

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113年12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	225,902,000	17,611,389	11,338,000	6,273,389	55.33	253,870,184	225,902,000	27,968,184	12.38
教學收入	3,997,000	1,339,308	114,000	1,225,308	1,074.83	8,768,266	3,997,000	4,771,266	119.37
學雜費收入	2,084,000	165,559	0	165,559		1,649,958	2,084,000	-434,042	-20.83
學雜費減免	-342,000	-125,624	0	-125,624		-308,998	-342,000	33,002	-9.65
建教合作收入	2,255,000	1,299,373	114,000	1,185,373	1,039.80	7,427,306	2,255,000	5,172,306	229.37
其他業務收入	221,905,000	16,272,081	11,224,000	5,048,081	44.98	245,101,918	221,905,000	23,196,918	10.45
學校教學研究補助收入	202,684,000	9,744,000	9,744,000	0	0.00	202,684,000	202,684,000	0	0.00
其他補助收入	16,796,000	6,898,250	1,277,000	5,621,250	440.19	40,251,015	16,796,000	23,455,015	139.65
雜項業務收入	2,425,000	-370,169	203,000	-573,169	-282.35	2,166,903	2,425,000	-258,097	-10.64
業務成本與費用	259,109,000	19,715,643	17,133,000	2,582,643	15.07	278,520,537	259,109,000	19,411,537	7.49
教學成本	209,658,000	16,659,520	14,613,000	2,046,520	14.00	235,165,531	209,658,000	25,507,531	12.17
教學研究及訓輔成本	207,413,000	15,360,147	14,499,000	861,147	5.94	227,738,225	207,413,000	20,325,225	9.80
建教合作成本	2,245,000	1,299,373	114,000	1,185,373	1,039.80	7,427,306	2,245,000	5,182,306	230.84
其他業務成本	3,182,000	0	13,000	-13,000	-100.00	2,782,173	3,182,000	-399,827	-12.57
學生公費及獎勵金	3,182,000	0	13,000	-13,000	-100.00	2,782,173	3,182,000	-399,827	-12.57
管理及總務費用	43,844,000	2,587,978	2,263,000	324,978	14.36	38,821,849	43,844,000	-5,022,151	-11.45
管理費用及總務費用	43,844,000	2,587,978	2,263,000	324,978	14.36	38,821,849	43,844,000	-5,022,151	-11.45
其他業務費用	2,425,000	468,145	244,000	224,145	91.86	1,750,984	2,425,000	-674,016	-27.79
雜項業務費用	2,425,000	468,145	244,000	224,145	91.86	1,750,984	2,425,000	-674,016	-27.79
業務賸餘（短絀）	-33,207,000	-2,104,254	-5,795,000	3,690,746	-63.69	-24,650,353	-33,207,000	8,556,647	-25.77
業務外收入	2,088,000	521,532	177,000	344,532	194.65	4,351,835	2,088,000	2,263,835	108.42
財務收入	635,000	557,137	109,000	448,137	411.13	1,746,445	635,000	1,111,445	175.03
利息收入	635,000	557,137	109,000	448,137	411.13	1,746,445	635,000	1,111,445	175.03
其他業務外收入	1,453,000	-35,605	68,000	-103,605	-152.36	2,605,390	1,453,000	1,152,390	79.31
資產使用及權利金收入	1,310,000	-62,578	60,000	-122,578	-204.30	1,311,872	1,310,000	1,872	0.14
受贈收入	116,000	26,054	6,000	20,054	334.23	1,043,860	116,000	927,860	799.88
賠（補）償收入	0	0	0	0		2,050	0	2,050	
雜項收入	27,000	919	2,000	-1,081	-54.05	247,608	27,000	220,608	817.07
業務外費用	2,722,000	64,609	244,000	-179,391	-73.52	1,381,729	2,722,000	-1,340,271	-49.24
其他業務外費用	2,722,000	64,609	244,000	-179,391	-73.52	1,381,729	2,722,000	-1,340,271	-49.24
雜項費用	2,722,000	64,609	244,000	-179,391	-73.52	1,381,729	2,722,000	-1,340,271	-49.24
業務外賸餘（短絀）	-634,000	456,923	-67,000	523,923	-781.97	2,970,106	-634,000	3,604,106	-568.47
本期賸餘（短絀）	-33,841,000	-1,647,331	-5,862,000	4,214,669	-71.90	-21,680,247	-33,841,000	12,160,753	-35.93

