

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	244,044,000	22,262,017	21,218,000	1,044,017	4.92	136,802,035	134,525,000	2,277,035	1.69
教學收入	5,615,000	1,133,234	1,199,000	-65,766	-5.49	3,209,060	3,676,000	-466,940	-12.70
學雜費收入	1,607,000	112,076	44,000	68,076	154.72	823,575	814,000	9,575	1.18
學雜費減免	-297,000	-84,401	0	-84,401		-84,401	-136,000	51,599	-37.94
建教合作收入	4,305,000	1,105,559	1,155,000	-49,441	-4.28	2,469,886	2,998,000	-528,114	-17.62
其他業務收入	238,429,000	21,128,783	20,019,000	1,109,783	5.54	133,592,975	130,849,000	2,743,975	2.10
學校教學研究補助收入	212,308,000	18,500,000	18,500,000	0	0.00	117,339,000	117,339,000	0	0.00
其他補助收入	23,499,000	2,611,513	1,300,000	1,311,513	100.89	14,783,033	12,196,000	2,587,033	21.21
雜項業務收入	2,622,000	17,270	219,000	-201,730	-92.11	1,470,942	1,314,000	156,942	11.94
業務成本與費用	276,513,000	19,938,114	20,616,000	-677,886	-3.29	143,653,228	150,457,000	-6,803,772	-4.52
教學成本	227,327,000	16,821,289	17,247,000	-425,711	-2.47	116,418,558	121,898,000	-5,479,442	-4.50
教學研究及訓輔成本	223,032,000	15,715,730	16,092,000	-376,270	-2.34	113,948,672	118,910,000	-4,961,328	-4.17
建教合作成本	4,295,000	1,105,559	1,155,000	-49,441	-4.28	2,469,886	2,988,000	-518,114	-17.34
其他業務成本	3,221,000	0	0	0		1,612,767	1,490,000	122,767	8.24
學生公費及獎勵金	3,221,000	0	0	0		1,612,767	1,490,000	122,767	8.24
管理及總務費用	43,732,000	3,019,181	3,091,000	-71,819	-2.32	24,866,608	25,921,000	-1,054,392	-4.07
管理費用及總務費用	43,732,000	3,019,181	3,091,000	-71,819	-2.32	24,866,608	25,921,000	-1,054,392	-4.07
其他業務費用	2,233,000	97,644	278,000	-180,356	-64.88	755,295	1,148,000	-392,705	-34.21
雜項業務費用	2,233,000	97,644	278,000	-180,356	-64.88	755,295	1,148,000	-392,705	-34.21
業務賸餘(短絀)	-32,469,000	2,323,903	602,000	1,721,903	286.03	-6,851,193	-15,932,000	9,080,807	-57.00
業務外收入	3,420,000	380,096	378,000	2,096	0.55	1,986,108	1,710,000	276,108	16.15
財務收入	1,631,000	78,954	272,000	-193,046	-70.97	453,433	817,000	-363,567	-44.50
利息收入	1,631,000	78,954	272,000	-193,046	-70.97	453,433	817,000	-363,567	-44.50
其他業務外收入	1,789,000	301,142	106,000	195,142	184.10	1,532,675	893,000	639,675	71.63
資產使用及權利金收入	1,284,000	83,601	64,000	19,601	30.63	831,805	641,000	190,805	29.77
違規罰款收入	0	0	0	0		1,497	0	1,497	
受贈收入	287,000	214,900	24,000	190,900	795.42	522,532	144,000	378,532	262.87
賠(補)償收入	0	665	0	665		665	0	665	
雜項收入	218,000	1,976	18,000	-16,024	-89.02	176,176	108,000	68,176	63.13
業務外費用	1,405,000	166,258	115,000	51,258	44.57	650,056	693,000	-42,944	-6.20
其他業務外費用	1,405,000	166,258	115,000	51,258	44.57	650,056	693,000	-42,944	-6.20
雜項費用	1,405,000	166,258	115,000	51,258	44.57	650,056	693,000	-42,944	-6.20
業務外賸餘(短絀)	2,015,000	213,838	263,000	-49,162	-18.69	1,336,052	1,017,000	319,052	31.37
本期賸餘(短絀)	-30,454,000	2,537,741	865,000	1,672,741	193.38	-5,515,141	-14,915,000	9,399,859	-63.02

