

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06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	21,258,331	19,182,000	2,076,331	10.82	131,162,347	127,517,000	3,645,347	2.86
教學收入	3,129,000	802,134	214,000	588,134	274.83	2,289,343	1,591,000	698,343	43.89
學雜費收入	1,643,000	44,365	0	44,365		666,869	788,000	-121,131	-15.37
學雜費減免	-304,000	0	0	0		0	-153,000	153,000	-100.00
建教合作收入	1,790,000	757,769	214,000	543,769	254.10	1,622,474	956,000	666,474	69.71
其他業務收入	226,901,000	20,456,197	18,968,000	1,488,197	7.85	128,873,004	125,926,000	2,947,004	2.34
學校教學研究補助收入	207,396,000	17,500,000	17,500,000	0	0.00	115,413,000	115,413,000	0	0.00
其他補助收入	17,267,000	2,791,849	1,281,000	1,510,849	117.94	11,983,929	9,391,000	2,592,929	27.61
雜項業務收入	2,238,000	164,348	187,000	-22,652	-12.11	1,476,075	1,122,000	354,075	31.56
業務成本與費用	263,077,000	19,668,127	19,082,000	586,127	3.07	140,587,670	144,190,000	-3,602,330	-2.50
教學成本	215,244,000	16,694,796	15,794,000	900,796	5.70	114,643,513	116,275,000	-1,631,487	-1.40
教學研究及訓輔成本	213,464,000	15,937,027	15,580,000	357,027	2.29	113,021,039	115,319,000	-2,297,961	-1.99
建教合作成本	1,780,000	757,769	214,000	543,769	254.10	1,622,474	956,000	666,474	69.71
其他業務成本	2,598,000	0	0	0		1,316,463	1,309,000	7,463	0.57
學生公費及獎勵金	2,598,000	0	0	0		1,316,463	1,309,000	7,463	0.57
管理及總務費用	42,997,000	2,947,222	3,028,000	-80,778	-2.67	24,077,343	25,596,000	-1,518,657	-5.93
管理費用及總務費用	42,997,000	2,947,222	3,028,000	-80,778	-2.67	24,077,343	25,596,000	-1,518,657	-5.93
其他業務費用	2,238,000	26,109	260,000	-233,891	-89.96	550,351	1,010,000	-459,649	-45.51
雜項業務費用	2,238,000	26,109	260,000	-233,891	-89.96	550,351	1,010,000	-459,649	-45.51
業務賸餘（短絀）	-33,047,000	1,590,204	100,000	1,490,204	1,490.20	-9,425,323	-16,673,000	7,247,677	-43.47
業務外收入	2,484,000	164,174	261,000	-96,826	-37.10	1,568,470	1,233,000	335,470	27.21
財務收入	800,000	65,172	188,000	-122,828	-65.33	412,694	398,000	14,694	3.69
利息收入	800,000	65,172	188,000	-122,828	-65.33	412,694	398,000	14,694	3.69
其他業務外收入	1,684,000	99,002	73,000	26,002	35.62	1,155,776	835,000	320,776	38.42
資產使用及權利金收入	1,320,000	63,847	42,000	21,847	52.02	795,929	653,000	142,929	21.89
違規罰款收入	0	0	0	0		6,716	0	6,716	
受贈收入	287,000	33,738	24,000	9,738	40.58	344,683	144,000	200,683	139.36
雜項收入	77,000	1,417	7,000	-5,583	-79.76	8,448	38,000	-29,552	-77.77
業務外費用	1,694,000	133,628	141,000	-7,372	-5.23	584,689	845,000	-260,311	-30.81
其他業務外費用	1,694,000	133,628	141,000	-7,372	-5.23	584,689	845,000	-260,311	-30.81
雜項費用	1,694,000	133,628	141,000	-7,372	-5.23	584,689	845,000	-260,311	-30.81
業務外賸餘（短絀）	790,000	30,546	120,000	-89,454	-74.55	983,781	388,000	595,781	153.55
本期賸餘（短絀）	-32,257,000	1,620,750	220,000	1,400,750	636.70	-8,441,542	-16,285,000	7,843,458	-48.16

