

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113年10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	221,158,000	17,705,468	14,944,000	2,761,468	18.48	218,519,513	200,453,000	18,066,513	9.01
教學收入	3,997,000	2,312,404	963,000	1,349,404	140.13	6,951,371	3,753,000	3,198,371	85.22
學雜費收入	2,084,000	423,483	850,000	-426,517	-50.18	1,263,630	1,905,000	-641,370	-33.67
學雜費減免	-342,000	0	0	0		-183,374	-182,000	-1,374	0.75
建教合作收入	2,255,000	1,888,921	113,000	1,775,921	1,571.61	5,871,115	2,030,000	3,841,115	189.22
其他業務收入	217,161,000	15,393,064	13,981,000	1,412,064	10.10	211,568,142	196,700,000	14,868,142	7.56
學校教學研究補助收入	197,940,000	12,500,000	12,500,000	0	0.00	180,440,000	180,440,000	0	0.00
其他補助收入	16,796,000	2,143,845	1,279,000	864,845	67.62	28,826,573	14,240,000	14,586,573	102.43
雜項業務收入	2,425,000	749,219	202,000	547,219	270.90	2,301,569	2,020,000	281,569	13.94
業務成本與費用	251,324,000	31,378,952	19,028,000	12,350,952	64.91	234,910,471	224,624,000	10,286,471	4.58
教學成本	201,873,000	28,472,590	14,364,000	14,108,590	98.22	199,032,766	180,737,000	18,295,766	10.12
教學研究及訓輔成本	199,628,000	26,583,669	14,251,000	12,332,669	86.54	193,161,651	178,717,000	14,444,651	8.08
建教合作成本	2,245,000	1,888,921	113,000	1,775,921	1,571.61	5,871,115	2,020,000	3,851,115	190.65
其他業務成本	3,182,000	0	1,573,000	-1,573,000	-100.00	1,306,433	3,169,000	-1,862,567	-58.77
學生公費及獎勵金	3,182,000	0	1,573,000	-1,573,000	-100.00	1,306,433	3,169,000	-1,862,567	-58.77
管理及總務費用	43,844,000	2,794,554	2,894,000	-99,446	-3.44	33,440,769	38,734,000	-5,293,231	-13.67
管理費用及總務費用	43,844,000	2,794,554	2,894,000	-99,446	-3.44	33,440,769	38,734,000	-5,293,231	-13.67
其他業務費用	2,425,000	111,808	197,000	-85,192	-43.24	1,130,503	1,984,000	-853,497	-43.02
雜項業務費用	2,425,000	111,808	197,000	-85,192	-43.24	1,130,503	1,984,000	-853,497	-43.02
業務賸餘（短絀）	-30,166,000	-13,673,484	-4,084,000	-9,589,484	234.81	-16,390,958	-24,171,000	7,780,042	-32.19
業務外收入	2,088,000	499,988	120,000	379,988	316.66	3,203,229	1,791,000	1,412,229	78.85
財務收入	635,000	93,164	42,000	51,164	121.82	1,084,873	484,000	600,873	124.15
利息收入	635,000	93,164	42,000	51,164	121.82	1,084,873	484,000	600,873	124.15
其他業務外收入	1,453,000	406,824	78,000	328,824	421.57	2,118,356	1,307,000	811,356	62.08
資產使用及權利金收入	1,310,000	196,877	66,000	130,877	198.30	1,200,010	1,184,000	16,010	1.35
受贈收入	116,000	42,423	10,000	32,423	324.23	673,257	100,000	573,257	573.26
賠（補）償收入	0	0	0	0		2,050	0	2,050	
雜項收入	27,000	167,524	2,000	165,524	8,276.20	243,039	23,000	220,039	956.69
業務外費用	2,722,000	64,814	226,000	-161,186	-71.32	1,258,328	2,255,000	-996,672	-44.20
其他業務外費用	2,722,000	64,814	226,000	-161,186	-71.32	1,258,328	2,255,000	-996,672	-44.20
雜項費用	2,722,000	64,814	226,000	-161,186	-71.32	1,258,328	2,255,000	-996,672	-44.20
業務外賸餘（短絀）	-634,000	435,174	-106,000	541,174	-510.54	1,944,901	-464,000	2,408,901	-519.16
本期賸餘（短絀）	-30,800,000	-13,238,310	-4,190,000	-9,048,310	215.95	-14,446,057	-24,635,000	10,188,943	-41.36

