

國立羅東高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年07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	17,980,800	23,799,000	-5,818,200	-24.45%	155,556,698	169,191,000	-13,634,302	-8.06%
教學收入	22,406,000	1,816,199	7,560,000	-5,743,801	-75.98%	11,121,666	18,488,000	-7,366,334	-39.84%
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	1,816,199	7,560,000	-5,743,801	-75.98%	9,162,052	16,527,000	-7,364,948	-44.56%
其他業務收入	239,021,000	16,164,601	16,239,000	-74,399	-0.46%	144,435,032	150,703,000	-6,267,968	-4.16%
學校教學研究補助收入	209,708,000	15,085,000	15,085,000	0	0.00%	134,095,000	134,095,000	0	0.00%
其他補助收入	23,763,000	992,301	1,154,000	-161,699	-14.01%	8,038,838	13,898,000	-5,859,162	-42.16%
雜項業務收入	5,550,000	87,300	0	87,300		2,301,194	2,710,000	-408,806	-15.09%
業務成本與費用	296,053,000	18,591,367	24,305,000	-5,713,633	-23.51%	162,827,461	183,761,000	-20,933,539	-11.39%
教學成本	237,441,000	15,346,366	18,833,000	-3,486,634	-18.51%	132,562,201	146,251,000	-13,688,799	-9.36%
教學研究及訓輔成本	218,966,000	13,530,167	16,088,000	-2,557,833	-15.90%	123,400,149	134,660,000	-11,259,851	-8.36%
建教合作成本	18,475,000	1,816,199	2,745,000	-928,801	-33.84%	9,162,052	11,591,000	-2,428,948	-20.96%
其他業務成本	23,212,000	992,301	2,579,000	-1,586,699	-61.52%	8,801,838	13,820,000	-5,018,162	-36.31%
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	992,301	2,579,000	-1,586,699	-61.52%	8,038,838	13,059,000	-5,020,162	-38.44%
管理及總務費用	35,400,000	2,252,360	2,893,000	-640,640	-22.14%	21,279,802	23,690,000	-2,410,198	-10.17%
管理費用及總務費用	35,400,000	2,252,360	2,893,000	-640,640	-22.14%	21,279,802	23,690,000	-2,410,198	-10.17%
其他業務費用	0	340	0	340		183,620	0	183,620	
雜項業務費用	0	340	0	340		183,620	0	183,620	
業務賸餘(短絀)	-34,626,000	-610,567	-506,000	-104,567	20.67%	-7,270,763	-14,570,000	7,299,237	-50.10%
業務外收入	2,624,000	388,715	220,000	168,715	76.69%	2,898,985	1,523,000	1,375,985	90.35%
財務收入	979,000	89,586	82,000	7,586	9.25%	811,544	568,000	243,544	42.88%
利息收入	979,000	89,586	82,000	7,586	9.25%	811,544	568,000	243,544	42.88%
其他業務外收入	1,645,000	299,129	138,000	161,129	116.76%	2,087,441	955,000	1,132,441	118.58%

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國115 年 07 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	87,727	80,000	7,727	9.66%	953,924	555,000	398,924	71.88%
受贈收入	570,000	153,451	48,000	105,451	219.69%	537,623	330,000	207,623	62.92%
雜項收入	120,000	57,951	10,000	47,951	479.51%	595,894	70,000	525,894	751.28%
業務外費用	130,000	85,962	11,000	74,962	681.47%	115,459	75,000	40,459	53.95%
其他業務外費用	130,000	85,962	11,000	74,962	681.47%	115,459	75,000	40,459	53.95%
雜項費用	130,000	85,962	11,000	74,962	681.47%	115,459	75,000	40,459	53.95%
業務外賸餘（短絀）	2,494,000	302,753	209,000	93,753	44.86%	2,783,526	1,448,000	1,335,526	92.23%
本期賸餘（短絀）	-32,132,000	-307,814	-297,000	-10,814	3.64%	-4,487,237	-13,122,000	8,634,763	-65.80%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異8,634,763元，主因如下：

