

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06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	290,238,000	33,251,462	36,045,000	-2,793,538	-7.75	160,669,488	165,483,000	-4,813,512	-2.91
教學收入	8,438,000	1,031,158	400,000	631,158	157.79	5,929,807	4,196,000	1,733,807	41.32
學雜費收入	3,872,000	-6,665	0	-6,665		1,766,000	1,936,000	-170,000	-8.78
學雜費減免	-879,000	1,696	0	1,696		-373,414	-440,000	66,586	-15.13
建教合作收入	5,445,000	1,036,127	400,000	636,127	159.03	4,537,221	2,700,000	1,837,221	68.05
其他業務收入	281,800,000	32,220,304	35,645,000	-3,424,696	-9.61	154,739,681	161,287,000	-6,547,319	-4.06
學校教學研究補助收入	244,505,000	30,475,000	30,475,000	0	0.00	142,757,000	142,757,000	0	0.00
其他補助收入	31,235,000	1,682,784	5,000,000	-3,317,216	-66.34	8,617,568	15,500,000	-6,882,432	-44.40
雜項業務收入	6,060,000	62,520	170,000	-107,480	-63.22	3,365,113	3,030,000	335,113	11.06
業務成本與費用	341,106,000	23,923,414	38,754,000	-14,830,586	-38.27	171,184,929	192,024,000	-20,839,071	-10.85
教學成本	254,858,000	18,267,359	29,832,000	-11,564,641	-38.77	130,886,245	143,540,000	-12,653,755	-8.82
教學研究及訓輔成本	249,463,000	17,231,232	29,384,000	-12,152,768	-41.36	126,349,024	140,845,000	-14,495,976	-10.29
建教合作成本	5,395,000	1,036,127	448,000	588,127	131.28	4,537,221	2,695,000	1,842,221	68.36
其他業務成本	33,734,000	1,682,784	3,663,000	-1,980,216	-54.06	9,790,468	16,964,000	-7,173,532	-42.29
學生公費及獎勵金	2,499,000	0	472,000	-472,000	-100.00	1,172,900	1,252,000	-79,100	-6.32
雜項業務成本	31,235,000	1,682,784	3,191,000	-1,508,216	-47.26	8,617,568	15,712,000	-7,094,432	-45.15
管理及總務費用	52,514,000	3,973,271	5,259,000	-1,285,729	-24.45	30,498,728	31,520,000	-1,021,272	-3.24
管理費用及總務費用	52,514,000	3,973,271	5,259,000	-1,285,729	-24.45	30,498,728	31,520,000	-1,021,272	-3.24
其他業務費用	0	0	0	0		9,488	0	9,488	
雜項業務費用	0	0	0	0		9,488	0	9,488	
業務賸餘（短絀）	-50,868,000	9,328,048	-2,709,000	12,037,048	-444.34	-10,515,441	-26,541,000	16,025,559	-60.38
業務外收入	3,205,000	2,039,503	872,000	1,167,503	133.89	4,216,635	1,602,000	2,614,635	163.21
財務收入	400,000	179,462	50,000	129,462	258.92	443,403	200,000	243,403	121.70
利息收入	400,000	179,462	50,000	129,462	258.92	443,403	200,000	243,403	121.70
其他業務外收入	2,805,000	1,860,041	822,000	1,038,041	126.28	3,773,232	1,402,000	2,371,232	169.13
資產使用及權利金收入	360,000	20,053	30,000	-9,947	-33.16	255,328	180,000	75,328	41.85
違規罰款收入	0	0	0	0		276	0	276	
受贈收入	2,155,000	1,838,988	767,000	1,071,988	139.76	3,421,651	1,077,000	2,344,651	217.70
雜項收入	290,000	1,000	25,000	-24,000	-96.00	95,977	145,000	-49,023	-33.81
業務外費用	1,545,000	1,777,605	171,000	1,606,605	939.54	2,969,960	772,000	2,197,960	284.71
其他業務外費用	1,545,000	1,777,605	171,000	1,606,605	939.54	2,969,960	772,000	2,197,960	284.71

雜項費用	1,545,000	1,777,605	171,000	1,606,605	939.54	2,969,960	772,000	2,197,960	284.71
業務外賸餘（短絀）	1,660,000	261,898	701,000	-439,102	-62.64	1,246,675	830,000	416,675	50.20
本期賸餘（短絀）	-49,208,000	9,589,946	-2,008,000	11,597,946	-577.59	-9,268,766	-25,711,000	16,442,234	-63.95

備註：

截至本月止累計實際餘絀數與預算數差異16,442,234元，分析如下：

一、業務收入較預算數減少4,813,512元，係因：1.學雜費收入本月減少103,414元、2.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1,837,221元、3.國教署等補助計畫收入減少6,882,432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335,113元。

二、業務外收入較預算數增加2,614,635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20,839,071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14,495,976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1,842,221元、3.配合辦理國教署補助計畫，致雜項業務成本減少7,094,432元、4.控管支出樽節開銷，致管總費用減少1,021,272元。

