

國立埔里高級工業職業學校校務基金
收支餘絀表

中華民國114年01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	230,030,000	40,858,481	42,932,000	-2,073,519	-4.83	40,858,481	42,932,000	-2,073,519	-4.83
教學收入	3,129,000	0	146,000	-146,000	-100.00	0	146,000	-146,000	-100.00
學雜費收入	1,643,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-304,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	1,790,000	0	146,000	-146,000	-100.00	0	146,000	-146,000	-100.00
其他業務收入	226,901,000	40,858,481	42,786,000	-1,927,519	-4.51	40,858,481	42,786,000	-1,927,519	-4.51
學校教學研究補助收入	207,396,000	39,613,000	39,613,000	0	0.00	39,613,000	39,613,000	0	0.00
其他補助收入	17,267,000	830,154	2,986,000	-2,155,846	-72.20	830,154	2,986,000	-2,155,846	-72.20
雜項業務收入	2,238,000	415,327	187,000	228,327	122.10	415,327	187,000	228,327	122.10
業務成本與費用	263,077,000	41,079,270	46,421,000	-5,341,730	-11.51	41,079,270	46,421,000	-5,341,730	-11.51
教學成本	215,244,000	33,968,614	38,160,000	-4,191,386	-10.98	33,968,614	38,160,000	-4,191,386	-10.98
教學研究及訓輔成本	213,464,000	33,968,614	38,014,000	-4,045,386	-10.64	33,968,614	38,014,000	-4,045,386	-10.64
建教合作成本	1,780,000	0	146,000	-146,000	-100.00	0	146,000	-146,000	-100.00
其他業務成本	2,598,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	2,598,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	42,997,000	7,055,656	8,112,000	-1,056,344	-13.02	7,055,656	8,112,000	-1,056,344	-13.02
管理費用及總務費用	42,997,000	7,055,656	8,112,000	-1,056,344	-13.02	7,055,656	8,112,000	-1,056,344	-13.02
其他業務費用	2,238,000	55,000	149,000	-94,000	-63.09	55,000	149,000	-94,000	-63.09
雜項業務費用	2,238,000	55,000	149,000	-94,000	-63.09	55,000	149,000	-94,000	-63.09
業務賸餘（短絀）	-33,047,000	-220,789	-3,489,000	3,268,211	-93.67	-220,789	-3,489,000	3,268,211	-93.67
業務外收入	2,484,000	184,203	114,000	70,203	61.58	184,203	114,000	70,203	61.58
財務收入	800,000	0	42,000	-42,000	-100.00	0	42,000	-42,000	-100.00
利息收入	800,000	0	42,000	-42,000	-100.00	0	42,000	-42,000	-100.00
其他業務外收入	1,684,000	184,203	72,000	112,203	155.84	184,203	72,000	112,203	155.84
資產使用及權利金收入	1,320,000	156,254	42,000	114,254	272.03	156,254	42,000	114,254	272.03
受贈收入	287,000	26,254	24,000	2,254	9.39	26,254	24,000	2,254	9.39
雜項收入	77,000	1,695	6,000	-4,305	-71.75	1,695	6,000	-4,305	-71.75
業務外費用	1,694,000	57,293	141,000	-83,707	-59.37	57,293	141,000	-83,707	-59.37
其他業務外費用	1,694,000	57,293	141,000	-83,707	-59.37	57,293	141,000	-83,707	-59.37
雜項費用	1,694,000	57,293	141,000	-83,707	-59.37	57,293	141,000	-83,707	-59.37
業務外賸餘（短絀）	790,000	126,910	-27,000	153,910	-570.04	126,910	-27,000	153,910	-570.04
本期賸餘（短絀）	-32,257,000	-93,879	-3,516,000	3,422,121	-97.33	-93,879	-3,516,000	3,422,121	-97.33

