

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國115 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	261,427,000	17,118,762	19,118,000	-1,999,238	-10.46%	80,131,227	87,755,000	-7,623,773	-8.69%
教學收入	22,406,000	2,103,055	1,961,000	142,055	7.24%	3,080,265	7,636,000	-4,555,735	-59.66%
學雜費收入	4,423,000	1,116,418	1,961,000	-844,582	-43.07%	1,116,418	1,961,000	-844,582	-43.07%
學雜費減免	-502,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	18,485,000	986,637	0	986,637		1,963,847	5,675,000	-3,711,153	-65.39%
其他業務收入	239,021,000	15,015,707	17,157,000	-2,141,293	-12.48%	77,050,962	80,119,000	-3,068,038	-3.83%
學校教學研究補助收入	209,708,000	13,119,000	13,119,000	0	0.00%	73,265,000	73,265,000	0	0.00%
其他補助收入	23,763,000	996,611	1,828,000	-831,389	-45.48%	2,100,077	4,144,000	-2,043,923	-49.32%
雜項業務收入	5,550,000	900,096	2,210,000	-1,309,904	-59.27%	1,685,885	2,710,000	-1,024,115	-37.79%
業務成本與費用	296,053,000	19,041,878	22,039,000	-2,997,122	-13.60%	78,547,314	92,110,000	-13,562,686	-14.72%
教學成本	237,441,000	15,725,215	17,236,000	-1,510,785	-8.77%	65,640,274	75,046,000	-9,405,726	-12.53%
教學研究及訓輔成本	218,966,000	14,738,578	15,892,000	-1,153,422	-7.26%	63,676,427	70,756,000	-7,079,573	-10.01%
建教合作成本	18,475,000	986,637	1,344,000	-357,363	-26.59%	1,963,847	4,290,000	-2,326,153	-54.22%
其他業務成本	23,212,000	996,611	1,798,000	-801,389	-44.57%	2,100,077	5,090,000	-2,989,923	-58.74%
學生公費及獎勵金	1,523,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	21,689,000	996,611	1,798,000	-801,389	-44.57%	2,100,077	5,090,000	-2,989,923	-58.74%
管理及總務費用	35,400,000	2,320,052	3,005,000	-684,948	-22.79%	10,806,963	11,974,000	-1,167,037	-9.75%
管理費用及總務費用	35,400,000	2,320,052	3,005,000	-684,948	-22.79%	10,806,963	11,974,000	-1,167,037	-9.75%
業務賸餘（短絀）	-34,626,000	-1,923,116	-2,921,000	997,884	-34.16%	1,583,913	-4,355,000	5,938,913	-136.37%
業務外收入	2,624,000	399,037	217,000	182,037	83.89%	788,437	651,000	137,437	21.11%
財務收入	979,000	140,589	81,000	59,589	73.57%	230,175	243,000	-12,825	-5.28%
利息收入	979,000	140,589	81,000	59,589	73.57%	230,175	243,000	-12,825	-5.28%
其他業務外收入	1,645,000	258,448	136,000	122,448	90.04%	558,262	408,000	150,262	36.83%
資產使用及權利金收入	955,000	147,673	79,000	68,673	86.93%	322,099	237,000	85,099	35.91%
受贈收入	570,000	61,722	47,000	14,722	31.32%	144,394	141,000	3,394	2.41%

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國115 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 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	%
雜項收入	120,000	49,053	10,000	39,053	390.53%	91,769	30,000	61,769	205.90%
業務外費用	130,000	1,647	11,000	-9,353	-85.03%	7,647	31,000	-23,353	-75.33%
其他業務外費用	130,000	1,647	11,000	-9,353	-85.03%	7,647	31,000	-23,353	-75.33%
雜項費用	130,000	1,647	11,000	-9,353	-85.03%	7,647	31,000	-23,353	-75.33%
業務外賸餘(短絀)	2,494,000	397,390	206,000	191,390	92.91%	780,790	620,000	160,790	25.93%
本期賸餘(短絀)	-32,132,000	-1,525,726	-2,715,000	1,189,274	-43.80%	2,364,703	-3,735,000	6,099,703	-163.31%

備註:

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異6,099,703元，主因如下:

一.業務收入較預算數減少7,623,773元，主要係:

- 1.尚有學生未繳納註冊費，致學雜費收入及雜項業務收入較預算數少。
- 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13,562,686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137,437元，主要係:

- 1.場地租借使用收入增加。
- 2.報廢品變賣收入等增加。

四.業務外費用較預算數減少23,353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115 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	289,959,008	100.00	負債	61,868,846	21.34
流動資產	121,039,014	41.74	流動負債	46,268,277	15.96
現金	54,687,998	18.86	應付款項	19,438,046	6.70
銀行存款	54,567,998	18.82	應付代收款	19,438,046	6.70
零用及週轉金	120,000	0.04	預收款項	26,830,231	9.25
流動金融資產	66,000,000	22.76	預收收入	26,830,231	9.25
其他金融資產－流動	66,000,000	22.76	其他負債	15,600,569	5.38
預付款項	351,016	0.12	遞延負債	12,836,196	4.43
預付費用	351,016	0.12	遞延收入	12,836,196	4.43
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,276,203	2.85	什項負債	2,764,373	0.95
準備金	8,276,203	2.85	存入保證金	2,764,373	0.95
其他準備金	8,276,203	2.85	淨值	228,090,162	78.66
不動產、廠房及設備	133,226,274	45.95	基金	232,151,587	80.06
房屋及建築	85,431,480	29.46	基金	232,151,587	80.06
房屋及建築	123,117,662	42.46	基金	232,151,587	80.06
累計折舊－房屋及建築	-37,686,182	-13.00	公積	3,695,912	1.27
機械及設備	15,918,155	5.49	資本公積	3,695,912	1.27
機械及設備	68,701,723	23.69	受贈公積	3,695,912	1.27
累計折舊－機械及設備	-52,783,568	-18.20	累積餘絀	-7,757,337	-2.68
交通及運輸設備	2,027,466	0.70	累積賸餘	2,364,703	0.82
交通及運輸設備	8,864,002	3.06	本期賸餘	2,364,703	0.82
累計折舊－交通及運輸設備	-6,836,536	-2.36	累積短絀	-10,122,040	-3.49
什項設備	29,291,598	10.10	累積短絀	-10,122,040	-3.49
什項設備	83,322,424	28.74			
累計折舊－什項設備	-54,030,826	-18.63			
購建中固定資產	557,575	0.19			
未完工程	504,819	0.17			

國立羅東高級中學校務基金
平 衡 表

中華民國115 年 03 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	52,756	0.02			
無形資產	2,349,420	0.81			
無形資產	2,349,420	0.81			
電腦軟體	2,349,420	0.81			
其他資產	25,068,097	8.65			
遞延資產	25,068,097	8.65			
遞延費用	25,068,097	8.65			
什項資產	0	0.00			
代管資產	478,229,507	164.93			
累計折舊－代管資產	-55,639,465	-19.19			
應付代管資產	-422,590,042	-145.74			
合 計	289,959,008	100.00	合 計	289,959,008	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 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	1,267	1,271	99.69	11,633	12,504	-871	-6.96	14,738,578	15,892,000	-1,153,422	-7.26
		累計數	1,267	1,271	99.69	50,258	55,670	-5,412	-9.72	63,676,427	70,756,000	-7,079,573	-10.01
建教合作	元	本月數	0	0						986,637	1,344,000	-357,363	-26.59
		累計數	0	0						1,963,847	4,290,000	-2,326,153	-54.22

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 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	17,913,000	0	0	17,913,000	1,878,000	6,779,802	0	6,779,802	361.01	4,901,802	261.01		
房屋及建築	0	6,000,000	0	0	6,000,000	1,590,000	451,331	0	451,331	28.39	-1,138,669	-71.61	綜合體育館拆除重建工程地質鑽探地質鑽探作業服務費等	
房屋及建築	0	6,000,000	0	0	6,000,000	1,590,000	0	0	0	0.00	-1,590,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	451,331	0	451,331		451,331			
機械及設備	0	5,936,000	0	0	5,936,000	201,000	2,062,946	0	2,062,946	1026.34	1,861,946	926.34	配合業務單位需求採購超短焦雷射投影機、桌上型電腦、筆記型電腦及實驗用科學儀器,致超分配數執行。	
機械及設備	0	5,936,000	0	0	5,936,000	201,000	2,062,946	0	2,062,946	1026.34	1,861,946	926.34		
交通及運輸設備	0	733,000	0	0	733,000	0	198,075	0	198,075		198,075		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	0	733,000	0	198,075	0	198,075		198,075			
什項設備	0	5,244,000	0	0	5,244,000	87,000	4,067,450	0	4,067,450	4675.23	3,980,450	4575.23	配合業務單位需求採購觸控互動電子白板、開閉式黑板及冷氣等,致超分配數執行。	
什項設備	0	5,244,000	0	0	5,244,000	87,000	4,067,450	0	4,067,450	4675.23	3,980,450	4575.23		
總 計	0	17,913,000	0	0	17,913,000	1,878,000	6,779,802	0	6,779,802	361.01	4,901,802	261.01		
不動產、廠房及設備	0	17,913,000	0	0	17,913,000	1,878,000	6,779,802	0	6,779,802	361.01	4,901,802	261.01		
房屋及建築	0	6,000,000	0	0	6,000,000	1,590,000	451,331	0	451,331	28.39	-1,138,669	-71.61		
機械及設備	0	5,936,000	0	0	5,936,000	201,000	2,062,946	0	2,062,946	1026.34	1,861,946	926.34		
交通及運輸設備	0	733,000	0	0	733,000	0	198,075	0	198,075		198,075			
什項設備	0	5,244,000	0	0	5,244,000	87,000	4,067,450	0	4,067,450	4675.23	3,980,450	4575.23		
總 計	0	17,913,000	0	0	17,913,000	1,878,000	6,779,802	0	6,779,802	361.01	4,901,802	261.01		