

國立羅東高級中學校務基金
收支餘絀表

中華民國115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	261,427,000	16,048,813	20,349,000	-4,300,187	-21.13%	62,256,465	68,637,000	-6,380,535	-9.30%
教學收入	22,406,000	689,925	4,175,000	-3,485,075	-83.47%	977,210	5,675,000	-4,697,790	-82.78%
學雜費收入	4,423,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-502,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	18,485,000	689,925	4,175,000	-3,485,075	-83.47%	977,210	5,675,000	-4,697,790	-82.78%
其他業務收入	239,021,000	15,358,888	16,174,000	-815,112	-5.04%	61,279,255	62,962,000	-1,682,745	-2.67%
學校教學研究補助收入	209,708,000	14,715,000	15,471,000	-756,000	-4.89%	59,390,000	60,146,000	-756,000	-1.26%
其他補助收入	23,763,000	643,888	703,000	-59,112	-8.41%	1,103,466	2,316,000	-1,212,534	-52.35%
雜項業務收入	5,550,000	0	0	0		785,789	500,000	285,789	57.16%
業務成本與費用	296,053,000	17,166,405	21,402,000	-4,235,595	-19.79%	59,505,436	70,071,000	-10,565,564	-15.08%
教學成本	237,441,000	14,428,039	17,194,000	-2,765,961	-16.09%	49,915,059	57,810,000	-7,894,941	-13.66%
教學研究及訓輔成本	218,966,000	13,738,114	15,881,000	-2,142,886	-13.49%	48,937,849	54,864,000	-5,926,151	-10.80%
建教合作成本	18,475,000	689,925	1,313,000	-623,075	-47.45%	977,210	2,946,000	-1,968,790	-66.83%
其他業務成本	23,212,000	643,888	1,786,000	-1,142,112	-63.95%	1,103,466	3,292,000	-2,188,534	-66.48%
學生公費及獎勵金	1,523,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	21,689,000	643,888	1,786,000	-1,142,112	-63.95%	1,103,466	3,292,000	-2,188,534	-66.48%
管理及總務費用	35,400,000	2,094,478	2,422,000	-327,522	-13.52%	8,486,911	8,969,000	-482,089	-5.38%
管理費用及總務費用	35,400,000	2,094,478	2,422,000	-327,522	-13.52%	8,486,911	8,969,000	-482,089	-5.38%
業務賸餘(短絀)	-34,626,000	-1,117,592	-1,053,000	-64,592	6.13%	2,751,029	-1,434,000	4,185,029	-291.84%
業務外收入	2,624,000	206,518	217,000	-10,482	-4.83%	389,400	434,000	-44,600	-10.28%
財務收入	979,000	38,583	81,000	-42,417	-52.37%	89,586	162,000	-72,414	-44.70%
利息收入	979,000	38,583	81,000	-42,417	-52.37%	89,586	162,000	-72,414	-44.70%
其他業務外收入	1,645,000	167,935	136,000	31,935	23.48%	299,814	272,000	27,814	10.23%
資產使用及權利金收入	955,000	87,058	79,000	8,058	10.20%	174,426	158,000	16,426	10.40%
受贈收入	570,000	43,411	47,000	-3,589	-7.64%	82,672	94,000	-11,328	-12.05%

國立羅東高級中學校務基金
收支餘絀表
中華民國115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	%
雜項收入	120,000	37,466	10,000	27,466	274.66%	42,716	20,000	22,716	113.58%
業務外費用	130,000	6,000	10,000	-4,000	-40.00%	6,000	20,000	-14,000	-70.00%
其他業務外費用	130,000	6,000	10,000	-4,000	-40.00%	6,000	20,000	-14,000	-70.00%
雜項費用	130,000	6,000	10,000	-4,000	-40.00%	6,000	20,000	-14,000	-70.00%
業務外賸餘(短絀)	2,494,000	200,518	207,000	-6,482	-3.13%	383,400	414,000	-30,600	-7.39%
本期賸餘(短絀)	-32,132,000	-917,074	-846,000	-71,074	8.40%	3,134,429	-1,020,000	4,154,429	-407.30%

備註:

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異4,154,429元，主因如下:

一. 業務收入較預算數減少6,380,535元，主要係:

1. 國教署等機關委辦計畫收入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。
3. 114學期年第1學期課業輔導費收入轉入本年度繼續執行，致收入增加。

二. 業務成本與費用較預算數減少10,565,564元，主要係各項計畫陸續進行中。

三. 業務外收入較預算數減少44,600元係:

1. 利息收入減少。
2. 場地租借使用收入增加。
3. 受贈收入較預算數少，致收入減少。
4. 報廢品變賣收入等較預算增加，致收入增加。

四. 業務外費用較預算數減少14,000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02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	278,165,385	100.00	負債	52,439,510	18.85
流動資產	110,649,014	39.78	流動負債	36,717,441	13.20
現金	44,196,762	15.89	應付款項	13,807,776	4.96
銀行存款	44,076,762	15.85	應付代收款	13,807,776	4.96
零用及週轉金	120,000	0.04	預收款項	22,909,665	8.24
流動金融資產	66,000,000	23.73	預收收入	22,909,665	8.24
其他金融資產—流動	66,000,000	23.73	其他負債	15,722,069	5.65
預付款項	452,252	0.16	遞延負債	12,992,171	4.67
預付費用	452,252	0.16	遞延收入	12,992,171	4.67
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,775,983	3.15	什項負債	2,729,898	0.98
準備金	8,775,983	3.15	存入保證金	2,729,898	0.98
其他準備金	8,775,983	3.15	淨值	225,725,875	81.15
不動產、廠房及設備	131,776,699	47.37	基金	229,124,587	82.37
房屋及建築	85,710,611	30.81	基金	229,124,587	82.37
房屋及建築	123,117,662	44.26	基金	229,124,587	82.37
累計折舊—房屋及建築	-37,407,051	-13.45	公積	3,588,899	1.29
機械及設備	14,603,499	5.25	資本公積	3,588,899	1.29
機械及設備	67,056,282	24.11	受贈公積	3,588,899	1.29
累計折舊—機械及設備	-52,452,783	-18.86	累積餘絀	-6,987,611	-2.51
交通及運輸設備	2,073,604	0.75	累積賸餘	3,134,429	1.13
交通及運輸設備	8,928,402	3.21	本期賸餘	3,134,429	1.13
累計折舊—交通及運輸設備	-6,854,798	-2.46	累積短絀	-10,122,040	-3.64
什項設備	29,281,410	10.53	累積短絀	-10,122,040	-3.64
什項設備	83,046,248	29.85			
累計折舊—什項設備	-53,764,838	-19.33			
購建中固定資產	107,575	0.04			
未完工程	54,819	0.02			

國立羅東高級中學校務基金
平衡表

中華民國115年02月28日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
訂購機件及設備款	52,756	0.02			
無形資產	2,503,179	0.90			
無形資產	2,503,179	0.90			
電腦軟體	2,503,179	0.90			
其他資產	24,460,510	8.79			
遞延資產	24,460,510	8.79			
遞延費用	24,460,510	8.79			
什項資產	0	0.00			
代管資產	478,229,507	171.92			
累計折舊—代管資產	-55,532,452	-19.96			
應付代管資產	-422,697,055	-151.96			
合 計	278,165,385	100.00	合 計	278,165,385	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	1,268	1,271	99.76	10,834	12,495	-1,661	-13.29	13,738,114	15,881,000	-2,142,886	-13.49
		累計數	1,268	1,271	99.76	38,595	43,166	-4,571	-10.58	48,937,849	54,864,000	-5,926,151	-10.80
建教合作	元	本月數	0	0						689,925	1,313,000	-623,075	-47.45
		累計數	0	0						977,210	2,946,000	-1,968,790	-66.83

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	17,913,000	0	0	17,913,000	89,000	3,968,894	0	3,968,894	4459.43	3,879,894	4359.43		
房屋及建築	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	1,331	0	1,331		1,331		綜合體育館拆除重建工程地質鑽探空氣污染防治費	
房屋及建築	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0		0			
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,331	0	1,331		1,331			
機械及設備	0	5,936,000	0	0	5,936,000	62,000	138,752	0	138,752	223.79	76,752	123.79	配合業務單位需求採購桌上型電腦、筆記型電腦及實驗用科學儀器,致超分配數執行。	
機械及設備	0	5,936,000	0	0	5,936,000	62,000	138,752	0	138,752	223.79	76,752	123.79		
交通及運輸設備	0	733,000	0	0	733,000	0	198,075	0	198,075		198,075		配合業務單位需求採購擴大大機、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	0	198,075	0	198,075		198,075			
什項設備	0	5,244,000	0	0	5,244,000	27,000	3,630,736	0	3,630,736	13447.17	3,603,736	13347.17	配合業務單位需求採購超短焦雷射投影機、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	27,000	3,630,736	0	3,630,736	13447.17	3,603,736	13347.17		
總 計	0	17,913,000	0	0	17,913,000	89,000	3,968,894	0	3,968,894	4459.43	3,879,894	4359.43		
不動產、廠房及設備	0	17,913,000	0	0	17,913,000	89,000	3,968,894	0	3,968,894	4459.43	3,879,894	4359.43		
房屋及建築	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	1,331	0	1,331		1,331			
機械及設備	0	5,936,000	0	0	5,936,000	62,000	138,752	0	138,752	223.79	76,752	123.79		
交通及運輸設備	0	733,000	0	0	733,000	0	198,075	0	198,075		198,075			
什項設備	0	5,244,000	0	0	5,244,000	27,000	3,630,736	0	3,630,736	13447.17	3,603,736	13347.17		
總 計	0	17,913,000	0	0	17,913,000	89,000	3,968,894	0	3,968,894	4459.43	3,879,894	4359.43		