

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國113 年 04 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	18,321,404	18,809,000	-487,596	-2.59%	94,141,928	98,656,000	-4,514,072	-4.58%
教學收入	22,996,000	1,148,913	0	1,148,913		5,440,396	11,448,000	-6,007,604	-52.48%
學雜費收入	21,060,000	63,220	5,900,000	-5,836,780	-98.93%	1,847,590	10,530,000	-8,682,410	-82.45%
學雜費減免	-11,800,000	0	-5,900,000	5,900,000	-100.00%	0	-5,900,000	5,900,000	-100.00%
建教合作收入	13,286,000	1,085,693	0	1,085,693		3,574,506	6,593,000	-3,018,494	-45.78%
推廣教育收入	450,000	0	0	0		18,300	225,000	-206,700	-91.87%
其他業務收入	210,098,000	17,172,491	18,809,000	-1,636,509	-8.70%	88,701,532	87,208,000	1,493,532	1.71%
學校教學研究補助收入	183,730,000	15,754,000	15,754,000	0	0.00%	77,698,000	77,698,000	0	0.00%
其他補助收入	20,702,000	1,470,907	3,055,000	-1,584,093	-51.85%	8,481,600	6,427,000	2,054,600	31.97%
雜項業務收入	5,666,000	-52,416	0	-52,416		2,521,932	3,083,000	-561,068	-18.20%
業務成本與費用	262,802,000	19,627,964	20,382,000	-754,036	-3.70%	99,786,679	103,284,000	-3,497,321	-3.39%
教學成本	208,026,000	15,660,444	15,217,000	443,444	2.91%	78,290,628	82,307,000	-4,016,372	-4.88%
教學研究及訓輔成本	194,300,000	14,574,751	14,082,000	492,751	3.50%	74,697,822	77,216,000	-2,518,178	-3.26%
建教合作成本	13,276,000	1,085,693	1,104,000	-18,307	-1.66%	3,574,506	4,927,000	-1,352,494	-27.45%
推廣教育成本	450,000	0	31,000	-31,000	-100.00%	18,300	164,000	-145,700	-88.84%
其他業務成本	20,679,000	1,493,107	2,869,000	-1,375,893	-47.96%	8,503,800	7,119,000	1,384,800	19.45%
學生公費及獎勵金	2,578,000	22,200	1,289,000	-1,266,800	-98.28%	22,200	1,289,000	-1,266,800	-98.28%
雜項業務成本	18,101,000	1,470,907	1,580,000	-109,093	-6.90%	8,481,600	5,830,000	2,651,600	45.48%
管理及總務費用	34,097,000	2,472,013	2,296,000	176,013	7.67%	12,989,851	13,858,000	-868,149	-6.26%
管理費用及總務費用	34,097,000	2,472,013	2,296,000	176,013	7.67%	12,989,851	13,858,000	-868,149	-6.26%
其他業務費用	0	2,400	0	2,400		2,400	0	2,400	
雜項業務費用	0	2,400	0	2,400		2,400	0	2,400	
業務賸餘（短絀）	-29,708,000	-1,306,560	-1,573,000	266,440	-16.94%	-5,644,751	-4,628,000	-1,016,751	21.97%
業務外收入	2,526,000	142,216	210,000	-67,784	-32.28%	788,837	840,000	-51,163	-6.09%
財務收入	576,000	36,750	48,000	-11,250	-23.44%	147,000	192,000	-45,000	-23.44%

國立羅東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 04 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	36,750	48,000	-11,250	-23.44%	147,000	192,000	-45,000	-23.44%
其他業務外收入	1,950,000	105,466	162,000	-56,534	-34.90%	641,837	648,000	-6,163	-0.95%
資產使用及權利金收入	850,000	46,742	70,000	-23,258	-33.23%	347,489	280,000	67,489	24.10%
違規罰款收入	0	0	0	0		58,880	0	58,880	
受贈收入	1,031,000	40,827	86,000	-45,173	-52.53%	112,643	344,000	-231,357	-67.25%
雜項收入	69,000	17,897	6,000	11,897	198.28%	122,825	24,000	98,825	411.77%
業務外費用	824,000	22,068	69,000	-46,932	-68.02%	70,341	276,000	-205,659	-74.51%
其他業務外費用	824,000	22,068	69,000	-46,932	-68.02%	70,341	276,000	-205,659	-74.51%
雜項費用	824,000	22,068	69,000	-46,932	-68.02%	70,341	276,000	-205,659	-74.51%
業務外賸餘（短絀）	1,702,000	120,148	141,000	-20,852	-14.79%	718,496	564,000	154,496	27.39%
本期賸餘（短絀）	-28,006,000	-1,186,412	-1,432,000	245,588	-17.15%	-4,926,255	-4,064,000	-862,255	21.22%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異862,255元，主因如下：

