

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03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	292,850,000	20,665,728	22,071,000	-1,405,272	-6.37	89,544,455	93,383,000	-3,838,545	-4.11
教學收入	8,245,000	544,598	1,901,000	-1,356,402	-71.35	1,086,975	2,701,000	-1,614,025	-59.76
學雜費收入	3,634,000	34,396	1,818,000	-1,783,604	-98.11	39,299	1,818,000	-1,778,701	-97.84
學雜費減免	-834,000	-10,455	-417,000	406,545	-97.49	-14,760	-417,000	402,240	-96.46
建教合作收入	5,445,000	520,657	500,000	20,657	4.13	1,062,436	1,300,000	-237,564	-18.27
其他業務收入	284,605,000	20,121,130	20,170,000	-48,870	-0.24	88,457,480	90,682,000	-2,224,520	-2.45
學校教學研究補助收入	247,100,000	18,000,000	18,000,000	0	0.00	84,172,000	84,172,000	0	0.00
其他補助收入	31,145,000	1,481,428	2,000,000	-518,572	-25.93	3,169,528	6,000,000	-2,830,472	-47.17
雜項業務收入	6,360,000	639,702	170,000	469,702	276.30	1,115,952	510,000	605,952	118.81
業務成本與費用	342,552,000	22,731,608	25,872,000	-3,140,392	-12.14	94,418,941	105,299,000	-10,880,059	-10.33
教學成本	255,407,000	17,165,490	18,869,000	-1,703,510	-9.03	74,634,491	79,808,000	-5,173,509	-6.48
教學研究及訓輔成本	250,012,000	16,644,833	18,420,000	-1,775,167	-9.64	73,572,055	78,461,000	-4,888,945	-6.23
建教合作成本	5,395,000	520,657	449,000	71,657	15.96	1,062,436	1,347,000	-284,564	-21.13
其他業務成本	33,653,000	1,571,553	3,036,000	-1,464,447	-48.24	3,259,653	8,246,000	-4,986,347	-60.47
學生公費及獎勵金	2,508,000	90,125	450,000	-359,875	-79.97	90,125	450,000	-359,875	-79.97
雜項業務成本	31,145,000	1,481,428	2,586,000	-1,104,572	-42.71	3,169,528	7,796,000	-4,626,472	-59.34
管理及總務費用	53,492,000	3,994,565	3,967,000	27,565	0.69	16,524,797	17,245,000	-720,203	-4.18
管理費用及總務費用	53,492,000	3,994,565	3,967,000	27,565	0.69	16,524,797	17,245,000	-720,203	-4.18
業務賸餘（短絀）	-49,702,000	-2,065,880	-3,801,000	1,735,120	-45.65	-4,874,486	-11,916,000	7,041,514	-59.09
業務外收入	3,605,000	382,626	176,000	206,626	117.40	1,788,057	528,000	1,260,057	238.65
財務收入	800,000	67,785	60,000	7,785	12.98	207,087	180,000	27,087	15.05
利息收入	800,000	67,785	60,000	7,785	12.98	207,087	180,000	27,087	15.05
其他業務外收入	2,805,000	314,841	116,000	198,841	171.41	1,580,970	348,000	1,232,970	354.30
資產使用及權利金收入	360,000	24,439	30,000	-5,561	-18.54	210,556	90,000	120,556	133.95
受贈收入	2,155,000	267,240	62,000	205,240	331.03	1,287,959	186,000	1,101,959	592.45
雜項收入	290,000	23,162	24,000	-838	-3.49	82,455	72,000	10,455	14.52
業務外費用	1,545,000	182,865	120,000	62,865	52.39	1,075,476	360,000	715,476	198.74
其他業務外費用	1,545,000	182,865	120,000	62,865	52.39	1,075,476	360,000	715,476	198.74
雜項費用	1,545,000	182,865	120,000	62,865	52.39	1,075,476	360,000	715,476	198.74
業務外賸餘（短絀）	2,060,000	199,761	56,000	143,761	256.72	712,581	168,000	544,581	324.16
本期賸餘（短絀）	-47,642,000	-1,866,119	-3,745,000	1,878,881	-50.17	-4,161,905	-11,748,000	7,586,095	-64.57

備註：

截至本月止累計實際餘絀數與預算數差異7,586,095元，分析如下：

一、業務收入較預算數減少3,838,545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237,564元、2.國教署等補助計畫收入減少2,830,472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605,952元。

二、業務外收入較預算數增加1,260,057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10,880,059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4,888,945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284,564元、3.配合辦理國教署補助計畫，致雜項業務成本減少4,626,472元、4.撙節開支，致管總費用減少720,203元。

