

國立羅東高級中學校務基金  
收支餘絀表  
中華民國115 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	261,427,000	19,999,480	19,414,000	585,480	3.02%	118,856,735	128,819,000	-9,962,265	-7.73%
教學收入	22,406,000	2,331,619	0	2,331,619		7,687,631	10,928,000	-3,240,369	-29.65%
學雜費收入	4,423,000	357,512	0	357,512		2,212,900	2,212,000	900	0.04%
學雜費減免	-502,000	-253,286	0	-253,286		-253,286	-251,000	-2,286	0.91%
建教合作收入	18,485,000	2,227,393	0	2,227,393		5,728,017	8,967,000	-3,238,983	-36.12%
其他業務收入	239,021,000	17,667,861	19,414,000	-1,746,139	-8.99%	111,169,104	117,891,000	-6,721,896	-5.70%
學校教學研究補助收入	209,708,000	16,315,000	16,315,000	0	0.00%	104,295,000	104,295,000	0	0.00%
其他補助收入	23,763,000	1,346,932	3,099,000	-1,752,068	-56.54%	4,694,770	10,886,000	-6,191,230	-56.87%
雜項業務收入	5,550,000	5,929	0	5,929		2,179,334	2,710,000	-530,666	-19.58%
業務成本與費用	296,053,000	22,809,086	22,986,000	-176,914	-0.77%	122,946,412	138,006,000	-15,059,588	-10.91%
教學成本	237,441,000	18,392,361	17,189,000	1,203,361	7.00%	100,351,720	110,198,000	-9,846,280	-8.94%
教學研究及訓輔成本	218,966,000	16,164,968	15,878,000	286,968	1.81%	94,623,703	102,666,000	-8,042,297	-7.83%
建教合作成本	18,475,000	2,227,393	1,311,000	916,393	69.90%	5,728,017	7,532,000	-1,803,983	-23.95%
其他業務成本	23,212,000	2,109,932	1,796,000	313,932	17.48%	5,457,770	9,443,000	-3,985,230	-42.20%
學生公費及獎勵金	1,523,000	763,000	0	763,000		763,000	761,000	2,000	0.26%
雜項業務成本	21,689,000	1,346,932	1,796,000	-449,068	-25.00%	4,694,770	8,682,000	-3,987,230	-45.93%
管理及總務費用	35,400,000	2,290,901	4,001,000	-1,710,099	-42.74%	16,957,514	18,365,000	-1,407,486	-7.66%
管理費用及總務費用	35,400,000	2,290,901	4,001,000	-1,710,099	-42.74%	16,957,514	18,365,000	-1,407,486	-7.66%
其他業務費用	0	15,892	0	15,892		179,408	0	179,408	
雜項業務費用	0	15,892	0	15,892		179,408	0	179,408	
業務賸餘（短絀）	-34,626,000	-2,809,606	-3,572,000	762,394	-21.34%	-4,089,677	-9,187,000	5,097,323	-55.48%
業務外收入	2,624,000	252,449	217,000	35,449	16.34%	1,420,946	1,085,000	335,946	30.96%
財務收入	979,000	89,586	81,000	8,586	10.60%	409,347	405,000	4,347	1.07%
利息收入	979,000	89,586	81,000	8,586	10.60%	409,347	405,000	4,347	1.07%
其他業務外收入	1,645,000	162,863	136,000	26,863	19.75%	1,011,599	680,000	331,599	48.76%

# 國立羅東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國115 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	%
資產使用及權利金收入	955,000	77,744	79,000	-1,256	-1.59%	608,987	395,000	213,987	54.17%
受贈收入	570,000	82,569	47,000	35,569	75.68%	301,683	235,000	66,683	28.38%
雜項收入	120,000	2,550	10,000	-7,450	-74.50%	100,929	50,000	50,929	101.86%
業務外費用	130,000	6,100	11,000	-4,900	-44.55%	22,142	53,000	-30,858	-58.22%
其他業務外費用	130,000	6,100	11,000	-4,900	-44.55%	22,142	53,000	-30,858	-58.22%
雜項費用	130,000	6,100	11,000	-4,900	-44.55%	22,142	53,000	-30,858	-58.22%
業務外賸餘（短絀）	2,494,000	246,349	206,000	40,349	19.59%	1,398,804	1,032,000	366,804	35.54%
本期賸餘（短絀）	-32,132,000	-2,563,257	-3,366,000	802,743	-23.85%	-2,690,873	-8,155,000	5,464,127	-67.00%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異5,464,127元，主因如下：

