

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113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	290,238,000	24,364,955	19,570,000	4,794,955	24.50	185,034,443	185,053,000	-18,557	-0.01
教學收入	8,438,000	1,180,216	400,000	780,216	195.05	7,110,023	4,596,000	2,514,023	54.70
學雜費收入	3,872,000	0	0	0		1,766,000	1,936,000	-170,000	-8.78
學雜費減免	-879,000	0	0	0		-373,414	-440,000	66,586	-15.13
建教合作收入	5,445,000	1,180,216	400,000	780,216	195.05	5,717,437	3,100,000	2,617,437	84.43
其他業務收入	281,800,000	23,184,739	19,170,000	4,014,739	20.94	177,924,420	180,457,000	-2,532,580	-1.40
學校教學研究補助收入	244,505,000	17,000,000	17,000,000	0	0.00	159,757,000	159,757,000	0	0.00
其他補助收入	31,235,000	5,875,839	2,000,000	3,875,839	193.79	14,493,407	17,500,000	-3,006,593	-17.18
雜項業務收入	6,060,000	308,900	170,000	138,900	81.71	3,674,013	3,200,000	474,013	14.81
業務成本與費用	341,106,000	26,939,303	23,178,000	3,761,303	16.23	198,124,232	215,202,000	-17,077,768	-7.94
教學成本	254,858,000	17,393,155	17,205,000	188,155	1.09	148,279,400	160,745,000	-12,465,600	-7.75
教學研究及訓輔成本	249,463,000	16,212,939	16,757,000	-544,061	-3.25	142,561,963	157,602,000	-15,040,037	-9.54
建教合作成本	5,395,000	1,180,216	448,000	732,216	163.44	5,717,437	3,143,000	2,574,437	81.91
其他業務成本	33,734,000	5,875,839	2,375,000	3,500,839	147.40	15,666,307	19,339,000	-3,672,693	-18.99
學生公費及獎勵金	2,499,000	0	0	0		1,172,900	1,252,000	-79,100	-6.32
雜項業務成本	31,235,000	5,875,839	2,375,000	3,500,839	147.40	14,493,407	18,087,000	-3,593,593	-19.87
管理及總務費用	52,514,000	3,664,809	3,598,000	66,809	1.86	34,163,537	35,118,000	-954,463	-2.72
管理費用及總務費用	52,514,000	3,664,809	3,598,000	66,809	1.86	34,163,537	35,118,000	-954,463	-2.72
其他業務費用	0	5,500	0	5,500		14,988	0	14,988	
雜項業務費用	0	5,500	0	5,500		14,988	0	14,988	
業務賸餘（短絀）	-50,868,000	-2,574,348	-3,608,000	1,033,652	-28.65	-13,089,789	-30,149,000	17,059,211	-56.58
業務外收入	3,205,000	687,163	146,000	541,163	370.66	4,903,798	1,748,000	3,155,798	180.54
財務收入	400,000	77,009	30,000	47,009	156.70	520,412	230,000	290,412	126.27
利息收入	400,000	77,009	30,000	47,009	156.70	520,412	230,000	290,412	126.27
其他業務外收入	2,805,000	610,154	116,000	494,154	425.99	4,383,386	1,518,000	2,865,386	188.76
資產使用及權利金收入	360,000	72,386	30,000	42,386	141.29	327,714	210,000	117,714	56.05
違規罰款收入	0	0	0	0		276	0	276	
受贈收入	2,155,000	530,422	62,000	468,422	755.52	3,952,073	1,139,000	2,813,073	246.98
雜項收入	290,000	7,346	24,000	-16,654	-69.39	103,323	169,000	-65,677	-38.86
業務外費用	1,545,000	299,870	121,000	178,870	147.83	3,269,830	893,000	2,376,830	266.16
其他業務外費用	1,545,000	299,870	121,000	178,870	147.83	3,269,830	893,000	2,376,830	266.16

雜項費用	1,545,000	299,870	121,000	178,870	147.83	3,269,830	893,000	2,376,830	266.16
業務外賸餘（短絀）	1,660,000	387,293	25,000	362,293	1,449.17	1,633,968	855,000	778,968	91.11
本期賸餘（短絀）	-49,208,000	-2,187,055	-3,583,000	1,395,945	-38.96	-11,455,821	-29,294,000	17,838,179	-60.89

備註：

截至本月止累計實際餘絀數與預算數差異17,838,179元，分析如下：

一、業務收入較預算數減少18,557元，係因：1.學雜費收入本月減少103,414元、2.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2,617,437元、3.國教署等補助計畫收入減少3,006,593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474,013元。

二、業務外收入較預算數增加3,155,798元，係因本校：定存利率調高、太陽光電發電設備租賃回饋金、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17,077,768元，主要係因本校：1.配合教學進度，致教學研究及訓輔成本減少15,040,037元、2.勞動力發展署技能檢定中心等委辦單位，部分經費先行辦理，致建教合作成本增加2,574,437元、3.配合辦理國教署補助計畫，致雜項業務成本減少3,593,593元、4.控管支出樽節開銷，致管總費用減少954,463元。

