

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國115 年 08 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	261,427,000	21,952,749	20,354,000	1,598,749	7.85%	177,509,447	189,545,000	-12,035,553	-6.35%
教學收入	22,406,000	5,268,536	1,728,000	3,540,536	204.89%	16,390,202	20,216,000	-3,825,798	-18.92%
學雜費收入	4,423,000	0	0	0		2,212,900	2,212,000	900	0.04%
學雜費減免	-502,000	0	0	0		-253,286	-251,000	-2,286	0.91%
建教合作收入	18,485,000	5,268,536	1,728,000	3,540,536	204.89%	14,430,588	18,255,000	-3,824,412	-20.95%
其他業務收入	239,021,000	16,684,213	18,626,000	-1,941,787	-10.43%	161,119,245	169,329,000	-8,209,755	-4.85%
學校教學研究補助收入	209,708,000	14,715,000	14,715,000	0	0.00%	148,810,000	148,810,000	0	0.00%
其他補助收入	23,763,000	1,569,913	3,201,000	-1,631,087	-50.96%	9,608,751	17,099,000	-7,490,249	-43.81%
雜項業務收入	5,550,000	399,300	710,000	-310,700	-43.76%	2,700,494	3,420,000	-719,506	-21.04%
業務成本與費用	296,053,000	24,535,383	22,167,000	2,368,383	10.68%	187,362,844	205,928,000	-18,565,156	-9.02%
教學成本	237,441,000	20,736,320	18,160,000	2,576,320	14.19%	153,298,521	164,411,000	-11,112,479	-6.76%
教學研究及訓輔成本	218,966,000	15,467,784	16,950,000	-1,482,216	-8.74%	138,867,933	151,610,000	-12,742,067	-8.40%
建教合作成本	18,475,000	5,268,536	1,210,000	4,058,536	335.42%	14,430,588	12,801,000	1,629,588	12.73%
其他業務成本	23,212,000	1,569,913	1,532,000	37,913	2.47%	10,371,751	15,352,000	-4,980,249	-32.44%
學生公費及獎勵金	1,523,000	0	0	0		763,000	761,000	2,000	0.26%
雜項業務成本	21,689,000	1,569,913	1,532,000	37,913	2.47%	9,608,751	14,591,000	-4,982,249	-34.15%
管理及總務費用	35,400,000	2,173,714	2,475,000	-301,286	-12.17%	23,453,516	26,165,000	-2,711,484	-10.36%
管理費用及總務費用	35,400,000	2,173,714	2,475,000	-301,286	-12.17%	23,453,516	26,165,000	-2,711,484	-10.36%
其他業務費用	0	55,436	0	55,436		239,056	0	239,056	
雜項業務費用	0	55,436	0	55,436		239,056	0	239,056	
業務賸餘（短絀）	-34,626,000	-2,582,634	-1,813,000	-769,634	42.45%	-9,853,397	-16,383,000	6,529,603	-39.86%
業務外收入	2,624,000	192,233	220,000	-27,767	-12.62%	3,091,218	1,743,000	1,348,218	77.35%
財務收入	979,000	89,586	82,000	7,586	9.25%	901,130	650,000	251,130	38.64%
利息收入	979,000	89,586	82,000	7,586	9.25%	901,130	650,000	251,130	38.64%
其他業務外收入	1,645,000	102,647	138,000	-35,353	-25.62%	2,190,088	1,093,000	1,097,088	100.37%

國立羅東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國115 年 08 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	%
資產使用及權利金收入	955,000	22,658	80,000	-57,342	-71.68%	976,582	635,000	341,582	53.79%
受贈收入	570,000	76,489	48,000	28,489	59.35%	614,112	378,000	236,112	62.46%
雜項收入	120,000	3,500	10,000	-6,500	-65.00%	599,394	80,000	519,394	649.24%
業務外費用	130,000	1,084	11,000	-9,916	-90.15%	116,543	86,000	30,543	35.52%
其他業務外費用	130,000	1,084	11,000	-9,916	-90.15%	116,543	86,000	30,543	35.52%
雜項費用	130,000	1,084	11,000	-9,916	-90.15%	116,543	86,000	30,543	35.52%
業務外賸餘（短絀）	2,494,000	191,149	209,000	-17,851	-8.54%	2,974,675	1,657,000	1,317,675	79.52%
本期賸餘（短絀）	-32,132,000	-2,391,485	-1,604,000	-787,485	49.10%	-6,878,722	-14,726,000	7,847,278	-53.29%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異7,847,278元，主因如下：

一.業務收入較預算數減少12,035,553元，主要係：

- 1.國教署等機關補助委辦收入轉預收收入於次月繼續執行，致收入減少。
- 2.課業輔導費收入較預期減少。

二.業務成本與費用較預算數減少18,565,156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1,348,218元係：

