

國立羅東高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年08月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	16,693,356	15,989,000	704,356	4.41%	162,876,829	165,280,000	-2,403,171	-1.45%
教學收入	22,559,000	1,687,633	266,000	1,421,633	534.45%	14,286,836	16,453,000	-2,166,164	-13.17%
學雜費收入	21,044,000	0	0	0		10,458,906	10,522,000	-63,094	-0.60%
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	1,687,633	266,000	1,421,633	534.45%	9,498,289	11,593,000	-2,094,711	-18.07%
推廣教育收入	427,000	0	0	0		180,397	427,000	-246,603	-57.75%
其他業務收入	205,458,000	15,005,723	15,723,000	-717,277	-4.56%	148,589,993	148,827,000	-237,007	-0.16%
學校教學研究補助收入	180,345,000	13,067,000	13,067,000	0	0.00%	130,632,000	130,632,000	0	0.00%
其他補助收入	19,303,000	1,561,203	1,494,000	67,203	4.50%	15,006,674	13,897,000	1,109,674	7.98%
雜項業務收入	5,810,000	377,520	1,162,000	-784,480	-67.51%	2,951,319	4,298,000	-1,346,681	-31.33%
業務成本與費用	253,390,000	19,928,510	18,302,000	1,626,510	8.89%	177,019,183	179,218,000	-2,198,817	-1.23%
教學成本	195,923,000	16,065,987	14,235,000	1,830,987	12.86%	137,876,328	139,088,000	-1,211,672	-0.87%
教學研究及訓輔成本	182,298,000	14,378,354	13,694,000	684,354	5.00%	128,257,212	127,386,000	871,212	0.68%
建教合作成本	13,255,000	1,687,633	506,000	1,181,633	233.52%	9,498,289	11,452,000	-1,953,711	-17.06%
推廣教育成本	370,000	0	35,000	-35,000	-100.00%	120,827	250,000	-129,173	-51.67%
其他業務成本	19,030,000	1,561,203	1,421,000	140,203	9.87%	16,286,374	12,371,000	3,915,374	31.65%
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	1,561,203	1,421,000	140,203	9.87%	15,006,674	11,006,000	4,000,674	36.35%
管理及總務費用	38,437,000	2,247,748	2,646,000	-398,252	-15.05%	22,674,455	27,759,000	-5,084,545	-18.32%
管理費用及總務費用	38,437,000	2,247,748	2,646,000	-398,252	-15.05%	22,674,455	27,759,000	-5,084,545	-18.32%
其他業務費用	0	53,572	0	53,572		182,026	0	182,026	
雜項業務費用	0	53,572	0	53,572		182,026	0	182,026	
業務賸餘(短絀)	-25,373,000	-3,235,154	-2,313,000	-922,154	39.87%	-14,142,354	-13,938,000	-204,354	1.47%
業務外收入	2,835,000	186,007	227,000	-40,993	-18.06%	1,627,263	1,842,000	-214,737	-11.66%
財務收入	133,000	50,151	0	50,151		588,191	113,000	475,191	420.52%
利息收入	133,000	50,151	0	50,151		588,191	113,000	475,191	420.52%

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國112 年 08 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	%
其他業務外收入	2,702,000	135,856	227,000	-91,144	-40.15%	1,039,072	1,729,000	-689,928	-39.90%
資產使用及權利金收入	560,000	97,788	48,000	49,788	103.73%	612,130	356,000	256,130	71.95%
違規罰款收入	0	0	0	0		24,153	0	24,153	
受贈收入	2,112,000	25,648	176,000	-150,352	-85.43%	330,260	1,352,000	-1,021,740	-75.57%
雜項收入	30,000	12,420	3,000	9,420	314.00%	72,529	21,000	51,529	245.38%
業務外費用	2,323,000	5,176	194,000	-188,824	-97.33%	197,196	1,550,000	-1,352,804	-87.28%
其他業務外費用	2,323,000	5,176	194,000	-188,824	-97.33%	197,196	1,550,000	-1,352,804	-87.28%
雜項費用	2,323,000	5,176	194,000	-188,824	-97.33%	197,196	1,550,000	-1,352,804	-87.28%
業務外賸餘（短絀）	512,000	180,831	33,000	147,831	447.97%	1,430,067	292,000	1,138,067	389.75%
本期賸餘（短絀）	-24,861,000	-3,054,323	-2,280,000	-774,323	33.96%	-12,712,287	-13,646,000	933,713	-6.84%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異933,713元，主因如下：

