

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	230,030,000	18,712,375	16,452,000	2,260,375	13.74	109,904,016	108,335,000	1,569,016	1.45
教學收入	3,129,000	242,266	184,000	58,266	31.67	1,487,209	1,377,000	110,209	8.00
學雜費收入	1,643,000	35,086	188,000	-152,914	-81.34	622,504	788,000	-165,496	-21.00
學雜費減免	-304,000	0	-153,000	153,000	-100.00	0	-153,000	153,000	-100.00
建教合作收入	1,790,000	207,180	149,000	58,180	39.05	864,705	742,000	122,705	16.54
其他業務收入	226,901,000	18,470,109	16,268,000	2,202,109	13.54	108,416,807	106,958,000	1,458,807	1.36
學校教學研究補助收入	207,396,000	14,800,000	14,800,000	0	0.00	97,913,000	97,913,000	0	0.00
其他補助收入	17,267,000	3,607,555	1,281,000	2,326,555	181.62	9,192,080	8,110,000	1,082,080	13.34
雜項業務收入	2,238,000	62,554	187,000	-124,446	-66.55	1,311,727	935,000	376,727	40.29
業務成本與費用	263,077,000	22,622,435	21,197,000	1,425,435	6.72	120,919,543	125,108,000	-4,188,457	-3.35
教學成本	215,244,000	19,137,545	15,945,000	3,192,545	20.02	97,948,717	100,481,000	-2,532,283	-2.52
教學研究及訓輔成本	213,464,000	18,930,365	15,796,000	3,134,365	19.84	97,084,012	99,739,000	-2,654,988	-2.66
建教合作成本	1,780,000	207,180	149,000	58,180	39.05	864,705	742,000	122,705	16.54
其他業務成本	2,598,000	-5,002	0	-5,002		1,316,463	1,309,000	7,463	0.57
學生公費及獎勵金	2,598,000	-5,002	0	-5,002		1,316,463	1,309,000	7,463	0.57
管理及總務費用	42,997,000	3,424,843	5,101,000	-1,676,157	-32.86	21,130,121	22,568,000	-1,437,879	-6.37
管理費用及總務費用	42,997,000	3,424,843	5,101,000	-1,676,157	-32.86	21,130,121	22,568,000	-1,437,879	-6.37
其他業務費用	2,238,000	65,049	151,000	-85,951	-56.92	524,242	750,000	-225,758	-30.10
雜項業務費用	2,238,000	65,049	151,000	-85,951	-56.92	524,242	750,000	-225,758	-30.10
業務賸餘（短絀）	-33,047,000	-3,910,060	-4,745,000	834,940	-17.60	-11,015,527	-16,773,000	5,757,473	-34.33
業務外收入	2,484,000	201,230	114,000	87,230	76.52	1,404,296	972,000	432,296	44.47
財務收入	800,000	95,247	42,000	53,247	126.78	347,522	210,000	137,522	65.49
利息收入	800,000	95,247	42,000	53,247	126.78	347,522	210,000	137,522	65.49
其他業務外收入	1,684,000	105,983	72,000	33,983	47.20	1,056,774	762,000	294,774	38.68
資產使用及權利金收入	1,320,000	38,047	42,000	-3,953	-9.41	732,082	611,000	121,082	19.82
違規罰款收入	0	0	0	0		6,716	0	6,716	
受贈收入	287,000	67,198	24,000	43,198	179.99	310,945	120,000	190,945	159.12
雜項收入	77,000	738	6,000	-5,262	-87.70	7,031	31,000	-23,969	-77.32
業務外費用	1,694,000	143,293	142,000	1,293	0.91	451,061	704,000	-252,939	-35.93
其他業務外費用	1,694,000	143,293	142,000	1,293	0.91	451,061	704,000	-252,939	-35.93
雜項費用	1,694,000	143,293	142,000	1,293	0.91	451,061	704,000	-252,939	-35.93
業務外賸餘（短絀）	790,000	57,937	-28,000	85,937	-306.92	953,235	268,000	685,235	255.68
本期賸餘（短絀）	-32,257,000	-3,852,123	-4,773,000	920,877	-19.29	-10,062,292	-16,505,000	6,442,708	-39.03

