

國立羅東高級中學校務基金
收支餘絀表
中華民國113 年 05 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	18,723,811	17,537,000	1,186,811	6.77%	112,865,739	116,193,000	-3,327,261	-2.86%
教學收入	22,996,000	2,109,275	0	2,109,275		7,549,671	11,448,000	-3,898,329	-34.05%
學雜費收入	21,060,000	132,704	0	132,704		1,980,294	10,530,000	-8,549,706	-81.19%
學雜費減免	-11,800,000	0	0	0		0	-5,900,000	5,900,000	-100.00%
建教合作收入	13,286,000	1,927,166	0	1,927,166		5,501,672	6,593,000	-1,091,328	-16.55%
推廣教育收入	450,000	49,405	0	49,405		67,705	225,000	-157,295	-69.91%
其他業務收入	210,098,000	16,614,536	17,537,000	-922,464	-5.26%	105,316,068	104,745,000	571,068	0.55%
學校教學研究補助收入	183,730,000	14,982,000	14,982,000	0	0.00%	92,680,000	92,680,000	0	0.00%
其他補助收入	20,702,000	1,385,549	2,555,000	-1,169,451	-45.77%	9,867,149	8,982,000	885,149	9.85%
雜項業務收入	5,666,000	246,987	0	246,987		2,768,919	3,083,000	-314,081	-10.19%
業務成本與費用	262,802,000	21,495,838	20,622,000	873,838	4.24%	121,282,517	123,906,000	-2,623,483	-2.12%
教學成本	208,026,000	16,965,348	15,139,000	1,826,348	12.06%	95,255,976	97,446,000	-2,190,024	-2.25%
教學研究及訓輔成本	194,300,000	14,988,777	14,002,000	986,777	7.05%	89,686,599	91,218,000	-1,531,401	-1.68%
建教合作成本	13,276,000	1,927,166	1,106,000	821,166	74.25%	5,501,672	6,033,000	-531,328	-8.81%
推廣教育成本	450,000	49,405	31,000	18,405	59.37%	67,705	195,000	-127,295	-65.28%
其他業務成本	20,679,000	2,159,049	1,585,000	574,049	36.22%	10,662,849	8,704,000	1,958,849	22.51%
學生公費及獎勵金	2,578,000	773,500	0	773,500		795,700	1,289,000	-493,300	-38.27%
雜項業務成本	18,101,000	1,385,549	1,585,000	-199,451	-12.58%	9,867,149	7,415,000	2,452,149	33.07%
管理及總務費用	34,097,000	2,365,691	3,898,000	-1,532,309	-39.31%	15,355,542	17,756,000	-2,400,458	-13.52%
管理費用及總務費用	34,097,000	2,365,691	3,898,000	-1,532,309	-39.31%	15,355,542	17,756,000	-2,400,458	-13.52%
其他業務費用	0	5,750	0	5,750		8,150	0	8,150	
雜項業務費用	0	5,750	0	5,750		8,150	0	8,150	
業務賸餘（短絀）	-29,708,000	-2,772,027	-3,085,000	312,973	-10.14%	-8,416,778	-7,713,000	-703,778	9.12%
業務外收入	2,526,000	216,906	210,000	6,906	3.29%	1,005,743	1,050,000	-44,257	-4.21%
財務收入	576,000	54,318	48,000	6,318	13.16%	201,318	240,000	-38,682	-16.12%

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國113 年 05 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	54,318	48,000	6,318	13.16%	201,318	240,000	-38,682	-16.12%
其他業務外收入	1,950,000	162,588	162,000	588	0.36%	804,425	810,000	-5,575	-0.69%
資產使用及權利金收入	850,000	50,996	70,000	-19,004	-27.15%	398,485	350,000	48,485	13.85%
違規罰款收入	0	0	0	0		58,880	0	58,880	
受贈收入	1,031,000	31,552	86,000	-54,448	-63.31%	144,195	430,000	-285,805	-66.47%
雜項收入	69,000	80,040	6,000	74,040	1234.00%	202,865	30,000	172,865	576.22%
業務外費用	824,000	12,830	69,000	-56,170	-81.41%	83,171	345,000	-261,829	-75.89%
其他業務外費用	824,000	12,830	69,000	-56,170	-81.41%	83,171	345,000	-261,829	-75.89%
雜項費用	824,000	12,830	69,000	-56,170	-81.41%	83,171	345,000	-261,829	-75.89%
業務外賸餘（短絀）	1,702,000	204,076	141,000	63,076	44.73%	922,572	705,000	217,572	30.86%
本期賸餘（短絀）	-28,006,000	-2,567,951	-2,944,000	376,049	-12.77%	-7,494,206	-7,008,000	-486,206	6.94%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異486,206元，主因如下：

