

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05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	21,276,480	22,320,000	-1,043,520	-4.68	133,588,019	137,443,000	-3,854,981	-2.80
教學收入	8,245,000	731,056	600,000	131,056	21.84	3,888,847	3,701,000	187,847	5.08
學雜費收入	3,634,000	6,850	0	6,850		1,677,726	1,818,000	-140,274	-7.72
學雜費減免	-834,000	0	0	0		-354,874	-417,000	62,126	-14.90
建教合作收入	5,445,000	724,206	600,000	124,206	20.70	2,565,995	2,300,000	265,995	11.57
其他業務收入	284,605,000	20,545,424	21,720,000	-1,174,576	-5.41	129,699,172	133,742,000	-4,042,828	-3.02
學校教學研究補助收入	247,100,000	19,050,000	19,050,000	0	0.00	120,222,000	120,222,000	0	0.00
其他補助收入	31,145,000	1,440,263	2,500,000	-1,059,737	-42.39	6,208,813	10,500,000	-4,291,187	-40.87
雜項業務收入	6,360,000	55,161	170,000	-114,839	-67.55	3,268,359	3,020,000	248,359	8.22
業務成本與費用	342,552,000	25,225,452	25,552,000	-326,548	-1.28	145,118,267	158,819,000	-13,700,733	-8.63
教學成本	255,407,000	19,809,191	18,926,000	883,191	4.67	112,008,334	117,659,000	-5,650,666	-4.80
教學研究及訓輔成本	250,012,000	19,084,985	18,476,000	608,985	3.30	109,442,339	115,412,000	-5,969,661	-5.17
建教合作成本	5,395,000	724,206	450,000	274,206	60.93	2,565,995	2,247,000	318,995	14.20
其他業務成本	33,653,000	1,624,818	2,916,000	-1,291,182	-44.28	6,904,835	13,750,000	-6,845,165	-49.78
學生公費及獎勵金	2,508,000	184,555	330,000	-145,445	-44.07	696,022	780,000	-83,978	-10.77
雜項業務成本	31,145,000	1,440,263	2,586,000	-1,145,737	-44.31	6,208,813	12,970,000	-6,761,187	-52.13
管理及總務費用	53,492,000	3,783,777	3,710,000	73,777	1.99	26,197,432	27,410,000	-1,212,568	-4.42
管理費用及總務費用	53,492,000	3,783,777	3,710,000	73,777	1.99	26,197,432	27,410,000	-1,212,568	-4.42
其他業務費用	0	7,666	0	7,666		7,666	0	7,666	
雜項業務費用	0	7,666	0	7,666		7,666	0	7,666	
業務賸餘（短絀）	-49,702,000	-3,948,972	-3,232,000	-716,972	22.18	-11,530,248	-21,376,000	9,845,752	-46.06
業務外收入	3,605,000	813,811	176,000	637,811	362.39	2,966,785	880,000	2,086,785	237.13
財務收入	800,000	83,985	60,000	23,985	39.98	389,945	300,000	89,945	29.98
利息收入	800,000	83,985	60,000	23,985	39.98	389,945	300,000	89,945	29.98
其他業務外收入	2,805,000	729,826	116,000	613,826	529.16	2,576,840	580,000	1,996,840	344.28
資產使用及權利金收入	360,000	11,886	30,000	-18,114	-60.38	236,151	150,000	86,151	57.43
受贈收入	2,155,000	714,210	62,000	652,210	1,051.95	2,238,104	310,000	1,928,104	621.97
雜項收入	290,000	3,730	24,000	-20,270	-84.46	102,585	120,000	-17,415	-14.51
業務外費用	1,545,000	617,411	121,000	496,411	410.26	1,818,991	601,000	1,217,991	202.66
其他業務外費用	1,545,000	617,411	121,000	496,411	410.26	1,818,991	601,000	1,217,991	202.66
雜項費用	1,545,000	617,411	121,000	496,411	410.26	1,818,991	601,000	1,217,991	202.66

業務外賸餘（短絀）	2,060,000	196,400	55,000	141,400	257.09	1,147,794	279,000	868,794	311.40
本期賸餘（短絀）	-47,642,000	-3,752,572	-3,177,000	-575,572	18.12	-10,382,454	-21,097,000	10,714,546	-50.79

備註：

截至本月止累計實際餘絀數與預算數差異10,714,546元，分析如下：

一、業務收入較預算數減少3,854,981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265,995元、2.國教署等補助計畫收入減少4,291,187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248,359元。

二、業務外收入較預算數增加2,086,785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13,700,733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5,969,661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318,995元、3.配合辦理國教署補助計畫，致雜項業務成本減少6,761,187元、4.撙節開支，致管總費用減少1,212,568元。

