

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07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	235,719,000	27,574,546	24,989,000	2,585,546	10.35	158,736,893	152,506,000	6,230,893	4.09
教學收入	3,129,000	519,523	149,000	370,523	248.67	2,808,866	1,740,000	1,068,866	61.43
學雜費收入	1,643,000	119,802	0	119,802		786,671	788,000	-1,329	-0.17
學雜費減免	-304,000	-106,425	0	-106,425		-106,425	-153,000	46,575	-30.44
建教合作收入	1,790,000	506,146	149,000	357,146	239.70	2,128,620	1,105,000	1,023,620	92.64
其他業務收入	232,590,000	27,055,023	24,840,000	2,215,023	8.92	155,928,027	150,766,000	5,162,027	3.42
學校教學研究補助收入	213,085,000	23,372,000	23,372,000	0	0.00	138,785,000	138,785,000	0	0.00
其他補助收入	17,267,000	3,667,023	1,281,000	2,386,023	186.26	15,650,952	10,672,000	4,978,952	46.65
雜項業務收入	2,238,000	16,000	187,000	-171,000	-91.44	1,492,075	1,309,000	183,075	13.99
業務成本與費用	268,766,000	23,595,060	25,917,000	-2,321,940	-8.96	164,182,730	170,107,000	-5,924,270	-3.48
教學成本	219,881,000	20,396,041	21,734,000	-1,337,959	-6.16	135,039,554	138,009,000	-2,969,446	-2.15
教學研究及訓輔成本	218,101,000	19,889,895	21,585,000	-1,695,105	-7.85	132,910,934	136,904,000	-3,993,066	-2.92
建教合作成本	1,780,000	506,146	149,000	357,146	239.70	2,128,620	1,105,000	1,023,620	92.64
其他業務成本	2,598,000	0	0	0		1,316,463	1,309,000	7,463	0.57
學生公費及獎勵金	2,598,000	0	0	0		1,316,463	1,309,000	7,463	0.57
管理及總務費用	44,049,000	3,027,872	4,033,000	-1,005,128	-24.92	27,105,215	29,629,000	-2,523,785	-8.52
管理費用及總務費用	44,049,000	3,027,872	4,033,000	-1,005,128	-24.92	27,105,215	29,629,000	-2,523,785	-8.52
其他業務費用	2,238,000	171,147	150,000	21,147	14.10	721,498	1,160,000	-438,502	-37.80
雜項業務費用	2,238,000	171,147	150,000	21,147	14.10	721,498	1,160,000	-438,502	-37.80
業務賸餘（短絀）	-33,047,000	3,979,486	-928,000	4,907,486	-528.82	-5,445,837	-17,601,000	12,155,163	-69.06
業務外收入	2,484,000	499,961	114,000	385,961	338.56	2,068,431	1,347,000	721,431	53.56
財務收入	800,000	448,267	42,000	406,267	967.30	860,961	440,000	420,961	95.67
利息收入	800,000	448,267	42,000	406,267	967.30	860,961	440,000	420,961	95.67
其他業務外收入	1,684,000	51,694	72,000	-20,306	-28.20	1,207,470	907,000	300,470	33.13
資產使用及權利金收入	1,320,000	19,047	42,000	-22,953	-54.65	814,976	695,000	119,976	17.26
違規罰款收入	0	0	0	0		6,716	0	6,716	
受贈收入	287,000	31,650	24,000	7,650	31.88	376,333	168,000	208,333	124.01
雜項收入	77,000	997	6,000	-5,003	-83.38	9,445	44,000	-34,555	-78.53
業務外費用	1,694,000	147,128	141,000	6,128	4.35	731,817	986,000	-254,183	-25.78
其他業務外費用	1,694,000	147,128	141,000	6,128	4.35	731,817	986,000	-254,183	-25.78
雜項費用	1,694,000	147,128	141,000	6,128	4.35	731,817	986,000	-254,183	-25.78
業務外賸餘（短絀）	790,000	352,833	-27,000	379,833	-1,406.79	1,336,614	361,000	975,614	270.25
本期賸餘（短絀）	-32,257,000	4,332,319	-955,000	5,287,319	-553.65	-4,109,223	-17,240,000	13,130,777	-76.16

