

## 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07月份

單位:新臺幣元

| 科 目        | 本 年 度<br>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    | 20,044,006 | 21,130,000 | -1,085,994 | -5.14  | 156,846,041 | 155,655,000 | 1,191,041  | 0.77   |
| 教學收入       | 5,615,000      | 484,362    | 317,000    | 167,362    | 52.80  | 3,693,422   | 3,993,000   | -299,578   | -7.50  |
| 學雜費收入      | 1,607,000      | -26,395    | 0          | -26,395    |        | 797,180     | 814,000     | -16,820    | -2.07  |
| 學雜費減免      | -297,000       | 0          | 0          | 0          |        | -84,401     | -136,000    | 51,599     | -37.94 |
| 建教合作收入     | 4,305,000      | 510,757    | 317,000    | 193,757    | 61.12  | 2,980,643   | 3,315,000   | -334,357   | -10.09 |
| 其他業務收入     | 238,429,000    | 19,559,644 | 20,813,000 | -1,253,356 | -6.02  | 153,152,619 | 151,662,000 | 1,490,619  | 0.98   |
| 學校教學研究補助收入 | 212,308,000    | 15,803,000 | 15,803,000 | 0          | 0.00   | 133,142,000 | 133,142,000 | 0          | 0.00   |
| 其他補助收入     | 23,499,000     | 3,650,176  | 4,791,000  | -1,140,824 | -23.81 | 18,433,209  | 16,987,000  | 1,446,209  | 8.51   |
| 雜項業務收入     | 2,622,000      | 106,468    | 219,000    | -112,532   | -51.38 | 1,577,410   | 1,533,000   | 44,410     | 2.90   |
| 業務成本與費用    | 276,513,000    | 18,344,880 | 19,498,000 | -1,153,120 | -5.91  | 161,998,108 | 169,955,000 | -7,956,892 | -4.68  |
| 教學成本       | 227,327,000    | 15,277,282 | 16,281,000 | -1,003,718 | -6.16  | 131,695,840 | 138,179,000 | -6,483,160 | -4.69  |
| 教學研究及訓輔成本  | 223,032,000    | 14,766,525 | 15,964,000 | -1,197,475 | -7.50  | 128,715,197 | 134,874,000 | -6,158,803 | -4.57  |
| 建教合作成本     | 4,295,000      | 510,757    | 317,000    | 193,757    | 61.12  | 2,980,643   | 3,305,000   | -324,357   | -9.81  |
| 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     | 2,925,246  | 3,043,000  | -117,754   | -3.87  | 27,791,854  | 28,964,000  | -1,172,146 | -4.05  |
| 管理費用及總務費用  | 43,732,000     | 2,925,246  | 3,043,000  | -117,754   | -3.87  | 27,791,854  | 28,964,000  | -1,172,146 | -4.05  |
| 其他業務費用     | 2,233,000      | 142,352    | 174,000    | -31,648    | -18.19 | 897,647     | 1,322,000   | -424,353   | -32.10 |
| 雜項業務費用     | 2,233,000      | 142,352    | 174,000    | -31,648    | -18.19 | 897,647     | 1,322,000   | -424,353   | -32.10 |
| 業務賸餘（短絀）   | -32,469,000    | 1,699,126  | 1,632,000  | 67,126     | 4.11   | -5,152,067  | -14,300,000 | 9,147,933  | -63.97 |
| 業務外收入      | 3,420,000      | 499,370    | 472,000    | 27,370     | 5.80   | 2,485,478   | 2,182,000   | 303,478    | 13.91  |
| 財務收入       | 1,631,000      | 459,031    | 109,000    | 350,031    | 321.13 | 912,464     | 926,000     | -13,536    | -1.46  |
| 利息收入       | 1,631,000      | 459,031    | 109,000    | 350,031    | 321.13 | 912,464     | 926,000     | -13,536    | -1.46  |
| 其他業務外收入    | 1,789,000      | 40,339     | 363,000    | -322,661   | -88.89 | 1,573,014   | 1,256,000   | 317,014    | 25.24  |
| 資產使用及權利金收入 | 1,284,000      | 7,552      | 321,000    | -313,448   | -97.65 | 839,357     | 962,000     | -122,643   | -12.75 |
| 違規罰款收入     | 0              | 0          | 0          | 0          |        | 1,497       | 0           | 1,497      |        |
| 受贈收入       | 287,000        | 31,458     | 24,000     | 7,458      | 31.08  | 553,990     | 168,000     | 385,990    | 229.76 |
| 賠（補）償收入    | 0              | 0          | 0          | 0          |        | 665         | 0           | 665        |        |
| 雜項收入       | 218,000        | 1,329      | 18,000     | -16,671    | -92.62 | 177,505     | 126,000     | 51,505     | 40.88  |
| 業務外費用      | 1,405,000      | 115,992    | 116,000    | -8         | -0.01  | 766,048     | 809,000     | -42,952    | -5.31  |
| 其他業務外費用    | 1,405,000      | 115,992    | 116,000    | -8         | -0.01  | 766,048     | 809,000     | -42,952    | -5.31  |
| 雜項費用       | 1,405,000      | 115,992    | 116,000    | -8         | -0.01  | 766,048     | 809,000     | -42,952    | -5.31  |
| 業務外賸餘（短絀）  | 2,015,000      | 383,378    | 356,000    | 27,378     | 7.69   | 1,719,430   | 1,373,000   | 346,430    | 25.23  |
| 本期賸餘（短絀）   | -30,454,000    | 2,082,504  | 1,988,000  | 94,504     | 4.75   | -3,432,637  | -12,927,000 | 9,494,363  | -73.45 |

