

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國112 年 12 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	230,048,000	12,534,899	6,083,000	6,451,899	106.06%	244,058,628	230,048,000	14,010,628	6.09%
教學收入	22,559,000	2,810,608	274,000	2,536,608	925.77%	25,502,484	22,559,000	2,943,484	13.05%
學雜費收入	21,044,000	-311,180	0	-311,180		20,877,962	21,044,000	-166,038	-0.79%
學雜費減免	-12,177,000	4,160	0	4,160		-11,543,680	-12,177,000	633,320	-5.20%
建教合作收入	13,265,000	2,925,254	274,000	2,651,254	967.61%	15,667,104	13,265,000	2,402,104	18.11%
推廣教育收入	427,000	192,374	0	192,374		501,098	427,000	74,098	17.35%
其他業務收入	207,489,000	9,724,291	5,809,000	3,915,291	67.40%	218,556,144	207,489,000	11,067,144	5.33%
學校教學研究補助收入	182,376,000	3,576,000	3,576,000	0	0.00%	182,376,000	182,376,000	0	0.00%
其他補助收入	19,303,000	6,977,180	1,071,000	5,906,180	551.46%	29,942,174	19,303,000	10,639,174	55.12%
雜項業務收入	5,810,000	-828,889	1,162,000	-1,990,889	-171.33%	6,237,970	5,810,000	427,970	7.37%
業務成本與費用	257,538,000	19,674,650	12,442,000	7,232,650	58.13%	268,324,479	257,538,000	10,786,479	4.19%
教學成本	200,071,000	14,657,592	9,507,000	5,150,592	54.18%	208,499,766	200,071,000	8,428,766	4.21%
教學研究及訓輔成本	186,446,000	11,543,637	9,126,000	2,417,637	26.49%	192,394,807	186,446,000	5,948,807	3.19%
建教合作成本	13,255,000	2,925,254	381,000	2,544,254	667.78%	15,667,104	13,255,000	2,412,104	18.20%
推廣教育成本	370,000	188,701	0	188,701		437,855	370,000	67,855	18.34%
其他業務成本	19,030,000	2,871,317	760,000	2,111,317	277.80%	28,231,561	19,030,000	9,201,561	48.35%
學生公費及獎勵金	2,729,000	5,000	0	5,000		2,400,250	2,729,000	-328,750	-12.05%
雜項業務成本	16,301,000	2,866,317	760,000	2,106,317	277.15%	25,831,311	16,301,000	9,530,311	58.46%
管理及總務費用	38,437,000	2,145,741	2,175,000	-29,259	-1.35%	31,410,126	38,437,000	-7,026,874	-18.28%
管理費用及總務費用	38,437,000	2,145,741	2,175,000	-29,259	-1.35%	31,410,126	38,437,000	-7,026,874	-18.28%
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)	-27,490,000	-7,139,751	-6,359,000	-780,751	12.28%	-24,265,851	-27,490,000	3,224,149	-11.73%
業務外收入	2,835,000	454,959	374,000	80,959	21.65%	2,617,743	2,835,000	-217,257	-7.66%
財務收入	133,000	234,139	20,000	214,139	1070.70%	960,264	133,000	827,264	622.00%

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國112 年 12 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	234,139	20,000	214,139	1070.70%	960,264	133,000	827,264	622.00%
其他業務外收入	2,702,000	220,820	354,000	-133,180	-37.62%	1,657,479	2,702,000	-1,044,521	-38.66%
資產使用及權利金收入	560,000	92,754	0	92,754		918,588	560,000	358,588	64.03%
違規罰款收入	0	82,560	0	82,560		111,795	0	111,795	
受贈收入	2,112,000	50,860	352,000	-301,140	-85.55%	498,704	2,112,000	-1,613,296	-76.39%
雜項收入	30,000	-5,354	2,000	-7,354	-367.70%	128,392	30,000	98,392	327.97%
業務外費用	2,323,000	30,264	197,000	-166,736	-84.64%	298,235	2,323,000	-2,024,765	-87.16%
其他業務外費用	2,323,000	30,264	197,000	-166,736	-84.64%	298,235	2,323,000	-2,024,765	-87.16%
雜項費用	2,323,000	30,264	197,000	-166,736	-84.64%	298,235	2,323,000	-2,024,765	-87.16%
業務外賸餘（短絀）	512,000	424,695	177,000	247,695	139.94%	2,319,508	512,000	1,807,508	353.03%
本期賸餘（短絀）	-26,978,000	-6,715,056	-6,182,000	-533,056	8.62%	-21,946,343	-26,978,000	5,031,657	-18.65%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異5,031,657元，主因如下：

