

國立羅東高級中學校務基金
收支餘絀表
中華民國114 年 10 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	39,044,787	29,408,000	9,636,787	32.77%	235,860,436	233,612,000	2,248,436	0.96%
教學收入	23,253,000	2,694,183	0	2,694,183		24,800,275	22,653,000	2,147,275	9.48%
學雜費收入	4,542,000	1,818,260	256,000	1,562,260	610.26%	4,152,164	4,542,000	-389,836	-8.58%
學雜費減免	-513,000	1,740	-256,000	257,740	-100.68%	-269,874	-513,000	243,126	-47.39%
建教合作收入	18,624,000	874,183	0	874,183		20,917,985	18,624,000	2,293,985	12.32%
推廣教育收入	600,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	233,402,000	36,350,604	29,408,000	6,942,604	23.61%	211,060,161	210,959,000	101,161	0.05%
學校教學研究補助收入	205,028,000	27,012,000	27,012,000	0	0.00%	187,032,000	187,032,000	0	0.00%
其他補助收入	22,694,000	5,603,787	2,396,000	3,207,787	133.88%	17,138,213	19,667,000	-2,528,787	-12.86%
雜項業務收入	5,680,000	3,734,817	0	3,734,817		6,889,948	4,260,000	2,629,948	61.74%
業務成本與費用	285,745,000	36,661,798	33,343,000	3,318,798	9.95%	250,045,095	253,284,000	-3,238,905	-1.28%
教學成本	229,280,000	28,923,697	29,654,000	-730,303	-2.46%	203,113,176	205,258,000	-2,144,824	-1.04%
教學研究及訓輔成本	210,066,000	28,049,514	28,153,000	-103,486	-0.37%	182,223,143	189,535,000	-7,311,857	-3.86%
建教合作成本	18,614,000	874,183	1,501,000	-626,817	-41.76%	20,890,033	15,723,000	5,167,033	32.86%
推廣教育成本	600,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務成本	20,853,000	5,603,787	1,274,000	4,329,787	339.86%	17,892,893	16,620,000	1,272,893	7.66%
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	5,603,787	1,274,000	4,329,787	339.86%	17,138,213	15,813,000	1,325,213	8.38%
管理及總務費用	35,612,000	2,134,314	2,415,000	-280,686	-11.62%	28,799,244	31,406,000	-2,606,756	-8.30%
管理費用及總務費用	35,612,000	2,134,314	2,415,000	-280,686	-11.62%	28,799,244	31,406,000	-2,606,756	-8.30%
其他業務費用	0	0	0	0		239,782	0	239,782	
雜項業務費用	0	0	0	0		239,782	0	239,782	
業務賸餘(短絀)	-29,090,000	2,382,989	-3,935,000	6,317,989	-160.56%	-14,184,659	-19,672,000	5,487,341	-27.89%
業務外收入	2,363,000	68,802	196,000	-127,198	-64.90%	3,019,796	1,963,000	1,056,796	53.84%
財務收入	864,000	11,334	72,000	-60,666	-84.26%	671,961	720,000	-48,039	-6.67%

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114年10月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	11,334	72,000	-60,666	-84.26%	671,961	720,000	-48,039	-6.67%
其他業務外收入	1,499,000	57,468	124,000	-66,532	-53.65%	2,347,835	1,243,000	1,104,835	88.88%
資產使用及權利金收入	932,000	5,310	77,000	-71,690	-93.10%	1,158,919	770,000	388,919	50.51%
違規罰款收入	0	0	0	0		366	0	366	
受贈收入	490,000	38,027	41,000	-2,973	-7.25%	478,696	410,000	68,696	16.76%
雜項收入	77,000	14,131	6,000	8,131	135.52%	709,854	63,000	646,854	1026.75%
業務外費用	270,000	6,955	23,000	-16,045	-69.76%	156,827	227,000	-70,173	-30.91%
其他業務外費用	270,000	6,955	23,000	-16,045	-69.76%	156,827	227,000	-70,173	-30.91%
雜項費用	270,000	6,955	23,000	-16,045	-69.76%	156,827	227,000	-70,173	-30.91%
業務外賸餘(短絀)	2,093,000	61,847	173,000	-111,153	-64.25%	2,862,969	1,736,000	1,126,969	64.92%
本期賸餘(短絀)	-26,997,000	2,444,836	-3,762,000	6,206,836	-164.99%	-11,321,690	-17,936,000	6,614,310	-36.88%

備註:

