

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114 年 02 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	15,742,772	21,629,000	-5,886,228	-27.21%	60,072,839	67,038,000	-6,965,161	-10.39%
教學收入	23,196,000	816,146	7,180,000	-6,363,854	-88.63%	1,467,003	8,680,000	-7,212,997	-83.10%
學雜費收入	4,542,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-513,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	18,567,000	816,146	7,180,000	-6,363,854	-88.63%	1,467,003	8,680,000	-7,212,997	-83.10%
推廣教育收入	600,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	227,875,000	14,926,626	14,449,000	477,626	3.31%	58,605,836	58,358,000	247,836	0.42%
學校教學研究補助收入	199,501,000	14,051,000	14,051,000	0	0.00%	55,911,000	55,911,000	0	0.00%
其他補助收入	22,694,000	875,626	398,000	477,626	120.01%	1,626,196	1,947,000	-320,804	-16.48%
雜項業務收入	5,680,000	0	0	0		1,068,640	500,000	568,640	113.73%
業務成本與費用	280,161,000	17,424,685	20,056,000	-2,631,315	-13.12%	59,653,269	66,693,000	-7,039,731	-10.56%
教學成本	224,488,000	14,292,689	16,125,000	-1,832,311	-11.36%	50,113,081	54,816,000	-4,702,919	-8.58%
教學研究及訓輔成本	205,331,000	13,476,543	14,835,000	-1,358,457	-9.16%	48,646,078	51,877,000	-3,230,922	-6.23%
建教合作成本	18,557,000	816,146	1,290,000	-473,854	-36.73%	1,467,003	2,939,000	-1,471,997	-50.08%
推廣教育成本	600,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務成本	20,853,000	875,626	1,563,000	-687,374	-43.98%	1,626,196	2,962,000	-1,335,804	-45.10%
學生公費及獎勵金	1,614,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	19,239,000	875,626	1,563,000	-687,374	-43.98%	1,626,196	2,962,000	-1,335,804	-45.10%
管理及總務費用	34,820,000	2,256,370	2,368,000	-111,630	-4.71%	7,913,992	8,915,000	-1,001,008	-11.23%
管理費用及總務費用	34,820,000	2,256,370	2,368,000	-111,630	-4.71%	7,913,992	8,915,000	-1,001,008	-11.23%
業務賸餘（短絀）	-29,090,000	-1,681,913	1,573,000	-3,254,913	-206.92%	419,570	345,000	74,570	21.61%
業務外收入	2,363,000	189,072	196,000	-6,928	-3.53%	482,823	392,000	90,823	23.17%
財務收入	864,000	39,669	72,000	-32,331	-44.90%	79,338	144,000	-64,662	-44.90%
利息收入	864,000	39,669	72,000	-32,331	-44.90%	79,338	144,000	-64,662	-44.90%
其他業務外收入	1,499,000	149,403	124,000	25,403	20.49%	403,485	248,000	155,485	62.70%

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114 年 02 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	932,000	104,801	77,000	27,801	36.11%	302,427	154,000	148,427	96.38%
受贈收入	490,000	42,672	41,000	1,672	4.08%	87,184	82,000	5,184	6.32%
雜項收入	77,000	1,930	6,000	-4,070	-67.83%	13,874	12,000	1,874	15.62%
業務外費用	270,000	11,896	22,000	-10,104	-45.93%	17,896	43,000	-25,104	-58.38%
其他業務外費用	270,000	11,896	22,000	-10,104	-45.93%	17,896	43,000	-25,104	-58.38%
雜項費用	270,000	11,896	22,000	-10,104	-45.93%	17,896	43,000	-25,104	-58.38%
業務外賸餘（短絀）	2,093,000	177,176	174,000	3,176	1.83%	464,927	349,000	115,927	33.22%
本期賸餘（短絀）	-26,997,000	-1,504,737	1,747,000	-3,251,737	-186.13%	884,497	694,000	190,497	27.45%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異190,497元，主因如下：

- 一.業務收入較預算數減少6,965,161元，主要係國教署等機關補助及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7,039,731元，主要係年度開始各項計畫陸續進行中。
- 三.業務外收入較預算數增加90,823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。
 - 5.報廢品變賣收入等增加。
- 四.業務外費用較預算數減少25,104元，主要係核實發放學生獎助學金，致實際數較預算數相對減少所致。

