

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10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	18,302,392	16,297,000	2,005,392	12.31	220,669,640	211,037,000	9,632,640	4.56
教學收入	3,129,000	518,937	829,000	-310,063	-37.40	3,427,300	2,867,000	560,300	19.54
學雜費收入	1,643,000	412,227	680,000	-267,773	-39.38	1,184,546	1,468,000	-283,454	-19.31
學雜費減免	-304,000	0	0	0		-106,425	-153,000	46,575	-30.44
建教合作收入	1,790,000	106,710	149,000	-42,290	-28.38	2,349,179	1,552,000	797,179	51.36
其他業務收入	232,590,000	17,783,455	15,468,000	2,315,455	14.97	217,242,340	208,170,000	9,072,340	4.36
學校教學研究補助收入	213,085,000	14,000,000	14,000,000	0	0.00	191,785,000	191,785,000	0	0.00
其他補助收入	17,267,000	3,078,857	1,281,000	1,797,857	140.35	23,225,147	14,515,000	8,710,147	60.01
雜項業務收入	2,238,000	704,598	187,000	517,598	276.79	2,232,193	1,870,000	362,193	19.37
業務成本與費用	268,766,000	30,847,004	19,104,000	11,743,004	61.47	232,076,107	239,138,000	-7,061,893	-2.95
教學成本	219,881,000	27,723,069	15,726,000	11,997,069	76.29	193,724,599	197,287,000	-3,562,401	-1.81
教學研究及訓輔成本	218,101,000	27,616,359	15,577,000	12,039,359	77.29	191,375,420	195,735,000	-4,359,580	-2.23
建教合作成本	1,780,000	106,710	149,000	-42,290	-28.38	2,349,179	1,552,000	797,179	51.36
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	3,057,671	3,123,000	-65,329	-2.09	36,057,971	38,717,000	-2,659,029	-6.87
管理費用及總務費用	44,049,000	3,057,671	3,123,000	-65,329	-2.09	36,057,971	38,717,000	-2,659,029	-6.87
其他業務費用	2,238,000	66,264	255,000	-188,736	-74.01	977,074	1,825,000	-847,926	-46.46
雜項業務費用	2,238,000	66,264	255,000	-188,736	-74.01	977,074	1,825,000	-847,926	-46.46
業務賸餘（短絀）	-33,047,000	-12,544,612	-2,807,000	-9,737,612	346.90	-11,406,467	-28,101,000	16,694,533	-59.41
業務外收入	2,484,000	512,269	529,000	-16,731	-3.16	3,150,684	2,105,000	1,045,684	49.68
財務收入	800,000	102,352	42,000	60,352	143.70	1,153,807	566,000	587,807	103.85
利息收入	800,000	102,352	42,000	60,352	143.70	1,153,807	566,000	587,807	103.85
其他業務外收入	1,684,000	409,917	487,000	-77,083	-15.83	1,996,877	1,539,000	457,877	29.75
資產使用及權利金收入	1,320,000	231,001	457,000	-225,999	-49.45	1,292,221	1,236,000	56,221	4.55
違規罰款收入	0	0	0	0		37,859	0	37,859	
受贈收入	287,000	176,662	24,000	152,662	636.09	616,307	240,000	376,307	156.79
雜項收入	77,000	2,254	6,000	-3,746	-62.43	50,490	63,000	-12,510	-19.86
業務外費用	1,694,000	59,629	141,000	-81,371	-57.71	1,056,682	1,409,000	-352,318	-25.00
其他業務外費用	1,694,000	59,629	141,000	-81,371	-57.71	1,056,682	1,409,000	-352,318	-25.00
雜項費用	1,694,000	59,629	141,000	-81,371	-57.71	1,056,682	1,409,000	-352,318	-25.00
業務外賸餘（短絀）	790,000	452,640	388,000	64,640	16.66	2,094,002	696,000	1,398,002	200.86
本期賸餘（短絀）	-32,257,000	-12,091,972	-2,419,000	-9,672,972	399.87	-9,312,465	-27,405,000	18,092,535	-66.02

