

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	244,044,000	17,023,481	17,369,000	-345,519	-1.99	59,115,418	62,683,000	-3,567,582	-5.69
教學收入	5,615,000	303,457	453,000	-149,543	-33.01	553,669	1,135,000	-581,331	-51.22
學雜費收入	1,607,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-297,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	4,305,000	303,457	453,000	-149,543	-33.01	553,669	1,135,000	-581,331	-51.22
其他業務收入	238,429,000	16,720,024	16,916,000	-195,976	-1.16	58,561,749	61,548,000	-2,986,251	-4.85
學校教學研究補助收入	212,308,000	15,397,000	15,397,000	0	0.00	54,114,000	54,114,000	0	0.00
其他補助收入	23,499,000	1,322,724	1,300,000	22,724	1.75	3,948,495	6,996,000	-3,047,505	-43.56
雜項業務收入	2,622,000	300	219,000	-218,700	-99.86	499,254	438,000	61,254	13.98
業務成本與費用	276,513,000	15,496,269	19,978,000	-4,481,731	-22.43	60,380,685	65,679,000	-5,298,315	-8.07
教學成本	227,327,000	13,071,597	16,499,000	-3,427,403	-20.77	49,744,405	53,992,000	-4,247,595	-7.87
教學研究及訓輔成本	223,032,000	12,768,140	16,046,000	-3,277,860	-20.43	49,190,736	52,867,000	-3,676,264	-6.95
建教合作成本	4,295,000	303,457	453,000	-149,543	-33.01	553,669	1,125,000	-571,331	-50.78
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	2,316,958	3,305,000	-988,042	-29.90	10,349,112	11,339,000	-989,888	-8.73
管理費用及總務費用	43,732,000	2,316,958	3,305,000	-988,042	-29.90	10,349,112	11,339,000	-989,888	-8.73
其他業務費用	2,233,000	107,714	174,000	-66,286	-38.10	287,168	348,000	-60,832	-17.48
雜項業務費用	2,233,000	107,714	174,000	-66,286	-38.10	287,168	348,000	-60,832	-17.48
業務賸餘(短絀)	-32,469,000	1,527,212	-2,609,000	4,136,212	-158.54	-1,265,267	-2,996,000	1,730,733	-57.77
業務外收入	3,420,000	310,693	472,000	-161,307	-34.18	707,005	687,000	20,005	2.91
財務收入	1,631,000	66,359	109,000	-42,641	-39.12	75,525	218,000	-142,475	-65.36
利息收入	1,631,000	66,359	109,000	-42,641	-39.12	75,525	218,000	-142,475	-65.36
其他業務外收入	1,789,000	244,334	363,000	-118,666	-32.69	631,480	469,000	162,480	34.64
資產使用及權利金收入	1,284,000	185,882	321,000	-135,118	-42.09	351,357	385,000	-33,643	-8.74
受贈收入	287,000	56,652	24,000	32,652	136.05	110,478	48,000	62,478	130.16
雜項收入	218,000	1,800	18,000	-16,200	-90.00	169,645	36,000	133,645	371.24
業務外費用	1,405,000	102,500	115,000	-12,500	-10.87	176,495	231,000	-54,505	-23.60
其他業務外費用	1,405,000	102,500	115,000	-12,500	-10.87	176,495	231,000	-54,505	-23.60
雜項費用	1,405,000	102,500	115,000	-12,500	-10.87	176,495	231,000	-54,505	-23.60
業務外賸餘(短絀)	2,015,000	208,193	357,000	-148,807	-41.68	530,510	456,000	74,510	16.34
本期賸餘(短絀)	-30,454,000	1,735,405	-2,252,000	3,987,405	-177.06	-734,757	-2,540,000	1,805,243	-71.07

