

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國113 年 02 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	14,922,953	17,996,000	-3,073,047	-17.08%	55,094,945	60,645,000	-5,550,055	-9.15%
教學收入	22,996,000	951,546	4,343,000	-3,391,454	-78.09%	1,258,462	6,818,000	-5,559,538	-81.54%
學雜費收入	21,060,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-11,800,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	13,286,000	947,146	4,343,000	-3,395,854	-78.19%	1,250,062	6,593,000	-5,342,938	-81.04%
推廣教育收入	450,000	4,400	0	4,400		8,400	225,000	-216,600	-96.27%
其他業務收入	210,098,000	13,971,407	13,653,000	318,407	2.33%	53,836,483	53,827,000	9,483	0.02%
學校教學研究補助收入	183,730,000	13,298,000	13,298,000	0	0.00%	51,567,000	51,567,000	0	0.00%
其他補助收入	20,702,000	673,407	355,000	318,407	89.69%	1,509,025	1,760,000	-250,975	-14.26%
雜項業務收入	5,666,000	0	0	0		760,458	500,000	260,458	52.09%
業務成本與費用	262,802,000	17,960,540	19,151,000	-1,190,460	-6.22%	57,402,176	63,252,000	-5,849,824	-9.25%
教學成本	208,026,000	14,807,715	15,237,000	-429,285	-2.82%	48,046,177	51,962,000	-3,915,823	-7.54%
教學研究及訓輔成本	194,300,000	13,856,169	14,064,000	-207,831	-1.48%	46,787,715	49,145,000	-2,357,285	-4.80%
建教合作成本	13,276,000	947,146	1,102,000	-154,854	-14.05%	1,250,062	2,715,000	-1,464,938	-53.96%
推廣教育成本	450,000	4,400	71,000	-66,600	-93.80%	8,400	102,000	-93,600	-91.76%
其他業務成本	20,679,000	744,606	1,580,000	-835,394	-52.87%	1,509,025	2,660,000	-1,150,975	-43.27%
學生公費及獎勵金	2,578,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	18,101,000	744,606	1,580,000	-835,394	-52.87%	1,509,025	2,660,000	-1,150,975	-43.27%
管理及總務費用	34,097,000	2,408,219	2,334,000	74,219	3.18%	7,846,974	8,630,000	-783,026	-9.07%
管理費用及總務費用	34,097,000	2,408,219	2,334,000	74,219	3.18%	7,846,974	8,630,000	-783,026	-9.07%
業務賸餘（短絀）	-29,708,000	-3,037,587	-1,155,000	-1,882,587	162.99%	-2,307,231	-2,607,000	299,769	-11.50%
業務外收入	2,526,000	279,946	210,000	69,946	33.31%	464,621	420,000	44,621	10.62%
財務收入	576,000	36,750	48,000	-11,250	-23.44%	73,500	96,000	-22,500	-23.44%
利息收入	576,000	36,750	48,000	-11,250	-23.44%	73,500	96,000	-22,500	-23.44%
其他業務外收入	1,950,000	243,196	162,000	81,196	50.12%	391,121	324,000	67,121	20.72%

國立羅東高級中學校務基金
收支餘絀表
中華民國113 年 02 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	%
資產使用及權利金收入	850,000	92,342	70,000	22,342	31.92%	185,141	140,000	45,141	32.24%
違規罰款收入	0	58,880	0	58,880		58,880	0	58,880	
受贈收入	1,031,000	27,410	86,000	-58,590	-68.13%	48,915	172,000	-123,085	-71.56%
雜項收入	69,000	64,564	6,000	58,564	976.07%	98,185	12,000	86,185	718.21%
業務外費用	824,000	37,603	69,000	-31,397	-45.50%	44,813	138,000	-93,187	-67.53%
其他業務外費用	824,000	37,603	69,000	-31,397	-45.50%	44,813	138,000	-93,187	-67.53%
雜項費用	824,000	37,603	69,000	-31,397	-45.50%	44,813	138,000	-93,187	-67.53%
業務外賸餘（短絀）	1,702,000	242,343	141,000	101,343	71.87%	419,808	282,000	137,808	48.87%
本期賸餘（短絀）	-28,006,000	-2,795,244	-1,014,000	-1,781,244	175.67%	-1,887,423	-2,325,000	437,577	-18.82%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異437,577元，主因如下：

