

國立羅東高級中學校務基金
收支餘絀表
中華民國114 年 03 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	251,071,000	18,286,455	18,444,000	-157,545	-0.85%	78,359,294	85,482,000	-7,122,706	-8.33%
教學收入	23,196,000	3,273,373	2,014,000	1,259,373	62.53%	4,740,376	10,694,000	-5,953,624	-55.67%
學雜費收入	4,542,000	1,809,990	2,014,000	-204,010	-10.13%	1,809,990	2,014,000	-204,010	-10.13%
學雜費減免	-513,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	18,567,000	1,463,383	0	1,463,383		2,930,386	8,680,000	-5,749,614	-66.24%
推廣教育收入	600,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	227,875,000	15,013,082	16,430,000	-1,416,918	-8.62%	73,618,918	74,788,000	-1,169,082	-1.56%
學校教學研究補助收入	199,501,000	12,322,000	12,322,000	0	0.00%	68,233,000	68,233,000	0	0.00%
其他補助收入	22,694,000	1,315,634	1,768,000	-452,366	-25.59%	2,941,830	3,715,000	-773,170	-20.81%
雜項業務收入	5,680,000	1,375,448	2,340,000	-964,552	-41.22%	2,444,088	2,840,000	-395,912	-13.94%
業務成本與費用	280,161,000	19,324,444	20,619,000	-1,294,556	-6.28%	78,977,713	87,312,000	-8,334,287	-9.55%
教學成本	224,488,000	15,199,635	16,069,000	-869,365	-5.41%	65,312,716	70,885,000	-5,572,284	-7.86%
教學研究及訓輔成本	205,331,000	13,736,252	14,745,000	-1,008,748	-6.84%	62,382,330	66,622,000	-4,239,670	-6.36%
建教合作成本	18,557,000	1,463,383	1,324,000	139,383	10.53%	2,930,386	4,263,000	-1,332,614	-31.26%
推廣教育成本	600,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務成本	20,853,000	1,315,634	1,575,000	-259,366	-16.47%	2,941,830	4,537,000	-1,595,170	-35.16%
學生公費及獎勵金	1,614,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	19,239,000	1,315,634	1,575,000	-259,366	-16.47%	2,941,830	4,537,000	-1,595,170	-35.16%
管理及總務費用	34,820,000	2,809,175	2,975,000	-165,825	-5.57%	10,723,167	11,890,000	-1,166,833	-9.81%
管理費用及總務費用	34,820,000	2,809,175	2,975,000	-165,825	-5.57%	10,723,167	11,890,000	-1,166,833	-9.81%
業務賸餘（短絀）	-29,090,000	-1,037,989	-2,175,000	1,137,011	-52.28%	-618,419	-1,830,000	1,211,581	-66.21%
業務外收入	2,363,000	195,841	196,000	-159	-0.08%	678,664	588,000	90,664	15.42%
財務收入	864,000	39,669	72,000	-32,331	-44.90%	119,007	216,000	-96,993	-44.90%
利息收入	864,000	39,669	72,000	-32,331	-44.90%	119,007	216,000	-96,993	-44.90%
其他業務外收入	1,499,000	156,172	124,000	32,172	25.95%	559,657	372,000	187,657	50.45%

國立羅東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 03 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	932,000	108,542	77,000	31,542	40.96%	410,969	231,000	179,969	77.91%
受贈收入	490,000	42,352	41,000	1,352	3.30%	129,536	123,000	6,536	5.31%
雜項收入	77,000	5,278	6,000	-722	-12.03%	19,152	18,000	1,152	6.40%
業務外費用	270,000	13,640	23,000	-9,360	-40.70%	31,536	66,000	-34,464	-52.22%
其他業務外費用	270,000	13,640	23,000	-9,360	-40.70%	31,536	66,000	-34,464	-52.22%
雜項費用	270,000	13,640	23,000	-9,360	-40.70%	31,536	66,000	-34,464	-52.22%
業務外賸餘（短絀）	2,093,000	182,201	173,000	9,201	5.32%	647,128	522,000	125,128	23.97%
本期賸餘（短絀）	-26,997,000	-855,788	-2,002,000	1,146,212	-57.25%	28,709	-1,308,000	1,336,709	-102.19%

備註:

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異1,336,709元，主因如下：

- 一. 業務收入較預算數減少7,122,706元，主要係：
 1. 實際學生人數較預算數少及少部份學生尚未完成註冊費繳納。
 2. 國教署等機關補助及委辦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8,334,287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90,664元係：
 1. 利息收入減少。
 2. 場地租借使用收入增加。
 3. 受贈收入增加。
 5. 資源回收款收入等增加。
- 四. 業務外費用較預算數減少34,464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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	273,191,785	100.00	負債	56,744,806	20.77
流動資產	103,769,370	37.98	流動負債	49,275,632	18.04
現金	67,404,663	24.67	應付款項	19,713,997	7.22
銀行存款	67,284,663	24.63	應付代收款	19,713,997	7.22
零用及週轉金	120,000	0.04	預收款項	29,561,635	10.82
流動金融資產	36,000,000	13.18	預收收入	29,561,635	10.82
其他金融資產－流動	36,000,000	13.18	其他負債	7,469,174	2.73
應收款項	33,680	0.01	遞延負債	5,047,590	1.85
其他應收款	33,680	0.01	遞延收入	5,047,590	1.85
預付款項	331,027	0.12	什項負債	2,421,584	0.89
預付費用	331,027	0.12	存入保證金	2,421,584	0.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,963,456	0.72	淨值	216,446,979	79.23
準備金	1,963,456	0.72	基金	243,573,359	89.16
其他準備金	1,963,456	0.72	基金	243,573,359	89.16
不動產、廠房及設備	134,614,246	49.27	基金	243,573,359	89.16
房屋及建築	88,781,052	32.50	公積	12,478,482	4.57
房屋及建築	123,117,662	45.07	資本公積	12,478,482	4.57
累計折舊－房屋及建築	-34,336,610	-12.57	受贈公積	12,478,482	4.57
機械及設備	19,645,152	7.19	累積餘絀	-39,604,862	-14.50
機械及設備	69,020,150	25.26	累積賸餘	28,709	0.01
累計折舊－機械及設備	-49,374,998	-18.07	本期賸餘	28,709	0.01
交通及運輸設備	1,524,866	0.56	累積短絀	-39,633,571	-14.51
交通及運輸設備	9,093,682	3.33	累積短絀	-39,633,571	-14.51
累計折舊－交通及運輸設備	-7,568,816	-2.77			
什項設備	24,663,176	9.03			
什項設備	77,747,053	28.46			
累計折舊－什項設備	-53,083,877	-19.43			

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,175,718	1.16			
無形資產	3,175,718	1.16			
電腦軟體	3,175,718	1.16			
其他資產	29,668,995	10.86			
遞延資產	29,668,995	10.86			
遞延費用	29,668,995	10.86			
什項資產	0	0.00			
代管資產	478,065,948	174.99			
累計折舊－代管資產	-54,146,951	-19.82			
應付代管資產	-423,918,997	-155.17			
合 計	273,191,785	100.00	合 計	273,191,785	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$2,301,000.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$2,301,000.00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114 年 03 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	1,292	1,305	99.00	10,632	11,299	-667	-5.90	13,736,252	14,745,000	-1,008,748	-6.84
		累計數	1,292	1,305	99.00	48,284	51,051	-2,767	-5.42	62,382,330	66,622,000	-4,239,670	-6.36
建教合作	元	本月數	0	0						1,463,383	1,324,000	139,383	10.53
		累計數	0	0						2,930,386	4,263,000	-1,332,614	-31.26

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 03 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	346,000	1,088,327	0	1,088,327	314.55	742,327	214.55		
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	212,000	610,555	0	610,555	288.00	398,555	188.00	配合業務單位需求採購地下水汲水系統等,致超分配數執行。	
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	212,000	610,555	0	610,555	288.00	398,555	188.00		
交通及運輸設備	0	695,000	0	0	695,000	0	30,000	0	30,000		30,000		配合業務單位需求更新氣象站設備,致超分配數執行。	
交通及運輸設備	0	695,000	0	0	695,000	0	30,000	0	30,000		30,000			
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	134,000	447,772	0	447,772	334.16	313,772	234.16	配合業務單位需求採購教學用電視及多功能數位講桌等,致超分配數執行。	
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	134,000	447,772	0	447,772	334.16	313,772	234.16		
總 計	0	8,372,000	0	0	8,372,000	346,000	1,088,327	0	1,088,327	314.55	742,327	214.55		
不動產、廠房及設備	0	8,372,000	0	0	8,372,000	346,000	1,088,327	0	1,088,327	314.55	742,327	214.55		
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	212,000	610,555	0	610,555	288.00	398,555	188.00		
交通及運輸設備	0	695,000	0	0	695,000	0	30,000	0	30,000		30,000			
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	134,000	447,772	0	447,772	334.16	313,772	234.16		
總 計	0	8,372,000	0	0	8,372,000	346,000	1,088,327	0	1,088,327	314.55	742,327	214.55		