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	358,864,612	100.00	負債	37,508,287	10.45
流動資產	154,145,636	42.95	流動負債	29,115,518	8.11
現金	152,880,451	42.60	應付款項	11,209,598	3.12
銀行存款	152,780,451	42.57	應付代收款	11,209,598	3.12
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	17,905,920	4.99
應收款項	880,241	0.25	預收收入	17,905,920	4.99
其他應收款	880,241	0.25	其他負債	8,392,769	2.34
預付款項	142,046	0.04	遞延負債	3,660,674	1.02
預付費用	142,046	0.04	遞延收入	3,660,674	1.02
短期貸墊款	242,898	0.07	什項負債	4,732,095	1.32
短期墊款	242,898	0.07	存入保證金	4,192,974	1.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,675,971	7.43	應付退休及離職金	539,121	0.15
非流動金融資產	24,500,000	6.83	淨值	321,356,325	89.55
其他金融資產－非流動	24,500,000	6.83	基金	176,172,106	49.09
準備金	2,175,971	0.61	基金	176,172,106	49.09
退休及離職準備金	539,121	0.15	基金	176,172,106	49.09
其他準備金	1,636,850	0.46	公積	189,491,199	52.80
不動產、廠房及設備	162,650,000	45.32	資本公積	189,491,199	52.80
土地改良物	28,085,249	7.83	受贈公積	189,491,199	52.80
土地改良物	42,186,556	11.76	累積餘絀	-44,306,980	-12.35
累計折舊－土地改良物	-14,101,307	-3.93	累積短絀	-44,306,980	-12.35
房屋及建築	87,781,365	24.46	累積短絀	-40,197,757	-11.20
房屋及建築	112,816,253	31.44	本期短絀	-4,109,223	-1.15

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07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	-25,034,888	-6.98			
機械及設備	27,472,104	7.66			
機械及設備	185,723,302	51.75			
累計折舊－機械及設備	-158,251,198	-44.10			
交通及運輸設備	2,508,680	0.70			
交通及運輸設備	10,337,960	2.88			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,829,280	-2.18			
什項設備	16,802,602	4.68			
什項設備	69,811,152	19.45			
累計折舊－什項設備	-53,008,550	-14.77			
無形資產	1,192,113	0.33			
無形資產	1,192,113	0.33			
電腦軟體	1,192,113	0.33			
其他資產	14,200,892	3.96			
遞延資產	14,200,892	3.96			
遞延費用	14,200,892	3.96			
什項資產	0	0.00			
代管資產	406,647,100	113.31			
累計折舊－代管資產	-83,073,483	-23.15			
應付代管資產	-323,573,617	-90.17			
合 計	358,864,612	100.00	合 計	358,864,612	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 07 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	499	568	87.85	39,860	38,002	1,858	4.89	19,889,895	21,585,000	-1,695,105	-10.00
		累計數	499	568	87.85	266,355	241,028	25,327	10.51	132,910,934	136,904,000	-3,993,066	-3.02
建教合作	元	本月數	0	0						506,146	149,000	357,146	239.70
		累計數	0	0						2,128,620	1,105,000	1,023,620	92.64

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 07 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	6,273,000	3,753,150	0	3,753,150	59.83	-2,519,850	-40.17		
機械及設備	0	6,208,000	0	0	6,208,000	3,236,000	1,965,747	0	1,965,747	60.75	-1,270,253	-39.25	1.壘球隊訓練用沉水加壓馬達等刻正採買中。 2.充實教學實習設備計畫(一般科目、專業科群)採購電腦設備、中高階程控電腦、材質分揀與加工實驗機台、均質攪拌機、LED紫外線燈箱及可調式分注器等刻正採買中。	請業務單位積極辦理。
機 械 及 設備	0	6,208,000	0	0	6,208,000	3,236,000	1,965,747	0	1,965,747	60.75	-1,270,253	-39.25		
交通及運輸設備	0	1,360,000	0	0	1,360,000	180,000	241,100	0	241,100	133.94	61,100	33.94	配合業務單位需求辦理。	
交 通 及 運輸設備	0	1,360,000	0	0	1,360,000	180,000	241,100	0	241,100	133.94	61,100	33.94		

**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 07 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	2,857,000	1,546,303	0	1,546,303	54.12	-1,310,697	-45.88	1.游泳隊及壘球隊訓練用設備等刻正採買中。 2.非山非市學生宿舍計畫購置冷氣設備、充實教學實習設備計畫採購單槍投影機等刻正採買中。 3.114年基層選手訓練站器材設備-射箭隊訓練用設備刻正採買中。	請業務單位積極辦理。
什項設備	0	5,842,000	0	0	5,842,000	2,857,000	1,546,303	0	1,546,303	54.12	-1,310,697	-45.88		
總 計	0	13,410,000	0	0	13,410,000	6,273,000	3,753,150	0	3,753,150	59.83	-2,519,850	-40.17		
不動產、 廠房及設備	0	13,410,000	0	0	13,410,000	6,273,000	3,753,150	0	3,753,150	59.83	-2,519,850	-40.17		
機械及設備	0	6,208,000	0	0	6,208,000	3,236,000	1,965,747	0	1,965,747	60.75	-1,270,253	-39.25		
交通及運輸設備	0	1,360,000	0	0	1,360,000	180,000	241,100	0	241,100	133.94	61,100	33.94		
什項設備	0	5,842,000	0	0	5,842,000	2,857,000	1,546,303	0	1,546,303	54.12	-1,310,697	-45.88		
總 計	0	13,410,000	0	0	13,410,000	6,273,000	3,753,150	0	3,753,150	59.83	-2,519,850	-40.17		

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 07 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	1,800	6,100	