

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02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	18,019,262	18,332,000	-312,738	-1.71	63,253,432	65,484,000	-2,230,568	-3.41
教學收入	8,526,000	442,958	454,000	-11,042	-2.43	582,582	908,000	-325,418	-35.84
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	442,958	454,000	-11,042	-2.43	582,582	908,000	-325,418	-35.84
其他業務收入	249,177,000	17,576,304	17,878,000	-301,696	-1.69	62,670,850	64,576,000	-1,905,150	-2.95
學校教學研究補助收入	227,104,000	16,500,000	16,500,000	0	0.00	60,302,000	60,302,000	0	0.00
其他補助收入	16,013,000	1,075,804	1,208,000	-132,196	-10.94	1,912,780	3,934,000	-2,021,220	-51.38
雜項業務收入	6,060,000	500	170,000	-169,500	-99.71	456,070	340,000	116,070	34.14
業務成本與費用	307,771,000	21,457,769	22,274,000	-816,231	-3.66	70,595,909	75,440,000	-4,844,091	-6.42
教學成本	238,113,000	17,020,146	17,478,000	-457,854	-2.62	56,617,677	58,765,000	-2,147,323	-3.65
教學研究及訓輔成本	232,718,000	16,577,475	17,027,000	-449,525	-2.64	56,037,690	57,863,000	-1,825,310	-3.15
建教合作成本	5,395,000	442,671	451,000	-8,329	-1.85	579,987	902,000	-322,013	-35.70
其他業務成本	18,473,000	1,086,247	1,218,000	-131,753	-10.82	1,917,528	3,954,000	-2,036,472	-51.50
學生公費及獎勵金	2,460,000	10,000	0	10,000		10,000	0	10,000	
雜項業務成本	16,013,000	1,076,247	1,218,000	-141,753	-11.64	1,907,528	3,954,000	-2,046,472	-51.76
管理及總務費用	51,185,000	3,351,376	3,578,000	-226,624	-6.33	12,060,704	12,721,000	-660,296	-5.19
管理費用及總務費用	51,185,000	3,351,376	3,578,000	-226,624	-6.33	12,060,704	12,721,000	-660,296	-5.19
業務賸餘(短絀)	-50,068,000	-3,438,507	-3,942,000	503,493	-12.77	-7,342,477	-9,956,000	2,613,523	-26.25
業務外收入	2,921,000	633,564	124,000	509,564	410.94	1,150,245	248,000	902,245	363.81
財務收入	296,000	42,446	23,000	19,446	84.55	83,902	46,000	37,902	82.40
利息收入	296,000	42,446	23,000	19,446	84.55	83,902	46,000	37,902	82.40
其他業務外收入	2,625,000	591,118	101,000	490,118	485.27	1,066,343	202,000	864,343	427.89
資產使用及權利金收入	180,000	13,329	15,000	-1,671	-11.14	38,656	30,000	8,656	28.85
受贈收入	2,155,000	534,871	62,000	472,871	762.70	958,907	124,000	834,907	673.31
雜項收入	290,000	42,918	24,000	18,918	78.83	68,780	48,000	20,780	43.29
業務外費用	1,545,000	445,839	130,000	315,839	242.95	801,085	260,000	541,085	208.11
其他業務外費用	1,545,000	445,839	130,000	315,839	242.95	801,085	260,000	541,085	208.11
雜項費用	1,545,000	445,839	130,000	315,839	242.95	801,085	260,000	541,085	208.11
業務外賸餘(短絀)	1,376,000	187,725	-6,000	193,725	-3,228.75	349,160	-12,000	361,160	-3,009.67
本期賸餘(短絀)	-48,692,000	-3,250,782	-3,948,000	697,218	-17.66	-6,993,317	-9,968,000	2,974,683	-29.84

備註：

截至本月止累計實際餘絀數與預算數差異2,974,683元，分析如下：

一、業務收入較預算數減少2,230,568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325,418元、2. 國教署等補助計畫收入減少2,021,220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116,070元。

二、業務外收入較預算數增加902,245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、業務成本較預算數減少4,844,091元，主要係因本校：1. 配合校務教學進度樽節開銷，致教學研究及訓輔成本減少1,825,310元、2. 勞動力發展署技能檢定中心等委辦單位，部分經費尚未核銷，致建教合作成本減少322,013元、3. 支付特殊教育學生獎學金增加10,000元、4. 配合辦理國教署補助計畫，部分計畫尚未核銷，致雜項業務成本減少2,046,472元。5. 控管支出樽節開銷，致管總費用減少660,296元

