

國立羅東高級中學校務基金  
收支餘絀表  
中華民國114 年 11 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	256,655,000	18,088,547	17,269,000	819,547	4.75%	253,948,983	250,881,000	3,067,983	1.22%
教學收入	23,253,000	1,394,572	0	1,394,572		26,194,847	22,653,000	3,541,847	15.64%
學雜費收入	4,542,000	294,640	0	294,640		4,446,804	4,542,000	-95,196	-2.10%
學雜費減免	-513,000	-186,644	0	-186,644		-456,518	-513,000	56,482	-11.01%
建教合作收入	18,624,000	1,286,576	0	1,286,576		22,204,561	18,624,000	3,580,561	19.23%
推廣教育收入	600,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	233,402,000	16,693,975	17,269,000	-575,025	-3.33%	227,754,136	228,228,000	-473,864	-0.21%
學校教學研究補助收入	205,028,000	14,663,000	14,663,000	0	0.00%	201,695,000	201,695,000	0	0.00%
其他補助收入	22,694,000	1,978,146	1,896,000	82,146	4.33%	19,116,359	21,563,000	-2,446,641	-11.35%
雜項業務收入	5,680,000	52,829	710,000	-657,171	-92.56%	6,942,777	4,970,000	1,972,777	39.69%
業務成本與費用	285,745,000	21,146,570	20,649,000	497,570	2.41%	271,191,665	273,933,000	-2,741,335	-1.00%
教學成本	229,280,000	16,091,514	15,940,000	151,514	0.95%	219,204,690	221,198,000	-1,993,310	-0.90%
教學研究及訓輔成本	210,066,000	14,804,938	14,735,000	69,938	0.47%	197,028,081	204,270,000	-7,241,919	-3.55%
建教合作成本	18,614,000	1,286,576	1,205,000	81,576	6.77%	22,176,609	16,928,000	5,248,609	31.01%
推廣教育成本	600,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務成本	20,853,000	2,745,778	2,341,000	404,778	17.29%	20,638,671	18,961,000	1,677,671	8.85%
學生公費及獎勵金	1,614,000	767,632	807,000	-39,368	-4.88%	1,522,312	1,614,000	-91,688	-5.68%
雜項業務成本	19,239,000	1,978,146	1,534,000	444,146	28.95%	19,116,359	17,347,000	1,769,359	10.20%
管理及總務費用	35,612,000	2,306,261	2,368,000	-61,739	-2.61%	31,105,505	33,774,000	-2,668,495	-7.90%
管理費用及總務費用	35,612,000	2,306,261	2,368,000	-61,739	-2.61%	31,105,505	33,774,000	-2,668,495	-7.90%
其他業務費用	0	3,017	0	3,017		242,799	0	242,799	
雜項業務費用	0	3,017	0	3,017		242,799	0	242,799	
業務賸餘(短絀)	-29,090,000	-3,058,023	-3,380,000	321,977	-9.53%	-17,242,682	-23,052,000	5,809,318	-25.20%
業務外收入	2,363,000	415,161	196,000	219,161	111.82%	3,434,957	2,159,000	1,275,957	59.10%
財務收入	864,000	90,672	72,000	18,672	25.93%	762,633	792,000	-29,367	-3.71%

# 國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114年11月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	90,672	72,000	18,672	25.93%	762,633	792,000	-29,367	-3.71%
其他業務外收入	1,499,000	324,489	124,000	200,489	161.68%	2,672,324	1,367,000	1,305,324	95.49%
資產使用及權利金收入	932,000	184,751	77,000	107,751	139.94%	1,343,670	847,000	496,670	58.64%
違規罰款收入	0	1,910	0	1,910		2,276	0	2,276	
受贈收入	490,000	117,110	41,000	76,110	185.63%	595,806	451,000	144,806	32.11%
雜項收入	77,000	20,718	6,000	14,718	245.30%	730,572	69,000	661,572	958.80%
業務外費用	270,000	84,683	22,000	62,683	284.92%	241,510	249,000	-7,490	-3.01%
其他業務外費用	270,000	84,683	22,000	62,683	284.92%	241,510	249,000	-7,490	-3.01%
雜項費用	270,000	84,683	22,000	62,683	284.92%	241,510	249,000	-7,490	-3.01%
業務外賸餘(短絀)	2,093,000	330,478	174,000	156,478	89.93%	3,193,447	1,910,000	1,283,447	67.20%
本期賸餘(短絀)	-26,997,000	-2,727,545	-3,206,000	478,455	-14.92%	-14,049,235	-21,142,000	7,092,765	-33.55%

備註:

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異7,092,765元，主因如下:

一.業務收入較預算數增加3,067,983元，主要係:

1.因符合減免雜費學生人數較預估數少，致減免數減少。

2.國教署等機關委辦計畫較預期多，致收入增加。

3.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。

4.課業輔導費收入較預算數多，致收入增加。

二.業務成本與費用較預算數減少2,741,335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1,275,957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。

