

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05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	276,881,000	20,196,107	20,260,000	-63,893	-0.32	127,418,026	129,438,000	-2,019,974	-1.56
教學收入	8,438,000	1,369,242	600,000	769,242	128.21	4,898,649	3,796,000	1,102,649	29.05
學雜費收入	3,872,000	510,539	0	510,539		1,772,665	1,936,000	-163,335	-8.44
學雜費減免	-879,000	-375,110	0	-375,110		-375,110	-440,000	64,890	-14.75
建教合作收入	5,445,000	1,233,813	600,000	633,813	105.64	3,501,094	2,300,000	1,201,094	52.22
其他業務收入	268,443,000	18,826,865	19,660,000	-833,135	-4.24	122,519,377	125,642,000	-3,122,623	-2.49
學校教學研究補助收入	231,148,000	16,990,000	16,990,000	0	0.00	112,282,000	112,282,000	0	0.00
其他補助收入	31,235,000	1,706,547	2,500,000	-793,453	-31.74	6,934,784	10,500,000	-3,565,216	-33.95
雜項業務收入	6,060,000	130,318	170,000	-39,682	-23.34	3,302,593	2,860,000	442,593	15.48
業務成本與費用	327,749,000	28,082,153	24,683,000	3,399,153	13.77	147,261,515	153,270,000	-6,008,485	-3.92
教學成本	243,031,000	19,127,830	17,876,000	1,251,830	7.00	112,618,886	113,708,000	-1,089,114	-0.96
教學研究及訓輔成本	237,636,000	17,894,017	17,426,000	468,017	2.69	109,117,792	111,461,000	-2,343,208	-2.10
建教合作成本	5,395,000	1,233,813	450,000	783,813	174.18	3,501,094	2,247,000	1,254,094	55.81
其他業務成本	33,734,000	2,756,798	3,021,000	-264,202	-8.75	8,107,684	13,301,000	-5,193,316	-39.04
學生公費及獎勵金	2,499,000	1,050,251	330,000	720,251	218.26	1,172,900	780,000	392,900	50.37
雜項業務成本	31,235,000	1,706,547	2,691,000	-984,453	-36.58	6,934,784	12,521,000	-5,586,216	-44.61
管理及總務費用	50,984,000	6,188,037	3,786,000	2,402,037	63.45	26,525,457	26,261,000	264,457	1.01
管理費用及總務費用	50,984,000	6,188,037	3,786,000	2,402,037	63.45	26,525,457	26,261,000	264,457	1.01
其他業務費用	0	9,488	0	9,488		9,488	0	9,488	
雜項業務費用	0	9,488	0	9,488		9,488	0	9,488	
業務賸餘（短絀）	-50,868,000	-7,886,046	-4,423,000	-3,463,046	78.30	-19,843,489	-23,832,000	3,988,511	-16.74
業務外收入	3,205,000	229,880	146,000	83,880	57.45	2,177,132	730,000	1,447,132	198.24
財務收入	400,000	59,928	30,000	29,928	99.76	263,941	150,000	113,941	75.96
利息收入	400,000	59,928	30,000	29,928	99.76	263,941	150,000	113,941	75.96
其他業務外收入	2,805,000	169,952	116,000	53,952	46.51	1,913,191	580,000	1,333,191	229.86
資產使用及權利金收入	360,000	12,486	30,000	-17,514	-58.38	235,275	150,000	85,275	56.85
違規罰款收入	0	276	0	276		276	0	276	
受贈收入	2,155,000	148,946	62,000	86,946	140.24	1,582,663	310,000	1,272,663	410.54
雜項收入	290,000	8,244	24,000	-15,756	-65.65	94,977	120,000	-25,023	-20.85
業務外費用	1,545,000	125,617	121,000	4,617	3.82	1,192,355	601,000	591,355	98.40
其他業務外費用	1,545,000	125,617	121,000	4,617	3.82	1,192,355	601,000	591,355	98.40

雜項費用	1,545,000	125,617	121,000	4,617	3.82	1,192,355	601,000	591,355	98.40
業務外賸餘（短絀）	1,660,000	104,263	25,000	79,263	317.05	984,777	129,000	855,777	663.39
本期賸餘（短絀）	-49,208,000	-7,781,783	-4,398,000	-3,383,783	76.94	-18,858,712	-23,703,000	4,844,288	-20.44

備註：

截至本月止累計實際餘絀數與預算數差異4,844,288元，分析如下：

一、業務收入較預算數減少2,019,974元，係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1,201,094元2.國教署等補助計畫收入減少3,565,216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442,593元。

二、業務外收入較預算數增加1,447,132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6,008,485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2,343,208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1,254,094元3.配合辦理國教署補助計畫，致雜項業務成本減少5,586,216元。

