

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04月份

單位:新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 年 度				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	23,104,796	22,876,000	228,796	1.00	107,221,919	109,178,000	-1,956,081	-1.79
教學收入	8,438,000	1,993,231	1,896,000	97,231	5.13	3,529,407	3,196,000	333,407	10.43
學雜費收入	3,872,000	1,235,433	1,936,000	-700,567	-36.19	1,262,126	1,936,000	-673,874	-34.81
學雜費減免	-879,000	0	-440,000	440,000	-100.00	0	-440,000	440,000	-100.00
建教合作收入	5,445,000	757,798	400,000	357,798	89.45	2,267,281	1,700,000	567,281	33.37
其他業務收入	268,443,000	21,111,565	20,980,000	131,565	0.63	103,692,512	105,982,000	-2,289,488	-2.16
學校教學研究補助收入	231,148,000	16,800,000	16,800,000	0	0.00	95,292,000	95,292,000	0	0.00
其他補助收入	31,235,000	1,562,346	2,000,000	-437,654	-21.88	5,228,237	8,000,000	-2,771,763	-34.65
雜項業務收入	6,060,000	2,749,219	2,180,000	569,219	26.11	3,172,275	2,690,000	482,275	17.93
業務成本與費用	327,749,000	22,706,797	26,145,000	-3,438,203	-13.15	119,179,362	128,587,000	-9,407,638	-7.32
教學成本	243,031,000	17,502,498	17,853,000	-350,502	-1.96	93,491,056	95,832,000	-2,340,944	-2.44
教學研究及訓輔成本	237,636,000	16,744,700	17,403,000	-658,300	-3.78	91,223,775	94,035,000	-2,811,225	-2.99
建教合作成本	5,395,000	757,798	450,000	307,798	68.40	2,267,281	1,797,000	470,281	26.17
其他業務成本	33,734,000	1,562,346	2,388,000	-825,654	-34.58	5,350,886	10,280,000	-4,929,114	-47.95
學生公費及獎勵金	2,499,000	0	0	0		122,649	450,000	-327,351	-72.74
雜項業務成本	31,235,000	1,562,346	2,388,000	-825,654	-34.58	5,228,237	9,830,000	-4,601,763	-46.81
管理及總務費用	50,984,000	3,641,953	5,904,000	-2,262,047	-38.31	20,337,420	22,475,000	-2,137,580	-9.51
管理費用及總務費用	50,984,000	3,641,953	5,904,000	-2,262,047	-38.31	20,337,420	22,475,000	-2,137,580	-9.51
業務賸餘（短絀）	-50,868,000	397,999	-3,269,000	3,666,999	-112.17	-11,957,443	-19,409,000	7,451,557	-38.39
業務外收入	3,205,000	391,555	146,000	245,555	168.19	1,947,252	584,000	1,363,252	233.43
財務收入	400,000	68,265	30,000	38,265	127.55	204,013	120,000	84,013	70.01
利息收入	400,000	68,265	30,000	38,265	127.55	204,013	120,000	84,013	70.01
其他業務外收入	2,805,000	323,290	116,000	207,290	178.70	1,743,239	464,000	1,279,239	275.70
資產使用及權利金收入	360,000	10,109	30,000	-19,891	-66.30	222,789	120,000	102,789	85.66
受贈收入	2,155,000	308,914	62,000	246,914	398.25	1,433,717	248,000	1,185,717	478.11
雜項收入	290,000	4,267	24,000	-19,733	-82.22	86,733	96,000	-9,267	-9.65
業務外費用	1,545,000	207,030	120,000	87,030	72.53	1,066,738	480,000	586,738	122.24
其他業務外費用	1,545,000	207,030	120,000	87,030	72.53	1,066,738	480,000	586,738	122.24
雜項費用	1,545,000	207,030	120,000	87,030	72.53	1,066,738	480,000	586,738	122.24
業務外賸餘（短絀）	1,660,000	184,525	26,000	158,525	609.71	880,514	104,000	776,514	746.65
本期賸餘（短絀）	-49,208,000	582,524	-3,243,000	3,825,524	-117.96	-11,076,929	-19,305,000	8,228,071	-42.62

備註：

截至本月止累計實際餘絀數與預算數差異8,228,071元，分析如下：

一、業務收入較預算數減少1,956,081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567,281元2.國教署等補助計畫收入減少2,771,763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482,275元。

二、業務外收入較預算數增加1,363,252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9,407,638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2,811,225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470,281元3.配合辦理國教署補助計畫，致雜項業務成本減少4,601,763元4.未發放職員考核獎金，致管理費用及總務費用減少2,137,580元。

