

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114 年 07 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	256,598,000	23,803,715	29,702,000	-5,898,285	-19.86%	162,072,476	169,328,000	-7,255,524	-4.28%
教學收入	23,196,000	2,253,882	9,187,000	-6,933,118	-75.47%	16,009,362	20,481,000	-4,471,638	-21.83%
學雜費收入	4,542,000	0	0	0		2,252,820	2,271,000	-18,180	-0.80%
學雜費減免	-513,000	0	0	0		-271,614	-257,000	-14,614	5.69%
建教合作收入	18,567,000	2,253,882	9,187,000	-6,933,118	-75.47%	14,028,156	18,467,000	-4,438,844	-24.04%
推廣教育收入	600,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	233,402,000	21,549,833	20,515,000	1,034,833	5.04%	146,063,114	148,847,000	-2,783,886	-1.87%
學校教學研究補助收入	205,028,000	19,936,000	19,936,000	0	0.00%	134,028,000	134,028,000	0	0.00%
其他補助收入	22,694,000	1,516,317	579,000	937,317	161.89%	9,342,109	11,979,000	-2,636,891	-22.01%
雜項業務收入	5,680,000	97,516	0	97,516		2,693,005	2,840,000	-146,995	-5.18%
業務成本與費用	285,688,000	19,884,816	29,149,000	-9,264,184	-31.78%	168,643,899	179,569,000	-10,925,101	-6.08%
教學成本	229,223,000	16,003,425	22,869,000	-6,865,575	-30.02%	136,746,221	142,719,000	-5,972,779	-4.18%
教學研究及訓輔成本	210,066,000	13,749,543	19,819,000	-6,069,457	-30.62%	122,718,065	130,859,000	-8,140,935	-6.22%
建教合作成本	18,557,000	2,253,882	3,050,000	-796,118	-26.10%	14,028,156	11,860,000	2,168,156	18.28%
推廣教育成本	600,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務成本	20,853,000	1,516,317	2,608,000	-1,091,683	-41.86%	10,096,789	12,673,000	-2,576,211	-20.33%
學生公費及獎勵金	1,614,000	0	0	0		754,680	807,000	-52,320	-6.48%
雜項業務成本	19,239,000	1,516,317	2,608,000	-1,091,683	-41.86%	9,342,109	11,866,000	-2,523,891	-21.27%
管理及總務費用	35,612,000	2,357,374	3,672,000	-1,314,626	-35.80%	21,607,875	24,177,000	-2,569,125	-10.63%
管理費用及總務費用	35,612,000	2,357,374	3,672,000	-1,314,626	-35.80%	21,607,875	24,177,000	-2,569,125	-10.63%
其他業務費用	0	7,700	0	7,700		193,014	0	193,014	
雜項業務費用	0	7,700	0	7,700		193,014	0	193,014	
業務賸餘(短絀)	-29,090,000	3,918,899	553,000	3,365,899	608.66%	-6,571,423	-10,241,000	3,669,577	-35.83%
業務外收入	2,363,000	215,971	196,000	19,971	10.19%	2,322,204	1,375,000	947,204	68.89%
財務收入	864,000	51,003	72,000	-20,997	-29.16%	558,621	504,000	54,621	10.84%

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114 年 07 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%	558,621	504,000	54,621	10.84%
其他業務外收入	1,499,000	164,968	124,000	40,968	33.04%	1,763,583	871,000	892,583	102.48%
資產使用及權利金收入	932,000	129,002	77,000	52,002	67.54%	897,709	539,000	358,709	66.55%
違規罰款收入	0	366	0	366		366	0	366	
受贈收入	490,000	34,515	41,000	-6,485	-15.82%	359,917	287,000	72,917	25.41%
雜項收入	77,000	1,085	6,000	-4,915	-81.92%	505,591	45,000	460,591	1023.54%
業務外費用	270,000	10,755	23,000	-12,245	-53.24%	124,561	158,000	-33,439	-21.16%
其他業務外費用	270,000	10,755	23,000	-12,245	-53.24%	124,561	158,000	-33,439	-21.16%
雜項費用	270,000	10,755	23,000	-12,245	-53.24%	124,561	158,000	-33,439	-21.16%
業務外賸餘（短絀）	2,093,000	205,216	173,000	32,216	18.62%	2,197,643	1,217,000	980,643	80.58%
本期賸餘（短絀）	-26,997,000	4,124,115	726,000	3,398,115	468.06%	-4,373,780	-9,024,000	4,650,220	-51.53%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異4,650,220元，主因如下：

一. 業務收入較預算數減少7,255,524元，主要係：

1. 國教署等機關委辦計畫轉預收收入於次月繼續執行，致收入減少。

2. 國教署等機關補助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10,925,101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947,204元係：

