

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06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	300,054,000	21,515,274	24,570,000	-3,054,726	-12.43	160,771,900	166,158,000	-5,386,100	-3.24
教學收入	8,201,000	783,082	400,000	383,082	95.77	5,296,820	4,078,000	1,218,820	29.89
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	783,082	400,000	383,082	95.77	4,052,390	2,700,000	1,352,390	50.09
其他業務收入	291,853,000	20,732,192	24,170,000	-3,437,808	-14.22	155,475,080	162,080,000	-6,604,920	-4.08
學校教學研究補助收入	255,615,000	19,000,000	19,000,000	0	0.00	144,000,000	144,000,000	0	0.00
其他補助收入	30,078,000	1,568,212	5,000,000	-3,431,788	-68.64	8,082,363	15,000,000	-6,917,637	-46.12
雜項業務收入	6,160,000	163,980	170,000	-6,020	-3.54	3,392,717	3,080,000	312,717	10.15
業務成本與費用	346,454,000	24,357,588	25,959,000	-1,601,412	-6.17	167,764,496	188,438,000	-20,673,504	-10.97
教學成本	262,259,000	18,736,152	19,192,000	-455,848	-2.38	128,751,130	141,530,000	-12,778,870	-9.03
教學研究及訓輔成本	256,864,000	17,953,070	18,744,000	-790,930	-4.22	124,698,740	138,835,000	-14,136,260	-10.18
建教合作成本	5,395,000	783,082	448,000	335,082	74.80	4,052,390	2,695,000	1,357,390	50.37
其他業務成本	32,554,000	2,102,648	3,006,000	-903,352	-30.05	9,306,802	16,277,000	-6,970,198	-42.82
學生公費及獎勵金	2,476,000	534,436	500,000	34,436	6.89	1,224,439	1,238,000	-13,561	-1.10
雜項業務成本	30,078,000	1,568,212	2,506,000	-937,788	-37.42	8,082,363	15,039,000	-6,956,637	-46.26
管理及總務費用	51,641,000	3,380,826	3,761,000	-380,174	-10.11	29,567,602	30,631,000	-1,063,398	-3.47
管理費用及總務費用	51,641,000	3,380,826	3,761,000	-380,174	-10.11	29,567,602	30,631,000	-1,063,398	-3.47
其他業務費用	0	137,962	0	137,962		138,962	0	138,962	
雜項業務費用	0	137,962	0	137,962		138,962	0	138,962	
業務賸餘（短絀）	-46,400,000	-2,842,314	-1,389,000	-1,453,314	104.63	-6,992,596	-22,280,000	15,287,404	-68.61
業務外收入	3,605,000	1,628,785	967,000	661,785	68.44	3,974,229	1,802,000	2,172,229	120.55
財務收入	900,000	269,913	150,000	119,913	79.94	766,854	450,000	316,854	70.41
利息收入	900,000	269,913	150,000	119,913	79.94	766,854	450,000	316,854	70.41
其他業務外收入	2,705,000	1,358,872	817,000	541,872	66.32	3,207,375	1,352,000	1,855,375	137.23
資產使用及權利金收入	360,000	4,207	30,000	-25,793	-85.98	221,798	180,000	41,798	23.22
違規罰款收入	0	0	0	0		378	0	378	
受贈收入	2,155,000	1,335,365	767,000	568,365	74.10	2,869,950	1,077,000	1,792,950	166.48
賠（補）償收入	0	500	0	500		500	0	500	
雜項收入	190,000	18,800	20,000	-1,200	-6.00	114,749	95,000	19,749	20.79
業務外費用	1,545,000	1,057,355	171,000	886,355	518.34	2,125,474	772,000	1,353,474	175.32

其他業務外費用	1,545,000	1,057,355	171,000	886,355	518.34	2,125,474	772,000	1,353,474	175.32
雜項費用	1,545,000	1,057,355	171,000	886,355	518.34	2,125,474	772,000	1,353,474	175.32
業務外賸餘（短絀）	2,060,000	571,430	796,000	-224,570	-28.21	1,848,755	1,030,000	818,755	79.49
本期賸餘（短絀）	-44,340,000	-2,270,884	-593,000	-1,677,884	282.95	-5,143,841	-21,250,000	16,106,159	-75.79

備註：

截至本月止累計實際餘絀數與預算數差異16,106,159元，分析如下：

一、業務收入較預算數減少5,386,100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1,352,390元、2.國教署等補助計畫收入減少6,917,637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312,717元。

二、業務外收入較預算數增加2,172,229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20,673,504元，主要係因：1.配合教學進度，致教學研究及訓輔成本減少14,136,260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1,357,390元、3.配合辦理國教署補助計畫，致雜項業務成本減少6,956,637元、4.撙節開支，致管總費用減少1,063,398元。

