

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07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	20,669,136	18,932,000	1,737,136	9.18	169,126,421	163,094,000	6,032,421	3.70
教學收入	8,526,000	801,308	454,000	347,308	76.50	6,293,389	4,718,000	1,575,389	33.39
學雜費收入	4,003,000	-897	0	-897		1,870,451	2,001,000	-130,549	-6.52
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	802,205	454,000	348,205	76.70	4,866,958	3,178,000	1,688,958	53.15
其他業務收入	249,177,000	19,867,828	18,478,000	1,389,828	7.52	162,833,032	158,376,000	4,457,032	2.81
學校教學研究補助收入	227,104,000	17,000,000	17,000,000	0	0.00	145,302,000	145,302,000	0	0.00
其他補助收入	16,013,000	2,363,028	1,308,000	1,055,028	80.66	13,456,098	9,874,000	3,582,098	36.28
雜項業務收入	6,060,000	504,800	170,000	334,800	196.94	4,074,934	3,200,000	874,934	27.34
業務成本與費用	307,771,000	21,093,008	21,835,000	-741,992	-3.40	190,905,833	191,370,000	-464,167	-0.24
教學成本	238,113,000	15,234,992	16,957,000	-1,722,008	-10.16	144,676,567	146,417,000	-1,740,433	-1.19
教學研究及訓輔成本	232,718,000	14,430,224	16,514,000	-2,083,776	-12.62	139,809,725	143,276,000	-3,466,275	-2.42
建教合作成本	5,395,000	804,768	443,000	361,768	81.66	4,866,842	3,141,000	1,725,842	54.95
其他業務成本	18,473,000	2,365,837	1,298,000	1,067,837	82.27	14,743,998	11,154,000	3,589,998	32.19
學生公費及獎勵金	2,460,000	0	0	0		1,292,535	1,230,000	62,535	5.08
雜項業務成本	16,013,000	2,365,837	1,298,000	1,067,837	82.27	13,451,463	9,924,000	3,527,463	35.54
管理及總務費用	51,185,000	3,436,184	3,580,000	-143,816	-4.02	31,413,053	33,799,000	-2,385,947	-7.06
管理費用及總務費用	51,185,000	3,436,184	3,580,000	-143,816	-4.02	31,413,053	33,799,000	-2,385,947	-7.06
其他業務費用	0	55,995	0	55,995		72,215	0	72,215	
雜項業務費用	0	55,995	0	55,995		72,215	0	72,215	
業務賸餘(短絀)	-50,068,000	-423,872	-2,903,000	2,479,128	-85.40	-21,779,412	-28,276,000	6,496,588	-22.98
業務外收入	2,921,000	410,894	124,000	286,894	231.37	4,512,460	1,680,000	2,832,460	168.60
財務收入	296,000	56,055	23,000	33,055	143.72	437,895	172,000	265,895	154.59
利息收入	296,000	56,055	23,000	33,055	143.72	437,895	172,000	265,895	154.59
其他業務外收入	2,625,000	354,839	101,000	253,839	251.33	4,074,565	1,508,000	2,566,565	170.20
資產使用及權利金收入	180,000	67,402	15,000	52,402	349.35	252,693	105,000	147,693	140.66
受贈收入	2,155,000	271,765	62,000	209,765	338.33	3,640,422	1,234,000	2,406,422	195.01
雜項收入	290,000	15,672	24,000	-8,328	-34.70	181,450	169,000	12,450	7.37
業務外費用	1,545,000	189,276	111,000	78,276	70.52	2,933,027	943,000	1,990,027	211.03
其他業務外費用	1,545,000	189,276	111,000	78,276	70.52	2,933,027	943,000	1,990,027	211.03
雜項費用	1,545,000	189,276	111,000	78,276	70.52	2,933,027	943,000	1,990,027	211.03

業務外賸餘（短絀）	1,376,000	221,618	13,000	208,618	1,604.75	1,579,433	737,000	842,433	114.31
本期賸餘（短絀）	-48,692,000	-202,254	-2,890,000	2,687,746	-93.00	-20,199,979	-27,539,000	7,339,021	-26.65

備註：

截至本月止累計實際餘絀數與預算數差異7,339,021元，分析如下：

一、業務收入較預算數增加6,032,421元，係因：1. 學雜費收入本月減少113,569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1,688,958元、3. 國教署等補助計畫收入增加3,582,098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874,934元。

二、業務外收入較預算數增加2,832,460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464,167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3,466,275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1,725,842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3,527,463元、5. 控管支出樽節開銷，致管總費用減少2,385,947元、6. 辦理招生支付評審等費用，致雜項業務費用增加72,215元。