國立羅東高級中學校務基金

平衡表

中華民國114年02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	266,867,648	100.00	負債	50,035,739	18.75
流動資產	95,719,700	35.87	流動負債	42,397,316	15.89
現金	67,466,501	25.28	應付款項	16,167,438	6.06
銀行存款	67,346,501	25.24	應付代收款	16,167,438	6.06
零用及週轉金	120,000	0.04	預收款項	26,229,878	9.83
流動金融資產	28,000,000	10.49	預收收入	26,229,878	9.83
其他金融資產－流動	28,000,000	10.49	其他負債	7,638,423	2.86
應收款項	33,680	0.01	遞延負債	5,174,539	1.94
其他應收款	33,680	0.01	遞延收入	5,174,539	1.94
預付款項	219,519	0.08	什項負債	2,463,884	0.92
預付費用	219,519	0.08	存入保證金	2,463,884	0.92
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,959,496	0.73	淨值	216,831,909	81.25
準備金	1,959,496	0.73	基金	243,231,559	91.14
其他準備金	1,959,496	0.73	基金	243,231,559	91.14
不動產、廠房及設備	135,682,817	50.84	基金	243,231,559	91.14
房屋及建築	89,060,183	33.37	公積	12,349,424	4.63
房屋及建築	123,117,662	46.13	資本公積	12,349,424	4.63
累計折舊－房屋及建築	-34,057,479	-12.76	受贈公積	12,349,424	4.63
機械及設備	20,315,374	7.61	累積餘絀	-38,749,074	-14.52
機械及設備	69,176,579	25.92	累積賸餘	884,497	0.33
累計折舊－機械及設備	-48,861,205	-18.31	本期賸餘	884,497	0.33
交通及運輸設備	1,566,340	0.59	累積短絀	-39,633,571	-14.85
交通及運輸設備	9,093,682	3.41	累積短絀	-39,633,571	-14.85
累計折舊－交通及運輸設備	-7,527,342	-2.82			
什項設備	24,740,920	9.27			
什項設備	77,469,780	29.03			
累計折舊－什項設備	-52,728,860	-19.76			

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,314,766	1.24			
無形資產	3,314,766	1.24			
電腦軟體	3,314,766	1.24			
其他資產	30,190,869	11.31			
遞延資產	30,190,869	11.31			
遞延費用	30,190,869	11.31			
什項資產	0	0.00			
代管資產	478,054,748	179.14			
累計折舊－代管資產	-54,017,893	-20.24			
應付代管資產	-424,036,855	-158.89			
合 計	266,867,648	100.00	合 計	266,867,648	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$2,301,000.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$2,301,000.00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 02 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	1,293	1,305	99.08	10,423	11,368	-945	-8.31	13,476,543	14,835,000	-1,358,457	-9.16
		累計數	1,293	1,305	99.08	37,623	39,752	-2,129	-5.35	48,646,078	51,877,000	-3,230,922	-6.23
建教合作	元	本月數	0	0						816,146	1,290,000	-473,854	-36.73
		累計數	0	0						1,467,003	2,939,000	-1,471,997	-50.08

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 02 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	96,000	792,554	0	792,554	825.58	696,554	725.58		
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	52,000	610,555	0	610,555	1174.14	558,555	1074.14	配合業務單位需求採購地下水汲水系統(3噸式白鐵水塔等)等,致超分配數執行。	
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	52,000	610,555	0	610,555	1174.14	558,555	1074.14		
交通及運輸設備	0	695,000	0	0	695,000	0	30,000	0	30,000		30,000		配合業務單位需求更新氣象站設備(含百葉箱、數位多日土溫度計、雨量筒、溫濕度計及現場安裝設定),致超分配數執行。	
交通及運輸設備	0	695,000	0	0	695,000	0	30,000	0	30,000		30,000			
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	44,000	151,999	0	151,999	345.45	107,999	245.45	配合業務單位需求採購和聲訓練器等,致超分配數執行。	
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	44,000	151,999	0	151,999	345.45	107,999	245.45		
總 計	0	8,372,000	0	0	8,372,000	96,000	792,554	0	792,554	825.58	696,554	725.58		
不動產、廠房及設備	0	8,372,000	0	0	8,372,000	96,000	792,554	0	792,554	825.58	696,554	725.58		
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	52,000	610,555	0	610,555	1174.14	558,555	1074.14		
交通及運輸設備	0	695,000	0	0	695,000	0	30,000	0	30,000		30,000			
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	44,000	151,999	0	151,999	345.45	107,999	245.45		
總 計	0	8,372,000	0	0	8,372,000	96,000	792,554	0	792,554	825.58	696,554	725.58		