

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09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	23,676,247	23,117,000	559,247	2.42	202,367,248	194,740,000	7,627,248	3.92
教學收入	3,129,000	63,849	149,000	-85,151	-57.15	2,908,363	2,038,000	870,363	42.71
學雜費收入	1,643,000	0	0	0		772,319	788,000	-15,681	-1.99
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	63,849	149,000	-85,151	-57.15	2,242,469	1,403,000	839,469	59.83
其他業務收入	232,590,000	23,612,398	22,968,000	644,398	2.81	199,458,885	192,702,000	6,756,885	3.51
學校教學研究補助收入	213,085,000	21,500,000	21,500,000	0	0.00	177,785,000	177,785,000	0	0.00
其他補助收入	17,267,000	2,119,178	1,281,000	838,178	65.43	20,146,290	13,234,000	6,912,290	52.23
雜項業務收入	2,238,000	-6,780	187,000	-193,780	-103.63	1,527,595	1,683,000	-155,405	-9.23
業務成本與費用	268,766,000	18,562,952	30,897,000	-12,334,048	-39.92	201,229,103	220,034,000	-18,804,897	-8.55
教學成本	219,881,000	15,573,954	27,764,000	-12,190,046	-43.91	166,001,530	181,561,000	-15,559,470	-8.57
教學研究及訓輔成本	218,101,000	15,510,105	27,615,000	-12,104,895	-43.83	163,759,061	180,158,000	-16,398,939	-9.10
建教合作成本	1,780,000	63,849	149,000	-85,151	-57.15	2,242,469	1,403,000	839,469	59.83
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	2,833,979	2,983,000	-149,021	-5.00	33,000,300	35,594,000	-2,593,700	-7.29
管理費用及總務費用	44,049,000	2,833,979	2,983,000	-149,021	-5.00	33,000,300	35,594,000	-2,593,700	-7.29
其他業務費用	2,238,000	155,019	150,000	5,019	3.35	910,810	1,570,000	-659,190	-41.99
雜項業務費用	2,238,000	155,019	150,000	5,019	3.35	910,810	1,570,000	-659,190	-41.99
業務賸餘（短絀）	-33,047,000	5,113,295	-7,780,000	12,893,295	-165.72	1,138,145	-25,294,000	26,432,145	-104.50
業務外收入	2,484,000	335,138	115,000	220,138	191.42	2,638,415	1,576,000	1,062,415	67.41
財務收入	800,000	97,330	42,000	55,330	131.74	1,051,455	524,000	527,455	100.66
利息收入	800,000	97,330	42,000	55,330	131.74	1,051,455	524,000	527,455	100.66
其他業務外收入	1,684,000	237,808	73,000	164,808	225.76	1,586,960	1,052,000	534,960	50.85
資產使用及權利金收入	1,320,000	171,481	42,000	129,481	308.29	1,061,220	779,000	282,220	36.23
違規罰款收入	0	31,143	0	31,143		37,859	0	37,859	
受贈收入	287,000	31,650	24,000	7,650	31.88	439,645	216,000	223,645	103.54
雜項收入	77,000	3,534	7,000	-3,466	-49.51	48,236	57,000	-8,764	-15.38
業務外費用	1,694,000	80,745	141,000	-60,255	-42.73	997,053	1,268,000	-270,947	-21.37
其他業務外費用	1,694,000	80,745	141,000	-60,255	-42.73	997,053	1,268,000	-270,947	-21.37
雜項費用	1,694,000	80,745	141,000	-60,255	-42.73	997,053	1,268,000	-270,947	-21.37
業務外賸餘（短絀）	790,000	254,393	-26,000	280,393	-1,078.43	1,641,362	308,000	1,333,362	432.91
本期賸餘（短絀）	-32,257,000	5,367,688	-7,806,000	13,173,688	-168.76	2,779,507	-24,986,000	27,765,507	-111.12

