

**國立埔里高級工業職業學校校務基金
收支餘細表**

中華民國115年04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	20,244,034	17,085,000	3,159,034	18.49	96,100,614	96,183,000	-82,386	-0.09
教學收入	5,615,000	728,628	566,000	162,628	28.73	1,752,638	2,097,000	-344,362	-16.42
學雜費收入	1,607,000	461,952	370,000	91,952	24.85	681,491	570,000	111,491	19.56
學雜費減免	-297,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	4,305,000	266,676	196,000	70,676	36.06	1,071,147	1,527,000	-455,853	-29.85
其他業務收入	238,429,000	19,515,406	16,519,000	2,996,406	18.14	94,347,976	94,086,000	261,976	0.28
學校教學研究補助收入	212,308,000	15,000,000	15,000,000	0	0.00	83,614,000	83,614,000	0	0.00
其他補助收入	23,499,000	3,918,052	1,300,000	2,618,052	201.39	9,342,398	9,596,000	-253,602	-2.64
雜項業務收入	2,622,000	597,354	219,000	378,354	172.76	1,391,578	876,000	515,578	58.86
業務成本與費用	276,513,000	25,132,570	20,821,000	4,311,570	20.71	103,942,247	105,832,000	-1,889,753	-1.79
教學成本	227,327,000	17,938,422	16,114,000	1,824,422	11.32	83,014,459	86,221,000	-3,206,541	-3.72
教學研究及訓輔成本	223,032,000	17,671,746	15,918,000	1,753,746	11.02	81,943,312	84,704,000	-2,760,688	-3.26
建教合作成本	4,295,000	266,676	196,000	70,676	36.06	1,071,147	1,517,000	-445,853	-29.39
其他業務成本	3,221,000	1,612,767	1,490,000	122,767	8.24	1,612,767	1,490,000	122,767	8.24
學生公費及獎勵金	3,221,000	1,612,767	1,490,000	122,767	8.24	1,612,767	1,490,000	122,767	8.24
管理及總務費用	43,732,000	5,452,751	3,043,000	2,409,751	79.19	18,735,909	17,425,000	1,310,909	7.52
管理費用及總務費用	43,732,000	5,452,751	3,043,000	2,409,751	79.19	18,735,909	17,425,000	1,310,909	7.52
其他業務費用	2,233,000	128,630	174,000	-45,370	-26.07	579,112	696,000	-116,888	-16.79
雜項業務費用	2,233,000	128,630	174,000	-45,370	-26.07	579,112	696,000	-116,888	-16.79
業務賸餘(短絀)	-32,469,000	-4,888,536	-3,736,000	-1,152,536	30.85	-7,841,633	-9,649,000	1,807,367	-18.73
業務外收入	3,420,000	394,954	215,000	179,954	83.70	1,379,574	1,117,000	262,574	23.51
財務收入	1,631,000	104,435	109,000	-4,565	-4.19	273,124	436,000	-162,876	-37.36
利息收入	1,631,000	104,435	109,000	-4,565	-4.19	273,124	436,000	-162,876	-37.36
其他業務外收入	1,789,000	290,519	106,000	184,519	174.07	1,106,450	681,000	425,450	62.47
資產使用及權利金收入	1,284,000	244,001	64,000	180,001	281.25	716,003	513,000	203,003	39.57
受贈收入	287,000	45,854	24,000	21,854	91.06	217,982	96,000	121,982	127.06
雜項收入	218,000	664	18,000	-17,336	-96.31	172,465	72,000	100,465	139.53
業務外費用	1,405,000	111,416	115,000	-3,584	-3.12	378,668	462,000	-83,332	-18.04
其他業務外費用	1,405,000	111,416	115,000	-3,584	-3.12	378,668	462,000	-83,332	-18.04
雜項費用	1,405,000	111,416	115,000	-3,584	-3.12	378,668	462,000	-83,332	-18.04
業務外賸餘(短絀)	2,015,000	283,538	100,000	183,538	183.54	1,000,906	655,000	345,906	52.81
本期賸餘(短絀)	-30,454,000	-4,604,998	-3,636,000	-968,998	26.65	-6,840,727	-8,994,000	2,153,273	-23.94