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06月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	354,439,557	100.00	負債	20,431,736	5.76
流動資產	154,411,742	43.57	流動負債	13,281,624	3.75
現金	151,556,583	42.76	應付款項	2,878,710	0.81
銀行存款	151,456,583	42.73	應付代收款	2,878,710	0.81
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	10,402,914	2.94
應收款項	776,204	0.22	預收收入	10,402,914	2.94
應收利息	19,387	0.01	其他負債	7,150,112	2.02
其他應收款	756,817	0.21	遞延負債	3,421,210	0.97
預付款項	64,057	0.02	遞延收入	3,421,210	0.97
預付費用	64,057	0.02	什項負債	3,728,902	1.05
短期貸墊款	2,014,898	0.57	存入保證金	3,126,813	0.88
短期墊款	2,014,898	0.57	應付退休及離職金	602,089	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,894,858	7.59	淨值	334,007,821	94.24
非流動金融資產	24,500,000	6.91	基金	198,280,940	55.94
其他金融資產－非流動	24,500,000	6.91	基金	198,280,940	55.94
準備金	2,394,858	0.68	基金	198,280,940	55.94
退休及離職準備金	602,089	0.17	公積	154,141,600	43.49
其他準備金	1,792,769	0.51	資本公積	154,141,600	43.49
不動產、廠房及設備	153,461,274	43.30	受贈公積	154,141,600	43.49
土地改良物	23,915,514	6.75	累積餘絀	-18,414,719	-5.20
土地改良物	42,186,556	11.90	累積短絀	-18,414,719	-5.20
累計折舊－土地改良物	-18,271,042	-5.15	累積短絀	-12,899,578	-3.64
房屋及建築	85,938,216	24.25	本期短絀	-5,515,141	-1.56

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06月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	112,816,253	31.83			
累計折舊－房屋及建築	-26,878,037	-7.58			
機械及設備	23,586,737	6.65			
機械及設備	188,855,458	53.28			
累計折舊－機械及設備	-165,268,721	-46.63			
交通及運輸設備	2,186,266	0.62			
交通及運輸設備	10,389,982	2.93			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,203,716	-2.31			
什項設備	17,834,541	5.03			
什項設備	71,925,582	20.29			
累計折舊－什項設備	-54,091,041	-15.26			
無形資產	1,160,105	0.33			
無形資產	1,160,105	0.33			
電腦軟體	1,160,105	0.33			
其他資產	18,511,578	5.22			
遞延資產	15,011,578	4.24			
遞延費用	15,011,578	4.24			
什項資產	3,500,000	0.99			
暫付及待結轉帳項	3,500,000	0.99			
代管資產	414,020,914	116.81			
累計折舊－代管資產	-87,801,884	-24.77			
應付代管資產	-326,219,030	-92.04			
合 計	354,439,557	100.00	合 計	354,439,557	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 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	505	557	90.66	31,120	28,890	2,230	7.72	15,715,730	16,092,000	-376,270	-2.34
		累計數	505	557	90.66	225,641	213,483	12,158	5.70	113,948,672	118,910,000	-4,961,328	-4.17
建教合作	元	本月數	0	0						1,105,559	1,155,000	-49,441	-4.28
		累計數	0	0						2,469,886	2,988,000	-518,114	-17.34

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 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	6,384,000	0	0	6,384,000	3,139,000	3,677,723	0	3,677,723	117.16	538,723	17.16		
機械及設備	0	2,882,000	0	0	2,882,000	1,863,000	2,571,641	0	2,571,641	138.04	708,641	38.04	配合業務 單位需求 辦理。	
機械及設備	0	2,882,000	0	0	2,882,000	1,863,000	2,571,641	0	2,571,641	138.04	708,641	38.04		
交通及運輸設備	0	545,000	0	0	545,000	195,000	269,800	0	269,800	138.36	74,800	38.36	配合業務 單位需求 辦理。	
交通及運輸設備	0	545,000	0	0	545,000	195,000	269,800	0	269,800	138.36	74,800	38.36		
什項設備	0	2,957,000	0	0	2,957,000	1,081,000	836,282	0	836,282	77.36	-244,718	-22.64	游泳隊訓 練用設備 刻正規劃 採買中。	
什項設備	0	2,957,000	0	0	2,957,000	1,081,000	836,282	0	836,282	77.36	-244,718	-22.64		
總 計	0	6,384,000	0	0	6,384,000	3,139,000	3,677,723	0	3,677,723	117.16	538,723	17.16		
不動產、廠房及設 備	0	6,384,000	0	0	6,384,000	3,139,000	3,677,723	0	3,677,723	117.16	538,723	17.16		
機械及設備	0	2,882,000	0	0	2,882,000	1,863,000	2,571,641	0	2,571,641	138.04	708,641	38.04		
交通及運輸設備	0	545,000	0	0	545,000	195,000	269,800	0	269,800	138.36	74,800	38.36		
什項設備	0	2,957,000	0	0	2,957,000	1,081,000	836,282	0	836,282	77.36	-244,718	-22.64		
總 計	0	6,384,000	0	0	6,384,000	3,139,000	3,677,723	0	3,677,723	117.16	538,723	17.16		

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 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	0	13,100	