

**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05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	18,439,404	17,124,000	1,315,404	7.68	114,540,018	113,307,000	1,233,018	1.09
教學收入	5,615,000	323,188	380,000	-56,812	-14.95	2,075,826	2,477,000	-401,174	-16.20
學雜費收入	1,607,000	30,008	200,000	-169,992	-85.00	711,499	770,000	-58,501	-7.60
學雜費減免	-297,000	0	-136,000	136,000	-100.00	0	-136,000	136,000	-100.00
建教合作收入	4,305,000	293,180	316,000	-22,820	-7.22	1,364,327	1,843,000	-478,673	-25.97
其他業務收入	238,429,000	18,116,216	16,744,000	1,372,216	8.20	112,464,192	110,830,000	1,634,192	1.47
學校教學研究補助收入	212,308,000	15,225,000	15,225,000	0	0.00	98,839,000	98,839,000	0	0.00
其他補助收入	23,499,000	2,829,122	1,300,000	1,529,122	117.62	12,171,520	10,896,000	1,275,520	11.71
雜項業務收入	2,622,000	62,094	219,000	-156,906	-71.65	1,453,672	1,095,000	358,672	32.76
業務成本與費用	276,513,000	19,772,867	24,009,000	-4,236,133	-17.64	123,715,114	129,841,000	-6,125,886	-4.72
教學成本	227,327,000	16,582,810	18,430,000	-1,847,190	-10.02	99,597,269	104,651,000	-5,053,731	-4.83
教學研究及訓輔成本	223,032,000	16,289,630	18,114,000	-1,824,370	-10.07	98,232,942	102,818,000	-4,585,058	-4.46
建教合作成本	4,295,000	293,180	316,000	-22,820	-7.22	1,364,327	1,833,000	-468,673	-25.57
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	3,111,518	5,405,000	-2,293,482	-42.43	21,847,427	22,830,000	-982,573	-4.30
管理費用及總務費用	43,732,000	3,111,518	5,405,000	-2,293,482	-42.43	21,847,427	22,830,000	-982,573	-4.30
其他業務費用	2,233,000	78,539	174,000	-95,461	-54.86	657,651	870,000	-212,349	-24.41
雜項業務費用	2,233,000	78,539	174,000	-95,461	-54.86	657,651	870,000	-212,349	-24.41
業務賸餘(短絀)	-32,469,000	-1,333,463	-6,885,000	5,551,537	-80.63	-9,175,096	-16,534,000	7,358,904	-44.51
業務外收入	3,420,000	226,438	215,000	11,438	5.32	1,606,012	1,332,000	274,012	20.57
財務收入	1,631,000	101,355	109,000	-7,645	-7.01	374,479	545,000	-170,521	-31.29
利息收入	1,631,000	101,355	109,000	-7,645	-7.01	374,479	545,000	-170,521	-31.29
其他業務外收入	1,789,000	125,083	106,000	19,083	18.00	1,231,533	787,000	444,533	56.48
資產使用及權利金收入	1,284,000	32,201	64,000	-31,799	-49.69	748,204	577,000	171,204	29.67
違規罰款收入	0	1,497	0	1,497		1,497	0	1,497	
受贈收入	287,000	89,650	24,000	65,650	273.54	307,632	120,000	187,632	156.36
雜項收入	218,000	1,735	18,000	-16,265	-90.36	174,200	90,000	84,200	93.56
業務外費用	1,405,000	105,130	116,000	-10,870	-9.37	483,798	578,000	-94,202	-16.30
其他業務外費用	1,405,000	105,130	116,000	-10,870	-9.37	483,798	578,000	-94,202	-16.30
雜項費用	1,405,000	105,130	116,000	-10,870	-9.37	483,798	578,000	-94,202	-16.30
業務外賸餘(短絀)	2,015,000	121,308	99,000	22,308	22.53	1,122,214	754,000	368,214	48.83
本期賸餘(短絀)	-30,454,000	-1,212,155	-6,786,000	5,573,845	-82.14	-8,052,882	-15,780,000	7,727,118	-48.97

