

# 國立羅東高級中學校務基金

## 收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 01 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	40,171,992	42,649,000	-2,477,008	-5.81%	40,171,992	42,649,000	-2,477,008	-5.81%
教學收入	22,996,000	306,916	2,475,000	-2,168,084	-87.60%	306,916	2,475,000	-2,168,084	-87.60%
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	302,916	2,250,000	-1,947,084	-86.54%	302,916	2,250,000	-1,947,084	-86.54%
推廣教育收入	450,000	4,000	225,000	-221,000	-98.22%	4,000	225,000	-221,000	-98.22%
其他業務收入	210,098,000	39,865,076	40,174,000	-308,924	-0.77%	39,865,076	40,174,000	-308,924	-0.77%
學校教學研究補助收入	183,730,000	38,269,000	38,269,000	0	0.00%	38,269,000	38,269,000	0	0.00%
其他補助收入	20,702,000	835,618	1,405,000	-569,382	-40.53%	835,618	1,405,000	-569,382	-40.53%
雜項業務收入	5,666,000	760,458	500,000	260,458	52.09%	760,458	500,000	260,458	52.09%
業務成本與費用	262,802,000	39,441,636	44,101,000	-4,659,364	-10.57%	39,441,636	44,101,000	-4,659,364	-10.57%
教學成本	208,026,000	33,238,462	36,725,000	-3,486,538	-9.49%	33,238,462	36,725,000	-3,486,538	-9.49%
教學研究及訓輔成本	194,300,000	32,931,546	35,081,000	-2,149,454	-6.13%	32,931,546	35,081,000	-2,149,454	-6.13%
建教合作成本	13,276,000	302,916	1,613,000	-1,310,084	-81.22%	302,916	1,613,000	-1,310,084	-81.22%
推廣教育成本	450,000	4,000	31,000	-27,000	-87.10%	4,000	31,000	-27,000	-87.10%
其他業務成本	20,679,000	764,419	1,080,000	-315,581	-29.22%	764,419	1,080,000	-315,581	-29.22%
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	764,419	1,080,000	-315,581	-29.22%	764,419	1,080,000	-315,581	-29.22%
管理及總務費用	34,097,000	5,438,755	6,296,000	-857,245	-13.62%	5,438,755	6,296,000	-857,245	-13.62%
管理費用及總務費用	34,097,000	5,438,755	6,296,000	-857,245	-13.62%	5,438,755	6,296,000	-857,245	-13.62%
業務賸餘（短絀）	-29,708,000	730,356	-1,452,000	2,182,356	-150.30%	730,356	-1,452,000	2,182,356	-150.30%
業務外收入	2,526,000	184,675	210,000	-25,325	-12.06%	184,675	210,000	-25,325	-12.06%
財務收入	576,000	36,750	48,000	-11,250	-23.44%	36,750	48,000	-11,250	-23.44%
利息收入	576,000	36,750	48,000	-11,250	-23.44%	36,750	48,000	-11,250	-23.44%
其他業務外收入	1,950,000	147,925	162,000	-14,075	-8.69%	147,925	162,000	-14,075	-8.69%



# 國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國113 年 01 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	92,799	70,000	22,799	32.57%	92,799	70,000	22,799	32.57%
受贈收入	1,031,000	21,505	86,000	-64,495	-74.99%	21,505	86,000	-64,495	-74.99%
雜項收入	69,000	33,621	6,000	27,621	460.35%	33,621	6,000	27,621	460.35%
業務外費用	824,000	7,210	69,000	-61,790	-89.55%	7,210	69,000	-61,790	-89.55%
其他業務外費用	824,000	7,210	69,000	-61,790	-89.55%	7,210	69,000	-61,790	-89.55%
雜項費用	824,000	7,210	69,000	-61,790	-89.55%	7,210	69,000	-61,790	-89.55%
業務外賸餘（短絀）	1,702,000	177,465	141,000	36,465	25.86%	177,465	141,000	36,465	25.86%
本期賸餘（短絀）	-28,006,000	907,821	-1,311,000	2,218,821	-169.25%	907,821	-1,311,000	2,218,821	-169.25%

備註:

