

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06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	21,601,148	18,732,000	2,869,148	15.32	148,457,285	144,162,000	4,295,285	2.98
教學收入	8,526,000	901,107	454,000	447,107	98.48	5,492,081	4,264,000	1,228,081	28.80
學雜費收入	4,003,000	0	0	0		1,871,348	2,001,000	-129,652	-6.48
學雜費減免	-922,000	0	0	0		-444,020	-461,000	16,980	-3.68
建教合作收入	5,445,000	901,107	454,000	447,107	98.48	4,064,753	2,724,000	1,340,753	49.22
其他業務收入	249,177,000	20,700,041	18,278,000	2,422,041	13.25	142,965,204	139,898,000	3,067,204	2.19
學校教學研究補助收入	227,104,000	17,000,000	17,000,000	0	0.00	128,302,000	128,302,000	0	0.00
其他補助收入	16,013,000	3,600,751	1,108,000	2,492,751	224.98	11,093,070	8,566,000	2,527,070	29.50
雜項業務收入	6,060,000	99,290	170,000	-70,710	-41.59	3,570,134	3,030,000	540,134	17.83
業務成本與費用	307,771,000	24,888,963	22,869,000	2,019,963	8.83	169,812,825	169,535,000	277,825	0.16
教學成本	238,113,000	17,886,690	17,580,000	306,690	1.74	129,441,575	129,460,000	-18,425	-0.01
教學研究及訓輔成本	232,718,000	16,983,745	17,135,000	-151,255	-0.88	125,379,501	126,762,000	-1,382,499	-1.09
建教合作成本	5,395,000	902,945	445,000	457,945	102.91	4,062,074	2,698,000	1,364,074	50.56
其他業務成本	18,473,000	3,599,657	1,590,000	2,009,657	126.39	12,378,161	9,856,000	2,522,161	25.59
學生公費及獎勵金	2,460,000	0	472,000	-472,000	-100.00	1,292,535	1,230,000	62,535	5.08
雜項業務成本	16,013,000	3,599,657	1,118,000	2,481,657	221.97	11,085,626	8,626,000	2,459,626	28.51
管理及總務費用	51,185,000	3,401,336	3,699,000	-297,664	-8.05	27,976,869	30,219,000	-2,242,131	-7.42
管理費用及總務費用	51,185,000	3,401,336	3,699,000	-297,664	-8.05	27,976,869	30,219,000	-2,242,131	-7.42
其他業務費用	0	1,280	0	1,280		16,220	0	16,220	
雜項業務費用	0	1,280	0	1,280		16,220	0	16,220	
業務賸餘(短絀)	-50,068,000	-3,287,815	-4,137,000	849,185	-20.53	-21,355,540	-25,373,000	4,017,460	-15.83
業務外收入	2,921,000	1,379,981	936,000	443,981	47.43	4,101,566	1,556,000	2,545,566	163.60
財務收入	296,000	146,990	34,000	112,990	332.32	381,840	149,000	232,840	156.27
利息收入	296,000	146,990	34,000	112,990	332.32	381,840	149,000	232,840	156.27
其他業務外收入	2,625,000	1,232,991	902,000	330,991	36.70	3,719,726	1,407,000	2,312,726	164.37
資產使用及權利金收入	180,000	7,506	15,000	-7,494	-49.96	185,291	90,000	95,291	105.88
受贈收入	2,155,000	1,218,347	862,000	356,347	41.34	3,368,657	1,172,000	2,196,657	187.43
雜項收入	290,000	7,138	25,000	-17,862	-71.45	165,778	145,000	20,778	14.33
業務外費用	1,545,000	1,166,224	181,000	985,224	544.32	2,743,751	832,000	1,911,751	229.78
其他業務外費用	1,545,000	1,166,224	181,000	985,224	544.32	2,743,751	832,000	1,911,751	229.78
雜項費用	1,545,000	1,166,224	181,000	985,224	544.32	2,743,751	832,000	1,911,751	229.78

業務外賸餘（短絀）	1,376,000	213,757	755,000	-541,243	-71.69	1,357,815	724,000	633,815	87.54
本期賸餘（短絀）	-48,692,000	-3,074,058	-3,382,000	307,942	-9.11	-19,997,725	-24,649,000	4,651,275	-18.87

