

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02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	230,030,000	17,139,511	17,117,000	22,511	0.13	57,997,992	60,049,000	-2,051,008	-3.42
教學收入	3,129,000	460,036	149,000	311,036	208.75	460,036	295,000	165,036	55.94
學雜費收入	1,643,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-304,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	1,790,000	460,036	149,000	311,036	208.75	460,036	295,000	165,036	55.94
其他業務收入	226,901,000	16,679,475	16,968,000	-288,525	-1.70	57,537,956	59,754,000	-2,216,044	-3.71
學校教學研究補助收入	207,396,000	15,500,000	15,500,000	0	0.00	55,113,000	55,113,000	0	0.00
其他補助收入	17,267,000	1,178,575	1,281,000	-102,425	-8.00	2,008,729	4,267,000	-2,258,271	-52.92
雜項業務收入	2,238,000	900	187,000	-186,100	-99.52	416,227	374,000	42,227	11.29
業務成本與費用	263,077,000	17,547,894	18,519,000	-971,106	-5.24	58,627,164	64,940,000	-6,312,836	-9.72
教學成本	215,244,000	14,711,768	15,399,000	-687,232	-4.46	48,680,382	53,559,000	-4,878,618	-9.11
教學研究及訓輔成本	213,464,000	14,251,732	15,250,000	-998,268	-6.55	48,220,346	53,264,000	-5,043,654	-9.47
建教合作成本	1,780,000	460,036	149,000	311,036	208.75	460,036	295,000	165,036	55.94
其他業務成本	2,598,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	2,598,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	42,997,000	2,739,945	2,971,000	-231,055	-7.78	9,795,601	11,083,000	-1,287,399	-11.62
管理費用及總務費用	42,997,000	2,739,945	2,971,000	-231,055	-7.78	9,795,601	11,083,000	-1,287,399	-11.62
其他業務費用	2,238,000	96,181	149,000	-52,819	-35.45	151,181	298,000	-146,819	-49.27
雜項業務費用	2,238,000	96,181	149,000	-52,819	-35.45	151,181	298,000	-146,819	-49.27
業務賸餘（短絀）	-33,047,000	-408,383	-1,402,000	993,617	-70.87	-629,172	-4,891,000	4,261,828	-87.14
業務外收入	2,484,000	263,036	114,000	149,036	130.73	447,239	228,000	219,239	96.16
財務收入	800,000	45,488	42,000	3,488	8.30	45,488	84,000	-38,512	-45.85
利息收入	800,000	45,488	42,000	3,488	8.30	45,488	84,000	-38,512	-45.85
其他業務外收入	1,684,000	217,548	72,000	145,548	202.15	401,751	144,000	257,751	178.99
資產使用及權利金收入	1,320,000	183,287	42,000	141,287	336.40	339,541	84,000	255,541	304.22
受贈收入	287,000	32,800	24,000	8,800	36.67	59,054	48,000	11,054	23.03
雜項收入	77,000	1,461	6,000	-4,539	-75.65	3,156	12,000	-8,844	-73.70
業務外費用	1,694,000	69,436	140,000	-70,564	-50.40	126,729	281,000	-154,271	-54.90
其他業務外費用	1,694,000	69,436	140,000	-70,564	-50.40	126,729	281,000	-154,271	-54.90
雜項費用	1,694,000	69,436	140,000	-70,564	-50.40	126,729	281,000	-154,271	-54.90
業務外賸餘（短絀）	790,000	193,600	-26,000	219,600	-844.62	320,510	-53,000	373,510	-704.74
本期賸餘（短絀）	-32,257,000	-214,783	-1,428,000	1,213,217	-84.96	-308,662	-4,944,000	4,635,338	-93.76

