

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國113 年 08 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	16,533,398	17,024,000	-490,602	-2.88%	171,141,288	175,874,000	-4,732,712	-2.69%
教學收入	24,238,000	1,475,186	0	1,475,186		11,485,972	19,508,000	-8,022,028	-41.12%
學雜費收入	21,060,000	0	0	0		2,256,780	10,530,000	-8,273,220	-78.57%
學雜費減免	-11,800,000	0	0	0		-269,526	-5,900,000	5,630,474	-95.43%
建教合作收入	14,528,000	1,475,186	0	1,475,186		9,331,163	14,428,000	-5,096,837	-35.33%
推廣教育收入	450,000	0	0	0		167,555	450,000	-282,445	-62.77%
其他業務收入	217,619,000	15,058,212	17,024,000	-1,965,788	-11.55%	159,655,316	156,366,000	3,289,316	2.10%
學校教學研究補助收入	191,251,000	13,819,000	13,819,000	0	0.00%	138,042,000	138,042,000	0	0.00%
其他補助收入	20,702,000	920,972	3,205,000	-2,284,028	-71.26%	18,487,314	15,241,000	3,246,314	21.30%
雜項業務收入	5,666,000	318,240	0	318,240		3,126,002	3,083,000	43,002	1.39%
業務成本與費用	271,565,000	21,383,655	20,173,000	1,210,655	6.00%	187,559,229	191,126,000	-3,566,771	-1.87%
教學成本	215,723,000	17,651,016	16,229,000	1,422,016	8.76%	143,938,179	151,682,000	-7,743,821	-5.11%
教學研究及訓輔成本	200,755,000	16,175,830	15,094,000	1,081,830	7.17%	134,439,461	140,788,000	-6,348,539	-4.51%
建教合作成本	14,518,000	1,475,186	1,104,000	371,186	33.62%	9,331,163	10,597,000	-1,265,837	-11.95%
推廣教育成本	450,000	0	31,000	-31,000	-100.00%	167,555	297,000	-129,445	-43.58%
其他業務成本	20,679,000	920,972	1,581,000	-660,028	-41.75%	19,283,014	13,457,000	5,826,014	43.29%
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	920,972	1,581,000	-660,028	-41.75%	18,487,314	12,168,000	6,319,314	51.93%
管理及總務費用	35,163,000	2,608,180	2,363,000	245,180	10.38%	24,087,041	25,987,000	-1,899,959	-7.31%
管理費用及總務費用	35,163,000	2,608,180	2,363,000	245,180	10.38%	24,087,041	25,987,000	-1,899,959	-7.31%
其他業務費用	0	203,487	0	203,487		250,995	0	250,995	
雜項業務費用	0	203,487	0	203,487		250,995	0	250,995	
業務賸餘（短絀）	-29,708,000	-4,850,257	-3,149,000	-1,701,257	54.03%	-16,417,941	-15,252,000	-1,165,941	7.64%
業務外收入	2,526,000	214,860	210,000	4,860	2.31%	1,667,635	1,680,000	-12,365	-0.74%
財務收入	576,000	54,318	48,000	6,318	13.16%	557,245	384,000	173,245	45.12%

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國113 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 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%	557,245	384,000	173,245	45.12%
其他業務外收入	1,950,000	160,542	162,000	-1,458	-0.90%	1,110,390	1,296,000	-185,610	-14.32%
資產使用及權利金收入	850,000	59,074	70,000	-10,926	-15.61%	649,975	560,000	89,975	16.07%
違規罰款收入	0	0	0	0		59,189	0	59,189	
受贈收入	1,031,000	95,593	86,000	9,593	11.15%	183,349	688,000	-504,651	-73.35%
雜項收入	69,000	5,875	6,000	-125	-2.08%	217,877	48,000	169,877	353.91%
業務外費用	824,000	50,083	69,000	-18,917	-27.42%	197,547	552,000	-354,453	-64.21%
其他業務外費用	824,000	50,083	69,000	-18,917	-27.42%	197,547	552,000	-354,453	-64.21%
雜項費用	824,000	50,083	69,000	-18,917	-27.42%	197,547	552,000	-354,453	-64.21%
業務外賸餘(短絀)	1,702,000	164,777	141,000	23,777	16.86%	1,470,088	1,128,000	342,088	30.33%
本期賸餘(短絀)	-28,006,000	-4,685,480	-3,008,000	-1,677,480	55.77%	-14,947,853	-14,124,000	-823,853	5.83%

備註:

