

國立羅東高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 10 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	19,764,024	15,427,000	4,337,024	28.11%	213,602,959	208,227,000	5,375,959	2.58%
教學收入	22,559,000	3,965,468	4,700,000	-734,532	-15.63%	21,106,898	22,019,000	-912,102	-4.14%
學雜費收入	21,044,000	2,936,184	4,434,000	-1,497,816	-33.78%	15,030,570	14,956,000	74,570	0.50%
學雜費減免	-12,177,000	0	0	0		-5,850,756	-6,089,000	238,244	-3.91%
建教合作收入	13,265,000	1,029,284	266,000	763,284	286.95%	11,692,660	12,725,000	-1,032,340	-8.11%
推廣教育收入	427,000	0	0	0		234,424	427,000	-192,576	-45.10%
其他業務收入	205,458,000	15,798,556	10,727,000	5,071,556	47.28%	192,496,061	186,208,000	6,288,061	3.38%
學校教學研究補助收入	180,345,000	9,600,000	9,600,000	0	0.00%	165,632,000	165,632,000	0	0.00%
其他補助收入	19,303,000	3,531,417	777,000	2,754,417	354.49%	19,796,505	15,928,000	3,868,505	24.29%
雜項業務收入	5,810,000	2,667,139	350,000	2,317,139	662.04%	7,067,556	4,648,000	2,419,556	52.06%
業務成本與費用	253,390,000	33,405,045	17,349,000	16,056,045	92.55%	227,941,806	226,533,000	1,408,806	0.62%
教學成本	195,923,000	27,547,302	13,320,000	14,227,302	106.81%	179,461,579	177,542,000	1,919,579	1.08%
教學研究及訓輔成本	182,298,000	26,518,018	12,649,000	13,869,018	109.65%	167,594,065	164,724,000	2,870,065	1.74%
建教合作成本	13,255,000	1,029,284	551,000	478,284	86.80%	11,692,660	12,448,000	-755,340	-6.07%
推廣教育成本	370,000	0	120,000	-120,000	-100.00%	174,854	370,000	-195,146	-52.74%
其他業務成本	19,030,000	3,531,417	1,426,000	2,105,417	147.64%	21,076,205	15,482,000	5,594,205	36.13%
學生公費及獎勵金	2,729,000	0	0	0		1,279,700	1,365,000	-85,300	-6.25%
雜項業務成本	16,301,000	3,531,417	1,426,000	2,105,417	147.64%	19,796,505	14,117,000	5,679,505	40.23%
管理及總務費用	38,437,000	2,326,326	2,603,000	-276,674	-10.63%	27,220,996	33,509,000	-6,288,004	-18.77%
管理費用及總務費用	38,437,000	2,326,326	2,603,000	-276,674	-10.63%	27,220,996	33,509,000	-6,288,004	-18.77%
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	-13,641,021	-1,922,000	-11,719,021	609.73%	-14,338,847	-18,306,000	3,967,153	-21.67%
業務外收入	2,835,000	168,063	136,000	32,063	23.58%	1,994,354	2,205,000	-210,646	-9.55%
財務收入	133,000	51,033	0	51,033		689,375	113,000	576,375	510.07%

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國112 年 10 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	51,033	0	51,033		689,375	113,000	576,375	510.07%
其他業務外收入	2,702,000	117,030	136,000	-18,970	-13.95%	1,304,979	2,092,000	-787,021	-37.62%
資產使用及權利金收入	560,000	34,811	78,000	-43,189	-55.37%	766,249	482,000	284,249	58.97%
違規罰款收入	0	5,082	0	5,082		29,235	0	29,235	
受贈收入	2,112,000	57,280	56,000	1,280	2.29%	408,964	1,584,000	-1,175,036	-74.18%
雜項收入	30,000	19,857	2,000	17,857	892.85%	100,531	26,000	74,531	286.66%
業務外費用	2,323,000	51,628	68,000	-16,372	-24.08%	249,563	1,936,000	-1,686,437	-87.11%
其他業務外費用	2,323,000	51,628	68,000	-16,372	-24.08%	249,563	1,936,000	-1,686,437	-87.11%
雜項費用	2,323,000	51,628	68,000	-16,372	-24.08%	249,563	1,936,000	-1,686,437	-87.11%
業務外賸餘（短絀）	512,000	116,435	68,000	48,435	71.23%	1,744,791	269,000	1,475,791	548.62%
本期賸餘（短絀）	-24,861,000	-13,524,586	-1,854,000	-11,670,586	629.48%	-12,594,056	-18,037,000	5,442,944	-30.18%

備註:

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異5,442,944元，主因如下:

- 一. 業務收入較預算數增加5,375,959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1,408,806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210,646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1,686,437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 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	646,771,303	100.00	負債	436,072,628	67.42
流動資產	95,093,640	14.70	流動負債	33,152,347	5.13
現金	66,768,541	10.32	應付款項	7,678,235	1.19
銀行存款	66,648,541	10.30	應付代收款	7,678,235	1.19
零用及週轉金	120,000	0.02	預收款項	25,474,112	3.94
流動金融資產	28,000,000	4.33	預收收入	25,474,112	3.94
其他金融資產－流動	28,000,000	4.33	其他負債	402,920,281	62.30
預付款項	111,995	0.02	遞延負債	2,965,255	0.46
預付費用	111,995	0.02	遞延收入	2,965,255	0.46
短期貸墊款	213,104	0.03	什項負債	399,955,026	61.84
短期墊款	213,104	0.03	存入保證金	5,481,220	0.85
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,745,928	0.27	應付代管資產	394,473,806	60.99
準備金	1,745,928	0.27	淨值	210,698,675	32.58
其他準備金	1,745,928	0.27	基金	229,992,796	35.56
不動產、廠房及設備	141,027,921	21.80	基金	229,992,796	35.56
房屋及建築	93,526,279	14.46	基金	229,992,796	35.56
房屋及建築	123,117,662	19.04	公積	37,564,835	5.81
累計折舊－房屋及建築	-29,591,383	-4.58	資本公積	37,564,835	5.81
機械及設備	23,814,981	3.68	受贈公積	37,564,835	5.81
機械及設備	70,296,551	10.87	累積餘絀	-56,858,956	-8.79
累計折舊－機械及設備	-46,481,570	-7.19	累積短絀	-56,858,956	-8.79
交通及運輸設備	1,534,160	0.24	累積短絀	-44,264,900	-6.84
交通及運輸設備	10,271,368	1.59	本期短絀	-12,594,056	-1.95
累計折舊－交通及運輸設備	-8,737,208	-1.35			
什項設備	22,152,501	3.43			
什項設備	75,799,576	11.72			
累計折舊－什項設備	-53,647,075	-8.29			

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	4,716,525	0.73			
無形資產	4,716,525	0.73			
電腦軟體	4,716,525	0.73			
其他資產	404,187,289	62.49			
遞延資產	9,713,483	1.50			
遞延費用	9,713,483	1.50			
什項資產	394,473,806	60.99			
代管資產	446,261,690	69.00			
累計折舊－代管資產	-51,787,884	-8.01			
合 計	646,771,303	100.00	合 計	646,771,303	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 10 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 本 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	11,359,000	9,089,108	0	9,089,108	80.02	-2,269,892	-19.98		
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	8,337,000	6,687,171	0	6,687,171	80.21	-1,649,829	-19.79	1.移列資優教育設備計畫-純水製造機等科學儀器59,000元已請購,刻正辦理採買中。 2.灌溉系統等設備863,089元已請購,刻正辦理中。 3.體育館音響汰換280,000元已簽准,辦理招標文件中。 4.安全教育計畫-筆記型電腦等90,000元已請購,刻正辦理採買中。 5.112上學期均質化計畫-筆記型電腦等140,000元已請購,刻正辦理採買中。 6.112上學期優質化計畫-試驗電窯等233,840元已請購,刻正辦理採買中。 7.112上學期優質化計畫-智慧電視教學系統340,000元已請購,辦理招標中。 8.擴增雙語實驗班計畫-桌上型電腦等208,912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11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	8,337,000	6,687,171	0	6,687,171	80.21	-1,649,829	-19.79		
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	1,759,027	0	1,759,027	60.72	-1,137,973	-39.28	1.西式划船設備2,580,000元決標履約中。 2.移列圖書60,000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11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	1,759,027	0	1,759,027	60.72	-1,137,973	-39.28		
總 計	0	12,154,000	0	0	12,154,000	11,359,000	9,089,108	0	9,089,108	80.02	-2,269,892	-19.98		
不動產、廠房及設備	0	12,154,000	0	0	12,154,000	11,359,000	9,089,108	0	9,089,108	80.02	-2,269,892	-19.98		
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	8,337,000	6,687,171	0	6,687,171	80.21	-1,649,829	-19.79		
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		

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 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 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)		
什項設備	0	3,097,000	0	0	3,097,000	2,897,000	1,759,027	0	1,759,027	60.72	-1,137,973	-39.28		
總 計	0	12,154,000	0	0	12,154,000	11,359,000	9,089,108	0	9,089,108	80.02	-2,269,892	-19.98		