

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115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	244,044,000	42,091,937	45,314,000	-3,222,063	-7.11	42,091,937	45,314,000	-3,222,063	-7.11
教學收入	5,615,000	250,212	682,000	-431,788	-63.31	250,212	682,000	-431,788	-63.31
學雜費收入	1,607,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-297,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	4,305,000	250,212	682,000	-431,788	-63.31	250,212	682,000	-431,788	-63.31
其他業務收入	238,429,000	41,841,725	44,632,000	-2,790,275	-6.25	41,841,725	44,632,000	-2,790,275	-6.25
學校教學研究補助收入	212,308,000	38,717,000	38,717,000	0	0.00	38,717,000	38,717,000	0	0.00
其他補助收入	23,499,000	2,625,771	5,696,000	-3,070,229	-53.90	2,625,771	5,696,000	-3,070,229	-53.90
雜項業務收入	2,622,000	498,954	219,000	279,954	127.83	498,954	219,000	279,954	127.83
業務成本與費用	276,513,000	44,884,416	45,701,000	-816,584	-1.79	44,884,416	45,701,000	-816,584	-1.79
教學成本	227,327,000	36,672,808	37,493,000	-820,192	-2.19	36,672,808	37,493,000	-820,192	-2.19
教學研究及訓輔成本	223,032,000	36,422,596	36,821,000	-398,404	-1.08	36,422,596	36,821,000	-398,404	-1.08
建教合作成本	4,295,000	250,212	672,000	-421,788	-62.77	250,212	672,000	-421,788	-62.77
其他業務成本	3,221,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	3,221,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	43,732,000	8,032,154	8,034,000	-1,846	-0.02	8,032,154	8,034,000	-1,846	-0.02
管理費用及總務費用	43,732,000	8,032,154	8,034,000	-1,846	-0.02	8,032,154	8,034,000	-1,846	-0.02
其他業務費用	2,233,000	179,454	174,000	5,454	3.13	179,454	174,000	5,454	3.13
雜項業務費用	2,233,000	179,454	174,000	5,454	3.13	179,454	174,000	5,454	3.13
業務賸餘(短絀)	-32,469,000	-2,792,479	-387,000	-2,405,479	621.57	-2,792,479	-387,000	-2,405,479	621.57
業務外收入	3,420,000	396,312	215,000	181,312	84.33	396,312	215,000	181,312	84.33
財務收入	1,631,000	9,166	109,000	-99,834	-91.59	9,166	109,000	-99,834	-91.59
利息收入	1,631,000	9,166	109,000	-99,834	-91.59	9,166	109,000	-99,834	-91.59
其他業務外收入	1,789,000	387,146	106,000	281,146	265.23	387,146	106,000	281,146	265.23
資產使用及權利金收入	1,284,000	165,475	64,000	101,475	158.55	165,475	64,000	101,475	158.55
受贈收入	287,000	53,826	24,000	29,826	124.28	53,826	24,000	29,826	124.28
雜項收入	218,000	167,845	18,000	149,845	832.47	167,845	18,000	149,845	832.47
業務外費用	1,405,000	73,995	116,000	-42,005	-36.21	73,995	116,000	-42,005	-36.21
其他業務外費用	1,405,000	73,995	116,000	-42,005	-36.21	73,995	116,000	-42,005	-36.21
雜項費用	1,405,000	73,995	116,000	-42,005	-36.21	73,995	116,000	-42,005	-36.21
業務外賸餘(短絀)	2,015,000	322,317	99,000	223,317	225.57	322,317	99,000	223,317	225.57
本期賸餘(短絀)	-30,454,000	-2,470,162	-288,000	-2,182,162	757.70	-2,470,162	-288,000	-2,182,162	757.70

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115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	351,260,590	100.00	負債	32,062,064	9.13
流動資產	151,753,507	43.20	流動負債	23,928,839	6.81
現金	150,532,736	42.86	應付款項	11,065,063	3.15
銀行存款	150,432,736	42.83	應付代收款	11,065,063	3.15
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	12,863,776	3.66
應收款項	1,137,322	0.32	預收收入	12,863,776	3.66
應收利息	39,087	0.01	其他負債	8,133,225	2.32
其他應收款	1,098,235	0.31	遞延負債	3,963,219	1.13
預付款項	83,449	0.02	遞延收入	3,963,219	1.13
預付費用	83,449	0.02	什項負債	4,170,006	1.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	27,036,939	7.70	存入保證金	3,597,091	1.02
非流動金融資產	24,500,000	6.97	應付退休及離職金	572,915	0.16
其他金融資產－非流動	24,500,000	6.97	淨值	319,198,526	90.87
準備金	2,536,939	0.72	基金	182,575,940	51.98
退休及離職準備金	572,915	0.16	基金	182,575,940	51.98
其他準備金	1,964,024	0.56	基金	182,575,940	51.98
不動產、廠房及設備	157,957,701	44.97	公積	151,992,326	43.27
土地改良物	25,810,850	7.35	資本公積	151,992,326	43.27
土地改良物	42,186,556	12.01	受贈公積	151,992,326	43.27
累計折舊－土地改良物	-16,375,706	-4.66	累積餘絀	-15,369,740	-4.38
房屋及建築	86,776,011	24.70	累積短絀	-15,369,740	-4.38
房屋及建築	112,816,253	32.12	累積短絀	-12,899,578	-3.67
累計折舊－房屋及建築	-26,040,242	-7.41	本期短絀	-2,470,162	-0.70

**國立埔里高級工業職業學校校務基金
平衡表**

中華民國115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	24,570,667	6.99			
機械及設備	186,423,659	53.07			
累計折舊－機械及設備	-161,852,992	-46.08			
交通及運輸設備	2,155,574	0.61			
交通及運輸設備	10,289,634	2.93			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,134,060	-2.32			
什項設備	18,644,599	5.31			
什項設備	73,463,038	20.91			
累計折舊－什項設備	-54,818,439	-15.61			
無形資產	1,340,423	0.38			
無形資產	1,340,423	0.38			
電腦軟體	1,340,423	0.38			
其他資產	13,172,020	3.75			
遞延資產	13,172,020	3.75			
遞延費用	13,172,020	3.75			
什項資產	0	0.00			
代管資產	406,647,100	115.77			
累計折舊－代管資產	-85,652,610	-24.38			
應付代管資產	-320,994,490	-91.38			
合 計	351,260,590	100.00	合 計	351,260,590	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115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	513	557	92.10	70,999	66,106	4,893	7.40	36,422,596	36,821,000	-398,404	-1.08
		累計數	513	557	92.10	70,999	66,106	4,893	7.40	36,422,596	36,821,000	-398,404	-1.08
建教合作	元	本月數	0	0						250,212	672,000	-421,788	-62.77
		累計數	0	0						250,212	672,000	-421,788	-62.77

**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115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	6,384,000	0	0	6,384,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	2,882,000	0	0	2,882,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	2,882,000	0	0	2,882,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	545,000	0	0	545,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	545,000	0	0	545,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	2,957,000	0	0	2,957,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	2,957,000	0	0	2,957,000	0	0	0	0		0			
總計	0	6,384,000	0	0	6,384,000	0	0	0	0		0			
不動產、廠房及設備	0	6,384,000	0	0	6,384,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	2,882,000	0	0	2,882,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	545,000	0	0	545,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	2,957,000	0	0	2,957,000	0	0	0	0		0			
總計	0	6,384,000	0	0	6,384,000	0	0	0	0		0			