

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08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	235,719,000	19,954,108	19,117,000	837,108	4.38	178,691,001	171,623,000	7,068,001	4.12
教學收入	3,129,000	35,648	149,000	-113,352	-76.08	2,844,514	1,889,000	955,514	50.58
學雜費收入	1,643,000	-14,352	0	-14,352		772,319	788,000	-15,681	-1.99
學雜費減免	-304,000	0	0	0		-106,425	-153,000	46,575	-30.44
建教合作收入	1,790,000	50,000	149,000	-99,000	-66.44	2,178,620	1,254,000	924,620	73.73
其他業務收入	232,590,000	19,918,460	18,968,000	950,460	5.01	175,846,487	169,734,000	6,112,487	3.60
學校教學研究補助收入	213,085,000	17,500,000	17,500,000	0	0.00	156,285,000	156,285,000	0	0.00
其他補助收入	17,267,000	2,376,160	1,281,000	1,095,160	85.49	18,027,112	11,953,000	6,074,112	50.82
雜項業務收入	2,238,000	42,300	187,000	-144,700	-77.38	1,534,375	1,496,000	38,375	2.57
業務成本與費用	268,766,000	18,483,421	19,030,000	-546,579	-2.87	182,666,151	189,137,000	-6,470,849	-3.42
教學成本	219,881,000	15,388,022	15,788,000	-399,978	-2.53	150,427,576	153,797,000	-3,369,424	-2.19
教學研究及訓輔成本	218,101,000	15,338,022	15,639,000	-300,978	-1.92	148,248,956	152,543,000	-4,294,044	-2.81
建教合作成本	1,780,000	50,000	149,000	-99,000	-66.44	2,178,620	1,254,000	924,620	73.73
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	44,049,000	3,061,106	2,982,000	79,106	2.65	30,166,321	32,611,000	-2,444,679	-7.50
管理費用及總務費用	44,049,000	3,061,106	2,982,000	79,106	2.65	30,166,321	32,611,000	-2,444,679	-7.50
其他業務費用	2,238,000	34,293	260,000	-225,707	-86.81	755,791	1,420,000	-664,209	-46.78
雜項業務費用	2,238,000	34,293	260,000	-225,707	-86.81	755,791	1,420,000	-664,209	-46.78
業務賸餘（短絀）	-33,047,000	1,470,687	87,000	1,383,687	1,590.44	-3,975,150	-17,514,000	13,538,850	-77.30
業務外收入	2,484,000	234,846	114,000	120,846	106.01	2,303,277	1,461,000	842,277	57.65
財務收入	800,000	93,164	42,000	51,164	121.82	954,125	482,000	472,125	97.95
利息收入	800,000	93,164	42,000	51,164	121.82	954,125	482,000	472,125	97.95
其他業務外收入	1,684,000	141,682	72,000	69,682	96.78	1,349,152	979,000	370,152	37.81
資產使用及權利金收入	1,320,000	74,763	42,000	32,763	78.01	889,739	737,000	152,739	20.72
違規罰款收入	0	0	0	0		6,716	0	6,716	
受贈收入	287,000	31,662	24,000	7,662	31.93	407,995	192,000	215,995	112.50
雜項收入	77,000	35,257	6,000	29,257	487.62	44,702	50,000	-5,298	-10.60
業務外費用	1,694,000	184,491	141,000	43,491	30.84	916,308	1,127,000	-210,692	-18.69
其他業務外費用	1,694,000	184,491	141,000	43,491	30.84	916,308	1,127,000	-210,692	-18.69
雜項費用	1,694,000	184,491	141,000	43,491	30.84	916,308	1,127,000	-210,692	-18.69
業務外賸餘（短絀）	790,000	50,355	-27,000	77,355	-286.50	1,386,969	334,000	1,052,969	315.26
本期賸餘（短絀）	-32,257,000	1,521,042	60,000	1,461,042	2,435.07	-2,588,181	-17,180,000	14,591,819	-84.93

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08月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	356,672,624	100.00	負債	33,269,401	9.33
流動資產	152,689,474	42.81	流動負債	24,908,076	6.98
現金	151,164,495	42.38	應付款項	8,673,314	2.43
銀行存款	151,064,495	42.35	應付代收款	8,649,682	2.43
零用及週轉金	100,000	0.03	應付費用	23,632	0.01
應收款項	1,120,037	0.31	預收款項	16,234,762	4.55
其他應收款	1,120,037	0.31	預收收入	16,234,762	4.55
預付款項	162,044	0.05	其他負債	8,361,325	2.34
預付費用	162,044	0.05	遞延負債	3,880,817	1.09
短期貸墊款	242,898	0.07	遞延收入	3,880,817	1.09
短期墊款	242,898	0.07	什項負債	4,480,508	1.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,681,573	7.48	存入保證金	3,935,785	1.10
非流動金融資產	24,500,000	6.87	應付退休及離職金	544,723	0.15
其他金融資產－非流動	24,500,000	6.87	淨值	323,403,223	90.67
準備金	2,181,573	0.61	基金	176,268,106	49.42
退休及離職準備金	544,723	0.15	基金	176,268,106	49.42
其他準備金	1,636,850	0.46	基金	176,268,106	49.42
不動產、廠房及設備	162,008,204	45.42	公積	189,921,055	53.25
土地改良物	27,706,182	7.77	資本公積	189,921,055	53.25
土地改良物	42,186,556	11.83	受贈公積	189,921,055	53.25
累計折舊－土地改良物	-14,480,374	-4.06	累積餘絀	-42,785,938	-12.00
房屋及建築	87,613,806	24.56	累積短絀	-42,785,938	-12.00
房屋及建築	112,816,253	31.63	累積短絀	-40,197,757	-11.27