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02月28日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	351,460,865	100.00	負債	30,097,078	8.56
流動資產	150,365,495	42.78	流動負債	22,445,259	6.39
現金	149,196,527	42.45	應付款項	9,925,277	2.82
銀行存款	149,096,527	42.42	應付代收款	9,925,277	2.82
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	12,519,982	3.56
應收款項	1,118,568	0.32	預收收入	12,519,982	3.56
應收利息	19,387	0.01	其他負債	7,651,819	2.18
其他應收款	1,099,181	0.31	遞延負債	3,854,290	1.10
預付款項	50,400	0.01	遞延收入	3,854,290	1.10
預付費用	50,400	0.01	什項負債	3,797,529	1.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	27,011,939	7.69	存入保證金	3,224,614	0.92
非流動金融資產	24,500,000	6.97	應付退休及離職金	572,915	0.16
其他金融資產－非流動	24,500,000	6.97	淨值	321,363,787	91.44
準備金	2,511,939	0.71	基金	182,575,940	51.95
退休及離職準備金	572,915	0.16	基金	182,575,940	51.95
其他準備金	1,939,024	0.55	基金	182,575,940	51.95
不動產、廠房及設備	156,461,819	44.52	公積	152,422,182	43.37
土地改良物	25,431,782	7.24	資本公積	152,422,182	43.37
土地改良物	42,186,556	12.00	受贈公積	152,422,182	43.37
累計折舊－土地改良物	-16,754,774	-4.77	累積餘絀	-13,634,335	-3.88
房屋及建築	86,608,452	24.64	累積短絀	-13,634,335	-3.88
房屋及建築	112,816,253	32.10	累積短絀	-12,899,578	-3.67
累計折舊－房屋及建築	-26,207,801	-7.46	本期短絀	-734,757	-0.21

**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02月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	23,994,762	6.83			
機械及設備	186,560,813	53.08			
累計折舊－機械及設備	-162,566,051	-46.25			
交通及運輸設備	2,108,680	0.60			
交通及運輸設備	10,289,634	2.93			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,180,954	-2.33			
什項設備	18,318,143	5.21			
什項設備	73,463,038	20.90			
累計折舊－什項設備	-55,144,895	-15.69			
無形資產	1,284,189	0.37			
無形資產	1,284,189	0.37			
電腦軟體	1,284,189	0.37			
其他資產	16,337,423	4.65			
遞延資產	16,337,423	4.65			
遞延費用	16,337,423	4.65			
什項資產	0	0.00			
代管資產	406,647,100	115.70			
累計折舊－代管資產	-86,082,466	-24.49			
應付代管資產	-320,564,634	-91.21			
合 計	351,460,865	100.00	合 計	351,460,865	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	514	557	92.28	24,841	28,808	-3,967	-13.77	12,768,140	16,046,000	-3,277,860	-20.43
		累計數	514	557	92.28	95,702	94,914	788	0.83	49,190,736	52,867,000	-3,676,264	-6.95
建教合作	元	本月數	0	0						303,457	453,000	-149,543	-33.01
		累計數	0	0						553,669	1,125,000	-571,331	-50.78

**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	6,384,000	0	0	6,384,000	50,000	137,154	0	137,154	274.31	87,154	174.31		
機械及設備	0	2,882,000	0	0	2,882,000	0	137,154	0	137,154		137,154		配合業務單位需求辦理，並依財物分類標準為機械及設備。	
機械及設備	0	2,882,000	0	0	2,882,000	0	137,154	0	137,154		137,154			
交通及運輸設備	0	545,000	0	0	545,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	545,000	0	0	545,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	2,957,000	0	0	2,957,000	50,000	0	0	0	0.00	-50,000	-100.00	配合業務單位需求辦理，並依財物分類標準為機械及設備。	
什項設備	0	2,957,000	0	0	2,957,000	50,000	0	0	0	0.00	-50,000	-100.00		
總計	0	6,384,000	0	0	6,384,000	50,000	137,154	0	137,154	274.31	87,154	174.31		
不動產、廠房及設備	0	6,384,000	0	0	6,384,000	50,000	137,154	0	137,154	274.31	87,154	174.31		
機械及設備	0	2,882,000	0	0	2,882,000	0	137,154	0	137,154		137,154			
交通及運輸設備	0	545,000	0	0	545,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	2,957,000	0	0	2,957,000	50,000	0	0	0	0.00	-50,000	-100.00		
總計	0	6,384,000	0	0	6,384,000	50,000	137,154	0	137,154	274.31	87,154	174.31		

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02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	1,000	1,000	