

國立羅東高級中學校務基金  
收支餘絀表  
中華民國114 年 04 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	17,518,294	18,601,000	-1,082,706	-5.82%	95,877,588	104,083,000	-8,205,412	-7.88%
教學收入	23,196,000	1,452,713	600,000	852,713	142.12%	6,193,089	11,294,000	-5,100,911	-45.16%
學雜費收入	4,542,000	84,216	257,000	-172,784	-67.23%	1,894,206	2,271,000	-376,794	-16.59%
學雜費減免	-513,000	0	-257,000	257,000	-100.00%	0	-257,000	257,000	-100.00%
建教合作收入	18,567,000	1,368,497	600,000	768,497	128.08%	4,298,883	9,280,000	-4,981,117	-53.68%
推廣教育收入	600,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	227,875,000	16,065,581	18,001,000	-1,935,419	-10.75%	89,684,499	92,789,000	-3,104,501	-3.35%
學校教學研究補助收入	199,501,000	14,663,000	14,663,000	0	0.00%	82,896,000	82,896,000	0	0.00%
其他補助收入	22,694,000	1,342,503	3,338,000	-1,995,497	-59.78%	4,284,333	7,053,000	-2,768,667	-39.26%
雜項業務收入	5,680,000	60,078	0	60,078		2,504,166	2,840,000	-335,834	-11.83%
業務成本與費用	280,161,000	19,480,887	21,544,000	-2,063,113	-9.58%	98,458,600	108,856,000	-10,397,400	-9.55%
教學成本	224,488,000	15,811,670	16,839,000	-1,027,330	-6.10%	81,124,386	87,724,000	-6,599,614	-7.52%
教學研究及訓輔成本	205,331,000	14,443,173	14,903,000	-459,827	-3.09%	76,825,503	81,525,000	-4,699,497	-5.76%
建教合作成本	18,557,000	1,368,497	1,936,000	-567,503	-29.31%	4,298,883	6,199,000	-1,900,117	-30.65%
推廣教育成本	600,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務成本	20,853,000	1,342,503	2,380,000	-1,037,497	-43.59%	4,284,333	6,917,000	-2,632,667	-38.06%
學生公費及獎勵金	1,614,000	0	807,000	-807,000	-100.00%	0	807,000	-807,000	-100.00%
雜項業務成本	19,239,000	1,342,503	1,573,000	-230,497	-14.65%	4,284,333	6,110,000	-1,825,667	-29.88%
管理及總務費用	34,820,000	2,189,031	2,325,000	-135,969	-5.85%	12,912,198	14,215,000	-1,302,802	-9.16%
管理費用及總務費用	34,820,000	2,189,031	2,325,000	-135,969	-5.85%	12,912,198	14,215,000	-1,302,802	-9.16%
其他業務費用	0	137,683	0	137,683		137,683	0	137,683	
雜項業務費用	0	137,683	0	137,683		137,683	0	137,683	
業務賸餘(短絀)	-29,090,000	-1,962,593	-2,943,000	980,407	-33.31%	-2,581,012	-4,773,000	2,191,988	-45.92%
業務外收入	2,363,000	203,932	196,000	7,932	4.05%	882,596	784,000	98,596	12.58%
財務收入	864,000	51,003	72,000	-20,997	-29.16%	170,010	288,000	-117,990	-40.97%

國立羅東高級中學校務基金  
收支餘絀表  
中華民國114年04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%	170,010	288,000	-117,990	-40.97%
其他業務外收入	1,499,000	152,929	124,000	28,929	23.33%	712,586	496,000	216,586	43.67%
資產使用及權利金收入	932,000	45,241	77,000	-31,759	-41.25%	456,210	308,000	148,210	48.12%
受贈收入	490,000	106,072	41,000	65,072	158.71%	235,608	164,000	71,608	43.66%
雜項收入	77,000	1,616	6,000	-4,384	-73.07%	20,768	24,000	-3,232	-13.47%
業務外費用	270,000	68,198	23,000	45,198	196.51%	99,734	89,000	10,734	12.06%
其他業務外費用	270,000	68,198	23,000	45,198	196.51%	99,734	89,000	10,734	12.06%
雜項費用	270,000	68,198	23,000	45,198	196.51%	99,734	89,000	10,734	12.06%
業務外賸餘(短絀)	2,093,000	135,734	173,000	-37,266	-21.54%	782,862	695,000	87,862	12.64%
本期賸餘(短絀)	-26,997,000	-1,826,859	-2,770,000	943,141	-34.05%	-1,798,150	-4,078,000	2,279,850	-55.91%

備註:

