

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06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	292,850,000	21,101,640	23,570,000	-2,468,360	-10.47	154,689,659	161,013,000	-6,323,341	-3.93
教學收入	8,245,000	1,140,286	400,000	740,286	185.07	5,029,133	4,101,000	928,133	22.63
學雜費收入	3,634,000	-4,980	0	-4,980		1,672,746	1,818,000	-145,254	-7.99
學雜費減免	-834,000	498	0	498		-354,376	-417,000	62,624	-15.02
建教合作收入	5,445,000	1,144,768	400,000	744,768	186.19	3,710,763	2,700,000	1,010,763	37.44
其他業務收入	284,605,000	19,961,354	23,170,000	-3,208,646	-13.85	149,660,526	156,912,000	-7,251,474	-4.62
學校教學研究補助收入	247,100,000	18,000,000	18,000,000	0	0.00	138,222,000	138,222,000	0	0.00
其他補助收入	31,145,000	1,943,432	5,000,000	-3,056,568	-61.13	8,152,245	15,500,000	-7,347,755	-47.40
雜項業務收入	6,360,000	17,922	170,000	-152,078	-89.46	3,286,281	3,190,000	96,281	3.02
業務成本與費用	342,552,000	25,406,543	26,002,000	-595,457	-2.29	170,524,810	184,821,000	-14,296,190	-7.74
教學成本	255,407,000	19,194,479	19,039,000	155,479	0.82	131,202,813	136,698,000	-5,495,187	-4.02
教學研究及訓輔成本	250,012,000	18,049,711	18,591,000	-541,289	-2.91	127,492,050	134,003,000	-6,510,950	-4.86
建教合作成本	5,395,000	1,144,768	448,000	696,768	155.53	3,710,763	2,695,000	1,015,763	37.69
其他業務成本	33,653,000	2,435,734	3,076,000	-640,266	-20.81	9,340,569	16,826,000	-7,485,431	-44.49
學生公費及獎勵金	2,508,000	492,302	481,000	11,302	2.35	1,188,324	1,261,000	-72,676	-5.76
雜項業務成本	31,145,000	1,943,432	2,595,000	-651,568	-25.11	8,152,245	15,565,000	-7,412,755	-47.62
管理及總務費用	53,492,000	3,776,330	3,887,000	-110,670	-2.85	29,973,762	31,297,000	-1,323,238	-4.23
管理費用及總務費用	53,492,000	3,776,330	3,887,000	-110,670	-2.85	29,973,762	31,297,000	-1,323,238	-4.23
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	-4,304,903	-2,432,000	-1,872,903	77.01	-15,835,151	-23,808,000	7,972,849	-33.49
業務外收入	3,605,000	1,421,122	922,000	499,122	54.13	4,387,907	1,802,000	2,585,907	143.50
財務收入	800,000	189,511	100,000	89,511	89.51	579,456	400,000	179,456	44.86
利息收入	800,000	189,511	100,000	89,511	89.51	579,456	400,000	179,456	44.86
其他業務外收入	2,805,000	1,231,611	822,000	409,611	49.83	3,808,451	1,402,000	2,406,451	171.64
資產使用及權利金收入	360,000	26,406	30,000	-3,594	-11.98	262,557	180,000	82,557	45.87
受贈收入	2,155,000	1,192,479	767,000	425,479	55.47	3,430,583	1,077,000	2,353,583	218.53
雜項收入	290,000	12,726	25,000	-12,274	-49.10	115,311	145,000	-29,689	-20.48
業務外費用	1,545,000	1,127,140	171,000	956,140	559.15	2,946,131	772,000	2,174,131	281.62
其他業務外費用	1,545,000	1,127,140	171,000	956,140	559.15	2,946,131	772,000	2,174,131	281.62
雜項費用	1,545,000	1,127,140	171,000	956,140	559.15	2,946,131	772,000	2,174,131	281.62

業務外賸餘（短絀）	2,060,000	293,982	751,000	-457,018	-60.85	1,441,776	1,030,000	411,776	39.98
本期賸餘（短絀）	-47,642,000	-4,010,921	-1,681,000	-2,329,921	138.60	-14,393,375	-22,778,000	8,384,625	-36.81

備註：

截至本月止累計實際餘絀數與預算數差異8,384,625元，分析如下：

一、業務收入較預算數減少6,323,341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1,010,763元、2.國教署等補助計畫收入減少7,347,755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96,281元。

二、業務外收入較預算數增加2,585,907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14,296,190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6,510,950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1,015,763元、3.配合辦理國教署補助計畫，致雜項業務成本減少7,412,755元、4.撙節開支，致管總費用減少1,323,238元。