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異2,218,821元，主因如下：

- 一.業務收入較預算數減少2,477,008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4,659,364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減少25,325元係：
  - 1.利息收入減少。
  - 2.場地租借使用收入增加。
  - 3.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61,790元，主要係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01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	244,677,717	100.00	負債	27,873,807	11.39
流動資產	76,866,469	31.42	流動負債	18,509,562	7.56
現金	41,379,990	16.91	應付款項	3,035,226	1.24
銀行存款	41,259,990	16.86	應付代收款	3,035,226	1.24
零用及週轉金	120,000	0.05	預收款項	15,474,336	6.32
流動金融資產	28,000,000	11.44	預收收入	15,474,336	6.32
其他金融資產－流動	28,000,000	11.44	其他負債	9,364,245	3.83
應收款項	600,000	0.25	遞延負債	3,357,345	1.37
其他應收款	600,000	0.25	遞延收入	3,357,345	1.37
預付款項	157,179	0.06	什項負債	6,006,900	2.46
預付費用	157,179	0.06	存入保證金	5,489,460	2.24
短期貸墊款	6,729,300	2.75	暫收及待結轉帳項	517,440	0.21
短期墊款	6,729,300	2.75	淨值	216,803,910	88.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,752,748	0.72	基金	244,047,596	99.74
準備金	1,752,748	0.72	基金	244,047,596	99.74
其他準備金	1,752,748	0.72	基金	244,047,596	99.74
不動產、廠房及設備	141,714,707	57.92	公積	13,459,736	5.50
房屋及建築	92,688,886	37.88	資本公積	13,459,736	5.50
房屋及建築	123,117,662	50.32	受贈公積	13,459,736	5.50
累計折舊－房屋及建築	-30,428,776	-12.44	累積餘絀	-40,703,422	-16.64
機械及設備	23,113,983	9.45	累積賸餘	907,821	0.37
機械及設備	69,088,701	28.24	本期賸餘	907,821	0.37
累計折舊－機械及設備	-45,974,718	-18.79	累積短絀	-41,611,243	-17.01
交通及運輸設備	1,606,648	0.66	累積短絀	-41,611,243	-17.01
交通及運輸設備	10,479,246	4.28			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,872,598	-3.63			
什項設備	24,305,190	9.93			



# 國立羅東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國113 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	77,454,740	31.66			
累計折舊－什項設備	-53,149,550	-21.72			
無形資產	4,504,453	1.84			
無形資產	4,504,453	1.84			
電腦軟體	4,504,453	1.84			
其他資產	19,839,340	8.11			
遞延資產	19,839,340	8.11			
遞延費用	19,839,340	8.11			
什項資產	0	0.00			
代管資產	446,261,690	182.39			
累計折舊－代管資產	-52,282,785	-21.37			
應付代管資產	-393,978,905	***.**			
合 計	244,677,717	100.00	合 計	244,677,717	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 01 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	1,303	1,320	98.71	25,274	26,577	-1,303	-4.90	32,931,546	35,081,000	-2,149,454	-6.13
		累計數	1,303	1,320	98.71	25,274	26,577	-1,303	-4.90	32,931,546	35,081,000	-2,149,454	-6.13
建教合作	元	本月數	0	0						302,916	1,613,000	-1,310,084	-81.22
		累計數	0	0						302,916	1,613,000	-1,310,084	-81.22
推廣教育	元	本月數	0	0						4,000	31,000	-27,000	-87.10
		累計數	0	0						4,000	31,000	-27,000	-87.10

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 01 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	0	39,999	0	39,999		39,999			
機械及設備	0	5,302,000	0	0	5,302,000	0	39,999	0	39,999		39,999	配合業務單位需求採購印表機等,致超分配數執行。		
機械及設備	0	5,302,000	0	0	5,302,000	0	39,999	0	39,999		39,999			
交通及運輸設備	0	325,000	0	0	325,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	325,000	0	0	325,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	1,727,000	0	0	1,727,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	1,727,000	0	0	1,727,000	0	0	0	0		0			
總 計	0	7,354,000	0	0	7,354,000	0	39,999	0	39,999		39,999			
不動產、廠房及設備	0	7,354,000	0	0	7,354,000	0	39,999	0	39,999		39,999			
機械及設備	0	5,302,000	0	0	5,302,000	0	39,999	0	39,999		39,999			
交通及運輸設備	0	325,000	0	0	325,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	1,727,000	0	0	1,727,000	0	0	0	0		0			
總 計	0	7,354,000	0	0	7,354,000	0	39,999	0	39,999		39,999			