四、業務外費用實際數較預算數增加2,197,960元。

綜合以上因素致實際餘絀數與預算數差異16,442,234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06月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	324,169,421	100.00	負債	32,678,944	10.08
流動資產	73,248,269	22.60	流動負債	23,566,367	7.27
現金	20,063,284	6.19	應付款項	5,962,151	1.84
銀行存款	19,863,284	6.13	應付代收款	5,960,263	1.84
零用及週轉金	200,000	0.06	應付費用	1,888	0.00
流動金融資產	48,000,000	14.81	預收款項	17,604,216	5.43
其他金融資產－流動	48,000,000	14.81	預收收入	17,604,216	5.43
應收款項	64,428	0.02	其他負債	9,112,577	2.81
其他應收款	64,428	0.02	遞延負債	6,867,335	2.12
預付款項	379,610	0.12	遞延收入	6,867,335	2.12
預付費用	379,610	0.12	什項負債	2,245,242	0.69
短期貸墊款	4,740,947	1.46	存入保證金	2,245,242	0.69
短期墊款	4,740,947	1.46	淨值	291,490,477	89.92
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,201,054	0.99	基金	369,549,556	114.00
準備金	3,201,054	0.99	基金	369,549,556	114.00
其他準備金	3,201,054	0.99	基金	369,549,556	114.00
不動產、廠房及設備	214,154,258	66.06	公積	13,532,499	4.17
土地	88,964	0.03	資本公積	13,532,499	4.17
土地	88,964	0.03	受贈公積	13,532,499	4.17
房屋及建築	154,464,520	47.65	累積餘絀	-91,591,578	-28.25
房屋及建築	208,934,096	64.45	累積短絀	-91,591,578	-28.25
累計折舊－房屋及建築	-54,469,576	-16.80	累積短絀	-82,322,812	-25.39
機械及設備	33,837,275	10.44	本期短絀	-9,268,766	-2.86

機械及設備	219,466,887	67.70			
累計折舊－機械及設備	-185,629,612	-57.26			
交通及運輸設備	5,066,770	1.56			
交通及運輸設備	15,443,340	4.76			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,376,570	-3.20			
什項設備	20,696,729	6.38			
什項設備	70,281,719	21.68			
累計折舊－什項設備	-49,584,990	-15.30			
無形資產	3,467,141	1.07			
無形資產	3,467,141	1.07			
電腦軟體	3,467,141	1.07			
其他資產	30,098,699	9.28			
遞延資產	30,098,699	9.28			
遞延費用	30,098,699	9.28			
什項資產	0	0.00			
代管資產	302,366,381	93.27			
累計折舊－代管資產	-70,842,797	-21.85			
應付代管資產	-231,523,584	-71.42			
合 計	324,169,421	100.00	合 計	324,169,421	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06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	1,213	1,357	89.39	14,205	21,654	-7,449	-34.40	17,231,232	29,384,000	-12,152,768	-69.22
			累計數	1,213	1,357	89.39	104,162	103,791	371	0.36	126,349,024	140,845,000	-14,495,976	-11.24
建教合作		元	本月數	0	0						1,036,127	448,000	588,127	131.28
			累計數	0	0						4,537,221	2,695,000	1,842,221	68.36

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06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	3,683,000	3,158,443	0	3,158,443	85.76	-524,557	-14.24		
機械及設備	0	15,869,000	0	0	15,869,000	2,769,000	1,535,316	0	1,535,316	55.45	-1,233,684	-44.55	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	2,769,000	1,535,316	0	1,535,316	55.45	-1,233,684	-44.55		
交通及運輸設備	0	64,000	0	0	64,000	64,000	142,500	0	142,500	222.66	78,500	122.66	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。	年終依實際支出情況辦理預算調整。
交通及運輸設備	0	64,000	0	0	64,000	64,000	142,500	0	142,500	222.66	78,500	122.66		
什項設備	0	1,806,000	0	0	1,806,000	850,000	1,480,627	0	1,480,627	174.19	630,627	74.19	配合校務推動及教學需求購置棒球發球機及觸控螢幕等設備。	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	850,000	1,480,627	0	1,480,627	174.19	630,627	74.19		
總計	0	17,739,000	0	0	17,739,000	3,683,000	3,158,443	0	3,158,443	85.76	-524,557	-14.24		
不動產、廠房及設備	0	17,739,000	0	0	17,739,000	3,683,000	3,158,443	0	3,158,443	85.76	-524,557	-14.24		
機械及設備	0	15,869,000	0	0	15,869,000	2,769,000	1,535,316	0	1,535,316	55.45	-1,233,684	-44.55		
交通及運輸設備	0	64,000	0	0	64,000	64,000	142,500	0	142,500	222.66	78,500	122.66		
什項設備	0	1,806,000	0	0	1,806,000	850,000	1,480,627	0	1,480,627	174.19	630,627	74.19		
總計	0	17,739,000	0	0	17,739,000	3,683,000	3,158,443	0	3,158,443	85.76	-524,557	-14.24		