

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

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	251,071,000	19,262,843	16,215,000	3,047,843	18.80%	138,268,761	139,626,000	-1,357,239	-0.97%
教學收入	23,196,000	2,315,154	0	2,315,154		13,755,480	11,294,000	2,461,480	21.79%
學雜費收入	4,542,000	271,614	0	271,614		2,252,820	2,271,000	-18,180	-0.80%
學雜費減免	-513,000	-271,614	0	-271,614		-271,614	-257,000	-14,614	5.69%
建教合作收入	18,567,000	2,315,154	0	2,315,154		11,774,274	9,280,000	2,494,274	26.88%
推廣教育收入	600,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	227,875,000	16,947,689	16,215,000	732,689	4.52%	124,513,281	128,332,000	-3,818,719	-2.98%
學校教學研究補助收入	199,501,000	14,662,000	14,662,000	0	0.00%	114,092,000	114,092,000	0	0.00%
其他補助收入	22,694,000	2,246,329	1,553,000	693,329	44.64%	7,825,792	11,400,000	-3,574,208	-31.35%
雜項業務收入	5,680,000	39,360	0	39,360		2,595,489	2,840,000	-244,511	-8.61%
業務成本與費用	280,161,000	23,235,598	20,056,000	3,179,598	15.85%	148,759,083	150,420,000	-1,660,917	-1.10%
教學成本	224,488,000	18,716,748	16,092,000	2,624,748	16.31%	120,742,796	119,850,000	892,796	0.74%
教學研究及訓輔成本	205,331,000	16,401,594	14,783,000	1,618,594	10.95%	108,968,522	111,040,000	-2,071,478	-1.87%
建教合作成本	18,557,000	2,315,154	1,309,000	1,006,154	76.86%	11,774,274	8,810,000	2,964,274	33.65%
推廣教育成本	600,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務成本	20,853,000	2,246,329	1,575,000	671,329	42.62%	8,580,472	10,065,000	-1,484,528	-14.75%
學生公費及獎勵金	1,614,000	0	0	0		754,680	807,000	-52,320	-6.48%
雜項業務成本	19,239,000	2,246,329	1,575,000	671,329	42.62%	7,825,792	9,258,000	-1,432,208	-15.47%
管理及總務費用	34,820,000	2,231,190	2,389,000	-157,810	-6.61%	19,250,501	20,505,000	-1,254,499	-6.12%
管理費用及總務費用	34,820,000	2,231,190	2,389,000	-157,810	-6.61%	19,250,501	20,505,000	-1,254,499	-6.12%
其他業務費用	0	41,331	0	41,331		185,314	0	185,314	
雜項業務費用	0	41,331	0	41,331		185,314	0	185,314	
業務賸餘（短絀）	-29,090,000	-3,972,755	-3,841,000	-131,755	3.43%	-10,490,322	-10,794,000	303,678	-2.81%
業務外收入	2,363,000	434,816	199,000	235,816	118.50%	2,106,233	1,179,000	927,233	78.65%
財務收入	864,000	286,605	72,000	214,605	298.06%	507,618	432,000	75,618	17.50%

國立羅東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

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	%
利息收入	864,000	286,605	72,000	214,605	298.06%	507,618	432,000	75,618	17.50%
其他業務外收入	1,499,000	148,211	127,000	21,211	16.70%	1,598,615	747,000	851,615	114.00%
資產使用及權利金收入	932,000	87,417	77,000	10,417	13.53%	768,707	462,000	306,707	66.39%
受贈收入	490,000	44,442	41,000	3,442	8.40%	325,402	246,000	79,402	32.28%
雜項收入	77,000	16,352	9,000	7,352	81.69%	504,506	39,000	465,506	1193.61%
業務外費用	270,000	6,964	23,000	-16,036	-69.72%	113,806	135,000	-21,194	-15.70%
其他業務外費用	270,000	6,964	23,000	-16,036	-69.72%	113,806	135,000	-21,194	-15.70%
雜項費用	270,000	6,964	23,000	-16,036	-69.72%	113,806	135,000	-21,194	-15.70%
業務外賸餘（短絀）	2,093,000	427,852	176,000	251,852	143.10%	1,992,427	1,044,000	948,427	90.85%
本期賸餘（短絀）	-26,997,000	-3,544,903	-3,665,000	120,097	-3.28%	-8,497,895	-9,750,000	1,252,105	-12.84%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異1,252,105元，主因如下：