四、業務外費用實際數較預算數增加541,085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2,974,683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02月28日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	586,526,345	100.00	負債	279,905,867	47.72
流動資產	67,440,488	11.50	流動負債	37,029,937	6.31
現金	32,759,247	5.59	應付款項	17,759,937	3.03
銀行存款	32,559,247	5.55	應付代收款	17,759,937	3.03
零用及週轉金	200,000	0.03	預收款項	19,270,000	3.29
流動金融資產	34,500,000	5.88	預收收入	19,270,000	3.29
其他金融資產－流動	34,500,000	5.88	其他負債	242,875,930	41.41
應收款項	60,841	0.01	遞延負債	6,989,821	1.19
其他應收款	60,841	0.01	遞延收入	6,989,821	1.19
預付款項	120,400	0.02	什項負債	235,886,109	40.22
預付費用	120,400	0.02	存入保證金	2,800,328	0.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,129,878	0.70	應付代管資產	233,085,781	39.74
準備金	4,129,878	0.70	淨值	306,620,478	52.28
其他準備金	4,129,878	0.70	基金	391,510,670	66.75
不動產、廠房及設備	235,112,245	40.09	基金	391,510,670	66.75
土地	88,964	0.02	基金	391,510,670	66.75
土地	88,964	0.02	公積	12,576,282	2.14
房屋及建築	159,571,390	27.21	資本公積	12,576,282	2.14
房屋及建築	208,934,096	35.62	受贈公積	12,576,282	2.14
累計折舊－房屋及建築	-49,362,706	-8.42	累積餘絀	-97,466,474	-16.62
機械及設備	49,792,581	8.49	累積短絀	-97,466,474	-16.62
機械及設備	219,971,352	37.50	累積短絀	-90,473,157	-15.43
累計折舊－機械及設備	-170,178,771	-29.01	本期短絀	-6,993,317	-1.19
交通及運輸設備	5,086,075	0.87			
交通及運輸設備	14,360,961	2.45			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,274,886	-1.58			
什項設備	20,573,235	3.51			
什項設備	67,583,567	11.52			
累計折舊－什項設備	-47,010,332	-8.02			
無形資產	5,353,269	0.91			
無形資產	5,353,269	0.91			
電腦軟體	5,353,269	0.91			
其他資產	274,490,465	46.80			
遞延資產	41,404,684	7.06			
遞延費用	41,404,684	7.06			
什項資產	233,085,781	39.74			
代管資產	297,972,361	50.80			
累計折舊－代管資產	-64,886,580	-11.06			
合計	586,526,345	100.00	合計	586,526,345	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112年02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	1,313	1,400	93.79	12,626	12,162	464	3.82	16,577,475	17,027,000	-449,525	-2.64
		累計數	1,313	1,400	93.79	42,679	41,331	1,348	3.26	56,037,690	57,863,000	-1,825,310	-3.15
建教合作	元	本月數	0	0						442,671	451,000	-8,329	-1.85
		累計數	0	0						579,987	902,000	-322,013	-35.70

**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02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	1,052,000	867,935	0	867,935	82.50	-184,065	-17.50		
機械及設備	0	13,123,000	0	0	13,123,000	795,000	387,000	0	387,000	48.68	-408,000	-51.32	購置學生實習用拆胎機及電腦等設備，目前正待交貨中。	積極辦理。
機械及設備	0	13,123,000	0	0	13,123,000	795,000	387,000	0	387,000	48.68	-408,000	-51.32		
交通及運輸設備	0	164,000	0	0	164,000	32,000	31,000	0	31,000	96.88	-1,000	-3.13	配合活動用購置移動式無線喊話器(擴音機)。	年終依實際支用情況辦理預算調整。
交通及運輸設備	0	164,000	0	0	164,000	32,000	31,000	0	31,000	96.88	-1,000	-3.13		
什項設備	0	1,631,000	0	0	1,631,000	225,000	449,935	0	449,935	199.97	224,935	99.97	配合校務推動及教學需求購置複合式印表機及汰換冷氣等設	年終依實際支用情況辦理預算調整。
什項設備	0	1,631,000	0	0	1,631,000	225,000	449,935	0	449,935	199.97	224,935	99.97		
總計	0	14,918,000	0	0	14,918,000	1,052,000	867,935	0	867,935	82.50	-184,065	-17.50		
不動產、廠房及設備	0	14,918,000	0	0	14,918,000	1,052,000	867,935	0	867,935	82.50	-184,065	-17.50		
機械及設備	0	13,123,000	0	0	13,123,000	795,000	387,000	0	387,000	48.68	-408,000	-51.32		
交通及運輸設備	0	164,000	0	0	164,000	32,000	31,000	0	31,000	96.88	-1,000	-3.13		
什項設備	0	1,631,000	0	0	1,631,000	225,000	449,935	0	449,935	199.97	224,935	99.97		
總計	0	14,918,000	0	0	14,918,000	1,052,000	867,935	0	867,935	82.50	-184,065	-17.50		