

# 國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114 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	256,655,000	16,875,469	17,279,000	-403,531	-2.34%	196,815,649	204,204,000	-7,388,351	-3.62%
教學收入	23,253,000	3,690,290	2,172,000	1,518,290	69.90%	22,106,092	22,653,000	-546,908	-2.41%
學雜費收入	4,542,000	81,084	2,015,000	-1,933,916	-95.98%	2,333,904	4,286,000	-1,952,096	-45.55%
學雜費減免	-513,000	0	0	0		-271,614	-257,000	-14,614	5.69%
建教合作收入	18,624,000	3,609,206	157,000	3,452,206	2198.86%	20,043,802	18,624,000	1,419,802	7.62%
推廣教育收入	600,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	233,402,000	13,185,179	15,107,000	-1,921,821	-12.72%	174,709,557	181,551,000	-6,841,443	-3.77%
學校教學研究補助收入	205,028,000	12,001,000	12,001,000	0	0.00%	160,020,000	160,020,000	0	0.00%
其他補助收入	22,694,000	1,025,173	2,396,000	-1,370,827	-57.21%	11,534,426	17,271,000	-5,736,574	-33.22%
雜項業務收入	5,680,000	159,006	710,000	-550,994	-77.60%	3,155,131	4,260,000	-1,104,869	-25.94%
業務成本與費用	285,745,000	23,795,299	19,791,000	4,004,299	20.23%	213,383,297	219,941,000	-6,557,703	-2.98%
教學成本	229,280,000	19,907,436	15,973,000	3,934,436	24.63%	174,189,479	175,604,000	-1,414,521	-0.81%
教學研究及訓輔成本	210,066,000	16,326,182	14,711,000	1,615,182	10.98%	154,173,629	161,382,000	-7,208,371	-4.47%
建教合作成本	18,614,000	3,581,254	1,262,000	2,319,254	183.78%	20,015,850	14,222,000	5,793,850	40.74%
推廣教育成本	600,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務成本	20,853,000	1,025,173	1,403,000	-377,827	-26.93%	12,289,106	15,346,000	-3,056,894	-19.92%
學生公費及獎勵金	1,614,000	0	0	0		754,680	807,000	-52,320	-6.48%
雜項業務成本	19,239,000	1,025,173	1,403,000	-377,827	-26.93%	11,534,426	14,539,000	-3,004,574	-20.67%
管理及總務費用	35,612,000	2,850,509	2,415,000	435,509	18.03%	26,664,930	28,991,000	-2,326,070	-8.02%
管理費用及總務費用	35,612,000	2,850,509	2,415,000	435,509	18.03%	26,664,930	28,991,000	-2,326,070	-8.02%
其他業務費用	0	12,181	0	12,181		239,782	0	239,782	
雜項業務費用	0	12,181	0	12,181		239,782	0	239,782	
業務賸餘(短絀)	-29,090,000	-6,919,830	-2,512,000	-4,407,830	175.47%	-16,567,648	-15,737,000	-830,648	5.28%
業務外收入	2,363,000	464,696	196,000	268,696	137.09%	2,950,994	1,767,000	1,183,994	67.01%
財務收入	864,000	51,003	72,000	-20,997	-29.16%	660,627	648,000	12,627	1.95%

# 國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114 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	%
利息收入	864,000	51,003	72,000	-20,997	-29.16%	660,627	648,000	12,627	1.95%
其他業務外收入	1,499,000	413,693	124,000	289,693	233.62%	2,290,367	1,119,000	1,171,367	104.68%
資產使用及權利金收入	932,000	194,413	77,000	117,413	152.48%	1,153,609	693,000	460,609	66.47%
違規罰款收入	0	0	0	0		366	0	366	
受贈收入	490,000	31,169	41,000	-9,831	-23.98%	440,669	369,000	71,669	19.42%
雜項收入	77,000	188,111	6,000	182,111	3035.18%	695,723	57,000	638,723	1120.57%
業務外費用	270,000	0	23,000	-23,000	-100.00%	149,872	204,000	-54,128	-26.53%
其他業務外費用	270,000	0	23,000	-23,000	-100.00%	149,872	204,000	-54,128	-26.53%
雜項費用	270,000	0	23,000	-23,000	-100.00%	149,872	204,000	-54,128	-26.53%
業務外賸餘（短絀）	2,093,000	464,696	173,000	291,696	168.61%	2,801,122	1,563,000	1,238,122	79.21%
本期賸餘（短絀）	-26,997,000	-6,455,134	-2,339,000	-4,116,134	175.98%	-13,766,526	-14,174,000	407,474	-2.87%

備註:

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異407,474元，主因如下：

一.業務收入較預算數減少7,388,351元，主要係：

- 1.實際學生人數較預算數少及大部份學生尚未完成註冊費繳納。
- 2.國教署等機關補助收入轉預收收入於次月繼續執行，致收入減少。

二.業務成本與費用較預算數減少6,557,703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1,183,994元係：