一.業務收入較預算數減少13,634,302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20,933,539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1,375,985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40,459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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	289,197,310	100.00	負債	55,401,607	19.16
流動資產	124,394,737	43.01	流動負債	38,938,147	13.46
現金	57,967,375	20.04	應付款項	9,471,754	3.28
銀行存款	57,847,375	20.00	應付代收款	9,471,754	3.28
零用及週轉金	120,000	0.04	預收款項	29,466,393	10.19
流動金融資產	66,000,000	22.82	預收收入	29,466,393	10.19
其他金融資產－流動	66,000,000	22.82	其他負債	16,463,460	5.69
預付款項	427,362	0.15	遞延負債	13,108,227	4.53
預付費用	427,362	0.15	遞延收入	13,108,227	4.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,309,221	2.87	什項負債	3,355,233	1.16
準備金	8,309,221	2.87	存入保證金	3,355,233	1.16
其他準備金	8,309,221	2.87	淨值	233,795,703	80.84
不動產、廠房及設備	131,982,020	45.64	基金	244,273,657	84.47
房屋及建築	84,314,956	29.15	基金	244,273,657	84.47
房屋及建築	123,117,662	42.57	基金	244,273,657	84.47
累計折舊－房屋及建築	-38,802,706	-13.42	公積	4,131,323	1.43
機械及設備	15,208,798	5.26	資本公積	4,131,323	1.43
機械及設備	67,495,960	23.34	受贈公積	4,131,323	1.43
累計折舊－機械及設備	-52,287,162	-18.08	累積餘絀	-14,609,277	-5.05
交通及運輸設備	2,637,141	0.91	累積短絀	-14,609,277	-5.05
交通及運輸設備	9,393,600	3.25	累積短絀	-10,122,040	-3.50
累計折舊－交通及運輸設備	-6,756,459	-2.34	本期短絀	-4,487,237	-1.55
什項設備	29,222,912	10.10			
什項設備	83,459,382	28.86			
累計折舊－什項設備	-54,236,470	-18.75			
購建中固定資產	598,213	0.21			
未完工程	598,213	0.21			

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,898,284	0.66			
無形資產	1,898,284	0.66			
電腦軟體	1,898,284	0.66			
其他資產	22,613,048	7.82			
遞延資產	22,599,048	7.81			
遞延費用	22,599,048	7.81			
什項資產	14,000	0.00			
存出保證金	14,000	0.00			
代管資產	503,137,691	173.98			
累計折舊－代管資產	-56,074,876	-19.39			
應付代管資產	-447,062,815	-154.59			
合 計	289,197,310	100.00	合 計	289,197,310	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 07 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	1,266	1,271	99.61	10,687	12,658	-1,971	-15.57	13,530,167	16,088,000	-2,557,833	-15.90
		累計數	1,266	1,271	99.61	97,472	105,948	-8,476	-8.00	123,400,149	134,660,000	-11,259,851	-8.36
建教合作	元	本月數	0	0						1,816,199	2,745,000	-928,801	-33.84
		累計數	0	0						9,162,052	11,591,000	-2,428,948	-20.96

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 07 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	14,014,000	10,184,944	0	10,184,944	72.68	-3,829,056	-27.32		
房屋及建築	0	6,000,000	0	0	6,000,000	3,761,000	544,725	0	544,725	14.48	-3,216,275	-85.52	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	544,725	0	544,725		544,725			
機械及設備	0	5,936,000	0	-284,000	5,652,000	4,718,000	3,784,986	0	3,784,986	80.22	-933,014	-19.78	依業務單位需求購置。	請業務單位積極辦理。
機械及設備	0	5,936,000	0	-284,000	5,652,000	4,718,000	3,784,986	0	3,784,986	80.22	-933,014	-19.78		
交通及運輸設備	0	733,000	0	284,000	1,017,000	918,000	1,016,645	0	1,016,645	110.75	98,645	10.75	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	918,000	1,016,645	0	1,016,645	110.75	98,645	10.75		
什項設備	0	5,244,000	0	0	5,244,000	4,617,000	4,838,588	0	4,838,588	104.80	221,588	4.80	配合業務單位需求採購觸控互動電子白板、開閉式黑板及冷氣等,致超分配數執行。	
什項設備	0	5,244,000	0	0	5,244,000	4,617,000	4,838,588	0	4,838,588	104.80	221,588	4.80		
總 計	0	17,913,000	0	0	17,913,000	14,014,000	10,184,944	0	10,184,944	72.68	-3,829,056	-27.32		
不動產、廠房及設備	0	17,913,000	0	0	17,913,000	14,014,000	10,184,944	0	10,184,944	72.68	-3,829,056	-27.32		
房屋及建築	0	6,000,000	0	0	6,000,000	3,761,000	544,725	0	544,725	14.48	-3,216,275	-85.52		
機械及設備	0	5,936,000	0	-284,000	5,652,000	4,718,000	3,784,986	0	3,784,986	80.22	-933,014	-19.78		
交通及運輸設備	0	733,000	0	284,000	1,017,000	918,000	1,016,645	0	1,016,645	110.75	98,645	10.75		
什項設備	0	5,244,000	0	0	5,244,000	4,617,000	4,838,588	0	4,838,588	104.80	221,588	4.80		
總 計	0	17,913,000	0	0	17,913,000	14,014,000	10,184,944	0	10,184,944	72.68	-3,829,056	-27.32		