一.業務收入較預算數減少9,962,265元，主要係：

- 1.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。
- 2.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15,059,588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335,946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30,858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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	272,308,965	100.00	負債	45,106,841	16.56
流動資產	103,450,059	37.99	流動負債	29,286,797	10.75
現金	36,893,199	13.55	應付款項	6,982,170	2.56
銀行存款	36,773,199	13.50	應付代收款	6,982,170	2.56
零用及週轉金	120,000	0.04	預收款項	22,304,627	8.19
流動金融資產	66,000,000	24.24	預收收入	22,304,627	8.19
其他金融資產－流動	66,000,000	24.24	其他負債	15,820,044	5.81
預付款項	556,860	0.20	遞延負債	13,452,271	4.94
預付費用	556,860	0.20	遞延收入	13,452,271	4.94
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,378,083	3.08	什項負債	2,367,773	0.87
準備金	8,378,083	3.08	存入保證金	2,367,773	0.87
其他準備金	8,378,083	3.08	淨值	227,202,124	83.44
不動產、廠房及設備	134,635,279	49.44	基金	236,102,657	86.70
房屋及建築	84,873,218	31.17	基金	236,102,657	86.70
房屋及建築	123,117,662	45.21	基金	236,102,657	86.70
累計折舊－房屋及建築	-38,244,444	-14.04	公積	3,912,380	1.44
機械及設備	16,405,588	6.02	資本公積	3,912,380	1.44
機械及設備	68,690,640	25.23	受贈公積	3,912,380	1.44
累計折舊－機械及設備	-52,285,052	-19.20	累積餘絀	-12,812,913	-4.71
交通及運輸設備	2,720,619	1.00	累積短絀	-12,812,913	-4.71
交通及運輸設備	9,657,572	3.55	累積短絀	-10,122,040	-3.72
累計折舊－交通及運輸設備	-6,936,953	-2.55	本期短絀	-2,690,873	-0.99
什項設備	30,070,081	11.04			
什項設備	83,682,572	30.73			
累計折舊－什項設備	-53,612,491	-19.69			
購建中固定資產	565,773	0.21			
未完工程	565,773	0.21			

國立羅東高級中學校務基金  
平 衡 表

中華民國115 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,108,329	0.77			
無形資產	2,108,329	0.77			
電腦軟體	2,108,329	0.77			
其他資產	23,737,215	8.72			
遞延資產	23,737,215	8.72			
遞延費用	23,737,215	8.72			
什項資產	0	0.00			
代管資產	490,333,291	180.07			
累計折舊－代管資產	-55,855,933	-20.51			
應付代管資產	-434,477,358	-159.55			
合 計	272,308,965	100.00	合 計	272,308,965	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 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	1,266	1,271	99.61	12,769	12,493	276	2.20	16,164,968	15,878,000	286,968	1.81
		累計數	1,266	1,271	99.61	74,742	80,776	-6,034	-7.47	94,623,703	102,666,000	-8,042,297	-7.83
建教合作	元	本月數	0	0						2,227,393	1,311,000	916,393	69.90
		累計數	0	0						5,728,017	7,532,000	-1,803,983	-23.95

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 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	17,913,000	0	0	17,913,000	2,722,000	10,048,180	0	10,048,180	369.15	7,326,180	269.15		
房屋及建築	0	6,000,000	0	0	6,000,000	1,590,000	512,285	0	512,285	32.22	-1,077,715	-67.78	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	512,285	0	512,285		512,285			
機械及設備	0	5,936,000	0	0	5,936,000	406,000	3,757,386	0	3,757,386	925.46	3,351,386	825.46	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	406,000	3,757,386	0	3,757,386	925.46	3,351,386	825.46		
交通及運輸設備	0	733,000	0	0	733,000	294,000	991,645	0	991,645	337.29	697,645	237.29	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	294,000	991,645	0	991,645	337.29	697,645	237.29		
什項設備	0	5,244,000	0	0	5,244,000	432,000	4,786,864	0	4,786,864	1108.07	4,354,864	1008.07	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	432,000	4,786,864	0	4,786,864	1108.07	4,354,864	1008.07		
總 計	0	17,913,000	0	0	17,913,000	2,722,000	10,048,180	0	10,048,180	369.15	7,326,180	269.15		
不動產、廠房及設備	0	17,913,000	0	0	17,913,000	2,722,000	10,048,180	0	10,048,180	369.15	7,326,180	269.15		
房屋及建築	0	6,000,000	0	0	6,000,000	1,590,000	512,285	0	512,285	32.22	-1,077,715	-67.78		
機械及設備	0	5,936,000	0	0	5,936,000	406,000	3,757,386	0	3,757,386	925.46	3,351,386	825.46		
交通及運輸設備	0	733,000	0	0	733,000	294,000	991,645	0	991,645	337.29	697,645	237.29		
什項設備	0	5,244,000	0	0	5,244,000	432,000	4,786,864	0	4,786,864	1108.07	4,354,864	1008.07		
總 計	0	17,913,000	0	0	17,913,000	2,722,000	10,048,180	0	10,048,180	369.15	7,326,180	269.15		