1. 利息收入增加。

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33,439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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	271,116,642	100.00	負債	50,473,072	18.62
流動資產	105,743,501	39.00	流動負債	42,241,697	15.58
現金	69,390,411	25.59	應付款項	13,342,584	4.92
銀行存款	69,270,411	25.55	應付代收款	13,342,584	4.92
零用及週轉金	120,000	0.04	預收款項	28,899,113	10.66
流動金融資產	36,000,000	13.28	預收收入	28,899,113	10.66
其他金融資產－流動	36,000,000	13.28	其他負債	8,231,375	3.04
預付款項	353,090	0.13	遞延負債	5,766,361	2.13
預付費用	353,090	0.13	遞延收入	5,766,361	2.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,912,756	0.71	什項負債	2,465,014	0.91
準備金	1,912,756	0.71	存入保證金	2,465,014	0.91
其他準備金	1,912,756	0.71	淨值	220,643,570	81.38
不動產、廠房及設備	132,647,469	48.93	基金	251,655,459	92.82
房屋及建築	87,664,528	32.33	基金	251,655,459	92.82
房屋及建築	123,117,662	45.41	基金	251,655,459	92.82
累計折舊－房屋及建築	-35,453,134	-13.08	公積	12,995,462	4.79
機械及設備	18,269,921	6.74	資本公積	12,995,462	4.79
機械及設備	70,153,482	25.88	受贈公積	12,995,462	4.79
累計折舊－機械及設備	-51,883,561	-19.14	累積餘絀	-44,007,351	-16.23
交通及運輸設備	1,388,064	0.51	累積短絀	-44,007,351	-16.23
交通及運輸設備	9,031,127	3.33	累積短絀	-39,633,571	-14.62
累計折舊－交通及運輸設備	-7,643,063	-2.82	本期短絀	-4,373,780	-1.61
什項設備	25,324,956	9.34			
什項設備	79,431,164	29.30			
累計折舊－什項設備	-54,106,208	-19.96			
無形資產	2,775,153	1.02			
無形資產	2,775,153	1.02			

國立羅東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國114 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	2,775,153	1.02			
其他資產	28,037,763	10.34			
遞延資產	28,037,763	10.34			
遞延費用	28,037,763	10.34			
什項資產	0	0.00			
代管資產	478,065,948	176.33			
累計折舊—代管資產	-54,663,931	-20.16			
應付代管資產	-423,402,017	-156.17			
合 計	271,116,642	100.00	合 計	271,116,642	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 07 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	1,289	1,305	98.77	10,667	15,187	-4,520	-29.76	13,749,543	19,819,000	-6,069,457	-30.62
		累計數	1,289	1,305	98.77	95,204	100,275	-5,071	-5.05	122,718,065	130,859,000	-8,140,935	-6.22
建教合作	元	本月數	0	0						2,253,882	3,050,000	-796,118	-26.10
		累計數	0	0						14,028,156	11,860,000	2,168,156	18.28

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 07 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	4,901,000	4,515,780	0	4,515,780	92.14	-385,220	-7.86		
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	1,969,000	1,867,512	0	1,867,512	94.85	-101,488	-5.15	配合業務單位需求採購雷射超短焦投影機等,致超分配數執行。	
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	1,969,000	1,867,512	0	1,867,512	94.85	-101,488	-5.15		
交通及運輸設備	0	695,000	0	0	695,000	695,000	57,000	0	57,000	8.20	-638,000	-91.80	配合財產標準分類,將於年底調整至什項設備。	
交通及運輸設備	0	695,000	0	0	695,000	695,000	57,000	0	57,000	8.20	-638,000	-91.80		
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	2,237,000	2,591,268	0	2,591,268	115.84	354,268	15.84	配合業務單位需求採購97吋觸控互動電子白板及黑板等,致超分配數執行。	
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	2,237,000	2,591,268	0	2,591,268	115.84	354,268	15.84		
總 計	0	8,372,000	0	0	8,372,000	4,901,000	4,515,780	0	4,515,780	92.14	-385,220	-7.86		
不動產、廠房及設備	0	8,372,000	0	0	8,372,000	4,901,000	4,515,780	0	4,515,780	92.14	-385,220	-7.86		
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	1,969,000	1,867,512	0	1,867,512	94.85	-101,488	-5.15		
交通及運輸設備	0	695,000	0	0	695,000	695,000	57,000	0	57,000	8.20	-638,000	-91.80		
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	2,237,000	2,591,268	0	2,591,268	115.84	354,268	15.84		
總 計	0	8,372,000	0	0	8,372,000	4,901,000	4,515,780	0	4,515,780	92.14	-385,220	-7.86		