

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114 年 08 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	17,867,704	17,597,000	270,704	1.54%	179,940,180	186,925,000	-6,984,820	-3.74%
教學收入	23,196,000	2,406,440	0	2,406,440		18,415,802	20,481,000	-2,065,198	-10.08%
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	2,406,440	0	2,406,440		16,434,596	18,467,000	-2,032,404	-11.01%
推廣教育收入	600,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	233,402,000	15,461,264	17,597,000	-2,135,736	-12.14%	161,524,378	166,444,000	-4,919,622	-2.96%
學校教學研究補助收入	205,028,000	13,991,000	13,991,000	0	0.00%	148,019,000	148,019,000	0	0.00%
其他補助收入	22,694,000	1,167,144	2,896,000	-1,728,856	-59.70%	10,509,253	14,875,000	-4,365,747	-29.35%
雜項業務收入	5,680,000	303,120	710,000	-406,880	-57.31%	2,996,125	3,550,000	-553,875	-15.60%
業務成本與費用	285,688,000	20,944,099	20,581,000	363,099	1.76%	189,587,998	200,150,000	-10,562,002	-5.28%
教學成本	229,223,000	17,535,822	16,912,000	623,822	3.69%	154,282,043	159,631,000	-5,348,957	-3.35%
教學研究及訓輔成本	210,066,000	15,129,382	15,812,000	-682,618	-4.32%	137,847,447	146,671,000	-8,823,553	-6.02%
建教合作成本	18,557,000	2,406,440	1,100,000	1,306,440	118.77%	16,434,596	12,960,000	3,474,596	26.81%
推廣教育成本	600,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務成本	20,853,000	1,167,144	1,270,000	-102,856	-8.10%	11,263,933	13,943,000	-2,679,067	-19.21%
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	1,167,144	1,270,000	-102,856	-8.10%	10,509,253	13,136,000	-2,626,747	-20.00%
管理及總務費用	35,612,000	2,206,546	2,399,000	-192,454	-8.02%	23,814,421	26,576,000	-2,761,579	-10.39%
管理費用及總務費用	35,612,000	2,206,546	2,399,000	-192,454	-8.02%	23,814,421	26,576,000	-2,761,579	-10.39%
其他業務費用	0	34,587	0	34,587		227,601	0	227,601	
雜項業務費用	0	34,587	0	34,587		227,601	0	227,601	
業務賸餘(短絀)	-29,090,000	-3,076,395	-2,984,000	-92,395	3.10%	-9,647,818	-13,225,000	3,577,182	-27.05%
業務外收入	2,363,000	164,094	196,000	-31,906	-16.28%	2,486,298	1,571,000	915,298	58.26%
財務收入	864,000	51,003	72,000	-20,997	-29.16%	609,624	576,000	33,624	5.84%

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114 年 08 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%	609,624	576,000	33,624	5.84%
其他業務外收入	1,499,000	113,091	124,000	-10,909	-8.80%	1,876,674	995,000	881,674	88.61%
資產使用及權利金收入	932,000	61,487	77,000	-15,513	-20.15%	959,196	616,000	343,196	55.71%
違規罰款收入	0	0	0	0		366	0	366	
受贈收入	490,000	49,583	41,000	8,583	20.93%	409,500	328,000	81,500	24.85%
雜項收入	77,000	2,021	6,000	-3,979	-66.32%	507,612	51,000	456,612	895.32%
業務外費用	270,000	25,311	23,000	2,311	10.05%	149,872	181,000	-31,128	-17.20%
其他業務外費用	270,000	25,311	23,000	2,311	10.05%	149,872	181,000	-31,128	-17.20%
雜項費用	270,000	25,311	23,000	2,311	10.05%	149,872	181,000	-31,128	-17.20%
業務外賸餘（短絀）	2,093,000	138,783	173,000	-34,217	-19.78%	2,336,426	1,390,000	946,426	68.09%
本期賸餘（短絀）	-26,997,000	-2,937,612	-2,811,000	-126,612	4.50%	-7,311,392	-11,835,000	4,523,608	-38.22%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異4,523,608元，主因如下：