一.業務收入較預算數減少3,327,261元，主要係

1.免學費政策

2.國教署等機關委辦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2,623,483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261,829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05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	252,481,945	100.00	負債	38,656,073	15.31
流動資產	75,584,339	29.94	流動負債	30,359,754	12.02
現金	34,771,656	13.77	應付款項	7,911,269	3.13
銀行存款	34,651,656	13.72	應付代收款	7,911,269	3.13
零用及週轉金	120,000	-0.05	預收款項	22,448,485	8.89
流動金融資產	40,000,000	15.84	預收收入	22,448,485	8.89
其他金融資產－流動	40,000,000	15.84	其他負債	8,296,319	3.29
預付款項	507,381	0.20	遞延負債	4,740,389	1.88
預付費用	507,381	0.20	遞延收入	4,740,389	1.88
短期貸墊款	305,302	0.12	什項負債	3,555,930	1.41
短期墊款	305,302	0.12	存入保證金	3,555,930	1.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,792,593	0.71	淨值	213,825,872	84.69
準備金	1,792,593	0.71	基金	248,814,240	98.55
其他準備金	1,792,593	0.71	基金	248,814,240	98.55
不動產、廠房及設備	139,938,159	55.43	基金	248,814,240	98.55
房屋及建築	91,572,362	36.27	公積	14,117,081	5.59
房屋及建築	123,117,662	48.76	資本公積	14,117,081	5.59
累計折舊－房屋及建築	-31,545,300	-12.49	受贈公積	14,117,081	5.59
機械及設備	22,540,103	8.93	累積餘絀	-49,105,449	-19.45
機械及設備	70,620,550	27.97	累積短絀	-49,105,449	-19.45
累計折舊－機械及設備	-48,080,447	-19.04	累積短絀	-41,611,243	-16.48
交通及運輸設備	1,687,118	0.67	本期短絀	-7,494,206	-2.97
交通及運輸設備	10,664,246	4.22			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,977,128	-3.56			
什項設備	24,138,576	9.56			
什項設備	78,417,631	31.06			
累計折舊－什項設備	-54,279,055	-21.50			

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,971,921	1.57			
無形資產	3,971,921	1.57			
電腦軟體	3,971,921	1.57			
其他資產	31,194,933	12.36			
遞延資產	31,194,933	12.36			
遞延費用	31,194,933	12.36			
什項資產	0	0.00			
代管資產	478,398,924	189.48			
累計折舊－代管資產	-52,915,707	-20.96			
應付代管資產	-425,483,217	***. **			
合 計	252,481,945	100.00	合 計	252,481,945	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 05 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	11,583	10,608	975	9.19	14,988,777	14,002,000	986,777	7.05
		累計數	1,294	1,320	98.03	69,310	69,105	205	0.29	89,686,599	91,218,000	-1,531,401	-1.68
建教合作	元	本月數	0	0						1,927,166	1,106,000	821,166	74.25
		累計數	0	0						5,501,672	6,033,000	-531,328	-8.81
推廣教育	元	本月數	0	0						49,405	31,000	18,405	59.37
		累計數	0	0						67,705	195,000	-127,295	-65.28

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 05 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	1,281,000	3,676,324	0	3,676,324	286.99	2,395,324	186.99		
機械及設備	0	5,302,000	0	0	5,302,000	810,000	1,978,838	0	1,978,838	244.30	1,168,838	144.30	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	810,000	1,978,838	0	1,978,838	244.30	1,168,838	144.30		
交通及運輸設備	0	325,000	0	0	325,000	30,000	257,300	0	257,300	857.67	227,300	757.67	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	30,000	257,300	0	257,300	857.67	227,300	757.67		
什項設備	0	1,727,000	0	0	1,727,000	441,000	1,440,186	0	1,440,186	326.57	999,186	226.57	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	441,000	1,440,186	0	1,440,186	326.57	999,186	226.57		
總 計	0	7,354,000	0	0	7,354,000	1,281,000	3,676,324	0	3,676,324	286.99	2,395,324	186.99		
不動產、廠房及設備	0	7,354,000	0	0	7,354,000	1,281,000	3,676,324	0	3,676,324	286.99	2,395,324	186.99		
機械及設備	0	5,302,000	0	0	5,302,000	810,000	1,978,838	0	1,978,838	244.30	1,168,838	144.30		
交通及運輸設備	0	325,000	0	0	325,000	30,000	257,300	0	257,300	857.67	227,300	757.67		
什項設備	0	1,727,000	0	0	1,727,000	441,000	1,440,186	0	1,440,186	326.57	999,186	226.57		
總 計	0	7,354,000	0	0	7,354,000	1,281,000	3,676,324	0	3,676,324	286.99	2,395,324	186.99		