備註：

國立埔里高級工業職業學校校務基金
平衡表

中華民國114年01月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	348,260,887	100.00	負債	30,502,778	8.76
流動資產	139,676,902	40.11	流動負債	23,172,352	6.65
現金	138,481,573	39.76	應付款項	12,862,415	3.69
銀行存款	138,381,573	39.74	應付代收款	12,724,415	3.65
零用及週轉金	100,000	0.03	應付費用	138,000	0.04
應收款項	896,924	0.26	預收款項	10,309,937	2.96
應收利息	49,759	0.01	預收收入	10,309,937	2.96
其他應收款	847,165	0.24	其他負債	7,330,426	2.10
預付款項	15,600	0.00	遞延負債	3,533,102	1.01
預付費用	15,600	0.00	遞延收入	3,533,102	1.01
短期貸墊款	282,805	0.08	什項負債	3,797,324	1.09
短期墊款	282,805	0.08	存入保證金	3,273,609	0.94
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,544,907	7.62	應付退休及離職金	506,215	0.15
非流動金融資產	24,500,000	7.03	暫收及待結轉帳項	17,500	0.01
其他金融資產－非流動	24,500,000	7.03	淨值	317,758,109	91.24
準備金	2,044,907	0.59	基金	171,137,673	49.14
退休及離職準備金	506,215	0.15	基金	171,137,673	49.14
其他準備金	1,538,692	0.44	基金	171,137,673	49.14
不動產、廠房及設備	168,879,027	48.49	公積	186,912,072	53.67
土地改良物	30,359,648	8.72	資本公積	186,912,072	53.67
土地改良物	42,186,556	12.11	受贈公積	186,912,072	53.67
累計折舊－土地改良物	-11,826,908	-3.40	累積餘絀	-40,291,636	-11.57
房屋及建築	88,786,719	25.49	累積短絀	-40,291,636	-11.57

國立埔里高級工業職業學校校務基金 平衡表

中華民國114年01月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	112,816,253	32.39	累積短絀	-40,197,757	-11.54
累計折舊－房屋及建築	-24,029,534	-6.90	本期短絀	-93,879	-0.03
機械及設備	30,262,635	8.69			
機械及設備	185,609,672	53.30			
累計折舊－機械及設備	-155,347,037	-44.61			
交通及運輸設備	2,589,494	0.74			
交通及運輸設備	10,105,860	2.90			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,516,366	-2.16			
什項設備	16,880,531	4.85			
什項設備	69,527,719	19.96			
累計折舊－什項設備	-52,647,188	-15.12			
無形資產	1,357,089	0.39			
無形資產	1,357,089	0.39			
電腦軟體	1,357,089	0.39			
其他資產	11,802,962	3.39			
遞延資產	11,802,962	3.39			
遞延費用	11,802,962	3.39			
什項資產	0	0.00			
代管資產	406,647,100	116.77			
累計折舊－代管資產	-80,494,356	-23.11			
應付代管資產	-326,152,744	-93.65			
合 計	348,260,887	100.00	合 計	348,260,887	100.00

附 註：

國立埔里高級工業職業學校校務基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114 年 01 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	528	568	92.96	64,334	66,926	-2,592	-3.87	33,968,614	38,014,000	-4,045,386	-10.64
		累計數	528	568	92.96	64,334	66,926	-2,592	-3.87	33,968,614	38,014,000	-4,045,386	-10.64
建教合作	元	本月數	0	0						0	146,000	-146,000	-100.00
		累計數	0	0						0	146,000	-146,000	-100.00

國立埔里高級工業職業學校校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年01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	13,410,000	0	0	13,410,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	6,208,000	0	0	6,208,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	6,208,000	0	0	6,208,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	1,360,000	0	0	1,360,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	1,360,000	0	0	1,360,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	5,842,000	0	0	5,842,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	5,842,000	0	0	5,842,000	0	0	0	0		0			
總 計	0	13,410,000	0	0	13,410,000	0	0	0	0		0			
不動產、廠房及設備	0	13,410,000	0	0	13,410,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	6,208,000	0	0	6,208,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	1,360,000	0	0	1,360,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	5,842,000	0	0	5,842,000	0	0	0	0		0			
總 計	0	13,410,000	0	0	13,410,000	0	0	0	0		0			