

國立羅東高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年09 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	15,793,763	18,226,000	-2,432,237	-13.34%	193,303,210	207,771,000	-14,467,790	-6.96%
教學收入	22,406,000	1,724,377	2,060,000	-335,623	-16.29%	18,114,579	22,276,000	-4,161,421	-18.68%
學雜費收入	4,423,000	228,114	1,960,000	-1,731,886	-88.36%	2,441,014	4,172,000	-1,730,986	-41.49%
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	1,496,263	100,000	1,396,263	1396.26%	15,926,851	18,355,000	-2,428,149	-13.23%
其他業務收入	239,021,000	14,069,386	16,166,000	-2,096,614	-12.97%	175,188,631	185,495,000	-10,306,369	-5.56%
學校教學研究補助收入	209,708,000	12,755,000	12,755,000	0	0.00%	161,565,000	161,565,000	0	0.00%
其他補助收入	23,763,000	862,366	2,701,000	-1,838,634	-68.07%	10,471,117	19,800,000	-9,328,883	-47.12%
雜項業務收入	5,550,000	452,020	710,000	-257,980	-36.34%	3,152,514	4,130,000	-977,486	-23.67%
業務成本與費用	296,053,000	19,608,112	21,193,000	-1,584,888	-7.48%	206,970,956	227,121,000	-20,150,044	-8.87%
教學成本	237,441,000	16,564,797	17,106,000	-541,203	-3.16%	169,863,318	181,517,000	-11,653,682	-6.42%
教學研究及訓輔成本	218,966,000	15,068,534	15,859,000	-790,466	-4.98%	153,936,467	167,469,000	-13,532,533	-8.08%
建教合作成本	18,475,000	1,496,263	1,247,000	249,263	19.99%	15,926,851	14,048,000	1,878,851	13.37%
其他業務成本	23,212,000	862,366	1,638,000	-775,634	-47.35%	11,234,117	16,990,000	-5,755,883	-33.88%
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	862,366	1,638,000	-775,634	-47.35%	10,471,117	16,229,000	-5,757,883	-35.48%
管理及總務費用	35,400,000	2,178,586	2,449,000	-270,414	-11.04%	25,632,102	28,614,000	-2,981,898	-10.42%
管理費用及總務費用	35,400,000	2,178,586	2,449,000	-270,414	-11.04%	25,632,102	28,614,000	-2,981,898	-10.42%
其他業務費用	0	2,363	0	2,363		241,419	0	241,419	
雜項業務費用	0	2,363	0	2,363		241,419	0	241,419	
業務賸餘（短絀）	-34,626,000	-3,814,349	-2,967,000	-847,349	28.56%	-13,667,746	-19,350,000	5,682,254	-29.37%
業務外收入	2,624,000	520,436	220,000	300,436	136.56%	3,611,654	1,963,000	1,648,654	83.99%
財務收入	979,000	78,252	82,000	-3,748	-4.57%	979,382	732,000	247,382	33.80%
利息收入	979,000	78,252	82,000	-3,748	-4.57%	979,382	732,000	247,382	33.80%
其他業務外收入	1,645,000	442,184	138,000	304,184	220.42%	2,632,272	1,231,000	1,401,272	113.83%

國立羅東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國115 年09 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	331,768	80,000	251,768	314.71%	1,308,350	715,000	593,350	82.99%
受贈收入	570,000	96,489	48,000	48,489	101.02%	710,601	426,000	284,601	66.81%
雜項收入	120,000	13,927	10,000	3,927	39.27%	613,321	90,000	523,321	581.47%
業務外費用	130,000	20,000	11,000	9,000	81.82%	136,543	97,000	39,543	40.77%
其他業務外費用	130,000	20,000	11,000	9,000	81.82%	136,543	97,000	39,543	40.77%
雜項費用	130,000	20,000	11,000	9,000	81.82%	136,543	97,000	39,543	40.77%
業務外賸餘（短絀）	2,494,000	500,436	209,000	291,436	139.44%	3,475,111	1,866,000	1,609,111	86.23%
本期賸餘（短絀）	-32,132,000	-3,313,913	-2,758,000	-555,913	20.16%	-10,192,635	-17,484,000	7,291,365	-41.70%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異7,291,365元，主因如下：

一.業務收入較預算數減少14,467,790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.暑期及115-1學期課業輔導費尚未入帳，致實際數較預算數減少。