- 一.業務收入較預算數減少5,550,055元，主要係國教署等機關補助及委辦收入轉預收收入於次月繼續執行，致收入減少。
- 二.業務成本與費用較預算數減少5,849,824元，主要係年度開始各項計畫陸續進行中。
- 三.業務外收入較預算數增加44,621元係：
 - 1.利息收入減少。
 - 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月繼續執行，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93,187元，主要核實發放學生獎助學金，致實際數較預算數相對減少所致。

國立羅東高級中學校務基金

平衡表

中華民國113年02月29日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	260,816,299	100.00	負債	45,869,722	17.59
流動資產	90,244,937	34.60	流動負債	37,116,451	14.23
現金	62,158,162	23.83	應付款項	14,053,245	5.39
銀行存款	62,038,162	23.79	應付代收款	14,053,245	5.39
零用及週轉金	120,000	0.05	預收款項	23,063,206	8.84
流動金融資產	28,000,000	10.74	預收收入	23,063,206	8.84
其他金融資產－流動	28,000,000	10.74	其他負債	8,753,271	3.36
預付款項	86,775	0.03	遞延負債	3,266,411	1.25
預付費用	86,775	0.03	遞延收入	3,266,411	1.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,753,973	0.67	什項負債	5,486,860	2.10
準備金	1,753,973	0.67	存入保證金	5,486,860	2.10
其他準備金	1,753,973	0.67	淨值	214,946,577	82.41
不動產、廠房及設備	140,958,953	54.05	基金	244,820,540	93.87
房屋及建築	92,409,755	35.43	基金	244,820,540	93.87
房屋及建築	123,117,662	47.20	基金	244,820,540	93.87
累計折舊－房屋及建築	-30,707,907	-11.77	公積	13,624,703	5.22
機械及設備	22,872,848	8.77	資本公積	13,624,703	5.22
機械及設備	69,264,498	26.56	受贈公積	13,624,703	5.22
累計折舊－機械及設備	-46,391,650	-17.79	累積餘絀	-43,498,666	-16.68
交通及運輸設備	1,562,178	0.60	累積短絀	-43,498,666	-16.68
交通及運輸設備	10,406,946	3.99	累積短絀	-41,611,243	-15.95
累計折舊－交通及運輸設備	-8,844,768	-3.39	本期短絀	-1,887,423	-0.72
什項設備	24,114,172	9.25			
什項設備	77,552,723	29.73			
累計折舊－什項設備	-53,438,551	-20.49			
無形資產	4,371,320	1.68			
無形資產	4,371,320	1.68			

國立羅東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國113 年 02 月 29 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	4,371,320	1.68			
其他資產	23,487,116	9.01			
遞延資產	23,487,116	9.01			
遞延費用	23,487,116	9.01			
什項資產	0	0.00			
代管資產	446,291,402	171.11			
累計折舊－代管資產	-52,447,752	-20.11			
應付代管資產	-393,843,650	***, **			
合 計	260,816,299	100.00	合 計	260,816,299	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 02 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	1,300	1,320	98.48	10,659	10,655	4	0.03	13,856,169	14,064,000	-207,831	-1.48
		累計數	1,300	1,320	98.48	35,991	37,231	-1,240	-3.33	46,787,715	49,145,000	-2,357,285	-4.80
建教合作	元	本月數	0	0						947,146	1,102,000	-154,854	-14.05
		累計數	0	0						1,250,062	2,715,000	-1,464,938	-53.96
推廣教育	元	本月數	0	0						4,400	71,000	-66,600	-93.80
		累計數	0	0						8,400	102,000	-93,600	-91.76

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 02 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	103,000	662,543	0	662,543	643.25	559,543	543.25		
機械及設備	0	5,302,000	0	0	5,302,000	35,000	454,360	0	454,360	1298.17	419,360	1198.17	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	35,000	454,360	0	454,360	1298.17	419,360	1198.17		
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	38,000	208,183	0	208,183	547.85	170,183	447.85	配合業務單位需求採購噴吶等,致超分配數執行。	
什項設備	0	1,727,000	0	0	1,727,000	38,000	208,183	0	208,183	547.85	170,183	447.85		
總 計	0	7,354,000	0	0	7,354,000	103,000	662,543	0	662,543	643.25	559,543	543.25		
不動產、廠房及設備	0	7,354,000	0	0	7,354,000	103,000	662,543	0	662,543	643.25	559,543	543.25		
機械及設備	0	5,302,000	0	0	5,302,000	35,000	454,360	0	454,360	1298.17	419,360	1198.17		
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	38,000	208,183	0	208,183	547.85	170,183	447.85		
總 計	0	7,354,000	0	0	7,354,000	103,000	662,543	0	662,543	643.25	559,543	543.25		