

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	244,044,000	21,237,829	20,215,000	1,022,829	5.06%	178,083,870	175,870,000	2,213,870	1.26%
教學收入	5,615,000	275,999	196,000	79,999	40.82%	3,969,421	4,189,000	-219,579	-5.24%
學雜費收入	1,607,000	0	0	0	0%	797,180	814,000	-16,820	-2.07%
學雜費減免	-297,000	0	0	0	0%	-84,401	-136,000	51,599	-37.94%
建教合作收入	4,305,000	275,999	196,000	79,999	40.82%	3,256,642	3,511,000	-254,358	-7.24%
其他業務收入	238,429,000	20,961,830	20,019,000	942,830	4.71%	174,114,449	171,681,000	2,433,449	1.42%
學校教學研究補助收入	212,308,000	18,500,000	18,500,000	0	0.00%	151,642,000	151,642,000	0	0.00%
其他補助收入	23,499,000	2,412,010	1,300,000	1,112,010	85.54%	20,845,219	18,287,000	2,558,219	13.99%
雜項業務收入	2,622,000	49,820	219,000	-169,180	-77.25%	1,627,230	1,752,000	-124,770	-7.12%
業務成本與費用	276,513,000	22,128,679	20,994,000	1,134,679	5.40%	184,126,787	190,949,000	-6,822,213	-3.57%
教學成本	227,327,000	19,217,114	17,777,000	1,440,114	8.10%	150,912,954	155,956,000	-5,043,046	-3.23%
教學研究及訓輔成本	223,032,000	18,941,115	17,581,000	1,360,115	7.74%	147,656,312	152,455,000	-4,798,688	-3.15%
建教合作成本	4,295,000	275,999	196,000	79,999	40.82%	3,256,642	3,501,000	-244,358	-6.98%
其他業務成本	3,221,000	0	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	0%	1,612,767	1,490,000	122,767	8.24%
管理及總務費用	43,732,000	2,808,810	3,043,000	-234,190	-7.70%	30,600,664	32,007,000	-1,406,336	-4.39%
管理費用及總務費用	43,732,000	2,808,810	3,043,000	-234,190	-7.70%	30,600,664	32,007,000	-1,406,336	-4.39%
其他業務費用	2,233,000	102,755	174,000	-71,245	-40.95%	1,000,402	1,496,000	-495,598	-33.13%
雜項業務費用	2,233,000	102,755	174,000	-71,245	-40.95%	1,000,402	1,496,000	-495,598	-33.13%
業務賸餘（短絀）	-32,469,000	-890,850	-779,000	-111,850	14.36%	-6,042,917	-15,079,000	9,036,083	-59.92%
業務外收入	3,420,000	414,602	215,000	199,602	92.84%	2,900,080	2,397,000	503,080	20.99%
財務收入	1,631,000	106,110	109,000	-2,890	-2.65%	1,018,574	1,035,000	-16,426	-1.59%
利息收入	1,631,000	106,110	109,000	-2,890	-2.65%	1,018,574	1,035,000	-16,426	-1.59%
其他業務外收入	1,789,000	308,492	106,000	202,492	191.03%	1,881,506	1,362,000	519,506	38.14%
資產使用及權利金收入	1,284,000	243,200	64,000	179,200	280.00%	1,082,557	1,026,000	56,557	5.51%
違規罰款收入	0	0	0	0	0%	1,497	0	1,497	0%
受贈收入	287,000	31,459	24,000	7,459	31.08%	585,449	192,000	393,449	204.92%
賠（補）償收入	0	0	0	0	0%	665	0	665	0%
雜項收入	218,000	33,833	18,000	15,833	87.96%	211,338	144,000	67,338	46.76%
業務外費用	1,405,000	145,033	115,000	30,033	26.12%	911,081	924,000	-12,919	-1.40%
其他業務外費用	1,405,000	145,033	115,000	30,033	26.12%	911,081	924,000	-12,919	-1.40%
雜項費用	1,405,000	145,033	115,000	30,033	26.12%	911,081	924,000	-12,919	-1.40%
業務外賸餘（短絀）	2,015,000	269,569	100,000	169,569	169.57%	1,988,999	1,473,000	515,999	35.03%
本期賸餘（短絀）	-30,454,000	-621,281	-679,000	57,719	-8.50%	-4,053,918	-13,606,000	9,552,082	-70.20%