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113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	345,342,707	100.00	負債	27,562,708	7.98
流動資產	132,746,068	38.44	流動負債	19,789,244	5.73
現金	131,030,468	37.94	應付款項	6,149,976	1.78
銀行存款	130,930,468	37.91	應付代收款	4,705,661	1.36
零用及週轉金	100,000	0.03	其他應付款	1,444,315	0.42
應收款項	1,630,600	0.47	預收款項	13,639,268	3.95
其他應收款	1,630,600	0.47	預收收入	13,639,268	3.95
預付款項	85,000	0.02	其他負債	7,773,464	2.25
預付費用	85,000	0.02	遞延負債	3,833,505	1.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,783,046	7.76	遞延收入	3,833,505	1.11
非流動金融資產	24,500,000	7.09	什項負債	3,939,959	1.14
其他金融資產－非流動	24,500,000	7.09	存入保證金	3,447,878	1.00
準備金	2,283,046	0.66	應付退休及離職金	490,499	0.14
退休及離職準備金	490,499	0.14	暫收及待結轉帳項	1,582	0.00
其他準備金	1,792,547	0.52	淨值	317,779,999	92.02
不動產、廠房及設備	172,124,811	49.84	基金	165,121,056	47.81
土地改良物	31,496,846	9.12	基金	165,121,056	47.81
土地改良物	42,186,556	12.22	基金	165,121,056	47.81
累計折舊－土地改良物	-10,689,710	-3.10	公積	205,040,510	59.37
房屋及建築	89,289,396	25.86	資本公積	205,040,510	59.37
房屋及建築	112,816,253	32.67	受贈公積	205,040,510	59.37
累計折舊－房屋及建築	-23,526,857	-6.81	累積餘絀	-52,381,567	-15.17
機械及設備	31,062,126	8.99	累積短絀	-52,381,567	-15.17

國立埔里高級工業職業學校校務基金
平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	183,985,621	53.28	累積短絀	-37,935,510	-10.98
累計折舊－機械及設備	-152,923,495	-44.28	本期短絀	-14,446,057	-4.18
交通及運輸設備	2,599,411	0.75			
交通及運輸設備	9,936,360	2.88			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,336,949	-2.12			
什項設備	17,677,032	5.12			
什項設備	69,254,096	20.05			
累計折舊－什項設備	-51,577,064	-14.94			
無形資產	1,506,993	0.44			
無形資產	1,506,993	0.44			
電腦軟體	1,506,993	0.44			
其他資產	12,181,789	3.53			
遞延資產	12,181,789	3.53			
遞延費用	12,181,789	3.53			
什項資產	0	0.00			
代管資產	406,647,100	117.75			
累計折舊－代管資產	-79,204,794	-22.94			
應付代管資產	-327,442,306	-94.82			
合 計	345,342,707	100.00	合 計	345,342,707	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113 年 10 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	539	587	91.82	49,320	24,278	25,042	103.15	26,583,669	14,251,000	12,332,669	86.54
		累計數	539	587	91.82	358,370	304,458	53,912	17.71	193,161,651	178,717,000	14,444,651	8.36
建教合作	元	本月數	0	0						1,888,921	113,000	1,775,921	1,571.61
		累計數	0	0						5,871,115	2,020,000	3,851,115	190.65

**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113 年 10 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	11,578,000	0	0	11,578,000	11,006,000	7,769,592	0	7,769,592	70.59	-3,236,408	-29.41		
機械及設備	0	7,343,000	0	-90,000	7,253,000	6,766,000	4,134,532	0	4,134,532	61.11	-2,631,468	-38.89	1.(前瞻)雙語學習空間及設施設備資本門經費計畫辦理採買中。 2.113年校園綠籬計畫設備採買中。 3.8-12月優質化(B3資)加強學生多元展能計畫設備桌上型電腦採買中。	請業務單位積極辦理。
機械及設備	0	7,343,000	0	-90,000	7,253,000	6,766,000	4,134,532	0	4,134,532	61.11	-2,631,468	-38.89		
交通及運輸設備	0	180,000	0	90,000	270,000	270,000	320,042	0	320,042	118.53	50,042	18.53	配合業務單位需求辦理。	
交通及運輸設備	0	180,000	0	90,000	270,000	270,000	320,042	0	320,042	118.53	50,042	18.53		
什項設備	0	4,055,000	0	0	4,055,000	3,970,000	3,315,018	0	3,315,018	83.50	-654,982	-16.50	1.充實館藏圖書採購中。 2.8-12月優質化(B4資)形塑人文藝術素養計畫圖書採買中。 3.8-12月優質化(B3資)加強學生多元展能計畫設備咖啡機採買中。	請業務單位積極辦理。
什項設備	0	4,055,000	0	0	4,055,000	3,970,000	3,315,018	0	3,315,018	83.50	-654,982	-16.50		
總計	0	11,578,000	0	0	11,578,000	11,006,000	7,769,592	0	7,769,592	70.59	-3,236,408	-29.41		
不動產、廠房及設備	0	11,578,000	0	0	11,578,000	11,006,000	7,769,592	0	7,769,592	70.59	-3,236,408	-29.41		
機械及設備	0	7,343,000	0	-90,000	7,253,000	6,766,000	4,134,532	0	4,134,532	61.11	-2,631,468	-38.89		
交通及運輸設備	0	180,000	0	90,000	270,000	270,000	320,042	0	320,042	118.53	50,042	18.53		
什項設備	0	4,055,000	0	0	4,055,000	3,970,000	3,315,018	0	3,315,018	83.50	-654,982	-16.50		
總計	0	11,578,000	0	0	11,578,000	11,006,000	7,769,592	0	7,769,592	70.59	-3,236,408	-29.41		

國立埔里高級工業職業學校校務基金
公益支出、委託調查、會費捐助及睦鄰支出明細表
中華民國113 年 10 月份

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	1,000	8,200	