

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 03 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	16,261,508	15,717,000	544,508	3.46	74,259,500	75,766,000	-1,506,500	-1.99
教學收入	3,129,000	488,337	249,000	239,337	96.12	948,373	544,000	404,373	74.33
學雜費收入	1,643,000	360,377	100,000	260,377	260.38	360,377	100,000	260,377	260.38
學雜費減免	-304,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	1,790,000	127,960	149,000	-21,040	-14.12	587,996	444,000	143,996	32.43
其他業務收入	226,901,000	15,773,171	15,468,000	305,171	1.97	73,311,127	75,222,000	-1,910,873	-2.54
學校教學研究補助收入	207,396,000	14,000,000	14,000,000	0	0.00	69,113,000	69,113,000	0	0.00
其他補助收入	17,267,000	1,253,070	1,281,000	-27,930	-2.18	3,261,799	5,548,000	-2,286,201	-41.21
雜項業務收入	2,238,000	520,101	187,000	333,101	178.13	936,328	561,000	375,328	66.90
業務成本與費用	263,077,000	17,377,150	19,104,000	-1,726,850	-9.04	76,004,314	84,044,000	-8,039,686	-9.57
教學成本	215,244,000	14,229,072	15,545,000	-1,315,928	-8.47	62,909,454	69,104,000	-6,194,546	-8.96
教學研究及訓輔成本	213,464,000	14,101,112	15,396,000	-1,294,888	-8.41	62,321,458	68,660,000	-6,338,542	-9.23
建教合作成本	1,780,000	127,960	149,000	-21,040	-14.12	587,996	444,000	143,996	32.43
其他業務成本	2,598,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	2,598,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	42,997,000	3,027,340	3,409,000	-381,660	-11.20	12,822,941	14,492,000	-1,669,059	-11.52
管理費用及總務費用	42,997,000	3,027,340	3,409,000	-381,660	-11.20	12,822,941	14,492,000	-1,669,059	-11.52
其他業務費用	2,238,000	120,738	150,000	-29,262	-19.51	271,919	448,000	-176,081	-39.30
雜項業務費用	2,238,000	120,738	150,000	-29,262	-19.51	271,919	448,000	-176,081	-39.30
業務賸餘（短絀）	-33,047,000	-1,115,642	-3,387,000	2,271,358	-67.06	-1,744,814	-8,278,000	6,533,186	-78.92
業務外收入	2,484,000	441,126	115,000	326,126	283.59	888,365	343,000	545,365	159.00
財務收入	800,000	125,322	42,000	83,322	198.39	170,810	126,000	44,810	35.56
利息收入	800,000	125,322	42,000	83,322	198.39	170,810	126,000	44,810	35.56
其他業務外收入	1,684,000	315,804	73,000	242,804	332.61	717,555	217,000	500,555	230.67
資產使用及權利金收入	1,320,000	158,047	42,000	116,047	276.30	497,588	126,000	371,588	294.91
受贈收入	287,000	157,483	24,000	133,483	556.18	216,537	72,000	144,537	200.75
雜項收入	77,000	274	7,000	-6,726	-96.09	3,430	19,000	-15,570	-81.95
業務外費用	1,694,000	105,366	141,000	-35,634	-25.27	232,095	422,000	-189,905	-45.00
其他業務外費用	1,694,000	105,366	141,000	-35,634	-25.27	232,095	422,000	-189,905	-45.00
雜項費用	1,694,000	105,366	141,000	-35,634	-25.27	232,095	422,000	-189,905	-45.00
業務外賸餘（短絀）	790,000	335,760	-26,000	361,760	-1,391.38	656,270	-79,000	735,270	-930.72
本期賸餘（短絀）	-32,257,000	-779,882	-3,413,000	2,633,118	-77.15	-1,088,544	-8,357,000	7,268,456	-86.97

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03月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	354,765,462	100.00	負債	35,997,649	10.15
流動資產	150,119,718	42.32	流動負債	28,609,396	8.06
現金	149,141,398	42.04	應付款項	8,847,887	2.49
銀行存款	149,041,398	42.01	應付代收款	8,847,887	2.49
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	19,761,509	5.57
應收款項	520,297	0.15	預收收入	19,761,509	5.57
其他應收款	520,297	0.15	其他負債	7,388,253	2.08
預付款項	99,200	0.03	遞延負債	3,487,058	0.98
預付費用	99,200	0.03	遞延收入	3,487,058	0.98
短期貸墊款	358,823	0.10	什項負債	3,901,195	1.10
短期墊款	358,823	0.10	存入保證金	3,366,606	0.95
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,642,739	7.51	應付退休及離職金	517,089	0.15
非流動金融資產	24,500,000	6.91	暫收及待結轉帳項	17,500	0.00
其他金融資產－非流動	24,500,000	6.91	淨值	318,767,813	89.85
準備金	2,142,739	0.60	基金	172,282,333	48.56
退休及離職準備金	517,089	0.15	基金	172,282,333	48.56
其他準備金	1,625,650	0.46	基金	172,282,333	48.56
不動產、廠房及設備	165,733,349	46.72	公積	187,771,781	52.93
土地改良物	29,601,515	8.34	資本公積	187,771,781	52.93
土地改良物	42,186,556	11.89	受贈公積	187,771,781	52.93
累計折舊－土地改良物	-12,585,041	-3.55	累積餘絀	-41,286,301	-11.64
房屋及建築	88,451,601	24.93	累積短絀	-41,286,301	-11.64
房屋及建築	112,816,253	31.80	累積短絀	-40,197,757	-11.33

