

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114年01月份

單位:新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 年 度 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	292,850,000	48,399,722	49,570,000	-1,170,278	-2.36	48,399,722	49,570,000	-1,170,278	-2.36
教學收入	8,245,000	145,602	400,000	-254,398	-63.60	145,602	400,000	-254,398	-63.60
學雜費收入	3,634,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-834,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	5,445,000	145,602	400,000	-254,398	-63.60	145,602	400,000	-254,398	-63.60
其他業務收入	284,605,000	48,254,120	49,170,000	-915,880	-1.86	48,254,120	49,170,000	-915,880	-1.86
學校教學研究補助收入	247,100,000	47,000,000	47,000,000	0	0.00	47,000,000	47,000,000	0	0.00
其他補助收入	31,145,000	778,830	2,000,000	-1,221,170	-61.06	778,830	2,000,000	-1,221,170	-61.06
雜項業務收入	6,360,000	475,290	170,000	305,290	179.58	475,290	170,000	305,290	179.58
業務成本與費用	342,552,000	50,345,808	55,113,000	-4,767,192	-8.65	50,345,808	55,113,000	-4,767,192	-8.65
教學成本	255,407,000	40,630,845	43,047,000	-2,416,155	-5.61	40,630,845	43,047,000	-2,416,155	-5.61
教學研究及訓輔成本	250,012,000	40,485,243	42,598,000	-2,112,757	-4.96	40,485,243	42,598,000	-2,112,757	-4.96
建教合作成本	5,395,000	145,602	449,000	-303,398	-67.57	145,602	449,000	-303,398	-67.57
其他業務成本	33,653,000	778,830	2,584,000	-1,805,170	-69.86	778,830	2,584,000	-1,805,170	-69.86
學生公費及獎勵金	2,508,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	31,145,000	778,830	2,584,000	-1,805,170	-69.86	778,830	2,584,000	-1,805,170	-69.86
管理及總務費用	53,492,000	8,936,133	9,482,000	-545,867	-5.76	8,936,133	9,482,000	-545,867	-5.76
管理費用及總務費用	53,492,000	8,936,133	9,482,000	-545,867	-5.76	8,936,133	9,482,000	-545,867	-5.76
業務賸餘（短絀）	-49,702,000	-1,946,086	-5,543,000	3,596,914	-64.89	-1,946,086	-5,543,000	3,596,914	-64.89
業務外收入	3,605,000	731,515	176,000	555,515	315.63	731,515	176,000	555,515	315.63
財務收入	800,000	55,973	60,000	-4,027	-6.71	55,973	60,000	-4,027	-6.71
利息收入	800,000	55,973	60,000	-4,027	-6.71	55,973	60,000	-4,027	-6.71
其他業務外收入	2,805,000	675,542	116,000	559,542	482.36	675,542	116,000	559,542	482.36
資產使用及權利金收入	360,000	85,714	30,000	55,714	185.71	85,714	30,000	55,714	185.71
受贈收入	2,155,000	533,857	62,000	471,857	761.06	533,857	62,000	471,857	761.06
雜項收入	290,000	55,971	24,000	31,971	133.21	55,971	24,000	31,971	133.21
業務外費用	1,545,000	469,030	120,000	349,030	290.86	469,030	120,000	349,030	290.86
其他業務外費用	1,545,000	469,030	120,000	349,030	290.86	469,030	120,000	349,030	290.86
雜項費用	1,545,000	469,030	120,000	349,030	290.86	469,030	120,000	349,030	290.86
業務外賸餘（短絀）	2,060,000	262,485	56,000	206,485	368.72	262,485	56,000	206,485	368.72
本期賸餘（短絀）	-47,642,000	-1,683,601	-5,487,000	3,803,399	-69.32	-1,683,601	-5,487,000	3,803,399	-69.32

備註：

截至本月止累計實際餘絀數與預算數差異3,803,399元，分析如下：

一、業務收入較預算數減少1,170,278元，係因：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減少254,398元、2.國教署等補助計畫收入減少1,221,170元、4.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305,290元。

二、業務外收入較預算數增加555,515元，主要係因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4,767,192元，主要係因：1.配合教學進度，致教學研究及訓輔成本減少2,112,757元、2.配合勞動力發展署技能檢定中心等委辦單位，致建教合作成本減少303,398元、3.配合辦理國教署補助計畫，致雜項業務成本減少1,805,170元、4.擲節開支，致管總費用減少545,867元。

