

國立羅東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 03 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	233,094,000	20,725,579	19,202,000	1,523,579	7.93%	75,820,524	79,847,000	-4,026,476	-5.04%
教學收入	22,996,000	3,033,021	4,630,000	-1,596,979	-34.49%	4,291,483	11,448,000	-7,156,517	-62.51%
學雜費收入	21,060,000	1,784,370	4,630,000	-2,845,630	-61.46%	1,784,370	4,630,000	-2,845,630	-61.46%
學雜費減免	-11,800,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	13,286,000	1,238,751	0	1,238,751		2,488,813	6,593,000	-4,104,187	-62.25%
推廣教育收入	450,000	9,900	0	9,900		18,300	225,000	-206,700	-91.87%
其他業務收入	210,098,000	17,692,558	14,572,000	3,120,558	21.41%	71,529,041	68,399,000	3,130,041	4.58%
學校教學研究補助收入	183,730,000	10,377,000	10,377,000	0	0.00%	61,944,000	61,944,000	0	0.00%
其他補助收入	20,702,000	5,501,668	1,612,000	3,889,668	241.29%	7,010,693	3,372,000	3,638,693	107.91%
雜項業務收入	5,666,000	1,813,890	2,583,000	-769,110	-29.78%	2,574,348	3,083,000	-508,652	-16.50%
業務成本與費用	262,802,000	22,756,539	19,650,000	3,106,539	15.81%	80,158,715	82,902,000	-2,743,285	-3.31%
教學成本	208,026,000	14,584,007	15,128,000	-543,993	-3.60%	62,630,184	67,090,000	-4,459,816	-6.65%
教學研究及訓輔成本	194,300,000	13,335,356	13,989,000	-653,644	-4.67%	60,123,071	63,134,000	-3,010,929	-4.77%
建教合作成本	13,276,000	1,238,751	1,108,000	130,751	11.80%	2,488,813	3,823,000	-1,334,187	-34.90%
推廣教育成本	450,000	9,900	31,000	-21,100	-68.06%	18,300	133,000	-114,700	-86.24%
其他業務成本	20,679,000	5,501,668	1,590,000	3,911,668	246.02%	7,010,693	4,250,000	2,760,693	64.96%
學生公費及獎勵金	2,578,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	18,101,000	5,501,668	1,590,000	3,911,668	246.02%	7,010,693	4,250,000	2,760,693	64.96%
管理及總務費用	34,097,000	2,670,864	2,932,000	-261,136	-8.91%	10,517,838	11,562,000	-1,044,162	-9.03%
管理費用及總務費用	34,097,000	2,670,864	2,932,000	-261,136	-8.91%	10,517,838	11,562,000	-1,044,162	-9.03%
業務賸餘（短絀）	-29,708,000	-2,030,960	-448,000	-1,582,960	353.34%	-4,338,191	-3,055,000	-1,283,191	42.00%
業務外收入	2,526,000	182,000	210,000	-28,000	-13.33%	646,621	630,000	16,621	2.64%
財務收入	576,000	36,750	48,000	-11,250	-23.44%	110,250	144,000	-33,750	-23.44%
利息收入	576,000	36,750	48,000	-11,250	-23.44%	110,250	144,000	-33,750	-23.44%
其他業務外收入	1,950,000	145,250	162,000	-16,750	-10.34%	536,371	486,000	50,371	10.36%

國立羅東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 03 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	850,000	115,606	70,000	45,606	65.15%	300,747	210,000	90,747	43.21%
違規罰款收入	0	0	0	0		58,880	0	58,880	
受贈收入	1,031,000	22,901	86,000	-63,099	-73.37%	71,816	258,000	-186,184	-72.16%
雜項收入	69,000	6,743	6,000	743	12.38%	104,928	18,000	86,928	482.93%
業務外費用	824,000	3,460	69,000	-65,540	-94.99%	48,273	207,000	-158,727	-76.68%
其他業務外費用	824,000	3,460	69,000	-65,540	-94.99%	48,273	207,000	-158,727	-76.68%
雜項費用	824,000	3,460	69,000	-65,540	-94.99%	48,273	207,000	-158,727	-76.68%
業務外賸餘（短絀）	1,702,000	178,540	141,000	37,540	26.62%	598,348	423,000	175,348	41.45%
本期賸餘（短絀）	-28,006,000	-1,852,420	-307,000	-1,545,420	503.39%	-3,739,843	-2,632,000	-1,107,843	42.09%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異1,107,843元，主因如下：