備註：

截至本月止累計實際餘絀數與預算數差異4,651,275元，分析如下：

- 一、業務收入較預算數增加4,295,285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1,340,753元、3. 國教署等補助計畫收入增加2,527,070元、4. 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540,134元。
  - 二、業務外收入較預算數增加2,545,566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、業務成本較預算數增加277,825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1,382,499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1,364,074元、3. 支付學生公費獎助學金增加62,535元、4. 配合辦理國教署補助計畫，致雜項業務成本增加2,459,626元。5. 控管支出樽節開銷，致管總費用減少2,242,131元、6. 辦理招生支付評審等費用，致雜項業務費用增加16,220元。
  - 四、業務外費用實際數較預算數增加1,911,751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4,651,275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06月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>587,043,918</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>287,765,300</b>	<b>49.02</b>
<b>流動資產</b>	<b>82,165,201</b>	<b>14.00</b>	<b>流動負債</b>	<b>45,532,599</b>	<b>7.76</b>
現金	29,110,035	4.96	應付款項	22,398,490	3.82
銀行存款	28,910,035	4.92	應付代收款	22,398,490	3.82
零用及週轉金	200,000	0.03	預收款項	23,134,109	3.94
流動金融資產	52,500,000	8.94	預收收入	23,134,109	3.94
其他金融資產－流動	52,500,000	8.94	<b>其他負債</b>	<b>242,232,701</b>	<b>41.26</b>
應收款項	74,124	0.01	遞延負債	6,701,269	1.14
其他應收款	74,124	0.01	遞延收入	6,701,269	1.14
預付款項	481,042	0.08	什項負債	235,531,432	40.12
預付費用	481,042	0.08	存入保證金	3,650,424	0.62
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>3,024,109</b>	<b>0.52</b>	暫收及待結轉帳項	286,775	0.05
準備金	3,024,109	0.52	應付代管資產	231,594,233	39.45
其他準備金	3,024,109	0.52	<b>淨值</b>	<b>299,278,618</b>	<b>50.98</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>228,990,783</b>	<b>39.01</b>	<b>基金</b>	<b>395,681,670</b>	<b>67.40</b>
土地	88,964	0.02	基金	395,681,670	67.40
土地	88,964	0.02	基金	395,681,670	67.40
房屋及建築	158,294,675	26.96	<b>公積</b>	<b>14,067,830</b>	<b>2.40</b>
房屋及建築	208,934,096	35.59	資本公積	14,067,830	2.40
累計折舊－房屋及建築	-50,639,421	-8.63	受贈公積	14,067,830	2.40
機械及設備	45,550,283	7.76	<b>累積餘絀</b>	<b>-110,470,882</b>	<b>-18.82</b>
機械及設備	220,965,783	37.64	累積短絀	-110,470,882	-18.82
累計折舊－機械及設備	-175,415,500	-29.88	累積短絀	-90,473,157	-15.41
交通及運輸設備	4,699,169	0.80	本期短絀	-19,997,725	-3.41
交通及運輸設備	14,360,961	2.45			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,661,792	-1.65			
什項設備	20,357,692	3.47			
什項設備	67,700,240	11.53			
累計折舊－什項設備	-47,342,548	-8.06			
<b>無形資產</b>	<b>4,783,010</b>	<b>0.81</b>			
無形資產	4,783,010	0.81			
電腦軟體	4,783,010	0.81			
<b>其他資產</b>	<b>268,080,815</b>	<b>45.67</b>			
遞延資產	36,483,582	6.21			
遞延費用	36,483,582	6.21			
什項資產	231,597,233	39.45			
存出保證金	3,000	0.00			
代管資產	297,972,361	50.76			
累計折舊－代管資產	-66,378,128	-11.31			
<b>合計</b>	<b>587,043,918</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>587,043,918</b>	<b>100.00</b>

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06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	1,285	1,400	91.79	13,217	12,239	978	7.99	16,983,745	17,135,000	-151,255	-0.88
		累計數	1,285	1,400	91.79	97,572	90,544	7,028	7.76	125,379,501	126,762,000	-1,382,499	-1.09
建教合作	元	本月數	0	0						902,945	445,000	457,945	102.91
		累計數	0	0						4,062,074	2,698,000	1,364,074	50.56

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06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	6,619,000	3,201,289	0	3,201,289	48.37	-3,417,711	-51.63		
機械及設備	0	13,123,000	0	0	13,123,000	5,629,000	1,903,431	0	1,903,431	33.81	-3,725,569	-66.19	購置精密磨床等設備，業已請購尚未核	積極辦理。
機械及設備	0	13,123,000	0	0	13,123,000	5,629,000	1,903,431	0	1,903,431	33.81	-3,725,569	-66.19		
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	購置監視器線路集中機櫃，業已請購尚未核	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	881,000	1,266,858	0	1,266,858	143.80	385,858	43.80	配合校務推動及教學需求購置複合式印表機及汰換冷氣	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	881,000	1,266,858	0	1,266,858	143.80	385,858	43.80		
總計	0	14,918,000	0	0	14,918,000	6,619,000	3,201,289	0	3,201,289	48.37	-3,417,711	-51.63		
不動產、廠房及設備	0	14,918,000	0	0	14,918,000	6,619,000	3,201,289	0	3,201,289	48.37	-3,417,711	-51.63		
機械及設備	0	13,123,000	0	0	13,123,000	5,629,000	1,903,431	0	1,903,431	33.81	-3,725,569	-66.19		
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	881,000	1,266,858	0	1,266,858	143.80	385,858	43.80		
總計	0	14,918,000	0	0	14,918,000	6,619,000	3,201,289	0	3,201,289	48.37	-3,417,711	-51.63		