

國立羅東高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年09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	241,857,000	16,551,925	19,638,000	-3,086,075	-15.71%	187,693,213	195,512,000	-7,818,787	-4.00%
教學收入	24,238,000	1,469,524	4,730,000	-3,260,476	-68.93%	12,955,496	24,238,000	-11,282,504	-46.55%
學雜費收入	21,060,000	546,244	4,630,000	-4,083,756	-88.20%	2,803,024	15,160,000	-12,356,976	-81.51%
學雜費減免	-11,800,000	0	0	0		-269,526	-5,900,000	5,630,474	-95.43%
建教合作收入	14,528,000	840,663	100,000	740,663	740.66%	10,171,826	14,528,000	-4,356,174	-29.98%
推廣教育收入	450,000	82,617	0	82,617		250,172	450,000	-199,828	-44.41%
其他業務收入	217,619,000	15,082,401	14,908,000	174,401	1.17%	174,737,717	171,274,000	3,463,717	2.02%
學校教學研究補助收入	191,251,000	10,880,000	10,880,000	0	0.00%	148,922,000	148,922,000	0	0.00%
其他補助收入	20,702,000	3,152,800	1,445,000	1,707,800	118.19%	21,640,114	16,686,000	4,954,114	29.69%
雜項業務收入	5,666,000	1,049,601	2,583,000	-1,533,399	-59.37%	4,175,603	5,666,000	-1,490,397	-26.30%
業務成本與費用	271,565,000	21,117,558	19,340,000	1,777,558	9.19%	208,676,787	210,466,000	-1,789,213	-0.85%
教學成本	215,723,000	15,641,604	15,134,000	507,604	3.35%	159,579,783	166,816,000	-7,236,217	-4.34%
教學研究及訓輔成本	200,755,000	14,718,324	13,996,000	722,324	5.16%	149,157,785	154,784,000	-5,626,215	-3.63%
建教合作成本	14,518,000	840,663	1,107,000	-266,337	-24.06%	10,171,826	11,704,000	-1,532,174	-13.09%
推廣教育成本	450,000	82,617	31,000	51,617	166.51%	250,172	328,000	-77,828	-23.73%
其他業務成本	20,679,000	3,152,800	1,591,000	1,561,800	98.16%	22,435,814	15,048,000	7,387,814	49.09%
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	3,152,800	1,591,000	1,561,800	98.16%	21,640,114	13,759,000	7,881,114	57.28%
管理及總務費用	35,163,000	2,307,902	2,615,000	-307,098	-11.74%	26,394,943	28,602,000	-2,207,057	-7.72%
管理費用及總務費用	35,163,000	2,307,902	2,615,000	-307,098	-11.74%	26,394,943	28,602,000	-2,207,057	-7.72%
其他業務費用	0	15,252	0	15,252		266,247	0	266,247	
雜項業務費用	0	15,252	0	15,252		266,247	0	266,247	
業務賸餘(短絀)	-29,708,000	-4,565,633	298,000	-4,863,633	-1632.09%	-20,983,574	-14,954,000	-6,029,574	40.32%
業務外收入	2,526,000	352,497	210,000	142,497	67.86%	2,020,132	1,890,000	130,132	6.89%
財務收入	576,000	54,318	48,000	6,318	13.16%	611,563	432,000	179,563	41.57%

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國113 年 09 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	54,318	48,000	6,318	13.16%	611,563	432,000	179,563	41.57%
其他業務外收入	1,950,000	298,179	162,000	136,179	84.06%	1,408,569	1,458,000	-49,431	-3.39%
資產使用及權利金收入	850,000	147,037	70,000	77,037	110.05%	797,012	630,000	167,012	26.51%
違規罰款收入	0	398	0	398		59,587	0	59,587	
受贈收入	1,031,000	133,712	86,000	47,712	55.48%	317,061	774,000	-456,939	-59.04%
雜項收入	69,000	17,032	6,000	11,032	183.87%	234,909	54,000	180,909	335.02%
業務外費用	824,000	655	69,000	-68,345	-99.05%	198,202	621,000	-422,798	-68.08%
其他業務外費用	824,000	655	69,000	-68,345	-99.05%	198,202	621,000	-422,798	-68.08%
雜項費用	824,000	655	69,000	-68,345	-99.05%	198,202	621,000	-422,798	-68.08%
業務外賸餘（短絀）	1,702,000	351,842	141,000	210,842	149.53%	1,821,930	1,269,000	552,930	43.57%
本期賸餘（短絀）	-28,006,000	-4,213,791	439,000	-4,652,791	-1059.86%	-19,161,644	-13,685,000	-5,476,644	40.02%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異19,161,644元，主因如下：

