

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07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	15,901,240	13,345,000	2,556,240	19.16	129,600,370	119,514,000	10,086,370	8.44
教學收入	4,301,000	76,391	260,000	-183,609	-70.62	3,421,884	2,407,000	1,014,884	42.16
學雜費收入	3,180,000	16,580	0	16,580		1,456,871	1,590,000	-133,129	-8.37
學雜費減免	-1,486,000	0	0	0		-578,263	-743,000	164,737	-22.17
建教合作收入	2,607,000	59,811	260,000	-200,189	-77.00	2,543,276	1,560,000	983,276	63.03
其他業務收入	189,079,000	15,824,849	13,085,000	2,739,849	20.94	126,178,486	117,107,000	9,071,486	7.75
學校教學研究補助收入	169,869,000	11,743,000	11,743,000	0	0.00	106,811,000	106,811,000	0	0.00
其他補助收入	15,365,000	4,070,879	1,192,000	2,878,879	241.52	18,094,000	8,246,000	9,848,000	119.43
雜項業務收入	3,845,000	10,970	150,000	-139,030	-92.69	1,273,486	2,050,000	-776,514	-37.88
業務成本與費用	221,672,000	17,128,899	15,883,000	1,245,899	7.84	140,444,441	137,128,000	3,316,441	2.42
教學成本	182,090,000	14,339,105	13,292,000	1,047,105	7.88	113,805,623	110,348,000	3,457,623	3.13
教學研究及訓輔成本	179,533,000	14,279,294	13,085,000	1,194,294	9.13	111,262,347	108,899,000	2,363,347	2.17
建教合作成本	2,557,000	59,811	207,000	-147,189	-71.11	2,543,276	1,449,000	1,094,276	75.52
其他業務成本	2,997,000	0	0	0		1,303,323	1,498,000	-194,677	-13.00
學生公費及獎勵金	2,997,000	0	0	0		1,303,323	1,498,000	-194,677	-13.00
管理及總務費用	36,550,000	2,789,794	2,591,000	198,794	7.67	25,312,851	25,282,000	30,851	0.12
管理費用及總務費用	36,550,000	2,789,794	2,591,000	198,794	7.67	25,312,851	25,282,000	30,851	0.12
其他業務費用	35,000	0	0	0		22,644	0	22,644	
雜項業務費用	35,000	0	0	0		22,644	0	22,644	
業務賸餘(短絀)	-28,292,000	-1,227,659	-2,538,000	1,310,341	-51.63	-10,844,071	-17,614,000	6,769,929	-38.43
業務外收入	4,766,000	426,645	394,000	32,645	8.29	4,093,535	2,758,000	1,335,535	48.42
財務收入	585,000	47,863	48,000	-137	-0.29	486,475	336,000	150,475	44.78
利息收入	585,000	47,863	48,000	-137	-0.29	486,475	336,000	150,475	44.78
其他業務外收入	4,181,000	378,782	346,000	32,782	9.47	3,607,060	2,422,000	1,185,060	48.93
資產使用及權利金收入	3,100,000	264,811	258,000	6,811	2.64	1,539,239	1,806,000	-266,761	-14.77
違規罰款收入	0	54,176	0	54,176		54,806	0	54,806	
受贈收入	1,061,000	57,515	88,000	-30,485	-34.64	2,003,860	616,000	1,387,860	225.30
雜項收入	20,000	2,280	0	2,280		9,155	0	9,155	
業務外費用	1,650,000	924	135,000	-134,076	-99.32	4,032,706	945,000	3,087,706	326.74
其他業務外費用	1,650,000	924	135,000	-134,076	-99.32	4,032,706	945,000	3,087,706	326.74
雜項費用	1,650,000	924	135,000	-134,076	-99.32	4,032,706	945,000	3,087,706	326.74
業務外賸餘(短絀)	3,116,000	425,721	259,000	166,721	64.37	60,829	1,813,000	-1,752,171	-96.64
本期賸餘(短絀)	-25,176,000	-801,938	-2,279,000	1,477,062	-64.81	-10,783,242	-15,801,000	5,017,758	-31.76

