

國立羅東高級中學校務基金  
收支餘絀表  
中華民國114 年 05 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	23,128,330	19,328,000	3,800,330	19.66%	119,005,918	123,411,000	-4,405,082	-3.57%
教學收入	23,196,000	5,247,237	0	5,247,237		11,440,326	11,294,000	146,326	1.30%
學雜費收入	4,542,000	87,000	0	87,000		1,981,206	2,271,000	-289,794	-12.76%
學雜費減免	-513,000	0	0	0		0	-257,000	257,000	-100.00%
建教合作收入	18,567,000	5,160,237	0	5,160,237		9,459,120	9,280,000	179,120	1.93%
推廣教育收入	600,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	227,875,000	17,881,093	19,328,000	-1,446,907	-7.49%	107,565,592	112,117,000	-4,551,408	-4.06%
學校教學研究補助收入	199,501,000	16,534,000	16,534,000	0	0.00%	99,430,000	99,430,000	0	0.00%
其他補助收入	22,694,000	1,295,130	2,794,000	-1,498,870	-53.65%	5,579,463	9,847,000	-4,267,537	-43.34%
雜項業務收入	5,680,000	51,963	0	51,963		2,556,129	2,840,000	-283,871	-10.00%
業務成本與費用	280,161,000	27,064,885	21,508,000	5,556,885	25.84%	125,523,485	130,364,000	-4,840,515	-3.71%
教學成本	224,488,000	20,901,662	16,034,000	4,867,662	30.36%	102,026,048	103,758,000	-1,731,952	-1.67%
教學研究及訓輔成本	205,331,000	15,741,425	14,732,000	1,009,425	6.85%	92,566,928	96,257,000	-3,690,072	-3.83%
建教合作成本	18,557,000	5,160,237	1,302,000	3,858,237	296.33%	9,459,120	7,501,000	1,958,120	26.10%
推廣教育成本	600,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務成本	20,853,000	2,049,810	1,573,000	476,810	30.31%	6,334,143	8,490,000	-2,155,857	-25.39%
學生公費及獎勵金	1,614,000	754,680	0	754,680		754,680	807,000	-52,320	-6.48%
雜項業務成本	19,239,000	1,295,130	1,573,000	-277,870	-17.66%	5,579,463	7,683,000	-2,103,537	-27.38%
管理及總務費用	34,820,000	4,107,113	3,901,000	206,113	5.28%	17,019,311	18,116,000	-1,096,689	-6.05%
管理費用及總務費用	34,820,000	4,107,113	3,901,000	206,113	5.28%	17,019,311	18,116,000	-1,096,689	-6.05%
其他業務費用	0	6,300	0	6,300		143,983	0	143,983	
雜項業務費用	0	6,300	0	6,300		143,983	0	143,983	
業務賸餘（短絀）	-29,090,000	-3,936,555	-2,180,000	-1,756,555	80.58%	-6,517,567	-6,953,000	435,433	-6.26%
業務外收入	2,363,000	788,821	196,000	592,821	302.46%	1,671,417	980,000	691,417	70.55%
財務收入	864,000	51,003	72,000	-20,997	-29.16%	221,013	360,000	-138,987	-38.61%

國立羅東高級中學校務基金  
收 支 餘 絀 表  
中華民國114 年 05 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%	221,013	360,000	-138,987	-38.61%
其他業務外收入	1,499,000	737,818	124,000	613,818	495.01%	1,450,404	620,000	830,404	133.94%
資產使用及權利金收入	932,000	225,080	77,000	148,080	192.31%	681,290	385,000	296,290	76.96%
受贈收入	490,000	45,352	41,000	4,352	10.61%	280,960	205,000	75,960	37.05%
雜項收入	77,000	467,386	6,000	461,386	7689.77%	488,154	30,000	458,154	1527.18%
業務外費用	270,000	7,108	23,000	-15,892	-69.10%	106,842	112,000	-5,158	-4.61%
其他業務外費用	270,000	7,108	23,000	-15,892	-69.10%	106,842	112,000	-5,158	-4.61%
雜項費用	270,000	7,108	23,000	-15,892	-69.10%	106,842	112,000	-5,158	-4.61%
業務外賸餘（短絀）	2,093,000	781,713	173,000	608,713	351.86%	1,564,575	868,000	696,575	80.25%
本期賸餘（短絀）	-26,997,000	-3,154,842	-2,007,000	-1,147,842	57.19%	-4,952,992	-6,085,000	1,132,008	-18.60%