四、業務外費用實際數較預算數增加2,376,830元。

綜合以上因素致實際餘絀數與預算數差異17,838,179元。

國立羅東高級工業職業學校校務基金 平衡表

中華民國113年07月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	326,407,386	100.00	負債	37,053,502	11.35
流動資產	78,471,476	24.04	流動負債	26,383,975	8.08
現金	12,140,193	3.72	應付款項	15,378,477	4.71
銀行存款	11,940,193	3.66	應付代收款	15,376,589	4.71
零用及週轉金	200,000	0.06	應付費用	1,888	0.00
流動金融資產	66,000,000	20.22	預收款項	11,005,498	3.37
其他金融資產－流動	66,000,000	20.22	預收收入	11,005,498	3.37
預付款項	256,846	0.08	其他負債	10,669,527	3.27
預付費用	256,846	0.08	遞延負債	7,803,177	2.39
短期貸墊款	74,437	0.02	遞延收入	7,803,177	2.39
短期墊款	74,437	0.02	什項負債	2,866,350	0.88
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,760,820	0.85	存入保證金	2,866,350	0.88
準備金	2,760,820	0.85	淨值	289,353,884	88.65
其他準備金	2,760,820	0.85	基金	370,228,556	113.43
不動產、廠房及設備	213,099,265	65.29	基金	370,228,556	113.43
土地	88,964	0.03	基金	370,228,556	113.43
土地	88,964	0.03	公積	12,903,961	3.95
房屋及建築	154,145,340	47.22	資本公積	12,903,961	3.95
房屋及建築	208,934,096	64.01	受贈公積	12,903,961	3.95
累計折舊－房屋及建築	-54,788,756	-16.79	累積餘絀	-93,778,633	-28.73
機械及設備	33,141,841	10.15	累積短絀	-93,778,633	-28.73
機械及設備	220,041,651	67.41	累積短絀	-82,322,812	-25.22
累計折舊－機械及設備	-186,899,810	-57.26	本期短絀	-11,455,821	-3.51

交通及運輸設備	5,047,473	1.55			
交通及運輸設備	15,503,340	4.75			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,455,867	-3.20			
什項設備	20,675,647	6.33			
什項設備	70,551,970	21.61			
累計折舊－什項設備	-49,876,323	-15.28			
無形資產	3,318,237	1.02			
無形資產	3,318,237	1.02			
電腦軟體	3,318,237	1.02			
其他資產	28,757,588	8.81			
遞延資產	28,757,588	8.81			
遞延費用	28,757,588	8.81			
什項資產	0	0.00			
代管資產	302,366,381	92.63			
累計折舊－代管資產	-71,214,259	-21.82			
應付代管資產	-231,152,122	-70.82			
合 計	326,407,386	100.00	合 計	326,407,386	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113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	1,212	1,357	89.31	13,377	12,349	1,028	8.32	16,212,939	16,757,000	-544,061	-3.25
		累計數	1,212	1,357	89.31	117,625	116,140	1,485	1.28	142,561,963	157,602,000	-15,040,037	-10.32
建教合作	元	本月數	0	0						1,180,216	448,000	732,216	163.44
		累計數	0	0						5,717,437	3,143,000	2,574,437	81.91

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113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	15,739,000	0	0	15,739,000	4,472,000	4,063,458	0	4,063,458	90.86	-408,542	-9.14		
機械及設備	0	13,869,000	0	-78,000	13,791,000	2,830,000	2,110,080	0	2,110,080	74.56	-719,920	-25.44	購置電腦等設備，業已完成驗收尚未付款。	積極辦理。
機械及設備	0	13,869,000	0	-78,000	13,791,000	2,830,000	2,110,080	0	2,110,080	74.56	-719,920	-25.44		
交通及運輸設備	0	64,000	0	78,000	142,000	142,000	202,500	0	202,500	142.61	60,500	42.61	配合校務推動及教學需求購置電話廣播系統及音響等設備。	年終依實際支用情況辦理預算調整。
交通及運輸設備	0	64,000	0	78,000	142,000	142,000	202,500	0	202,500	142.61	60,500	42.61		
什項設備	0	1,806,000	0	0	1,806,000	1,500,000	1,750,878	0	1,750,878	116.73	250,878	16.73	配合校務推動及教學需求購置複合式影印機及投影機等設備。	年終依實際支用情況辦理預算調整。
什項設備	0	1,806,000	0	0	1,806,000	1,500,000	1,750,878	0	1,750,878	116.73	250,878	16.73		
總計	0	15,739,000	0	0	15,739,000	4,472,000	4,063,458	0	4,063,458	90.86	-408,542	-9.14		
不動產、廠房及設備	0	15,739,000	0	0	15,739,000	4,472,000	4,063,458	0	4,063,458	90.86	-408,542	-9.14		
機械及設備	0	13,869,000	0	-78,000	13,791,000	2,830,000	2,110,080	0	2,110,080	74.56	-719,920	-25.44		
交通及運輸設備	0	64,000	0	78,000	142,000	142,000	202,500	0	202,500	142.61	60,500	42.61		
什項設備	0	1,806,000	0	0	1,806,000	1,500,000	1,750,878	0	1,750,878	116.73	250,878	16.73		
總計	0	15,739,000	0	0	15,739,000	4,472,000	4,063,458	0	4,063,458	90.86	-408,542	-9.14		