

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05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	20,647,430	18,732,000	1,915,430	10.23	126,856,137	125,430,000	1,426,137	1.14
教學收入	8,526,000	1,522,831	454,000	1,068,831	235.43	4,590,974	3,810,000	780,974	20.50
學雜費收入	4,003,000	430,846	0	430,846		1,871,348	2,001,000	-129,652	-6.48
學雜費減免	-922,000	-434,658	0	-434,658		-444,020	-461,000	16,980	-3.68
建教合作收入	5,445,000	1,526,643	454,000	1,072,643	236.26	3,163,646	2,270,000	893,646	39.37
其他業務收入	249,177,000	19,124,599	18,278,000	846,599	4.63	122,265,163	121,620,000	645,163	0.53
學校教學研究補助收入	227,104,000	17,000,000	17,000,000	0	0.00	111,302,000	111,302,000	0	0.00
其他補助收入	16,013,000	2,109,400	1,108,000	1,001,400	90.38	7,492,319	7,458,000	34,319	0.46
雜項業務收入	6,060,000	15,199	170,000	-154,801	-91.06	3,470,844	2,860,000	610,844	21.36
業務成本與費用	307,771,000	25,046,900	22,748,000	2,298,900	10.11	144,923,862	146,666,000	-1,742,138	-1.19
教學成本	238,113,000	18,828,032	17,510,000	1,318,032	7.53	111,554,885	111,880,000	-325,115	-0.29
教學研究及訓輔成本	232,718,000	17,304,776	17,060,000	244,776	1.43	108,395,756	109,627,000	-1,231,244	-1.12
建教合作成本	5,395,000	1,523,256	450,000	1,073,256	238.50	3,159,129	2,253,000	906,129	40.22
其他業務成本	18,473,000	2,852,197	1,428,000	1,424,197	99.73	8,778,504	8,266,000	512,504	6.20
學生公費及獎勵金	2,460,000	747,260	310,000	437,260	141.05	1,292,535	758,000	534,535	70.52
雜項業務成本	16,013,000	2,104,937	1,118,000	986,937	88.28	7,485,969	7,508,000	-22,031	-0.29
管理及總務費用	51,185,000	3,351,731	3,810,000	-458,269	-12.03	24,575,533	26,520,000	-1,944,467	-7.33
管理費用及總務費用	51,185,000	3,351,731	3,810,000	-458,269	-12.03	24,575,533	26,520,000	-1,944,467	-7.33
其他業務費用	0	14,940	0	14,940		14,940	0	14,940	
雜項業務費用	0	14,940	0	14,940		14,940	0	14,940	
業務賸餘(短絀)	-50,068,000	-4,399,470	-4,016,000	-383,470	9.55	-18,067,725	-21,236,000	3,168,275	-14.92
業務外收入	2,921,000	734,234	124,000	610,234	492.12	2,721,585	620,000	2,101,585	338.97
財務收入	296,000	55,399	23,000	32,399	140.87	234,850	115,000	119,850	104.22
利息收入	296,000	55,399	23,000	32,399	140.87	234,850	115,000	119,850	104.22
其他業務外收入	2,625,000	678,835	101,000	577,835	572.11	2,486,735	505,000	1,981,735	392.42
資產使用及權利金收入	180,000	7,006	15,000	-7,994	-53.29	177,785	75,000	102,785	137.05
受贈收入	2,155,000	665,629	62,000	603,629	973.60	2,150,310	310,000	1,840,310	593.65
雜項收入	290,000	6,200	24,000	-17,800	-74.17	158,640	120,000	38,640	32.20
業務外費用	1,545,000	372,488	131,000	241,488	184.34	1,577,527	651,000	926,527	142.32
其他業務外費用	1,545,000	372,488	131,000	241,488	184.34	1,577,527	651,000	926,527	142.32
雜項費用	1,545,000	372,488	131,000	241,488	184.34	1,577,527	651,000	926,527	142.32

業務外賸餘（短絀）	1,376,000	361,746	-7,000	368,746	-5,267.80	1,144,058	-31,000	1,175,058	-3,790.51
本期賸餘（短絀）	-48,692,000	-4,037,724	-4,023,000	-14,724	0.37	-16,923,667	-21,267,000	4,343,333	-20.42

備註：

截至本月止累計實際餘絀數與預算數差異4,343,333元，分析如下：

一、業務收入較預算數增加1,426,137元，係因：1. 學雜費收入本月減少112,672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893,646元、2. 國教署等補助計畫收入增加34,319元、3. 雜項收入-實習驗費等收入(含上年度持續執行之重補修、課輔等收入)增加610,844元。

二、業務外收入較預算數增加2,101,585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、變賣廢品等收入增加之故。

三、業務成本較預算數減少1,742,138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1,231,244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906,129元、3. 支付學生公費獎助學金增加534,535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22,031元。5. 控管支出樽節開銷，致管總費用減少1,944,467元、6. 辦理招生支付評審等費用，致雜項業務費用增加14,940元。

