

國立羅東高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 10 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	34,912,831	28,204,000	6,708,831	23.79%	222,606,044	223,716,000	-1,109,956	-0.50%
教學收入	24,238,000	3,476,832	0	3,476,832		16,432,328	24,238,000	-7,805,672	-32.20%
學雜費收入	21,060,000	1,385,736	5,900,000	-4,514,264	-76.51%	4,188,760	21,060,000	-16,871,240	-80.11%
學雜費減免	-11,800,000	0	-5,900,000	5,900,000	-100.00%	-269,526	-11,800,000	11,530,474	-97.72%
建教合作收入	14,528,000	2,079,176	0	2,079,176		12,251,002	14,528,000	-2,276,998	-15.67%
推廣教育收入	450,000	11,920	0	11,920		262,092	450,000	-187,908	-41.76%
其他業務收入	217,619,000	31,435,999	28,204,000	3,231,999	11.46%	206,173,716	199,478,000	6,695,716	3.36%
學校教學研究補助收入	191,251,000	26,769,000	26,769,000	0	0.00%	175,691,000	175,691,000	0	0.00%
其他補助收入	20,702,000	1,834,208	1,435,000	399,208	27.82%	23,474,322	18,121,000	5,353,322	29.54%
雜項業務收入	5,666,000	2,832,791	0	2,832,791		7,008,394	5,666,000	1,342,394	23.69%
業務成本與費用	271,565,000	33,793,056	31,702,000	2,091,056	6.60%	242,469,843	242,168,000	301,843	0.12%
教學成本	215,723,000	29,461,513	27,783,000	1,678,513	6.04%	189,041,296	194,599,000	-5,557,704	-2.86%
教學研究及訓輔成本	200,755,000	27,370,417	26,639,000	731,417	2.75%	176,528,202	181,423,000	-4,894,798	-2.70%
建教合作成本	14,518,000	2,079,176	1,113,000	966,176	86.81%	12,251,002	12,817,000	-565,998	-4.42%
推廣教育成本	450,000	11,920	31,000	-19,080	-61.55%	262,092	359,000	-96,908	-26.99%
其他業務成本	20,679,000	1,834,208	1,586,000	248,208	15.65%	24,270,022	16,634,000	7,636,022	45.91%
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	1,834,208	1,586,000	248,208	15.65%	23,474,322	15,345,000	8,129,322	52.98%
管理及總務費用	35,163,000	2,476,348	2,333,000	143,348	6.14%	28,871,291	30,935,000	-2,063,709	-6.67%
管理費用及總務費用	35,163,000	2,476,348	2,333,000	143,348	6.14%	28,871,291	30,935,000	-2,063,709	-6.67%
其他業務費用	0	20,987	0	20,987		287,234	0	287,234	
雜項業務費用	0	20,987	0	20,987		287,234	0	287,234	
業務賸餘（短絀）	-29,708,000	1,119,775	-3,498,000	4,617,775	-132.01%	-19,863,799	-18,452,000	-1,411,799	7.65%
業務外收入	2,526,000	168,082	210,000	-41,918	-19.96%	2,188,214	2,100,000	88,214	4.20%
財務收入	576,000	54,549	48,000	6,549	13.64%	666,112	480,000	186,112	38.77%

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國113 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	54,549	48,000	6,549	13.64%	666,112	480,000	186,112	38.77%
其他業務外收入	1,950,000	113,533	162,000	-48,467	-29.92%	1,522,102	1,620,000	-97,898	-6.04%
資產使用及權利金收入	850,000	68,410	70,000	-1,590	-2.27%	865,422	700,000	165,422	23.63%
違規罰款收入	0	0	0	0		59,587	0	59,587	
受贈收入	1,031,000	35,945	86,000	-50,055	-58.20%	353,006	860,000	-506,994	-58.95%
雜項收入	69,000	9,178	6,000	3,178	52.97%	244,087	60,000	184,087	306.81%
業務外費用	824,000	4,355	69,000	-64,645	-93.69%	202,557	690,000	-487,443	-70.64%
其他業務外費用	824,000	4,355	69,000	-64,645	-93.69%	202,557	690,000	-487,443	-70.64%
雜項費用	824,000	4,355	69,000	-64,645	-93.69%	202,557	690,000	-487,443	-70.64%
業務外賸餘（短絀）	1,702,000	163,727	141,000	22,727	16.12%	1,985,657	1,410,000	575,657	40.83%
本期賸餘（短絀）	-28,006,000	1,283,502	-3,357,000	4,640,502	-138.23%	-17,878,142	-17,042,000	-836,142	4.91%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異836,142元，主因如下：

