

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113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	290,238,000	21,498,155	20,470,000	1,028,155	5.02	281,482,567	280,605,000	877,567	0.31
教學收入	8,438,000	510,698	400,000	110,698	27.67	11,495,804	8,038,000	3,457,804	43.02
學雜費收入	3,872,000	470,827	0	470,827		3,639,478	3,872,000	-232,522	-6.01
學雜費減免	-879,000	-331,771	0	-331,771		-705,185	-879,000	173,815	-19.77
建教合作收入	5,445,000	371,642	400,000	-28,358	-7.09	8,561,511	5,045,000	3,516,511	69.70
其他業務收入	281,800,000	20,987,457	20,070,000	917,457	4.57	269,986,763	272,567,000	-2,580,237	-0.95
學校教學研究補助收入	244,505,000	17,500,000	17,500,000	0	0.00	237,742,000	237,742,000	0	0.00
其他補助收入	31,235,000	3,324,801	2,400,000	924,801	38.53	25,745,848	28,935,000	-3,189,152	-11.02
雜項業務收入	6,060,000	162,656	170,000	-7,344	-4.32	6,498,915	5,890,000	608,915	10.34
業務成本與費用	341,106,000	25,409,214	23,682,000	1,727,214	7.29	314,733,725	327,722,000	-12,988,275	-3.96
教學成本	254,858,000	17,895,163	17,125,000	770,163	4.50	237,883,604	246,880,000	-8,996,396	-3.64
教學研究及訓輔成本	249,463,000	17,523,521	16,674,000	849,521	5.09	229,322,743	241,935,000	-12,612,257	-5.21
建教合作成本	5,395,000	371,642	451,000	-79,358	-17.60	8,560,861	4,945,000	3,615,861	73.12
其他業務成本	33,734,000	3,885,075	3,010,000	875,075	29.07	27,440,861	31,338,000	-3,897,139	-12.44
學生公費及獎勵金	2,499,000	563,931	617,000	-53,069	-8.60	1,881,597	2,499,000	-617,403	-24.71
雜項業務成本	31,235,000	3,321,144	2,393,000	928,144	38.79	25,559,264	28,839,000	-3,279,736	-11.37
管理及總務費用	52,514,000	3,628,976	3,547,000	81,976	2.31	49,386,860	49,504,000	-117,140	-0.24
管理費用及總務費用	52,514,000	3,628,976	3,547,000	81,976	2.31	49,386,860	49,504,000	-117,140	-0.24
其他業務費用	0	0	0	0		22,400	0	22,400	
雜項業務費用	0	0	0	0		22,400	0	22,400	
業務賸餘（短絀）	-50,868,000	-3,911,059	-3,212,000	-699,059	21.76	-33,251,158	-47,117,000	13,865,842	-29.43
業務外收入	3,205,000	487,607	146,000	341,607	233.98	6,861,375	2,332,000	4,529,375	194.23
財務收入	400,000	83,554	30,000	53,554	178.51	869,259	350,000	519,259	148.36
利息收入	400,000	83,554	30,000	53,554	178.51	869,259	350,000	519,259	148.36
其他業務外收入	2,805,000	404,053	116,000	288,053	248.32	5,992,116	1,982,000	4,010,116	202.33
資產使用及權利金收入	360,000	15,407	30,000	-14,593	-48.64	485,658	330,000	155,658	47.17
違規罰款收入	0	0	0	0		276	0	276	
受贈收入	2,155,000	376,642	62,000	314,642	507.49	5,322,731	1,387,000	3,935,731	283.76
雜項收入	290,000	12,004	24,000	-11,996	-49.98	183,451	265,000	-81,549	-30.77
業務外費用	1,545,000	139,039	120,000	19,039	15.87	4,019,420	1,374,000	2,645,420	192.53
其他業務外費用	1,545,000	139,039	120,000	19,039	15.87	4,019,420	1,374,000	2,645,420	192.53

雜項費用	1,545,000	139,039	120,000	19,039	15.87	4,019,420	1,374,000	2,645,420	192.53
業務外賸餘（短絀）	1,660,000	348,568	26,000	322,568	1,240.65	2,841,955	958,000	1,883,955	196.66
本期賸餘（短絀）	-49,208,000	-3,562,491	-3,186,000	-376,491	11.82	-30,409,203	-46,159,000	15,749,797	-34.12

備註：

截至本月止累計實際餘絀數與預算數差異15,749,797元，分析如下：

一、業務收入較預算數增加877,567元，係因：1.學雜費收入本月減少58,707元、2.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3,516,511元、3.國教署等補助計畫收入減少3,189,152元、4.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608,915元。

二、業務外收入較預算數增加4,529,375元，係因本校：定存利率調高、太陽光電發電設備租賃回饋金、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12,988,275元，主要係因本校：1.配合教學進度，致教學研究及訓輔成本減少12,612,257元、2.勞動力發展署技能檢定中心等委辦單位，部分經費先行辦理，致建教合作成本增加3,615,861元、3.配合辦理國教署補助計畫，致雜項業務成本減少3,279,736元、4.控管支出樽節開銷，致管總費用減少117,140元。

