

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 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	300,054,000	51,331,571	52,570,000	-1,238,429	-2.36	51,331,571	52,570,000	-1,238,429	-2.36
教學收入	8,201,000	226,936	400,000	-173,064	-43.27	226,936	400,000	-173,064	-43.27
學雜費收入	3,482,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-726,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	5,445,000	226,936	400,000	-173,064	-43.27	226,936	400,000	-173,064	-43.27
其他業務收入	291,853,000	51,104,635	52,170,000	-1,065,365	-2.04	51,104,635	52,170,000	-1,065,365	-2.04
學校教學研究補助收入	255,615,000	50,000,000	50,000,000	0	0.00	50,000,000	50,000,000	0	0.00
其他補助收入	30,078,000	521,572	2,000,000	-1,478,428	-73.92	521,572	2,000,000	-1,478,428	-73.92
雜項業務收入	6,160,000	583,063	170,000	413,063	242.98	583,063	170,000	413,063	242.98
業務成本與費用	346,454,000	31,169,019	58,245,000	-27,075,981	-46.49	31,169,019	58,245,000	-27,075,981	-46.49
教學成本	262,259,000	24,728,953	46,104,000	-21,375,047	-46.36	24,728,953	46,104,000	-21,375,047	-46.36
教學研究及訓輔成本	256,864,000	24,502,017	45,655,000	-21,152,983	-46.33	24,502,017	45,655,000	-21,152,983	-46.33
建教合作成本	5,395,000	226,936	449,000	-222,064	-49.46	226,936	449,000	-222,064	-49.46
其他業務成本	32,554,000	521,572	2,494,000	-1,972,428	-79.09	521,572	2,494,000	-1,972,428	-79.09
學生公費及獎勵金	2,476,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	30,078,000	521,572	2,494,000	-1,972,428	-79.09	521,572	2,494,000	-1,972,428	-79.09
管理及總務費用	51,641,000	5,918,494	9,647,000	-3,728,506	-38.65	5,918,494	9,647,000	-3,728,506	-38.65
管理費用及總務費用	51,641,000	5,918,494	9,647,000	-3,728,506	-38.65	5,918,494	9,647,000	-3,728,506	-38.65
業務賸餘（短絀）	-46,400,000	20,162,552	-5,675,000	25,837,552	-455.29	20,162,552	-5,675,000	25,837,552	-455.29
業務外收入	3,605,000	1,038,733	167,000	871,733	522.00	1,038,733	167,000	871,733	522.00
財務收入	900,000	81,733	60,000	21,733	36.22	81,733	60,000	21,733	36.22
利息收入	900,000	81,733	60,000	21,733	36.22	81,733	60,000	21,733	36.22
其他業務外收入	2,705,000	957,000	107,000	850,000	794.39	957,000	107,000	850,000	794.39
資產使用及權利金收入	360,000	80,689	30,000	50,689	168.96	80,689	30,000	50,689	168.96
受贈收入	2,155,000	798,213	62,000	736,213	1,187.44	798,213	62,000	736,213	1,187.44
雜項收入	190,000	78,098	15,000	63,098	420.65	78,098	15,000	63,098	420.65
業務外費用	1,545,000	727,776	120,000	607,776	506.48	727,776	120,000	607,776	506.48
其他業務外費用	1,545,000	727,776	120,000	607,776	506.48	727,776	120,000	607,776	506.48
雜項費用	1,545,000	727,776	120,000	607,776	506.48	727,776	120,000	607,776	506.48
業務外賸餘（短絀）	2,060,000	310,957	47,000	263,957	561.61	310,957	47,000	263,957	561.61
本期賸餘（短絀）	-44,340,000	20,473,509	-5,628,000	26,101,509	-463.78	20,473,509	-5,628,000	26,101,509	-463.78

備註：

截至本月止累計實際餘絀數與預算數差異26,101,509元，分析如下：

一、業務收入較預算數減少1,238,429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173,064元、2.國教署等補助計畫收入減少1,478,428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413,063元。

二、業務外收入較預算數增加871,733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27,075,981元，主要係因：1.配合教學進度及春節假期延後，致教學研究及訓輔成本減少21,152,983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222,064元、3.配合辦理國教署補助計畫，致雜項業務成本減少1,972,428元、4.春節假期延後及撙節開支，致管總費用減少3,728,506元。

