

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 11 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	21,029,945	15,941,000	5,088,945	31.92	241,699,585	226,978,000	14,721,585	6.49
教學收入	3,129,000	282,288	173,000	109,288	63.17	3,709,588	3,040,000	669,588	22.03
學雜費收入	1,643,000	272,157	175,000	97,157	55.52	1,456,703	1,643,000	-186,297	-11.34
學雜費減免	-304,000	-53,695	-151,000	97,305	-64.44	-160,120	-304,000	143,880	-47.33
建教合作收入	1,790,000	63,826	149,000	-85,174	-57.16	2,413,005	1,701,000	712,005	41.86
其他業務收入	232,590,000	20,747,657	15,768,000	4,979,657	31.58	237,989,997	223,938,000	14,051,997	6.27
學校教學研究補助收入	213,085,000	14,300,000	14,300,000	0	0.00	206,085,000	206,085,000	0	0.00
其他補助收入	17,267,000	6,252,450	1,281,000	4,971,450	388.09	29,477,597	15,796,000	13,681,597	86.61
雜項業務收入	2,238,000	195,207	187,000	8,207	4.39	2,427,400	2,057,000	370,400	18.01
業務成本與費用	268,766,000	24,943,546	19,991,000	4,952,546	24.77	257,019,653	259,129,000	-2,109,347	-0.81
教學成本	219,881,000	20,298,391	15,576,000	4,722,391	30.32	214,022,990	212,863,000	1,159,990	0.54
教學研究及訓輔成本	218,101,000	20,234,565	15,427,000	4,807,565	31.16	211,609,985	211,162,000	447,985	0.21
建教合作成本	1,780,000	63,826	149,000	-85,174	-57.16	2,413,005	1,701,000	712,005	41.86
其他業務成本	2,598,000	1,682,860	1,274,000	408,860	32.09	2,999,323	2,583,000	416,323	16.12
學生公費及獎勵金	2,598,000	1,682,860	1,274,000	408,860	32.09	2,999,323	2,583,000	416,323	16.12
管理及總務費用	44,049,000	2,811,997	2,989,000	-177,003	-5.92	38,869,968	41,706,000	-2,836,032	-6.80
管理費用及總務費用	44,049,000	2,811,997	2,989,000	-177,003	-5.92	38,869,968	41,706,000	-2,836,032	-6.80
其他業務費用	2,238,000	150,298	152,000	-1,702	-1.12	1,127,372	1,977,000	-849,628	-42.98
雜項業務費用	2,238,000	150,298	152,000	-1,702	-1.12	1,127,372	1,977,000	-849,628	-42.98
業務賸餘（短絀）	-33,047,000	-3,913,601	-4,050,000	136,399	-3.37	-15,320,068	-32,151,000	16,830,932	-52.35
業務外收入	2,484,000	341,466	114,000	227,466	199.53	3,492,150	2,219,000	1,273,150	57.37
財務收入	800,000	95,247	42,000	53,247	126.78	1,249,054	608,000	641,054	105.44
利息收入	800,000	95,247	42,000	53,247	126.78	1,249,054	608,000	641,054	105.44
其他業務外收入	1,684,000	246,219	72,000	174,219	241.97	2,243,096	1,611,000	632,096	39.24
資產使用及權利金收入	1,320,000	161,632	42,000	119,632	284.84	1,453,853	1,278,000	175,853	13.76
違規罰款收入	0	0	0	0		37,859	0	37,859	
受贈收入	287,000	84,136	24,000	60,136	250.57	700,443	264,000	436,443	165.32
雜項收入	77,000	451	6,000	-5,549	-92.48	50,941	69,000	-18,059	-26.17
業務外費用	1,694,000	152,988	143,000	9,988	6.98	1,209,670	1,552,000	-342,330	-22.06
其他業務外費用	1,694,000	152,988	143,000	9,988	6.98	1,209,670	1,552,000	-342,330	-22.06
雜項費用	1,694,000	152,988	143,000	9,988	6.98	1,209,670	1,552,000	-342,330	-22.06
業務外賸餘（短絀）	790,000	188,478	-29,000	217,478	-749.92	2,282,480	667,000	1,615,480	242.20
本期賸餘（短絀）	-32,257,000	-3,725,123	-4,079,000	353,877	-8.68	-13,037,588	-31,484,000	18,446,412	-58.59