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05月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	341,354,874	100.00	負債	29,483,033	8.64
流動資產	135,371,271	39.66	流動負債	22,570,441	6.61
現金	134,270,923	39.33	應付款項	4,574,934	1.34
銀行存款	134,170,923	39.31	應付代收款	4,574,934	1.34
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	17,995,507	5.27
應收款項	533,495	0.16	預收收入	17,995,507	5.27
其他應收款	533,495	0.16	其他負債	6,912,592	2.03
預付款項	433,775	0.13	遞延負債	3,283,462	0.96
預付費用	433,775	0.13	遞延收入	3,283,462	0.96
短期貸墊款	133,078	0.04	什項負債	3,629,130	1.06
短期墊款	133,078	0.04	存入保證金	3,101,207	0.91
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,629,573	7.80	應付退休及離職金	527,923	0.15
非流動金融資產	24,500,000	7.18	淨值	311,871,841	91.36
其他金融資產－非流動	24,500,000	7.18	基金	173,500,400	50.83
準備金	2,129,573	0.62	基金	173,500,400	50.83
退休及離職準備金	527,923	0.15	基金	173,500,400	50.83
其他準備金	1,601,650	0.47	公積	188,631,490	55.26
不動產、廠房及設備	164,321,921	48.14	資本公積	188,631,490	55.26
土地改良物	28,843,382	8.45	受贈公積	188,631,490	55.26
土地改良物	42,186,556	12.36	累積餘絀	-50,260,049	-14.72
累計折舊－土地改良物	-13,343,174	-3.91	累積短絀	-50,260,049	-14.72
房屋及建築	88,116,483	25.81	累積短絀	-40,197,757	-11.78
房屋及建築	112,816,253	33.05	本期短絀	-10,062,292	-2.95
累計折舊－房屋及建築	-24,699,770	-7.24			
機械及設備	28,796,924	8.44			
機械及設備	186,402,163	54.61			

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05月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-157,605,239	-46.17			
交通及運輸設備	2,386,975	0.70			
交通及運輸設備	10,096,860	2.96			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,709,885	-2.26			
什項設備	16,178,157	4.74			
什項設備	69,224,026	20.28			
累計折舊－什項設備	-53,045,869	-15.54			
無形資產	1,169,664	0.34			
無形資產	1,169,664	0.34			
電腦軟體	1,169,664	0.34			
其他資產	13,862,445	4.06			
遞延資產	13,862,445	4.06			
遞延費用	13,862,445	4.06			
什項資產	0	0.00			
代管資產	406,647,100	119.13			
累計折舊－代管資產	-82,213,774	-24.08			
應付代管資產	-324,433,326	-95.04			
合 計	341,354,874	100.00	合 計	341,354,874	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 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	507	568	89.26	37,338	27,810	9,528	34.26	18,930,365	15,796,000	3,134,365	19.84
		累計數	507	568	89.26	191,487	175,597	15,890	9.05	97,084,012	99,739,000	-2,654,988	-2.66
建教合作	元	本月數	0	0						207,180	149,000	58,180	39.05
		累計數	0	0						864,705	742,000	122,705	16.54

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 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	13,410,000	0	0	13,410,000	3,278,000	2,260,068	0	2,260,068	68.95	-1,017,932	-31.05		
機械及設備	0	6,208,000	0	0	6,208,000	2,136,000	1,684,667	0	1,684,667	78.87	-451,333	-21.13	壘球隊訓練用沉水加壓馬達、電機科可程式控制器等刻正採買中，廠商尚未交貨。	請業務單位積極辦理。
機械及設備	0	6,208,000	0	0	6,208,000	2,136,000	1,684,667	0	1,684,667	78.87	-451,333	-21.13		
交通及運輸設備	0	1,360,000	0	0	1,360,000	120,000	0	0	0	0.00	-120,000	-100.00	資訊科原編列購置編程無人機，因實際需求，改採購攝影棚軌道燈具組，刻正採買中。	請業務單位積極辦理。
交通及運輸設備	0	1,360,000	0	0	1,360,000	120,000	0	0	0	0.00	-120,000	-100.00		
什項設備	0	5,842,000	0	0	5,842,000	1,022,000	575,401	0	575,401	56.30	-446,599	-43.70	游泳隊及壘球隊訓練用設備、電機科碎紙機及圖書等刻正採買中，廠商尚未交貨。	請業務單位積極辦理。
什項設備	0	5,842,000	0	0	5,842,000	1,022,000	575,401	0	575,401	56.30	-446,599	-43.70		
總 計	0	13,410,000	0	0	13,410,000	3,278,000	2,260,068	0	2,260,068	68.95	-1,017,932	-31.05		
不動產、廠房及設備	0	13,410,000	0	0	13,410,000	3,278,000	2,260,068	0	2,260,068	68.95	-1,017,932	-31.05		
機械及設備	0	6,208,000	0	0	6,208,000	2,136,000	1,684,667	0	1,684,667	78.87	-451,333	-21.13		

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 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)		
交通及運輸設備	0	1,360,000	0	0	1,360,000	120,000	0	0	0	0.00	-120,000	-100.00		
什項設備	0	5,842,000	0	0	5,842,000	1,022,000	575,401	0	575,401	56.30	-446,599	-43.70		
總 計	0	13,410,000	0	0	13,410,000	3,278,000	2,260,068	0	2,260,068	68.95	-1,017,932	-31.05		

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114 年 05 月份

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	0	3,300	