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 08 月 31 日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	373,646,928	100.00	負債	35,660,022	9.54
流動資產	177,621,044	47.54	流動負債	28,798,131	7.71
現金	173,846,097	46.53	應付款項	7,591,090	2.03
銀行存款	173,746,097	46.50	應付代收款	7,566,707	2.03
零用及週轉金	100,000	0.03	應付費用	24,383	0.01
應收款項	385,235	0.10	預收款項	21,207,041	5.68
其他應收款	385,235	0.10	預收收入	21,207,041	5.68
預付款項	44,340	0.01	其他負債	6,861,891	1.84
預付費用	44,340	0.01	遞延負債	3,218,459	0.86
短期貸墊款	3,345,372	0.90	遞延收入	3,218,459	0.86
短期墊款	3,345,372	0.90	什項負債	3,643,432	0.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,917,604	7.20	存入保證金	3,029,599	0.81
非流動金融資產	24,500,000	6.56	應付退休及離職金	613,833	0.16
其他金融資產－非流動	24,500,000	6.56	淨值	337,986,906	90.46
準備金	2,417,604	0.65	基金	199,939,093	53.51
退休及離職準備金	613,833	0.16	基金	199,939,093	53.51
其他準備金	1,803,771	0.48	基金	199,939,093	53.51
不動產、廠房及設備	153,775,221	41.16	公積	155,001,309	41.48
土地改良物	23,157,380	6.20	資本公積	155,001,309	41.48
土地改良物	42,186,556	11.29	受贈公積	155,001,309	41.48
累計折舊－土地改良物	-19,029,176	-5.09	累積餘絀	-16,953,496	-4.54
房屋及建築	85,603,098	22.91	累積短絀	-16,953,496	-4.54
房屋及建築	112,816,253	30.19	累積短絀	-12,899,578	-3.45
累計折舊－房屋及建築	-27,213,155	-7.28	本期短絀	-4,053,918	-1.08
機械及設備	22,227,125	5.95			
機械及設備	188,913,451	50.56			
累計折舊－機械及設備	-166,686,326	-44.61			
交通及運輸設備	2,097,534	0.56			

交通及運輸設備	10,389,982	2.78			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,292,448	-2.22			
什項設備	20,690,084	5.54			
什項設備	75,433,961	20.19			
累計折舊－什項設備	-54,743,877	-14.65			
無形資產	1,114,945	0.30			
無形資產	1,114,945	0.30			
電腦軟體	1,114,945	0.30			
其他資產	14,218,114	3.81			
遞延資產	14,218,114	3.81			
遞延費用	14,218,114	3.81			
什項資產	0	0.00			
代管資產	414,020,914	110.81			
累計折舊－代管資產	-88,661,593	-23.73			
應付代管資產	-325,359,321	-87.08			
合 計	373,646,928	100.00	合 計	373,646,928	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$0元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$0元

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	508	557	91.20	37,286	31,564	5,722	18.13	18,941,115	17,581,000	1,360,115	7.74
		累計數	508	557	91.20	290,662	273,707	16,955	6.19	147,656,312	152,455,000	-4,798,688	-3.15
建教合作	元	本月數	0	0	0.00		0			275,999	196,000	79,999	40.82
		累計數	0	0	0.00		0			3,256,642	3,501,000	-244,358	-6.98

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	7,844,000	0	0	7,844,000	7,499,000	7,306,887	0	7,306,887	97.44	-192,113	-2.56		
機械及設備	0	4,342,000	0	0	4,342,000	4,032,000	2,639,634	0	2,639,634	65.47	-1,392,366	-34.53	充實教學實習設備計畫 刻正規劃採買中。	請業務單位加速辦理。
機械及設備	0	4,342,000	0	0	4,342,000	4,032,000	2,639,634	0	2,639,634	65.47	-1,392,366	-34.53		
交通及運輸設備	0	545,000	0	0	545,000	545,000	269,800	0	269,800	49.50	-275,200	-50.50	割草機依財物分類標準 為機械及設備，愛實支 數較預計減少。	
交通及運輸設備	0	545,000	0	0	545,000	545,000	269,800	0	269,800	49.50	-275,200	-50.50		
什項設備	0	2,957,000	0	0	2,957,000	2,922,000	4,397,453	0	4,397,453	150.49	1,475,453	50.49	配合業務單位需求辦 理。	
什項設備	0	2,957,000	0	0	2,957,000	2,922,000	4,397,453	0	4,397,453	150.49	1,475,453	50.49		
總 計	0	7,844,000	0	0	7,844,000	7,499,000	7,306,887	0	7,306,887	97.44	-192,113	-2.56		
不動產、廠房及設備	0	7,844,000	0	0	7,844,000	7,499,000	7,306,887	0	7,306,887	97.44	-192,113	-2.56		
機械及設備	0	4,342,000	0	0	4,342,000	4,032,000	2,639,634	0	2,639,634	65.47	-1,392,366	-34.53		
交通及運輸設備	0	545,000	0	0	545,000	545,000	269,800	0	269,800	49.50	-275,200	-50.50		
什項設備	0	2,957,000	0	0	2,957,000	2,922,000	4,397,453	0	4,397,453	150.49	1,475,453	50.49		
總 計	0	7,844,000	0	0	7,844,000	7,499,000	7,306,887	0	7,306,887	97.44	-192,113	-2.56		

備註：

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 08 月份

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	0	13,100	