

國立羅東高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年11月份

單位:新臺幣元

第 1 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	%
業務收入	241,857,000	17,016,310	15,481,000	1,535,310	9.92%	239,622,354	239,197,000	425,354	0.18%
教學收入	24,238,000	1,382,659	0	1,382,659		17,814,987	24,238,000	-6,423,013	-26.50%
學雜費收入	21,060,000	299,396	0	299,396		4,488,156	21,060,000	-16,571,844	-78.69%
學雜費減免	-11,800,000	-209,844	0	-209,844		-479,370	-11,800,000	11,320,630	-95.94%
建教合作收入	14,528,000	1,254,072	0	1,254,072		13,505,074	14,528,000	-1,022,926	-7.04%
推廣教育收入	450,000	39,035	0	39,035		301,127	450,000	-148,873	-33.08%
其他業務收入	217,619,000	15,633,651	15,481,000	152,651	0.99%	221,807,367	214,959,000	6,848,367	3.19%
學校教學研究補助收入	191,251,000	13,926,000	13,926,000	0	0.00%	189,617,000	189,617,000	0	0.00%
其他補助收入	20,702,000	1,674,260	1,555,000	119,260	7.67%	25,148,582	19,676,000	5,472,582	27.81%
雜項業務收入	5,666,000	33,391	0	33,391		7,041,785	5,666,000	1,375,785	24.28%
業務成本與費用	271,565,000	20,786,925	20,409,000	377,925	1.85%	263,256,768	262,577,000	679,768	0.26%
教學成本	215,723,000	16,184,881	15,155,000	1,029,881	6.80%	205,226,177	209,754,000	-4,527,823	-2.16%
教學研究及訓輔成本	200,755,000	14,891,774	13,982,000	909,774	6.51%	191,419,976	195,405,000	-3,985,024	-2.04%
建教合作成本	14,518,000	1,254,072	1,112,000	142,072	12.78%	13,505,074	13,929,000	-423,926	-3.04%
推廣教育成本	450,000	39,035	61,000	-21,965	-36.01%	301,127	420,000	-118,873	-28.30%
其他業務成本	20,679,000	2,439,590	2,887,000	-447,410	-15.50%	26,709,612	19,521,000	7,188,612	36.83%
學生公費及獎勵金	2,578,000	765,330	1,289,000	-523,670	-40.63%	1,561,030	2,578,000	-1,016,970	-39.45%
雜項業務成本	18,101,000	1,674,260	1,598,000	76,260	4.77%	25,148,582	16,943,000	8,205,582	48.43%
管理及總務費用	35,163,000	2,162,454	2,367,000	-204,546	-8.64%	31,033,745	33,302,000	-2,268,255	-6.81%
管理費用及總務費用	35,163,000	2,162,454	2,367,000	-204,546	-8.64%	31,033,745	33,302,000	-2,268,255	-6.81%
其他業務費用	0	0	0	0		287,234	0	287,234	
雜項業務費用	0	0	0	0		287,234	0	287,234	
業務賸餘(短絀)	-29,708,000	-3,770,615	-4,928,000	1,157,385	-23.49%	-23,634,414	-23,380,000	-254,414	1.09%
業務外收入	2,526,000	189,038	210,000	-20,962	-9.98%	2,377,252	2,310,000	67,252	2.91%
財務收入	576,000	39,669	48,000	-8,331	-17.36%	705,781	528,000	177,781	33.67%

國立羅東高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	39,669	48,000	-8,331	-17.36%	705,781	528,000	177,781	33.67%
其他業務外收入	1,950,000	149,369	162,000	-12,631	-7.80%	1,671,471	1,782,000	-110,529	-6.20%
資產使用及權利金收入	850,000	56,395	70,000	-13,605	-19.44%	921,817	770,000	151,817	19.72%
違規罰款收入	0	397	0	397		59,984	0	59,984	
受贈收入	1,031,000	36,745	86,000	-49,255	-57.27%	389,751	946,000	-556,249	-58.80%
雜項收入	69,000	55,832	6,000	49,832	830.53%	299,919	66,000	233,919	354.42%
業務外費用	824,000	56,775	69,000	-12,225	-17.72%	259,332	759,000	-499,668	-65.83%
其他業務外費用	824,000	56,775	69,000	-12,225	-17.72%	259,332	759,000	-499,668	-65.83%
雜項費用	824,000	56,775	69,000	-12,225	-17.72%	259,332	759,000	-499,668	-65.83%
業務外賸餘（短絀）	1,702,000	132,263	141,000	-8,737	-6.20%	2,117,920	1,551,000	566,920	36.55%
本期賸餘（短絀）	-28,006,000	-3,638,352	-4,787,000	1,148,648	-24.00%	-21,516,494	-21,829,000	312,506	-1.43%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異312,506元，主因如下：