- 1.利息收入增加。
- 2.場地租借使用收入增加。
- 3.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減少54,128元，主要係核實發放學生獎助學金，致實際數較預算數減少所致。

# 國立羅東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國114 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	254,427,295	100.00	負債	42,138,396	16.56
流動資產	91,724,615	36.05	流動負債	34,025,454	13.37
現金	55,421,115	21.78	應付款項	6,579,318	2.59
銀行存款	55,301,115	21.74	應付代收款	6,579,318	2.59
零用及週轉金	120,000	0.05	預收款項	27,446,136	10.79
流動金融資產	36,000,000	14.15	預收收入	27,446,136	10.79
其他金融資產－流動	36,000,000	14.15	其他負債	8,112,942	3.19
預付款項	303,500	0.12	遞延負債	5,742,672	2.26
預付費用	303,500	0.12	遞延收入	5,742,672	2.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,007,756	0.79	什項負債	2,370,270	0.93
準備金	2,007,756	0.79	存入保證金	2,370,270	0.93
其他準備金	2,007,756	0.79	淨值	212,288,899	83.44
不動產、廠房及設備	131,123,182	51.54	基金	252,436,630	99.22
房屋及建築	87,106,266	34.24	基金	252,436,630	99.22
房屋及建築	123,117,662	48.39	基金	252,436,630	99.22
累計折舊－房屋及建築	-36,011,396	-14.15	公積	13,252,366	5.21
機械及設備	16,441,360	6.46	資本公積	13,252,366	5.21
機械及設備	70,628,359	27.76	受贈公積	13,252,366	5.21
累計折舊－機械及設備	-54,186,999	-21.30	累積餘絀	-53,400,097	-20.99
交通及運輸設備	1,676,408	0.66	累積短絀	-53,400,097	-20.99
交通及運輸設備	9,267,127	3.64	累積短絀	-39,633,571	-15.58
累計折舊－交通及運輸設備	-7,590,719	-2.98	本期短絀	-13,766,526	-5.41
什項設備	25,894,148	10.18			
什項設備	78,857,740	30.99			
累計折舊－什項設備	-52,963,592	-20.82			
購建中固定資產	5,000	0.00			
訂購機件及設備款	5,000	0.00			

# 國立羅東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國114 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,714,699	1.07			
無形資產	2,714,699	1.07			
電腦軟體	2,714,699	1.07			
其他資產	26,857,043	10.56			
遞延資產	26,857,043	10.56			
遞延費用	26,857,043	10.56			
什項資產	0	0.00			
代管資產	478,206,122	187.95			
累計折舊—代管資產	-54,911,319	-21.58			
應付代管資產	-423,294,803	-166.37			
合 計	254,427,295	100.00	合 計	254,427,295	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  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 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	8,372,000	0	0	8,372,000	6,357,000	6,978,983	0	6,978,983	109.78	621,983	9.78		
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	2,983,000	2,774,145	0	2,774,145	93.00	-208,855	-7.00		
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	2,983,000	2,769,145	0	2,769,145	92.83	-213,855	-7.17		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000		5,000		改善無障礙校園環境電梯汰換更新外聘評審委員出席費	
交通及運輸設備	0	695,000	0	0	695,000	695,000	272,000	0	272,000	39.14	-423,000	-60.86	配合財產標準分類，將於年底調整至什項設備。	
交通及運輸設備	0	695,000	0	0	695,000	695,000	272,000	0	272,000	39.14	-423,000	-60.86		
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	2,679,000	3,932,838	0	3,932,838	146.80	1,253,838	46.80	配合業務單位需求採購多功能數位講桌等，致超分配數執行。	
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	2,679,000	3,932,838	0	3,932,838	146.80	1,253,838	46.80		
總 計	0	8,372,000	0	0	8,372,000	6,357,000	6,978,983	0	6,978,983	109.78	621,983	9.78		
不動產、廠房及設備	0	8,372,000	0	0	8,372,000	6,357,000	6,978,983	0	6,978,983	109.78	621,983	9.78		
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	2,983,000	2,774,145	0	2,774,145	93.00	-208,855	-7.00		
交通及運輸設備	0	695,000	0	0	695,000	695,000	272,000	0	272,000	39.14	-423,000	-60.86		
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	2,679,000	3,932,838	0	3,932,838	146.80	1,253,838	46.80		
總 計	0	8,372,000	0	0	8,372,000	6,357,000	6,978,983	0	6,978,983	109.78	621,983	9.78		

**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114 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	1,273	1,305	97.55	12,825	11,273	1,552	13.76	16,326,182	14,711,000	1,615,182	10.98
		累計數	1,273	1,305	97.55	121,110	123,664	-2,554	-2.06	154,173,629	161,382,000	-7,208,371	-4.47
建教合作	元	本月數	0	0						3,581,254	1,262,000	2,319,254	183.78
		累計數	0	0						20,015,850	14,222,000	5,793,850	40.74