

國立羅東高級中學校務基金
收支餘絀表
中華民國112 年 06 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	15,798,992	15,707,000	91,992	0.59%	129,929,919	133,098,000	-3,168,081	-2.38%
教學收入	22,559,000	948,964	266,000	682,964	256.75%	11,248,987	15,008,000	-3,759,013	-25.05%
學雜費收入	21,044,000	5,850,756	0	5,850,756		10,458,906	10,522,000	-63,094	-0.60%
學雜費減免	-12,177,000	-5,850,756	0	-5,850,756		-5,850,756	-6,089,000	238,244	-3.91%
建教合作收入	13,265,000	948,964	266,000	682,964	256.75%	6,511,367	10,361,000	-3,849,633	-37.16%
推廣教育收入	427,000	0	0	0		129,470	214,000	-84,530	-39.50%
其他業務收入	205,458,000	14,850,028	15,441,000	-590,972	-3.83%	118,680,932	118,090,000	590,932	0.50%
學校教學研究補助收入	180,345,000	13,587,000	13,587,000	0	0.00%	104,530,000	104,530,000	0	0.00%
其他補助收入	19,303,000	1,287,883	1,854,000	-566,117	-30.53%	11,619,153	10,424,000	1,195,153	11.47%
雜項業務收入	5,810,000	-24,855	0	-24,855		2,531,779	3,136,000	-604,221	-19.27%
業務成本與費用	253,390,000	19,278,963	17,622,000	1,656,963	9.40%	138,449,777	143,175,000	-4,725,223	-3.30%
教學成本	195,923,000	15,518,296	13,451,000	2,067,296	15.37%	106,987,160	111,630,000	-4,642,840	-4.16%
教學研究及訓輔成本	182,298,000	14,569,332	13,003,000	1,566,332	12.05%	100,405,893	100,960,000	-554,107	-0.55%
建教合作成本	13,255,000	948,964	448,000	500,964	111.82%	6,511,367	10,490,000	-3,978,633	-37.93%
推廣教育成本	370,000	0	0	0		69,900	180,000	-110,100	-61.17%
其他業務成本	19,030,000	1,287,883	1,435,000	-147,117	-10.25%	12,898,853	9,279,000	3,619,853	39.01%
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	1,287,883	1,435,000	-147,117	-10.25%	11,619,153	7,914,000	3,705,153	46.82%
管理及總務費用	38,437,000	2,364,939	2,736,000	-371,061	-13.56%	18,455,919	22,266,000	-3,810,081	-17.11%
管理費用及總務費用	38,437,000	2,364,939	2,736,000	-371,061	-13.56%	18,455,919	22,266,000	-3,810,081	-17.11%
其他業務費用	0	107,845	0	107,845		107,845	0	107,845	
雜項業務費用	0	107,845	0	107,845		107,845	0	107,845	
業務賸餘(短絀)	-25,373,000	-3,479,971	-1,915,000	-1,564,971	81.72%	-8,519,858	-10,077,000	1,557,142	-15.45%
業務外收入	2,835,000	106,787	257,000	-150,213	-58.45%	1,085,468	1,388,000	-302,532	-21.80%
財務收入	133,000	50,151	20,000	30,151	150.76%	308,038	113,000	195,038	172.60%

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國112 年 06 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	50,151	20,000	30,151	150.76%	308,038	113,000	195,038	172.60%
其他業務外收入	2,702,000	56,636	237,000	-180,364	-76.10%	777,430	1,275,000	-497,570	-39.03%
資產使用及權利金收入	560,000	27,083	58,000	-30,917	-53.31%	440,868	260,000	180,868	69.56%
違規罰款收入	0	63	0	63		24,153	0	24,153	
受贈收入	2,112,000	26,400	176,000	-149,600	-85.00%	256,882	1,000,000	-743,118	-74.31%
雜項收入	30,000	3,090	3,000	90	3.00%	55,527	15,000	40,527	270.18%
業務外費用	2,323,000	5,988	182,000	-176,012	-96.71%	155,810	1,123,000	-967,190	-86.13%
其他業務外費用	2,323,000	5,988	182,000	-176,012	-96.71%	155,810	1,123,000	-967,190	-86.13%
雜項費用	2,323,000	5,988	182,000	-176,012	-96.71%	155,810	1,123,000	-967,190	-86.13%
業務外賸餘（短絀）	512,000	100,799	75,000	25,799	34.40%	929,658	265,000	664,658	250.81%
本期賸餘（短絀）	-24,861,000	-3,379,172	-1,840,000	-1,539,172	83.65%	-7,590,200	-9,812,000	2,221,800	-22.64%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異2,221,800元，主因如下：