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113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	333,573,696	100.00	負債	16,624,561	4.98
流動資產	122,737,288	36.79	流動負債	9,200,605	2.76
現金	120,179,691	36.03	應付款項	1,391,944	0.42
銀行存款	120,079,691	36.00	應付代收款	1,114,288	0.33
零用及週轉金	100,000	0.03	應付費用	277,656	0.08
應收款項	2,556,405	0.77	預收款項	7,808,661	2.34
應收利息	75,240	0.02	預收收入	7,808,661	2.34
其他應收款	2,481,165	0.74	其他負債	7,423,956	2.23
短期貸墊款	1,192	0.00	遞延負債	3,633,950	1.09
短期墊款	1,192	0.00	遞延收入	3,633,950	1.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,533,124	7.95	什項負債	3,790,006	1.14
非流動金融資產	24,500,000	7.34	存入保證金	3,271,531	0.98
其他金融資產－非流動	24,500,000	7.34	應付退休及離職金	500,975	0.15
準備金	2,033,124	0.61	暫收及待結轉帳項	17,500	0.01
退休及離職準備金	500,975	0.15	淨值	316,949,135	95.02
其他準備金	1,532,149	0.46	基金	170,664,673	51.16
不動產、廠房及設備	170,658,789	51.16	基金	170,664,673	51.16
土地改良物	30,738,714	9.21	基金	170,664,673	51.16
土地改良物	42,186,556	12.65	公積	186,482,219	55.90
累計折舊－土地改良物	-11,447,842	-3.43	資本公積	186,482,219	55.90
房屋及建築	88,954,278	26.67	受贈公積	186,482,219	55.90
房屋及建築	112,816,253	33.82	累積餘絀	-40,197,757	-12.05
累計折舊－房屋及建築	-23,861,975	-7.15	累積短絀	-40,197,757	-12.05

國立埔里高級工業職業學校校務基金
平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	31,089,187	9.32	累積短絀	-40,197,757	-12.05
機械及設備	185,609,672	55.64			
累計折舊－機械及設備	-154,520,485	-46.32			
交通及運輸設備	2,648,757	0.79			
交通及運輸設備	10,105,860	3.03			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,457,103	-2.24			
什項設備	17,227,853	5.16			
什項設備	69,527,719	20.84			
累計折舊－什項設備	-52,299,866	-15.68			
無形資產	1,405,195	0.42			
無形資產	1,405,195	0.42			
電腦軟體	1,405,195	0.42			
其他資產	12,239,300	3.67			
遞延資產	12,239,300	3.67			
遞延費用	12,239,300	3.67			
什項資產	0	0.00			
代管資產	406,647,100	121.91			
累計折舊－代管資產	-80,064,503	-24.00			
應付代管資產	-326,582,597	-97.90			
合 計	333,573,696	100.00	合 計	333,573,696	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113 年 12 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	531	587	90.46	28,927	24,700	4,227	17.11	15,360,147	14,499,000	861,147	12.83
		累計數	531	587	90.46	428,886	353,344	75,542	21.38	227,738,225	207,413,000	20,325,225	10.50
建教合作	元	本月數	0	0						1,299,373	114,000	1,185,373	#####
		累計數	0	0						7,427,306	2,245,000	5,182,306	230.84

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113年12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	11,039,000	0	0	11,039,000	11,039,000	9,937,380	0	9,937,380	90.02	-1,101,620	-9.98		
機械及設備	0	6,804,000	0	-299,047	6,504,953	6,504,953	5,856,738	0	5,856,738	90.04	-648,215	-9.96		
機械及設備	0	6,804,000	0	-299,047	6,504,953	6,504,953	5,856,738	0	5,856,738	90.04	-648,215	-9.96		
交通及運輸設備	0	180,000	0	363,935	543,935	543,935	489,542	0	489,542	90.00	-54,393	-10.00		
交通及運輸設備	0	180,000	0	363,935	543,935	543,935	489,542	0	489,542	90.00	-54,393	-10.00		
什項設備	0	4,055,000	0	-64,888	3,990,112	3,990,112	3,591,100	0	3,591,100	90.00	-399,012	-10.00	配合業務單位需求辦理。	
什項設備	0	4,055,000	0	-64,888	3,990,112	3,990,112	3,591,100	0	3,591,100	90.00	-399,012	-10.00		
總計	0	11,039,000	0	0	11,039,000	11,039,000	9,937,380	0	9,937,380	90.02	-1,101,620	-9.98		
不動產、廠房及設備	0	11,039,000	0	0	11,039,000	11,039,000	9,937,380	0	9,937,380	90.02	-1,101,620	-9.98		
機械及設備	0	6,804,000	0	-299,047	6,504,953	6,504,953	5,856,738	0	5,856,738	90.04	-648,215	-9.96		
交通及運輸設備	0	180,000	0	363,935	543,935	543,935	489,542	0	489,542	90.00	-54,393	-10.00		
什項設備	0	4,055,000	0	-64,888	3,990,112	3,990,112	3,591,100	0	3,591,100	90.00	-399,012	-10.00		
總計	0	11,039,000	0	0	11,039,000	11,039,000	9,937,380	0	9,937,380	90.02	-1,101,620	-9.98		

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113 年 12 月份

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	0	8,200	