

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04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	16,932,141	16,117,000	815,141	5.06	91,191,641	91,883,000	-691,359	-0.75
教學收入	3,129,000	296,570	649,000	-352,430	-54.30	1,244,943	1,193,000	51,943	4.35
學雜費收入	1,643,000	227,041	500,000	-272,959	-54.59	587,418	600,000	-12,582	-2.10
學雜費減免	-304,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	1,790,000	69,529	149,000	-79,471	-53.34	657,525	593,000	64,525	10.88
其他業務收入	226,901,000	16,635,571	15,468,000	1,167,571	7.55	89,946,698	90,690,000	-743,302	-0.82
學校教學研究補助收入	207,396,000	14,000,000	14,000,000	0	0.00	83,113,000	83,113,000	0	0.00
其他補助收入	17,267,000	2,322,726	1,281,000	1,041,726	81.32	5,584,525	6,829,000	-1,244,475	-18.22
雜項業務收入	2,238,000	312,845	187,000	125,845	67.30	1,249,173	748,000	501,173	67.00
業務成本與費用	263,077,000	22,292,794	19,867,000	2,425,794	12.21	98,297,108	103,911,000	-5,613,892	-5.40
教學成本	215,244,000	15,901,718	15,432,000	469,718	3.04	78,811,172	84,536,000	-5,724,828	-6.77
教學研究及訓輔成本	213,464,000	15,832,189	15,283,000	549,189	3.59	78,153,647	83,943,000	-5,789,353	-6.90
建教合作成本	1,780,000	69,529	149,000	-79,471	-53.34	657,525	593,000	64,525	10.88
其他業務成本	2,598,000	1,321,465	1,309,000	12,465	0.95	1,321,465	1,309,000	12,465	0.95
學生公費及獎勵金	2,598,000	1,321,465	1,309,000	12,465	0.95	1,321,465	1,309,000	12,465	0.95
管理及總務費用	42,997,000	4,882,337	2,975,000	1,907,337	64.11	17,705,278	17,467,000	238,278	1.36
管理費用及總務費用	42,997,000	4,882,337	2,975,000	1,907,337	64.11	17,705,278	17,467,000	238,278	1.36
其他業務費用	2,238,000	187,274	151,000	36,274	24.02	459,193	599,000	-139,807	-23.34
雜項業務費用	2,238,000	187,274	151,000	36,274	24.02	459,193	599,000	-139,807	-23.34
業務賸餘（短絀）	-33,047,000	-5,360,653	-3,750,000	-1,610,653	42.95	-7,105,467	-12,028,000	4,922,533	-40.93
業務外收入	2,484,000	314,701	515,000	-200,299	-38.89	1,203,066	858,000	345,066	40.22
財務收入	800,000	81,465	42,000	39,465	93.96	252,275	168,000	84,275	50.16
利息收入	800,000	81,465	42,000	39,465	93.96	252,275	168,000	84,275	50.16
其他業務外收入	1,684,000	233,236	473,000	-239,764	-50.69	950,791	690,000	260,791	37.80
資產使用及權利金收入	1,320,000	196,447	443,000	-246,553	-55.66	694,035	569,000	125,035	21.97
違規罰款收入	0	6,716	0	6,716		6,716	0	6,716	
受贈收入	287,000	27,210	24,000	3,210	13.38	243,747	96,000	147,747	153.90
雜項收入	77,000	2,863	6,000	-3,137	-52.28	6,293	25,000	-18,707	-74.83
業務外費用	1,694,000	75,673	140,000	-64,327	-45.95	307,768	562,000	-254,232	-45.24
其他業務外費用	1,694,000	75,673	140,000	-64,327	-45.95	307,768	562,000	-254,232	-45.24
雜項費用	1,694,000	75,673	140,000	-64,327	-45.95	307,768	562,000	-254,232	-45.24
業務外賸餘（短絀）	790,000	239,028	375,000	-135,972	-36.26	895,298	296,000	599,298	202.47
本期賸餘（短絀）	-32,257,000	-5,121,625	-3,375,000	-1,746,625	51.75	-6,210,169	-11,732,000	5,521,831	-47.07

