

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113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	276,881,000	47,801,146	48,090,000	-288,854	-0.60	47,801,146	48,090,000	-288,854	-0.60
教學收入	8,438,000	646,605	400,000	246,605	61.65	646,605	400,000	246,605	61.65
學雜費收入	3,872,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-879,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	5,445,000	646,605	400,000	246,605	61.65	646,605	400,000	246,605	61.65
其他業務收入	268,443,000	47,154,541	47,690,000	-535,459	-1.12	47,154,541	47,690,000	-535,459	-1.12
學校教學研究補助收入	231,148,000	45,520,000	45,520,000	0	0.00	45,520,000	45,520,000	0	0.00
其他補助收入	31,235,000	1,344,110	2,000,000	-655,890	-32.79	1,344,110	2,000,000	-655,890	-32.79
雜項業務收入	6,060,000	290,431	170,000	120,431	70.84	290,431	170,000	120,431	70.84
業務成本與費用	327,749,000	50,927,651	53,527,000	-2,599,349	-4.86	50,927,651	53,527,000	-2,599,349	-4.86
教學成本	243,031,000	40,477,817	41,750,000	-1,272,183	-3.05	40,477,817	41,750,000	-1,272,183	-3.05
教學研究及訓輔成本	237,636,000	39,831,212	41,301,000	-1,469,788	-3.56	39,831,212	41,301,000	-1,469,788	-3.56
建教合作成本	5,395,000	646,605	449,000	197,605	44.01	646,605	449,000	197,605	44.01
其他業務成本	33,734,000	1,344,110	2,680,000	-1,335,890	-49.85	1,344,110	2,680,000	-1,335,890	-49.85
學生公費及獎勵金	2,499,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	31,235,000	1,344,110	2,680,000	-1,335,890	-49.85	1,344,110	2,680,000	-1,335,890	-49.85
管理及總務費用	50,984,000	9,105,724	9,097,000	8,724	0.10	9,105,724	9,097,000	8,724	0.10
管理費用及總務費用	50,984,000	9,105,724	9,097,000	8,724	0.10	9,105,724	9,097,000	8,724	0.10
業務賸餘(短絀)	-50,868,000	-3,126,505	-5,437,000	2,310,495	-42.50	-3,126,505	-5,437,000	2,310,495	-42.50
業務外收入	3,205,000	433,273	146,000	287,273	196.76	433,273	146,000	287,273	196.76
財務收入	400,000	40,174	30,000	10,174	33.91	40,174	30,000	10,174	33.91
利息收入	400,000	40,174	30,000	10,174	33.91	40,174	30,000	10,174	33.91
其他業務外收入	2,805,000	393,099	116,000	277,099	238.88	393,099	116,000	277,099	238.88
資產使用及權利金收入	360,000	86,383	30,000	56,383	187.94	86,383	30,000	56,383	187.94
受贈收入	2,155,000	260,055	62,000	198,055	319.44	260,055	62,000	198,055	319.44
雜項收入	290,000	46,661	24,000	22,661	94.42	46,661	24,000	22,661	94.42
業務外費用	1,545,000	198,355	120,000	78,355	65.30	198,355	120,000	78,355	65.30
其他業務外費用	1,545,000	198,355	120,000	78,355	65.30	198,355	120,000	78,355	65.30
雜項費用	1,545,000	198,355	120,000	78,355	65.30	198,355	120,000	78,355	65.30
業務外賸餘(短絀)	1,660,000	234,918	26,000	208,918	803.53	234,918	26,000	208,918	803.53
本期賸餘(短絀)	-49,208,000	-2,891,587	-5,411,000	2,519,413	-46.56	-2,891,587	-5,411,000	2,519,413	-46.56

備註：

截至本月止累計實際餘絀數與預算數差異2,519,413元，分析如下：

- 一、業務收入較預算數減少288,854元，係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增加246,605元2.國教署等補助計畫收入減少655,890元3.雜項業務等收入(含上年度持續執行之重補修、課輔等收入)增加120,431元。
 - 二、業務外收入較預算數增加287,273元，係因本校：定存利率調高、太陽光電發電設備租賃回饋金、指定用途之捐款等收入增加之故。
 - 三、業務成本較預算數減少2,599,349元，主要係因本校：1.配合教學進度，致教學研究及訓輔成本減少1,469,788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197,605元3.配合辦理國教署補助計畫，致雜項業務成本減少1,335,890元。
 - 四、業務外費用實際數較預算數增加78,355元。
- 綜合以上因素致實際餘絀數與預算數差異2,519,413元。