四、業務外費用實際數較預算數增加1,217,991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10,714,546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05月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	303,153,992	100.00	負債	29,969,133	9.89
流動資產	72,897,946	24.05	流動負債	21,172,138	6.98
現金	11,209,537	3.70	應付款項	9,199,782	3.03
銀行存款	11,009,537	3.63	應付代收款	9,197,894	3.03
零用及週轉金	200,000	0.07	應付費用	1,888	0.00
流動金融資產	61,500,000	20.29	預收款項	11,972,356	3.95
其他金融資產－流動	61,500,000	20.29	預收收入	11,972,356	3.95
應收款項	86,223	0.03	其他負債	8,796,995	2.90
其他應收款	86,223	0.03	遞延負債	6,150,566	2.03
預付款項	102,186	0.03	遞延收入	6,150,566	2.03
預付費用	102,186	0.03	什項負債	2,646,429	0.87
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,323,621	1.10	存入保證金	2,646,429	0.87
準備金	3,323,621	1.10	淨值	273,184,859	90.11
其他準備金	3,323,621	1.10	基金	337,851,511	111.45
不動產、廠房及設備	201,895,399	66.60	基金	337,851,511	111.45
土地	88,964	0.03	基金	337,851,511	111.45
土地	88,964	0.03	公積	13,618,581	4.49
房屋及建築	151,062,652	49.83	資本公積	13,618,581	4.49
房屋及建築	209,044,346	68.96	受贈公積	13,618,581	4.49
累計折舊－房屋及建築	-57,981,694	-19.13	累積餘絀	-78,285,233	-25.82
機械及設備	26,503,524	8.74	累積短絀	-78,285,233	-25.82
機械及設備	214,792,154	70.85	累積短絀	-67,902,779	-22.40
累計折舊－機械及設備	-188,288,630	-62.11	本期短絀	-10,382,454	-3.42
交通及運輸設備	4,593,124	1.52			
交通及運輸設備	15,123,014	4.99			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,529,890	-3.47			
什項設備	19,647,135	6.48			
什項設備	69,819,012	23.03			
累計折舊－什項設備	-50,171,877	-16.55			
無形資產	2,284,719	0.75			
無形資產	2,284,719	0.75			
電腦軟體	2,284,719	0.75			
其他資產	22,752,307	7.51			
遞延資產	22,752,307	7.51			
遞延費用	22,752,307	7.51			
什項資產	0	0.00			
代管資產	302,366,381	99.74			
累計折舊－代管資產	-74,928,879	-24.72			
應付代管資產	-227,437,502	-75.02			
合 計	303,153,992	100.00	合 計	303,153,992	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05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	16,785	14,525	2,260	15.56	19,084,985	18,476,000	608,985	3.30
		累計數	1,137	1,272	89.39	96,255	90,733	5,522	6.09	109,442,339	115,412,000	-5,969,661	-5.17
建教合作	元	本月數	0	0						724,206	450,000	274,206	60.93
		累計數	0	0						2,565,995	2,247,000	318,995	14.20

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05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	0	12,662,000		0	12,662,000	3,129,000	2,224,069	0	2,224,069	71.08	-904,931	-28.92		
機械及設備	0	9,006,000		0	9,006,000	1,749,000	1,140,355	0	1,140,355	65.20	-608,645	-34.80	汽車科設備-空調系統實習台及機車頂車機380,000元已交貨、樂育堂電動軸心投影布幕139,500元及機械科設備-高速車床200,000元，已訂購尚未核銷。 113下優質化筆記型電腦60,000元已訂購尚未核銷。	積極辦理。
機械及設備	0	9,006,000		0	9,006,000	1,749,000	1,140,355	0	1,140,355	65.20	-608,645	-34.80		
交通及運輸設備	0	1,848,000		0	1,848,000	0	216,800	0	216,800		216,800		配合校務推動及教學需求購置監控設備。	年終依實際支用情況辦理預算調整。
交通及運輸設備	0	1,848,000		0	1,848,000	0	216,800	0	216,800		216,800			
什項設備	0	1,808,000		0	1,808,000	1,380,000	866,914	0	866,914	62.82	-513,086	-37.18	總務處、主計室、進修部等冷氣更換240,258元尚未登錄財產及重訓室重訓器材組147,300元已訂購尚未完成核銷。	積極辦理。
什項設備	0	1,808,000		0	1,808,000	1,380,000	866,914	0	866,914	62.82	-513,086	-37.18		
總計	0	12,662,000		0	12,662,000	3,129,000	2,224,069	0	2,224,069	71.08	-904,931	-28.92		
不動產、廠房及設備	0	12,662,000		0	12,662,000	3,129,000	2,224,069	0	2,224,069	71.08	-904,931	-28.92		
機械及設備	0	9,006,000		0	9,006,000	1,749,000	1,140,355	0	1,140,355	65.20	-608,645	-34.80		
交通及運輸設備	0	1,848,000		0	1,848,000	0	216,800	0	216,800		216,800			
什項設備	0	1,808,000		0	1,808,000	1,380,000	866,914	0	866,914	62.82	-513,086	-37.18		
總計	0	12,662,000		0	12,662,000	3,129,000	2,224,069	0	2,224,069	71.08	-904,931	-28.92		