一.業務收入較預算數減少6,984,820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10,562,002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915,298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31,128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 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	264,722,126	100.00	負債	46,525,940	17.58
流動資產	100,107,836	37.82	流動負債	38,292,445	14.47
現金	63,852,736	24.12	應付款項	9,653,538	3.65
銀行存款	63,732,736	24.08	應付代收款	9,653,538	3.65
零用及週轉金	120,000	0.05	預收款項	28,638,907	10.82
流動金融資產	36,000,000	13.60	預收收入	28,638,907	10.82
其他金融資產－流動	36,000,000	13.60	其他負債	8,233,495	3.11
預付款項	255,100	0.10	遞延負債	5,648,341	2.13
預付費用	255,100	0.10	遞延收入	5,648,341	2.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,900,256	0.72	什項負債	2,585,154	0.98
準備金	1,900,256	0.72	存入保證金	2,585,154	0.98
其他準備金	1,900,256	0.72	淨值	218,196,186	82.42
不動產、廠房及設備	132,308,052	49.98	基金	252,016,442	95.20
房屋及建築	87,385,397	33.01	基金	252,016,442	95.20
房屋及建築	123,117,662	46.51	基金	252,016,442	95.20
累計折舊－房屋及建築	-35,732,265	-13.50	公積	13,124,707	4.96
機械及設備	17,860,933	6.75	資本公積	13,124,707	4.96
機械及設備	70,079,012	26.47	受贈公積	13,124,707	4.96
累計折舊－機械及設備	-52,218,079	-19.73	累積餘絀	-46,944,963	-17.73
交通及運輸設備	1,564,965	0.59	累積短絀	-46,944,963	-17.73
交通及運輸設備	9,116,127	3.44	累積短絀	-39,633,571	-14.97
累計折舊－交通及運輸設備	-7,551,162	-2.85	本期短絀	-7,311,392	-2.76
什項設備	25,496,757	9.63			
什項設備	78,401,545	29.62			
累計折舊－什項設備	-52,904,788	-19.99			
無形資產	2,804,548	1.06			
無形資產	2,804,548	1.06			

國立羅東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國114 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	2,804,548	1.06			
其他資產	27,601,434	10.43			
遞延資產	27,601,434	10.43			
遞延費用	27,601,434	10.43			
什項資產	0	0.00			
代管資產	478,065,948	180.59			
累計折舊—代管資產	-54,793,176	-20.70			
應付代管資產	-423,272,772	-159.89			
合 計	264,722,126	100.00	合 計	264,722,126	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114 年 08 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		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	
	單位							金額 (利、費率)	%			金額	%
教學訓輔	人	本月數	1,274	1,305	97.62	11,875	12,116	-241	-1.98	15,129,382	15,812,000	-682,618	-4.32
		累計數	1,274	1,305	97.62	108,201	112,392	-4,191	-3.72	137,847,447	146,671,000	-8,823,553	-6.02
建教合作	元	本月數	0	0						2,406,440	1,100,000	1,306,440	118.77
		累計數	0	0						16,434,596	12,960,000	3,474,596	26.81

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 08 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	5,262,000	5,524,188	0	5,524,188	104.98	262,188	4.98		
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	2,068,000	2,107,145	0	2,107,145	101.89	39,145	1.89	配合業務單位需求採購電腦、多功能水質檢測儀等,致超分配數執行。	
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	2,068,000	2,107,145	0	2,107,145	101.89	39,145	1.89		
交通及運輸設備	0	695,000	0	0	695,000	695,000	272,000	0	272,000	39.14	-423,000	-60.86	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	272,000	0	272,000	39.14	-423,000	-60.86		
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	2,499,000	3,145,043	0	3,145,043	125.85	646,043	25.85	配合業務單位需求採購除濕機等,致超分配數執行。	
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	2,499,000	3,145,043	0	3,145,043	125.85	646,043	25.85		
總 計	0	8,372,000	0	0	8,372,000	5,262,000	5,524,188	0	5,524,188	104.98	262,188	4.98		
不動產、廠房及設備	0	8,372,000	0	0	8,372,000	5,262,000	5,524,188	0	5,524,188	104.98	262,188	4.98		
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	2,068,000	2,107,145	0	2,107,145	101.89	39,145	1.89		
交通及運輸設備	0	695,000	0	0	695,000	695,000	272,000	0	272,000	39.14	-423,000	-60.86		
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	2,499,000	3,145,043	0	3,145,043	125.85	646,043	25.85		
總 計	0	8,372,000	0	0	8,372,000	5,262,000	5,524,188	0	5,524,188	104.98	262,188	4.98		