

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11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	17,739,282	14,111,000	3,628,282	25.71	236,258,795	214,564,000	21,694,795	10.11
教學收入	3,997,000	477,587	130,000	347,587	267.37	7,428,958	3,883,000	3,545,958	91.32
學雜費收入	2,084,000	220,769	179,000	41,769	23.33	1,484,399	2,084,000	-599,601	-28.77
學雜費減免	-342,000	0	-160,000	160,000	-100.00	-183,374	-342,000	158,626	-46.38
建教合作收入	2,255,000	256,818	111,000	145,818	131.37	6,127,933	2,141,000	3,986,933	186.22
其他業務收入	217,161,000	17,261,695	13,981,000	3,280,695	23.47	228,829,837	210,681,000	18,148,837	8.61
學校教學研究補助收入	197,940,000	12,500,000	12,500,000	0	0.00	192,940,000	192,940,000	0	0.00
其他補助收入	16,796,000	4,526,192	1,279,000	3,247,192	253.89	33,352,765	15,519,000	17,833,765	114.92
雜項業務收入	2,425,000	235,503	202,000	33,503	16.59	2,537,072	2,222,000	315,072	14.18
業務成本與費用	251,324,000	23,894,423	17,352,000	6,542,423	37.70	258,804,894	241,976,000	16,828,894	6.95
教學成本	201,873,000	19,473,245	14,308,000	5,165,245	36.10	218,506,011	195,045,000	23,461,011	12.03
教學研究及訓輔成本	199,628,000	19,216,427	14,197,000	5,019,427	35.36	212,378,078	192,914,000	19,464,078	10.09
建教合作成本	2,245,000	256,818	111,000	145,818	131.37	6,127,933	2,131,000	3,996,933	187.56
其他業務成本	3,182,000	1,475,740	0	1,475,740		2,782,173	3,169,000	-386,827	-12.21
學生公費及獎勵金	3,182,000	1,475,740	0	1,475,740		2,782,173	3,169,000	-386,827	-12.21
管理及總務費用	43,844,000	2,793,102	2,847,000	-53,898	-1.89	36,233,871	41,581,000	-5,347,129	-12.86
管理費用及總務費用	43,844,000	2,793,102	2,847,000	-53,898	-1.89	36,233,871	41,581,000	-5,347,129	-12.86
其他業務費用	2,425,000	152,336	197,000	-44,664	-22.67	1,282,839	2,181,000	-898,161	-41.18
雜項業務費用	2,425,000	152,336	197,000	-44,664	-22.67	1,282,839	2,181,000	-898,161	-41.18
業務賸餘（短絀）	-30,166,000	-6,155,141	-3,241,000	-2,914,141	89.91	-22,546,099	-27,412,000	4,865,901	-17.75
業務外收入	2,088,000	627,074	120,000	507,074	422.56	3,830,303	1,911,000	1,919,303	100.43
財務收入	635,000	104,435	42,000	62,435	148.65	1,189,308	526,000	663,308	126.10
利息收入	635,000	104,435	42,000	62,435	148.65	1,189,308	526,000	663,308	126.10
其他業務外收入	1,453,000	522,639	78,000	444,639	570.05	2,640,995	1,385,000	1,255,995	90.69
資產使用及權利金收入	1,310,000	174,440	66,000	108,440	164.30	1,374,450	1,250,000	124,450	9.96
受贈收入	116,000	344,549	10,000	334,549	3,345.49	1,017,806	110,000	907,806	825.28
賠（補）償收入	0	0	0	0		2,050	0	2,050	
雜項收入	27,000	3,650	2,000	1,650	82.50	246,689	25,000	221,689	886.76
業務外費用	2,722,000	58,792	223,000	-164,208	-73.64	1,317,120	2,478,000	-1,160,880	-46.85
其他業務外費用	2,722,000	58,792	223,000	-164,208	-73.64	1,317,120	2,478,000	-1,160,880	-46.85
雜項費用	2,722,000	58,792	223,000	-164,208	-73.64	1,317,120	2,478,000	-1,160,880	-46.85
業務外賸餘（短絀）	-634,000	568,282	-103,000	671,282	-651.73	2,513,183	-567,000	3,080,183	-543.24
本期賸餘（短絀）	-30,800,000	-5,586,859	-3,344,000	-2,242,859	67.07	-20,032,916	-27,979,000	7,946,084	-28.40