- 1.利息收入增加。
- 2.場地租借使用收入增加。
- 3.遞延收入隨折舊數轉入受贈收入增加。
- 4.節能設備汰換補助款等增加。

四.業務外費用較預算數增加30,543元，主要係民間企業捐贈體育班參加龍舟賽費用，致實際數較預算數增加。

國立羅東高級中學校務基金

平衡表

中華民國115年08月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	282,562,945	100.00	負債	48,651,929	17.22
流動資產	119,639,413	42.34	流動負債	32,405,491	11.47
現金	53,401,013	18.90	應付款項	5,995,529	2.12
銀行存款	53,281,013	18.86	應付代收款	5,995,529	2.12
零用及週轉金	120,000	0.04	預收款項	26,409,962	9.35
流動金融資產	66,000,000	23.36	預收收入	26,409,962	9.35
其他金融資產－流動	66,000,000	23.36	其他負債	16,246,438	5.75
預付款項	238,400	0.08	遞延負債	12,936,205	4.58
預付費用	238,400	0.08	遞延收入	12,936,205	4.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,314,721	2.94	什項負債	3,310,233	1.17
準備金	8,314,721	2.94	存入保證金	3,310,233	1.17
其他準備金	8,314,721	2.94	淨值	233,911,016	82.78
不動產、廠房及設備	130,726,562	46.26	基金	246,701,218	87.31
房屋及建築	84,035,825	29.74	基金	246,701,218	87.31
房屋及建築	123,117,662	43.57	基金	246,701,218	87.31
累計折舊－房屋及建築	-39,081,837	-13.83	公積	4,210,560	1.49
機械及設備	14,630,164	5.18	資本公積	4,210,560	1.49
機械及設備	67,256,014	23.80	受贈公積	4,210,560	1.49
累計折舊－機械及設備	-52,625,850	-18.62	累積餘絀	-17,000,762	-6.02
交通及運輸設備	2,652,873	0.94	累積短絀	-17,000,762	-6.02
交通及運輸設備	9,463,108	3.35	累積短絀	-10,122,040	-3.58
累計折舊－交通及運輸設備	-6,810,235	-2.41	本期短絀	-6,878,722	-2.43
什項設備	28,801,987	10.19			
什項設備	83,477,982	29.54			
累計折舊－什項設備	-54,675,995	-19.35			
購建中固定資產	605,713	0.21			
未完工程	605,713	0.21			

國立羅東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,917,359	0.68			
無形資產	1,917,359	0.68			
電腦軟體	1,917,359	0.68			
其他資產	21,964,890	7.77			
遞延資產	21,964,890	7.77			
遞延費用	21,964,890	7.77			
什項資產	0	0.00			
代管資產	503,137,691	178.06			
累計折舊－代管資產	-56,154,113	-19.87			
應付代管資產	-446,983,578	-158.19			
合 計	282,562,945	100.00	合 計	282,562,945	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 7,119,080元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 7,119,080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115 年 08 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	1,249	1,271	98.27	12,384	13,336	-952	-7.13	15,467,784	16,950,000	-1,482,216	-8.74
		累計數	1,249	1,271	98.27	111,183	119,284	-8,101	-6.79	138,867,933	151,610,000	-12,742,067	-8.40
建教合作	元	本月數	0	0						5,268,536	1,210,000	4,058,536	335.42
		累計數	0	0						14,430,588	12,801,000	1,629,588	12.73

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115 年 08 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	17,913,000	0	0	17,913,000	14,733,000	10,297,352	0	10,297,352	69.89	-4,435,648	-30.11		
房屋及建築	0	6,000,000	0	0	6,000,000	3,761,000	552,225	0	552,225	14.68	-3,208,775	-85.32	綜合體育館拆除重建工程地質鑽探作業服務費等	
房屋及建築	0	6,000,000	0	0	6,000,000	3,761,000	0	0	0	0.00	-3,761,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	552,225	0	552,225		552,225			
機械及設備	0	5,936,000	0	-284,000	5,652,000	5,032,000	3,801,786	0	3,801,786	75.55	-1,230,214	-24.45	依教學需求於115-1學期執行。	請業務單位積極辦理。
機械及設備	0	5,936,000	0	-284,000	5,652,000	5,032,000	3,801,786	0	3,801,786	75.55	-1,230,214	-24.45		
交通及運輸設備	0	733,000	0	284,000	1,017,000	918,000	1,086,153	0	1,086,153	118.32	168,153	18.32	配合業務單位需求採購擴機、鋼琴台車等,致超分配數執行。	
交通及運輸設備	0	733,000	0	284,000	1,017,000	918,000	1,086,153	0	1,086,153	118.32	168,153	18.32		
什項設備	0	5,244,000	0	0	5,244,000	5,022,000	4,857,188	0	4,857,188	96.72	-164,812	-3.28		
什項設備	0	5,244,000	0	0	5,244,000	5,022,000	4,857,188	0	4,857,188	96.72	-164,812	-3.28		
總 計	0	17,913,000	0	0	17,913,000	14,733,000	10,297,352	0	10,297,352	69.89	-4,435,648	-30.11		
不動產、廠房及設備	0	17,913,000	0	0	17,913,000	14,733,000	10,297,352	0	10,297,352	69.89	-4,435,648	-30.11		
房屋及建築	0	6,000,000	0	0	6,000,000	3,761,000	552,225	0	552,225	14.68	-3,208,775	-85.32		
機械及設備	0	5,936,000	0	-284,000	5,652,000	5,032,000	3,801,786	0	3,801,786	75.55	-1,230,214	-24.45		
交通及運輸設備	0	733,000	0	284,000	1,017,000	918,000	1,086,153	0	1,086,153	118.32	168,153	18.32		
什項設備	0	5,244,000	0	0	5,244,000	5,022,000	4,857,188	0	4,857,188	96.72	-164,812	-3.28		
總 計	0	17,913,000	0	0	17,913,000	14,733,000	10,297,352	0	10,297,352	69.89	-4,435,648	-30.11		