,460	-6.60	31,437,012	33,798,000	-2,360,988	-6.99
管理費用及總務費用	40,394,000	2,752,540	2,947,000	-194,460	-6.60	31,437,012	33,798,000	-2,360,988	-6.99
其他業務費用	35,000	62,000	0	62,000		88,891	35,000	53,891	153.97
雜項業務費用	35,000	62,000	0	62,000		88,891	35,000	53,891	153.97
業務賸餘(短絀)	-27,482,000	22,678	-48,000	70,678	-147.25	-9,742,755	-20,699,000	10,956,245	-52.93
業務外收入	4,721,000	531,960	391,000	140,960	36.05	4,924,973	3,519,000	1,405,973	39.95
財務收入	1,026,000	109,564	85,000	24,564	28.90	1,045,074	765,000	280,074	36.61
利息收入	1,026,000	109,564	85,000	24,564	28.90	1,045,074	765,000	280,074	36.61
其他業務外收入	3,695,000	422,396	306,000	116,396	38.04	3,879,899	2,754,000	1,125,899	40.88
資產使用及權利金收入	2,610,000	71,362	217,000	-145,638	-67.11	1,559,984	1,953,000	-393,016	-20.12
違規罰款收入	0	3,600	0	3,600		3,600	0	3,600	
受贈收入	1,065,000	346,469	88,000	258,469	293.71	2,285,643	792,000	1,493,643	188.59
雜項收入	20,000	965	1,000	-35	-3.50	30,672	9,000	21,672	240.80
業務外費用	1,650,000	138,070	135,000	3,070	2.27	750,901	1,215,000	-464,099	-38.20
其他業務外費用	1,650,000	138,070	135,000	3,070	2.27	750,901	1,215,000	-464,099	-38.20
雜項費用	1,650,000	138,070	135,000	3,070	2.27	750,901	1,215,000	-464,099	-38.20
業務外賸餘(短絀)	3,071,000	393,890	256,000	137,890	53.86	4,174,072	2,304,000	1,870,072	81.17
本期賸餘(短絀)	-24,411,000	416,568	208,000	208,568	100.27	-5,568,683	-18,395,000	12,826,317	-69.73

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09月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	169,003,527	100.00	負債	28,951,161	17.13
流動資產	40,919,513	24.21	流動負債	23,220,070	13.74
現金	40,617,716	24.03	應付款項	5,087,599	3.01
銀行存款	40,587,716	24.02	應付代收款	5,087,400	3.01
零用及週轉金	30,000	0.02	應付費用	199	0.00
應收款項	135,188	0.08	預收款項	18,132,471	10.73
其他應收款	135,188	0.08	預收收入	18,132,471	10.73
預付款項	166,609	0.10	其他負債	5,731,091	3.39
預付費用	166,609	0.10	遞延負債	2,384,658	1.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	71,769,482	42.47	遞延收入	2,384,658	1.41
非流動金融資產	65,337,299	38.66	什項負債	3,346,433	1.98
其他金融資產－非流動	65,337,299	38.66	存入保證金	3,086,433	1.83
準備金	6,432,183	3.81	暫收及待結轉帳項	260,000	0.15
其他準備金	6,432,183	3.81	淨值	140,052,366	82.87
不動產、廠房及設備	47,973,845	28.39	基金	187,025,299	110.66
土地改良物	15,888,383	9.40	基金	187,025,299	110.66
土地改良物	21,982,962	13.01	基金	187,025,299	110.66
累計折舊－土地改良物	-6,094,579	-3.61	公積	5,175,262	3.06
機械及設備	10,860,373	6.43	資本公積	5,175,262	3.06
機械及設備	84,782,671	50.17	受贈公積	5,175,262	3.06
累計折舊－機械及設備	-73,922,298	-43.74	累積餘絀	-52,148,195	-30.86
交通及運輸設備	1,173,315	0.69	累積短絀	-52,148,195	-30.86
交通及運輸設備	8,894,986	5.26	累積短絀	-46,579,512	-27.56
累計折舊－交通及運輸設備	-7,721,671	-4.57	本期短絀	-5,568,683	-3.30

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09月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	20,051,774	11.86			
什項設備	117,152,639	69.32			
累計折舊－什項設備	-97,100,865	-57.45			
無形資產	483,515	0.29			
無形資產	483,515	0.29			
電腦軟體	483,515	0.29			
其他資產	7,857,172	4.65			
遞延資產	7,846,372	4.64			
遞延費用	7,846,372	4.64			
什項資產	10,800	0.01			
存出保證金	10,800	0.01			
代管資產	201,605,824	119.29			
累計折舊－代管資產	-79,370,553	-46.96			
應付代管資產	-122,235,271	-72.33			
合 計	169,003,527	100.00	合 計	169,003,527	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09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	519	579	89.64	48,290	44,658	3,632	8.13	25,062,363	25,857,000	-794,637	-3.07
		累計數	519	579	89.64	299,438	283,371	16,067	5.67	155,408,444	164,072,000	-8,663,556	-5.41
建教合作	元	本月數	0	0						97,526	180,000	-82,474	-45.82
		累計數	0	0						2,385,641	1,686,000	699,641	41.50

**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09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	6,346,000	6,499,470	0	6,499,470	102.42	153,470	2.42		
機械及設備	0	2,970,000	0	-22,000	2,948,000	1,823,000	1,053,385	0	1,053,385	57.78	-769,615	-42.22	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	-22,000	2,948,000	1,823,000	1,053,385	0	1,053,385	57.78	-769,615	-42.22	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	22,000	194,000	194,000	244,000	0	244,000	125.77	50,000	25.77	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	22,000	194,000	194,000	244,000	0	244,000	125.77	50,000	25.77	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	4,329,000	5,202,085	0	5,202,085	120.17	873,085	20.17	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	4,329,000	5,202,085	0	5,202,085	120.17	873,085	20.17	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	6,346,000	6,499,470	0	6,499,470	102.42	153,470	2.42		
不動產、廠房及設備	0	7,471,000	0	0	7,471,000	6,346,000	6,499,470	0	6,499,470	102.42	153,470	2.42		
機械及設備	0	2,970,000	0	-22,000	2,948,000	1,823,000	1,053,385	0	1,053,385	57.78	-769,615	-42.22		
交通及運輸設備	0	172,000	0	22,000	194,000	194,000	244,000	0	244,000	125.77	50,000	25.77		
什項設備	0	4,329,000	0	0	4,329,000	4,329,000	5,202,085	0	5,202,085	120.17	873,085	20.17		
總計	0	7,471,000	0	0	7,471,000	6,346,000	6,499,470	0	6,499,470	102.42	153,470	2.42		