

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114年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 年 度 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	299,728,000	20,491,009	21,000,000	-508,991	-2.42	279,245,036	289,151,000	-9,905,964	-3.43
教學收入	8,245,000	737,800	400,000	337,800	84.45	8,995,573	7,845,000	1,150,573	14.67
學雜費收入	3,634,000	25,146	0	25,146		3,338,152	3,634,000	-295,848	-8.14
學雜費減免	-834,000	0	0	0		-642,911	-834,000	191,089	-22.91
建教合作收入	5,445,000	712,654	400,000	312,654	78.16	6,300,332	5,045,000	1,255,332	24.88
其他業務收入	291,483,000	19,753,209	20,600,000	-846,791	-4.11	270,249,463	281,306,000	-11,056,537	-3.93
學校教學研究補助收入	253,978,000	18,000,000	18,000,000	0	0.00	246,271,000	246,271,000	0	0.00
其他補助收入	31,145,000	1,687,399	2,430,000	-742,601	-30.56	17,726,091	28,845,000	-11,118,909	-38.55
雜項業務收入	6,360,000	65,810	170,000	-104,190	-61.29	6,252,372	6,190,000	62,372	1.01
業務成本與費用	349,430,000	23,090,204	25,039,000	-1,948,796	-7.78	301,122,121	333,289,000	-32,166,879	-9.65
教學成本	261,071,000	17,984,564	18,133,000	-148,436	-0.82	232,227,031	250,912,000	-18,684,969	-7.45
教學研究及訓輔成本	255,676,000	17,271,910	17,682,000	-410,090	-2.32	225,926,699	245,967,000	-20,040,301	-8.15
建教合作成本	5,395,000	712,654	451,000	261,654	58.02	6,300,332	4,945,000	1,355,332	27.41
其他業務成本	33,653,000	1,691,308	3,204,000	-1,512,692	-47.21	19,586,027	31,247,000	-11,660,973	-37.32
學生公費及獎勵金	2,508,000	3,909	617,000	-613,091	-99.37	1,859,936	2,508,000	-648,064	-25.84
雜項業務成本	31,145,000	1,687,399	2,587,000	-899,601	-34.77	17,726,091	28,739,000	-11,012,909	-38.32
管理及總務費用	54,706,000	3,414,332	3,702,000	-287,668	-7.77	49,301,397	51,130,000	-1,828,603	-3.58
管理費用及總務費用	54,706,000	3,414,332	3,702,000	-287,668	-7.77	49,301,397	51,130,000	-1,828,603	-3.58
其他業務費用	0	0	0	0		7,666	0	7,666	
雜項業務費用	0	0	0	0		7,666	0	7,666	
業務賸餘（短絀）	-49,702,000	-2,599,195	-4,039,000	1,439,805	-35.65	-21,877,085	-44,138,000	22,260,915	-50.43
業務外收入	3,605,000	233,183	176,000	57,183	32.49	6,357,732	2,682,000	3,675,732	137.05
財務收入	800,000	85,912	60,000	25,912	43.19	1,065,426	700,000	365,426	52.20
利息收入	800,000	85,912	60,000	25,912	43.19	1,065,426	700,000	365,426	52.20
其他業務外收入	2,805,000	147,271	116,000	31,271	26.96	5,292,306	1,982,000	3,310,306	167.02
資產使用及權利金收入	360,000	18,707	30,000	-11,293	-37.64	474,671	330,000	144,671	43.84
受贈收入	2,155,000	118,264	62,000	56,264	90.75	4,589,243	1,387,000	3,202,243	230.88
賠（補）償收入	0	8,000	0	8,000		8,000	0	8,000	
雜項收入	290,000	2,300	24,000	-21,700	-90.42	220,392	265,000	-44,608	-16.83
業務外費用	1,545,000	46,966	121,000	-74,034	-61.19	3,712,874	1,373,000	2,339,874	170.42
其他業務外費用	1,545,000	46,966	121,000	-74,034	-61.19	3,712,874	1,373,000	2,339,874	170.42

雜項費用	1,545,000	46,966	121,000	-74,034	-61.19	3,712,874	1,373,000	2,339,874	170.42
業務外賸餘（短絀）	2,060,000	186,217	55,000	131,217	238.58	2,644,858	1,309,000	1,335,858	102.05
本期賸餘（短絀）	-47,642,000	-2,412,978	-3,984,000	1,571,022	-39.43	-19,232,227	-42,829,000	23,596,773	-55.10

備註：

截至本月止累計實際餘絀數與預算數差異23,596,773元，分析如下：

一、業務收入較預算數減少9,905,964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1,255,332元、2.國教署等補助計畫收入減少11,118,909元、3.雜項業務收入增加62,372元(含上年度持續執行之重補修、課輔等收入)。

二、業務外收入較預算數增加3,675,732元，主要係因指定用途之捐款等收入增加之故。

三、業務成本與費用較預算數減少32,166,879元，主要係因：1.配合校務及教學進度，致教學研究及訓輔成本減少20,040,301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1,355,332元、3.配合辦理國教署補助計畫，致雜項業務成本減少11,012,909元、4.撙節開支，致管總費用減少1,828,603元。

