

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國113 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 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	%
業務收入	240,615,000	29,147,872	23,305,000	5,842,872	25.07%	142,013,611	139,498,000	2,515,611	1.80%
教學收入	22,996,000	899,168	0	899,168		8,448,839	11,448,000	-2,999,161	-26.20%
學雜費收入	21,060,000	276,486	0	276,486		2,256,780	10,530,000	-8,273,220	-78.57%
學雜費減免	-11,800,000	-269,526	0	-269,526		-269,526	-5,900,000	5,630,474	-95.43%
建教合作收入	13,286,000	858,908	0	858,908		6,360,580	6,593,000	-232,420	-3.53%
推廣教育收入	450,000	33,300	0	33,300		101,005	225,000	-123,995	-55.11%
其他業務收入	217,619,000	28,248,704	23,305,000	4,943,704	21.21%	133,564,772	128,050,000	5,514,772	4.31%
學校教學研究補助收入	191,251,000	21,890,000	21,890,000	0	0.00%	114,570,000	114,570,000	0	0.00%
其他補助收入	20,702,000	6,316,061	1,415,000	4,901,061	346.36%	16,183,210	10,397,000	5,786,210	55.65%
雜項業務收入	5,666,000	42,643	0	42,643		2,811,562	3,083,000	-271,438	-8.80%
業務成本與費用	270,323,000	25,543,283	26,678,000	-1,134,717	-4.25%	146,825,800	150,584,000	-3,758,200	-2.50%
教學成本	214,481,000	15,315,101	21,622,000	-6,306,899	-29.17%	110,571,077	119,068,000	-8,496,923	-7.14%
教學研究及訓輔成本	200,755,000	14,422,893	20,483,000	-6,060,107	-29.59%	104,109,492	111,701,000	-7,591,508	-6.80%
建教合作成本	13,276,000	858,908	1,109,000	-250,092	-22.55%	6,360,580	7,142,000	-781,420	-10.94%
推廣教育成本	450,000	33,300	30,000	3,300	11.00%	101,005	225,000	-123,995	-55.11%
其他業務成本	20,679,000	6,316,061	1,591,000	4,725,061	296.99%	16,978,910	10,295,000	6,683,910	64.92%
學生公費及獎勵金	2,578,000	0	0	0		795,700	1,289,000	-493,300	-38.27%
雜項業務成本	18,101,000	6,316,061	1,591,000	4,725,061	296.99%	16,183,210	9,006,000	7,177,210	79.69%
管理及總務費用	35,163,000	3,890,655	3,465,000	425,655	12.28%	19,246,197	21,221,000	-1,974,803	-9.31%
管理費用及總務費用	35,163,000	3,890,655	3,465,000	425,655	12.28%	19,246,197	21,221,000	-1,974,803	-9.31%
其他業務費用	0	21,466	0	21,466		29,616	0	29,616	
雜項業務費用	0	21,466	0	21,466		29,616	0	29,616	
業務賸餘（短絀）	-29,708,000	3,604,589	-3,373,000	6,977,589	-206.87%	-4,812,189	-11,086,000	6,273,811	-56.59%
業務外收入	2,526,000	344,051	210,000	134,051	63.83%	1,349,794	1,260,000	89,794	7.13%
財務收入	576,000	192,973	48,000	144,973	302.03%	394,291	288,000	106,291	36.91%

國立羅東高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年06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	192,973	48,000	144,973	302.03%	394,291	288,000	106,291	36.91%
其他業務外收入	1,950,000	151,078	162,000	-10,922	-6.74%	955,503	972,000	-16,497	-1.70%
資產使用及權利金收入	850,000	108,011	70,000	38,011	54.30%	506,496	420,000	86,496	20.59%
違規罰款收入	0	309	0	309		59,189	0	59,189	
受贈收入	1,031,000	38,996	86,000	-47,004	-54.66%	183,191	516,000	-332,809	-64.50%
雜項收入	69,000	3,762	6,000	-2,238	-37.30%	206,627	36,000	170,627	473.96%
業務外費用	824,000	23,128	69,000	-45,872	-66.48%	106,299	414,000	-307,701	-74.32%
其他業務外費用	824,000	23,128	69,000	-45,872	-66.48%	106,299	414,000	-307,701	-74.32%
雜項費用	824,000	23,128	69,000	-45,872	-66.48%	106,299	414,000	-307,701	-74.32%
業務外賸餘(短絀)	1,702,000	320,923	141,000	179,923	127.60%	1,243,495	846,000	397,495	46.99%
本期賸餘(短絀)	-28,006,000	3,925,512	-3,232,000	7,157,512	-221.46%	-3,568,694	-10,240,000	6,671,306	-65.15%

備註:

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異6,671,306元,主因如下:

一.業務收入較預算數增加2,515,611元,主要係

1.免學費政策。

2.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3,758,200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307,701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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	246,132,278	100.00	負債	25,980,498	10.56
流動資產	71,037,137	28.86	流動負債	18,911,272	7.68
現金	26,833,654	10.90	應付款項	2,966,103	1.21
銀行存款	26,713,654	10.85	應付代收款	2,966,103	1.21
零用及週轉金	120,000	0.05	預收款項	15,945,169	6.48
流動金融資產	40,000,000	16.25	預收收入	15,945,169	6.48
其他金融資產－流動	40,000,000	16.25	其他負債	7,069,226	2.87
預付款項	398,964	0.16	遞延負債	4,941,230	2.01
預付費用	398,964	0.16	遞延收入	4,941,230	2.01
短期貸墊款	3,804,519	1.55	什項負債	2,127,996	0.86
短期墊款	3,804,519	1.55	存入保證金	2,127,996	0.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,784,747	0.73	淨值	220,151,780	89.44
準備金	1,784,747	0.73	基金	251,051,240	102.00
其他準備金	1,784,747	0.73	基金	251,051,240	102.00
不動產、廠房及設備	139,004,177	56.48	基金	251,051,240	102.00
房屋及建築	91,293,231	37.09	公積	14,280,477	5.80
房屋及建築	123,117,662	50.02	資本公積	14,280,477	5.80
累計折舊－房屋及建築	-31,824,431	-12.93	受贈公積	14,280,477	5.80
機械及設備	22,239,729	9.04	累積餘絀	-45,179,937	-18.36
機械及設備	70,866,249	28.79	累積短絀	-45,179,937	-18.36
累計折舊－機械及設備	-48,626,520	-19.76	累積短絀	-41,611,243	-16.91
交通及運輸設備	1,638,777	0.67	本期短絀	-3,568,694	-1.45
交通及運輸設備	10,664,246	4.33			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,025,469	-3.67			
什項設備	23,832,440	9.68			
什項設備	78,054,271	31.71			
累計折舊－什項設備	-54,221,831	-22.03			

國立羅東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國113 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,838,788	1.56			
無形資產	3,838,788	1.56			
電腦軟體	3,838,788	1.56			
其他資產	30,467,429	12.38			
遞延資產	30,467,429	12.38			
遞延費用	30,467,429	12.38			
什項資產	0	0.00			
代管資產	478,398,924	194.37			
累計折舊－代管資產	-53,079,103	-21.57			
應付代管資產	-425,319,821	***, **			
合 計	246,132,278	100.00	合 計	246,132,278	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 06 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	1,294	1,320	98.03	11,146	15,517	-4,371	-28.16	14,422,893	20,483,000	-6,060,107	-29.59
		累計數	1,294	1,320	98.03	80,456	84,622	-4,166	-4.92	104,109,492	111,701,000	-7,591,508	-6.80
建教合作	元	本月數	0	0						858,908	1,109,000	-250,092	-22.55
		累計數	0	0						6,360,580	7,142,000	-781,420	-10.94
推廣教育	元	本月數	0	0						33,300	30,000	3,300	11.00
		累計數	0	0						101,005	225,000	-123,995	-55.11

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 06 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	3,016,000	4,142,485	0	4,142,485	137.35	1,126,485	37.35		
機械及設備	0	5,302,000	0	0	5,302,000	2,074,000	2,339,065	0	2,339,065	112.78	265,065	12.78	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	2,074,000	2,339,065	0	2,339,065	112.78	265,065	12.78		
交通及運輸設備	0	325,000	0	0	325,000	135,000	257,300	0	257,300	190.59	122,300	90.59	配合業務單位需求採購會議型麥克風系統等,致超分配數執行。	
交通及運輸設備	0	325,000	0	0	325,000	135,000	257,300	0	257,300	190.59	122,300	90.59		
什項設備	0	1,727,000	0	0	1,727,000	807,000	1,546,120	0	1,546,120	191.59	739,120	91.59	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	807,000	1,546,120	0	1,546,120	191.59	739,120	91.59		
總 計	0	7,354,000	0	0	7,354,000	3,016,000	4,142,485	0	4,142,485	137.35	1,126,485	37.35		
不動產、廠房及設備	0	7,354,000	0	0	7,354,000	3,016,000	4,142,485	0	4,142,485	137.35	1,126,485	37.35		
機械及設備	0	5,302,000	0	0	5,302,000	2,074,000	2,339,065	0	2,339,065	112.78	265,065	12.78		
交通及運輸設備	0	325,000	0	0	325,000	135,000	257,300	0	257,300	190.59	122,300	90.59		
什項設備	0	1,727,000	0	0	1,727,000	807,000	1,546,120	0	1,546,120	191.59	739,120	91.59		
總 計	0	7,354,000	0	0	7,354,000	3,016,000	4,142,485	0	4,142,485	137.35	1,126,485	37.35		