

國立羅東高級工業職業學校校務基金
收支餘絀表

中華民國115 年 07 月份

單位:新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 年 度				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	300,054,000	22,909,066	21,570,000	1,339,066	6.21	183,680,966	187,728,000	-4,047,034	-2.16
教學收入	8,201,000	890,122	400,000	490,122	122.53	6,186,942	4,478,000	1,708,942	38.16
學雜費收入	3,482,000	0	0	0		1,558,909	1,741,000	-182,091	-10.46
學雜費減免	-726,000	0	0	0		-314,479	-363,000	48,521	-13.37
建教合作收入	5,445,000	890,122	400,000	490,122	122.53	4,942,512	3,100,000	1,842,512	59.44
其他業務收入	291,853,000	22,018,944	21,170,000	848,944	4.01	177,494,024	183,250,000	-5,755,976	-3.14
學校教學研究補助收入	255,615,000	19,000,000	19,000,000	0	0.00	163,000,000	163,000,000	0	0.00
其他補助收入	30,078,000	2,809,719	2,000,000	809,719	40.49	10,892,082	17,000,000	-6,107,918	-35.93
雜項業務收入	6,160,000	209,225	170,000	39,225	23.07	3,601,942	3,250,000	351,942	10.83
業務成本與費用	346,454,000	22,441,364	25,078,000	-2,636,636	-10.51	190,205,860	213,516,000	-23,310,140	-10.92
教學成本	262,259,000	15,911,790	18,957,000	-3,045,210	-16.06	144,662,920	160,487,000	-15,824,080	-9.86
教學研究及訓輔成本	256,864,000	15,021,668	18,509,000	-3,487,332	-18.84	139,720,408	157,344,000	-17,623,592	-11.20
建教合作成本	5,395,000	890,122	448,000	442,122	98.69	4,942,512	3,143,000	1,799,512	57.25
其他業務成本	32,554,000	2,809,719	2,499,000	310,719	12.43	12,116,521	18,776,000	-6,659,479	-35.47
學生公費及獎勵金	2,476,000	0	0	0		1,224,439	1,238,000	-13,561	-1.10
雜項業務成本	30,078,000	2,809,719	2,499,000	310,719	12.43	10,892,082	17,538,000	-6,645,918	-37.89
管理及總務費用	51,641,000	3,526,847	3,622,000	-95,153	-2.63	33,094,449	34,253,000	-1,158,551	-3.38
管理費用及總務費用	51,641,000	3,526,847	3,622,000	-95,153	-2.63	33,094,449	34,253,000	-1,158,551	-3.38
其他業務費用	0	193,008	0	193,008		331,970	0	331,970	
雜項業務費用	0	193,008	0	193,008		331,970	0	331,970	
業務賸餘（短絀）	-46,400,000	467,702	-3,508,000	3,975,702	-113.33	-6,524,894	-25,788,000	19,263,106	-74.70
業務外收入	3,605,000	1,092,145	167,000	925,145	553.98	5,066,374	1,969,000	3,097,374	157.31
財務收入	900,000	114,583	60,000	54,583	90.97	881,437	510,000	371,437	72.83
利息收入	900,000	114,583	60,000	54,583	90.97	881,437	510,000	371,437	72.83
其他業務外收入	2,705,000	977,562	107,000	870,562	813.61	4,184,937	1,459,000	2,725,937	186.84
資產使用及權利金收入	360,000	65,847	30,000	35,847	119.49	287,645	210,000	77,645	36.97
違規罰款收入	0	0	0	0		378	0	378	
受贈收入	2,155,000	910,615	62,000	848,615	1,368.73	3,780,565	1,139,000	2,641,565	231.92
賠（補）償收入	0	100	0	100		600	0	600	
雜項收入	190,000	1,000	15,000	-14,000	-93.33	115,749	110,000	5,749	5.23
業務外費用	1,545,000	984,692	120,000	864,692	720.58	3,110,166	892,000	2,218,166	248.67

其他業務外費用	1,545,000	984,692	120,000	864,692	720.58	3,110,166	892,000	2,218,166	248.67
雜項費用	1,545,000	984,692	120,000	864,692	720.58	3,110,166	892,000	2,218,166	248.67
業務外賸餘（短絀）	2,060,000	107,453	47,000	60,453	128.62	1,956,208	1,077,000	879,208	81.63
本期賸餘（短絀）	-44,340,000	575,155	-3,461,000	4,036,155	-116.62	-4,568,686	-24,711,000	20,142,314	-81.51

備註：

截至本月止累計實際餘絀數與預算數差異20,142,314元，分析如下：

一、業務收入較預算數減少4,047,034元，係因：1.承辦勞動力發展署技能檢定中心及縣府等機關委辦計畫之委辦收入增加1,842,512元、2.國教署等補助計畫收入減少6,107,918元、3.雜項業務等收入(含上年度持續執行之重補修、課輔等收入)增加351,942元。

二、業務外收入較預算數增加3,097,374元，主要係因指定用途之捐款等收入增加之故。

三、業務成本較預算數減少23,310,140元，主要係因：1.配合教學進度，致教學研究及訓輔成本減少17,623,592元、2.配合勞動力發展署技能檢定中心等委辦單位，致建教合作成本增加1,799,512元、3.配合辦理國教署補助計畫，致雜項業務成本減少6,645,918元、4.撙節開支，致管總費用減少1,158,551元。