四、業務外費用實際數較預算數增加2,339,874元，係因轉發台積電文教基金會捐贈學生助學金等之故。

綜合以上因素致實際餘絀數與預算數差異23,596,773元。

國立羅東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	301,440,822	100.00	負債	30,192,962	10.02
流動資產	80,744,654	26.79	流動負債	20,835,749	6.91
現金	14,559,552	4.83	應付款項	11,199,120	3.72
銀行存款	14,359,552	4.76	應付代收款	11,197,232	3.71
零用及週轉金	200,000	0.07	應付費用	1,888	0.00
流動金融資產	66,000,000	21.89	預收款項	9,636,629	3.20
其他金融資產－流動	66,000,000	21.89	預收收入	9,636,629	3.20
應收款項	115,579	0.04	其他負債	9,357,213	3.10
其他應收款	115,579	0.04	遞延負債	6,088,334	2.02
預付款項	69,523	0.02	遞延收入	6,088,334	2.02
預付費用	69,523	0.02	什項負債	3,268,879	1.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,047,649	1.01	存入保證金	3,268,879	1.08
準備金	3,047,649	1.01	淨值	271,247,860	89.98
其他準備金	3,047,649	1.01	基金	342,535,511	113.63
不動產、廠房及設備	198,180,126	65.74	基金	342,535,511	113.63
土地	88,964	0.03	基金	342,535,511	113.63
土地	88,964	0.03	公積	15,847,355	5.26
房屋及建築	149,578,814	49.62	資本公積	15,847,355	5.26
房屋及建築	209,480,646	69.49	受贈公積	15,847,355	5.26
累計折舊－房屋及建築	-59,901,832	-19.87	累積餘絀	-87,135,006	-28.91
機械及設備	25,074,812	8.32	累積短絀	-87,135,006	-28.91
機械及設備	214,312,889	71.10	累積短絀	-67,902,779	-22.53
累計折舊－機械及設備	-189,238,077	-62.78	本期短絀	-19,232,227	-6.38
交通及運輸設備	4,261,881	1.41			
交通及運輸設備	15,036,188	4.99			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,774,307	-3.57			
什項設備	19,175,655	6.36			
什項設備	70,494,367	23.39			
累計折舊－什項設備	-51,318,712	-17.02			
無形資產	1,718,957	0.57			
無形資產	1,718,957	0.57			
電腦軟體	1,718,957	0.57			
其他資產	17,749,436	5.89			
遞延資產	17,749,436	5.89			
遞延費用	17,749,436	5.89			
什項資產	0	0.00			
代管資產	302,366,381	100.31			
累計折舊－代管資產	-77,157,653	-25.60			
應付代管資產	-225,208,728	-74.71			
合 計	301,440,822	100.00	合 計	301,440,822	100.00

附 註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 972,195元 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為

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	1,107	1,272	87.03	15,602	13,901	1,701	12.24	17,271,910	17,682,000	-410,090	-2.32
		累計數	1,107	1,272	87.03	204,089	193,370	10,719	5.54	225,926,699	245,967,000	-20,040,301	-8.34
建教合作	元	本月數	0	0						712,654	451,000	261,654	58.02
		累計數	0	0						6,300,332	4,945,000	1,355,332	27.41

**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	10,362,000	0	0	10,362,000	8,152,000	7,369,294	0	7,369,294	90.40	-782,706	-9.60	
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	436,300	0	436,300		436,300		年中補助康芮颱風災損復健計畫勤學樓旋轉樓梯工程436,300
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	436,300	0	436,300		436,300		
機械及設備	0	6,706,000	0	0	6,706,000	5,420,000	4,408,274	0	4,408,274	81.33	-1,011,726	-18.67	生涯規劃教室教學用電腦已請購尚未核銷。
機械及設備	0	6,706,000	0	0	6,706,000	5,420,000	4,408,274	0	4,408,274	81.33	-1,011,726	-18.67	
交通及運輸設備	0	1,848,000	0	0	1,848,000	924,000	274,600	0	274,600	29.72	-649,400	-70.28	配合校務推動及教學需求購置監控設備、擴音機
交通及運輸設備	0	1,848,000	0	0	1,848,000	924,000	274,600	0	274,600	29.72	-649,400	-70.28	
什項設備	0	1,808,000	0	0	1,808,000	1,808,000	2,250,120	0	2,250,120	124.45	442,120	24.45	配合校務推動及教學需求購置。
什項設備	0	1,808,000	0	0	1,808,000	1,808,000	2,250,120	0	2,250,120	124.45	442,120	24.45	
總 計	0	10,362,000	0	0	10,362,000	8,152,000	7,369,294	0	7,369,294	90.40	-782,706	-9.60	
不動產、廠房及設備	0	10,362,000	0	0	10,362,000	8,152,000	7,369,294	0	7,369,294	90.40	-782,706	-9.60	
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	436,300	0	436,300		436,300		
機械及設備	0	6,706,000	0	0	6,706,000	5,420,000	4,408,274	0	4,408,274	81.33	-1,011,726	-18.67	
交通及運輸設備	0	1,848,000	0	0	1,848,000	924,000	274,600	0	274,600	29.72	-649,400	-70.28	
什項設備	0	1,808,000	0	0	1,808,000	1,808,000	2,250,120	0	2,250,120	124.45	442,120	24.45	
總 計	0	10,362,000	0	0	10,362,000	8,152,000	7,369,294	0	7,369,294	90.40	-782,706	-9.60	