

國立羅東高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國115 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	261,427,000	18,726,028	21,650,000	-2,923,972	-13.51%	98,857,255	109,405,000	-10,547,745	-9.64%
教學收入	22,406,000	2,275,747	3,292,000	-1,016,253	-30.87%	5,356,012	10,928,000	-5,571,988	-50.99%
學雜費收入	4,423,000	738,970	251,000	487,970	194.41%	1,855,388	2,212,000	-356,612	-16.12%
學雜費減免	-502,000	0	-251,000	251,000	-100.00%	0	-251,000	251,000	-100.00%
建教合作收入	18,485,000	1,536,777	3,292,000	-1,755,223	-53.32%	3,500,624	8,967,000	-5,466,376	-60.96%
其他業務收入	239,021,000	16,450,281	18,358,000	-1,907,719	-10.39%	93,501,243	98,477,000	-4,975,757	-5.05%
學校教學研究補助收入	209,708,000	14,715,000	14,715,000	0	0.00%	87,980,000	87,980,000	0	0.00%
其他補助收入	23,763,000	1,247,761	3,643,000	-2,395,239	-65.75%	3,347,838	7,787,000	-4,439,162	-57.01%
雜項業務收入	5,550,000	487,520	0	487,520		2,173,405	2,710,000	-536,595	-19.80%
業務成本與費用	296,053,000	21,590,012	22,910,000	-1,319,988	-5.76%	100,137,326	115,020,000	-14,882,674	-12.94%
教學成本	237,441,000	16,319,085	17,963,000	-1,643,915	-9.15%	81,959,359	93,009,000	-11,049,641	-11.88%
教學研究及訓輔成本	218,966,000	14,782,308	16,032,000	-1,249,692	-7.79%	78,458,735	86,788,000	-8,329,265	-9.60%
建教合作成本	18,475,000	1,536,777	1,931,000	-394,223	-20.42%	3,500,624	6,221,000	-2,720,376	-43.73%
其他業務成本	23,212,000	1,247,761	2,557,000	-1,309,239	-51.20%	3,347,838	7,647,000	-4,299,162	-56.22%
學生公費及獎勵金	1,523,000	0	761,000	-761,000	-100.00%	0	761,000	-761,000	-100.00%
雜項業務成本	21,689,000	1,247,761	1,796,000	-548,239	-30.53%	3,347,838	6,886,000	-3,538,162	-51.38%
管理及總務費用	35,400,000	3,859,650	2,390,000	1,469,650	61.49%	14,666,613	14,364,000	302,613	2.11%
管理費用及總務費用	35,400,000	3,859,650	2,390,000	1,469,650	61.49%	14,666,613	14,364,000	302,613	2.11%
其他業務費用	0	163,516	0	163,516		163,516	0	163,516	
雜項業務費用	0	163,516	0	163,516		163,516	0	163,516	
業務賸餘（短絀）	-34,626,000	-2,863,984	-1,260,000	-1,603,984	127.30%	-1,280,071	-5,615,000	4,334,929	-77.20%
業務外收入	2,624,000	380,060	217,000	163,060	75.14%	1,168,497	868,000	300,497	34.62%
財務收入	979,000	89,586	81,000	8,586	10.60%	319,761	324,000	-4,239	-1.31%
利息收入	979,000	89,586	81,000	8,586	10.60%	319,761	324,000	-4,239	-1.31%
其他業務外收入	1,645,000	290,474	136,000	154,474	113.58%	848,736	544,000	304,736	56.02%

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國115 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	%
資產使用及權利金收入	955,000	209,144	79,000	130,144	164.74%	531,243	316,000	215,243	68.11%
受贈收入	570,000	74,720	47,000	27,720	58.98%	219,114	188,000	31,114	16.55%
雜項收入	120,000	6,610	10,000	-3,390	-33.90%	98,379	40,000	58,379	145.95%
業務外費用	130,000	8,395	11,000	-2,605	-23.68%	16,042	42,000	-25,958	-61.80%
其他業務外費用	130,000	8,395	11,000	-2,605	-23.68%	16,042	42,000	-25,958	-61.80%
雜項費用	130,000	8,395	11,000	-2,605	-23.68%	16,042	42,000	-25,958	-61.80%
業務外賸餘（短絀）	2,494,000	371,665	206,000	165,665	80.42%	1,152,455	826,000	326,455	39.52%
本期賸餘（短絀）	-32,132,000	-2,492,319	-1,054,000	-1,438,319	136.46%	-127,616	-4,789,000	4,661,384	-97.34%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異4,661,384元，主因如下：

一.業務收入較預算數減少10,547,745元，主要係：

- 1.雜費減免尚未入帳,致學雜費收入及學雜費減免較預算數減少。
- 2.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。
- 3.課業輔導費收入較預期減少。

二.業務成本與費用較預算數減少14,882,674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300,497元係：

