

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	240,966,000	24,232,383	13,988,000	10,244,383	73.24	265,931,968	240,966,000	24,965,968	10.36
教學收入	3,129,000	820,394	89,000	731,394	821.79	4,529,982	3,129,000	1,400,982	44.77
學雜費收入	1,643,000	235,066	0	235,066		1,691,769	1,643,000	48,769	2.97
學雜費減免	-304,000	-172,765	0	-172,765		-332,885	-304,000	-28,885	9.50
建教合作收入	1,790,000	758,093	89,000	669,093	751.79	3,171,098	1,790,000	1,381,098	77.16
其他業務收入	237,837,000	23,411,989	13,899,000	9,512,989	68.44	261,401,986	237,837,000	23,564,986	9.91
學校教學研究補助收入	218,332,000	12,247,000	12,247,000	0	0.00	218,332,000	218,332,000	0	0.00
其他補助收入	17,267,000	11,624,899	1,471,000	10,153,899	690.27	41,102,496	17,267,000	23,835,496	138.04
雜項業務收入	2,238,000	-459,910	181,000	-640,910	-354.09	1,967,490	2,238,000	-270,510	-12.09
業務成本與費用	274,013,000	24,338,334	14,884,000	9,454,334	63.52	281,357,987	274,013,000	7,344,987	2.68
教學成本	225,128,000	21,213,349	12,265,000	8,948,349	72.96	235,236,339	225,128,000	10,108,339	4.49
教學研究及訓輔成本	223,348,000	20,455,256	12,186,000	8,269,256	67.86	232,065,241	223,348,000	8,717,241	3.90
建教合作成本	1,780,000	758,093	79,000	679,093	859.61	3,171,098	1,780,000	1,391,098	78.15
其他業務成本	2,598,000	15,000	15,000	0	0.00	3,014,323	2,598,000	416,323	16.02
學生公費及獎勵金	2,598,000	15,000	15,000	0	0.00	3,014,323	2,598,000	416,323	16.02
管理及總務費用	44,049,000	2,674,348	2,343,000	331,348	14.14	41,544,316	44,049,000	-2,504,684	-5.69
管理費用及總務費用	44,049,000	2,674,348	2,343,000	331,348	14.14	41,544,316	44,049,000	-2,504,684	-5.69
其他業務費用	2,238,000	435,637	261,000	174,637	66.91	1,563,009	2,238,000	-674,991	-30.16
雜項業務費用	2,238,000	435,637	261,000	174,637	66.91	1,563,009	2,238,000	-674,991	-30.16
業務賸餘（短絀）	-33,047,000	-105,951	-896,000	790,049	-88.18	-15,426,019	-33,047,000	17,620,981	-53.32
業務外收入	2,484,000	536,716	265,000	271,716	102.53	4,028,866	2,484,000	1,544,866	62.19
財務收入	800,000	593,553	192,000	401,553	209.14	1,842,607	800,000	1,042,607	130.33
利息收入	800,000	593,553	192,000	401,553	209.14	1,842,607	800,000	1,042,607	130.33
其他業務外收入	1,684,000	-56,837	73,000	-129,837	-177.86	2,186,259	1,684,000	502,259	29.83
資產使用及權利金收入	1,320,000	-107,413	42,000	-149,413	-355.75	1,346,440	1,320,000	26,440	2.00
違規罰款收入	0	0	0	0		37,859	0	37,859	
受贈收入	287,000	48,904	23,000	25,904	112.63	749,347	287,000	462,347	161.10
雜項收入	77,000	1,672	8,000	-6,328	-79.10	52,613	77,000	-24,387	-31.67
業務外費用	1,694,000	172,998	142,000	30,998	21.83	1,382,668	1,694,000	-311,332	-18.38
其他業務外費用	1,694,000	172,998	142,000	30,998	21.83	1,382,668	1,694,000	-311,332	-18.38
雜項費用	1,694,000	172,998	142,000	30,998	21.83	1,382,668	1,694,000	-311,332	-18.38
業務外賸餘（短絀）	790,000	363,718	123,000	240,718	195.71	2,646,198	790,000	1,856,198	234.96
本期賸餘（短絀）	-32,257,000	257,767	-773,000	1,030,767	-133.35	-12,779,821	-32,257,000	19,477,179	-60.38

