

國立羅東高級中學校務基金
收支餘絀表

中華民國115年01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	46,207,652	48,288,000	-2,080,348	-4.31%	46,207,652	48,288,000	-2,080,348	-4.31%
教學收入	22,406,000	287,285	1,500,000	-1,212,715	-80.85%	287,285	1,500,000	-1,212,715	-80.85%
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	287,285	1,500,000	-1,212,715	-80.85%	287,285	1,500,000	-1,212,715	-80.85%
其他業務收入	239,021,000	45,920,367	46,788,000	-867,633	-1.85%	45,920,367	46,788,000	-867,633	-1.85%
學校教學研究補助收入	209,708,000	44,675,000	44,675,000	0	0.00%	44,675,000	44,675,000	0	0.00%
其他補助收入	23,763,000	459,578	1,613,000	-1,153,422	-71.51%	459,578	1,613,000	-1,153,422	-71.51%
雜項業務收入	5,550,000	785,789	500,000	285,789	57.16%	785,789	500,000	285,789	57.16%
業務成本與費用	296,053,000	42,339,031	48,669,000	-6,329,969	-13.01%	42,339,031	48,669,000	-6,329,969	-13.01%
教學成本	237,441,000	35,487,020	40,616,000	-5,128,980	-12.63%	35,487,020	40,616,000	-5,128,980	-12.63%
教學研究及訓輔成本	218,966,000	35,199,735	38,983,000	-3,783,265	-9.70%	35,199,735	38,983,000	-3,783,265	-9.70%
建教合作成本	18,475,000	287,285	1,633,000	-1,345,715	-82.41%	287,285	1,633,000	-1,345,715	-82.41%
其他業務成本	23,212,000	459,578	1,506,000	-1,046,422	-69.48%	459,578	1,506,000	-1,046,422	-69.48%
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	459,578	1,506,000	-1,046,422	-69.48%	459,578	1,506,000	-1,046,422	-69.48%
管理及總務費用	35,400,000	6,392,433	6,547,000	-154,567	-2.36%	6,392,433	6,547,000	-154,567	-2.36%
管理費用及總務費用	35,400,000	6,392,433	6,547,000	-154,567	-2.36%	6,392,433	6,547,000	-154,567	-2.36%
業務賸餘(短絀)	-34,626,000	3,868,621	-381,000	4,249,621	-1115.39%	3,868,621	-381,000	4,249,621	-1115.39%
業務外收入	2,624,000	182,882	217,000	-34,118	-15.72%	182,882	217,000	-34,118	-15.72%
財務收入	979,000	51,003	81,000	-29,997	-37.03%	51,003	81,000	-29,997	-37.03%
利息收入	979,000	51,003	81,000	-29,997	-37.03%	51,003	81,000	-29,997	-37.03%
其他業務外收入	1,645,000	131,879	136,000	-4,121	-3.03%	131,879	136,000	-4,121	-3.03%
資產使用及權利金收入	955,000	87,368	79,000	8,368	10.59%	87,368	79,000	8,368	10.59%
受贈收入	570,000	39,261	47,000	-7,739	-16.47%	39,261	47,000	-7,739	-16.47%

國立羅東高級中學校務基金
收支餘絀表

中華民國115年01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	5,250	10,000	-4,750	-47.50%	5,250	10,000	-4,750	-47.50%
業務外費用	130,000	0	10,000	-10,000	-100.00%	0	10,000	-10,000	-100.00%
其他業務外費用	130,000	0	10,000	-10,000	-100.00%	0	10,000	-10,000	-100.00%
雜項費用	130,000	0	10,000	-10,000	-100.00%	0	10,000	-10,000	-100.00%
業務外賸餘(短絀)	2,494,000	182,882	207,000	-24,118	-11.65%	182,882	207,000	-24,118	-11.65%
本期賸餘(短絀)	-32,132,000	4,051,503	-174,000	4,225,503	-2428.45%	4,051,503	-174,000	4,225,503	-2428.45%

備註:

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異4,225,503元,主因如下:

- 一. 業務收入較預算數減少2,080,348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學年度第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6,329,969元,主要係新年度剛開始,各項計畫陸續進行中。
- 三. 業務外收入較預算數減少34,118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數少,致收入減少。
- 四. 業務外費用較預算數減少10,000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01月31日