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07月31日

單位:新臺幣元

| 科 目                     | 金 額                | %             | 科 目         | 金 額                | %             |
|-------------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|
| <b>資產</b>               | <b>365,569,404</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>27,489,073</b>  | <b>7.52</b>   |
| <b>流動資產</b>             | <b>167,505,332</b> | <b>45.82</b>  | <b>流動負債</b> | <b>20,425,167</b>  | <b>5.59</b>   |
| 現金                      | 166,512,127        | 45.55         | 應付款項        | 7,605,164          | 2.08          |
| 銀行存款                    | 166,412,127        | 45.52         | 應付代收款       | 7,595,347          | 2.08          |
| 零用及週轉金                  | 100,000            | 0.03          | 應付費用        | 9,817              | 0.00          |
| 應收款項                    | 558,225            | 0.15          | 預收款項        | 12,820,003         | 3.51          |
| 其他應收款                   | 558,225            | 0.15          | 預收收入        | 12,820,003         | 3.51          |
| 預付款項                    | 77,280             | 0.02          | <b>其他負債</b> | <b>7,063,906</b>   | <b>1.93</b>   |
| 預付費用                    | 77,280             | 0.02          | 遞延負債        | 3,319,278          | 0.91          |
| 短期貸墊款                   | 357,700            | 0.10          | 遞延收入        | 3,319,278          | 0.91          |
| 短期墊款                    | 357,700            | 0.10          | 什項負債        | 3,744,628          | 1.02          |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>26,911,742</b>  | <b>7.36</b>   | 存入保證金       | 3,136,657          | 0.86          |
| 非流動金融資產                 | 24,500,000         | 6.70          | 應付退休及離職金    | 607,971            | 0.17          |
| 其他金融資產－非流動              | 24,500,000         | 6.70          | <b>淨值</b>   | <b>338,080,331</b> | <b>92.48</b>  |
| 準備金                     | 2,411,742          | 0.66          | <b>基金</b>   | <b>199,841,093</b> | <b>54.67</b>  |
| 退休及離職準備金                | 607,971            | 0.17          | 基金          | 199,841,093        | 54.67         |
| 其他準備金                   | 1,803,771          | 0.49          | 基金          | 199,841,093        | 54.67         |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | <b>155,393,578</b> | <b>42.51</b>  | <b>公積</b>   | <b>154,571,453</b> | <b>42.28</b>  |
| 土地改良物                   | 23,536,448         | 6.44          | 資本公積        | 154,571,453        | 42.28         |
| 土地改良物                   | 42,186,556         | 11.54         | 受贈公積        | 154,571,453        | 42.28         |
| 累計折舊－土地改良物              | -18,650,108        | -5.10         | <b>累積餘絀</b> | <b>-16,332,215</b> | <b>-4.47</b>  |
| 房屋及建築                   | 85,770,657         | 23.46         | 累積短絀        | -16,332,215        | -4.47         |
| 房屋及建築                   | 112,816,253        | 30.86         | 累積短絀        | -12,899,578        | -3.53         |
| 累計折舊－房屋及建築              | -27,045,596        | -7.40         | 本期短絀        | -3,432,637         | -0.94         |
| 機械及設備                   | 22,940,293         | 6.28          |             |                    |               |
| 機械及設備                   | 188,923,451        | 51.68         |             |                    |               |
| 累計折舊－機械及設備              | -165,983,158       | -45.40        |             |                    |               |
| 交通及運輸設備                 | 2,137,115          | 0.58          |             |                    |               |
| 交通及運輸設備                 | 10,389,982         | 2.84          |             |                    |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備            | -8,252,867         | -2.26         |             |                    |               |
| 什項設備                    | 21,009,065         | 5.75          |             |                    |               |
| 什項設備                    | 75,425,582         | 20.63         |             |                    |               |
| 累計折舊－什項設備               | -54,416,517        | -14.89        |             |                    |               |
| <b>無形資產</b>             | <b>1,151,420</b>   | <b>0.31</b>   |             |                    |               |
| 無形資產                    | 1,151,420          | 0.31          |             |                    |               |
| 電腦軟體                    | 1,151,420          | 0.31          |             |                    |               |
| <b>其他資產</b>             | <b>14,607,332</b>  | <b>4.00</b>   |             |                    |               |
| 遞延資產                    | 14,607,332         | 4.00          |             |                    |               |
| 遞延費用                    | 14,607,332         | 4.00          |             |                    |               |
| 什項資產                    | 0                  | 0.00          |             |                    |               |
| 代管資產                    | 414,020,914        | 113.25        |             |                    |               |
| 累計折舊－代管資產               | -88,231,737        | -24.14        |             |                    |               |
| 應付代管資產                  | -325,789,177       | -89.12        |             |                    |               |
| <b>合 計</b>              | <b>365,569,404</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b>  | <b>365,569,404</b> | <b>100.00</b> |

