

國立羅東高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 02 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	228,017,000	18,412,259.00	20,323,000	-1,910,741.00	-9.40%	57,442,281.00	64,256,000	-6,813,719.00	-10.60%
教學收入	22,559,000	982,234.00	4,796,000	-3,813,766.00	-79.52%	1,235,239.00	9,511,000	-8,275,761.00	-87.01%
學雜費收入	21,044,000	0.00	0	0.00		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	13,265,000	913,864.00	4,796,000	-3,882,136.00	-80.95%	1,163,677.00	9,297,000	-8,133,323.00	-87.48%
推廣教育收入	427,000	68,370.00	0	68,370.00		68,370.00	214,000	-145,630.00	-68.05%
其他業務收入	205,458,000	17,430,025.00	15,527,000	1,903,025.00	12.26%	56,207,042.00	54,745,000	1,462,042.00	2.67%
學校教學研究補助收入	180,345,000	14,088,000.00	14,088,000	0.00	0.00%	52,066,000.00	52,066,000	0.00	0.00%
其他補助收入	19,303,000	3,342,025.00	277,000	3,065,025.00	1106.51%	3,628,013.00	705,000	2,923,013.00	414.61%
雜項業務收入	5,810,000	0.00	1,162,000	-1,162,000.00	-100.00%	513,029.00	1,974,000	-1,460,971.00	-74.01%
業務成本與費用	253,390,000	19,779,006.00	21,259,000	-1,479,994.00	-6.96%	58,197,525.00	67,351,000	-9,153,475.00	-13.59%
教學成本	195,923,000	14,271,758.00	17,174,000	-2,902,242.00	-16.90%	46,727,721.00	55,792,000	-9,064,279.00	-16.25%
教學研究及訓輔成本	182,298,000	13,349,094.00	12,998,000	351,094.00	2.70%	45,555,244.00	47,197,000	-1,641,756.00	-3.48%
建教合作成本	13,255,000	913,864.00	4,176,000	-3,262,136.00	-78.12%	1,163,677.00	8,565,000	-7,401,323.00	-86.41%
推廣教育成本	370,000	8,800.00	0	8,800.00		8,800.00	30,000	-21,200.00	-70.67%
其他業務成本	19,030,000	3,342,025.00	1,421,000	1,921,025.00	135.19%	3,628,013.00	2,192,000	1,436,013.00	65.51%
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	3,342,025.00	1,421,000	1,921,025.00	135.19%	3,628,013.00	2,192,000	1,436,013.00	65.51%
管理及總務費用	38,437,000	2,165,223.00	2,664,000	-498,777.00	-18.72%	7,841,791.00	9,367,000	-1,525,209.00	-16.28%
管理費用及總務費用	38,437,000	2,165,223.00	2,664,000	-498,777.00	-18.72%	7,841,791.00	9,367,000	-1,525,209.00	-16.28%
業務賸餘(短絀)	-25,373,000	-1,366,747.00	-936,000	-430,747.00	46.02%	-755,244.00	-3,095,000	2,339,756.00	-75.60%
業務外收入	2,835,000	86,046.00	41,000	45,046.00	109.87%	195,267.00	370,000	-174,733.00	-47.23%
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	86,046.00	41,000	45,046.00	109.87%	195,267.00	370,000	-174,733.00	-47.23%

國立羅東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國112 年 02 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	37,451.00	38,000	-549.00	-1.44%	96,087.00	68,000	28,087.00	41.30%
違規罰款收入	0	23,040.00	0	23,040.00		23,040.00	0	23,040.00	
受贈收入	2,112,000	19,920.00	0	19,920.00		46,030.00	296,000	-249,970.00	-84.45%
雜項收入	30,000	5,635.00	3,000	2,635.00	87.83%	30,110.00	6,000	24,110.00	401.83%
業務外費用	2,323,000	18,928.00	194,000	-175,072.00	-90.24%	18,928.00	385,000	-366,072.00	-95.08%
其他業務外費用	2,323,000	18,928.00	194,000	-175,072.00	-90.24%	18,928.00	385,000	-366,072.00	-95.08%
雜項費用	2,323,000	18,928.00	194,000	-175,072.00	-90.24%	18,928.00	385,000	-366,072.00	-95.08%
業務外賸餘（短絀）	512,000	67,118.00	-153,000	220,118.00	-143.87%	176,339.00	-15,000	191,339.00	-1275.59%
本期賸餘（短絀）	-24,861,000	-1,299,629.00	-1,089,000	-210,629.00	19.34%	-578,905.00	-3,110,000	2,531,095.00	-81.39%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異2,531,095元，主因如下：

- 一.業務收入較預算數減少6,813,719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9,153,475元，主要係戶外教育課程優質化委辦計畫預算調移增加3,735千元 及完全免試入學資源挹注事務性工作計畫預算調移增加3,730千元,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174,733元係：
 - 1.場地租借使用收入增加。
 - 2.違規罰款收入增加。
 - 3.受贈收入轉預收收入於次月繼續執行，致收入減少。
 - 4.報廢品變賣收入等增加。
- 四.業務外費用較預算數減少366,072元，主要係核實發放學生獎助學金，致實際數較預算數相對減少所致。

