

國立羅東高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 07 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	12,594,279	19,352,000	-6,757,721	-34.92%	154,607,890	158,850,000	-4,242,110	-2.67%
教學收入	24,238,000	1,561,947	8,060,000	-6,498,053	-80.62%	10,010,786	19,508,000	-9,497,214	-48.68%
學雜費收入	21,060,000	0	0	0		2,256,780	10,530,000	-8,273,220	-78.57%
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	1,495,397	7,835,000	-6,339,603	-80.91%	7,855,977	14,428,000	-6,572,023	-45.55%
推廣教育收入	450,000	66,550	225,000	-158,450	-70.42%	167,555	450,000	-282,445	-62.77%
其他業務收入	217,619,000	11,032,332	11,292,000	-259,668	-2.30%	144,597,104	139,342,000	5,255,104	3.77%
學校教學研究補助收入	191,251,000	9,653,000	9,653,000	0	0.00%	124,223,000	124,223,000	0	0.00%
其他補助收入	20,702,000	1,383,132	1,639,000	-255,868	-15.61%	17,566,342	12,036,000	5,530,342	45.95%
雜項業務收入	5,666,000	-3,800	0	-3,800		2,807,762	3,083,000	-275,238	-8.93%
業務成本與費用	271,565,000	19,349,774	20,369,000	-1,019,226	-5.00%	166,175,574	170,953,000	-4,777,426	-2.79%
教學成本	215,723,000	15,716,086	16,385,000	-668,914	-4.08%	126,287,163	135,453,000	-9,165,837	-6.77%
教學研究及訓輔成本	200,755,000	14,154,139	13,993,000	161,139	1.15%	118,263,631	125,694,000	-7,430,369	-5.91%
建教合作成本	14,518,000	1,495,397	2,351,000	-855,603	-36.39%	7,855,977	9,493,000	-1,637,023	-17.24%
推廣教育成本	450,000	66,550	41,000	25,550	62.32%	167,555	266,000	-98,445	-37.01%
其他業務成本	20,679,000	1,383,132	1,581,000	-197,868	-12.52%	18,362,042	11,876,000	6,486,042	54.61%
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	1,383,132	1,581,000	-197,868	-12.52%	17,566,342	10,587,000	6,979,342	65.92%
管理及總務費用	35,163,000	2,232,664	2,403,000	-170,336	-7.09%	21,478,861	23,624,000	-2,145,139	-9.08%
管理費用及總務費用	35,163,000	2,232,664	2,403,000	-170,336	-7.09%	21,478,861	23,624,000	-2,145,139	-9.08%
其他業務費用	0	17,892	0	17,892		47,508	0	47,508	
雜項業務費用	0	17,892	0	17,892		47,508	0	47,508	
業務賸餘(短絀)	-29,708,000	-6,755,495	-1,017,000	-5,738,495	564.26%	-11,567,684	-12,103,000	535,316	-4.42%
業務外收入	2,526,000	102,981	210,000	-107,019	-50.96%	1,452,775	1,470,000	-17,225	-1.17%
財務收入	576,000	108,636	48,000	60,636	126.33%	502,927	336,000	166,927	49.68%

國立羅東高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表
中華民國113 年 07 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	108,636	48,000	60,636	126.33%	502,927	336,000	166,927	49.68%
其他業務外收入	1,950,000	-5,655	162,000	-167,655	-103.49%	949,848	1,134,000	-184,152	-16.24%
資產使用及權利金收入	850,000	84,405	70,000	14,405	20.58%	590,901	490,000	100,901	20.59%
違規罰款收入	0	0	0	0		59,189	0	59,189	
受贈收入	1,031,000	-95,435	86,000	-181,435	-210.97%	87,756	602,000	-514,244	-85.42%
雜項收入	69,000	5,375	6,000	-625	-10.42%	212,002	42,000	170,002	404.77%
業務外費用	824,000	41,165	69,000	-27,835	-40.34%	147,464	483,000	-335,536	-69.47%
其他業務外費用	824,000	41,165	69,000	-27,835	-40.34%	147,464	483,000	-335,536	-69.47%
雜項費用	824,000	41,165	69,000	-27,835	-40.34%	147,464	483,000	-335,536	-69.47%
業務外賸餘（短絀）	1,702,000	61,816	141,000	-79,184	-56.16%	1,305,311	987,000	318,311	32.25%
本期賸餘（短絀）	-28,006,000	-6,693,679	-876,000	-5,817,679	664.12%	-10,262,373	-11,116,000	853,627	-7.68%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異853,627元，主因如下：