一.業務收入較預算數減少1,357,239元，主要係：

- 1.實際學生人數較預算數少。
- 2.國教署等機關委辦計畫較預期多,致收入增加。
- 3.國教署等機關補助收入轉預收收入於次月繼續執行，致收入減少。

二.業務成本與費用較預算數減少1,660,917元，主要係各項計畫陸續進行中。

三.業務外收入較預算數增加927,233元係：

- 1.利息收入增加。
- 2.場地租借使用收入增加。
- 3.受贈收入增加。
- 4.節能設備汰換補助款等增加。

四.業務外費用較預算數減少21,194元，主要係核實發放學生獎助學金，致實際數較預算數減少所致。

國立羅東高級中學校務基金

平衡表

中華民國114年06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	246,204,871	100.00	負債	33,459,661	13.59
流動資產	81,398,690	33.06	流動負債	26,168,254	10.63
現金	42,480,503	17.25	應付款項	3,363,889	1.37
銀行存款	42,360,503	17.21	應付代收款	3,363,889	1.37
零用及週轉金	120,000	0.05	預收款項	22,804,365	9.26
流動金融資產	36,000,000	14.62	預收收入	22,804,365	9.26
其他金融資產－流動	36,000,000	14.62	其他負債	7,291,407	2.96
預付款項	463,040	0.19	遞延負債	4,684,393	1.90
預付費用	463,040	0.19	遞延收入	4,684,393	1.90
短期貸墊款	2,455,147	1.00	什項負債	2,607,014	1.06
短期墊款	2,455,147	1.00	存入保證金	2,607,014	1.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,910,176	0.78	淨值	212,745,210	86.41
準備金	1,910,176	0.78	基金	248,010,459	100.73
其他準備金	1,910,176	0.78	基金	248,010,459	100.73
不動產、廠房及設備	132,443,920	53.79	基金	248,010,459	100.73
房屋及建築	87,943,659	35.72	公積	12,866,217	5.23
房屋及建築	123,117,662	50.01	資本公積	12,866,217	5.23
累計折舊－房屋及建築	-35,174,003	-14.29	受贈公積	12,866,217	5.23
機械及設備	18,088,581	7.35	累積餘絀	-48,131,466	-19.55
機械及設備	69,327,562	28.16	累積短絀	-48,131,466	-19.55
累計折舊－機械及設備	-51,238,981	-20.81	累積短絀	-39,633,571	-16.10
交通及運輸設備	1,426,548	0.58	本期短絀	-8,497,895	-3.45
交通及運輸設備	9,031,127	3.67			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,604,579	-3.09			
什項設備	24,985,132	10.15			
什項設備	78,752,549	31.99			
累計折舊－什項設備	-53,767,417	-21.84			

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,905,366	1.18			
無形資產	2,905,366	1.18			
電腦軟體	2,905,366	1.18			
其他資產	27,546,719	11.19			
遞延資產	27,546,719	11.19			
遞延費用	27,546,719	11.19			
什項資產	0	0.00			
代管資產	478,065,948	194.17			
累計折舊－代管資產	-54,534,686	-22.15			
應付代管資產	-423,531,262	-172.02			
合 計	246,204,871	100.00	合 計	246,204,871	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,880,000.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,880,000.00元

國立羅東高級中學校務基金
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

第 1 頁

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 數%	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	1,289	1,305	98.77	12,724	11,328	1,396	12.32	16,401,594	14,783,000	1,618,594	10.95
		累計數	1,289	1,305	98.77	84,537	85,088	-551	-0.64	108,968,522	111,040,000	-2,071,478	-1.87
建教合作	元	本月數	0	0						2,315,154	1,309,000	1,006,154	76.86
		累計數	0	0						11,774,274	8,810,000	2,964,274	33.65

國立羅東高級中學校務基金 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

第 1 頁

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	8,372,000	0	0	8,372,000	3,916,000	2,976,960	0	2,976,960	76.02	-939,040	-23.98		
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	1,549,000	1,041,592	0	1,041,592	67.24	-507,408	-32.76	超短焦雷射投影機刻正辦理採買中，廠商尚未交貨。	請業務單位儘速辦理。
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	1,549,000	1,041,592	0	1,041,592	67.24	-507,408	-32.76		
交通及運輸設備	0	695,000	0	0	695,000	525,000	57,000	0	57,000	10.86	-468,000	-89.14	配合財產標準分類，將於年底調整至什項設備。	
交通及運輸設備	0	695,000	0	0	695,000	525,000	57,000	0	57,000	10.86	-468,000	-89.14		
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	1,842,000	1,878,368	0	1,878,368	101.97	36,368	1.97		
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	1,842,000	1,878,368	0	1,878,368	101.97	36,368	1.97	配合業務單位需求採購教室用冷氣機及排煙櫃等，致超分配數執行。	
總 計	0	8,372,000	0	0	8,372,000	3,916,000	2,976,960	0	2,976,960	76.02	-939,040	-23.98		
不動產、廠房及設備	0	8,372,000	0	0	8,372,000	3,916,000	2,976,960	0	2,976,960	76.02	-939,040	-23.98		
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	1,549,000	1,041,592	0	1,041,592	67.24	-507,408	-32.76		
交通及運輸設備	0	695,000	0	0	695,000	525,000	57,000	0	57,000	10.86	-468,000	-89.14		
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	1,842,000	1,878,368	0	1,878,368	101.97	36,368	1.97		
總 計	0	8,372,000	0	0	8,372,000	3,916,000	2,976,960	0	2,976,960	76.02	-939,040	-23.98		