一.業務收入較預算數減少4,026,476元，主要係

1.免學費政策

2.國教署等機關委辦收入轉預收收入於次月繼續執行，致收入減少。

3.國教署等機關補助計畫較預期多，致收入增加。

二.業務成本與費用較預算數減少2,743,285元，主要係各項計畫陸續進行中。

三.業務外費用較預算數減少158,727元，主要核實發放學生獎助學金，致實際數較預算數減少。

國立羅東高級中學校務基金
平 衡 表

中華民國113 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	257,340,286	100.00	負債	42,466,343	16.50
流動資產	79,119,611	30.75	流動負債	35,811,802	13.92
現金	50,887,211	19.77	應付款項	18,032,017	7.01
銀行存款	50,767,211	19.73	應付代收款	18,032,017	7.01
零用及週轉金	120,000	0.05	預收款項	17,779,785	6.91
流動金融資產	28,000,000	10.88	預收收入	17,779,785	6.91
其他金融資產－流動	28,000,000	10.88	其他負債	6,654,541	2.59
預付款項	232,400	0.09	遞延負債	3,175,511	1.23
預付費用	232,400	0.09	遞延收入	3,175,511	1.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,779,673	0.69	什項負債	3,479,030	1.35
準備金	1,779,673	0.69	存入保證金	3,479,030	1.35
其他準備金	1,779,673	0.69	淨值	214,873,943	83.50
不動產、廠房及設備	139,704,605	54.29	基金	246,434,740	95.76
房屋及建築	92,130,624	35.80	基金	246,434,740	95.76
房屋及建築	123,117,662	47.84	基金	246,434,740	95.76
累計折舊－房屋及建築	-30,987,038	-12.04	公積	13,790,289	5.36
機械及設備	22,328,138	8.68	資本公積	13,790,289	5.36
機械及設備	69,281,889	26.92	受贈公積	13,790,289	5.36
累計折舊－機械及設備	-46,953,751	-18.25	累積餘絀	-45,351,086	-17.62
交通及運輸設備	1,517,978	0.59	累積短絀	-45,351,086	-17.62
交通及運輸設備	10,406,946	4.04	累積短絀	-41,611,243	-16.17
累計折舊－交通及運輸設備	-8,888,968	-3.45	本期短絀	-3,739,843	-1.45
什項設備	23,727,865	9.22			
什項設備	77,565,723	30.14			
累計折舊－什項設備	-53,837,858	-20.92			
無形資產	4,238,187	1.65			
無形資產	4,238,187	1.65			

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	4,238,187	1.65			
其他資產	32,498,210	12.63			
遞延資產	32,498,210	12.63			
遞延費用	32,498,210	12.63			
什項資產	0	0.00			
代管資產	446,291,402	173.42			
累計折舊－代管資產	-52,613,338	-20.45			
應付代管資產	-393,678,064	***,**			
合 計	257,340,286	100.00	合 計	257,340,286	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113 年 03 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	1,296	1,320	98.18	10,290	10,598	-308	-2.90	13,335,356	13,989,000	-653,644	-4.67
		累計數	1,296	1,320	98.18	46,391	47,829	-1,438	-3.00	60,123,071	63,134,000	-3,010,929	-4.77
建教合作	元	本月數	0	0						1,238,751	1,108,000	130,751	11.80
		累計數	0	0						2,488,813	3,823,000	-1,334,187	-34.90
推廣教育	元	本月數	0	0						9,900	31,000	-21,100	-68.06
		累計數	0	0						18,300	133,000	-114,700	-86.24

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113 年 03 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	7,354,000	0	0	7,354,000	333,000	793,179	0	793,179	238.19	460,179	138.19		
機械及設備	0	5,302,000	0	0	5,302,000	206,000	571,996	0	571,996	277.67	365,996	177.67	配合業務單位需求採購電腦等,致超分配數執行。	
機械及設備	0	5,302,000	0	0	5,302,000	206,000	571,996	0	571,996	277.67	365,996	177.67		
交通及運輸設備	0	325,000	0	0	325,000	30,000	0	0	0	0.00	-30,000	-100.00	依業務單位需求購置。	請業務單位積極辦理。
交通及運輸設備	0	325,000	0	0	325,000	30,000	0	0	0	0.00	-30,000	-100.00		
什項設備	0	1,727,000	0	0	1,727,000	97,000	221,183	0	221,183	228.02	124,183	128.02	配合業務單位需求採購喇叭等,致超分配數執行。	
什項設備	0	1,727,000	0	0	1,727,000	97,000	221,183	0	221,183	228.02	124,183	128.02		
總 計	0	7,354,000	0	0	7,354,000	333,000	793,179	0	793,179	238.19	460,179	138.19		
不動產、廠房及設備	0	7,354,000	0	0	7,354,000	333,000	793,179	0	793,179	238.19	460,179	138.19		
機械及設備	0	5,302,000	0	0	5,302,000	206,000	571,996	0	571,996	277.67	365,996	177.67		
交通及運輸設備	0	325,000	0	0	325,000	30,000	0	0	0	0.00	-30,000	-100.00		
什項設備	0	1,727,000	0	0	1,727,000	97,000	221,183	0	221,183	228.02	124,183	128.02		
總 計	0	7,354,000	0	0	7,354,000	333,000	793,179	0	793,179	238.19	460,179	138.19		