四、業務外費用實際數較預算數增加607,776元。

綜合以上因素致實際餘絀數與預算數差異26,101,509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01月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	340,219,256	100.00	負債	43,990,303	12.93
流動資產	121,900,684	35.83	流動負債	35,353,526	10.39
現金	37,671,910	11.07	應付款項	21,665,251	6.37
銀行存款	37,471,910	11.01	應付代收款	21,509,287	6.32
零用及週轉金	200,000	0.06	應付費用	155,964	0.05
流動金融資產	84,000,000	24.69	預收款項	13,688,275	4.02
其他金融資產－流動	84,000,000	24.69	預收收入	13,688,275	4.02
預付款項	228,774	0.07	其他負債	8,636,777	2.54
預付費用	228,774	0.07	遞延負債	5,958,398	1.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,257,004	1.55	遞延收入	5,958,398	1.75
準備金	5,257,004	1.55	什項負債	2,678,379	0.79
其他準備金	5,257,004	1.55	存入保證金	2,678,379	0.79
不動產、廠房及設備	195,350,607	57.42	淨值	296,228,953	87.07
土地	88,964	0.03	基金	283,181,311	83.23
土地	88,964	0.03	基金	283,181,311	83.23
房屋及建築	148,938,152	43.78	基金	283,181,311	83.23
房屋及建築	209,480,646	61.57	公積	9,286,281	2.73
累計折舊－房屋及建築	-60,542,494	-17.80	資本公積	9,286,281	2.73
機械及設備	23,448,967	6.89	受贈公積	9,286,281	2.73
機械及設備	214,499,489	63.05	累積餘絀	3,761,361	1.11
累計折舊－機械及設備	-191,050,522	-56.16	累積賸餘	20,473,509	6.02
交通及運輸設備	4,154,325	1.22	本期賸餘	20,473,509	6.02
交通及運輸設備	15,051,188	4.42	累積短絀	-16,712,148	-4.91
累計折舊－交通及運輸設備	-10,896,863	-3.20	累積短絀	-16,712,148	-4.91
什項設備	18,720,199	5.50			
什項設備	70,620,362	20.76			
累計折舊－什項設備	-51,900,163	-15.25			
無形資產	1,638,393	0.48			
無形資產	1,638,393	0.48			
電腦軟體	1,638,393	0.48			
其他資產	16,072,568	4.72			
遞延資產	16,072,568	4.72			
遞延費用	16,072,568	4.72			
什項資產	0	0.00			
代管資產	302,366,381	88.87			
累計折舊－代管資產	-77,900,579	-22.90			
應付代管資產	-224,465,802	-65.98			
合 計	340,219,256	100.00	合 計	340,219,256	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 972,195元 2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 972,195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115 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	1,092	1,217	89.73	22,438	37,514	-15,076	-40.19	24,502,017	45,655,000	-21,152,983	-46.33
		累計數	1,092	1,217	89.73	22,438	37,514	-15,076	-40.19	24,502,017	45,655,000	-21,152,983	-46.33
建教合作	元	本月數	0	0						226,936	449,000	-222,064	-49.46
		累計數	0	0						226,936	449,000	-222,064	-49.46

中華民國115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)		
一般建築及設備計畫	0	11,918,000	0	0	11,918,000	0	0	0	0	0			
機械及設備	0	9,762,000	0	0	9,762,000	0	0	0	0	0			
機械及設備	0	9,762,000	0	0	9,762,000	0	0	0	0	0			
交通及運輸設備	0	117,000	0	0	117,000	0	0	0	0	0			
交通及運輸設備	0	117,000	0	0	117,000	0	0	0	0	0			
什項設備	0	2,039,000	0	0	2,039,000	0	0	0	0	0			
什項設備	0	2,039,000	0	0	2,039,000	0	0	0	0	0			
總 計	0	11,918,000	0	0	11,918,000	0	0	0	0	0			
不動產、廠房及設備	0	11,918,000	0	0	11,918,000	0	0	0	0	0			
機械及設備	0	9,762,000	0	0	9,762,000	0	0	0	0	0			
交通及運輸設備	0	117,000	0	0	117,000	0	0	0	0	0			
什項設備	0	2,039,000	0	0	2,039,000	0	0	0	0	0			
總 計	0	11,918,000	0	0	11,918,000	0	0	0	0	0			