四、業務外費用實際數較預算數增加1,990,027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7,339,021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07月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	577,854,421	100.00	負債	277,726,170	48.06
流動資產	76,857,739	13.30	流動負債	36,647,567	6.34
現金	23,917,320	4.14	應付款項	16,005,671	2.77
銀行存款	23,717,320	4.10	應付代收款	16,005,671	2.77
零用及週轉金	200,000	0.03	預收款項	20,641,896	3.57
流動金融資產	52,500,000	9.09	預收收入	20,641,896	3.57
其他金融資產－流動	52,500,000	9.09	其他負債	241,078,603	41.72
預付款項	315,828	0.05	遞延負債	6,629,117	1.15
預付費用	315,828	0.05	遞延收入	6,629,117	1.15
短期貸墊款	124,591	0.02	什項負債	234,449,486	40.57
短期墊款	124,591	0.02	存入保證金	3,228,140	0.56
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,853,659	0.49	應付代管資產	231,221,346	40.01
準備金	2,853,659	0.49	淨值	300,128,251	51.94
其他準備金	2,853,659	0.49	基金	396,360,670	68.59
不動產、廠房及設備	227,080,780	39.30	基金	396,360,670	68.59
土地	88,964	0.02	基金	396,360,670	68.59
土地	88,964	0.02	公積	14,440,717	2.50
房屋及建築	157,975,496	27.34	資本公積	14,440,717	2.50
房屋及建築	208,934,096	36.16	受贈公積	14,440,717	2.50
累計折舊－房屋及建築	-50,958,600	-8.82	累積餘絀	-110,673,136	-19.15
機械及設備	44,234,136	7.65	累積短絀	-110,673,136	-19.15
機械及設備	221,081,183	38.26	累積短絀	-90,473,157	-15.66
累計折舊－機械及設備	-176,847,047	-30.60	本期短絀	-20,199,979	-3.50
交通及運輸設備	4,624,943	0.80			
交通及運輸設備	14,370,961	2.49			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,746,018	-1.69			
什項設備	20,157,241	3.49			
什項設備	67,760,464	11.73			
累計折舊－什項設備	-47,603,223	-8.24			
無形資產	4,587,872	0.79			
無形資產	4,587,872	0.79			
電腦軟體	4,587,872	0.79			
其他資產	266,474,371	46.11			
遞延資產	35,250,025	6.10			
遞延費用	35,250,025	6.10			
什項資產	231,224,346	40.01			
存出保證金	3,000	0.00			
代管資產	297,972,361	51.57			
累計折舊－代管資產	-66,751,015	-11.55			
合 計	577,854,421	100.00	合 計	577,854,421	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07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	11,230	11,796	-566	-4.80	14,430,224	16,514,000	-2,083,776	-12.62
		累計數	1,285	1,400	91.79	108,801	102,340	6,461	6.31	139,809,725	143,276,000	-3,466,275	-2.42
建教合作	元	本月數	0	0						804,768	443,000	361,768	81.66
		累計數	0	0						4,866,842	3,141,000	1,725,842	54.95

**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07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	8,659,000	3,386,913	0	3,386,913	39.11	-5,272,087	-60.89		
機械及設備	0	13,123,000	0	0	13,123,000	7,549,000	2,018,831	0	2,018,831	26.74	-5,530,169	-73.26	1.購置精密磨床等設備，業已請購尚未核銷。 2.下半年計畫尚未	積極辦理。
機械及設備	0	13,123,000	0	0	13,123,000	7,549,000	2,018,831	0	2,018,831	26.74	-5,530,169	-73.26		
交通及運輸設備	0	164,000	0	0	164,000	149,000	41,000	0	41,000	27.52	-108,000	-72.48	購置監視系統，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	149,000	41,000	0	41,000	27.52	-108,000	-72.48		
什項設備	0	1,631,000	0	0	1,631,000	961,000	1,327,082	0	1,327,082	138.09	366,082	38.09	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	961,000	1,327,082	0	1,327,082	138.09	366,082	38.09		
總計	0	14,918,000	0	0	14,918,000	8,659,000	3,386,913	0	3,386,913	39.11	-5,272,087	-60.89		
不動產、廠房及設備	0	14,918,000	0	0	14,918,000	8,659,000	3,386,913	0	3,386,913	39.11	-5,272,087	-60.89		
機械及設備	0	13,123,000	0	0	13,123,000	7,549,000	2,018,831	0	2,018,831	26.74	-5,530,169	-73.26		
交通及運輸設備	0	164,000	0	0	164,000	149,000	41,000	0	41,000	27.52	-108,000	-72.48		
什項設備	0	1,631,000	0	0	1,631,000	961,000	1,327,082	0	1,327,082	138.09	366,082	38.09		
總計	0	14,918,000	0	0	14,918,000	8,659,000	3,386,913	0	3,386,913	39.11	-5,272,087	-60.89		