

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07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	299,728,000	27,566,624	27,448,000	118,624	0.43	182,256,283	188,461,000	-6,204,717	-3.29
教學收入	8,245,000	1,018,618	400,000	618,618	154.65	6,047,751	4,501,000	1,546,751	34.36
學雜費收入	3,634,000	0	0	0		1,672,746	1,818,000	-145,254	-7.99
學雜費減免	-834,000	0	0	0		-354,376	-417,000	62,624	-15.02
建教合作收入	5,445,000	1,018,618	400,000	618,618	154.65	4,729,381	3,100,000	1,629,381	52.56
其他業務收入	291,483,000	26,548,006	27,048,000	-499,994	-1.85	176,208,532	183,960,000	-7,751,468	-4.21
學校教學研究補助收入	253,978,000	24,878,000	24,878,000	0	0.00	163,100,000	163,100,000	0	0.00
其他補助收入	31,145,000	1,412,606	2,000,000	-587,394	-29.37	9,564,851	17,500,000	-7,935,149	-45.34
雜項業務收入	6,360,000	257,400	170,000	87,400	51.41	3,543,681	3,360,000	183,681	5.47
業務成本與費用	349,430,000	23,262,843	31,662,000	-8,399,157	-26.53	193,787,653	216,483,000	-22,695,347	-10.48
教學成本	261,071,000	16,763,414	23,910,000	-7,146,586	-29.89	147,966,227	160,608,000	-12,641,773	-7.87
教學研究及訓輔成本	255,676,000	15,744,796	23,462,000	-7,717,204	-32.89	143,236,846	157,465,000	-14,228,154	-9.04
建教合作成本	5,395,000	1,018,618	448,000	570,618	127.37	4,729,381	3,143,000	1,586,381	50.47
其他業務成本	33,653,000	1,412,606	2,787,000	-1,374,394	-49.31	10,753,175	19,613,000	-8,859,825	-45.17
學生公費及獎勵金	2,508,000	0	0	0		1,188,324	1,261,000	-72,676	-5.76
雜項業務成本	31,145,000	1,412,606	2,787,000	-1,374,394	-49.31	9,564,851	18,352,000	-8,787,149	-47.88
管理及總務費用	54,706,000	5,086,823	4,965,000	121,823	2.45	35,060,585	36,262,000	-1,201,415	-3.31
管理費用及總務費用	54,706,000	5,086,823	4,965,000	121,823	2.45	35,060,585	36,262,000	-1,201,415	-3.31
其他業務費用	0	0	0	0		7,666	0	7,666	
雜項業務費用	0	0	0	0		7,666	0	7,666	
業務賸餘(短絀)	-49,702,000	4,303,781	-4,214,000	8,517,781	-202.13	-11,531,370	-28,022,000	16,490,630	-58.85
業務外收入	3,605,000	358,551	176,000	182,551	103.72	4,746,458	1,978,000	2,768,458	139.96
財務收入	800,000	84,641	60,000	24,641	41.07	664,097	460,000	204,097	44.37
利息收入	800,000	84,641	60,000	24,641	41.07	664,097	460,000	204,097	44.37
其他業務外收入	2,805,000	273,910	116,000	157,910	136.13	4,082,361	1,518,000	2,564,361	168.93
資產使用及權利金收入	360,000	70,806	30,000	40,806	136.02	333,363	210,000	123,363	58.74
受贈收入	2,155,000	144,599	62,000	82,599	133.22	3,575,182	1,139,000	2,436,182	213.89
雜項收入	290,000	58,505	24,000	34,505	143.77	173,816	169,000	4,816	2.85
業務外費用	1,545,000	78,260	120,000	-41,740	-34.78	3,024,391	892,000	2,132,391	239.06
其他業務外費用	1,545,000	78,260	120,000	-41,740	-34.78	3,024,391	892,000	2,132,391	239.06
雜項費用	1,545,000	78,260	120,000	-41,740	-34.78	3,024,391	892,000	2,132,391	239.06

業務外賸餘（短絀）	2,060,000	280,291	56,000	224,291	400.52	1,722,067	1,086,000	636,067	58.57
本期賸餘（短絀）	-47,642,000	4,584,072	-4,158,000	8,742,072	-210.25	-9,809,303	-26,936,000	17,126,697	-63.58

備註：

截至本月止累計實際餘絀數與預算數差異17,126,697元，分析如下：

一、業務收入較預算數減少6,204,717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增加1,629,381元、2.國教署等補助計畫收入減少7,935,149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183,681元。

二、業務外收入較預算數增加2,768,458元，主要係因指定用途之捐款等收入增加之故。

三、業務成本與費用較預算數減少22,695,347元，主要係因：1.配合校務及教學進度，致教學研究及訓輔成本減少14,228,154元、2.配合勞動力發展署技能檢定中心等委辦單位，致建教合作成本增加1,586,381元、3.配合辦理國教署補助計畫，致雜項業務成本減少8,787,149元、4.撙節開支，致管總費用減少1,201,415元。

