

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115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	300,054,000	21,919,591	24,048,000	-2,128,409	-8.85	92,475,833	97,188,000	-4,712,167	-4.85
教學收入	8,201,000	452,766	1,878,000	-1,425,234	-75.89	1,096,553	2,678,000	-1,581,447	-59.05
學雜費收入	3,482,000	18,979	1,741,000	-1,722,021	-98.91	18,979	1,741,000	-1,722,021	-98.91
學雜費減免	-726,000	0	-363,000	363,000	-100.00	0	-363,000	363,000	-100.00
建教合作收入	5,445,000	433,787	500,000	-66,213	-13.24	1,077,574	1,300,000	-222,426	-17.11
其他業務收入	291,853,000	21,466,825	22,170,000	-703,175	-3.17	91,379,280	94,510,000	-3,130,720	-3.31
學校教學研究補助收入	255,615,000	20,000,000	20,000,000	0	0.00	88,000,000	88,000,000	0	0.00
其他補助收入	30,078,000	1,345,682	2,000,000	-654,318	-32.72	2,674,774	6,000,000	-3,325,226	-55.42
雜項業務收入	6,160,000	121,143	170,000	-48,857	-28.74	704,506	510,000	194,506	38.14
業務成本與費用	346,454,000	22,543,362	25,671,000	-3,127,638	-12.18	92,370,880	109,165,000	-16,794,120	-15.38
教學成本	262,259,000	17,346,500	19,496,000	-2,149,500	-11.03	73,312,570	84,489,000	-11,176,430	-13.23
教學研究及訓輔成本	256,864,000	16,912,713	19,047,000	-2,134,287	-11.21	72,234,996	83,142,000	-10,907,004	-13.12
建教合作成本	5,395,000	433,787	449,000	-15,213	-3.39	1,077,574	1,347,000	-269,426	-20.00
其他業務成本	32,554,000	1,436,043	2,599,000	-1,162,957	-44.75	2,765,135	7,633,000	-4,867,865	-63.77
學生公費及獎勵金	2,476,000	90,361	100,000	-9,639	-9.64	90,361	100,000	-9,639	-9.64
雜項業務成本	30,078,000	1,345,682	2,499,000	-1,153,318	-46.15	2,674,774	7,533,000	-4,858,226	-64.49
管理及總務費用	51,641,000	3,760,819	3,576,000	184,819	5.17	16,293,175	17,043,000	-749,825	-4.40
管理費用及總務費用	51,641,000	3,760,819	3,576,000	184,819	5.17	16,293,175	17,043,000	-749,825	-4.40
業務賸餘(短絀)	-46,400,000	-623,771	-1,623,000	999,229	-61.57	104,953	-11,977,000	12,081,953	-100.88
業務外收入	3,605,000	437,513	167,000	270,513	161.98	1,763,971	501,000	1,262,971	252.09
財務收入	900,000	119,609	60,000	59,609	99.35	308,275	180,000	128,275	71.26
利息收入	900,000	119,609	60,000	59,609	99.35	308,275	180,000	128,275	71.26
其他業務外收入	2,705,000	317,904	107,000	210,904	197.11	1,455,696	321,000	1,134,696	353.49
資產使用及權利金收入	360,000	23,078	30,000	-6,922	-23.07	206,177	90,000	116,177	129.09
違規罰款收入	0	378	0	378		378	0	378	
受贈收入	2,155,000	281,005	62,000	219,005	353.23	1,157,500	186,000	971,500	522.31
雜項收入	190,000	13,443	15,000	-1,557	-10.38	91,641	45,000	46,641	103.65
業務外費用	1,545,000	49,547	120,000	-70,453	-58.71	827,828	360,000	467,828	129.95
其他業務外費用	1,545,000	49,547	120,000	-70,453	-58.71	827,828	360,000	467,828	129.95
雜項費用	1,545,000	49,547	120,000	-70,453	-58.71	827,828	360,000	467,828	129.95
業務外賸餘(短絀)	2,060,000	387,966	47,000	340,966	725.46	936,143	141,000	795,143	563.93

本期賸餘（短絀）	-44,340,000	-235,805	-1,576,000	1,340,195	-85.04	1,041,096	-11,836,000	12,877,096	-108.80
----------	-------------	----------	------------	-----------	--------	-----------	-------------	------------	---------

備註：

截至本月止累計實際餘絀數與預算數差異12,877,096元，分析如下：

一、業務收入較預算數減少4,712,167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222,426元、2.國教署等補助計畫收入減少3,325,226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194,506元。

二、業務外收入較預算數增加1,262,971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16,794,120元，主要係因：1.配合教學進度，致教學研究及訓輔成本減少10,907,004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269,426元、3.配合辦理國教署補助計畫，致雜項業務成本減少4,858,226元、4.擲節開支，致管總費用減少749,825元。