一.業務收入較預算數減少4,514,072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3,497,321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205,659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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	266,695,712	100.00	負債	51,466,785	19.30
流動資產	88,392,830	33.14	流動負債	44,726,815	16.77
現金	48,332,944	18.12	應付款項	19,471,205	7.30
銀行存款	48,212,944	18.08	應付代收款	19,471,205	7.30
零用及週轉金	120,000	0.04	預收款項	25,255,610	9.47
流動金融資產	40,000,000	15.00	預收收入	25,255,610	9.47
其他金融資產－流動	40,000,000	15.00	其他負債	6,739,970	2.53
預付款項	59,886	0.02	遞延負債	3,170,040	1.19
預付費用	59,886	0.02	遞延收入	3,170,040	1.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,796,759	0.67	什項負債	3,569,930	1.34
準備金	1,796,759	0.67	存入保證金	3,569,930	1.34
其他準備金	1,796,759	0.67	淨值	215,228,927	80.70
不動產、廠房及設備	140,486,451	52.68	基金	247,812,740	92.92
房屋及建築	91,851,493	34.44	基金	247,812,740	92.92
房屋及建築	123,117,662	46.16	基金	247,812,740	92.92
累計折舊－房屋及建築	-31,266,169	-11.72	公積	13,953,685	5.23
機械及設備	22,689,950	8.51	資本公積	13,953,685	5.23
機械及設備	70,242,100	26.34	受贈公積	13,953,685	5.23
累計折舊－機械及設備	-47,552,150	-17.83	累積餘絀	-46,537,498	-17.45
交通及運輸設備	1,473,898	0.55	累積短絀	-46,537,498	-17.45
交通及運輸設備	10,406,946	3.90	累積短絀	-41,611,243	-15.60
累計折舊－交通及運輸設備	-8,933,048	-3.35	本期短絀	-4,926,255	-1.85
什項設備	24,471,110	9.18			
什項設備	78,468,131	29.42			
累計折舊－什項設備	-53,997,021	-20.25			
無形資產	4,105,054	1.54			
無形資產	4,105,054	1.54			

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	4,105,054	1.54			
其他資產	31,914,618	11.97			
遞延資產	31,914,618	11.97			
遞延費用	31,914,618	11.97			
什項資產	0	0.00			
代管資產	478,398,924	179.38			
累計折舊－代管資產	-52,752,311	-19.78			
應付代管資產	-425,646,613	***.**			
合 計	266,695,712	100.00	合 計	266,695,712	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 04 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	11,246	10,668	578	5.41	14,574,751	14,082,000	492,751	3.50
		累計數	1,296	1,320	98.18	57,637	58,497	-860	-1.47	74,697,822	77,216,000	-2,518,178	-3.26
建教合作	元	本月數	0	0						1,085,693	1,104,000	-18,307	-1.66
		累計數	0	0						3,574,506	4,927,000	-1,352,494	-27.45
推廣教育	元	本月數	0	0						0	31,000	-31,000	-100.00
		累計數	0	0						18,300	164,000	-145,700	-88.84

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 04 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	711,000	2,857,644	0	2,857,644	401.92	2,146,644	301.92		
機械及設備	0	5,302,000	0	0	5,302,000	540,000	1,495,858	0	1,495,858	277.01	955,858	177.01	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	540,000	1,495,858	0	1,495,858	277.01	955,858	177.01		
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	141,000	1,361,786	0	1,361,786	965.81	1,220,786	865.81	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	141,000	1,361,786	0	1,361,786	965.81	1,220,786	865.81		
總 計	0	7,354,000	0	0	7,354,000	711,000	2,857,644	0	2,857,644	401.92	2,146,644	301.92		
不動產、廠房及設備	0	7,354,000	0	0	7,354,000	711,000	2,857,644	0	2,857,644	401.92	2,146,644	301.92		
機械及設備	0	5,302,000	0	0	5,302,000	540,000	1,495,858	0	1,495,858	277.01	955,858	177.01		
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	141,000	1,361,786	0	1,361,786	965.81	1,220,786	865.81		
總 計	0	7,354,000	0	0	7,354,000	711,000	2,857,644	0	✓ 2,857,644	401.92	2,146,644	301.92		