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08月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-25,202,447	-7.07	本期短絀	-2,588,181	-0.73
機械及設備	27,239,299	7.64			
機械及設備	186,213,458	52.21			
累計折舊－機械及設備	-158,974,159	-44.57			
交通及運輸設備	2,446,722	0.69			
交通及運輸設備	10,337,960	2.90			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,891,238	-2.21			
什項設備	17,002,195	4.77			
什項設備	70,313,629	19.71			
累計折舊－什項設備	-53,311,434	-14.95			
無形資產	1,440,264	0.40			
無形資產	1,440,264	0.40			
電腦軟體	1,440,264	0.40			
其他資產	13,853,109	3.88			
遞延資產	13,853,109	3.88			
遞延費用	13,853,109	3.88			
什項資產	0	0.00			
代管資產	406,647,100	114.01			
累計折舊－代管資產	-83,503,339	-23.41			
應付代管資產	-323,143,761	-90.60			
合 計	356,672,624	100.00	合 計	356,672,624	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 08 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	537	568	94.54	28,562	27,533	1,029	3.74	15,338,022	15,639,000	-300,978	-1.92
		累計數	537	568	94.54	276,069	268,562	7,507	2.80	148,248,956	152,543,000	-4,294,044	-2.90
建教合作	元	本月數	0	0						50,000	149,000	-99,000	-66.44
		累計數	0	0						2,178,620	1,254,000	924,620	73.73

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08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	6,897,000	4,807,790	0	4,807,790	69.71	-2,089,210	-30.29		
機械及設備	0	6,208,000	0	0	6,208,000	3,680,000	2,517,910	0	2,517,910	68.42	-1,162,090	-31.58	1.壘球隊訓練用沉水加壓馬達等刻正採買中。 2.充實教學實習設備計畫購置學生實習用電腦設備刻正採買中。	請業務單位積極辦理。
機械及設備	0	6,208,000	0	0	6,208,000	3,680,000	2,517,910	0	2,517,910	68.42	-1,162,090	-31.58		
交通及運輸設備	0	1,360,000	0	0	1,360,000	360,000	241,100	0	241,100	66.97	-118,900	-33.03	資訊科原編列購置編程無人機，依實際需求，改採購攝影棚軌道燈具組，依財物分類標準為什項設備。	
交通及運輸設備	0	1,360,000	0	0	1,360,000	360,000	241,100	0	241,100	66.97	-118,900	-33.03		

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08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)		
什項設備	0	5,842,000	0	0	5,842,000	2,857,000	2,048,780	0	2,048,780	71.71	-808,220	-28.29	1.游泳隊及壘球隊訓練用設備等刻正採買中。 2.非山非市學生宿舍計畫購置冷氣設備、充實教學實習設備計畫採購圖書、教學輔助教具及媒材等刻正採買中。 3.114年基層選手訓練站器材設備-壘球隊訓練用設備刻正採買中。	請業務單位積極辦理。
什項設備	0	5,842,000	0	0	5,842,000	2,857,000	2,048,780	0	2,048,780	71.71	-808,220	-28.29		
總計	0	13,410,000	0	0	13,410,000	6,897,000	4,807,790	0	4,807,790	69.71	-2,089,210	-30.29		
不動產、廠房及設備	0	13,410,000	0	0	13,410,000	6,897,000	4,807,790	0	4,807,790	69.71	-2,089,210	-30.29		
機械及設備	0	6,208,000	0	0	6,208,000	3,680,000	2,517,910	0	2,517,910	68.42	-1,162,090	-31.58		
交通及運輸設備	0	1,360,000	0	0	1,360,000	360,000	241,100	0	241,100	66.97	-118,900	-33.03		
什項設備	0	5,842,000	0	0	5,842,000	2,857,000	2,048,780	0	2,048,780	71.71	-808,220	-28.29		
總計	0	13,410,000	0	0	13,410,000	6,897,000	4,807,790	0	4,807,790	69.71	-2,089,210	-30.29		

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 08 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	6,100	