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	341,443,471	100.00	負債	27,420,478	8.03
流動資產	130,891,142	38.33	流動負債	19,792,006	5.80
現金	129,830,493	38.02	應付款項	5,183,135	1.52
銀行存款	129,730,493	37.99	應付代收款	5,183,135	1.52
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	14,608,871	4.28
應收款項	974,457	0.29	預收收入	14,608,871	4.28
其他應收款	974,457	0.29	其他負債	7,628,472	2.23
預付款項	85,000	0.02	遞延負債	3,717,376	1.09
預付費用	85,000	0.02	遞延收入	3,717,376	1.09
短期貸墊款	1,192	0.00	什項負債	3,911,096	1.15
短期墊款	1,192	0.00	存入保證金	3,413,793	1.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,527,870	7.77	應付退休及離職金	495,721	0.15
非流動金融資產	24,500,000	7.18	暫收及待結轉帳項	1,582	0.00
其他金融資產－非流動	24,500,000	7.18	淨值	314,022,993	91.97
準備金	2,027,870	0.59	基金	166,521,056	48.77
退休及離職準備金	495,721	0.15	基金	166,521,056	48.77
其他準備金	1,532,149	0.45	基金	166,521,056	48.77
不動產、廠房及設備	170,480,228	49.93	公積	205,470,363	60.18
土地改良物	31,117,780	9.11	資本公積	205,470,363	60.18
土地改良物	42,186,556	12.36	受贈公積	205,470,363	60.18
累計折舊－土地改良物	-11,068,776	-3.24	累積餘絀	-57,968,426	-16.98
房屋及建築	89,121,837	26.10	累積短絀	-57,968,426	-16.98
房屋及建築	112,816,253	33.04	累積短絀	-37,935,510	-11.11

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11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	-23,694,416	-6.94	本期短絀	-20,032,916	-5.87
機械及設備	30,343,012	8.89			
機械及設備	184,097,321	53.92			
累計折舊－機械及設備	-153,754,309	-45.03			
交通及運輸設備	2,539,321	0.74			
交通及運輸設備	9,936,360	2.91			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,397,039	-2.17			
什項設備	17,358,278	5.08			
什項設備	69,311,096	20.30			
累計折舊－什項設備	-51,952,818	-15.22			
無形資產	1,456,077	0.43			
無形資產	1,456,077	0.43			
電腦軟體	1,456,077	0.43			
其他資產	12,088,154	3.54			
遞延資產	12,088,154	3.54			
遞延費用	12,088,154	3.54			
什項資產	0	0.00			
代管資產	406,647,100	119.10			
累計折舊－代管資產	-79,634,647	-23.32			
應付代管資產	-327,012,453	-95.77			
合 計	341,443,471	100.00	合 計	341,443,471	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 11 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	35,652	24,186	11,466	47.41	19,216,427	14,197,000	5,019,427	35.36
		累計數	539	587	91.82	394,022	328,644	65,378	19.89	212,378,078	192,914,000	19,464,078	10.41
建教合作	元	本月數	0	0						256,818	111,000	145,818	131.37
		累計數	0	0						6,127,933	2,131,000	3,996,933	187.56

**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11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	11,356,000	7,966,592	0	7,966,592	70.15	-3,389,408	-29.85		
機械及設備	0	7,343,000	0	-90,000	7,253,000	7,066,000	4,274,532	0	4,274,532	60.49	-2,791,468	-39.51	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。 3.112學年度特教輔導團高中分團輔導員所屬學校推動課程及教學經費設備採買中。	請業務單位積極辦理。
機械及設備	0	7,343,000	0	-90,000	7,253,000	7,066,000	4,274,532	0	4,274,532	60.49	-2,791,468	-39.51		
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	1.配合業務單位需求辦理。 2.校園監視器主機已採購辦理付款中。	
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	4,020,000	3,372,018	0	3,372,018	83.88	-647,982	-16.12	1.充實館藏圖書採購中。 2.校長宿舍冰箱採購中。 3.機械科辦公室冷氣採買中。 4.公佈欄鋼架工程採買中。 5.8-12月優質化(B4資)形塑人文藝術素養計畫圖書採買中。	請業務單位積極辦理。
什項設備	0	4,055,000	0	0	4,055,000	4,020,000	3,372,018	0	3,372,018	83.88	-647,982	-16.12		
總計	0	11,578,000	0	0	11,578,000	11,356,000	7,966,592	0	7,966,592	70.15	-3,389,408	-29.85		
不動產、廠房及設備	0	11,578,000	0	0	11,578,000	11,356,000	7,966,592	0	7,966,592	70.15	-3,389,408	-29.85		
機械及設備	0	7,343,000	0	-90,000	7,253,000	7,066,000	4,274,532	0	4,274,532	60.49	-2,791,468	-39.51		
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	4,020,000	3,372,018	0	3,372,018	83.88	-647,982	-16.12		
總計	0	11,578,000	0	0	11,578,000	11,356,000	7,966,592	0	7,966,592	70.15	-3,389,408	-29.85		

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 11 月份

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	0	8,200	