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04月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	348,400,100	100.00	負債	28,171,574	8.09
流動資產	145,912,154	41.88	流動負債	20,502,811	5.88
現金	144,697,303	41.53	應付款項	6,553,692	1.88
銀行存款	144,597,303	41.50	應付代收款	6,553,692	1.88
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	13,949,119	4.00
應收款項	743,351	0.21	預收收入	13,949,119	4.00
應收利息	19,387	0.01	其他負債	7,668,763	2.20
其他應收款	723,964	0.21	遞延負債	3,636,457	1.04
預付款項	113,800	0.03	遞延收入	3,636,457	1.04
預付費用	113,800	0.03	什項負債	4,032,306	1.16
短期貸墊款	357,700	0.10	存入保證金	3,441,929	0.99
短期墊款	357,700	0.10	應付退休及離職金	590,377	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	27,113,196	7.78	淨值	320,228,526	91.91
非流動金融資產	24,500,000	7.03	基金	186,686,940	53.58
其他金融資產－非流動	24,500,000	7.03	基金	186,686,940	53.58
準備金	2,613,196	0.75	基金	186,686,940	53.58
退休及離職準備金	590,377	0.17	公積	153,281,891	44.00
其他準備金	2,022,819	0.58	資本公積	153,281,891	44.00
不動產、廠房及設備	154,931,992	44.47	受贈公積	153,281,891	44.00
土地改良物	24,673,648	7.08	累積餘絀	-19,740,305	-5.67
土地改良物	42,186,556	12.11	累積短絀	-19,740,305	-5.67
累計折舊－土地改良物	-17,512,908	-5.03	累積短絀	-12,899,578	-3.70
房屋及建築	86,273,334	24.76	本期短絀	-6,840,727	-1.96
房屋及建築	112,816,253	32.38			
累計折舊－房屋及建築	-26,542,919	-7.62			

**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04月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	23,798,348	6.83			
機械及設備	187,648,155	53.86			
累計折舊－機械及設備	-163,849,807	-47.03			
交通及運輸設備	2,205,187	0.63			
交通及運輸設備	10,378,125	2.98			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,172,938	-2.35			
什項設備	17,981,475	5.16			
什項設備	71,459,571	20.51			
累計折舊－什項設備	-53,478,096	-15.35			
無形資產	1,267,687	0.36			
無形資產	1,267,687	0.36			
電腦軟體	1,267,687	0.36			
其他資產	19,175,071	5.50			
遞延資產	15,675,071	4.50			
遞延費用	15,675,071	4.50			
什項資產	3,500,000	1.00			
暫付及待結轉帳項	3,500,000	1.00			
代管資產	406,647,100	116.72			
累計折舊－代管資產	-86,942,175	-24.95			
應付代管資產	-319,704,925	-91.76			
合 計	348,400,100	100.00	合 計	348,400,100	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04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	557	91.02	34,856	28,578	6,278	21.97	17,671,746	15,918,000	1,753,746	11.02
		累計數	507	557	91.02	161,624	152,072	9,552	6.28	81,943,312	84,704,000	-2,760,688	-3.26
建教合作	元	本月數	0	0						266,676	196,000	70,676	36.06
		累計數	0	0						1,071,147	1,517,000	-445,853	-29.39

**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04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	1,539,000	1,871,770	0	1,871,770	121.62	332,770	21.62		
機械及設備	0	2,882,000	0	0	2,882,000	1,244,000	1,364,338	0	1,364,338	109.67	120,338	9.67	配合業務單位需求辦理。	
機械及設備	0	2,882,000	0	0	2,882,000	1,244,000	1,364,338	0	1,364,338	109.67	120,338	9.67		
交通及運輸設備	0	545,000	0	0	545,000	105,000	190,300	0	190,300	181.24	85,300	81.24	配合業務單位需求辦理。	
交通及運輸設備	0	545,000	0	0	545,000	105,000	190,300	0	190,300	181.24	85,300	81.24		
什項設備	0	2,957,000	0	0	2,957,000	190,000	317,132	0	317,132	166.91	127,132	66.91	配合業務單位需求辦理。	
什項設備	0	2,957,000	0	0	2,957,000	190,000	317,132	0	317,132	166.91	127,132	66.91		
總計	0	6,384,000	0	0	6,384,000	1,539,000	1,871,770	0	1,871,770	121.62	332,770	21.62		
不動產、廠房及設備	0	6,384,000	0	0	6,384,000	1,539,000	1,871,770	0	1,871,770	121.62	332,770	21.62		
機械及設備	0	2,882,000	0	0	2,882,000	1,244,000	1,364,338	0	1,364,338	109.67	120,338	9.67		
交通及運輸設備	0	545,000	0	0	545,000	105,000	190,300	0	190,300	181.24	85,300	81.24		
什項設備	0	2,957,000	0	0	2,957,000	190,000	317,132	0	317,132	166.91	127,132	66.91		
總計	0	6,384,000	0	0	6,384,000	1,539,000	1,871,770	0	1,871,770	121.62	332,770	21.62		

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115年 04 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	7,100	13,100	