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	339,339,006	100.00	負債	18,100,171	5.33
流動資產	137,784,297	40.60	流動負債	9,798,414	2.89
現金	136,647,075	40.27	應付款項	1,148,069	0.34
銀行存款	136,547,075	40.24	應付代收款	1,074,387	0.32
零用及週轉金	100,000	0.03	應付費用	73,682	0.02
應收款項	1,137,222	0.34	預收款項	8,650,345	2.55
應收利息	64,590	0.02	預收收入	8,650,345	2.55
其他應收款	1,072,632	0.32	其他負債	8,301,757	2.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	27,041,527	7.97	遞延負債	4,072,125	1.20
非流動金融資產	24,500,000	7.22	遞延收入	4,072,125	1.20
其他金融資產－非流動	24,500,000	7.22	什項負債	4,229,632	1.25
準備金	2,541,527	0.75	存入保證金	3,656,717	1.08
退休及離職準備金	572,915	0.17	應付退休及離職金	572,915	0.17
其他準備金	1,968,612	0.58	淨值	321,238,835	94.67
不動產、廠房及設備	159,598,548	47.03	基金	182,575,940	53.80
土地改良物	26,189,916	7.72	基金	182,575,940	53.80
土地改良物	42,186,556	12.43	基金	182,575,940	53.80
累計折舊－土地改良物	-15,996,640	-4.71	公積	151,562,473	44.66
房屋及建築	86,943,570	25.62	資本公積	151,562,473	44.66
房屋及建築	112,816,253	33.25	受贈公積	151,562,473	44.66
累計折舊－房屋及建築	-25,872,683	-7.62	累積餘絀	-12,899,578	-3.80
機械及設備	25,286,768	7.45	累積短絀	-12,899,578	-3.80
機械及設備	186,423,659	54.94	累積短絀	-12,899,578	-3.80

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-161,136,891	-47.49			
交通及運輸設備	2,202,472	0.65			
交通及運輸設備	10,289,634	3.03			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,087,162	-2.38			
什項設備	18,975,822	5.59			
什項設備	73,463,038	21.65			
累計折舊－什項設備	-54,487,216	-16.06			
無形資產	1,396,656	0.41			
無形資產	1,396,656	0.41			
電腦軟體	1,396,656	0.41			
其他資產	13,517,978	3.98			
遞延資產	13,517,978	3.98			
遞延費用	13,517,978	3.98			
什項資產	0	0.00			
代管資產	406,647,100	119.84			
累計折舊－代管資產	-85,222,757	-25.11			
應付代管資產	-321,424,343	-94.72			
合 計	339,339,006	100.00	合 計	339,339,006	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 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	516	568	90.85	39,642	21,454	18,188	84.78	20,455,256	12,186,000	8,269,256	119.17
		累計數	516	568	90.85	449,739	393,218	56,521	14.37	232,065,241	223,348,000	8,717,241	4.08
建教合作	元	本月數	0	0						758,093	79,000	679,093	859.61
		累計數	0	0						3,171,098	1,780,000	1,391,098	78.15

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 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	9,510,000	0	0	9,510,000	9,510,000	9,206,630	0	9,206,630	96.81	-303,370	-3.19		
機械及設備	0	4,508,000	0	-509,820	3,998,180	3,998,180	3,694,810	0	3,694,810	92.41	-303,370	-7.59		
機械及設備	0	4,508,000	0	-509,820	3,998,180	3,998,180	3,694,810	0	3,694,810	92.41	-303,370	-7.59		
交通及運輸設備	0	360,000	0	-118,900	241,100	241,100	241,100	0	241,100	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	360,000	0	-118,900	241,100	241,100	241,100	0	241,100	100.00	0	0.00		
什項設備	0	4,642,000	0	628,720	5,270,720	5,270,720	5,270,720	0	5,270,720	100.00	0	0.00		
什項設備	0	4,642,000	0	628,720	5,270,720	5,270,720	5,270,720	0	5,270,720	100.00	0	0.00		
總 計	0	9,510,000	0	0	9,510,000	9,510,000	9,206,630	0	9,206,630	96.81	-303,370	-3.19		
不動產、廠房及設備	0	9,510,000	0	0	9,510,000	9,510,000	9,206,630	0	9,206,630	96.81	-303,370	-3.19		
機械及設備	0	4,508,000	0	-509,820	3,998,180	3,998,180	3,694,810	0	3,694,810	92.41	-303,370	-7.59		
交通及運輸設備	0	360,000	0	-118,900	241,100	241,100	241,100	0	241,100	100.00	0	0.00		
什項設備	0	4,642,000	0	628,720	5,270,720	5,270,720	5,270,720	0	5,270,720	100.00	0	0.00		
總 計	0	9,510,000	0	0	9,510,000	9,510,000	9,206,630	0	9,206,630	96.81	-303,370	-3.19		

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 12 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	500	9,100	