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	355,373,200	100.00	負債	36,865,358	10.37
流動資產	148,787,274	41.87	流動負債	29,473,745	8.29
現金	147,974,291	41.64	應付款項	10,268,014	2.89
銀行存款	147,874,291	41.61	應付代收款	10,268,014	2.89
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	19,205,731	5.40
應收款項	520,297	0.15	預收收入	19,205,731	5.40
其他應收款	520,297	0.15	其他負債	7,391,613	2.08
預付款項	99,200	0.03	遞延負債	3,588,855	1.01
預付費用	99,200	0.03	遞延收入	3,588,855	1.01
短期貸墊款	193,486	0.05	什項負債	3,802,758	1.07
短期墊款	193,486	0.05	存入保證金	3,273,609	0.92
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,535,328	7.47	應付退休及離職金	511,649	0.14
非流動金融資產	24,500,000	6.89	暫收及待結轉帳項	17,500	0.00
其他金融資產－非流動	24,500,000	6.89	淨值	318,507,842	89.63
準備金	2,035,328	0.57	基金	171,672,333	48.31
退休及離職準備金	511,649	0.14	基金	171,672,333	48.31
其他準備金	1,523,679	0.43	基金	171,672,333	48.31
不動產、廠房及設備	167,356,012	47.09	公積	187,341,928	52.72
土地改良物	29,980,581	8.44	資本公積	187,341,928	52.72
土地改良物	42,186,556	11.87	受贈公積	187,341,928	52.72
累計折舊－土地改良物	-12,205,975	-3.43	累積餘絀	-40,506,419	-11.40
房屋及建築	88,619,160	24.94	累積短絀	-40,506,419	-11.40
房屋及建築	112,816,253	31.75	累積短絀	-40,197,757	-11.31

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-24,197,093	-6.81	本期短絀	-308,662	-0.09
機械及設備	29,542,368	8.31			
機械及設備	185,503,731	52.20			
累計折舊－機械及設備	-155,961,363	-43.89			
交通及運輸設備	2,566,257	0.72			
交通及運輸設備	10,141,860	2.85			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,575,603	-2.13			
什項設備	16,647,646	4.68			
什項設備	69,640,039	19.60			
累計折舊－什項設備	-52,992,393	-14.91			
無形資產	1,309,007	0.37			
無形資產	1,309,007	0.37			
電腦軟體	1,309,007	0.37			
其他資產	11,385,579	3.20			
遞延資產	11,385,579	3.20			
遞延費用	11,385,579	3.20			
什項資產	0	0.00			
代管資產	406,647,100	114.43			
累計折舊－代管資產	-80,924,212	-22.77			
應付代管資產	-325,722,888	-91.66			
合 計	355,373,200	100.00	合 計	355,373,200	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 02 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	519	568	91.37	27,460	26,849	611	2.28	14,251,732	15,250,000	-998,268	-6.55
		累計數	519	568	91.37	92,910	93,775	-865	-0.92	48,220,346	53,264,000	-5,043,654	-9.47
建教合作	元	本月數	0	0						460,036	149,000	311,036	208.75
		累計數	0	0						460,036	295,000	165,036	55.94

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 02 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	204,000	98,000	0	98,000	48.04	-106,000	-51.96		
機械及設備	0	6,208,000	0	0	6,208,000	204,000	28,000	0	28,000	13.73	-176,000	-86.27	1. 實習工場使用設備 及用具:水冷電腦初 階認證設備採買中。 2. 汰換實習工場印表 機採買中。 3. 實習工場工作桌汰 換採買中。	請業務單位積極辦理。
機 械 及 設 備	0	6,208,000	0	0	6,208,000	204,000	28,000	0	28,000	13.73	-176,000	-86.27		
交通及運輸設備	0	1,360,000	0	0	1,360,000	0	0	0	0		0			
交 通 及 運 輸 設 備	0	1,360,000	0	0	1,360,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	5,842,000	0	0	5,842,000	0	70,000	0	70,000		70,000		配合業務單位需求辦 理。	
什項設備	0	5,842,000	0	0	5,842,000	0	70,000	0	70,000		70,000			
總 計	0	13,410,000	0	0	13,410,000	204,000	98,000	0	98,000	48.04	-106,000	-51.96		
不動產、廠房及設 備	0	13,410,000	0	0	13,410,000	204,000	98,000	0	98,000	48.04	-106,000	-51.96		
機械及設備	0	6,208,000	0	0	6,208,000	204,000	28,000	0	28,000	13.73	-176,000	-86.27		
交通及運輸設備	0	1,360,000	0	0	1,360,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	5,842,000	0	0	5,842,000	0	70,000	0	70,000		70,000			
總 計	0	13,410,000	0	0	13,410,000	204,000	98,000	0	98,000	48.04	-106,000	-51.96		

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 02 月份

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	3,300	3,300	