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115年05月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	343,233,068	100.00	負債	22,336,844	6.51
流動資產	141,711,904	41.29	流動負債	15,121,900	4.41
現金	140,309,613	40.88	應付款項	3,365,120	0.98
銀行存款	140,209,613	40.85	應付代收款	3,365,120	0.98
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	11,756,780	3.43
應收款項	502,659	0.15	預收收入	11,756,780	3.43
應收利息	19,387	0.01	其他負債	7,214,944	2.10
其他應收款	483,272	0.14	遞延負債	3,527,552	1.03
預付款項	541,932	0.16	遞延收入	3,527,552	1.03
預付費用	541,932	0.16	什項負債	3,687,392	1.07
短期貸墊款	357,700	0.10	存入保證金	3,091,149	0.90
短期墊款	357,700	0.10	應付退休及離職金	596,243	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	27,061,062	7.88	淨值	320,896,224	93.49
非流動金融資產	24,500,000	7.14	基金	188,136,940	54.81
其他金融資產－非流動	24,500,000	7.14	基金	188,136,940	54.81
準備金	2,561,062	0.75	基金	188,136,940	54.81
退休及離職準備金	596,243	0.17	公積	153,711,744	44.78
其他準備金	1,964,819	0.57	資本公積	153,711,744	44.78
不動產、廠房及設備	154,333,779	44.96	受贈公積	153,711,744	44.78
土地改良物	24,294,582	7.08	累積餘絀	-20,952,460	-6.10
土地改良物	42,186,556	12.29	累積短絀	-20,952,460	-6.10
累計折舊－土地改良物	-17,891,974	-5.21	累積短絀	-12,899,578	-3.76
房屋及建築	86,105,775	25.09	本期短絀	-8,052,882	-2.35

**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05月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	112,816,253	32.87			
累計折舊－房屋及建築	-26,710,478	-7.78			
機械及設備	23,721,876	6.91			
機械及設備	188,282,805	54.86			
累計折舊－機械及設備	-164,560,929	-47.94			
交通及運輸設備	2,235,805	0.65			
交通及運輸設備	10,457,625	3.05			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,221,820	-2.40			
什項設備	17,975,741	5.24			
什項設備	71,730,582	20.90			
累計折舊－什項設備	-53,754,841	-15.66			
無形資產	1,209,819	0.35			
無形資產	1,209,819	0.35			
電腦軟體	1,209,819	0.35			
其他資產	18,916,504	5.51			
遞延資產	15,416,504	4.49			
遞延費用	15,416,504	4.49			
什項資產	3,500,000	1.02			
暫付及待結轉帳項	3,500,000	1.02			
代管資產	414,020,914	120.62			
累計折舊－代管資產	-87,372,028	-25.46			
應付代管資產	-326,648,886	-95.17			
合 計	343,233,068	100.00	合 計	343,233,068	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05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	506	557	90.84	32,193	32,521	-328	-1.01	16,289,630	18,114,000	-1,824,370	-10.07
		累計數	506	557	90.84	194,136	184,592	9,544	5.17	98,232,942	102,818,000	-4,585,058	-4.46
建教合作	元	本月數	0	0						293,180	316,000	-22,820	-7.22
		累計數	0	0						1,364,327	1,833,000	-468,673	-25.57

**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05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	3,049,000	2,910,070	0	2,910,070	95.44	-138,930	-4.56		
機械及設備	0	2,882,000	0	0	2,882,000	1,863,000	1,998,988	0	1,998,988	107.30	135,988	7.30	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	1,998,988	0	1,998,988	107.30	135,988	7.30		
交通及運輸設備	0	545,000	0	0	545,000	105,000	269,800	0	269,800	256.95	164,800	156.95	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	269,800	0	269,800	256.95	164,800	156.95		
什項設備	0	2,957,000	0	0	2,957,000	1,081,000	641,282	0	641,282	59.32	-439,718	-40.68	1.跆拳道隊訓練用電子計分器刻正辦理驗收付款中。 2.充實教學實習計畫購置音響設備，依財物分類標準為交通及運輸設備。 3.充實教學實習設備刻正規劃採買中。	請業務單位加速辦理。
什項設備	0	2,957,000	0	0	2,957,000	1,081,000	641,282	0	641,282	59.32	-439,718	-40.68		
總計	0	6,384,000	0	0	6,384,000	3,049,000	2,910,070	0	2,910,070	95.44	-138,930	-4.56		
不動產、廠房及設備	0	6,384,000	0	0	6,384,000	3,049,000	2,910,070	0	2,910,070	95.44	-138,930	-4.56		
機械及設備	0	2,882,000	0	0	2,882,000	1,863,000	1,998,988	0	1,998,988	107.30	135,988	7.30		
交通及運輸設備	0	545,000	0	0	545,000	105,000	269,800	0	269,800	256.95	164,800	156.95		
什項設備	0	2,957,000	0	0	2,957,000	1,081,000	641,282	0	641,282	59.32	-439,718	-40.68		
總計	0	6,384,000	0	0	6,384,000	3,049,000	2,910,070	0	2,910,070	95.44	-138,930	-4.56		

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 05 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	