四、業務外費用實際數較預算數增加2,645,420元。

綜合以上因素致實際餘絀數與預算數差異15,749,797元。

國立羅東高級工業職業學校校務基金 平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	305,293,205	100.00	負債	29,642,275	9.71
流動資產	64,025,574	20.97	流動負債	19,118,176	6.26
現金	11,255,933	3.69	應付款項	8,817,776	2.89
銀行存款	11,055,933	3.62	應付代收款	8,815,888	2.89
零用及週轉金	200,000	0.07	應付費用	1,888	0.00
流動金融資產	52,500,000	17.20	預收款項	10,300,400	3.37
其他金融資產－流動	52,500,000	17.20	預收收入	10,300,400	3.37
應收款項	136,965	0.04	其他負債	10,524,099	3.45
其他應收款	136,965	0.04	遞延負債	7,546,282	2.47
預付款項	132,676	0.04	遞延收入	7,546,282	2.47
預付費用	132,676	0.04	什項負債	2,977,817	0.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,725,606	1.55	存入保證金	2,977,817	0.98
準備金	4,725,606	1.55	淨值	275,650,930	90.29
其他準備金	4,725,606	1.55	基金	373,993,136	122.50
不動產、廠房及設備	208,340,488	68.24	基金	373,993,136	122.50
土地	88,964	0.03	基金	373,993,136	122.50
土地	88,964	0.03	公積	14,389,809	4.71
房屋及建築	152,868,621	50.07	資本公積	14,389,809	4.71
房屋及建築	208,934,096	68.44	受贈公積	14,389,809	4.71
累計折舊－房屋及建築	-56,065,475	-18.36	累積餘絀	-112,732,015	-36.93
機械及設備	30,621,323	10.03	累積短絀	-112,732,015	-36.93
機械及設備	217,533,904	71.25	累積短絀	-82,322,812	-26.97
累計折舊－機械及設備	-186,912,581	-61.22	本期短絀	-30,409,203	-9.96

交通及運輸設備	4,728,854	1.55			
交通及運輸設備	15,000,840	4.91			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,271,986	-3.36			
什項設備	20,032,726	6.56			
什項設備	70,104,728	22.96			
累計折舊－什項設備	-50,072,002	-16.40			
無形資產	2,722,621	0.89			
無形資產	2,722,621	0.89			
電腦軟體	2,722,621	0.89			
其他資產	25,478,916	8.35			
遞延資產	25,478,916	8.35			
遞延費用	25,478,916	8.35			
什項資產	0	0.00			
代管資產	302,366,381	99.04			
累計折舊－代管資產	-72,700,107	-23.81			
應付代管資產	-229,666,274	-75.23			
合 計	305,293,205	100.00	合 計	305,293,205	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113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	1,198	1,357	88.28	14,627	12,287	2,340	19.04	17,523,521	16,674,000	849,521	5.09
		累計數	1,198	1,357	88.28	191,421	178,287	13,134	7.37	229,322,743	241,935,000	-12,612,257	-5.48
建教合作	元	本月數	0	0						371,642	451,000	-79,358	-17.60
		累計數	0	0						8,560,861	4,945,000	3,615,861	73.12

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113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	10,155,000	0	0	10,155,000	8,515,000	7,121,925	0	7,121,925	83.64	-1,393,075	-16.36		
機械及設備	0	8,285,000	0	-78,000	8,207,000	6,645,000	4,600,203	0	4,600,203	69.23	-2,044,797	-30.77	年中補助較預算數減少所致。	精進預算編列。
機械及設備	0	8,285,000	0	-78,000	8,207,000	6,645,000	4,600,203	0	4,600,203	69.23	-2,044,797	-30.77		
交通及運輸設備	0	64,000	0	78,000	142,000	64,000	202,500	0	202,500	316.41	138,500	216.41	配合校務推動及教學需求購置電話廣播系統及音響等設備。	年終依實際支用情況辦理預算調整。
交通及運輸設備	0	64,000	0	78,000	142,000	64,000	202,500	0	202,500	316.41	138,500	216.41		
什項設備	0	1,806,000	0	0	1,806,000	1,806,000	2,319,222	0	2,319,222	128.42	513,222	28.42	配合校務推動及教學需求購置複合式影印機及投影機等設備。	年終依實際支用情況辦理預算調整。
什項設備	0	1,806,000	0	0	1,806,000	1,806,000	2,319,222	0	2,319,222	128.42	513,222	28.42		
總計	0	10,155,000	0	0	10,155,000	8,515,000	7,121,925	0	7,121,925	83.64	-1,393,075	-16.36		
不動產、廠房及設備	0	10,155,000	0	0	10,155,000	8,515,000	7,121,925	0	7,121,925	83.64	-1,393,075	-16.36		
機械及設備	0	8,285,000	0	-78,000	8,207,000	6,645,000	4,600,203	0	4,600,203	69.23	-2,044,797	-30.77		
交通及運輸設備	0	64,000	0	78,000	142,000	64,000	202,500	0	202,500	316.41	138,500	216.41		
什項設備	0	1,806,000	0	0	1,806,000	1,806,000	2,319,222	0	2,319,222	128.42	513,222	28.42		
總計	0	10,155,000	0	0	10,155,000	8,515,000	7,121,925	0	7,121,925	83.64	-1,393,075	-16.36		