四、業務外費用實際數較預算數增加2,132,391元，係因轉發台積電文教基金會捐贈學生助學金等之故。

綜合以上因素致實際餘絀數與預算數差異17,126,697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07月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	313,592,010	100.00	負債	35,824,076	11.42
流動資產	83,915,604	26.76	流動負債	27,328,801	8.71
現金	8,629,067	2.75	應付款項	17,397,885	5.55
銀行存款	8,429,067	2.69	應付代收款	17,395,997	5.55
零用及週轉金	200,000	0.06	應付費用	1,888	0.00
流動金融資產	75,000,000	23.92	預收款項	9,930,916	3.17
其他金融資產－流動	75,000,000	23.92	預收收入	9,930,916	3.17
預付款項	250,291	0.08	其他負債	8,495,275	2.71
預付費用	250,291	0.08	遞延負債	6,015,796	1.92
短期貸墊款	36,246	0.01	遞延收入	6,015,796	1.92
短期墊款	36,246	0.01	什項負債	2,479,479	0.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,169,018	1.01	存入保證金	2,479,479	0.79
準備金	3,169,018	1.01	淨值	277,767,934	88.58
其他準備金	3,169,018	1.01	基金	341,118,511	108.78
不動產、廠房及設備	202,726,305	64.65	基金	341,118,511	108.78
土地	88,964	0.03	基金	341,118,511	108.78
土地	88,964	0.03	公積	14,361,505	4.58
房屋及建築	150,860,136	48.11	資本公積	14,361,505	4.58
房屋及建築	209,480,646	66.80	受贈公積	14,361,505	4.58
累計折舊－房屋及建築	-58,620,510	-18.69	累積餘絀	-77,712,082	-24.78
機械及設備	27,131,564	8.65	累積短絀	-77,712,082	-24.78
機械及設備	216,935,702	69.18	累積短絀	-67,902,779	-21.65
累計折舊－機械及設備	-189,804,138	-60.53	本期短絀	-9,809,303	-3.13
交通及運輸設備	4,508,926	1.44			
交通及運輸設備	15,180,814	4.84			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,671,888	-3.40			
什項設備	20,136,715	6.42			
什項設備	70,799,374	22.58			
累計折舊－什項設備	-50,662,659	-16.16			
無形資產	2,023,804	0.65			
無形資產	2,023,804	0.65			
電腦軟體	2,023,804	0.65			
其他資產	21,757,279	6.94			
遞延資產	21,757,279	6.94			
遞延費用	21,757,279	6.94			
什項資產	0	0.00			
代管資產	302,366,381	96.42			
累計折舊－代管資產	-75,671,803	-24.13			
應付代管資產	-226,694,578	-72.29			
合 計	313,592,010	100.00	合 計	313,592,010	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$672,000.00元 2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$672,000.00元

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07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	1,137	1,272	89.39	13,848	18,445	-4,597	-24.92	15,744,796	23,462,000	-7,717,204	-43.36
		累計數	1,137	1,272	89.39	125,978	123,793	2,185	1.77	143,236,846	157,465,000	-14,228,154	-9.37
建教合作	元	本月數	0	0						1,018,618	448,000	570,618	127.37
		累計數	0	0						4,729,381	3,143,000	1,586,381	50.47

**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07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	6,511,000	6,096,245	0	6,096,245	93.63	-414,755	-6.37		
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	436,300	0	436,300		436,300		年中補助謝高鵬風災損復健計畫勤學樓旋轉樓梯工程436,300元。	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	436,300	0	436,300		436,300			
機械及設備	0	9,006,000	0	0	9,006,000	3,902,000	3,448,069	0	3,448,069	88.37	-453,931	-11.63	充實教學實習設備計畫購置智慧物聯網實務應用教學實驗器15套420,000元已發包尚未交	積極辦理。
機械及設備	0	9,006,000	0	0	9,006,000	3,902,000	3,448,069	0	3,448,069	88.37	-453,931	-11.63		
交通及運輸設備	0	1,848,000	0	0	1,848,000	924,000	274,600	0	274,600	29.72	-649,400	-70.28	配合校務推動及教學需求購置監控設備、擴音機等。	積極辦理。
交通及運輸設備	0	1,848,000	0	0	1,848,000	924,000	274,600	0	274,600	29.72	-649,400	-70.28		
什項設備	0	1,808,000	0	0	1,808,000	1,685,000	1,937,276	0	1,937,276	114.97	252,276	14.97	樂育堂辦理各項活動投影用電動軸心投影布幕139,500元、音樂教室OA辦公桌20,150元，已請購尚未核銷。	年終依實際支用情況辦理預算調整。
什項設備	0	1,808,000	0	0	1,808,000	1,685,000	1,937,276	0	1,937,276	114.97	252,276	14.97		
總計	0	12,662,000	0	0	12,662,000	6,511,000	6,096,245	0	6,096,245	93.63	-414,755	-6.37		
不動產、廠房及設備	0	12,662,000	0	0	12,662,000	6,511,000	6,096,245	0	6,096,245	93.63	-414,755	-6.37		
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	436,300	0	436,300		436,300			
機械及設備	0	9,006,000	0	0	9,006,000	3,902,000	3,448,069	0	3,448,069	88.37	-453,931	-11.63		
交通及運輸設備	0	1,848,000	0	0	1,848,000	924,000	274,600	0	274,600	29.72	-649,400	-70.28		
什項設備	0	1,808,000	0	0	1,808,000	1,685,000	1,937,276	0	1,937,276	114.97	252,276	14.97		
總計	0	12,662,000	0	0	12,662,000	6,511,000	6,096,245	0	6,096,245	93.63	-414,755	-6.37		