

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國112 年 11 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	17,920,770	15,738,000	2,182,770	13.87%	231,523,729	223,965,000	7,558,729	3.37%
教學收入	22,559,000	1,584,978	266,000	1,318,978	495.86%	22,691,876	22,285,000	406,876	1.83%
學雜費收入	21,044,000	6,158,572	6,088,000	70,572	1.16%	21,189,142	21,044,000	145,142	0.69%
學雜費減免	-12,177,000	-5,697,084	-6,088,000	390,916	-6.42%	-11,547,840	-12,177,000	629,160	-5.17%
建教合作收入	13,265,000	1,049,190	266,000	783,190	294.43%	12,741,850	12,991,000	-249,150	-1.92%
推廣教育收入	427,000	74,300	0	74,300		308,724	427,000	-118,276	-27.70%
其他業務收入	205,458,000	16,335,792	15,472,000	863,792	5.58%	208,831,853	201,680,000	7,151,853	3.55%
學校教學研究補助收入	180,345,000	13,168,000	13,168,000	0	0.00%	178,800,000	178,800,000	0	0.00%
其他補助收入	19,303,000	3,168,489	2,304,000	864,489	37.52%	22,964,994	18,232,000	4,732,994	25.96%
雜項業務收入	5,810,000	-697	0	-697		7,066,859	4,648,000	2,418,859	52.04%
業務成本與費用	253,390,000	20,708,023	18,563,000	2,145,023	11.56%	248,649,829	245,096,000	3,553,829	1.45%
教學成本	195,923,000	14,380,595	13,022,000	1,358,595	10.43%	193,842,174	190,564,000	3,278,174	1.72%
教學研究及訓輔成本	182,298,000	13,257,105	12,596,000	661,105	5.25%	180,851,170	177,320,000	3,531,170	1.99%
建教合作成本	13,255,000	1,049,190	426,000	623,190	146.29%	12,741,850	12,874,000	-132,150	-1.03%
推廣教育成本	370,000	74,300	0	74,300		249,154	370,000	-120,846	-32.66%
其他業務成本	19,030,000	4,284,039	2,788,000	1,496,039	53.66%	25,360,244	18,270,000	7,090,244	38.81%
學生公費及獎勵金	2,729,000	1,115,550	1,364,000	-248,450	-18.21%	2,395,250	2,729,000	-333,750	-12.23%
雜項業務成本	16,301,000	3,168,489	1,424,000	1,744,489	122.51%	22,964,994	15,541,000	7,423,994	47.77%
管理及總務費用	38,437,000	2,043,389	2,753,000	-709,611	-25.78%	29,264,385	36,262,000	-6,997,615	-19.30%
管理費用及總務費用	38,437,000	2,043,389	2,753,000	-709,611	-25.78%	29,264,385	36,262,000	-6,997,615	-19.30%
其他業務費用	0	0	0	0		183,026	0	183,026	
雜項業務費用	0	0	0	0		183,026	0	183,026	
業務賸餘(短絀)	-25,373,000	-2,787,253	-2,825,000	37,747	-1.34%	-17,126,100	-21,131,000	4,004,900	-18.95%
業務外收入	2,835,000	168,430	256,000	-87,570	-34.21%	2,162,784	2,461,000	-298,216	-12.12%
財務收入	133,000	36,750	0	36,750		726,125	113,000	613,125	542.59%

國立羅東高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表
中華民國112 年 11 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	133,000	36,750	0	36,750		726,125	113,000	613,125	542.59%
其他業務外收入	2,702,000	131,680	256,000	-124,320	-48.56%	1,436,659	2,348,000	-911,341	-38.81%
資產使用及權利金收入	560,000	59,585	78,000	-18,415	-23.61%	825,834	560,000	265,834	47.47%
違規罰款收入	0	0	0	0		29,235	0	29,235	
受贈收入	2,112,000	38,880	176,000	-137,120	-77.91%	447,844	1,760,000	-1,312,156	-74.55%
雜項收入	30,000	33,215	2,000	31,215	1560.75%	133,746	28,000	105,746	377.66%
業務外費用	2,323,000	18,408	190,000	-171,592	-90.31%	267,971	2,126,000	-1,858,029	-87.40%
其他業務外費用	2,323,000	18,408	190,000	-171,592	-90.31%	267,971	2,126,000	-1,858,029	-87.40%
雜項費用	2,323,000	18,408	190,000	-171,592	-90.31%	267,971	2,126,000	-1,858,029	-87.40%
業務外賸餘（短絀）	512,000	150,022	66,000	84,022	127.31%	1,894,813	335,000	1,559,813	465.62%
本期賸餘（短絀）	-24,861,000	-2,637,231	-2,759,000	121,769	-4.41%	-15,231,287	-20,796,000	5,564,713	-26.76%

備註:

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異5,564,713元，主因如下:

- 一.業務收入較預算數增加7,558,729元，主要係國教署等機關補助收入及課業輔導費收入增加所致。
- 二.業務成本與費用較預算數增加3,553,829元，主要係國教署等機關補助收入增加，其支出相對增加所致。
- 三.業務外收入較預算數減少298,216元係:
 - 1.利息收入增加。
 - 2.場地租借使用收入增加。
 - 3.違規罰款收入增加。
 - 4.受贈收入轉預收收入於次月繼續執行，致收入減少。
 - 5.報廢品變賣收入等增加。
- 四.業務外費用較預算數減少1,858,029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11月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	638,182,885	100.00	負債	429,201,974	67.25
流動資產	86,817,189	13.60	流動負債	26,838,023	4.21
現金	58,201,017	9.12	應付款項	5,439,935	0.85
銀行存款	58,081,017	9.10	應付代收款	5,439,935	0.85
零用及週轉金	120,000	0.02	預收款項	21,398,088	3.35
流動金融資產	28,000,000	4.39	預收收入	21,398,088	3.35
其他金融資產－流動	28,000,000	4.39	其他負債	402,363,951	63.05
預付款項	616,172	0.10	遞延負債	2,888,652	0.45
預付費用	616,172	0.10	遞延收入	2,888,652	0.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,737,028	0.27	什項負債	399,475,299	62.60
準備金	1,737,028	0.27	存入保證金	5,166,460	0.81
其他準備金	1,737,028	0.27	應付代管資產	394,308,839	61.79
不動產、廠房及設備	140,820,918	22.07	淨值	208,980,911	32.75
房屋及建築	93,247,148	14.61	基金	230,747,296	36.16
房屋及建築	123,117,662	19.29	基金	230,747,296	36.16
累計折舊－房屋及建築	-29,870,514	-4.68	基金	230,747,296	36.16
機械及設備	24,048,956	3.77	公積	37,729,802	5.91
機械及設備	70,174,274	11.00	資本公積	37,729,802	5.91
累計折舊－機械及設備	-46,125,318	-7.23	受贈公積	37,729,802	5.91
交通及運輸設備	1,485,426	0.23	累積餘絀	-59,496,187	-9.32
交通及運輸設備	10,271,368	1.61	累積短絀	-59,496,187	-9.32
累計折舊－交通及運輸設備	-8,785,942	-1.38	累積短絀	-44,264,900	-6.94
什項設備	22,039,388	3.45	本期短絀	-15,231,287	-2.39
什項設備	76,042,436	11.92			
累計折舊－什項設備	-54,003,048	-8.46			
無形資產	4,700,003	0.74			
無形資產	4,700,003	0.74			

國立羅東高級中學校務基金
平 衡 表

中華民國112 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	4,700,003	0.74			
其他資產	404,107,747	63.32			
遞延資產	9,798,908	1.54			
遞延費用	9,798,908	1.54			
什項資產	394,308,839	61.79			
代管資產	446,261,690	69.93			
累計折舊－代管資產	-51,952,851	-8.14			
合 計	638,182,885	100.00	合 計	638,182,885	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 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 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	12,154,000	0	0	12,154,000	11,934,000	10,262,293	0	10,262,293	85.99	-1,671,707	-14.01		
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	148,500	0	148,500		148,500		配合業務單位需求整修諮商中心,致超分配數執行。	年終依實際支用情況,辦理預算調整。
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	148,500	0	148,500		148,500			
機械及設備	0	8,932,000	0	0	8,932,000	8,912,000	7,617,496	0	7,617,496	85.47	-1,294,504	-14.53	1.移列資優教育設備計畫-純水製造機等科學儀器58,769元已請購,刻正辦理採買中。 2.抽水加壓馬達等設備299,861已請購,刻正辦理採買中。 3.體育館音響汰換277,000元已簽准,辦理招標中。 4.112上學期優質化計畫-智慧電視教學系統320,000元已決標履約中。 5.擴增雙語實驗班計畫-桌上型電腦等95,000元已請購,刻正辦理採買中。	1.請業務單位儘速辦理,並於主管會報及行政會報中列入控管追蹤。 2.可用預算不足數約1,790,000元,將於12月份辦理固定資產預算額度需求調入。
機械及設備	0	8,932,000	0	0	8,932,000	8,912,000	7,617,496	0	7,617,496	85.47	-1,294,504	-14.53		
交通及運輸設備	0	125,000	0	0	125,000	125,000	494,410	0	494,410	395.53	369,410	295.53	配合教學需求購買教學廣播系統等,致超分配數執行	年終依實際支用情況,辦理預算調整。
交通及運輸設備	0	125,000	0	0	125,000	125,000	494,410	0	494,410	395.53	369,410	295.53		
什項設備	0	3,097,000	0	0	3,097,000	2,897,000	2,001,887	0	2,001,887	69.10	-895,113	-30.90	西式划船設備2,580,000元決標履約中。	1.請業務單位儘速辦理,並於主管會報及行政會報中列入控管追蹤。 2.可用預算不足數約1,790,000元,將於12月份辦理固定資產預算額度需求調入。
什項設備	0	3,097,000	0	0	3,097,000	2,897,000	2,001,887	0	2,001,887	69.10	-895,113	-30.90		
總 計	0	12,154,000	0	0	12,154,000	11,934,000	10,262,293	0	10,262,293	85.99	-1,671,707	-14.01		
不動產、廠房及設備	0	12,154,000	0	0	12,154,000	11,934,000	10,262,293	0	10,262,293	85.99	-1,671,707	-14.01		
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	148,500	0	148,500		148,500			
機械及設備	0	8,932,000	0	0	8,932,000	8,912,000	7,617,496	0	7,617,496	85.47	-1,294,504	-14.53		
交通及運輸設備	0	125,000	0	0	125,000	125,000	494,410	0	494,410	395.53	369,410	295.53		
什項設備	0	3,097,000	0	0	3,097,000	2,897,000	2,001,887	0	2,001,887	69.10	-895,113	-30.90		
總 計	0	12,154,000	0	0	12,154,000	11,934,000	10,262,293	0	10,262,293	85.99	-1,671,707	-14.01		