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異823,853元，主因如下：

一.業務收入較預算數減少4,732,712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減少3,566,771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354,453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 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	245,960,262	100.00	負債	35,700,268	14.51
流動資產	73,310,555	29.81	流動負債	28,273,331	11.50
現金	33,153,030	13.48	應付款項	8,707,557	3.54
銀行存款	33,033,030	13.43	應付代收款	8,707,557	3.54
零用及週轉金	120,000	0.05	預收款項	19,565,774	7.95
流動金融資產	40,000,000	16.26	預收收入	19,565,774	7.95
其他金融資產－流動	40,000,000	16.26	其他負債	7,426,937	3.02
預付款項	157,525	0.06	遞延負債	5,122,741	2.08
預付費用	157,525	0.06	遞延收入	5,122,741	2.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,870,699	0.76	什項負債	2,304,196	0.94
準備金	1,870,699	0.76	存入保證金	2,304,196	0.94
其他準備金	1,870,699	0.76	淨值	210,259,994	85.49
不動產、廠房及設備	137,307,802	55.83	基金	252,244,142	102.55
房屋及建築	90,734,969	36.89	基金	252,244,142	102.55
房屋及建築	123,117,662	50.06	基金	252,244,142	102.55
累計折舊－房屋及建築	-32,382,693	-13.17	公積	14,574,948	5.93
機械及設備	21,701,751	8.82	資本公積	14,574,948	5.93
機械及設備	67,918,546	27.61	受贈公積	14,574,948	5.93
累計折舊－機械及設備	-46,216,795	-18.79	累積餘絀	-56,559,096	-23.00
交通及運輸設備	1,544,312	0.63	累積短絀	-56,559,096	-23.00
交通及運輸設備	10,142,722	4.12	累積短絀	-41,611,243	-16.92
累計折舊－交通及運輸設備	-8,598,410	-3.50	本期短絀	-14,947,853	-6.08
什項設備	23,326,770	9.48			
什項設備	76,325,563	31.03			
累計折舊－什項設備	-52,998,793	-21.55			
無形資產	3,752,740	1.53			
無形資產	3,752,740	1.53			

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	3,752,740	1.53			
其他資產	29,718,466	12.08			
遞延資產	29,718,466	12.08			
遞延費用	29,718,466	12.08			
什項資產	0	0.00			
代管資產	478,053,684	194.36			
累計折舊－代管資產	-53,274,199	-21.66			
應付代管資產	-424,779,485	***,**			
合 計	245,960,262	100.00	合 計	245,960,262	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 08 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	1,296	1,320	98.18	12,481	11,435	1,046	9.14	16,175,830	15,094,000	1,081,830	7.17
		累計數	1,296	1,320	98.18	103,734	106,658	-2,924	-2.74	134,439,461	140,788,000	-6,348,539	-4.51
建教合作	元	本月數	0	0						1,475,186	1,104,000	371,186	33.62
		累計數	0	0						9,331,163	10,597,000	-1,265,837	-11.95
推廣教育	元	本月數	0	0						0	31,000	-31,000	-100.00
		累計數	0	0						167,555	297,000	-129,445	-43.58

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 08 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	5,976,000	4,967,997	0	4,967,997	83.13	-1,008,003	-16.87		
機械及設備	0	5,302,000	0	0	5,302,000	4,274,000	2,978,353	0	2,978,353	69.69	-1,295,647	-30.31	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	4,274,000	2,978,353	0	2,978,353	69.69	-1,295,647	-30.31		
交通及運輸設備	0	325,000	0	0	325,000	275,000	257,300	0	257,300	93.56	-17,700	-6.44		
交通及運輸設備	0	325,000	0	0	325,000	275,000	257,300	0	257,300	93.56	-17,700	-6.44		
什項設備	0	1,727,000	0	0	1,727,000	1,427,000	1,732,344	0	1,732,344	121.40	305,344	21.40	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	1,427,000	1,732,344	0	1,732,344	121.40	305,344	21.40		
總 計	0	7,354,000	0	0	7,354,000	5,976,000	4,967,997	0	4,967,997	83.13	-1,008,003	-16.87		
不動產、廠房及設備	0	7,354,000	0	0	7,354,000	5,976,000	4,967,997	0	4,967,997	83.13	-1,008,003	-16.87		
機械及設備	0	5,302,000	0	0	5,302,000	4,274,000	2,978,353	0	2,978,353	69.69	-1,295,647	-30.31		
交通及運輸設備	0	325,000	0	0	325,000	275,000	257,300	0	257,300	93.56	-17,700	-6.44		
什項設備	0	1,727,000	0	0	1,727,000	1,427,000	1,732,344	0	1,732,344	121.40	305,344	21.40		
總 計	0	7,354,000	0	0	7,354,000	5,976,000	4,967,997	0	4,967,997	83.13	-1,008,003	-16.87		