## 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07月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產 品(營 運 項 目) |     | 本月數<br>及<br>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<br>(利、費率) | %    |               |             | 金額         | %     |
| 教學訓輔         | 人   | 本月數             | 503         | 557   | 90.31   | 29,357             | 28,661  | 696          | 2.43 | 14,766,525    | 15,964,000  | -1,197,475 | -7.50 |
|              |     | 累計數             | 503         | 557   | 90.31   | 255,895            | 242,144 | 13,751       | 5.68 | 128,715,197   | 134,874,000 | -6,158,803 | -4.57 |
| 建教合作         | 元   | 本月數             | 0           | 0     |         |                    |         |              |      | 510,757       | 317,000     | 193,757    | 61.12 |
|              |     | 累計數             | 0           | 0     |         |                    |         |              |      | 2,980,643     | 3,305,000   | -324,357   | -9.81 |

**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)     | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                             |            |
| 一般建築及設備計畫 | 0        | 7,844,000 | 0          | 0   | 7,844,000 | 7,499,000  | 7,245,716 | 0     | 7,245,716 | 96.62        | -253,284          | -3.38        |                             |            |
| 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，爰實支數較預計減少。 |            |
| 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  | 4,336,282 | 0     | 4,336,282 | 148.40       | 1,414,282         | 48.40        | 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  | 4,336,282 | 0     | 4,336,282 | 148.40       | 1,414,282         | 48.40        |                             |            |
| 總計        | 0        | 7,844,000 | 0          | 0   | 7,844,000 | 7,499,000  | 7,245,716 | 0     | 7,245,716 | 96.62        | -253,284          | -3.38        |                             |            |
| 不動產、廠房及設備 | 0        | 7,844,000 | 0          | 0   | 7,844,000 | 7,499,000  | 7,245,716 | 0     | 7,245,716 | 96.62        | -253,284          | -3.38        |                             |            |
| 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  | 4,336,282 | 0     | 4,336,282 | 148.40       | 1,414,282         | 48.40        |                             |            |
| 總計        | 0        | 7,844,000 | 0          | 0   | 7,844,000 | 7,499,000  | 7,245,716 | 0     | 7,245,716 | 96.62        | -253,284          | -3.38        |                             |            |

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 07 月份

| 科 目 名 | 本月實際數 | 累計實際數  | 備 註 |
|-------|-------|--------|-----|
| 會費    | 0     | 13,100 |     |