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03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	-24,364,652	-6.87	本期短絀	-1,088,544	-0.31
機械及設備	28,857,998	8.13			
機械及設備	185,591,622	52.31			
累計折舊－機械及設備	-156,733,624	-44.18			
交通及運輸設備	2,506,394	0.71			
交通及運輸設備	10,141,860	2.86			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,635,466	-2.15			
什項設備	16,315,841	4.60			
什項設備	69,607,194	19.62			
累計折舊－什項設備	-53,291,353	-15.02			
無形資產	1,262,565	0.36			
無形資產	1,262,565	0.36			
電腦軟體	1,262,565	0.36			
其他資產	11,007,091	3.10			
遞延資產	11,007,091	3.10			
遞延費用	11,007,091	3.10			
什項資產	0	0.00			
代管資產	406,647,100	114.62			
累計折舊－代管資產	-81,354,065	-22.93			
應付代管資產	-325,293,035	-91.69			
合 計	354,765,462	100.00	合 計	354,765,462	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03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	515	568	90.67	27,381	27,106	275	1.01	14,101,112	15,396,000	-1,294,888	-8.41
		累計數	515	568	90.67	121,013	120,880	133	0.11	62,321,458	68,660,000	-6,338,542	-9.23
建教合作	元	本月數	0	0						127,960	149,000	-21,040	-14.12
		累計數	0	0						587,996	444,000	143,996	32.43

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 03 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	1,139,000	210,800	0	210,800	18.51	-928,200	-81.49		
機械及設備	0	6,208,000	0	0	6,208,000	771,000	140,800	0	140,800	18.26	-630,200	-81.74	1.實習工廠設備需求伺服器採買中。 2.實習工廠設備需求穩壓器採買中。 3.學務處電腦汰舊換新-活動組採買中。 4.學務處電腦汰舊換新-衛生組採買中。 5.學務處電腦汰舊換新-校安採買中。 6.機械科磨磨機採買中。 7.機械科桌上型控CNC雕銑機採買中。 8.選手訓練及專題實作使用-MELSEC IQ-F模組運動/定位/高速技術模組採買中。 9.添購飲調教室之置物系統櫃採買中。	請業務單位積極辦理。
機械及設備	0	6,208,000	0	0	6,208,000	771,000	140,800	0	140,800	18.26	-630,200	-81.74		

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03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	120,000	0	0	0	0.00	-120,000	-100.00	1.實習工廠設備需求伺服器採買中。 2.實習工廠設備需求穩壓器採買中。 3.學務處電腦汰舊換新-活動組採買中。 4.學務處電腦汰舊換新-衛生組採買中。 5.學務處電腦汰舊換新-校安採買中。 6.機械科雕磨機採買中。 7.機械科桌上型控CNC雕銑機採買中。 8.選手訓練及專題實作使用-MELSEC IQ-F模組運動/定位/高速技術模組採買中。 9.添購飲調教室之置物系統櫃採買中。	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	120,000	0	0	0	0.00	-120,000	-100.00		

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 03 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	248,000	70,000	0	70,000	28.23	-178,000	-71.77	1.實習工廠設備需求伺服器採買中。 2.實習工廠設備需求穩壓器採買中。 3.學務處電腦汰舊換新-活動組採買中。 4.學務處電腦汰舊換新-衛生組採買中。 5.學務處電腦汰舊換新-校安採買中。 6.機械科磨磨機採買中。 7.機械科桌上型控CNC雕銑機採買中。 8.選手訓練及專題實作使用-MELSEC IQ-F模組運動/定位/高速技術模組採買中。 9.添購飲調教室之置物系統櫃採買中。	請業務單位積極辦理。
什項設備	0	5,842,000	0	0	5,842,000	248,000	70,000	0	70,000	28.23	-178,000	-71.77		
總 計	0	13,410,000	0	0	13,410,000	1,139,000	210,800	0	210,800	18.51	-928,200	-81.49		
不動產、廠房及設備	0	13,410,000	0	0	13,410,000	1,139,000	210,800	0	210,800	18.51	-928,200	-81.49		
機械及設備	0	6,208,000	0	0	6,208,000	771,000	140,800	0	140,800	18.26	-630,200	-81.74		
交通及運輸設備	0	1,360,000	0	0	1,360,000	120,000	0	0	0	0.00	-120,000	-100.00		
什項設備	0	5,842,000	0	0	5,842,000	248,000	70,000	0	70,000	28.23	-178,000	-71.77		
總 計	0	13,410,000	0	0	13,410,000	1,139,000	210,800	0	210,800	18.51	-928,200	-81.49		

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 03 月份

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	0	3,300	