四、業務外費用實際數較預算數增加349,030元。

綜合以上因素致實際餘絀數與預算數差異3,803,399元。

國立羅東高級工業職業學校校務基金 平衡表

中華民國114年01月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	319,869,485	100.00	負債	42,217,996	13.20
流動資產	80,481,355	25.16	流動負債	32,931,575	10.30
現金	18,766,084	5.87	應付款項	23,100,289	7.22
銀行存款	18,566,084	5.80	應付代收款	22,829,648	7.14
零用及週轉金	200,000	0.06	應付費用	270,641	0.08
流動金融資產	61,500,000	19.23	預收款項	9,831,286	3.07
其他金融資產－流動	61,500,000	19.23	預收收入	9,831,286	3.07
應收款項	57,961	0.02	其他負債	9,286,421	2.90
其他應收款	57,961	0.02	遞延負債	6,414,536	2.01
預付款項	157,310	0.05	遞延收入	6,414,536	2.01
預付費用	157,310	0.05	什項負債	2,871,885	0.90
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,999,951	1.25	存入保證金	2,871,885	0.90
準備金	3,999,951	1.25	淨值	277,651,489	86.80
其他準備金	3,999,951	1.25	基金	335,105,136	104.76
不動產、廠房及設備	205,981,214	64.40	基金	335,105,136	104.76
土地	88,964	0.03	基金	335,105,136	104.76
土地	88,964	0.03	公積	12,132,733	3.79
房屋及建築	152,340,283	47.63	資本公積	12,132,733	3.79
房屋及建築	209,044,346	65.35	受贈公積	12,132,733	3.79
累計折舊－房屋及建築	-56,704,063	-17.73	累積餘絀	-69,586,380	-21.75
機械及設備	28,874,112	9.03	累積短絀	-69,586,380	-21.75
機械及設備	217,797,180	68.09	累積短絀	-67,902,779	-21.23
累計折舊－機械及設備	-188,923,068	-59.06	本期短絀	-1,683,601	-0.53

交通及運輸設備	4,701,044	1.47			
交通及運輸設備	15,127,040	4.73			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,425,996	-3.26			
什項設備	19,976,811	6.25			
什項設備	70,652,561	22.09			
累計折舊－什項設備	-50,675,750	-15.84			
無形資產	2,691,906	0.84			
無形資產	2,691,906	0.84			
電腦軟體	2,691,906	0.84			
其他資產	26,715,059	8.35			
遞延資產	26,715,059	8.35			
遞延費用	26,715,059	8.35			
什項資產	0	0.00			
代管資產	302,366,381	94.53			
累計折舊－代管資產	-73,443,031	-22.96			
應付代管資產	-228,923,350	-71.57			
合 計	319,869,485	100.00	合 計	319,869,485	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114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	1,184	1,272	93.08	34,194	33,489	705	2.11	40,485,243	42,598,000	-2,112,757	-4.96
		累計數	1,184	1,272	93.08	34,194	33,489	705	2.11	40,485,243	42,598,000	-2,112,757	-4.96
建教合作	元	本月數	0	0						145,602	449,000	-303,398	-67.57
		累計數	0	0						145,602	449,000	-303,398	-67.57

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114 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	12,662,000	0	0	12,662,000	0	62,988	0	62,988		62,988			
機械及設備	0	9,006,000	0	0	9,006,000	0	48,988	0	48,988		48,988		配合校務 推動及教 學需求購 置電腦。	年終依實際 支用情況辦理 預算調整。
機械及設備	0	9,006,000	0	0	9,006,000	0	48,988	0	48,988		48,988			
交通及運輸設備	0	1,848,000	0	0	1,848,000	0	14,000	0	14,000		14,000		配合校務 推動及教 學需求購 置監控設 備。	年終依實際 支用情況辦理 預算調整。
交通及運輸設備	0	1,848,000	0	0	1,848,000	0	14,000	0	14,000		14,000			
什項設備	0	1,808,000	0	0	1,808,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	1,808,000	0	0	1,808,000	0	0	0	0		0			
總 計	0	12,662,000	0	0	12,662,000	0	62,988	0	62,988		62,988			
不動產、廠房及設備	0	12,662,000	0	0	12,662,000	0	62,988	0	62,988		62,988			
機械及設備	0	9,006,000	0	0	9,006,000	0	48,988	0	48,988		48,988			
交通及運輸設備	0	1,848,000	0	0	1,848,000	0	14,000	0	14,000		14,000			
什項設備	0	1,808,000	0	0	1,808,000	0	0	0	0		0			
總 計	0	12,662,000	0	0	12,662,000	0	62,988	0	62,988		62,988			