一.業務收入較預算數增加425,354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679,768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499,668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 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	235,717,273	100.00	負債	26,058,816	11.06
流動資產	64,233,817	27.25	流動負債	17,990,534	7.63
現金	35,906,442	15.23	應付款項	3,395,373	1.44
銀行存款	35,786,442	15.18	應付代收款	3,395,373	1.44
零用及週轉金	120,000	0.05	預收款項	14,595,161	6.19
流動金融資產	28,000,000	11.88	預收收入	14,595,161	6.19
其他金融資產－流動	28,000,000	11.88	其他負債	8,068,282	3.42
預付款項	327,375	0.14	遞延負債	5,517,391	2.34
預付費用	327,375	0.14	遞延收入	5,517,391	2.34
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,796,299	0.76	什項負債	2,550,891	1.08
準備金	1,796,299	0.76	存入保證金	2,550,891	1.08
其他準備金	1,796,299	0.76	淨值	209,658,457	88.94
不動產、廠房及設備	137,894,571	58.50	基金	257,819,186	109.38
房屋及建築	89,897,576	38.14	基金	257,819,186	109.38
房屋及建築	123,117,662	52.23	基金	257,819,186	109.38
累計折舊－房屋及建築	-33,220,086	-14.09	公積	14,967,008	6.35
機械及設備	21,678,620	9.20	資本公積	14,967,008	6.35
機械及設備	68,905,738	29.23	受贈公積	14,967,008	6.35
累計折舊－機械及設備	-47,227,118	-20.04	累積餘絀	-63,127,737	-26.78
交通及運輸設備	1,579,746	0.67	累積短絀	-63,127,737	-26.78
交通及運輸設備	8,983,682	3.81	累積短絀	-41,611,243	-17.65
累計折舊－交通及運輸設備	-7,403,936	-3.14	本期短絀	-21,516,494	-9.13
什項設備	24,738,629	10.50			
什項設備	76,502,601	32.46			
累計折舊－什項設備	-51,763,972	-21.96			
無形資產	3,609,075	1.53			
無形資產	3,609,075	1.53			

國立羅東高級中學校務基金
平 衡 表

中華民國113 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	3,609,075	1.53			
其他資產	28,183,511	11.96			
遞延資產	28,183,511	11.96			
遞延費用	28,183,511	11.96			
什項資產	0	0.00			
代管資產	478,062,972	202.81			
累計折舊—代管資產	-53,661,307	-22.77			
應付代管資產	-424,401,665	***.**			
合 計	235,717,273	100.00	合 計	235,717,273	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 11 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	11,508	10,592	916	8.64	14,891,774	13,982,000	909,774	6.51
		累計數	1,294	1,320	98.03	147,929	148,034	-105	-0.07	191,419,976	195,405,000	-3,985,024	-2.04
建教合作	元	本月數	0	0						1,254,072	1,112,000	142,072	12.78
		累計數	0	0						13,505,074	13,929,000	-423,926	-3.04
推廣教育	元	本月數	0	0						39,035	61,000	-21,965	-36.01
		累計數	0	0						301,127	420,000	-118,873	-28.30

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 11 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	10,237,000	0	0	10,237,000	10,037,000	9,021,297	0	9,021,297	89.88	-1,015,703	-10.12		
機械及設備	0	5,302,000	0	0	5,302,000	5,102,000	4,959,747	0	4,959,747	97.21	-142,253	-2.79		
機械及設備	0	5,302,000	0	0	5,302,000	5,102,000	4,959,747	0	4,959,747	97.21	-142,253	-2.79		
交通及運輸設備	0	325,000	0	0	325,000	325,000	421,500	0	421,500	129.69	96,500	29.69	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	421,500	0	421,500	129.69	96,500	29.69		
什項設備	0	4,610,000	0	0	4,610,000	4,610,000	3,640,050	0	3,640,050	78.96	-969,950	-21.04	依業務單位需求購置。	請業務單位積極辦理。
什項設備	0	4,610,000	0	0	4,610,000	4,610,000	3,640,050	0	3,640,050	78.96	-969,950	-21.04		
總 計	0	10,237,000	0	0	10,237,000	10,037,000	9,021,297	0	9,021,297	89.88	-1,015,703	-10.12		
不動產、廠房及設備	0	10,237,000	0	0	10,237,000	10,037,000	9,021,297	0	9,021,297	89.88	-1,015,703	-10.12		
機械及設備	0	5,302,000	0	0	5,302,000	5,102,000	4,959,747	0	4,959,747	97.21	-142,253	-2.79		
交通及運輸設備	0	325,000	0	0	325,000	325,000	421,500	0	421,500	129.69	96,500	29.69		
什項設備	0	4,610,000	0	0	4,610,000	4,610,000	3,640,050	0	3,640,050	78.96	-969,950	-21.04		
總 計	0	10,237,000	0	0	10,237,000	10,037,000	9,021,297	0	9,021,297	89.88	-1,015,703	-10.12		