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114年04月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	347,320,273	100.00	負債	33,074,637	9.52
流動資產	139,671,728	40.21	流動負債	26,088,603	7.51
現金	138,972,738	40.01	應付款項	6,848,559	1.97
銀行存款	138,872,738	39.98	應付代收款	6,848,559	1.97
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	19,240,044	5.54
應收款項	526,697	0.15	預收收入	19,240,044	5.54
其他應收款	526,697	0.15	其他負債	6,986,034	2.01
預付款項	47,700	0.01	遞延負債	3,385,247	0.97
預付費用	47,700	0.01	遞延收入	3,385,247	0.97
短期貸墊款	124,593	0.04	什項負債	3,600,787	1.04
短期墊款	124,593	0.04	存入保證金	3,078,322	0.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,648,115	7.67	應付退休及離職金	522,465	0.15
非流動金融資產	24,500,000	7.05	淨值	314,245,636	90.48
其他金融資產－非流動	24,500,000	7.05	基金	172,451,925	49.65
準備金	2,148,115	0.62	基金	172,451,925	49.65
退休及離職準備金	522,465	0.15	基金	172,451,925	49.65
其他準備金	1,625,650	0.47	公積	188,201,637	54.19
不動產、廠房及設備	165,590,902	47.68	資本公積	188,201,637	54.19
土地改良物	29,222,448	8.41	受贈公積	188,201,637	54.19
土地改良物	42,186,556	12.15	累積餘絀	-46,407,926	-13.36
累計折舊－土地改良物	-12,964,108	-3.73	累積短絀	-46,407,926	-13.36
房屋及建築	88,284,042	25.42	累積短絀	-40,197,757	-11.57
房屋及建築	112,816,253	32.48	本期短絀	-6,210,169	-1.79
累計折舊－房屋及建築	-24,532,211	-7.06			
機械及設備	29,250,556	8.42			
機械及設備	186,753,812	53.77			

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04月30日

單位:新臺幣元

累計折舊－機械及設備	-157,503,256	-45.35			
交通及運輸設備	2,446,556	0.70			
交通及運輸設備	10,141,860	2.92			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,695,304	-2.22			
什項設備	16,387,300	4.72			
什項設備	69,998,693	20.15			
累計折舊－什項設備	-53,611,393	-15.44			
無形資產	1,216,115	0.35			
無形資產	1,216,115	0.35			
電腦軟體	1,216,115	0.35			
其他資產	14,193,413	4.09			
遞延資產	14,193,413	4.09			
遞延費用	14,193,413	4.09			
什項資產	0	0.00			
代管資產	406,647,100	117.08			
累計折舊－代管資產	-81,783,921	-23.55			
應付代管資產	-324,863,179	-93.53			
合 計	347,320,273	100.00	合 計	347,320,273	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04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	513	568	90.32	30,862	26,907	3,955	14.70	15,832,189	15,283,000	549,189	3.59
		累計數	513	568	90.32	152,346	147,787	4,559	3.08	78,153,647	83,943,000	-5,789,353	-6.90
建教合作	元	本月數	0	0						69,529	149,000	-79,471	-53.34
		累計數	0	0						657,525	593,000	64,525	10.88

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04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	2,246,000	1,789,252	0	1,789,252	79.66	-456,748	-20.34		
機械及設備	0	6,208,000	0	0	6,208,000	1,246,000	1,327,753	0	1,327,753	106.56	81,753	6.56	配合業務單位需求辦理。	
機械及設備	0	6,208,000	0	0	6,208,000	1,246,000	1,327,753	0	1,327,753	106.56	81,753	6.56		
交通及運輸設備	0	1,360,000	0	0	1,360,000	120,000	0	0	0	0.00	-120,000	-100.00	資訊科編程無人機採買中。	請業務單位積極辦理。
交通及運輸設備	0	1,360,000	0	0	1,360,000	120,000	0	0	0	0.00	-120,000	-100.00		
什項設備	0	5,842,000	0	0	5,842,000	880,000	461,499	0	461,499	52.44	-418,501	-47.56	特教組置物系統櫃、游泳隊訓練用活動式出發跳台、及資訊科超短焦互動功能雷射投影機等刻正採買中，廠商尚未交貨。	請業務單位積極辦理。
什項設備	0	5,842,000	0	0	5,842,000	880,000	461,499	0	461,499	52.44	-418,501	-47.56		
總計	0	13,410,000	0	0	13,410,000	2,246,000	1,789,252	0	1,789,252	79.66	-456,748	-20.34		
不動產、廠房及設備	0	13,410,000	0	0	13,410,000	2,246,000	1,789,252	0	1,789,252	79.66	-456,748	-20.34		
機械及設備	0	6,208,000	0	0	6,208,000	1,246,000	1,327,753	0	1,327,753	106.56	81,753	6.56		
交通及運輸設備	0	1,360,000	0	0	1,360,000	120,000	0	0	0	0.00	-120,000	-100.00		
什項設備	0	5,842,000	0	0	5,842,000	880,000	461,499	0	461,499	52.44	-418,501	-47.56		
總計	0	13,410,000	0	0	13,410,000	2,246,000	1,789,252	0	1,789,252	79.66	-456,748	-20.34		

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 04 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	3,300	