四、業務外費用實際數較預算數增加586,738元。

綜合以上因素致實際餘絀數與預算數差異8,228,071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04月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	328,008,533	100.00	負債	39,630,643	12.08
流動資產	71,302,407	21.74	流動負債	29,526,952	9.00
現金	18,286,351	5.57	應付款項	11,289,565	3.44
銀行存款	18,086,351	5.51	應付代收款	11,287,677	3.44
零用及週轉金	200,000	0.06	應付費用	1,888	0.00
流動金融資產	52,500,000	16.01	預收款項	18,237,387	5.56
其他金融資產－流動	52,500,000	16.01	預收收入	18,237,387	5.56
應收款項	25,792	0.01	其他負債	10,103,691	3.08
其他應收款	25,792	0.01	遞延負債	6,995,630	2.13
預付款項	122,484	0.04	遞延收入	6,995,630	2.13
預付費用	122,484	0.04	什項負債	3,108,061	0.95
短期貸墊款	367,780	0.11	存入保證金	3,108,061	0.95
短期墊款	367,780	0.11	淨值	288,377,890	87.92
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,519,981	1.07	基金	368,988,056	112.49
準備金	3,519,981	1.07	基金	368,988,056	112.49
其他準備金	3,519,981	1.07	基金	368,988,056	112.49
不動產、廠房及設備	216,651,252	66.05	公積	12,789,575	3.90
土地	88,964	0.03	資本公積	12,789,575	3.90
土地	88,964	0.03	受贈公積	12,789,575	3.90
房屋及建築	155,102,880	47.29	累積餘絀	-93,399,741	-28.47
房屋及建築	208,934,096	63.70	累積短絀	-93,399,741	-28.47
累計折舊－房屋及建築	-53,831,216	-16.41	累積短絀	-82,322,812	-25.10
機械及設備	35,718,477	10.89	本期短絀	-11,076,929	-3.38

機械及設備	219,401,561	66.89			
累計折舊－機械及設備	-183,683,084	-56.00			
交通及運輸設備	5,225,361	1.59			
交通及運輸設備	15,443,340	4.71			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,217,979	-3.12			
什項設備	20,515,570	6.25			
什項設備	69,520,057	21.19			
累計折舊－什項設備	-49,004,487	-14.94			
無形資產	3,764,946	1.15			
無形資產	3,764,946	1.15			
電腦軟體	3,764,946	1.15			
其他資產	32,769,947	9.99			
遞延資產	32,766,947	9.99			
遞延費用	32,766,947	9.99			
什項資產	3,000	0.00			
存出保證金	3,000	0.00			
代管資產	302,366,381	92.18			
累計折舊－代管資產	-70,099,873	-21.37			
應付代管資產	-232,266,508	-70.81			
合 計	328,008,533	100.00	合 計	328,008,533	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04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	1,222	1,357	90.05	13,703	12,825	878	6.85	16,744,700	17,403,000	-658,300	-3.78
		累計數	1,222	1,357	90.05	74,651	69,296	5,355	7.73	91,223,775	94,035,000	-2,811,225	-2.99
建教合作	元	本月數	0	0						757,798	450,000	307,798	68.40
		累計數	0	0						2,267,281	1,797,000	470,281	26.17

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04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	2,107,000	1,726,455	0	1,726,455	81.94	-380,545	-18.06		
機械及設備	0	15,869,000	0	0	15,869,000	1,769,000	864,990	0	864,990	48.90	-904,010	-51.10	購置電腦等設備，業已請購尚未核對。	積極辦理。
機械及設備	0	15,869,000	0	0	15,869,000	1,769,000	864,990	0	864,990	48.90	-904,010	-51.10		
交通及運輸設備	0	64,000	0	0	64,000	0	142,500	0	142,500		142,500		配合校務推動及教學需求購置單頻道迷你無線喊話器等設備。	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	142,500	0	142,500		142,500			
什項設備	0	1,806,000	0	0	1,806,000	338,000	718,965	0	718,965	212.71	380,965	112.71	配合校務推動及教學需求購置雙人、單人床組等設備。	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	338,000	718,965	0	718,965	212.71	380,965	112.71		
總計	0	17,739,000	0	0	17,739,000	2,107,000	1,726,455	0	1,726,455	81.94	-380,545	-18.06		
不動產、廠房及設備	0	17,739,000	0	0	17,739,000	2,107,000	1,726,455	0	1,726,455	81.94	-380,545	-18.06		
機械及設備	0	15,869,000	0	0	15,869,000	1,769,000	864,990	0	864,990	48.90	-904,010	-51.10		
交通及運輸設備	0	64,000	0	0	64,000	0	142,500	0	142,500		142,500			
什項設備	0	1,806,000	0	0	1,806,000	338,000	718,965	0	718,965	212.71	380,965	112.71		
總計	0	17,739,000	0	0	17,739,000	2,107,000	1,726,455	0	1,726,455	81.94	-380,545	-18.06		