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06月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	342,236,440	100.00	負債	26,582,143	7.77
流動資產	136,145,905	39.78	流動負債	19,406,956	5.67
現金	133,529,019	39.02	應付款項	3,268,409	0.96
銀行存款	133,429,019	38.99	應付代收款	3,268,409	0.96
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	16,138,547	4.72
應收款項	792,595	0.23	預收收入	16,138,547	4.72
其他應收款	792,595	0.23	其他負債	7,175,187	2.10
預付款項	125,900	0.04	遞延負債	3,480,111	1.02
預付費用	125,900	0.04	遞延收入	3,480,111	1.02
短期貸墊款	1,698,391	0.50	什項負債	3,695,076	1.08
短期墊款	1,698,391	0.50	存入保證金	3,161,571	0.92
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,670,355	7.79	應付退休及離職金	533,505	0.16
非流動金融資產	24,500,000	7.16	淨值	315,654,297	92.23
其他金融資產－非流動	24,500,000	7.16	基金	175,232,250	51.20
準備金	2,170,355	0.63	基金	175,232,250	51.20
退休及離職準備金	533,505	0.16	基金	175,232,250	51.20
其他準備金	1,636,850	0.48	公積	189,061,346	55.24
不動產、廠房及設備	163,753,037	47.85	資本公積	189,061,346	55.24
土地改良物	28,464,315	8.32	受贈公積	189,061,346	55.24
土地改良物	42,186,556	12.33	累積餘絀	-48,639,299	-14.21
累計折舊－土地改良物	-13,722,241	-4.01	累積短絀	-48,639,299	-14.21
房屋及建築	87,948,924	25.70	累積短絀	-40,197,757	-11.75
房屋及建築	112,816,253	32.96	本期短絀	-8,441,542	-2.47

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06月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-24,867,329	-7.27			
機械及設備	28,113,494	8.21			
機械及設備	186,243,982	54.42			
累計折舊－機械及設備	-158,130,488	-46.21			
交通及運輸設備	2,388,817	0.70			
交通及運輸設備	10,158,260	2.97			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,769,443	-2.27			
什項設備	16,837,487	4.92			
什項設備	69,528,902	20.32			
累計折舊－什項設備	-52,691,415	-15.40			
無形資產	1,123,214	0.33			
無形資產	1,123,214	0.33			
電腦軟體	1,123,214	0.33			
其他資產	14,543,929	4.25			
遞延資產	14,543,929	4.25			
遞延費用	14,543,929	4.25			
什項資產	0	0.00			
代管資產	406,647,100	118.82			
累計折舊－代管資產	-82,643,630	-24.15			
應付代管資產	-324,003,470	-94.67			
合 計	342,236,440	100.00	合 計	342,236,440	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 06 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	502	568	88.38	31,747	27,430	4,317	15.74	15,937,027	15,580,000	357,027	2.29
		累計數	502	568	88.38	225,142	203,026	22,116	10.89	113,021,039	115,319,000	-2,297,961	-1.99
建教合作	元	本月數	0	0						757,769	214,000	543,769	254.10
		累計數	0	0						1,622,474	956,000	666,474	69.71

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 06 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	4,948,000	3,118,700	0	3,118,700	63.03	-1,829,300	-36.97		
機械及設備	0	6,208,000	0	0	6,208,000	3,096,000	1,803,247	0	1,803,247	58.24	-1,292,753	-41.76	1.壘球隊訓練用沉水加壓馬達、機械科課程需求之砂輪機、鑽床及電機科選手訓練使用運動控制模組、馬達等刻正採買中。 2.114年基層選手訓練站器材設備-跆拳道電子護具刻正採買中。 3.充實教學實習設備採購材質分揀與加工實驗機台、智慧機器人及電腦等刻正採買中。	請業務單位積極辦理。
機械及設備	0	6,208,000	0	0	6,208,000	3,096,000	1,803,247	0	1,803,247	58.24	-1,292,753	-41.76		

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06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	180,000	61,400	0	61,400	34.11	-118,600	-65.89	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	180,000	61,400	0	61,400	34.11	-118,600	-65.89		
什項設備	0	5,842,000	0	0	5,842,000	1,672,000	1,254,053	0	1,254,053	75.00	-417,947	-25.00	游泳隊及 壘球隊訓 練用設備 及圖書等 刻正採買 中。	請業務單位積極辦理。
什項設備	0	5,842,000	0	0	5,842,000	1,672,000	1,254,053	0	1,254,053	75.00	-417,947	-25.00		
總 計	0	13,410,000	0	0	13,410,000	4,948,000	3,118,700	0	3,118,700	63.03	-1,829,300	-36.97		
不動產、廠房及設備	0	13,410,000	0	0	13,410,000	4,948,000	3,118,700	0	3,118,700	63.03	-1,829,300	-36.97		
機械及設備	0	6,208,000	0	0	6,208,000	3,096,000	1,803,247	0	1,803,247	58.24	-1,292,753	-41.76		
交通及運輸設備	0	1,360,000	0	0	1,360,000	180,000	61,400	0	61,400	34.11	-118,600	-65.89		
什項設備	0	5,842,000	0	0	5,842,000	1,672,000	1,254,053	0	1,254,053	75.00	-417,947	-25.00		
總 計	0	13,410,000	0	0	13,410,000	4,948,000	3,118,700	0	3,118,700	63.03	-1,829,300	-36.97		

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 06 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	1,000	4,300	