

**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112年01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	257,703,000	45,234,170	47,152,000	-1,917,830	-4.07	45,234,170	47,152,000	-1,917,830	-4.07
教學收入	8,526,000	139,624	454,000	-314,376	-69.25	139,624	454,000	-314,376	-69.25
學雜費收入	4,003,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-922,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	5,445,000	139,624	454,000	-314,376	-69.25	139,624	454,000	-314,376	-69.25
其他業務收入	249,177,000	45,094,546	46,698,000	-1,603,454	-3.43	45,094,546	46,698,000	-1,603,454	-3.43
學校教學研究補助收入	227,104,000	43,802,000	43,802,000	0	0.00	43,802,000	43,802,000	0	0.00
其他補助收入	16,013,000	836,976	2,726,000	-1,889,024	-69.30	836,976	2,726,000	-1,889,024	-69.30
雜項業務收入	6,060,000	455,570	170,000	285,570	167.98	455,570	170,000	285,570	167.98
業務成本與費用	307,771,000	49,138,140	53,166,000	-4,027,860	-7.58	49,138,140	53,166,000	-4,027,860	-7.58
教學成本	238,113,000	39,597,531	41,287,000	-1,689,469	-4.09	39,597,531	41,287,000	-1,689,469	-4.09
教學研究及訓輔成本	232,718,000	39,460,215	40,836,000	-1,375,785	-3.37	39,460,215	40,836,000	-1,375,785	-3.37
建教合作成本	5,395,000	137,316	451,000	-313,684	-69.55	137,316	451,000	-313,684	-69.55
其他業務成本	18,473,000	831,281	2,736,000	-1,904,719	-69.62	831,281	2,736,000	-1,904,719	-69.62
學生公費及獎勵金	2,460,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	16,013,000	831,281	2,736,000	-1,904,719	-69.62	831,281	2,736,000	-1,904,719	-69.62
管理及總務費用	51,185,000	8,709,328	9,143,000	-433,672	-4.74	8,709,328	9,143,000	-433,672	-4.74
管理費用及總務費用	51,185,000	8,709,328	9,143,000	-433,672	-4.74	8,709,328	9,143,000	-433,672	-4.74
業務賸餘(短絀)	-50,068,000	-3,903,970	-6,014,000	2,110,030	-35.09	-3,903,970	-6,014,000	2,110,030	-35.09
業務外收入	2,921,000	516,681	124,000	392,681	316.68	516,681	124,000	392,681	316.68
財務收入	296,000	41,456	23,000	18,456	80.24	41,456	23,000	18,456	80.24
利息收入	296,000	41,456	23,000	18,456	80.24	41,456	23,000	18,456	80.24
其他業務外收入	2,625,000	475,225	101,000	374,225	370.52	475,225	101,000	374,225	370.52
資產使用及權利金收入	180,000	25,327	15,000	10,327	68.85	25,327	15,000	10,327	68.85
受贈收入	2,155,000	424,036	62,000	362,036	583.93	424,036	62,000	362,036	583.93
雜項收入	290,000	25,862	24,000	1,862	7.76	25,862	24,000	1,862	7.76
業務外費用	1,545,000	355,246	130,000	225,246	173.27	355,246	130,000	225,246	173.27
其他業務外費用	1,545,000	355,246	130,000	225,246	173.27	355,246	130,000	225,246	173.27
雜項費用	1,545,000	355,246	130,000	225,246	173.27	355,246	130,000	225,246	173.27
業務外賸餘(短絀)	1,376,000	161,435	-6,000	167,435	-2,790.58	161,435	-6,000	167,435	-2,790.58
本期賸餘(短絀)	-48,692,000	-3,742,535	-6,020,000	2,277,465	-37.83	-3,742,535	-6,020,000	2,277,465	-37.83

---

備註：

截至本月止累計實際餘絀數與預算數差異2,277,465元，分析如下：

- 一、業務收入較預算數減少1,917,830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減少314,376元、2.國教署等補助計畫收入減少1,889,024元、3.雜項收入(含上年度持續執行之重補修、課輔等收入)增加285,570元。
  - 二、業務外收入較預算數增加392,681元，係因本校：定存利率調高、員生社電費調整、指定用途之捐款等收入增加之故。
  - 三、業務成本及業務外費用較預算數減少4,027,860元，主要係因本校：因適逢年假部分購案未及核銷，及配合校務教學進度、補助、委辦等計畫執行期程之需等因素之故。
  - 四、業務外費用實際數較預算數增加225,246元，係因轉發鴻海基金會捐贈學生助學金增加之故。
- 綜合以上因素致實際餘絀數與預算數差異2,277,465元。

