

**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03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	18,680,051	19,470,000	-789,949	-4.06	84,117,123	86,302,000	-2,184,877	-2.53
教學收入	8,438,000	426,638	500,000	-73,362	-14.67	1,536,176	1,300,000	236,176	18.17
學雜費收入	3,872,000	26,693	0	26,693		26,693	0	26,693	
學雜費減免	-879,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	5,445,000	399,945	500,000	-100,055	-20.01	1,509,483	1,300,000	209,483	16.11
其他業務收入	268,443,000	18,253,413	18,970,000	-716,587	-3.78	82,580,947	85,002,000	-2,421,053	-2.85
學校教學研究補助收入	231,148,000	16,800,000	16,800,000	0	0.00	78,492,000	78,492,000	0	0.00
其他補助收入	31,235,000	1,320,888	2,000,000	-679,112	-33.96	3,665,891	6,000,000	-2,334,109	-38.90
雜項業務收入	6,060,000	132,525	170,000	-37,475	-22.04	423,056	510,000	-86,944	-17.05
業務成本與費用	327,749,000	24,499,431	25,179,000	-679,569	-2.70	96,472,565	102,442,000	-5,969,435	-5.83
教學成本	243,031,000	19,057,524	18,412,000	645,524	3.51	75,988,558	77,979,000	-1,990,442	-2.55
教學研究及訓輔成本	237,636,000	18,657,579	17,963,000	694,579	3.87	74,479,075	76,632,000	-2,152,925	-2.81
建教合作成本	5,395,000	399,945	449,000	-49,055	-10.93	1,509,483	1,347,000	162,483	12.06
其他業務成本	33,734,000	1,443,537	2,833,000	-1,389,463	-49.05	3,788,540	7,892,000	-4,103,460	-52.00
學生公費及獎勵金	2,499,000	122,649	450,000	-327,351	-72.74	122,649	450,000	-327,351	-72.74
雜項業務成本	31,235,000	1,320,888	2,383,000	-1,062,112	-44.57	3,665,891	7,442,000	-3,776,109	-50.74
管理及總務費用	50,984,000	3,998,370	3,934,000	64,370	1.64	16,695,467	16,571,000	124,467	0.75
管理費用及總務費用	50,984,000	3,998,370	3,934,000	64,370	1.64	16,695,467	16,571,000	124,467	0.75
業務賸餘(短絀)	-50,868,000	-5,819,380	-5,709,000	-110,380	1.93	-12,355,442	-16,140,000	3,784,558	-23.45
業務外收入	3,205,000	453,176	146,000	307,176	210.39	1,555,697	438,000	1,117,697	255.18
財務收入	400,000	55,400	30,000	25,400	84.67	135,748	90,000	45,748	50.83
利息收入	400,000	55,400	30,000	25,400	84.67	135,748	90,000	45,748	50.83
其他業務外收入	2,805,000	397,776	116,000	281,776	242.91	1,419,949	348,000	1,071,949	308.03
資產使用及權利金收入	360,000	102,399	30,000	72,399	241.33	212,680	90,000	122,680	136.31
受贈收入	2,155,000	264,472	62,000	202,472	326.57	1,124,803	186,000	938,803	504.73
雜項收入	290,000	30,905	24,000	6,905	28.77	82,466	72,000	10,466	14.54
業務外費用	1,545,000	139,163	120,000	19,163	15.97	859,708	360,000	499,708	138.81
其他業務外費用	1,545,000	139,163	120,000	19,163	15.97	859,708	360,000	499,708	138.81
雜項費用	1,545,000	139,163	120,000	19,163	15.97	859,708	360,000	499,708	138.81
業務外賸餘(短絀)	1,660,000	314,013	26,000	288,013	1,107.74	695,989	78,000	617,989	792.29
本期賸餘(短絀)	-49,208,000	-5,505,367	-5,683,000	177,633	-3.13	-11,659,453	-16,062,000	4,402,547	-27.41

