

國立羅東高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112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	224,287,000	39,030,022.00	43,933,000	-4,902,978.00	-11.16%	39,030,022.00	43,933,000	-4,902,978.00	-11.16%
教學收入	18,829,000	253,005.00	4,715,000	-4,461,995.00	-94.63%	253,005.00	4,715,000	-4,461,995.00	-94.63%
學雜費收入	21,044,000	3,192.00	0	3,192.00		3,192.00	0	3,192.00	
學雜費減免	-12,177,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	9,535,000	249,813.00	4,501,000	-4,251,187.00	-94.45%	249,813.00	4,501,000	-4,251,187.00	-94.45%
推廣教育收入	427,000	0.00	214,000	-214,000.00	-100.00%	0.00	214,000	-214,000.00	-100.00%
其他業務收入	205,458,000	38,777,017.00	39,218,000	-440,983.00	-1.12%	38,777,017.00	39,218,000	-440,983.00	-1.12%
學校教學研究補助收入	180,345,000	37,978,000.00	37,978,000	0.00	0.00%	37,978,000.00	37,978,000	0.00	0.00%
其他補助收入	19,303,000	285,988.00	428,000	-142,012.00	-33.18%	285,988.00	428,000	-142,012.00	-33.18%
雜項業務收入	5,810,000	513,029.00	812,000	-298,971.00	-36.82%	513,029.00	812,000	-298,971.00	-36.82%
業務成本與費用	249,660,000	38,418,519.00	46,092,000	-7,673,481.00	-16.65%	38,418,519.00	46,092,000	-7,673,481.00	-16.65%
教學成本	192,193,000	32,455,963.00	38,618,000	-6,162,037.00	-15.96%	32,455,963.00	38,618,000	-6,162,037.00	-15.96%
教學研究及訓輔成本	182,298,000	32,206,150.00	34,199,000	-1,992,850.00	-5.83%	32,206,150.00	34,199,000	-1,992,850.00	-5.83%
建教合作成本	9,525,000	249,813.00	4,389,000	-4,139,187.00	-94.31%	249,813.00	4,389,000	-4,139,187.00	-94.31%
推廣教育成本	370,000	0.00	30,000	-30,000.00	-100.00%	0.00	30,000	-30,000.00	-100.00%
其他業務成本	19,030,000	285,988.00	771,000	-485,012.00	-62.91%	285,988.00	771,000	-485,012.00	-62.91%
學生公費及獎勵金	2,729,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務成本	16,301,000	285,988.00	771,000	-485,012.00	-62.91%	285,988.00	771,000	-485,012.00	-62.91%
管理及總務費用	38,437,000	5,676,568.00	6,703,000	-1,026,432.00	-15.31%	5,676,568.00	6,703,000	-1,026,432.00	-15.31%
管理費用及總務費用	38,437,000	5,676,568.00	6,703,000	-1,026,432.00	-15.31%	5,676,568.00	6,703,000	-1,026,432.00	-15.31%
業務賸餘(短絀)	-25,373,000	611,503.00	-2,159,000	2,770,503.00	-128.32%	611,503.00	-2,159,000	2,770,503.00	-128.32%
業務外收入	2,835,000	109,221.00	329,000	-219,779.00	-66.80%	109,221.00	329,000	-219,779.00	-66.80%
財務收入	133,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
利息收入	133,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務外收入	2,702,000	109,221.00	329,000	-219,779.00	-66.80%	109,221.00	329,000	-219,779.00	-66.80%

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國112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	560,000	58,636.00	30,000	28,636.00	95.45%	58,636.00	30,000	28,636.00	95.45%
受贈收入	2,112,000	26,110.00	296,000	-269,890.00	-91.18%	26,110.00	296,000	-269,890.00	-91.18%
雜項收入	30,000	24,475.00	3,000	21,475.00	715.83%	24,475.00	3,000	21,475.00	715.83%
業務外費用	2,323,000	0.00	191,000	-191,000.00	-100.00%	0.00	191,000	-191,000.00	-100.00%
其他業務外費用	2,323,000	0.00	191,000	-191,000.00	-100.00%	0.00	191,000	-191,000.00	-100.00%
雜項費用	2,323,000	0.00	191,000	-191,000.00	-100.00%	0.00	191,000	-191,000.00	-100.00%
業務外賸餘（短絀）	512,000	109,221.00	138,000	-28,779.00	-20.85%	109,221.00	138,000	-28,779.00	-20.85%
本期賸餘（短絀）	-24,861,000	720,724.00	-2,021,000	2,741,724.00	-135.66%	720,724.00	-2,021,000	2,741,724.00	-135.66%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異2,741,724元，主因如下：

- 一. 業務收入較預算數減少4,902,978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7,673,481元，主要係適逢年假，致實際數較預算數相對減少所致。
- 三. 業務外收入較預算數減少219,779元係：
 1. 場地租借使用收入增加。
 2. 受贈收入轉預收收入於次月繼續執行，致收入減少。
 3. 報廢品變賣收入等增加。
- 四. 業務外費用較預算數減少191,000元，主要係本月尚無執行數。