**國立羅東高級工業職業學校校務基金**  
**平衡表**

中華民國112年01月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>571,054,086</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>263,291,713</b>	<b>46.11</b>
<b>流動資產</b>	<b>49,785,452</b>	<b>8.72</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,937,363</b>	<b>3.49</b>
現金	7,592,919	1.33	應付款項	7,792,363	1.36
銀行存款	7,392,919	1.29	應付代收款	7,792,363	1.36
零用及週轉金	200,000	0.04	預收款項	12,145,000	2.13
流動金融資產	34,500,000	6.04	預收收入	12,145,000	2.13
其他金融資產－流動	34,500,000	6.04	<b>其他負債</b>	<b>243,354,350</b>	<b>42.61</b>
應收款項	111,937	0.02	遞延負債	7,061,954	1.24
其他應收款	111,937	0.02	遞延收入	7,061,954	1.24
預付款項	191,180	0.03	什項負債	236,292,396	41.38
預付費用	191,180	0.03	存入保證金	2,833,728	0.50
短期貸墊款	7,389,416	1.29	應付代管資產	233,458,668	40.88
短期墊款	7,389,416	1.29	<b>淨值</b>	<b>307,762,373</b>	<b>53.89</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>3,230,349</b>	<b>0.57</b>	<b>基金</b>	<b>389,774,670</b>	<b>68.26</b>
準備金	3,230,349	0.57	基金	389,774,670	68.26
其他準備金	3,230,349	0.57	基金	389,774,670	68.26
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>236,375,443</b>	<b>41.39</b>	<b>公積</b>	<b>12,203,395</b>	<b>2.14</b>
土地	88,964	0.02	資本公積	12,203,395	2.14
土地	88,964	0.02	受贈公積	12,203,395	2.14
房屋及建築	159,890,569	28.00	<b>累積餘絀</b>	<b>-94,215,692</b>	<b>-16.50</b>
房屋及建築	208,934,096	36.59	累積短絀	-94,215,692	-16.50
累計折舊－房屋及建築	-49,043,527	-8.59	累積短絀	-90,473,157	-15.84
機械及設備	50,840,974	8.90	本期短絀	-3,742,535	-0.66
機械及設備	223,002,433	39.05			
累計折舊－機械及設備	-172,161,459	-30.15			
交通及運輸設備	5,182,897	0.91			
交通及運輸設備	14,406,261	2.52			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,223,364	-1.62			
什項設備	20,372,039	3.57			
什項設備	67,766,084	11.87			
累計折舊－什項設備	-47,394,045	-8.30			
<b>無形資產</b>	<b>5,545,079</b>	<b>0.97</b>			
無形資產	5,545,079	0.97			
電腦軟體	5,545,079	0.97			
<b>其他資產</b>	<b>276,117,763</b>	<b>48.35</b>			
遞延資產	42,659,095	7.47			
遞延費用	42,659,095	7.47			
什項資產	233,458,668	40.88			
代管資產	297,972,361	52.18			
累計折舊－代管資產	-64,513,693	-11.30			
<b>合計</b>	<b>571,054,086</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>571,054,086</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$1,353,750.00元 2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$1,353,750.00元

**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112年01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	1,380	1,400	98.57	28,594	29,169	-575	-1.97	39,460,215	40,836,000	-1,375,785	-3.37
		累計數	1,380	1,400	98.57	28,594	29,169	-575	-1.97	39,460,215	40,836,000	-1,375,785	-3.37
建教合作	元	本月數	0	0						137,316	451,000	-313,684	-69.55
		累計數	0	0						137,316	451,000	-313,684	-69.55

**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112年01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	14,918,000	0	0	14,918,000	0	31,000	0	31,000		31,000			
機械及設備	0	13,123,000	0	0	13,123,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	13,123,000	0	0	13,123,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	164,000	0	0	164,000	0	31,000	0	31,000		31,000		因本校建築科教學用粒料密度試驗模組損壞，為因應教學迫切之需先行採購。	調整預算辦理
交通及運輸設備	0	164,000	0	0	164,000	0	31,000	0	31,000		31,000		因本校建築科教學用粒料密度試驗模組損壞，為因應教學迫切之需先行採購。	調整預算辦理
什項設備	0	1,631,000	0	0	1,631,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	1,631,000	0	0	1,631,000	0	0	0	0		0			
總計	0	14,918,000	0	0	14,918,000	0	31,000	0	31,000		31,000			
不動產、廠房及設備	0	14,918,000	0	0	14,918,000	0	31,000	0	31,000		31,000			
機械及設備	0	13,123,000	0	0	13,123,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	164,000	0	0	164,000	0	31,000	0	31,000		31,000			
什項設備	0	1,631,000	0	0	1,631,000	0	0	0	0		0			
總計	0	14,918,000	0	0	14,918,000	0	31,000	0	31,000		31,000			