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	644,869,993.00	100.00	負債	437,145,573.00	67.79
流動資產	88,731,181.00	13.76	流動負債	37,268,254.00	5.78
現金	68,289,586.00	10.59	應付款項	15,487,648.00	2.40
銀行存款	68,169,586.00	10.57	應付代收款	15,487,648.00	2.40
零用及週轉金	120,000.00	0.02	預收款項	21,780,606.00	3.38
流動金融資產	20,000,000.00	3.10	預收收入	21,780,606.00	3.38
其他金融資產－流動	20,000,000.00	3.10	其他負債	399,877,319.00	62.01
預付款項	441,595.00	0.07	遞延負債	2,950,237.00	0.46
預付費用	441,595.00	0.07	遞延收入	2,950,237.00	0.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,707,887.00	0.26	什項負債	396,927,082.00	61.55
準備金	1,707,887.00	0.26	存入保證金	1,692,111.00	0.26
其他準備金	1,707,887.00	0.26	應付代管資產	395,234,971.00	61.29
不動產、廠房及設備	142,918,565.00	22.16	淨值	207,724,420.00	32.21
房屋及建築	95,607,462.00	14.83	基金	216,292,391.00	33.54
房屋及建築	122,969,162.00	19.07	基金	216,292,391.00	33.54
累計折舊－房屋及建築	-27,361,700.00	-4.24	基金	216,292,391.00	33.54
機械及設備	22,412,866.00	3.48	公積	36,275,834.00	5.63
機械及設備	63,956,469.00	9.92	資本公積	36,275,834.00	5.63
累計折舊－機械及設備	-41,543,603.00	-6.44	受贈公積	36,275,834.00	5.63
交通及運輸設備	1,653,888.00	0.26	累積餘絀	-44,843,805.00	-6.95
交通及運輸設備	10,285,496.00	1.59	累積短絀	-44,843,805.00	-6.95
累計折舊－交通及運輸設備	-8,631,608.00	-1.34	累積短絀	-44,264,900.00	-6.86
什項設備	23,244,349.00	3.60	本期短絀	-578,905.00	-0.09
什項設備	74,384,165.00	11.53			
累計折舊－什項設備	-51,139,816.00	-7.93			
無形資產	5,547,917.00	0.86			
無形資產	5,547,917.00	0.86			

國立羅東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國112 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	5,547,917.00	0.86			
其他資產	405,964,443.00	62.95			
遞延資產	10,729,472.00	1.66			
遞延費用	10,729,472.00	1.66			
什項資產	395,234,971.00	61.29			
代管資產	445,841,546.00	69.14			
累計折舊－代管資產	-50,606,575.00	-7.85			
合 計	644,869,993.00	100.00	合 計	644,869,993.00	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 02 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	1,311	1,319	99.39	10,182	9,854	328	3.32	13,349,094	12,998,000	351,094	2.70
		累計數	1,311	1,319	99.39	34,748	35,782	-1,034	-2.88	45,555,244	47,197,000	-1,641,756	-3.48
建教合作	元	本月數	0	0						913,864	4,176,000	-3,262,136	-78.12
		累計數	0	0						1,163,677	8,565,000	-7,401,323	-86.41
推廣教育	元	本月數	0	0						8,800	0	8,800	
		累計數	0	0						8,800	30,000	-21,200	-70.67

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 02 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	8,225,000	0	0	8,225,000	308,000	438,575	0	438,575	142.39	130,575	42.39		
機械及設備	0	5,003,000	0	0	5,003,000	266,000	90,944	0	90,944	34.19	-175,056	-65.81	辦理採購或發包業務中。	督促積極執行。
機械及設備	0	5,003,000	0	0	5,003,000	266,000	90,944	0	90,944	34.19	-175,056	-65.81	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	232,800	0	232,800	1552.00	217,800	1452.00	配合業務單位需求購買。	
交通及運輸設備	0	125,000	0	0	125,000	15,000	232,800	0	232,800	1552.00	217,800	1452.00	配合業務單位需求購買。	
什項設備	0	3,097,000	0	0	3,097,000	27,000	114,831	0	114,831	425.30	87,831	325.30	配合業務單位需求購買。	
什項設備	0	3,097,000	0	0	3,097,000	27,000	114,831	0	114,831	425.30	87,831	325.30	配合業務單位需求購買。	
總 計	0	8,225,000	0	0	8,225,000	308,000	438,575	0	438,575	142.39	130,575	42.39		
不動產、廠房及設備	0	8,225,000	0	0	8,225,000	308,000	438,575	0	438,575	142.39	130,575	42.39		
機械及設備	0	5,003,000	0	0	5,003,000	266,000	90,944	0	90,944	34.19	-175,056	-65.81		
交通及運輸設備	0	125,000	0	0	125,000	15,000	232,800	0	232,800	1552.00	217,800	1452.00		
什項設備	0	3,097,000	0	0	3,097,000	27,000	114,831	0	114,831	425.30	87,831	325.30		
總 計	0	8,225,000	0	0	8,225,000	308,000	438,575	0	438,575	142.39	130,575	42.39		