國立羅東高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年10 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	36,092,865	31,394,000	4,698,865	14.97%	229,396,075	239,165,000	-9,768,925	-4.08%
教學收入	22,406,000	2,791,243	0	2,791,243		20,905,822	22,276,000	-1,370,178	-6.15%
學雜費收入	4,423,000	1,656,840	251,000	1,405,840	560.10%	4,097,854	4,423,000	-325,146	-7.35%
學雜費減免	-502,000	0	-251,000	251,000	-100.00%	-253,286	-502,000	248,714	-49.54%
建教合作收入	18,485,000	1,134,403	0	1,134,403		17,061,254	18,355,000	-1,293,746	-7.05%
其他業務收入	239,021,000	33,301,622	31,394,000	1,907,622	6.08%	208,490,253	216,889,000	-8,398,747	-3.87%
學校教學研究補助收入	209,708,000	28,693,000	28,693,000	0	0.00%	190,258,000	190,258,000	0	0.00%
其他補助收入	23,763,000	1,032,966	2,701,000	-1,668,034	-61.76%	11,504,083	22,501,000	-10,996,917	-48.87%
雜項業務收入	5,550,000	3,575,656	0	3,575,656		6,728,170	4,130,000	2,598,170	62.91%
業務成本與費用	296,053,000	33,108,757	34,637,000	-1,528,243	-4.41%	240,079,713	261,758,000	-21,678,287	-8.28%
教學成本	237,441,000	29,723,012	30,635,000	-911,988	-2.98%	199,586,330	212,152,000	-12,565,670	-5.92%
教學研究及訓輔成本	218,966,000	28,588,609	29,117,000	-528,391	-1.81%	182,525,076	196,586,000	-14,060,924	-7.15%
建教合作成本	18,475,000	1,134,403	1,518,000	-383,597	-25.27%	17,061,254	15,566,000	1,495,254	9.61%
其他業務成本	23,212,000	1,032,966	1,535,000	-502,034	-32.71%	12,267,083	18,525,000	-6,257,917	-33.78%
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	1,032,966	1,535,000	-502,034	-32.71%	11,504,083	17,764,000	-6,259,917	-35.24%
管理及總務費用	35,400,000	2,350,203	2,467,000	-116,797	-4.73%	27,982,305	31,081,000	-3,098,695	-9.97%
管理費用及總務費用	35,400,000	2,350,203	2,467,000	-116,797	-4.73%	27,982,305	31,081,000	-3,098,695	-9.97%
其他業務費用	0	2,576	0	2,576		243,995	0	243,995	
雜項業務費用	0	2,576	0	2,576		243,995	0	243,995	
業務賸餘（短絀）	-34,626,000	2,984,108	-3,243,000	6,227,108	-192.02%	-10,683,638	-22,593,000	11,909,362	-52.71%
業務外收入	2,624,000	258,807	220,000	38,807	17.64%	3,870,461	2,183,000	1,687,461	77.30%
財務收入	979,000	100,920	82,000	18,920	23.07%	1,080,302	814,000	266,302	32.72%
利息收入	979,000	100,920	82,000	18,920	23.07%	1,080,302	814,000	266,302	32.72%
其他業務外收入	1,645,000	157,887	138,000	19,887	14.41%	2,790,159	1,369,000	1,421,159	103.81%

國立羅東高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年10 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	69,955	80,000	-10,045	-12.56%	1,378,305	795,000	583,305	73.37%
受贈收入	570,000	81,529	48,000	33,529	69.85%	792,130	474,000	318,130	67.12%
雜項收入	120,000	6,403	10,000	-3,597	-35.97%	619,724	100,000	519,724	519.72%
業務外費用	130,000	6,124	11,000	-4,876	-44.33%	142,667	108,000	34,667	32.10%
其他業務外費用	130,000	6,124	11,000	-4,876	-44.33%	142,667	108,000	34,667	32.10%
雜項費用	130,000	6,124	11,000	-4,876	-44.33%	142,667	108,000	34,667	32.10%
業務外賸餘（短絀）	2,494,000	252,683	209,000	43,683	20.90%	3,727,794	2,075,000	1,652,794	79.65%
本期賸餘（短絀）	-32,132,000	3,236,791	-3,034,000	6,270,791	-206.68%	-6,955,844	-20,518,000	13,562,156	-66.10%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異13,562,156元，主因如下:

一.業務收入較預算數減少9,768,925元，主要係：

1.雜費減免尚未入帳。

2.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。

3.課業輔導費收入較預算數多，致收入增加。

二.業務成本與費用較預算數減少21,678,287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1,687,461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34,667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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	294,911,074	100.00	**負債**	57,711,612	19.57
流動資產	133,034,459	45.11	**流動負債**	41,512,097	14.08
現金	66,942,957	22.70	應付款項	11,764,299	3.99
銀行存款	66,822,957	22.66	應付代收款	11,764,299	3.99
零用及週轉金	120,000	0.04	預收款項	29,747,798	10.09
流動金融資產	66,000,000	22.38	預收收入	29,747,798	10.09
其他金融資產－流動	66,000,000	22.38	**其他負債**	16,199,515	5.49
預付款項	91,502	0.03	遞延負債	12,592,182	4.27
預付費用	91,502	0.03	遞延收入	12,592,182	4.27
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,300,681	2.81	什項負債	3,607,333	1.22
準備金	8,300,681	2.81	存入保證金	3,607,333	1.22
其他準備金	8,300,681	2.81	**淨值**	237,199,462	80.43
不動產、廠房及設備	128,738,140	43.65	**基金**	249,909,008	84.74
房屋及建築	83,477,563	28.31	基金	249,909,008	84.74
房屋及建築	123,117,662	41.75	基金	249,909,008	84.74
累計折舊－房屋及建築	-39,640,099	-13.44	**公積**	4,368,338	1.48
機械及設備	13,567,120	4.60	資本公積	4,368,338	1.48
機械及設備	67,258,794	22.81	受贈公積	4,368,338	1.48
累計折舊－機械及設備	-53,691,674	-18.21	**累積餘絀**	-17,077,884	-5.79
交通及運輸設備	2,948,077	1.00	累積短絀	-17,077,884	-5.79
交通及運輸設備	9,738,898	3.30	累積短絀	-10,122,040	-3.43
累計折舊－交通及運輸設備	-6,790,821	-2.30	本期短絀	-6,955,844	-2.36
什項設備	28,139,667	9.54			
什項設備	83,336,617	28.26			
累計折舊－什項設備	-55,196,950	-18.72			
購建中固定資產	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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
未完工程	605,713	0.21			
無形資產	1,896,457	0.64			
無形資產	1,896,457	0.64			
電腦軟體	1,896,457	0.64			
其他資產	22,941,337	7.78			
遞延資產	22,941,337	7.78			
遞延費用	22,941,337	7.78			
什項資產	0	0.00			
代管資產	503,137,691	170.61			
累計折舊－代管資產	-56,311,891	-19.09			
應付代管資產	-446,825,800	-151.51			
合　　計	294,911,074	100.00	合　　計	294,911,074	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 10 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	1,248	1,271	98.19	22,908	22,909	-1		28,588,609	29,117,000	-528,391	-1.81
		累計數	1,248	1,271	98.19	146,254	154,670	-8,416	-5.44	182,525,076	196,586,000	-14,060,924	-7.15
建教合作	元	本月數	0	0						1,134,403	1,518,000	-383,597	-25.27
		累計數	0	0						17,061,254	15,566,000	1,495,254	9.61

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10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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	15,474,000	11,010,037	0	11,010,037	71.15	-4,463,963	-28.85		
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	5,452,000	3,908,186	0	3,908,186	71.68	-1,543,814	-28.32	桌上型電腦等辦理採購或發包業務中。	督促積極執行。
機械及設備	0	5,936,000	0	-284,000	5,652,000	5,452,000	3,908,186	0	3,908,186	71.68	-1,543,814	-28.32		
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	5,244,000	5,056,683	0	5,056,683	96.43	-187,317	-3.57		
什項設備	0	5,244,000	0	0	5,244,000	5,244,000	5,056,683	0	5,056,683	96.43	-187,317	-3.57		
總　　計	0	17,913,000	0	0	17,913,000	15,474,000	11,010,037	0	11,010,037	71.15	-4,463,963	-28.85		
不動產、廠房及設備	0	17,913,000	0	0	17,913,000	15,474,000	11,010,037	0	11,010,037	71.15	-4,463,963	-28.85		
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	5,452,000	3,908,186	0	3,908,186	71.68	-1,543,814	-28.32		
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	5,244,000	5,056,683	0	5,056,683	96.43	-187,317	-3.57		
總　　計	0	17,913,000	0	0	17,913,000	15,474,000	11,010,037	0	11,010,037	71.15	-4,463,963	-28.85		