四、業務外費用實際數較預算數增加715,476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7,586,095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03月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	321,594,194	100.00	負債	44,249,660	13.76
流動資產	87,030,429	27.06	流動負債	28,370,020	8.82
現金	25,186,073	7.83	應付款項	14,544,809	4.52
銀行存款	24,986,073	7.77	應付代收款	14,538,768	4.52
零用及週轉金	200,000	0.06	應付費用	6,041	0.00
流動金融資產	61,500,000	19.12	預收款項	13,825,211	4.30
其他金融資產－流動	61,500,000	19.12	預收收入	13,825,211	4.30
應收款項	43,070	0.01	其他負債	15,879,640	4.94
其他應收款	43,070	0.01	遞延負債	6,282,788	1.95
預付款項	301,286	0.09	遞延收入	6,282,788	1.95
預付費用	301,286	0.09	什項負債	9,596,852	2.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,706,944	1.15	存入保證金	2,644,725	0.82
準備金	3,706,944	1.15	暫收及待結轉帳項	6,952,127	2.16
其他準備金	3,706,944	1.15	淨值	277,344,534	86.24
不動產、廠房及設備	203,771,491	63.36	基金	336,533,561	104.65
土地	88,964	0.03	基金	336,533,561	104.65
土地	88,964	0.03	基金	336,533,561	104.65
房屋及建築	151,701,468	47.17	公積	12,875,657	4.00
房屋及建築	209,044,346	65.00	資本公積	12,875,657	4.00
累計折舊－房屋及建築	-57,342,878	-17.83	受贈公積	12,875,657	4.00
機械及設備	27,470,373	8.54	累積餘絀	-72,064,684	-22.41
機械及設備	214,173,633	66.60	累積短絀	-72,064,684	-22.41
累計折舊－機械及設備	-186,703,260	-58.06	累積短絀	-67,902,779	-21.11
交通及運輸設備	4,545,517	1.41	本期短絀	-4,161,905	-1.29
交通及運輸設備	14,920,214	4.64			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,374,697	-3.23			
什項設備	19,965,169	6.21			
什項設備	69,713,202	21.68			
累計折舊－什項設備	-49,748,033	-15.47			
無形資產	2,427,268	0.75			
無形資產	2,427,268	0.75			
電腦軟體	2,427,268	0.75			
其他資產	24,658,062	7.67			
遞延資產	24,658,062	7.67			
遞延費用	24,658,062	7.67			
什項資產	0	0.00			
代管資產	302,366,381	94.02			
累計折舊－代管資產	-74,185,955	-23.07			
應付代管資產	-228,180,426	-70.95			
合 計	321,594,194	100.00	合 計	321,594,194	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114年03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	1,151	1,272	90.49	14,461	14,481	-20	-0.14	16,644,833	18,420,000	-1,775,167	-9.64
		累計數	1,151	1,272	90.49	63,920	61,683	2,237	3.63	73,572,055	78,461,000	-4,888,945	-6.23
建教合作	元	本月數	0	0						520,657	449,000	71,657	15.96
		累計數	0	0						1,062,436	1,347,000	-284,564	-21.13

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03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	1,449,000	999,622	0	999,622	68.99	-449,378	-31.01		
機械及設備	0	9,006,000	0	0	9,006,000	169,000	395,518	0	395,518	234.03	226,518	134.03	配合校務推動及教學需求購置電腦、觸控式螢幕及信號產生器等。	年終依實際支出情況辦理預算調整。
機械及設備	0	9,006,000	0	0	9,006,000	169,000	395,518	0	395,518	234.03	226,518	134.03		
交通及運輸設備	0	1,848,000	0	0	1,848,000	0	14,000	0	14,000		14,000		配合校務推動及教學需求購置監控設備。	年終依實際支出情況辦理預算調整。
交通及運輸設備	0	1,848,000	0	0	1,848,000	0	14,000	0	14,000		14,000			
什項設備	0	1,808,000	0	0	1,808,000	1,280,000	590,104	0	590,104	46.10	-689,896	-53.90	購買藝文表演活動長笛及小號，業已請購尚未核銷。	積極辦理。
什項設備	0	1,808,000	0	0	1,808,000	1,280,000	590,104	0	590,104	46.10	-689,896	-53.90		
總計	0	12,662,000	0	0	12,662,000	1,449,000	999,622	0	999,622	68.99	-449,378	-31.01		
不動產、廠房及設備	0	12,662,000	0	0	12,662,000	1,449,000	999,622	0	999,622	68.99	-449,378	-31.01		
機械及設備	0	9,006,000	0	0	9,006,000	169,000	395,518	0	395,518	234.03	226,518	134.03		
交通及運輸設備	0	1,848,000	0	0	1,848,000	0	14,000	0	14,000		14,000			
什項設備	0	1,808,000	0	0	1,808,000	1,280,000	590,104	0	590,104	46.10	-689,896	-53.90		
總計	0	12,662,000	0	0	12,662,000	1,449,000	999,622	0	999,622	68.99	-449,378	-31.01		