- 1.場地租借使用收入增加。
- 2.遞延收入隨折舊數轉入受贈收入增加。
- 3.節能設備汰換補助款等增加。

四.業務外費用較預算數減少25,958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04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	282,883,017	100.00	負債	56,365,661	19.93
流動資產	112,437,479	39.75	流動負債	39,996,095	14.14
現金	46,237,223	16.34	應付款項	14,611,161	5.17
銀行存款	46,117,223	16.30	應付代收款	14,611,161	5.17
零用及週轉金	120,000	0.04	預收款項	25,384,934	8.97
流動金融資產	66,000,000	23.33	預收收入	25,384,934	8.97
其他金融資產－流動	66,000,000	23.33	其他負債	16,369,566	5.79
預付款項	200,256	0.07	遞延負債	13,624,293	4.82
預付費用	200,256	0.07	遞延收入	13,624,293	4.82
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,296,663	2.93	什項負債	2,745,273	0.97
準備金	8,296,663	2.93	存入保證金	2,745,273	0.97
其他準備金	8,296,663	2.93	淨值	226,517,356	80.07
不動產、廠房及設備	135,533,303	47.91	基金	232,964,087	82.35
房屋及建築	85,152,349	30.10	基金	232,964,087	82.35
房屋及建築	123,117,662	43.52	基金	232,964,087	82.35
累計折舊－房屋及建築	-37,965,313	-13.42	公積	3,802,925	1.34
機械及設備	16,968,139	6.00	資本公積	3,802,925	1.34
機械及設備	68,720,730	24.29	受贈公積	3,802,925	1.34
累計折舊－機械及設備	-51,752,591	-18.29	累積餘絀	-10,249,656	-3.62
交通及運輸設備	2,774,934	0.98	累積短絀	-10,249,656	-3.62
交通及運輸設備	9,657,572	3.41	累積短絀	-10,122,040	-3.58
累計折舊－交通及運輸設備	-6,882,638	-2.43	本期短絀	-127,616	-0.05
什項設備	30,133,008	10.65			
什項設備	83,420,149	29.49			
累計折舊－什項設備	-53,287,141	-18.84			
購建中固定資產	504,873	0.18			
未完工程	504,873	0.18			

國立羅東高級中學校務基金
平 衡 表

中華民國115 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,195,681	0.78			
無形資產	2,195,681	0.78			
電腦軟體	2,195,681	0.78			
其他資產	24,419,891	8.63			
遞延資產	24,419,891	8.63			
遞延費用	24,419,891	8.63			
什項資產	0	0.00			
代管資產	478,376,038	169.11			
累計折舊－代管資產	-55,746,478	-19.71			
應付代管資產	-422,629,560	-149.40			
合 計	282,883,017	100.00	合 計	282,883,017	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 04 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

中華民國115 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	1,266	1,271	99.61	11,676	12,614	-938	-7.43	14,782,308	16,032,000	-1,249,692	-7.79
		累計數	1,266	1,271	99.61	61,974	68,283	-6,309	-9.23	78,458,735	86,788,000	-8,329,265	-9.60
建教合作	元	本月數	0	0						1,536,777	1,931,000	-394,223	-20.42
		累計數	0	0						3,500,624	6,221,000	-2,720,376	-43.73

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 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	17,913,000	0	0	17,913,000	2,069,000	9,526,357	0	9,526,357	460.43	7,457,357	360.43		
房屋及建築	0	6,000,000	0	0	6,000,000	1,590,000	451,385	0	451,385	28.39	-1,138,615	-71.61	綜合體育館拆除重建工程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	451,385	0	451,385		451,385			
機械及設備	0	5,936,000	0	0	5,936,000	296,000	3,689,386	0	3,689,386	1246.41	3,393,386	1146.41	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等,致超分配數執行。	
機械及設備	0	5,936,000	0	0	5,936,000	296,000	3,689,386	0	3,689,386	1246.41	3,393,386	1146.41		
交通及運輸設備	0	733,000	0	0	733,000	76,000	991,645	0	991,645	1304.80	915,645	1204.80	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	76,000	991,645	0	991,645	1304.80	915,645	1204.80		
什項設備	0	5,244,000	0	0	5,244,000	107,000	4,393,941	0	4,393,941	4106.49	4,286,941	4006.49	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	107,000	4,393,941	0	4,393,941	4106.49	4,286,941	4006.49		
總 計	0	17,913,000	0	0	17,913,000	2,069,000	9,526,357	0	9,526,357	460.43	7,457,357	360.43		
不動產、廠房及設備	0	17,913,000	0	0	17,913,000	2,069,000	9,526,357	0	9,526,357	460.43	7,457,357	360.43		
房屋及建築	0	6,000,000	0	0	6,000,000	1,590,000	451,385	0	451,385	28.39	-1,138,615	-71.61		
機械及設備	0	5,936,000	0	0	5,936,000	296,000	3,689,386	0	3,689,386	1246.41	3,393,386	1146.41		
交通及運輸設備	0	733,000	0	0	733,000	76,000	991,645	0	991,645	1304.80	915,645	1204.80		
什項設備	0	5,244,000	0	0	5,244,000	107,000	4,393,941	0	4,393,941	4106.49	4,286,941	4006.49		
總 計	0	17,913,000	0	0	17,913,000	2,069,000	9,526,357	0	9,526,357	460.43	7,457,357	360.43		