四、業務外費用實際數較預算數增加467,828元。

綜合以上因素致實際餘絀數與預算數差異12,877,096元。

國立羅東高級工業職業學校校務基金
平衡表

中華民國115年03月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	327,717,847	100.00	負債	48,849,249	14.91
流動資產	108,471,587	33.10	流動負債	31,834,410	9.71
現金	24,126,277	7.36	應付款項	15,154,353	4.62
銀行存款	23,926,277	7.30	應付代收款	15,152,465	4.62
零用及週轉金	200,000	0.06	應付費用	1,888	0.00
流動金融資產	84,000,000	25.63	預收款項	16,680,057	5.09
其他金融資產－流動	84,000,000	25.63	預收收入	16,680,057	5.09
預付款項	345,310	0.11	其他負債	17,014,839	5.19
預付費用	345,310	0.11	遞延負債	5,818,388	1.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,110,828	1.56	遞延收入	5,818,388	1.78
準備金	5,110,828	1.56	什項負債	11,196,451	3.42
其他準備金	5,110,828	1.56	存入保證金	2,852,175	0.87
不動產、廠房及設備	195,244,174	59.58	暫收及待結轉帳項	8,344,276	2.55
土地	88,964	0.03	淨值	278,868,598	85.09
土地	88,964	0.03	基金	284,510,435	86.82
房屋及建築	149,432,614	45.60	基金	284,510,435	86.82
房屋及建築	210,615,770	64.27	基金	284,510,435	86.82
累計折舊－房屋及建築	-61,183,156	-18.67	公積	10,029,215	3.06
機械及設備	22,445,781	6.85	資本公積	10,029,215	3.06
機械及設備	212,838,274	64.95	受贈公積	10,029,215	3.06
累計折舊－機械及設備	-190,392,493	-58.10	累積餘絀	-15,671,052	-4.78
交通及運輸設備	4,130,762	1.26	累積賸餘	1,041,096	0.32
交通及運輸設備	15,048,743	4.59	本期賸餘	1,041,096	0.32

累計折舊－交通及運輸設備	-10,917,981	-3.33	累積短絀	-16,712,148	-5.10
什項設備	19,146,053	5.84	累積短絀	-16,712,148	-5.10
什項設備	71,149,711	21.71			
累計折舊－什項設備	-52,003,658	-15.87			
無形資產	4,249,254	1.30			
無形資產	4,249,254	1.30			
電腦軟體	4,249,254	1.30			
其他資產	14,642,004	4.47			
遞延資產	14,642,004	4.47			
遞延費用	14,642,004	4.47			
什項資產	0	0.00			
代管資產	302,366,381	92.26			
累計折舊－代管資產	-78,643,513	-24.00			
應付代管資產	-223,722,868	-68.27			
合 計	327,717,847	100.00	合 計	327,717,847	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115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	1,082	1,217	88.91	15,631	15,651	-20	-0.13	16,912,713	19,047,000	-2,134,287	-11.21
		累計數	1,082	1,217	88.91	66,761	68,317	-1,556	-2.28	72,234,996	83,142,000	-10,907,004	-13.12
建教合作	元	本月數	0	0						433,787	449,000	-15,213	-3.39
		累計數	0	0						1,077,574	1,347,000	-269,426	-20.00

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115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	11,918,000	0	0	11,918,000	1,649,000	2,688,926	0	2,688,926	163.06	1,039,926	63.06		
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,135,124	0	1,135,124		1,135,124		辦理114年第改善無障礙校園環境(司令台無障礙斜坡道改	年終依實際支用情況辦理預算調整。
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,135,124	0	1,135,124		1,135,124			
機械及設備	0	9,762,000	0	0	9,762,000	1,252,000	447,198	0	447,198	35.72	-804,802	-64.28	購置電腦，業已請購尚未核	積極辦理。
機械及設備	0	9,762,000	0	0	9,762,000	1,252,000	447,198	0	447,198	35.72	-804,802	-64.28		
交通及運輸設備	0	117,000	0	0	117,000	0	97,555	0	97,555		97,555		配合校務推動及教學需求辦理校園行動廣播整合管理系	年終依實際支用情況辦理預算調整。
交通及運輸設備	0	117,000	0	0	117,000	0	97,555	0	97,555		97,555			
什項設備	0	2,039,000	0	0	2,039,000	397,000	1,009,049	0	1,009,049	254.17	612,049	154.17	配合校務推動及教學需求購置冷氣及快速印刷	年終依實際支用情況辦理預算調整。
什項設備	0	2,039,000	0	0	2,039,000	397,000	1,009,049	0	1,009,049	254.17	612,049	154.17		
總計	0	11,918,000	0	0	11,918,000	1,649,000	2,688,926	0	2,688,926	163.06	1,039,926	63.06		
不動產、廠房及設備	0	11,918,000	0	0	11,918,000	1,649,000	2,688,926	0	2,688,926	163.06	1,039,926	63.06		
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,135,124	0	1,135,124		1,135,124			
機械及設備	0	9,762,000	0	0	9,762,000	1,252,000	447,198	0	447,198	35.72	-804,802	-64.28		
交通及運輸設備	0	117,000	0	0	117,000	0	97,555	0	97,555		97,555			
什項設備	0	2,039,000	0	0	2,039,000	397,000	1,009,049	0	1,009,049	254.17	612,049	154.17		
總計	0	11,918,000	0	0	11,918,000	1,649,000	2,688,926	0	2,688,926	163.06	1,039,926	63.06		