

**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03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	16,741,162	16,415,000	326,162	1.99	75,856,580	79,098,000	-3,241,420	-4.10
教學收入	5,615,000	470,341	396,000	74,341	18.77	1,024,010	1,531,000	-506,990	-33.11
學雜費收入	1,607,000	219,539	200,000	19,539	9.77	219,539	200,000	19,539	9.77
學雜費減免	-297,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	4,305,000	250,802	196,000	54,802	27.96	804,471	1,331,000	-526,529	-39.56
其他業務收入	238,429,000	16,270,821	16,019,000	251,821	1.57	74,832,570	77,567,000	-2,734,430	-3.53
學校教學研究補助收入	212,308,000	14,500,000	14,500,000	0	0.00	68,614,000	68,614,000	0	0.00
其他補助收入	23,499,000	1,475,851	1,300,000	175,851	13.53	5,424,346	8,296,000	-2,871,654	-34.61
雜項業務收入	2,622,000	294,970	219,000	75,970	34.69	794,224	657,000	137,224	20.89
業務成本與費用	276,513,000	18,428,992	19,332,000	-903,008	-4.67	78,809,677	85,011,000	-6,201,323	-7.29
教學成本	227,327,000	15,331,632	16,115,000	-783,368	-4.86	65,076,037	70,107,000	-5,030,963	-7.18
教學研究及訓輔成本	223,032,000	15,080,830	15,919,000	-838,170	-5.27	64,271,566	68,786,000	-4,514,434	-6.56
建教合作成本	4,295,000	250,802	196,000	54,802	27.96	804,471	1,321,000	-516,529	-39.10
其他業務成本	3,221,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	3,221,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	43,732,000	2,934,046	3,043,000	-108,954	-3.58	13,283,158	14,382,000	-1,098,842	-7.64
管理費用及總務費用	43,732,000	2,934,046	3,043,000	-108,954	-3.58	13,283,158	14,382,000	-1,098,842	-7.64
其他業務費用	2,233,000	163,314	174,000	-10,686	-6.14	450,482	522,000	-71,518	-13.70
雜項業務費用	2,233,000	163,314	174,000	-10,686	-6.14	450,482	522,000	-71,518	-13.70
業務賸餘（短絀）	-32,469,000	-1,687,830	-2,917,000	1,229,170	-42.14	-2,953,097	-5,913,000	2,959,903	-50.06
業務外收入	3,420,000	277,615	215,000	62,615	29.12	984,620	902,000	82,620	9.16
財務收入	1,631,000	93,164	109,000	-15,836	-14.53	168,689	327,000	-158,311	-48.41
利息收入	1,631,000	93,164	109,000	-15,836	-14.53	168,689	327,000	-158,311	-48.41
其他業務外收入	1,789,000	184,451	106,000	78,451	74.01	815,931	575,000	240,931	41.90
資產使用及權利金收入	1,284,000	120,645	64,000	56,645	88.51	472,002	449,000	23,002	5.12
受贈收入	287,000	61,650	24,000	37,650	156.88	172,128	72,000	100,128	139.07
雜項收入	218,000	2,156	18,000	-15,844	-88.02	171,801	54,000	117,801	218.15
業務外費用	1,405,000	90,757	116,000	-25,243	-21.76	267,252	347,000	-79,748	-22.98
其他業務外費用	1,405,000	90,757	116,000	-25,243	-21.76	267,252	347,000	-79,748	-22.98
雜項費用	1,405,000	90,757	116,000	-25,243	-21.76	267,252	347,000	-79,748	-22.98
業務外賸餘（短絀）	2,015,000	186,858	99,000	87,858	88.75	717,368	555,000	162,368	29.26
本期賸餘（短絀）	-30,454,000	-1,500,972	-2,818,000	1,317,028	-46.74	-2,235,729	-5,358,000	3,122,271	-58.27

