

# 國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114 年 01 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	44,330,067	45,409,000	-1,078,933	-2.38%	44,330,067	45,409,000	-1,078,933	-2.38%
教學收入	23,196,000	650,857	1,500,000	-849,143	-56.61%	650,857	1,500,000	-849,143	-56.61%
學雜費收入	4,542,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-513,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	18,567,000	650,857	1,500,000	-849,143	-56.61%	650,857	1,500,000	-849,143	-56.61%
推廣教育收入	600,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	227,875,000	43,679,210	43,909,000	-229,790	-0.52%	43,679,210	43,909,000	-229,790	-0.52%
學校教學研究補助收入	199,501,000	41,860,000	41,860,000	0	0.00%	41,860,000	41,860,000	0	0.00%
其他補助收入	22,694,000	750,570	1,549,000	-798,430	-51.54%	750,570	1,549,000	-798,430	-51.54%
雜項業務收入	5,680,000	1,068,640	500,000	568,640	113.73%	1,068,640	500,000	568,640	113.73%
業務成本與費用	280,161,000	42,228,584	46,637,000	-4,408,416	-9.45%	42,228,584	46,637,000	-4,408,416	-9.45%
教學成本	224,488,000	35,820,392	38,691,000	-2,870,608	-7.42%	35,820,392	38,691,000	-2,870,608	-7.42%
教學研究及訓輔成本	205,331,000	35,169,535	37,042,000	-1,872,465	-5.05%	35,169,535	37,042,000	-1,872,465	-5.05%
建教合作成本	18,557,000	650,857	1,649,000	-998,143	-60.53%	650,857	1,649,000	-998,143	-60.53%
推廣教育成本	600,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務成本	20,853,000	750,570	1,399,000	-648,430	-46.35%	750,570	1,399,000	-648,430	-46.35%
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	750,570	1,399,000	-648,430	-46.35%	750,570	1,399,000	-648,430	-46.35%
管理及總務費用	34,820,000	5,657,622	6,547,000	-889,378	-13.58%	5,657,622	6,547,000	-889,378	-13.58%
管理費用及總務費用	34,820,000	5,657,622	6,547,000	-889,378	-13.58%	5,657,622	6,547,000	-889,378	-13.58%
業務賸餘（短絀）	-29,090,000	2,101,483	-1,228,000	3,329,483	-271.13%	2,101,483	-1,228,000	3,329,483	-271.13%
業務外收入	2,363,000	293,751	196,000	97,751	49.87%	293,751	196,000	97,751	49.87%
財務收入	864,000	39,669	72,000	-32,331	-44.90%	39,669	72,000	-32,331	-44.90%
利息收入	864,000	39,669	72,000	-32,331	-44.90%	39,669	72,000	-32,331	-44.90%
其他業務外收入	1,499,000	254,082	124,000	130,082	104.90%	254,082	124,000	130,082	104.90%

# 國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114年01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	197,626	77,000	120,626	156.66%	197,626	77,000	120,626	156.66%
受贈收入	490,000	44,512	41,000	3,512	8.57%	44,512	41,000	3,512	8.57%
雜項收入	77,000	11,944	6,000	5,944	99.07%	11,944	6,000	5,944	99.07%
業務外費用	270,000	6,000	21,000	-15,000	-71.43%	6,000	21,000	-15,000	-71.43%
其他業務外費用	270,000	6,000	21,000	-15,000	-71.43%	6,000	21,000	-15,000	-71.43%
雜項費用	270,000	6,000	21,000	-15,000	-71.43%	6,000	21,000	-15,000	-71.43%
業務外賸餘（短絀）	2,093,000	287,751	175,000	112,751	64.43%	287,751	175,000	112,751	64.43%
本期賸餘（短絀）	-26,997,000	2,389,234	-1,053,000	3,442,234	-326.90%	2,389,234	-1,053,000	3,442,234	-326.90%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異3,442,234元，主因如下：

- 一.業務收入較預算數減少1,078,933元，主要係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4,408,416元，主要係年度開始各項計畫陸續進行中。
- 三.業務外收入較預算數增加97,751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.報廢品變賣收入等增加。
- 四.業務外費用較預算數減少15,000元，主要係核實發放學生獎助學金，致實際數較預算數相對減少所致。