四、業務外費用實際數較預算數增加926,527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4,343,333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05月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	575,086,995	100.00	負債	274,737,206	47.77
流動資產	66,531,255	11.57	流動負債	32,536,137	5.66
現金	22,400,063	3.90	應付款項	8,548,332	1.49
銀行存款	22,200,063	3.86	應付代收款	8,548,332	1.49
零用及週轉金	200,000	0.03	預收款項	23,987,805	4.17
流動金融資產	43,500,000	7.56	預收收入	23,987,805	4.17
其他金融資產－流動	43,500,000	7.56	其他負債	242,201,069	42.12
應收款項	120,620	0.02	遞延負債	6,773,421	1.18
其他應收款	120,620	0.02	遞延收入	6,773,421	1.18
預付款項	510,572	0.09	什項負債	235,427,648	40.94
預付費用	510,572	0.09	存入保證金	3,460,528	0.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,207,805	0.56	應付代管資產	231,967,120	40.34
準備金	3,207,805	0.56	淨值	300,349,789	52.23
其他準備金	3,207,805	0.56	基金	394,051,670	68.52
不動產、廠房及設備	230,758,357	40.13	基金	394,051,670	68.52
土地	88,964	0.02	基金	394,051,670	68.52
土地	88,964	0.02	公積	13,694,943	2.38
房屋及建築	158,613,854	27.58	資本公積	13,694,943	2.38
房屋及建築	208,934,096	36.33	受贈公積	13,694,943	2.38
累計折舊－房屋及建築	-50,320,242	-8.75	累積餘絀	-107,396,824	-18.67
機械及設備	46,732,781	8.13	累積短絀	-107,396,824	-18.67
機械及設備	220,707,440	38.38	累積短絀	-90,473,157	-15.73
累計折舊－機械及設備	-173,974,659	-30.25	本期短絀	-16,923,667	-2.94
交通及運輸設備	4,795,800	0.83			
交通及運輸設備	14,360,961	2.50			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,565,161	-1.66			
什項設備	20,526,958	3.57			
什項設備	68,282,740	11.87			
累計折舊－什項設備	-47,755,782	-8.30			
無形資產	4,876,823	0.85			
無形資產	4,876,823	0.85			
電腦軟體	4,876,823	0.85			
其他資產	269,712,755	46.90			
遞延資產	37,742,635	6.56			
遞延費用	37,742,635	6.56			
什項資產	231,970,120	40.34			
存出保證金	3,000	0.00			
代管資產	297,972,361	51.81			
累計折舊－代管資產	-66,005,241	-11.48			
合計	575,086,995	100.00	合計	575,086,995	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	1,298	1,400	92.71	13,332	12,186	1,146	9.40	17,304,776	17,060,000	244,776	1.43
		累計數	1,298	1,400	92.71	83,510	78,305	5,205	6.65	108,395,756	109,627,000	-1,231,244	-1.12
建教合作	元	本月數	0	0						1,523,256	450,000	1,073,256	238.50
		累計數	0	0						3,159,129	2,253,000	906,129	40.22

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	14,918,000	0	0	14,918,000	3,409,000	2,851,446	0	2,851,446	83.64	-557,554	-16.36		
機械及設備	0	13,123,000	0	0	13,123,000	2,549,000	1,645,088	0	1,645,088	64.54	-903,912	-35.46	購置折胎機、高速磨床等設備，業已請購尚未	積極辦理。
機械及設備	0	13,123,000	0	0	13,123,000	2,549,000	1,645,088	0	1,645,088	64.54	-903,912	-35.46		
交通及運輸設備	0	164,000	0	0	164,000	109,000	31,000	0	31,000	28.44	-78,000	-71.56	購置不斷電系統，業已請購尚未核銷。	積極辦理。
交通及運輸設備	0	164,000	0	0	164,000	109,000	31,000	0	31,000	28.44	-78,000	-71.56		
什項設備	0	1,631,000	0	0	1,631,000	751,000	1,175,358	0	1,175,358	156.51	424,358	56.51	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備。	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	751,000	1,175,358	0	1,175,358	156.51	424,358	56.51		
總計	0	14,918,000	0	0	14,918,000	3,409,000	2,851,446	0	2,851,446	83.64	-557,554	-16.36		
不動產、廠房及設備	0	14,918,000	0	0	14,918,000	3,409,000	2,851,446	0	2,851,446	83.64	-557,554	-16.36		
機械及設備	0	13,123,000	0	0	13,123,000	2,549,000	1,645,088	0	1,645,088	64.54	-903,912	-35.46		
交通及運輸設備	0	164,000	0	0	164,000	109,000	31,000	0	31,000	28.44	-78,000	-71.56		
什項設備	0	1,631,000	0	0	1,631,000	751,000	1,175,358	0	1,175,358	156.51	424,358	56.51		
總計	0	14,918,000	0	0	14,918,000	3,409,000	2,851,446	0	2,851,446	83.64	-557,554	-16.36		