一.業務收入較預算數減少7,818,787元，主要係

1.免學費政策。

2.建教合作收入及推廣教育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。

4.暑期課業輔導費尚未完全入帳，致雜項業務收入實際數較預算數少。

二.業務成本與費用較預算數減少1,789,213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422,798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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	242,300,764	100.00	負債	32,543,482	13.43
流動資產	70,450,960	29.08	流動負債	25,169,677	10.39
現金	30,153,640	12.44	應付款項	6,863,276	2.83
銀行存款	30,033,640	12.40	應付代收款	6,863,276	2.83
零用及週轉金	120,000	0.05	預收款項	18,306,401	7.56
流動金融資產	40,000,000	16.51	預收收入	18,306,401	7.56
其他金融資產－流動	40,000,000	16.51	其他負債	7,373,805	3.04
預付款項	297,320	0.12	遞延負債	5,046,620	2.08
預付費用	297,320	0.12	遞延收入	5,046,620	2.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,774,499	0.73	什項負債	2,327,185	0.96
準備金	1,774,499	0.73	存入保證金	2,327,185	0.96
其他準備金	1,774,499	0.73	淨值	209,757,282	86.57
不動產、廠房及設備	137,402,622	56.71	基金	255,824,186	105.58
房屋及建築	90,455,838	37.33	基金	255,824,186	105.58
房屋及建築	123,117,662	50.81	基金	255,824,186	105.58
累計折舊－房屋及建築	-32,661,824	-13.48	公積	14,705,983	6.07
機械及設備	21,710,272	8.96	資本公積	14,705,983	6.07
機械及設備	67,850,511	28.00	受贈公積	14,705,983	6.07
累計折舊－機械及設備	-46,140,239	-19.04	累積餘絀	-60,772,887	-25.08
交通及運輸設備	1,567,119	0.65	累積短絀	-60,772,887	-25.08
交通及運輸設備	8,887,482	3.67	累積短絀	-41,611,243	-17.17
累計折舊－交通及運輸設備	-7,320,363	-3.02	本期短絀	-19,161,644	-7.91
什項設備	23,669,393	9.77			
什項設備	76,901,480	31.74			
累計折舊－什項設備	-53,232,087	-21.97			
無形資產	3,679,279	1.52			
無形資產	3,679,279	1.52			

國立羅東高級中學校務基金
平 衡 表

中華民國113 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	3,679,279	1.52			
其他資產	28,993,404	11.97			
遞延資產	28,993,404	11.97			
遞延費用	28,993,404	11.97			
什項資產	0	0.00			
代管資產	478,092,684	197.31			
累計折舊－代管資產	-53,405,234	-22.04			
應付代管資產	-424,687,450	***. **			
合 計	242,300,764	100.00	合 計	242,300,764	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 09 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	1,295	1,320	98.11	11,366	10,603	763	7.19	14,718,324	13,996,000	722,324	5.16
		累計數	1,295	1,320	98.11	115,180	117,261	-2,081	-1.77	149,157,785	154,784,000	-5,626,215	-3.63
建教合作	元	本月數	0	0						840,663	1,107,000	-266,337	-24.06
		累計數	0	0						10,171,826	11,704,000	-1,532,174	-13.09
推廣教育	元	本月數	0	0						82,617	31,000	51,617	166.51
		累計數	0	0						250,172	328,000	-77,828	-23.73

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 09 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	8,950,000	0	0	8,950,000	7,752,000	6,417,613	0	6,417,613	82.79	-1,334,387	-17.21		
機械及設備	0	5,302,000	0	0	5,302,000	4,364,000	3,654,731	0	3,654,731	83.75	-709,269	-16.25	依業務單位需求購置。	請業務單位積極辦理。
機械及設備	0	5,302,000	0	0	5,302,000	4,364,000	3,654,731	0	3,654,731	83.75	-709,269	-16.25		
交通及運輸設備	0	325,000	0	0	325,000	275,000	325,300	0	325,300	118.29	50,300	18.29	配合業務單位需求採購喇叭等,致超分配數執行。	
交通及運輸設備	0	325,000	0	0	325,000	275,000	325,300	0	325,300	118.29	50,300	18.29		
什項設備	0	3,323,000	0	0	3,323,000	3,113,000	2,437,582	0	2,437,582	78.30	-675,418	-21.70	依業務單位需求購置。	請業務單位積極辦理。
什項設備	0	3,323,000	0	0	3,323,000	3,113,000	2,437,582	0	2,437,582	78.30	-675,418	-21.70		
總 計	0	8,950,000	0	0	8,950,000	7,752,000	6,417,613	0	6,417,613	82.79	-1,334,387	-17.21		
不動產、廠房及設備	0	8,950,000	0	0	8,950,000	7,752,000	6,417,613	0	6,417,613	82.79	-1,334,387	-17.21		
機械及設備	0	5,302,000	0	0	5,302,000	4,364,000	3,654,731	0	3,654,731	83.75	-709,269	-16.25		
交通及運輸設備	0	325,000	0	0	325,000	275,000	325,300	0	325,300	118.29	50,300	18.29		
什項設備	0	3,323,000	0	0	3,323,000	3,113,000	2,437,582	0	2,437,582	78.30	-675,418	-21.70		
總 計	0	8,950,000	0	0	8,950,000	7,752,000	6,417,613	0	6,417,613	82.79	-1,334,387	-17.21		