

國立羅東高級中學校務基金  
收支餘絀表  
中華民國113 年 12 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	252,583,000	20,390,384	13,386,000	7,004,384	52.33%	260,012,738	252,583,000	7,429,738	2.94%
教學收入	24,238,000	2,985,169	0	2,985,169		20,800,156	24,238,000	-3,437,844	-14.18%
學雜費收入	21,060,000	22,960	0	22,960		4,511,116	21,060,000	-16,548,884	-78.58%
學雜費減免	-11,800,000	0	0	0		-479,370	-11,800,000	11,320,630	-95.94%
建教合作收入	14,528,000	2,834,682	0	2,834,682		16,339,756	14,528,000	1,811,756	12.47%
推廣教育收入	450,000	127,527	0	127,527		428,654	450,000	-21,346	-4.74%
其他業務收入	228,345,000	17,405,215	13,386,000	4,019,215	30.03%	239,212,582	228,345,000	10,867,582	4.76%
學校教學研究補助收入	201,977,000	12,342,320	12,360,000	-17,680	-0.14%	201,959,320	201,977,000	-17,680	-0.01%
其他補助收入	20,702,000	6,099,278	1,026,000	5,073,278	494.47%	31,247,860	20,702,000	10,545,860	50.94%
雜項業務收入	5,666,000	-1,036,383	0	-1,036,383		6,005,402	5,666,000	339,402	5.99%
業務成本與費用	275,688,000	17,335,417	13,111,000	4,224,417	32.22%	280,592,185	275,688,000	4,904,185	1.78%
教學成本	219,846,000	12,075,437	10,092,000	1,983,437	19.65%	217,301,614	219,846,000	-2,544,386	-1.16%
教學研究及訓輔成本	204,878,000	9,143,248	9,473,000	-329,752	-3.48%	200,563,224	204,878,000	-4,314,776	-2.11%
建教合作成本	14,518,000	2,809,459	589,000	2,220,459	376.99%	16,314,533	14,518,000	1,796,533	12.37%
推廣教育成本	450,000	122,730	30,000	92,730	309.10%	423,857	450,000	-26,143	-5.81%
其他業務成本	20,679,000	2,905,281	1,158,000	1,747,281	150.89%	29,614,893	20,679,000	8,935,893	43.21%
學生公費及獎勵金	2,578,000	3,000	0	3,000		1,564,030	2,578,000	-1,013,970	-39.33%
雜項業務成本	18,101,000	2,902,281	1,158,000	1,744,281	150.63%	28,050,863	18,101,000	9,949,863	54.97%
管理及總務費用	35,163,000	2,354,699	1,861,000	493,699	26.53%	33,388,444	35,163,000	-1,774,556	-5.05%
管理費用及總務費用	35,163,000	2,354,699	1,861,000	493,699	26.53%	33,388,444	35,163,000	-1,774,556	-5.05%
其他業務費用	0	0	0	0		287,234	0	287,234	
雜項業務費用	0	0	0	0		287,234	0	287,234	
業務賸餘(短絀)	-23,105,000	3,054,967	275,000	2,779,967	1010.90%	-20,579,447	-23,105,000	2,525,553	-10.93%
業務外收入	2,526,000	462,084	216,000	246,084	113.93%	2,839,336	2,526,000	313,336	12.40%
財務收入	576,000	211,727	48,000	163,727	341.10%	917,508	576,000	341,508	59.29%

國立羅東高級中學校務基金  
收 支 餘 絀 表  
中華民國113 年 12 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	%
利息收入	576,000	211,727	48,000	163,727	341.10%	917,508	576,000	341,508	59.29%
其他業務外收入	1,950,000	250,357	168,000	82,357	49.02%	1,921,828	1,950,000	-28,172	-1.44%
資產使用及權利金收入	850,000	100,087	80,000	20,087	25.11%	1,021,904	850,000	171,904	20.22%
違規罰款收入	0	9,742	0	9,742		69,726	0	69,726	
受贈收入	1,031,000	60,845	85,000	-24,155	-28.42%	450,596	1,031,000	-580,404	-56.30%
雜項收入	69,000	79,683	3,000	76,683	2556.10%	379,602	69,000	310,602	450.15%
業務外費用	824,000	22,885	65,000	-42,115	-64.79%	282,217	824,000	-541,783	-65.75%
其他業務外費用	824,000	22,885	65,000	-42,115	-64.79%	282,217	824,000	-541,783	-65.75%
雜項費用	824,000	22,885	65,000	-42,115	-64.79%	282,217	824,000	-541,783	-65.75%
業務外賸餘（短絀）	1,702,000	439,199	151,000	288,199	190.86%	2,557,119	1,702,000	855,119	50.24%
本期賸餘（短絀）	-21,403,000	3,494,166	426,000	3,068,166	720.23%	-18,022,328	-21,403,000	3,380,672	-15.80%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異3,380,672元，主因如下：

一.業務收入較預算數增加7,429,738元，主要係

- 1.免學費政策。
- 2.國教署等機關委辦計畫較預期多,致收入增加。
- 3.國教署等機關補助計畫較預期多,致收入增加。

二.業務成本與費用較預算數增加4,904,185元，主要係

- 1.國教署等機關委辦及補助收入增加，其支出相對增加所致。
- 2.因免學費政策，原住民助學金減少，致支出較預算數減少。

三.業務外收入較預算數增加313,336元係：

- 1.利息收入增加。
- 2.場地租借使用收入增加。
- 3.違規罰款收入增加。
- 4.受贈收入轉預收收入於次年繼續執行，致收入減少。
- 5.報廢品變賣收入等增加。