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09月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	363,947,103	100.00	負債	34,758,277	9.55
流動資產	160,588,042	44.12	流動負債	25,760,167	7.08
現金	158,623,621	43.58	應付款項	5,429,634	1.49
銀行存款	158,523,621	43.56	應付代收款	5,429,634	1.49
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	20,330,533	5.59
應收款項	1,203,637	0.33	預收收入	20,330,533	5.59
其他應收款	1,203,637	0.33	其他負債	8,998,110	2.47
預付款項	148,700	0.04	遞延負債	3,870,374	1.06
預付費用	148,700	0.04	遞延收入	3,870,374	1.06
短期貸墊款	612,084	0.17	什項負債	5,127,736	1.41
短期墊款	612,084	0.17	存入保證金	4,577,381	1.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,687,205	7.33	應付退休及離職金	550,355	0.15
非流動金融資產	24,500,000	6.73	淨值	329,188,826	90.45
其他金融資產－非流動	24,500,000	6.73	基金	176,256,168	48.43
準備金	2,187,205	0.60	基金	176,256,168	48.43
退休及離職準備金	550,355	0.15	基金	176,256,168	48.43
其他準備金	1,636,850	0.45	公積	190,350,908	52.30
不動產、廠房及設備	161,760,184	44.45	資本公積	190,350,908	52.30
土地改良物	27,327,116	7.51	受贈公積	190,350,908	52.30
土地改良物	42,186,556	11.59	累積餘絀	-37,418,250	-10.28
累計折舊－土地改良物	-14,859,440	-4.08	累積賸餘	2,779,507	0.76
房屋及建築	87,446,247	24.03	本期賸餘	2,779,507	0.76
房屋及建築	112,816,253	31.00	累積短絀	-40,197,757	-11.04

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09月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-25,370,006	-6.97	累積短絀	-40,197,757	-11.04
機械及設備	27,258,376	7.49			
機械及設備	186,141,645	51.15			
累計折舊－機械及設備	-158,883,269	-43.66			
交通及運輸設備	2,384,742	0.66			
交通及運輸設備	10,271,294	2.82			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,886,552	-2.17			
什項設備	17,343,703	4.77			
什項設備	71,954,678	19.77			
累計折舊－什項設備	-54,610,975	-15.01			
無形資產	1,465,471	0.40			
無形資產	1,465,471	0.40			
電腦軟體	1,465,471	0.40			
其他資產	13,446,201	3.69			
遞延資產	13,446,201	3.69			
遞延費用	13,446,201	3.69			
什項資產	0	0.00			
代管資產	406,647,100	111.73			
累計折舊－代管資產	-83,933,192	-23.06			
應付代管資產	-322,713,908	-88.67			
合 計	363,947,103	100.00	合 計	363,947,103	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 09 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	525	568	92.43	29,543	48,618	-19,075	-39.23	15,510,105	27,615,000	-12,104,895	-43.83
		累計數	525	568	92.43	311,922	317,180	-5,258	-1.66	163,759,061	180,158,000	-16,398,939	-9.34
建教合作	元	本月數	0	0						63,849	149,000	-85,151	-57.15
		累計數	0	0						2,242,469	1,403,000	839,469	59.83

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 09 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	11,210,000	0	0	11,210,000	7,108,000	6,288,548	0	6,288,548	88.47	-819,452	-11.53		
機械及設備	0	5,208,000	0	0	5,208,000	3,791,000	3,330,260	0	3,330,260	87.85	-460,740	-12.15	114學年度學習歷程檔案計畫購置機器人刻正採買中。	請業務單位加速辦理。
機械及設備	0	5,208,000	0	0	5,208,000	3,791,000	3,330,260	0	3,330,260	87.85	-460,740	-12.15		
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	5,642,000	0	0	5,642,000	2,957,000	2,717,188	0	2,717,188	91.89	-239,812	-8.11		
什項設備	0	5,642,000	0	0	5,642,000	2,957,000	2,717,188	0	2,717,188	91.89	-239,812	-8.11		
總計	0	11,210,000	0	0	11,210,000	7,108,000	6,288,548	0	6,288,548	88.47	-819,452	-11.53		
不動產、廠房及設備	0	11,210,000	0	0	11,210,000	7,108,000	6,288,548	0	6,288,548	88.47	-819,452	-11.53		
機械及設備	0	5,208,000	0	0	5,208,000	3,791,000	3,330,260	0	3,330,260	87.85	-460,740	-12.15		
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	5,642,000	0	0	5,642,000	2,957,000	2,717,188	0	2,717,188	91.89	-239,812	-8.11		
總計	0	11,210,000	0	0	11,210,000	7,108,000	6,288,548	0	6,288,548	88.47	-819,452	-11.53		

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 09 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	