- 一.業務收入較預算數減少2,403,171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2,198,817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214,737元係：
 - 1.利算收入增加。
 - 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1,352,804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 08 月 31 日

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	640,205,131	100.00	負債	435,732,181	68.06
流動資產	87,783,061	13.71	流動負債	34,524,758	5.39
現金	47,644,000	7.44	應付款項	8,884,888	1.39
銀行存款	47,524,000	7.42	應付代收款	8,884,888	1.39
零用及週轉金	120,000	0.02	預收款項	25,639,870	4.00
流動金融資產	40,000,000	6.25	預收收入	25,639,870	4.00
其他金融資產－流動	40,000,000	6.25	其他負債	401,207,423	62.67
預付款項	139,061	0.02	遞延負債	3,121,277	0.49
預付費用	139,061	0.02	遞延收入	3,121,277	0.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,657,399	0.26	什項負債	398,086,146	62.18
準備金	1,657,399	0.26	存入保證金	3,372,795	0.53
其他準備金	1,657,399	0.26	應付代管資產	394,713,351	61.65
不動產、廠房及設備	142,343,316	22.23	淨值	204,472,950	31.94
房屋及建築	94,084,541	14.70	基金	224,213,391	35.02
房屋及建築	123,117,662	19.23	基金	224,213,391	35.02
累計折舊－房屋及建築	-29,033,121	-4.53	基金	224,213,391	35.02
機械及設備	24,598,344	3.84	公積	37,236,746	5.82
機械及設備	69,712,797	10.89	資本公積	37,236,746	5.82
累計折舊－機械及設備	-45,114,453	-7.05	受贈公積	37,236,746	5.82
交通及運輸設備	1,527,961	0.24	累積餘絀	-56,977,187	-8.90
交通及運輸設備	10,383,206	1.62	累積短絀	-56,977,187	-8.90
累計折舊－交通及運輸設備	-8,855,245	-1.38	累積短絀	-44,264,900	-6.91
什項設備	22,132,470	3.46	本期短絀	-12,712,287	-1.99
什項設備	75,114,584	11.73			
累計折舊－什項設備	-52,982,114	-8.28			
無形資產	4,757,058	0.74			
無形資產	4,757,058	0.74			
電腦軟體	4,757,058	0.74			

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	403,664,297	63.05			
遞延資產	8,950,946	1.40			
遞延費用	8,950,946	1.40			
什項資產	394,713,351	61.65			
代管資產	446,173,146	69.69			
累計折舊－代管資產	-51,459,795	-8.04			
合 計	640,205,131	100.00	合 計	640,205,131	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 08 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	6,158,000	7,636,569	0	7,636,569	124.01	1,478,569	24.01		
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	5,003,000	0	0	5,003,000	3,437,000	6,061,253	0	6,061,253	176.35	2,624,253	76.35	配合教學需求汰換理化實驗設備等,致超分配數執行。	年終依實際支用情況,辦理預算調整。
機械及設備	0	5,003,000	0	0	5,003,000	3,437,000	6,061,253	0	6,061,253	176.35	2,624,253	76.35		
交通及運輸設備	0	125,000	0	0	125,000	125,000	393,510	0	393,510	314.81	268,510	214.81	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	393,510	0	393,510	314.81	268,510	214.81		
什項設備	0	3,097,000	0	0	3,097,000	2,596,000	1,033,306	0	1,033,306	39.80	-1,562,694	-60.20	配合業務單位招標期程,西式划船等設備履約中。	積極辦理。
什項設備	0	3,097,000	0	0	3,097,000	2,596,000	1,033,306	0	1,033,306	39.80	-1,562,694	-60.20		
總 計	0	8,225,000	0	0	8,225,000	6,158,000	7,636,569	0	7,636,569	124.01	1,478,569	24.01		
不動產、廠房及設備	0	8,225,000	0	0	8,225,000	6,158,000	7,636,569	0	7,636,569	124.01	1,478,569	24.01		
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	148,500	0	148,500		148,500			
機械及設備	0	5,003,000	0	0	5,003,000	3,437,000	6,061,253	0	6,061,253	176.35	2,624,253	76.35		
交通及運輸設備	0	125,000	0	0	125,000	125,000	393,510	0	393,510	314.81	268,510	214.81		
什項設備	0	3,097,000	0	0	3,097,000	2,596,000	1,033,306	0	1,033,306	39.80	-1,562,694	-60.20		
總 計	0	8,225,000	0	0	8,225,000	6,158,000	7,636,569	0	7,636,569	124.01	1,478,569	24.01		