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03月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	338,822,480	100.00	負債	51,698,576	15.26
流動資產	79,380,158	23.43	流動負債	34,385,531	10.15
現金	26,508,956	7.82	應付款項	14,044,524	4.15
銀行存款	26,308,956	7.76	應付代收款	14,042,636	4.14
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	15.49	預收款項	20,341,007	6.00
其他金融資產－流動	52,500,000	15.49	預收收入	20,341,007	6.00
應收款項	25,792	0.01	其他負債	17,313,045	5.11
其他應收款	25,792	0.01	遞延負債	7,060,760	2.08
預付款項	345,410	0.10	遞延收入	7,060,760	2.08
預付費用	345,410	0.10	什項負債	10,252,285	3.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,687,265	1.09	存入保證金	3,114,261	0.92
準備金	3,687,265	1.09	暫收及待結轉帳項	7,138,024	2.11
其他準備金	3,687,265	1.09	淨值	287,123,904	84.74
不動產、廠房及設備	217,814,436	64.29	基金	368,688,056	108.81
土地	88,964	0.03	基金	368,688,056	108.81
土地	88,964	0.03	基金	368,688,056	108.81
房屋及建築	155,422,060	45.87	公積	12,418,113	3.67
房屋及建築	208,934,096	61.66	資本公積	12,418,113	3.67
累計折舊－房屋及建築	-53,512,036	-15.79	受贈公積	12,418,113	3.67
機械及設備	36,613,117	10.81	累積餘絀	-93,982,265	-27.74
機械及設備	218,995,161	64.63	累積短絀	-93,982,265	-27.74
累計折舊－機械及設備	-182,382,044	-53.83	累積短絀	-82,322,812	-24.30
交通及運輸設備	5,172,850	1.53	本期短絀	-11,659,453	-3.44
交通及運輸設備	15,313,140	4.52			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,140,290	-2.99			
什項設備	20,517,445	6.06			
什項設備	69,234,867	20.43			
累計折舊－什項設備	-48,717,422	-14.38			
無形資產	3,832,514	1.13			
無形資產	3,832,514	1.13			
電腦軟體	3,832,514	1.13			
其他資產	34,108,107	10.07			
遞延資產	34,108,107	10.07			
遞延費用	34,108,107	10.07			
什項資產	0	0.00			
代管資產	297,972,361	87.94			
累計折舊－代管資產	-69,728,411	-20.58			
應付代管資產	-228,243,950	-67.36			
合計	338,822,480	100.00	合計	338,822,480	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03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	1,225	1,357	90.27	15,231	13,237	1,994	15.06	18,657,579	17,963,000	694,579	3.87
		累計數	1,225	1,357	90.27	60,799	56,472	4,327	7.66	74,479,075	76,632,000	-2,152,925	-2.81
建教合作	元	本月數	0	0						399,945	449,000	-49,055	-10.93
		累計數	0	0						1,509,483	1,347,000	162,483	12.06

**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03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	1,457,000	904,665	0	904,665	62.09	-552,335	-37.91		
機械及設備	0	15,869,000	0	0	15,869,000	1,169,000	458,590	0	458,590	39.23	-710,410	-60.77	購置電腦等設備，業已請購尚未核辦。	積極辦理。
機械及設備	0	15,869,000	0	0	15,869,000	1,169,000	458,590	0	458,590	39.23	-710,410	-60.77		
交通及運輸設備	0	64,000	0	0	64,000	0	12,300	0	12,300		12,300		配合校務推動及教學需求購置單頻道迷你無線喊話器等	年終依實際支出情況辦理預算調整。
交通及運輸設備	0	64,000	0	0	64,000	0	12,300	0	12,300		12,300			
什項設備	0	1,806,000	0	0	1,806,000	288,000	433,775	0	433,775	150.62	145,775	50.62	配合校務推動及教學需求購置雙人、單人床組等設備。	年終依實際支出情況辦理預算調整。
什項設備	0	1,806,000	0	0	1,806,000	288,000	433,775	0	433,775	150.62	145,775	50.62		
總計	0	17,739,000	0	0	17,739,000	1,457,000	904,665	0	904,665	62.09	-552,335	-37.91		
不動產、廠房及設備	0	17,739,000	0	0	17,739,000	1,457,000	904,665	0	904,665	62.09	-552,335	-37.91		
機械及設備	0	15,869,000	0	0	15,869,000	1,169,000	458,590	0	458,590	39.23	-710,410	-60.77		
交通及運輸設備	0	64,000	0	0	64,000	0	12,300	0	12,300		12,300			
什項設備	0	1,806,000	0	0	1,806,000	288,000	433,775	0	433,775	150.62	145,775	50.62		
總計	0	17,739,000	0	0	17,739,000	1,457,000	904,665	0	904,665	62.09	-552,335	-37.91		