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異6,614,310元，主因如下：

一. 業務收入較預算數增加2,248,436元，主要係：

1. 雜費減免尚未入帳。
2. 國教署等機關委辦計畫較預期多，致收入增加。
3. 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。
4. 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3,238,905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1,056,796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。
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70,173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 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	262,574,910	100.00	負債	46,404,739	17.67
流動資產	91,938,097	35.01	流動負債	30,427,784	11.59
現金	55,663,657	21.20	應付款項	4,947,389	1.88
銀行存款	55,543,657	21.15	應付代收款	4,947,389	1.88
零用及週轉金	120,000	0.05	預收款項	25,480,395	9.70
流動金融資產	36,000,000	13.71	預收收入	25,480,395	9.70
其他金融資產－流動	36,000,000	13.71	其他負債	15,976,955	6.08
預付款項	274,440	0.10	遞延負債	13,492,961	5.14
預付費用	274,440	0.10	遞延收入	13,492,961	5.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,709,656	4.08	什項負債	2,483,994	0.95
準備金	10,709,656	4.08	存入保證金	2,483,994	0.95
其他準備金	10,709,656	4.08	淨值	216,170,171	82.33
不動產、廠房及設備	131,144,013	49.95	基金	253,741,631	96.64
房屋及建築	86,827,135	33.07	基金	253,741,631	96.64
房屋及建築	123,117,662	46.89	基金	253,741,631	96.64
累計折舊－房屋及建築	-36,290,527	-13.82	公積	13,383,801	5.10
機械及設備	16,127,878	6.14	資本公積	13,383,801	5.10
機械及設備	69,146,952	26.33	受贈公積	13,383,801	5.10
累計折舊－機械及設備	-53,019,074	-20.19	累積餘絀	-50,955,261	-19.41
交通及運輸設備	1,717,859	0.65	累積短絀	-50,955,261	-19.41
交通及運輸設備	9,348,427	3.56	累積短絀	-39,633,571	-15.09
累計折舊－交通及運輸設備	-7,630,568	-2.91	本期短絀	-11,321,690	-4.31
什項設備	26,462,925	10.08			
什項設備	79,559,238	30.30			
累計折舊－什項設備	-53,096,313	-20.22			
購建中固定資產	8,216	0.00			
未完工程	3,216	0.00			

國立羅東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國114 年 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
訂購機件及設備款	5,000	0.00			
無形資產	2,605,392	0.99			
無形資產	2,605,392	0.99			
電腦軟體	2,605,392	0.99			
其他資產	26,177,752	9.97			
遞延資產	26,112,652	9.94			
遞延費用	26,112,652	9.94			
什項資產	65,100	0.02			
暫付及待結轉帳項	65,100	0.02			
代管資產	478,206,122	182.12			
累計折舊—代管資產	-55,042,754	-20.96			
應付代管資產	-423,163,368	-161.16			
合 計	262,574,910	100.00	合 計	262,574,910	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114 年 10 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	1,270	1,305	97.32	22,086	21,573	513	2.37	28,049,514	28,153,000	-103,486	-0.37
		累計數	1,270	1,305	97.32	143,483	145,238	-1,755	-1.20	182,223,143	189,535,000	-7,311,857	-3.86
建教合作	元	本月數	0	0						874,183	1,501,000	-626,817	-41.76
		累計數	0	0						20,890,033	15,723,000	5,167,033	32.86

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 10 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	8,172,000	8,349,921	0	8,349,921	102.18	177,921	2.18		
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	3,216	0	3,216		3,216		綜合體育館拆除重建工程外聘委員出席費等	
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	3,216	0	3,216		3,216			
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	4,798,000	3,091,269	0	3,091,269	64.43	-1,706,731	-35.57	配合財產標準分類，將於年底調整至什項設備。	
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	4,798,000	3,086,269	0	3,086,269	64.32	-1,711,731	-35.68		
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	353,300	0	353,300	50.83	-341,700	-49.17	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	353,300	0	353,300	50.83	-341,700	-49.17		
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	2,679,000	4,902,136	0	4,902,136	182.98	2,223,136	82.98	配合業務單位需求採購划船隊練習及比賽用器材、物理實驗桌等，致超分配數執行。	
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	2,679,000	4,902,136	0	4,902,136	182.98	2,223,136	82.98		
總 計	0	8,372,000	0	0	8,372,000	8,172,000	8,349,921	0	8,349,921	102.18	177,921	2.18		
不動產、廠房及設備	0	8,372,000	0	0	8,372,000	8,172,000	8,349,921	0	8,349,921	102.18	177,921	2.18		
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	3,216	0	3,216		3,216			
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	4,798,000	3,091,269	0	3,091,269	64.43	-1,706,731	-35.57		
交通及運輸設備	0	695,000	0	0	695,000	695,000	353,300	0	353,300	50.83	-341,700	-49.17		
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	2,679,000	4,902,136	0	4,902,136	182.98	2,223,136	82.98		
總 計	0	8,372,000	0	0	8,372,000	8,172,000	8,349,921	0	8,349,921	102.18	177,921	2.18		