## 國立羅東高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國114年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	262,907,404	100.00	負債	44,944,230	17.10
流動資產	90,106,978	34.27	流動負債	37,118,858	14.12
現金	61,649,591	23.45	應付款項	17,562,919	6.68
銀行存款	61,529,591	23.40	應付代收款	17,562,919	6.68
零用及週轉金	120,000	0.05	預收款項	19,555,939	7.44
流動金融資產	28,000,000	10.65	預收收入	19,555,939	7.44
其他金融資產－流動	28,000,000	10.65	其他負債	7,825,372	2.98
應收款項	114,397	0.04	遞延負債	5,301,488	2.02
其他應收款	114,397	0.04	遞延收入	5,301,488	2.02
預付款項	342,990	0.13	什項負債	2,523,884	0.96
預付費用	342,990	0.13	存入保證金	2,523,884	0.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,919,856	0.73	淨值	217,963,174	82.90
準備金	1,919,856	0.73	基金	242,985,559	92.42
其他準備金	1,919,856	0.73	基金	242,985,559	92.42
不動產、廠房及設備	136,667,701	51.98	基金	242,985,559	92.42
房屋及建築	89,339,314	33.98	公積	12,221,952	4.65
房屋及建築	123,117,662	46.83	資本公積	12,221,952	4.65
累計折舊－房屋及建築	-33,778,348	-12.85	受贈公積	12,221,952	4.65
機械及設備	20,709,085	7.88	累積餘絀	-37,244,337	-14.17
機械及設備	68,903,575	26.21	累積賸餘	2,389,234	0.91
累計折舊－機械及設備	-48,194,490	-18.33	本期賸餘	2,389,234	0.91
交通及運輸設備	1,577,314	0.60	累積短絀	-39,633,571	-15.08
交通及運輸設備	9,063,682	3.45	累積短絀	-39,633,571	-15.08
累計折舊－交通及運輸設備	-7,486,368	-2.85			
什項設備	25,041,988	9.53			
什項設備	77,397,780	29.44			
累計折舊－什項設備	-52,355,792	-19.91			

國立羅東高級中學校務基金  
平 衡 表

中華民國114 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,455,163	1.31			
無形資產	3,455,163	1.31			
電腦軟體	3,455,163	1.31			
其他資產	30,757,706	11.70			
遞延資產	30,757,706	11.70			
遞延費用	30,757,706	11.70			
什項資產	0	0.00			
代管資產	477,974,428	181.80			
累計折舊－代管資產	-53,890,421	-20.50			
應付代管資產	-424,084,007	-161.31			
合 計	262,907,404	100.00	合 計	262,907,404	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 01 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	27,221	28,385	-1,164	-4.10	35,169,535	37,042,000	-1,872,465	-5.05
		累計數	1,292	1,305	99.00	27,221	28,385	-1,164	-4.10	35,169,535	37,042,000	-1,872,465	-5.05
建教合作	元	本月數	0	0						650,857	1,649,000	-998,143	-60.53
		累計數	0	0						650,857	1,649,000	-998,143	-60.53



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 01 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	0	417,550	0	417,550		417,550			
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	0	337,551	0	337,551		337,551	配合業務單位需求採購地下水汲水系統(3噸式白鐵水塔等)等,致超分配數執行。		
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	0	337,551	0	337,551		337,551			
交通及運輸設備	0	695,000	0	0	695,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	695,000	0	0	695,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	0	79,999	0	79,999		79,999	配合業務單位需求採購和聲訓練器等,致超分配數執行。		
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	0	79,999	0	79,999		79,999			
總 計	0	8,372,000	0	0	8,372,000	0	417,550	0	417,550		417,550			
不動產、廠房及設備	0	8,372,000	0	0	8,372,000	0	417,550	0	417,550		417,550			
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	0	337,551	0	337,551		337,551			
交通及運輸設備	0	695,000	0	0	695,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	0	79,999	0	79,999		79,999			
總 計	0	8,372,000	0	0	8,372,000	0	417,550	0	417,550		417,550			