一.業務收入較預算數減少1,109,956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增加301,843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487,443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 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	244,411,901	100.00	負債	32,514,409	13.30
流動資產	73,882,899	30.23	流動負債	25,397,781	10.39
現金	44,946,734	18.39	應付款項	8,496,781	3.48
銀行存款	44,826,734	18.34	應付代收款	8,496,781	3.48
零用及週轉金	120,000	0.05	預收款項	16,901,000	6.91
流動金融資產	28,000,000	11.46	預收收入	16,901,000	6.91
其他金融資產－流動	28,000,000	11.46	其他負債	7,116,628	2.91
預付款項	189,724	0.08	遞延負債	4,947,873	2.02
預付費用	189,724	0.08	遞延收入	4,947,873	2.02
短期貸墊款	746,441	0.31	什項負債	2,168,755	0.89
短期墊款	746,441	0.31	存入保證金	2,168,755	0.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,778,299	0.73	淨值	211,897,492	86.70
準備金	1,778,299	0.73	基金	256,549,186	104.97
其他準備金	1,778,299	0.73	基金	256,549,186	104.97
不動產、廠房及設備	136,827,343	55.98	基金	256,549,186	104.97
房屋及建築	90,176,707	36.90	公積	14,837,691	6.07
房屋及建築	123,117,662	50.37	資本公積	14,837,691	6.07
累計折舊－房屋及建築	-32,940,955	-13.48	受贈公積	14,837,691	6.07
機械及設備	21,473,474	8.79	累積餘絀	-59,489,385	-24.34
機械及設備	68,143,770	27.88	累積短絀	-59,489,385	-24.34
累計折舊－機械及設備	-46,670,296	-19.09	累積短絀	-41,611,243	-17.03
交通及運輸設備	1,598,798	0.65	本期短絀	-17,878,142	-7.31
交通及運輸設備	8,961,682	3.67			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,362,884	-3.01			
什項設備	23,578,364	9.65			
什項設備	76,810,334	31.43			
累計折舊－什項設備	-53,231,970	-21.78			

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,624,473	1.48			
無形資產	3,624,473	1.48			
電腦軟體	3,624,473	1.48			
其他資產	28,298,887	11.58			
遞延資產	28,298,887	11.58			
遞延費用	28,298,887	11.58			
什項資產	0	0.00			
代管資產	478,092,684	195.61			
累計折舊－代管資產	-53,536,942	-21.90			
應付代管資產	-424,555,742	***.**			
合 計	244,411,901	100.00	合 計	244,411,901	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 10 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	21,135	20,181	954	4.72	27,370,417	26,639,000	731,417	2.75
		累計數	1,295	1,320	98.11	136,315	137,442	-1,127	-0.81	176,528,202	181,423,000	-4,894,798	-2.70
建教合作	元	本月數	0	0						2,079,176	1,113,000	966,176	86.81
		累計數	0	0						12,251,002	12,817,000	-565,998	-4.42
推廣教育	元	本月數	0	0						11,920	31,000	-19,080	-61.55
		累計數	0	0						262,092	359,000	-96,908	-26.99

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 10 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	8,730,000	7,235,182	0	7,235,182	82.88	-1,494,818	-17.12		
機械及設備	0	5,302,000	0	0	5,302,000	5,102,000	4,085,846	0	4,085,846	80.08	-1,016,154	-19.92	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	5,102,000	4,085,846	0	4,085,846	80.08	-1,016,154	-19.92		
交通及運輸設備	0	325,000	0	0	325,000	325,000	399,500	0	399,500	122.92	74,500	22.92	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	325,000	399,500	0	399,500	122.92	74,500	22.92		
什項設備	0	3,323,000	0	0	3,323,000	3,303,000	2,749,836	0	2,749,836	83.25	-553,164	-16.75	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	3,303,000	2,749,836	0	2,749,836	83.25	-553,164	-16.75		
總 計	0	8,950,000	0	0	8,950,000	8,730,000	7,235,182	0	7,235,182	82.88	-1,494,818	-17.12		
不動產、廠房及設備	0	8,950,000	0	0	8,950,000	8,730,000	7,235,182	0	7,235,182	82.88	-1,494,818	-17.12		
機械及設備	0	5,302,000	0	0	5,302,000	5,102,000	4,085,846	0	4,085,846	80.08	-1,016,154	-19.92		
交通及運輸設備	0	325,000	0	0	325,000	325,000	399,500	0	399,500	122.92	74,500	22.92		
什項設備	0	3,323,000	0	0	3,323,000	3,303,000	2,749,836	0	2,749,836	83.25	-553,164	-16.75		
總 計	0	8,950,000	0	0	8,950,000	8,730,000	7,235,182	0	7,235,182	82.88	-1,494,818	-17.12		