四、業務外費用實際數較預算數增加1,353,474元。

綜合以上因素致實際餘絀數與預算數差異16,106,159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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	323,274,567	100.00	負債	45,152,505	13.97
流動資產	108,939,410	33.70	流動負債	35,819,485	11.08
現金	14,327,559	4.43	應付款項	24,510,693	7.58
銀行存款	14,127,559	4.37	應付代收款	24,508,805	7.58
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	28.77	預收款項	11,308,792	3.50
其他金融資產－流動	93,000,000	28.77	預收收入	11,308,792	3.50
應收款項	27,285	0.01	其他負債	9,333,020	2.89
其他應收款	27,285	0.01	遞延負債	6,437,945	1.99
預付款項	1,584,566	0.49	遞延收入	6,437,945	1.99
預付費用	1,584,566	0.49	什項負債	2,895,075	0.90
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,851,497	1.50	存入保證金	2,895,075	0.90
準備金	4,851,497	1.50	淨值	278,122,062	86.03
其他準備金	4,851,497	1.50	基金	288,834,435	89.35
不動產、廠房及設備	192,855,643	59.66	基金	288,834,435	89.35
土地	88,964	0.03	基金	288,834,435	89.35
土地	88,964	0.03	公積	11,143,616	3.45
房屋及建築	148,484,685	45.93	資本公積	11,143,616	3.45
房屋及建築	210,636,193	65.16	受贈公積	11,143,616	3.45
累計折舊－房屋及建築	-62,151,508	-19.23	累積餘絀	-21,855,989	-6.76
機械及設備	20,870,326	6.46	累積短絀	-21,855,989	-6.76
機械及設備	213,175,761	65.94	累積短絀	-16,712,148	-5.17
累計折舊－機械及設備	-192,305,435	-59.49	本期短絀	-5,143,841	-1.59

交通及運輸設備	4,776,858	1.48			
交通及運輸設備	15,877,766	4.91			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,100,908	-3.43			
什項設備	18,634,810	5.76			
什項設備	71,517,303	22.12			
累計折舊－什項設備	-52,882,493	-16.36			
無形資產	3,930,812	1.22			
無形資產	3,930,812	1.22			
電腦軟體	3,930,812	1.22			
其他資產	12,697,205	3.93			
遞延資產	12,697,205	3.93			
遞延費用	12,697,205	3.93			
什項資產	0	0.00			
代管資產	302,408,581	93.55			
累計折舊－代管資產	-79,757,914	-24.67			
應付代管資產	-222,650,667	-68.87			
合 計	323,274,567	100.00	合 計	323,274,567	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06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	1,067	1,217	87.67	16,826	15,402	1,424	9.25	17,953,070	18,744,000	-790,930	-4.22
		累計數	1,067	1,217	87.67	116,869	114,080	2,789	2.44	124,698,740	138,835,000	-14,136,260	-10.18
建教合作	元	本月數	0	0						783,082	448,000	335,082	74.80
		累計數	0	0						4,052,390	2,695,000	1,357,390	50.37

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 06 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	5,392,000	3,642,893	0	3,642,893	67.56	-1,749,107	-32.44		
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,155,547	0	1,155,547		1,155,547		辦理114年改善無障礙校園環境(司令台無障礙斜坡道改善)	年終依實際支用情況辦理預算調整。
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,155,547	0	1,155,547		1,155,547			
機械及設備	0	9,762,000	0	0	9,762,000	4,265,000	1,013,150	0	1,013,150	23.75	-3,251,850	-76.25	購置程控電腦請購中。	積極辦理。
機械及設備	0	9,762,000	0	0	9,762,000	4,265,000	1,013,150	0	1,013,150	23.75	-3,251,850	-76.25		
交通及運輸設備	0	117,000	0	0	117,000	50,000	97,555	0	97,555	195.11	47,555	95.11	配合校務推動及教學需求辦理校園行動廣播整合管理系統。	年終依實際支用情況辦理預算調整。
交通及運輸設備	0	117,000	0	0	117,000	50,000	97,555	0	97,555	195.11	47,555	95.11		
什項設備	0	2,039,000	0	0	2,039,000	1,077,000	1,376,641	0	1,376,641	127.82	299,641	27.82	配合校務推動及教學需求購置冷氣及快速印刷機。	年終依實際支用情況辦理預算調整。
什項設備	0	2,039,000	0	0	2,039,000	1,077,000	1,376,641	0	1,376,641	127.82	299,641	27.82		
總 計	0	11,918,000	0	0	11,918,000	5,392,000	3,642,893	0	3,642,893	67.56	-1,749,107	-32.44		
不動產、廠房及設備	0	11,918,000	0	0	11,918,000	5,392,000	3,642,893	0	3,642,893	67.56	-1,749,107	-32.44		
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,155,547	0	1,155,547		1,155,547			
機械及設備	0	9,762,000	0	0	9,762,000	4,265,000	1,013,150	0	1,013,150	23.75	-3,251,850	-76.25		
交通及運輸設備	0	117,000	0	0	117,000	50,000	97,555	0	97,555	195.11	47,555	95.11		
什項設備	0	2,039,000	0	0	2,039,000	1,077,000	1,376,641	0	1,376,641	127.82	299,641	27.82		
總 計	0	11,918,000	0	0	11,918,000	5,392,000	3,642,893	0	3,642,893	67.56	-1,749,107	-32.44		