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	651,968,939.00	100.00	負債	443,609,569.00	68.04
流動資產	94,260,211.00	14.46	流動負債	43,613,475.00	6.69
現金	65,441,568.00	10.04	應付款項	25,843,793.00	3.96
銀行存款	65,321,568.00	10.02	應付代收款	25,843,793.00	3.96
零用及週轉金	120,000.00	0.02	預收款項	17,769,682.00	2.73
流動金融資產	20,000,000.00	3.07	預收收入	17,769,682.00	2.73
其他金融資產－流動	20,000,000.00	3.07	其他負債	399,996,094.00	61.35
應收款項	750,000.00	0.12	遞延負債	3,024,560.00	0.46
其他應收款	750,000.00	0.12	遞延收入	3,024,560.00	0.46
預付款項	702,145.00	0.11	什項負債	396,971,534.00	60.89
預付費用	702,145.00	0.11	存入保證金	1,580,611.00	0.24
短期貸墊款	7,366,498.00	1.13	應付代管資產	395,390,923.00	60.65
短期墊款	7,366,498.00	1.13	淨值	208,359,370.00	31.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,704,867.00	0.26	基金	215,783,664.00	33.10
準備金	1,704,867.00	0.26	基金	215,783,664.00	33.10
其他準備金	1,704,867.00	0.26	基金	215,783,664.00	33.10
不動產、廠房及設備	143,756,152.00	22.05	公積	36,119,882.00	5.54
房屋及建築	95,885,920.00	14.71	資本公積	36,119,882.00	5.54
房屋及建築	122,969,162.00	18.86	受贈公積	36,119,882.00	5.54
累計折舊－房屋及建築	-27,083,242.00	-4.15	累積餘絀	-43,544,176.00	-6.68
機械及設備	22,941,846.00	3.52	累積賸餘	720,724.00	0.11
機械及設備	63,865,525.00	9.80	本期賸餘	720,724.00	0.11
累計折舊－機械及設備	-40,923,679.00	-6.28	累積短絀	-44,264,900.00	-6.79
交通及運輸設備	1,466,271.00	0.22	累積短絀	-44,264,900.00	-6.79
交通及運輸設備	10,052,696.00	1.54			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,586,425.00	-1.32			
什項設備	23,462,115.00	3.60			

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 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	74,269,334.00	11.39			
累計折舊－什項設備	-50,807,219.00	-7.79			
無形資產	5,660,643.00	0.87			
無形資產	5,660,643.00	0.87			
電腦軟體	5,660,643.00	0.87			
其他資產	406,587,066.00	62.36			
遞延資產	11,196,143.00	1.72			
遞延費用	11,196,143.00	1.72			
什項資產	395,390,923.00	60.65			
代管資產	445,841,546.00	68.38			
累計折舊－代管資產	-50,450,623.00	-7.74			
合 計	651,968,939.00	100.00	合 計	651,968,939.00	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112 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	1,312	1,319	99.47	24,547	25,928	-1,381	-5.32	32,206,150	34,199,000	-1,992,850	-5.83
		累計數	1,312	1,319	99.47	24,547	25,928	-1,381	-5.32	32,206,150	34,199,000	-1,992,850	-5.83
建教合作	元	本月數	0	0						249,813	4,389,000	-4,139,187	-94.31
		累計數	0	0						249,813	4,389,000	-4,139,187	-94.31
推廣教育	元	本月數	0	0						0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數	0	0						0	30,000	-30,000	-100.00

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112 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	8,155,000	0	0	8,155,000	161,000	0	0	0	0.00	-161,000	-100.00		
機械及設備	0	4,933,000	0	0	4,933,000	119,000	0	0	0	0.00	-119,000	-100.00	辦理採購或發包業務中。	督促積極執行。
機械及設備	0	4,933,000	0	0	4,933,000	119,000	0	0	0	0.00	-119,000	-100.00	辦理採購或發包業務中。	督促積極執行。
交通及運輸設備	0	125,000	0	0	125,000	15,000	0	0	0	0.00	-15,000	-100.00	辦理採購或發包業務中。	督促積極執行。
交通及運輸設備	0	125,000	0	0	125,000	15,000	0	0	0	0.00	-15,000	-100.00	辦理採購或發包業務中。	督促積極執行。
什項設備	0	3,097,000	0	0	3,097,000	27,000	0	0	0	0.00	-27,000	-100.00	辦理採購或發包業務中。	督促積極執行。
什項設備	0	3,097,000	0	0	3,097,000	27,000	0	0	0	0.00	-27,000	-100.00	辦理採購或發包業務中。	督促積極執行。
總 計	0	8,155,000	0	0	8,155,000	161,000	0	0	0	0.00	-161,000	-100.00		
不動產、廠房及設備	0	8,155,000	0	0	8,155,000	161,000	0	0	0	0.00	-161,000	-100.00		
機械及設備	0	4,933,000	0	0	4,933,000	119,000	0	0	0	0.00	-119,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	125,000	0	0	125,000	15,000	0	0	0	0.00	-15,000	-100.00		
什項設備	0	3,097,000	0	0	3,097,000	27,000	0	0	0	0.00	-27,000	-100.00		
總 計	0	8,155,000	0	0	8,155,000	161,000	0	0	0	0.00	-161,000	-100.00		