- 一. 業務收入較預算數增加14,010,628元，主要係國教署等機關委辦及補助收入等增加所致。
- 二. 業務成本與費用較預算數增加10,786,479元，主要係國教署等機關委辦及補助收入增加，其支出相對增加所致。
- 三. 業務外收入較預算數減少217,257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年繼續執行，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2,204,765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 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	641,784,415	100.00	負債	426,043,593	66.38
流動資產	78,216,506	12.19	流動負債	23,370,212	3.64
現金	48,900,854	7.62	應付款項	1,397,038	0.22
銀行存款	48,900,854	7.62	應付代收款	897,991	0.14
流動金融資產	28,000,000	4.36	應付費用	499,047	0.08
其他金融資產－流動	28,000,000	4.36	預收款項	21,973,174	3.42
應收款項	941,108	0.15	預收收入	21,973,174	3.42
其他應收款	941,108	0.15	其他負債	402,673,381	62.74
預付款項	374,544	0.06	遞延負債	3,450,049	0.54
預付費用	374,544	0.06	遞延收入	3,450,049	0.54
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,722,148	0.27	什項負債	399,223,332	62.21
準備金	1,722,148	0.27	存入保證金	5,079,460	0.79
其他準備金	1,722,148	0.27	應付代管資產	394,143,872	61.41
不動產、廠房及設備	143,054,999	22.29	淨值	215,740,822	33.62
房屋及建築	92,968,017	14.49	基金	244,057,296	38.03
房屋及建築	123,117,662	19.18	基金	244,057,296	38.03
累計折舊－房屋及建築	-30,149,645	-4.70	基金	244,057,296	38.03
機械及設備	23,729,166	3.70	公積	13,294,769	2.07
機械及設備	69,405,533	10.81	資本公積	13,294,769	2.07
累計折舊－機械及設備	-45,676,367	-7.12	受贈公積	13,294,769	2.07
交通及運輸設備	1,651,381	0.26	累積餘絀	-41,611,243	-6.48
交通及運輸設備	10,479,246	1.63	累積短絀	-41,611,243	-6.48
累計折舊－交通及運輸設備	-8,827,865	-1.38	累積短絀	-41,611,243	-6.48
什項設備	24,706,435	3.85			
什項設備	78,791,885	12.28			
累計折舊－什項設備	-54,085,450	-8.43			
無形資產	4,637,586	0.72			

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	4,637,586	0.72			
電腦軟體	4,637,586	0.72			
其他資產	414,153,176	64.53			
遞延資產	20,009,304	3.12			
遞延費用	20,009,304	3.12			
什項資產	394,143,872	61.41			
代管資產	446,261,690	69.53			
累計折舊－代管資產	-52,117,818	-8.12			
合 計	641,784,415	100.00	合 計	641,784,415	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 12 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	13,842,000	0	0	13,842,000	13,842,000	13,841,154	0	13,841,154	99.99	-846	-0.01		
房屋及建築	0	0	0	148,500	148,500	148,500	148,500	0	148,500	100.00	0	0.00		
房屋及建築	0	0	0	148,500	148,500	148,500	148,500	0	148,500	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	8,932,000	0	-928,036	8,003,964	8,003,964	8,003,118	0	8,003,118	99.99	-846	-0.01	採購結餘款	滾存校務基金
機械及設備	0	8,932,000	0	-928,036	8,003,964	8,003,964	8,003,118	0	8,003,118	99.99	-846	-0.01		
交通及運輸設備	0	125,000	0	577,288	702,288	702,288	702,288	0	702,288	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	125,000	0	577,288	702,288	702,288	702,288	0	702,288	100.00	0	0.00		
什項設備	0	4,785,000	0	202,248	4,987,248	4,987,248	4,987,248	0	4,987,248	100.00	0	0.00		
什項設備	0	4,785,000	0	202,248	4,987,248	4,987,248	4,987,248	0	4,987,248	100.00	0	0.00		
總 計	0	13,842,000	0	0	13,842,000	13,842,000	13,841,154	0	13,841,154	99.99	-846	-0.01		
不動產、廠房及設備	0	13,842,000	0	0	13,842,000	13,842,000	13,841,154	0	13,841,154	99.99	-846	-0.01		
房屋及建築	0	0	0	148,500	148,500	148,500	148,500	0	148,500	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	8,932,000	0	-928,036	8,003,964	8,003,964	8,003,118	0	8,003,118	99.99	-846	-0.01		
交通及運輸設備	0	125,000	0	577,288	702,288	702,288	702,288	0	702,288	100.00	0	0.00		
什項設備	0	4,785,000	0	202,248	4,987,248	4,987,248	4,987,248	0	4,987,248	100.00	0	0.00		
總 計	0	13,842,000	0	0	13,842,000	13,842,000	13,841,154	0	13,841,154	99.99	-846	-0.01		