

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	276,881,000	17,635,926	18,742,000	-1,106,074	-5.90	65,437,072	66,832,000	-1,394,928	-2.09
教學收入	8,438,000	462,933	400,000	62,933	15.73	1,109,538	800,000	309,538	38.69
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	462,933	400,000	62,933	15.73	1,109,538	800,000	309,538	38.69
其他業務收入	268,443,000	17,172,993	18,342,000	-1,169,007	-6.37	64,327,534	66,032,000	-1,704,466	-2.58
學校教學研究補助收入	231,148,000	16,172,000	16,172,000	0	0.00	61,692,000	61,692,000	0	0.00
其他補助收入	31,235,000	1,000,893	2,000,000	-999,107	-49.96	2,345,003	4,000,000	-1,654,997	-41.37
雜項業務收入	6,060,000	100	170,000	-169,900	-99.94	290,531	340,000	-49,469	-14.55
業務成本與費用	327,749,000	21,045,483	23,736,000	-2,690,517	-11.34	71,973,134	77,263,000	-5,289,866	-6.85
教學成本	243,031,000	16,453,217	17,817,000	-1,363,783	-7.65	56,931,034	59,567,000	-2,635,966	-4.43
教學研究及訓輔成本	237,636,000	15,990,284	17,368,000	-1,377,716	-7.93	55,821,496	58,669,000	-2,847,504	-4.85
建教合作成本	5,395,000	462,933	449,000	13,933	3.10	1,109,538	898,000	211,538	23.56
其他業務成本	33,734,000	1,000,893	2,379,000	-1,378,107	-57.93	2,345,003	5,059,000	-2,713,997	-53.65
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	1,000,893	2,379,000	-1,378,107	-57.93	2,345,003	5,059,000	-2,713,997	-53.65
管理及總務費用	50,984,000	3,591,373	3,540,000	51,373	1.45	12,697,097	12,637,000	60,097	0.48
管理費用及總務費用	50,984,000	3,591,373	3,540,000	51,373	1.45	12,697,097	12,637,000	60,097	0.48
業務賸餘(短絀)	-50,868,000	-3,409,557	-4,994,000	1,584,443	-31.73	-6,536,062	-10,431,000	3,894,938	-37.34
業務外收入	3,205,000	669,248	146,000	523,248	358.39	1,102,521	292,000	810,521	277.58
財務收入	400,000	40,174	30,000	10,174	33.91	80,348	60,000	20,348	33.91
利息收入	400,000	40,174	30,000	10,174	33.91	80,348	60,000	20,348	33.91
其他業務外收入	2,805,000	629,074	116,000	513,074	442.31	1,022,173	232,000	790,173	340.59
資產使用及權利金收入	360,000	23,898	30,000	-6,102	-20.34	110,281	60,000	50,281	83.80
受贈收入	2,155,000	600,276	62,000	538,276	868.19	860,331	124,000	736,331	593.82
雜項收入	290,000	4,900	24,000	-19,100	-79.58	51,561	48,000	3,561	7.42
業務外費用	1,545,000	522,190	120,000	402,190	335.16	720,545	240,000	480,545	200.23
其他業務外費用	1,545,000	522,190	120,000	402,190	335.16	720,545	240,000	480,545	200.23
雜項費用	1,545,000	522,190	120,000	402,190	335.16	720,545	240,000	480,545	200.23
業務外賸餘(短絀)	1,660,000	147,058	26,000	121,058	465.61	381,976	52,000	329,976	634.57
本期賸餘(短絀)	-49,208,000	-3,262,499	-4,968,000	1,705,501	-34.33	-6,154,086	-10,379,000	4,224,914	-40.71

備註：

截至本月止累計實際餘絀數與預算數差異4,224,914元，分析如下：

一、業務收入較預算數減少1,394,928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309,538元2.國教署等補助計畫收入減少1,654,997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)減少49,469元。

二、業務外收入較預算數增加810,521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5,289,866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2,847,504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211,538元3.配合辦理國教署補助計畫，致雜項業務成本減少2,713,997元。