國立羅東高級工業職業學校校務基金
平衡表

中華民國113年01月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	320,421,802	100.00	負債	29,007,956	9.05
流動資產	54,340,991	16.96	流動負債	18,742,765	5.85
現金	17,142,634	5.35	應付款項	6,885,273	2.15
銀行存款	16,942,634	5.29	應付代收款	6,879,085	2.15
零用及週轉金	200,000	0.06	應付費用	6,188	0.00
流動金融資產	30,000,000	9.36	預收款項	11,857,492	3.70
其他金融資產－流動	30,000,000	9.36	預收收入	11,857,492	3.70
應收款項	49,996	0.02	其他負債	10,265,191	3.20
其他應收款	49,996	0.02	遞延負債	7,190,590	2.24
預付款項	95,058	0.03	遞延收入	7,190,590	2.24
預付費用	95,058	0.03	什項負債	3,074,601	0.96
短期貸墊款	7,053,303	2.20	存入保證金	3,074,601	0.96
短期墊款	7,053,303	2.20	淨值	291,413,846	90.95
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,015,550	1.25	基金	364,953,056	113.90
準備金	4,015,550	1.25	基金	364,953,056	113.90
其他準備金	4,015,550	1.25	基金	364,953,056	113.90
不動產、廠房及設備	221,298,515	69.06	公積	11,675,189	3.64
土地	88,964	0.03	資本公積	11,675,189	3.64
土地	88,964	0.03	受贈公積	11,675,189	3.64
房屋及建築	156,060,420	48.70	累積餘絀	-85,214,399	-26.59
房屋及建築	208,934,096	65.21	累積短絀	-85,214,399	-26.59
累計折舊－房屋及建築	-52,873,676	-16.50	累積短絀	-82,322,812	-25.69
機械及設備	39,180,250	12.23	本期短絀	-2,891,587	-0.90
機械及設備	218,835,471	68.30			
累計折舊－機械及設備	-179,655,221	-56.07			
交通及運輸設備	5,315,513	1.66			
交通及運輸設備	15,414,090	4.81			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,098,577	-3.15			
什項設備	20,653,368	6.45			
什項設備	68,801,092	21.47			
累計折舊－什項設備	-48,147,724	-15.03			
無形資產	3,956,860	1.23			
無形資產	3,956,860	1.23			
電腦軟體	3,956,860	1.23			
其他資產	36,809,886	11.49			
遞延資產	36,809,886	11.49			
遞延費用	36,809,886	11.49			
什項資產	0	0.00			
代管資產	297,972,361	92.99			
累計折舊－代管資產	-68,985,487	-21.53			
應付代管資產	-228,986,874	-71.46			
合計	320,421,802	100.00	合計	320,421,802	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113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	1,247	1,357	91.89	31,942	30,436	1,506	4.95	39,831,212	41,301,000	-1,469,788	-3.56
		累計數	1,247	1,357	91.89	31,942	30,436	1,506	4.95	39,831,212	41,301,000	-1,469,788	-3.56
建教合作	元	本月數	0	0						646,605	449,000	197,605	44.01
		累計數	0	0						646,605	449,000	197,605	44.01

**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113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	17,739,000	0	0	17,739,000	0	298,900	0	298,900			298,900		
機械及設備	0	15,869,000	0	0	15,869,000	0	298,900	0	298,900			298,900		配合校務推動及教學需求購置高度測定機等設備
機械及設備	0	15,869,000	0	0	15,869,000	0	298,900	0	298,900			298,900		年終依實際支用情況辦理預算調整。
交通及運輸設備	0	64,000	0	0	64,000	0	0	0	0			0		
交通及運輸設備	0	64,000	0	0	64,000	0	0	0	0			0		
什項設備	0	1,806,000	0	0	1,806,000	0	0	0	0			0		
什項設備	0	1,806,000	0	0	1,806,000	0	0	0	0			0		
總計	0	17,739,000	0	0	17,739,000	0	298,900	0	298,900			298,900		
不動產、廠房及設備	0	17,739,000	0	0	17,739,000	0	298,900	0	298,900			298,900		
機械及設備	0	15,869,000	0	0	15,869,000	0	298,900	0	298,900			298,900		
交通及運輸設備	0	64,000	0	0	64,000	0	0	0	0			0		
什項設備	0	1,806,000	0	0	1,806,000	0	0	0	0			0		
總計	0	17,739,000	0	0	17,739,000	0	298,900	0	298,900			298,900		