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異2,279,850元，主因如下：

一.業務收入較預算數減少8,205,412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.雜費減免尚未入帳。
- 3.國教署等機關補助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10,397,400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98,596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.資源回收款收入等減少。

四.業務外費用較預算數增加10,734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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	262,416,971	100.00	負債	47,291,606	18.02
流動資產	93,856,474	35.77	流動負債	40,471,481	15.42
現金	57,664,574	21.97	應付款項	10,857,662	4.14
銀行存款	57,544,574	21.93	應付代收款	10,857,662	4.14
零用及週轉金	120,000	0.05	預收款項	29,613,819	11.29
流動金融資產	36,000,000	13.72	預收收入	29,613,819	11.29
其他金融資產－流動	36,000,000	13.72	其他負債	6,820,125	2.60
預付款項	191,900	0.07	遞延負債	4,937,541	1.88
預付費用	191,900	0.07	遞延收入	4,937,541	1.88
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,908,696	0.73	什項負債	1,882,584	0.72
準備金	1,908,696	0.73	存入保證金	1,882,584	0.72
其他準備金	1,908,696	0.73	淨值	215,125,365	81.98
不動產、廠房及設備	134,635,088	51.31	基金	243,949,359	92.96
房屋及建築	88,501,921	33.73	基金	243,949,359	92.96
房屋及建築	123,117,662	46.92	基金	243,949,359	92.96
累計折舊－房屋及建築	-34,615,741	-13.19	公積	12,607,727	4.80
機械及設備	19,330,267	7.37	資本公積	12,607,727	4.80
機械及設備	69,331,612	26.42	受贈公積	12,607,727	4.80
累計折舊－機械及設備	-50,001,345	-19.05	累積餘絀	-41,431,721	-15.79
交通及運輸設備	1,510,392	0.58	累積短絀	-41,431,721	-15.79
交通及運輸設備	9,120,682	3.48	累積短絀	-39,633,571	-15.10
累計折舊－交通及運輸設備	-7,610,290	-2.90	本期短絀	-1,798,150	-0.69
什項設備	25,292,508	9.64			
什項設備	78,435,202	29.89			
累計折舊－什項設備	-53,142,694	-20.25			
無形資產	3,036,662	1.16			
無形資產	3,036,662	1.16			

國立羅東高級中學校務基金  
平 衡 表

中華民國114 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	3,036,662	1.16			
其他資產	28,980,051	11.04			
遞延資產	28,980,051	11.04			
遞延費用	28,980,051	11.04			
什項資產	0	0.00			
代管資產	478,065,948	182.18			
累計折舊－代管資產	-54,276,196	-20.68			
應付代管資產	-423,789,752	-161.49			
合 計	262,416,971	100.00	合 計	262,416,971	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,880,000.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,880,000.00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 04 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	11,179	11,420	-241	-2.11	14,443,173	14,903,000	-459,827	-3.09
		累計數	1,292	1,305	99.00	59,462	62,471	-3,009	-4.81	76,825,503	81,525,000	-4,699,497	-5.76
建教合作	元	本月數	0	0						1,368,497	1,936,000	-567,503	-29.31
		累計數	0	0						4,298,883	6,199,000	-1,900,117	-30.65



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 04 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	722,000	2,447,213	0	2,447,213	338.95	1,725,213	238.95		
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	438,000	961,592	0	961,592	219.54	523,592	119.54	配合業務單位需求採購課程用顯微鏡及3D列印機等,致超分配數執行。	
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	438,000	961,592	0	961,592	219.54	523,592	119.54		
交通及運輸設備	0	695,000	0	0	695,000	0	57,000	0	57,000		57,000		配合業務單位需求更新氣象站設備及攜帶式擴音機,致超分配數執行。	
交通及運輸設備	0	695,000	0	0	695,000	0	57,000	0	57,000		57,000			
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	284,000	1,428,621	0	1,428,621	503.04	1,144,621	403.04	配合業務單位需求採購教室用冷氣機等,致超分配數執行。	
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	284,000	1,428,621	0	1,428,621	503.04	1,144,621	403.04		
總 計	0	8,372,000	0	0	8,372,000	722,000	2,447,213	0	2,447,213	338.95	1,725,213	238.95		
不動產、廠房及設備	0	8,372,000	0	0	8,372,000	722,000	2,447,213	0	2,447,213	338.95	1,725,213	238.95		
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	438,000	961,592	0	961,592	219.54	523,592	119.54		
交通及運輸設備	0	695,000	0	0	695,000	0	57,000	0	57,000		57,000			
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	284,000	1,428,621	0	1,428,621	503.04	1,144,621	403.04		
總 計	0	8,372,000	0	0	8,372,000	722,000	2,447,213	0	2,447,213	338.95	1,725,213	238.95		