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	356,236,930	100.00	負債	35,878,220	10.07
流動資產	154,685,953	43.42	流動負債	26,775,864	7.52
現金	153,044,032	42.96	應付款項	5,725,912	1.61
銀行存款	152,944,032	42.93	應付代收款	5,725,912	1.61
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	21,049,952	5.91
應收款項	1,456,452	0.41	預收收入	21,049,952	5.91
其他應收款	1,456,452	0.41	其他負債	9,102,356	2.56
預付款項	132,402	0.04	遞延負債	3,968,980	1.11
預付費用	132,402	0.04	遞延收入	3,968,980	1.11
短期貸墊款	53,067	0.01	什項負債	5,133,376	1.44
短期墊款	53,067	0.01	存入保證金	4,577,381	1.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,549,495	7.45	應付退休及離職金	555,995	0.16
非流動金融資產	24,500,000	6.88	淨值	320,358,710	89.93
其他金融資產－非流動	24,500,000	6.88	基金	179,088,168	50.27
準備金	2,049,495	0.58	基金	179,088,168	50.27
退休及離職準備金	555,995	0.16	基金	179,088,168	50.27
其他準備金	1,493,500	0.42	公積	190,780,764	53.55
不動產、廠房及設備	160,515,877	45.06	資本公積	190,780,764	53.55
土地改良物	26,948,049	7.56	受贈公積	190,780,764	53.55
土地改良物	42,186,556	11.84	累積餘絀	-49,510,222	-13.90
累計折舊－土地改良物	-15,238,507	-4.28	累積短絀	-49,510,222	-13.90
房屋及建築	87,278,688	24.50	累積短絀	-40,197,757	-11.28
房屋及建築	112,816,253	31.67	本期短絀	-9,312,465	-2.61

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10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	-25,537,565	-7.17			
機械及設備	26,468,435	7.43			
機械及設備	186,141,645	52.25			
累計折舊－機械及設備	-159,673,210	-44.82			
交通及運輸設備	2,322,784	0.65			
交通及運輸設備	10,271,294	2.88			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,948,510	-2.23			
什項設備	17,497,921	4.91			
什項設備	72,380,054	20.32			
累計折舊－什項設備	-54,882,133	-15.41			
無形資產	1,410,848	0.40			
無形資產	1,410,848	0.40			
電腦軟體	1,410,848	0.40			
其他資產	13,074,757	3.67			
遞延資產	13,059,124	3.67			
遞延費用	13,059,124	3.67			
什項資產	15,633	0.00			
暫付及待結轉帳項	15,633	0.00			
代管資產	406,647,100	114.15			
累計折舊－代管資產	-84,363,048	-23.68			
應付代管資產	-322,284,052	-90.47			
合 計	356,236,930	100.00	合 計	356,236,930	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 10 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	526	568	92.61	52,503	27,424	25,079	91.45	27,616,359	15,577,000	12,039,359	77.29
		累計數	526	568	92.61	363,832	344,604	19,228	5.58	191,375,420	195,735,000	-4,359,580	-2.28
建教合作	元	本月數	0	0						106,710	149,000	-42,290	-28.38
		累計數	0	0						2,349,179	1,552,000	797,179	51.36

**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 10 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	10,210,000	0	0	10,210,000	9,548,000	6,743,548	0	6,743,548	70.63	-2,804,452	-29.37		
機械及設備	0	5,208,000	0	0	5,208,000	4,631,000	3,330,260	0	3,330,260	71.91	-1,300,740	-28.09	114學年度學習歷程檔案計畫購置機器人及優質化計畫購置雷雕機、伺服系統等刻正採買中。	請業務單位加速辦理。
機械及設備	0	5,208,000	0	0	5,208,000	4,631,000	3,330,260	0	3,330,260	71.91	-1,300,740	-28.09		
交通及運輸設備	0	360,000	0	0	360,000	360,000	241,100	0	241,100	66.97	-118,900	-33.03	資訊科原編列購置編程無人機，依實際需求，改採購攝影棚軌道燈具組，依財物分類標準為什項設備。	
交通及運輸設備	0	360,000	0	0	360,000	360,000	241,100	0	241,100	66.97	-118,900	-33.03		
什項設備	0	4,642,000	0	0	4,642,000	4,557,000	3,172,188	0	3,172,188	69.61	-1,384,812	-30.39	1.活動中心空調系統、冷氣汰換及圖書等刻正採買中。 2.114年基層選手訓練站器材設備-游泳隊訓練用設備刻正採買中。	請業務單位加速辦理。
什項設備	0	4,642,000	0	0	4,642,000	4,557,000	3,172,188	0	3,172,188	69.61	-1,384,812	-30.39		
總 計	0	10,210,000	0	0	10,210,000	9,548,000	6,743,548	0	6,743,548	70.63	-2,804,452	-29.37		

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 10 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)		
不動產、廠房及設備	0	10,210,000	0	0	10,210,000	9,548,000	6,743,548	0	6,743,548	70.63	-2,804,452	-29.37		
機械及設備	0	5,208,000	0	0	5,208,000	4,631,000	3,330,260	0	3,330,260	71.91	-1,300,740	-28.09		
交通及運輸設備	0	360,000	0	0	360,000	360,000	241,100	0	241,100	66.97	-118,900	-33.03		
什項設備	0	4,642,000	0	0	4,642,000	4,557,000	3,172,188	0	3,172,188	69.61	-1,384,812	-30.39		
總 計	0	10,210,000	0	0	10,210,000	9,548,000	6,743,548	0	6,743,548	70.63	-2,804,452	-29.37		

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 10 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	0	6,100	