國立羅東高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年 11 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	18,003,450	16,306,000	1,697,450	10.41%	247,399,525	255,471,000	-8,071,475	-3.16%
教學收入	22,406,000	1,412,676	0	1,412,676		22,318,498	22,276,000	42,498	0.19%
學雜費收入	4,423,000	320,318	0	320,318		4,418,172	4,423,000	-4,828	-0.11%
學雜費減免	-502,000	-186,934	0	-186,934		-440,220	-502,000	61,780	-12.31%
建教合作收入	18,485,000	1,279,292	0	1,279,292		18,340,546	18,355,000	-14,454	-0.08%
其他業務收入	239,021,000	16,590,774	16,306,000	284,774	1.75%	225,081,027	233,195,000	-8,113,973	-3.48%
學校教學研究補助收入	209,708,000	14,715,000	14,715,000	0	0.00%	204,973,000	204,973,000	0	0.00%
其他補助收入	23,763,000	1,779,898	881,000	898,898	102.03%	13,283,981	23,382,000	-10,098,019	-43.19%
雜項業務收入	5,550,000	95,876	710,000	-614,124	-86.50%	6,824,046	4,840,000	1,984,046	40.99%
業務成本與費用	296,053,000	22,275,316	22,006,000	269,316	1.22%	262,355,029	283,764,000	-21,408,971	-7.54%
教學成本	237,441,000	17,424,473	17,105,000	319,473	1.87%	217,010,803	229,257,000	-12,246,197	-5.34%
教學研究及訓輔成本	218,966,000	16,145,181	15,881,000	264,181	1.66%	198,670,257	212,467,000	-13,796,743	-6.49%
建教合作成本	18,475,000	1,279,292	1,224,000	55,292	4.52%	18,340,546	16,790,000	1,550,546	9.23%
其他業務成本	23,212,000	2,558,158	2,506,000	52,158	2.08%	14,825,241	21,031,000	-6,205,759	-29.51%
學生公費及獎勵金	1,523,000	778,260	762,000	16,260	2.13%	1,541,260	1,523,000	18,260	1.20%
雜項業務成本	21,689,000	1,779,898	1,744,000	35,898	2.06%	13,283,981	19,508,000	-6,224,019	-31.90%
管理及總務費用	35,400,000	2,292,685	2,395,000	-102,315	-4.27%	30,274,990	33,476,000	-3,201,010	-9.56%
管理費用及總務費用	35,400,000	2,292,685	2,395,000	-102,315	-4.27%	30,274,990	33,476,000	-3,201,010	-9.56%
其他業務費用	0	0	0	0		243,995	0	243,995	
雜項業務費用	0	0	0	0		243,995	0	243,995	
業務賸餘（短絀）	-34,626,000	-4,271,866	-5,700,000	1,428,134	-25.05%	-14,955,504	-28,293,000	13,337,496	-47.14%
業務外收入	2,624,000	243,784	220,000	23,784	10.81%	4,114,245	2,403,000	1,711,245	71.21%
財務收入	979,000	89,586	82,000	7,586	9.25%	1,169,888	896,000	273,888	30.57%
利息收入	979,000	89,586	82,000	7,586	9.25%	1,169,888	896,000	273,888	30.57%
其他業務外收入	1,645,000	154,198	138,000	16,198	11.74%	2,944,357	1,507,000	1,437,357	95.38%

國立羅東高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年 11 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	70,346	80,000	-9,654	-12.07%	1,448,651	875,000	573,651	65.56%
受贈收入	570,000	81,289	48,000	33,289	69.35%	873,419	522,000	351,419	67.32%
雜項收入	120,000	2,563	10,000	-7,437	-74.37%	622,287	110,000	512,287	465.72%
業務外費用	130,000	5,600	11,000	-5,400	-49.09%	148,267	119,000	29,267	24.59%
其他業務外費用	130,000	5,600	11,000	-5,400	-49.09%	148,267	119,000	29,267	24.59%
雜項費用	130,000	5,600	11,000	-5,400	-49.09%	148,267	119,000	29,267	24.59%
業務外賸餘（短絀）	2,494,000	238,184	209,000	29,184	13.96%	3,965,978	2,284,000	1,681,978	73.64%
本期賸餘（短絀）	-32,132,000	-4,033,682	-5,491,000	1,457,318	-26.54%	-10,989,526	-26,009,000	15,019,474	-57.75%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異15,019,474元，主因如下:

一.業務收入較預算數減少8,071,475元，主要係：

1.因符合減免雜費學生人數較預估數少，致減免數減少。

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21,408,971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1,711,245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29,267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 11 月份　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	289,873,597	100.00	**負債**	50,792,316	17.52
流動資產	128,733,379	44.41	**流動負債**	34,646,886	11.95
現金	62,174,711	21.45	應付款項	5,531,438	1.91
銀行存款	62,054,711	21.41	應付代收款	5,531,438	1.91
零用及週轉金	120,000	0.04	預收款項	29,115,448	10.04
流動金融資產	66,000,000	22.77	預收收入	29,115,448	10.04
其他金融資產－流動	66,000,000	22.77	**其他負債**	16,145,430	5.57
預付款項	558,668	0.19	遞延負債	12,421,453	4.29
預付費用	558,668	0.19	遞延收入	12,421,453	4.29
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,185,264	2.48	什項負債	3,723,977	1.28
準備金	7,185,264	2.48	存入保證金	3,723,977	1.28
其他準備金	7,185,264	2.48	**淨值**	239,081,281	82.48
不動產、廠房及設備	127,856,335	44.11	**基金**	255,746,008	88.23
房屋及建築	83,198,432	28.70	基金	255,746,008	88.23
房屋及建築	123,117,662	42.47	基金	255,746,008	88.23
累計折舊－房屋及建築	-39,919,230	-13.77	**公積**	4,446,839	1.53
機械及設備	13,158,357	4.54	資本公積	4,446,839	1.53
機械及設備	67,342,031	23.23	受贈公積	4,446,839	1.53
累計折舊－機械及設備	-54,183,674	-18.69	**累積餘絀**	-21,111,566	-7.28
交通及運輸設備	2,967,344	1.02	累積短絀	-21,111,566	-7.28
交通及運輸設備	9,705,010	3.35	累積短絀	-10,122,040	-3.49
累計折舊－交通及運輸設備	-6,737,666	-2.32	本期短絀	-10,989,526	-3.79
什項設備	27,926,331	9.63			
什項設備	83,367,116	28.76			
累計折舊－什項設備	-55,440,785	-19.13			
購建中固定資產	605,871	0.21			

國立羅東高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 11 月份　　單位:新臺幣元　　

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
未完工程	605,871	0.21			
無形資產	1,787,617	0.62			
無形資產	1,787,617	0.62			
電腦軟體	1,787,617	0.62			
其他資產	24,311,002	8.39			
遞延資產	24,311,002	8.39			
遞延費用	24,311,002	8.39			
什項資產	0	0.00			
代管資產	503,137,691	173.57			
累計折舊－代管資產	-56,390,392	-19.45			
應付代管資產	-446,747,299	-154.12			
合　　計	289,873,597	100.00	**合　　計**	289,873,597	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 11 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	12,958	12,495	463	3.71	16,145,181	15,881,000	264,181	1.66
		累計數	1,246	1,271	98.03	159,446	167,165	-7,719	-4.62	198,670,257	212,467,000	-13,796,743	-6.49
建教合作	元	本月數	0	0						1,279,292	1,224,000	55,292	4.52
		累計數	0	0						18,340,546	16,790,000	1,550,546	9.23

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 11 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	17,913,000	11,463,259	0	11,463,259	63.99	-6,449,741	-36.01		
房屋及建築	0	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	552,383	0	552,383	9.21	-5,447,617	-90.79	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	6,000,000	0	0	0		-6,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	552,383	0	552,383		552,383			
機械及設備	0	5,936,000	0	-284,000	5,652,000	5,652,000	4,075,566	0	4,075,566	72.11	-1,576,434	-27.89	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	5,652,000	4,075,566	0	4,075,566	72.11	-1,576,434	-27.89		
交通及運輸設備	0	733,000	0	284,000	1,017,000	1,017,000	1,569,943	0	1,569,943	154.37	552,943	54.37	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	1,569,943	0	1,569,943	154.37	552,943	54.37		
什項設備	0	5,244,000	0	0	5,244,000	5,244,000	5,265,367	0	5,265,367	100.41	21,367	0.41		
什項設備	0	5,244,000	0	0	5,244,000	5,244,000	5,265,367	0	5,265,367	100.41	21,367	0.41		
總　計	0	17,913,000	0	0	17,913,000	17,913,000	11,463,259	0	11,463,259	63.99	-6,449,741	-36.01		
不動產、廠房及設備	0	17,913,000	0	0	17,913,000	17,913,000	11,463,259	0	11,463,259	63.99	-6,449,741	-36.01		
房屋及建築	0	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	552,383	0	552,383	9.21	-5,447,617	-90.79		
機械及設備	0	5,936,000	0	-284,000	5,652,000	5,652,000	4,075,566	0	4,075,566	72.11	-1,576,434	-27.89		
交通及運輸設備	0	733,000	0	284,000	1,017,000	1,017,000	1,569,943	0	1,569,943	154.37	552,943	54.37		
什項設備	0	5,244,000	0	0	5,244,000	5,244,000	5,265,367	0	5,265,367	100.41	21,367	0.41		
總　計	0	17,913,000	0	0	17,913,000	17,913,000	11,463,259	0	11,463,259	63.99	-6,449,741	-36.01		