四、業務外費用實際數較預算數增加480,545元。

綜合以上因素致實際餘絀數與預算數差異4,224,914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02月29日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	337,284,845	100.00	負債	46,230,036	13.71
流動資產	74,585,131	22.11	流動負債	36,029,616	10.68
現金	30,874,011	9.15	應付款項	17,929,470	5.32
銀行存款	30,674,011	9.09	應付代收款	17,923,282	5.31
零用及週轉金	200,000	0.06	應付費用	6,188	0.00
流動金融資產	43,500,000	12.90	預收款項	18,100,146	5.37
其他金融資產－流動	43,500,000	12.90	預收收入	18,100,146	5.37
應收款項	49,996	0.01	其他負債	10,200,420	3.02
其他應收款	49,996	0.01	遞延負債	7,125,819	2.11
短期貸墊款	161,124	0.05	遞延收入	7,125,819	2.11
短期墊款	161,124	0.05	什項負債	3,074,601	0.91
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,892,788	1.15	存入保證金	3,074,601	0.91
準備金	3,892,788	1.15	淨值	291,054,809	86.29
其他準備金	3,892,788	1.15	基金	367,485,056	108.95
不動產、廠房及設備	219,559,800	65.10	基金	367,485,056	108.95
土地	88,964	0.03	基金	367,485,056	108.95
土地	88,964	0.03	公積	12,046,651	3.57
房屋及建築	155,741,240	46.17	資本公積	12,046,651	3.57
房屋及建築	208,934,096	61.95	受贈公積	12,046,651	3.57
累計折舊－房屋及建築	-53,192,856	-15.77	累積餘絀	-88,476,898	-26.23
機械及設備	37,884,467	11.23	累積短絀	-88,476,898	-26.23
機械及設備	218,905,161	64.90	累積短絀	-82,322,812	-24.41
累計折舊－機械及設備	-181,020,694	-53.67	本期短絀	-6,154,086	-1.82

交通及運輸設備	5,238,033	1.55			
交通及運輸設備	15,414,090	4.57			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,176,057	-3.02			
什項設備	20,607,096	6.11			
什項設備	69,039,806	20.47			
累計折舊－什項設備	-48,432,710	-14.36			
無形資產	3,812,187	1.13			
無形資產	3,812,187	1.13			
電腦軟體	3,812,187	1.13			
其他資產	35,434,939	10.51			
遞延資產	35,434,939	10.51			
遞延費用	35,434,939	10.51			
什項資產	0	0.00			
代管資產	297,972,361	88.34			
累計折舊－代管資產	-69,356,949	-20.56			
應付代管資產	-228,615,412	-67.78			
合 計	337,284,845	100.00	合 計	337,284,845	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	1,230	1,357	90.64	13,000	12,799	201	1.57	15,990,284	17,368,000	-1,377,716	-7.93
		累計數	1,230	1,357	90.64	45,383	43,234	2,149	4.97	55,821,496	58,669,000	-2,847,504	-4.85
建教合作	元	本月數	0	0						462,933	449,000	13,933	3.10
		累計數	0	0						1,109,538	898,000	211,538	23.56

**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113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	17,739,000	0	0	17,739,000	1,052,000	607,304	0	607,304	57.73	-444,696	-42.27		
機械及設備	0	15,869,000	0	0	15,869,000	1,052,000	368,590	0	368,590	35.04	-683,410	-64.96	購置等設備，業已請購電流儀表組尚未校驗。	積極辦理。
機械及設備	0	15,869,000	0	0	15,869,000	1,052,000	368,590	0	368,590	35.04	-683,410	-64.96		
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	238,714	0	238,714		238,714		配合校務推動及教學需求購置冷氣等設備。	年終依實際支用情況辦理預算調整。
什項設備	0	1,806,000	0	0	1,806,000	0	238,714	0	238,714		238,714			
總計	0	17,739,000	0	0	17,739,000	1,052,000	607,304	0	607,304	57.73	-444,696	-42.27		
不動產、廠房及設備	0	17,739,000	0	0	17,739,000	1,052,000	607,304	0	607,304	57.73	-444,696	-42.27		
機械及設備	0	15,869,000	0	0	15,869,000	1,052,000	368,590	0	368,590	35.04	-683,410	-64.96		
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	238,714	0	238,714		238,714			
總計	0	17,739,000	0	0	17,739,000	1,052,000	607,304	0	607,304	57.73	-444,696	-42.27		