四、業務外費用實際數較預算數增加2,218,166元。

綜合以上因素致實際餘絀數與預算數差異20,142,314元。

國立羅東高級工業職業學校校務基金 平衡表

中華民國115 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	317,575,806	100.00	負債	34,028,705	10.72
流動資產	105,362,286	33.18	流動負債	25,298,738	7.97
現金	11,687,408	3.68	應付款項	15,217,723	4.79
銀行存款	11,487,408	3.62	應付代收款	15,215,835	4.79
零用及週轉金	200,000	0.06	應付費用	1,888	0.00
流動金融資產	93,000,000	29.28	預收款項	10,081,015	3.17
其他金融資產－流動	93,000,000	29.28	預收收入	10,081,015	3.17
預付款項	295,361	0.09	其他負債	8,729,967	2.75
預付費用	295,361	0.09	遞延負債	6,361,608	2.00
短期貸墊款	379,517	0.12	遞延收入	6,361,608	2.00
短期墊款	379,517	0.12	什項負債	2,368,359	0.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,482,319	1.41	存入保證金	2,368,359	0.75
準備金	4,482,319	1.41	淨值	283,547,101	89.28
其他準備金	4,482,319	1.41	基金	293,312,852	92.36
不動產、廠房及設備	191,872,890	60.42	基金	293,312,852	92.36
土地	88,964	0.03	基金	293,312,852	92.36
土地	88,964	0.03	公積	11,515,083	3.63
房屋及建築	148,161,872	46.65	資本公積	11,515,083	3.63
房屋及建築	210,636,193	66.33	受贈公積	11,515,083	3.63
累計折舊－房屋及建築	-62,474,321	-19.67	累積餘絀	-21,280,834	-6.70
機械及設備	20,454,324	6.44	累積短絀	-21,280,834	-6.70
機械及設備	213,464,301	67.22	累積短絀	-16,712,148	-5.26
累計折舊－機械及設備	-193,009,977	-60.78	本期短絀	-4,568,686	-1.44

交通及運輸設備	4,713,258	1.48			
交通及運輸設備	15,877,766	5.00			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,164,508	-3.52			
什項設備	18,454,472	5.81			
什項設備	71,627,303	22.55			
累計折舊－什項設備	-53,172,831	-16.74			
無形資產	3,835,102	1.21			
無形資產	3,835,102	1.21			
電腦軟體	3,835,102	1.21			
其他資產	12,023,209	3.79			
遞延資產	12,023,209	3.79			
遞延費用	12,023,209	3.79			
什項資產	0	0.00			
代管資產	302,408,581	95.22			
累計折舊－代管資產	-80,129,381	-25.23			
應付代管資產	-222,279,200	-69.99			
合 計	317,575,806	100.00	合 計	317,575,806	100.00

附 註：

國立羅東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07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	1,065	1,217	87.51	14,105	15,209	-1,104	-7.26	15,021,668	18,509,000	-3,487,332	-18.84
		累計數	1,065	1,217	87.51	131,193	129,288	1,905	1.47	139,720,408	157,344,000	-17,623,592	-11.20
建教合作	元	本月數	0	0						890,122	448,000	442,122	98.69
		累計數	0	0						4,942,512	3,143,000	1,799,512	57.25

國立羅東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 07 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	11,918,000	0	0	11,918,000	7,003,000	4,041,433	0	4,041,433	57.71	-2,961,567	-42.29		
房屋及建築	0	0	0	1,156,000	1,156,000	1,156,000	1,155,547	0	1,155,547	99.96	-453	-0.04	辦理114年改善無障礙校園環境(司令台無障礙斜坡道改善	年終依實際支出情況辦理預算調整。
房屋及建築	0	0	0	1,156,000	1,156,000	1,156,000	1,155,547	0	1,155,547	99.96	-453	-0.04		
機械及設備	0	9,762,000	0	-1,156,000	8,606,000	4,303,000	1,301,690	0	1,301,690	30.25	-3,001,310	-69.75	購置程控電腦請購中。	積極辦理。
機械及設備	0	9,762,000	0	-1,156,000	8,606,000	4,303,000	1,301,690	0	1,301,690	30.25	-3,001,310	-69.75		
交通及運輸設備	0	117,000	0	0	117,000	117,000	97,555	0	97,555	83.38	-19,445	-16.62	購置擴音機等設備，辦理請購中。	積極辦理。
交通及運輸設備	0	117,000	0	0	117,000	117,000	97,555	0	97,555	83.38	-19,445	-16.62		
什項設備	0	2,039,000	0	0	2,039,000	1,427,000	1,486,641	0	1,486,641	104.18	59,641	4.18	配合校務推動及教學需求購置冷氣及棒球發球機等。	年終依實際支出情況辦理預算調整。
什項設備	0	2,039,000	0	0	2,039,000	1,427,000	1,486,641	0	1,486,641	104.18	59,641	4.18		
總 計	0	11,918,000	0	0	11,918,000	7,003,000	4,041,433	0	4,041,433	57.71	-2,961,567	-42.29		
不動產、廠房及設備	0	11,918,000	0	0	11,918,000	7,003,000	4,041,433	0	4,041,433	57.71	-2,961,567	-42.29		
房屋及建築	0	0	0	1,156,000	1,156,000	1,156,000	1,155,547	0	1,155,547	99.96	-453	-0.04		
機械及設備	0	9,762,000	0	-1,156,000	8,606,000	4,303,000	1,301,690	0	1,301,690	30.25	-3,001,310	-69.75		
交通及運輸設備	0	117,000	0	0	117,000	117,000	97,555	0	97,555	83.38	-19,445	-16.62		
什項設備	0	2,039,000	0	0	2,039,000	1,427,000	1,486,641	0	1,486,641	104.18	59,641	4.18		
總 計	0	11,918,000	0	0	11,918,000	7,003,000	4,041,433	0	4,041,433	57.71	-2,961,567	-42.29		