四、業務外費用實際數較預算數增加2,174,131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8,384,625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06月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	312,461,492	100.00	負債	40,328,092	12.91
流動資產	83,252,579	26.64	流動負債	31,647,615	10.13
現金	7,713,595	2.47	應付款項	21,551,056	6.90
銀行存款	7,513,595	2.40	應付代收款	21,549,168	6.90
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	24.00	預收款項	10,096,559	3.23
其他金融資產－流動	75,000,000	24.00	預收收入	10,096,559	3.23
應收款項	52,939	0.02	其他負債	8,680,477	2.78
其他應收款	52,939	0.02	遞延負債	6,083,181	1.95
預付款項	486,045	0.16	遞延收入	6,083,181	1.95
預付費用	486,045	0.16	什項負債	2,597,296	0.83
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,246,232	1.04	存入保證金	2,597,296	0.83
準備金	3,246,232	1.04	淨值	272,133,400	87.09
其他準備金	3,246,232	1.04	基金	340,439,511	108.95
不動產、廠房及設備	201,634,036	64.53	基金	340,439,511	108.95
土地	88,964	0.03	基金	340,439,511	108.95
土地	88,964	0.03	公積	13,990,043	4.48
房屋及建築	150,743,244	48.24	資本公積	13,990,043	4.48
房屋及建築	209,044,346	66.90	受贈公積	13,990,043	4.48
累計折舊－房屋及建築	-58,301,102	-18.66	累積餘絀	-82,296,154	-26.34
機械及設備	26,566,903	8.50	累積短絀	-82,296,154	-26.34
機械及設備	215,527,210	68.98	累積短絀	-67,902,779	-21.73
累計折舊－機械及設備	-188,960,307	-60.47	本期短絀	-14,393,375	-4.61
交通及運輸設備	4,512,737	1.44			
交通及運輸設備	15,123,014	4.84			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,610,277	-3.40			
什項設備	19,722,188	6.31			
什項設備	70,092,641	22.43			
累計折舊－什項設備	-50,370,453	-16.12			
無形資產	2,158,357	0.69			
無形資產	2,158,357	0.69			
電腦軟體	2,158,357	0.69			
其他資產	22,170,288	7.10			
遞延資產	22,170,288	7.10			
遞延費用	22,170,288	7.10			
什項資產	0	0.00			
代管資產	302,366,381	96.77			
累計折舊－代管資產	-75,300,341	-24.10			
應付代管資產	-227,066,040	-72.67			
合 計	312,461,492	100.00	合 計	312,461,492	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$1,166,460.00元 2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$1,166,460.00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	1,137	1,272	89.39	15,875	14,616	1,259	8.61	18,049,711	18,591,000	-541,289	-2.91
		累計數	1,137	1,272	89.39	112,130	105,348	6,782	6.44	127,492,050	134,003,000	-6,510,950	-4.86
建教合作	元	本月數	0	0						1,144,768	448,000	696,768	155.53
		累計數	0	0						3,710,763	2,695,000	1,015,763	37.69

**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	12,662,000	0	0	12,662,000	5,067,000	3,486,920	0	3,486,920	68.82	-1,580,080	-31.18		
機械及設備	0	9,006,000	0	0	9,006,000	2,763,000	2,039,577	0	2,039,577	73.82	-723,423	-26.18	班級教室教學設備電子白板5台185,500元、樂育室電動軸心投影布幕139,500元及機械科設備-高速車床200,000元，已請購尚未核銷。	積極辦理。
機械及設備	0	9,006,000	0	0	9,006,000	2,763,000	2,039,577	0	2,039,577	73.82	-723,423	-26.18	113下優質化個人電腦4台100,000元、65吋觸控螢幕37,070元、充實教學實習設備程控電腦10台及智慧物聯網教學實驗器15套計	
交通及運輸設備	0	1,848,000	0	0	1,848,000	924,000	216,800	0	216,800	23.46	-707,200	-76.54	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	216,800	0	216,800	23.46	-707,200	-76.54		
什項設備	0	1,808,000	0	0	1,808,000	1,380,000	1,230,543	0	1,230,543	89.17	-149,457	-10.83	視聽教室冷氣汰換146,319元已請購尚未完成核銷。	積極辦理。
什項設備	0	1,808,000	0	0	1,808,000	1,380,000	1,230,543	0	1,230,543	89.17	-149,457	-10.83		
總計	0	12,662,000	0	0	12,662,000	5,067,000	3,486,920	0	3,486,920	68.82	-1,580,080	-31.18		
不動產、廠房及設備	0	12,662,000	0	0	12,662,000	5,067,000	3,486,920	0	3,486,920	68.82	-1,580,080	-31.18		
機械及設備	0	9,006,000	0	0	9,006,000	2,763,000	2,039,577	0	2,039,577	73.82	-723,423	-26.18		
交通及運輸設備	0	1,848,000	0	0	1,848,000	924,000	216,800	0	216,800	23.46	-707,200	-76.54		
什項設備	0	1,808,000	0	0	1,808,000	1,380,000	1,230,543	0	1,230,543	89.17	-149,457	-10.83		
總計	0	12,662,000	0	0	12,662,000	5,067,000	3,486,920	0	3,486,920	68.82	-1,580,080	-31.18		