四、業務外費用實際數較預算數增加591,355元。

綜合以上因素致實際餘絀數與預算數差異4,844,288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05月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	317,083,417	100.00	負債	35,692,348	11.26
流動資產	62,714,442	19.78	流動負債	25,611,269	8.08
現金	9,675,168	3.05	應付款項	7,161,363	2.26
銀行存款	9,475,168	2.99	應付代收款	7,159,475	2.26
零用及週轉金	200,000	0.06	應付費用	1,888	0.00
流動金融資產	52,500,000	16.56	預收款項	18,449,906	5.82
其他金融資產－流動	52,500,000	16.56	預收收入	18,449,906	5.82
應收款項	113,494	0.04	其他負債	10,081,079	3.18
其他應收款	113,494	0.04	遞延負債	6,931,483	2.19
預付款項	58,000	0.02	遞延收入	6,931,483	2.19
預付費用	58,000	0.02	什項負債	3,149,596	0.99
短期貸墊款	367,780	0.12	存入保證金	3,149,596	0.99
短期墊款	367,780	0.12	淨值	281,391,069	88.74
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,520,032	1.11	基金	369,411,556	116.50
準備金	3,520,032	1.11	基金	369,411,556	116.50
其他準備金	3,520,032	1.11	基金	369,411,556	116.50
不動產、廠房及設備	215,793,039	68.06	公積	13,161,037	4.15
土地	88,964	0.03	資本公積	13,161,037	4.15
土地	88,964	0.03	受贈公積	13,161,037	4.15
房屋及建築	154,783,700	48.81	累積餘絀	-101,181,524	-31.91
房屋及建築	208,934,096	65.89	累積短絀	-101,181,524	-31.91
累計折舊－房屋及建築	-54,150,396	-17.08	累積短絀	-82,322,812	-25.96
機械及設備	35,042,068	11.05	本期短絀	-18,858,712	-5.95

機械及設備	219,398,887	69.19			
累計折舊－機械及設備	-184,356,819	-58.14			
交通及運輸設備	5,146,066	1.62			
交通及運輸設備	15,443,340	4.87			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,297,274	-3.25			
什項設備	20,732,241	6.54			
什項設備	70,024,719	22.08			
累計折舊－什項設備	-49,292,478	-15.55			
無形資產	3,616,044	1.14			
無形資產	3,616,044	1.14			
電腦軟體	3,616,044	1.14			
其他資產	31,439,860	9.92			
遞延資產	31,439,860	9.92			
遞延費用	31,439,860	9.92			
什項資產	0	0.00			
代管資產	302,366,381	95.36			
累計折舊－代管資產	-70,471,335	-22.22			
應付代管資產	-231,895,046	-73.13			
合 計	317,083,417	100.00	合 計	317,083,417	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05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	1,215	1,357	89.54	14,728	12,842	1,886	14.69	17,894,017	17,426,000	468,017	2.69
		累計數	1,215	1,357	89.54	89,809	82,138	7,671	9.34	109,117,792	111,461,000	-2,343,208	-2.10
建教合作	元	本月數	0	0						1,233,813	450,000	783,813	174.18
		累計數	0	0						3,501,094	2,247,000	1,254,094	55.81

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05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	17,739,000	0	0	17,739,000	3,545,000	2,833,443	0	2,833,443	79.93	-711,557	-20.07		
機械及設備	0	15,869,000	0	0	15,869,000	2,769,000	1,467,316	0	1,467,316	52.99	-1,301,684	-47.01	購置電腦等設備，業已請購尚未核對。	積極辦理。
機械及設備	0	15,869,000	0	0	15,869,000	2,769,000	1,467,316	0	1,467,316	52.99	-1,301,684	-47.01		
交通及運輸設備	0	64,000	0	0	64,000	0	142,500	0	142,500		142,500		配合校務推動及教學需求購置單頻道迷你無線喊話器等設備。	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	0	64,000	0	142,500	0	142,500		142,500			
什項設備	0	1,806,000	0	0	1,806,000	776,000	1,223,627	0	1,223,627	157.68	447,627	57.68	配合校務推動及教學需求購置棒球發球機及大鼓等設備。	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	776,000	1,223,627	0	1,223,627	157.68	447,627	57.68		
總計	0	17,739,000	0	0	17,739,000	3,545,000	2,833,443	0	2,833,443	79.93	-711,557	-20.07		
不動產、廠房及設備	0	17,739,000	0	0	17,739,000	3,545,000	2,833,443	0	2,833,443	79.93	-711,557	-20.07		
機械及設備	0	15,869,000	0	0	15,869,000	2,769,000	1,467,316	0	1,467,316	52.99	-1,301,684	-47.01		
交通及運輸設備	0	64,000	0	0	64,000	0	142,500	0	142,500		142,500			
什項設備	0	1,806,000	0	0	1,806,000	776,000	1,223,627	0	1,223,627	157.68	447,627	57.68		
總計	0	17,739,000	0	0	17,739,000	3,545,000	2,833,443	0	2,833,443	79.93	-711,557	-20.07		