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	271,083,056	100.00	負債	44,633,590	16.46
流動資產	104,430,779	38.52	流動負債	28,669,461	10.58
現金	37,994,328	14.02	應付款項	16,236,766	5.99
銀行存款	37,874,328	13.97	應付代收款	16,236,766	5.99
零用及週轉金	120,000	0.04	預收款項	12,432,695	4.59
流動金融資產	66,000,000	24.35	預收收入	12,432,695	4.59
其他金融資產—流動	66,000,000	24.35	其他負債	15,964,129	5.89
預付款項	436,451	0.16	遞延負債	13,097,515	4.83
預付費用	436,451	0.16	遞延收入	13,097,515	4.83
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,565,483	3.90	什項負債	2,866,614	1.06
準備金	10,565,483	3.90	存入保證金	2,866,614	1.06
其他準備金	10,565,483	3.90	淨值	226,449,466	83.54
不動產、廠房及設備	129,249,326	47.68	基金	229,036,817	84.49
房屋及建築	85,989,742	31.72	基金	229,036,817	84.49
房屋及建築	123,117,662	45.42	基金	229,036,817	84.49
累計折舊—房屋及建築	-37,127,920	-13.70	公積	3,483,186	1.28
機械及設備	15,030,453	5.54	資本公積	3,483,186	1.28
機械及設備	67,175,912	24.78	受贈公積	3,483,186	1.28
累計折舊—機械及設備	-52,145,459	-19.24	累積餘絀	-6,070,537	-2.24
交通及運輸設備	2,086,116	0.77	累積賸餘	4,051,503	1.49
交通及運輸設備	8,895,327	3.28	本期賸餘	4,051,503	1.49
累計折舊—交通及運輸設備	-6,809,211	-2.51	累積短絀	-10,122,040	-3.73
什項設備	26,035,440	9.60	累積短絀	-10,122,040	-3.73
什項設備	79,994,342	29.51			
累計折舊—什項設備	-53,958,902	-19.90			
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01月31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	2,656,938	0.98			
無形資產	2,656,938	0.98			
電腦軟體	2,656,938	0.98			
其他資產	24,180,530	8.92			
遞延資產	24,180,530	8.92			
遞延費用	24,180,530	8.92			
什項資產	0	0.00			
代管資產	478,206,122	176.41			
累計折舊—代管資產	-55,437,139	-20.45			
應付代管資產	-422,768,983	-155.96			
合 計	271,083,056	100.00	合 計	271,083,056	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 01 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	1,271	99.84	27,738	30,671	-2,933	-9.56	35,199,735	38,983,000	-3,783,265	-9.70
		累計數	1,269	1,271	99.84	27,738	30,671	-2,933	-9.56	35,199,735	38,983,000	-3,783,265	-9.70
建教合作	元	本月數	0	0						287,285	1,633,000	-1,345,715	-82.41
		累計數	0	0						287,285	1,633,000	-1,345,715	-82.41

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 01 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)		
一般建築及設備計畫	0	17,913,000	0	0	17,913,000	0	166,331	0	166,331		166,331		
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制費	
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	0	0	0	0		0		
機械及設備	0	5,936,000	0	0	5,936,000	0	0	0	0		0		
交通及運輸設備	0	733,000	0	0	733,000	0	165,000	0	165,000		165,000	配合業務單位需求採購鋼琴台車及拉桿式行動音響,致超分配數執行。	
交通及運輸設備	0	733,000	0	0	733,000	0	165,000	0	165,000		165,000		
什項設備	0	5,244,000	0	0	5,244,000	0	0	0	0		0		
什項設備	0	5,244,000	0	0	5,244,000	0	0	0	0		0		
總 計	0	17,913,000	0	0	17,913,000	0	166,331	0	166,331		166,331		
不動產、廠房及設備	0	17,913,000	0	0	17,913,000	0	166,331	0	166,331		166,331		
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	0	0	0	0		0		
交通及運輸設備	0	733,000	0	0	733,000	0	165,000	0	165,000		165,000		
什項設備	0	5,244,000	0	0	5,244,000	0	0	0	0		0		
總 計	0	17,913,000	0	0	17,913,000	0	166,331	0	166,331		166,331		