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7,490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 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	258,872,231	100.00	負債	43,778,170	16.91
流動資產	89,959,248	34.75	流動負債	27,934,173	10.79
現金	53,118,592	20.52	應付款項	4,962,551	1.92
銀行存款	52,998,592	20.47	應付代收款	4,962,551	1.92
零用及週轉金	120,000	0.05	預收款項	22,971,622	8.87
流動金融資產	36,000,000	13.91	預收收入	22,971,622	8.87
其他金融資產－流動	36,000,000	13.91	其他負債	15,843,997	6.12
預付款項	800,774	0.31	遞延負債	13,367,103	5.16
預付費用	800,774	0.31	遞延收入	13,367,103	5.16
短期貸墊款	39,882	0.02	什項負債	2,476,894	0.96
短期墊款	39,882	0.02	存入保證金	2,476,894	0.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,468,473	4.04	淨值	215,094,061	83.09
準備金	10,468,473	4.04	基金	255,261,631	98.61
其他準備金	10,468,473	4.04	基金	255,261,631	98.61
不動產、廠房及設備	130,537,113	50.43	基金	255,261,631	98.61
房屋及建築	86,548,004	33.43	公積	13,515,236	5.22
房屋及建築	123,117,662	47.56	資本公積	13,515,236	5.22
累計折舊－房屋及建築	-36,569,658	-14.13	受贈公積	13,515,236	5.22
機械及設備	15,797,158	6.10	累積餘絀	-53,682,806	-20.74
機械及設備	69,450,662	26.83	累積短絀	-53,682,806	-20.74
累計折舊－機械及設備	-53,653,504	-20.73	累積短絀	-39,633,571	-15.31
交通及運輸設備	1,713,192	0.66	本期短絀	-14,049,235	-5.43
交通及運輸設備	9,384,927	3.63			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,671,735	-2.96			
什項設備	26,412,667	10.20			
什項設備	79,908,230	30.87			
累計折舊－什項設備	-53,495,563	-20.66			

# 國立羅東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國114 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	66,092	0.03			
未完工程	13,442	0.01			
訂購機件及設備款	52,650	0.02			
無形資產	2,509,986	0.97			
無形資產	2,509,986	0.97			
電腦軟體	2,509,986	0.97			
其他資產	25,397,411	9.81			
遞延資產	25,397,411	9.81			
遞延費用	25,397,411	9.81			
什項資產	0	0.00			
代管資產	478,206,122	184.73			
累計折舊—代管資產	-55,174,189	-21.31			
應付代管資產	-423,031,933	-163.41			
合 計	258,872,231	100.00	合 計	258,872,231	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 11 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	1,269	1,305	97.24	11,667	11,291	376	3.33	14,804,938	14,735,000	69,938	0.47
		累計數	1,269	1,305	97.24	155,262	156,529	-1,267	-0.80	197,028,081	204,270,000	-7,241,919	-3.55
建教合作	元	本月數	0	0						1,286,576	1,205,000	81,576	6.77
		累計數	0	0						22,176,609	16,928,000	5,248,609	31.01

**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 11 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	9,773,000	0	0	9,773,000	9,573,000	9,096,999	0	9,096,999	95.03	-476,001	-4.97		
房屋及建築	0	1,401,000	0	0	1,401,000	1,401,000	13,442	0	13,442	0.96	-1,387,558	-99.04	綜合體育館拆除重建工程外聘委員出席費等。	年終依實際支用情況,辦理預算調整。
房屋及建築	0	1,401,000	0	0	1,401,000	1,401,000	0	0	0	0.00	-1,401,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	13,442	0	13,442		13,442			
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	4,798,000	3,442,629	0	3,442,629	71.75	-1,355,371	-28.25	排煙櫃、生物學玻片組套等辦理採購或發包業務中。	督促積極執行。
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	4,798,000	3,389,979	0	3,389,979	70.65	-1,408,021	-29.35		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	52,650	0	52,650		52,650			
交通及運輸設備	0	695,000	0	0	695,000	695,000	389,800	0	389,800	56.09	-305,200	-43.91	配合業務單位需求採購槍型電容麥克風等,辦理採購中。	督促積極執行。
交通及運輸設備	0	695,000	0	0	695,000	695,000	389,800	0	389,800	56.09	-305,200	-43.91		
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	2,679,000	5,251,128	0	5,251,128	196.01	2,572,128	96.01	依業務單位需求購置。	年終依實際支用情況,辦理預算調整。
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	2,679,000	5,251,128	0	5,251,128	196.01	2,572,128	96.01		
總 計	0	9,773,000	0	0	9,773,000	9,573,000	9,096,999	0	9,096,999	95.03	-476,001	-4.97		
不動產、廠房及設備	0	9,773,000	0	0	9,773,000	9,573,000	9,096,999	0	9,096,999	95.03	-476,001	-4.97		
房屋及建築	0	1,401,000	0	0	1,401,000	1,401,000	13,442	0	13,442	0.96	-1,387,558	-99.04		
機械及設備	0	4,998,000	0	0	4,998,000	4,798,000	3,442,629	0	3,442,629	71.75	-1,355,371	-28.25		
交通及運輸設備	0	695,000	0	0	695,000	695,000	389,800	0	389,800	56.09	-305,200	-43.91		
什項設備	0	2,679,000	0	0	2,679,000	2,679,000	5,251,128	0	5,251,128	196.01	2,572,128	96.01		
總 計	0	9,773,000	0	0	9,773,000	9,573,000	9,096,999	0	9,096,999	95.03	-476,001	-4.97		