備註:

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異1,132,008元，主因如下:

一. 業務收入較預算數減少4,405,082元，主要係：

1. 實際學生人數較預算數少。
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4,840,515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691,417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5,158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05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	253,719,779	100.00	負債	40,166,911	15.83
流動資產	87,041,560	34.31	流動負債	33,328,735	13.14
現金	50,288,760	19.82	應付款項	8,363,030	3.30
銀行存款	50,168,760	19.77	應付代收款	8,363,030	3.30
零用及週轉金	120,000	0.05	預收款項	24,965,705	9.84
流動金融資產	36,000,000	14.19	預收收入	24,965,705	9.84
其他金融資產－流動	36,000,000	14.19	其他負債	6,838,176	2.70
預付款項	752,800	0.30	遞延負債	4,810,592	1.90
預付費用	752,800	0.30	遞延收入	4,810,592	1.90
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,909,356	0.75	什項負債	2,027,584	0.80
準備金	1,909,356	0.75	存入保證金	2,027,584	0.80
其他準備金	1,909,356	0.75	淨值	213,552,868	84.17
不動產、廠房及設備	133,603,571	52.66	基金	245,402,459	96.72
房屋及建築	88,222,790	34.77	基金	245,402,459	96.72
房屋及建築	123,117,662	48.53	基金	245,402,459	96.72
累計折舊－房屋及建築	-34,894,872	-13.75	公積	12,736,972	5.02
機械及設備	18,746,616	7.39	資本公積	12,736,972	5.02
機械及設備	69,366,862	27.34	受贈公積	12,736,972	5.02
累計折舊－機械及設備	-50,620,246	-19.95	累積餘絀	-44,586,563	-17.57
交通及運輸設備	1,468,468	0.58	累積短絀	-44,586,563	-17.57
交通及運輸設備	9,031,127	3.56	累積短絀	-39,633,571	-15.62
累計折舊－交通及運輸設備	-7,562,659	-2.98	本期短絀	-4,952,992	-1.95
什項設備	25,165,697	9.92			
什項設備	78,554,271	30.96			
累計折舊－什項設備	-53,388,574	-21.04			
無形資產	2,899,822	1.14			
無形資產	2,899,822	1.14			

# 國立羅東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國114 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	2,899,822	1.14			
其他資產	28,265,470	11.14			
遞延資產	28,265,470	11.14			
遞延費用	28,265,470	11.14			
什項資產	0	0.00			
代管資產	478,065,948	188.42			
累計折舊－代管資產	-54,405,441	-21.44			
應付代管資產	-423,660,507	-166.98			
合 計	253,719,779	100.00	合 計	253,719,779	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 05 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	1,291	1,305	98.93	12,193	11,289	904	8.00	15,741,425	14,732,000	1,009,425	6.85
		累計數	1,291	1,305	98.93	71,702	73,760	-2,058	-2.79	92,566,928	96,257,000	-3,690,072	-3.83
建教合作	元	本月數	0	0						5,160,237	1,302,000	3,858,237	296.33
		累計數	0	0						9,459,120	7,501,000	1,958,120	26.10



# 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 05 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	1,292,000	2,778,682	0	2,778,682	215.07	1,486,682	115.07		
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	708,000	1,041,592	0	1,041,592	147.12	333,592	47.12	配合業務單位需求採購課程用顯微鏡及流速器等,致超分配數執行。	
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	708,000	1,041,592	0	1,041,592	147.12	333,592	47.12		
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	584,000	1,680,090	0	1,680,090	287.69	1,096,090	187.69	配合業務單位需求採購教室用冷氣機及排煙櫃等,致超分配數執行。	
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	584,000	1,680,090	0	1,680,090	287.69	1,096,090	187.69		
總 計	0	8,372,000	0	0	8,372,000	1,292,000	2,778,682	0	2,778,682	215.07	1,486,682	115.07		
不動產、廠房及設備	0	8,372,000	0	0	8,372,000	1,292,000	2,778,682	0	2,778,682	215.07	1,486,682	115.07		
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	708,000	1,041,592	0	1,041,592	147.12	333,592	47.12		
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	584,000	1,680,090	0	1,680,090	287.69	1,096,090	187.69		
總 計	0	8,372,000	0	0	8,372,000	1,292,000	2,778,682	0	2,778,682	215.07	1,486,682	115.07		