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07月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	302,600,008	100.00	負債	167,131,294	55.23
流動資產	19,112,400	6.32	流動負債	27,979,295	9.25
現金	18,473,749	6.11	應付款項	5,843,130	1.93
銀行存款	18,443,749	6.10	應付代收款	5,559,013	1.84
零用及週轉金	30,000	0.01	應付費用	284,117	0.09
應收款項	558,091	0.18	預收款項	22,136,165	7.32
應收利息	19,322	0.01	預收收入	22,136,165	7.32
其他應收款	538,769	0.18	其他負債	139,151,999	45.99
預付款項	80,560	0.03	遞延負債	3,841,082	1.27
預付費用	80,560	0.03	遞延收入	3,841,082	1.27
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	67,703,646	22.37	什項負債	135,310,917	44.72
非流動金融資產	64,512,226	21.32	存入保證金	4,188,820	1.38
其他金融資產－非流動	64,512,226	21.32	應付代管資產	131,122,097	43.33
準備金	3,191,420	1.05	淨值	135,468,714	44.77
其他準備金	3,191,420	1.05	基金	184,034,629	60.82
不動產、廠房及設備	61,819,873	20.43	基金	184,034,629	60.82
土地改良物	19,997,633	6.61	基金	184,034,629	60.82
土地改良物	21,982,962	7.26	公積	8,461,436	2.80
累計折舊－土地改良物	-1,985,329	-0.66	資本公積	8,461,436	2.80
機械及設備	17,214,384	5.69	受贈公積	8,461,436	2.80
機械及設備	88,863,815	29.37	累積餘絀	-57,027,351	-18.85
累計折舊－機械及設備	-71,649,431	-23.68	累積短絀	-57,027,351	-18.85
交通及運輸設備	1,581,179	0.52	累積短絀	-46,244,109	-15.28
交通及運輸設備	9,329,014	3.08	本期短絀	-10,783,242	-3.56
累計折舊－交通及運輸設備	-7,747,835	-2.56			

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	23,026,677	7.61			
什項設備	112,845,650	37.29			
累計折舊－什項設備	-89,818,973	-29.68			
無形資產	236,698	0.08			
無形資產	236,698	0.08			
電腦軟體	236,698	0.08			
其他資產	153,727,391	50.80			
遞延資產	22,594,494	7.47			
遞延費用	22,594,494	7.47			
什項資產	131,132,897	43.34			
存出保證金	10,800	0.00			
代管資產	201,605,824	66.62			
累計折舊－代管資產	-70,483,727	-23.29			
合 計	302,600,008	100.00	合 計	302,600,008	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07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	651	749	86.92	21,934	17,470	4,464	25.55	14,279,294	13,085,000	1,194,294	9.13
		累計數	651	749	86.92	170,910	145,393	25,517	17.55	111,262,347	108,899,000	2,363,347	2.17
建教合作	元	本月數	0	0						59,811	207,000	-147,189	-71.11
		累計數	0	0						2,543,276	1,449,000	1,094,276	75.52

**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07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	11,896,000	15,935,114	0	15,935,114	133.95	4,039,114	33.95		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	10,506,672	0	10,506,672	116.74	1,506,672	16.74	依教學實際需要辦理運動操場及周邊設施整建	依教學實際需要辦理運動操場及周邊設施整建工程
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	10,506,672	0	10,506,672	116.74	1,506,672	16.74		
機械及設備	0	2,893,000	0	0	2,893,000	2,070,000	4,320,426	0	4,320,426	208.72	2,250,426	108.72	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	2,070,000	4,320,426	0	4,320,426	208.72	2,250,426	108.72	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	66,386	0	66,386		66,386		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	66,386	0	66,386		66,386		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	826,000	1,041,630	0	1,041,630	126.11	215,630	26.11	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	826,000	1,041,630	0	1,041,630	126.11	215,630	26.11	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	11,896,000	15,935,114	0	15,935,114	133.95	4,039,114	33.95		
不動產、廠房及設備	0	16,517,000	0	0	16,517,000	11,896,000	15,935,114	0	15,935,114	133.95	4,039,114	33.95		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	10,506,672	0	10,506,672	116.74	1,506,672	16.74		
機械及設備	0	2,893,000	0	0	2,893,000	2,070,000	4,320,426	0	4,320,426	208.72	2,250,426	108.72		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	66,386	0	66,386		66,386			
什項設備	0	4,624,000	0	0	4,624,000	826,000	1,041,630	0	1,041,630	126.11	215,630	26.11		
總計	0	16,517,000	0	0	16,517,000	11,896,000	15,935,114	0	15,935,114	133.95	4,039,114	33.95		