二.業務成本與費用較預算數減少20,150,044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1,648,654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39,543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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	281,164,587	100.00	負債	47,893,207	17.03
流動資產	117,655,857	41.85	流動負債	31,496,391	11.20
現金	51,468,937	18.31	應付款項	3,083,798	1.10
銀行存款	51,348,937	18.26	應付代收款	3,083,798	1.10
零用及週轉金	120,000	0.04	預收款項	28,412,593	10.11
流動金融資產	66,000,000	23.47	預收收入	28,412,593	10.11
其他金融資產－流動	66,000,000	23.47	其他負債	16,396,816	5.83
預付款項	186,920	0.07	遞延負債	12,764,183	4.54
預付費用	186,920	0.07	遞延收入	12,764,183	4.54
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,300,221	2.95	什項負債	3,632,633	1.29
準備金	8,300,221	2.95	存入保證金	3,632,633	1.29
其他準備金	8,300,221	2.95	淨值	233,271,380	82.97
不動產、廠房及設備	129,890,895	46.20	基金	249,296,218	88.67
房屋及建築	83,756,694	29.79	基金	249,296,218	88.67
房屋及建築	123,117,662	43.79	基金	249,296,218	88.67
累計折舊－房屋及建築	-39,360,968	-14.00	公積	4,289,837	1.53
機械及設備	14,062,249	5.00	資本公積	4,289,837	1.53
機械及設備	67,237,914	23.91	受贈公積	4,289,837	1.53
累計折舊－機械及設備	-53,175,665	-18.91	累積餘絀	-20,314,675	-7.23
交通及運輸設備	3,005,810	1.07	累積短絀	-20,314,675	-7.23
交通及運輸設備	9,834,998	3.50	累積短絀	-10,122,040	-3.60
累計折舊－交通及運輸設備	-6,829,188	-2.43	本期短絀	-10,192,635	-3.63
什項設備	28,460,429	10.12			
什項設備	83,290,222	29.62			
累計折舊－什項設備	-54,829,793	-19.50			
購建中固定資產	605,713	0.22			

國立羅東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國115 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	605,713	0.22			
無形資產	1,810,414	0.64			
無形資產	1,810,414	0.64			
電腦軟體	1,810,414	0.64			
其他資產	23,507,200	8.36			
遞延資產	23,507,200	8.36			
遞延費用	23,507,200	8.36			
什項資產	0	0.00			
代管資產	503,137,691	178.95			
累計折舊－代管資產	-56,233,390	-20.00			
應付代管資產	-446,904,301	-158.95			
合 計	281,164,587	100.00	合 計	281,164,587	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 09 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	1,246	1,271	98.03	12,094	12,478	-384	-3.08	15,068,534	15,859,000	-790,466	-4.98
		累計數	1,246	1,271	98.03	123,545	131,762	-8,217	-6.24	153,936,467	167,469,000	-13,532,533	-8.08
建教合作	元	本月數	0	0						1,496,263	1,247,000	249,263	19.99
		累計數	0	0						15,926,851	14,048,000	1,878,851	13.37

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09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	15,052,000	10,819,842	0	10,819,842	71.88	-4,232,158	-28.12		
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		-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	5,132,000	3,827,386	0	3,827,386	74.58	-1,304,614	-25.42	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	5,132,000	3,827,386	0	3,827,386	74.58	-1,304,614	-25.42		
交通及運輸設備	0	733,000	0	284,000	1,017,000	1,017,000	1,492,943	0	1,492,943	146.80	475,943	46.80	配合業務單位需 求採購擴大 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	1,017,000	1,492,943	0	1,492,943	146.80	475,943	46.80		
什項設備	0	5,244,000	0	0	5,244,000	5,142,000	4,947,288	0	4,947,288	96.21	-194,712	-3.79		
什項設備	0	5,244,000	0	0	5,244,000	5,142,000	4,947,288	0	4,947,288	96.21	-194,712	-3.79		
總 計	0	17,913,000	0	0	17,913,000	15,052,000	10,819,842	0	10,819,842	71.88	-4,232,158	-28.12		
不動產、廠房及設 備	0	17,913,000	0	0	17,913,000	15,052,000	10,819,842	0	10,819,842	71.88	-4,232,158	-28.12		
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	5,132,000	3,827,386	0	3,827,386	74.58	-1,304,614	-25.42		
交通及運輸設備	0	733,000	0	284,000	1,017,000	1,017,000	1,492,943	0	1,492,943	146.80	475,943	46.80		
什項設備	0	5,244,000	0	0	5,244,000	5,142,000	4,947,288	0	4,947,288	96.21	-194,712	-3.79		
總 計	0	17,913,000	0	0	17,913,000	15,052,000	10,819,842	0	10,819,842	71.88	-4,232,158	-28.12		