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03月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	356,351,826	100.00	負債	32,589,158	9.15
流動資產	156,138,885	43.82	流動負債	24,972,142	7.01
現金	155,304,247	43.58	應付款項	8,179,228	2.30
銀行存款	155,204,247	43.55	應付代收款	8,179,228	2.30
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	16,792,914	4.71
應收款項	784,238	0.22	預收收入	16,792,914	4.71
應收利息	19,387	0.01	其他負債	7,617,016	2.14
其他應收款	764,851	0.21	遞延負債	3,745,384	1.05
預付款項	50,400	0.01	遞延收入	3,745,384	1.05
預付費用	50,400	0.01	什項負債	3,871,632	1.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,993,627	7.57	存入保證金	3,287,029	0.92
非流動金融資產	24,500,000	6.88	應付退休及離職金	584,603	0.16
其他金融資產－非流動	24,500,000	6.88	淨值	323,762,668	90.85
準備金	2,493,627	0.70	基金	186,045,940	52.21
退休及離職準備金	584,603	0.16	基金	186,045,940	52.21
其他準備金	1,909,024	0.54	基金	186,045,940	52.21
不動產、廠房及設備	155,963,834	43.77	公積	152,852,035	42.89
土地改良物	25,052,716	7.03	資本公積	152,852,035	42.89
土地改良物	42,186,556	11.84	受贈公積	152,852,035	42.89
累計折舊－土地改良物	-17,133,840	-4.81	累積餘絀	-15,135,307	-4.25
房屋及建築	86,440,893	24.26	累積短絀	-15,135,307	-4.25
房屋及建築	112,816,253	31.66	累積短絀	-12,899,578	-3.62
累計折舊－房屋及建築	-26,375,360	-7.40	本期短絀	-2,235,729	-0.63

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03月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	24,250,471	6.81			
機械及設備	187,384,595	52.58			
累計折舊－機械及設備	-163,134,124	-45.78			
交通及運輸設備	2,061,781	0.58			
交通及運輸設備	10,206,325	2.86			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,144,544	-2.29			
什項設備	18,157,973	5.10			
什項設備	72,331,973	20.30			
累計折舊－什項設備	-54,174,000	-15.20			
無形資產	1,227,921	0.34			
無形資產	1,227,921	0.34			
電腦軟體	1,227,921	0.34			
其他資產	16,027,559	4.50			
遞延資產	16,027,559	4.50			
遞延費用	16,027,559	4.50			
什項資產	0	0.00			
代管資產	406,647,100	114.11			
累計折舊－代管資產	-86,512,319	-24.28			
應付代管資產	-320,134,781	-89.84			
合 計	356,351,826	100.00	合 計	356,351,826	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115年03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	511	557	91.74	29,512	28,580	932	3.26	15,080,830	15,919,000	-838,170	-5.27
		累計數	511	557	91.74	125,776	123,494	2,282	1.85	64,271,566	68,786,000	-4,514,434	-6.56
建教合作	元	本月數	0	0						250,802	196,000	54,802	27.96
		累計數	0	0						804,471	1,321,000	-516,529	-39.10

**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03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	6,384,000	0	0	6,384,000	369,000	1,266,778	0	1,266,778	343.30	897,778	243.30		
機械及設備	0	2,882,000	0	0	2,882,000	152,000	1,100,778	0	1,100,778	724.20	948,778	624.20	配合業務單位需求辦理。	
機械及設備	0	2,882,000	0	0	2,882,000	152,000	1,100,778	0	1,100,778	724.20	948,778	624.20		
交通及運輸設備	0	545,000	0	0	545,000	105,000	0	0	0	0.00	-105,000	-100.00	全校室外廣播系統主機、司令台禮用廣播系統刻正採買中。	請業務單位加速辦理。
交通及運輸設備	0	545,000	0	0	545,000	105,000	0	0	0	0.00	-105,000	-100.00		
什項設備	0	2,957,000	0	0	2,957,000	112,000	166,000	0	166,000	148.21	54,000	48.21	配合業務單位需求辦理。	
什項設備	0	2,957,000	0	0	2,957,000	112,000	166,000	0	166,000	148.21	54,000	48.21		
總計	0	6,384,000	0	0	6,384,000	369,000	1,266,778	0	1,266,778	343.30	897,778	243.30		
不動產、廠房及設備	0	6,384,000	0	0	6,384,000	369,000	1,266,778	0	1,266,778	343.30	897,778	243.30		
機械及設備	0	2,882,000	0	0	2,882,000	152,000	1,100,778	0	1,100,778	724.20	948,778	624.20		
交通及運輸設備	0	545,000	0	0	545,000	105,000	0	0	0	0.00	-105,000	-100.00		
什項設備	0	2,957,000	0	0	2,957,000	112,000	166,000	0	166,000	148.21	54,000	48.21		
總計	0	6,384,000	0	0	6,384,000	369,000	1,266,778	0	1,266,778	343.30	897,778	243.30		

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03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	5,000	6,000	