一.業務收入較預算數減少4,242,110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。

二.業務成本與費用較預算數減少4,777,426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335,536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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	254,003,088	100.00	負債	39,531,551	15.56
流動資產	79,968,178	31.48	流動負債	32,282,984	12.71
現金	39,676,874	15.62	應付款項	12,644,016	4.98
銀行存款	39,556,874	15.57	應付代收款	12,644,016	4.98
零用及週轉金	120,000	0.05	預收款項	19,638,968	7.73
流動金融資產	40,000,000	15.75	預收收入	19,638,968	7.73
其他金融資產－流動	40,000,000	15.75	其他負債	7,248,567	2.85
預付款項	291,304	0.11	遞延負債	4,992,071	1.97
預付費用	291,304	0.11	遞延收入	4,992,071	1.97
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,919,706	0.76	什項負債	2,256,496	0.89
準備金	1,919,706	0.76	存入保證金	2,256,496	0.89
其他準備金	1,919,706	0.76	淨值	214,471,537	84.44
不動產、廠房及設備	137,858,274	54.27	基金	251,901,240	99.17
房屋及建築	91,014,100	35.83	基金	251,901,240	99.17
房屋及建築	123,117,662	48.47	基金	251,901,240	99.17
累計折舊－房屋及建築	-32,103,562	-12.64	公積	14,443,913	5.69
機械及設備	21,722,970	8.55	資本公積	14,443,913	5.69
機械及設備	67,303,496	26.50	受贈公積	14,443,913	5.69
累計折舊－機械及設備	-45,580,526	-17.94	累積餘絀	-51,873,616	-20.42
交通及運輸設備	1,591,148	0.63	累積短絀	-51,873,616	-20.42
交通及運輸設備	10,142,722	3.99	累積短絀	-41,611,243	-16.38
累計折舊－交通及運輸設備	-8,551,574	-3.37	本期短絀	-10,262,373	-4.04
什項設備	23,530,056	9.26			
什項設備	76,135,534	29.97			
累計折舊－什項設備	-52,605,478	-20.71			
無形資產	3,790,843	1.49			
無形資產	3,790,843	1.49			

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	3,790,843	1.49			
其他資產	30,466,087	11.99			
遞延資產	30,445,087	11.99			
遞延費用	30,445,087	11.99			
什項資產	21,000	0.01			
存出保證金	21,000	0.01			
代管資產	478,398,924	188.34			
累計折舊－代管資產	-53,242,539	-20.96			
應付代管資產	-425,156,385	***.**			
合 計	254,003,088	100.00	合 計	254,003,088	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 07 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	10,938	10,601	337	3.17	14,154,139	13,993,000	161,139	1.15
		累計數	1,294	1,320	98.03	91,394	95,223	-3,829	-4.02	118,263,631	125,694,000	-7,430,369	-5.91
建教合作	元	本月數	0	0						1,495,397	2,351,000	-855,603	-36.39
		累計數	0	0						7,855,977	9,493,000	-1,637,023	-17.24
推廣教育	元	本月數	0	0						66,550	41,000	25,550	62.32
		累計數	0	0						167,555	266,000	-98,445	-37.01

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 07 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	4,374,000	4,385,283	0	4,385,283	100.26	11,283	0.26		
機械及設備	0	5,302,000	0	0	5,302,000	3,242,000	2,483,363	0	2,483,363	76.60	-758,637	-23.40	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	3,242,000	2,483,363	0	2,483,363	76.60	-758,637	-23.40		
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	997,000	1,644,620	0	1,644,620	164.96	647,620	64.96	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	997,000	1,644,620	0	1,644,620	164.96	647,620	64.96		
總 計	0	7,354,000	0	0	7,354,000	4,374,000	4,385,283	0	4,385,283	100.26	11,283	0.26		
不動產、廠房及設備	0	7,354,000	0	0	7,354,000	4,374,000	4,385,283	0	4,385,283	100.26	11,283	0.26		
機械及設備	0	5,302,000	0	0	5,302,000	3,242,000	2,483,363	0	2,483,363	76.60	-758,637	-23.40		
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	997,000	1,644,620	0	1,644,620	164.96	647,620	64.96		
總 計	0	7,354,000	0	0	7,354,000	4,374,000	4,385,283	0	4,385,283	100.26	11,283	0.26		