四.業務外費用較預算數減少541,783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 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	252,488,874	100.00	負債	37,819,068	14.98
流動資產	77,959,877	30.88	流動負債	29,958,747	11.87
現金	49,235,638	19.50	應付款項	1,899,290	0.75
銀行存款	49,235,638	19.50	應付代收款	1,267,755	0.50
流動金融資產	28,000,000	11.09	應付費用	631,535	0.25
其他金融資產－流動	28,000,000	11.09	預收款項	28,059,457	11.11
應收款項	114,397	0.05	預收收入	28,059,457	11.11
其他應收款	114,397	0.05	其他負債	7,860,321	3.11
預付款項	307,211	0.12	遞延負債	5,428,437	2.15
預付費用	307,211	0.12	遞延收入	5,428,437	2.15
短期貸墊款	302,631	0.12	什項負債	2,431,884	0.96
短期墊款	302,631	0.12	存入保證金	2,431,884	0.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,894,966	0.75	淨值	214,669,806	85.02
準備金	1,894,966	0.75	基金	242,208,897	95.93
其他準備金	1,894,966	0.75	基金	242,208,897	95.93
不動產、廠房及設備	137,602,942	54.50	基金	242,208,897	95.93
房屋及建築	89,618,445	35.49	公積	12,094,480	4.79
房屋及建築	123,117,662	48.76	資本公積	12,094,480	4.79
累計折舊－房屋及建築	-33,499,217	-13.27	受贈公積	12,094,480	4.79
機械及設備	21,031,812	8.33	累積餘絀	-39,633,571	-15.70
機械及設備	68,566,024	27.16	累積短絀	-39,633,571	-15.70
累計折舊－機械及設備	-47,534,212	-18.83	累積短絀	-39,633,571	-15.70
交通及運輸設備	1,618,288	0.64			
交通及運輸設備	9,063,682	3.59			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,445,394	-2.95			
什項設備	25,334,397	10.03			
什項設備	77,317,781	30.62			

## 國立羅東高級中學校務基金

## 平 衡 表

中華民國113 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	-51,983,384	-20.59			
無形資產	3,560,739	1.41			
無形資產	3,560,739	1.41			
電腦軟體	3,560,739	1.41			
其他資產	31,470,350	12.46			
遞延資產	31,470,350	12.46			
遞延費用	31,470,350	12.46			
什項資產	0	0.00			
代管資產	477,974,428	189.31			
累計折舊－代管資產	-53,762,949	-21.29			
應付代管資產	-424,211,479	***. **			
合 計	252,488,874	100.00	合 計	252,488,874	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 12 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	1,292	1,320	97.88	7,077	7,177	-100	-1.39	9,143,248	9,473,000	-329,752	-3.48
		累計數	1,292	1,320	97.88	155,235	155,211	24	0.01	200,563,224	204,878,000	-4,314,776	-2.11
建教合作	元	本月數	0	0						2,809,459	589,000	2,220,459	376.99
		累計數	0	0						16,314,533	14,518,000	1,796,533	12.37
推廣教育	元	本月數	0	0						122,730	30,000	92,730	309.10
		累計數	0	0						423,857	450,000	-26,143	-5.81



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 12 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	10,237,000	0	0	10,237,000	10,237,000	10,106,351	0	10,106,351	98.72	-130,649	-1.28		
機械及設備	0	5,302,000	0	-230,000	5,072,000	5,072,000	4,959,747	0	4,959,747	97.79	-112,253	-2.21	採購結餘款。	滾存校務基金。
機械及設備	0	5,302,000	0	-230,000	5,072,000	5,072,000	4,959,747	0	4,959,747	97.79	-112,253	-2.21		
交通及運輸設備	0	325,000	0	180,000	505,000	505,000	501,500	0	501,500	99.31	-3,500	-0.69	採購結餘款。	滾存校務基金。
交通及運輸設備	0	325,000	0	180,000	505,000	505,000	501,500	0	501,500	99.31	-3,500	-0.69		
什項設備	0	4,610,000	0	50,000	4,660,000	4,660,000	4,645,104	0	4,645,104	99.68	-14,896	-0.32	採購結餘款。	滾存校務基金。
什項設備	0	4,610,000	0	50,000	4,660,000	4,660,000	4,645,104	0	4,645,104	99.68	-14,896	-0.32		
總 計	0	10,237,000	0	0	10,237,000	10,237,000	10,106,351	0	10,106,351	98.72	-130,649	-1.28		
不動產、廠房及設備	0	10,237,000	0	0	10,237,000	10,237,000	10,106,351	0	10,106,351	98.72	-130,649	-1.28		
機械及設備	0	5,302,000	0	-230,000	5,072,000	5,072,000	4,959,747	0	4,959,747	97.79	-112,253	-2.21		
交通及運輸設備	0	325,000	0	180,000	505,000	505,000	501,500	0	501,500	99.31	-3,500	-0.69		
什項設備	0	4,610,000	0	50,000	4,660,000	4,660,000	4,645,104	0	4,645,104	99.68	-14,896	-0.32		
總 計	0	10,237,000	0	0	10,237,000	10,237,000	10,106,351	0	10,106,351	98.72	-130,649	-1.28		