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	348,189,829	100.00	負債	31,126,389	8.94
流動資產	147,202,432	42.28	流動負債	21,568,989	6.19
現金	145,132,494	41.68	應付款項	5,436,084	1.56
銀行存款	145,032,494	41.65	應付代收款	5,436,084	1.56
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	16,132,905	4.63
應收款項	1,843,078	0.53	預收收入	16,132,905	4.63
其他應收款	1,843,078	0.53	其他負債	9,557,400	2.74
預付款項	226,860	0.07	遞延負債	4,181,050	1.20
預付費用	226,860	0.07	遞延收入	4,181,050	1.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	27,047,483	7.77	什項負債	5,376,350	1.54
非流動金融資產	24,500,000	7.04	存入保證金	4,814,731	1.38
其他金融資產－非流動	24,500,000	7.04	應付退休及離職金	561,619	0.16
準備金	2,547,483	0.73	淨值	317,063,440	91.06
退休及離職準備金	561,619	0.16	基金	179,088,168	51.43
其他準備金	1,985,864	0.57	基金	179,088,168	51.43
不動產、廠房及設備	159,508,209	45.81	基金	179,088,168	51.43
土地改良物	26,568,983	7.63	公積	191,210,617	54.92
土地改良物	42,186,556	12.12	資本公積	191,210,617	54.92
累計折舊－土地改良物	-15,617,573	-4.49	受贈公積	191,210,617	54.92
房屋及建築	87,111,129	25.02	累積餘絀	-53,235,345	-15.29
房屋及建築	112,816,253	32.40	累積短絀	-53,235,345	-15.29
累計折舊－房屋及建築	-25,705,124	-7.38	累積短絀	-40,197,757	-11.54
機械及設備	25,962,520	7.46	本期短絀	-13,037,588	-3.74

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	186,391,466	53.53			
累計折舊－機械及設備	-160,428,946	-46.08			
交通及運輸設備	2,260,804	0.65			
交通及運輸設備	10,289,634	2.96			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,028,830	-2.31			
什項設備	17,604,773	5.06			
什項設備	72,793,909	20.91			
累計折舊－什項設備	-55,189,136	-15.85			
無形資產	1,452,890	0.42			
無形資產	1,452,890	0.42			
電腦軟體	1,452,890	0.42			
其他資產	12,978,815	3.73			
遞延資產	12,798,036	3.68			
遞延費用	12,798,036	3.68			
什項資產	180,779	0.05			
暫付及待結轉帳項	180,779	0.05			
代管資產	406,647,100	116.79			
累計折舊－代管資產	-84,792,901	-24.35			
應付代管資產	-321,854,199	-92.44			
合 計	348,189,829	100.00	合 計	348,189,829	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 11 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	521	568	91.73	38,838	27,160	11,678	43.00	20,234,565	15,427,000	4,807,565	31.16
		累計數	521	568	91.73	406,161	371,764	34,397	9.25	211,609,985	211,162,000	447,985	0.22
建教合作	元	本月數	0	0						63,826	149,000	-85,174	-57.16
		累計數	0	0						2,413,005	1,701,000	712,005	41.86

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11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	9,710,000	0	0	9,710,000	9,398,000	7,435,453	0	7,435,453	79.12	-1,962,547	-20.88		
機械及設備	0	4,708,000	0	0	4,708,000	4,431,000	3,608,310	0	3,608,310	81.43	-822,690	-18.57	優質化計畫購置3D列印機、印表機等刻正採買中。	請業務單位加速辦理。
機械及設備	0	4,708,000	0	0	4,708,000	4,431,000	3,608,310	0	3,608,310	81.43	-822,690	-18.57		
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	4,607,000	3,586,043	0	3,586,043	77.84	-1,020,957	-22.16	活動中心空調系統、冷氣汰換及圖書等刻正採買中。	請業務單位加速辦理。
什項設備	0	4,642,000	0	0	4,642,000	4,607,000	3,586,043	0	3,586,043	77.84	-1,020,957	-22.16		
總 計	0	9,710,000	0	0	9,710,000	9,398,000	7,435,453	0	7,435,453	79.12	-1,962,547	-20.88		
不動產、廠房及設備	0	9,710,000	0	0	9,710,000	9,398,000	7,435,453	0	7,435,453	79.12	-1,962,547	-20.88		
機械及設備	0	4,708,000	0	0	4,708,000	4,431,000	3,608,310	0	3,608,310	81.43	-822,690	-18.57		
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	4,607,000	3,586,043	0	3,586,043	77.84	-1,020,957	-22.16		
總 計	0	9,710,000	0	0	9,710,000	9,398,000	7,435,453	0	7,435,453	79.12	-1,962,547	-20.88		

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 11 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	2,500	8,600	