- 一. 業務收入較預算數減少3,168,081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4,725,223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302,532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967,190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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	652,554,458	100.00	負債	444,154,665	68.06
流動資產	100,448,147	15.39	流動負債	44,462,610	6.81
現金	60,118,091	9.21	應付款項	18,314,952	2.81
銀行存款	59,998,091	9.19	應付代收款	18,314,952	2.81
零用及週轉金	120,000	0.02	預收款項	26,147,658	4.01
流動金融資產	40,000,000	6.13	預收收入	26,147,658	4.01
其他金融資產－流動	40,000,000	6.13	其他負債	399,692,055	61.25
預付款項	330,056	0.05	遞延負債	3,276,915	0.50
預付費用	330,056	0.05	遞延收入	3,276,915	0.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,665,572	0.26	什項負債	396,415,140	60.75
準備金	1,665,572	0.26	存入保證金	1,375,545	0.21
其他準備金	1,665,572	0.26	應付代管資產	395,039,595	60.54
不動產、廠房及設備	141,442,447	21.68	淨值	208,399,793	31.94
房屋及建築	94,493,630	14.48	基金	223,344,391	34.23
房屋及建築	122,969,162	18.84	基金	223,344,391	34.23
累計折舊－房屋及建築	-28,475,532	-4.36	基金	223,344,391	34.23
機械及設備	22,680,743	3.48	公積	36,910,502	5.66
機械及設備	66,498,856	10.19	資本公積	36,910,502	5.66
累計折舊－機械及設備	-43,818,113	-6.71	受贈公積	36,910,502	5.66
交通及運輸設備	1,607,179	0.25	累積餘絀	-51,855,100	-7.95
交通及運輸設備	10,367,496	1.59	累積短絀	-51,855,100	-7.95
累計折舊－交通及運輸設備	-8,760,317	-1.34	累積短絀	-44,264,900	-6.78
什項設備	22,660,895	3.47	本期短絀	-7,590,200	-1.16
什項設備	74,961,683	11.49			
累計折舊－什項設備	-52,300,788	-8.01			
無形資產	5,029,265	0.77			
無形資產	5,029,265	0.77			

國立羅東高級中學校務基金

平衡表

中華民國112年06月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	5,029,265	0.77			
其他資產	403,969,027	61.91			
遞延資產	8,929,432	1.37			
遞延費用	8,929,432	1.37			
什項資產	395,039,595	60.54			
代管資產	446,173,146	68.37			
累計折舊－代管資產	-51,133,551	-7.84			
合 計	652,554,458	100.00	合 計	652,554,458	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 06 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	11,113	9,858	1,255	12.73	14,569,332	13,003,000	1,566,332	12.05
		累計數	1,311	1,319	99.39	76,587	76,543	44	0.05	100,405,893	100,960,000	-554,107	-0.55
建教合作	元	本月數	0	0						948,964	448,000	500,964	111.82
		累計數	0	0						6,511,367	10,490,000	-3,978,633	-37.93
推廣教育	元	本月數	0	0						0	0	0	
		累計數	0	0						69,900	180,000	-110,100	-61.17

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 06 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	3,489,000	4,047,157	0	4,047,157	116.00	558,157	16.00		
機械及設備	0	5,003,000	0	0	5,003,000	2,252,000	2,788,952	0	2,788,952	123.84	536,952	23.84	配合業務單位需求購買。	
機械及設備	0	5,003,000	0	0	5,003,000	2,252,000	2,788,952	0	2,788,952	123.84	536,952	23.84	配合業務單位需求購買。	
交通及運輸設備	0	125,000	0	0	125,000	125,000	377,800	0	377,800	302.24	252,800	202.24	配合業務單位需求購買。	
交通及運輸設備	0	125,000	0	0	125,000	125,000	377,800	0	377,800	302.24	252,800	202.24	配合業務單位需求購買。	
什項設備	0	3,097,000	0	0	3,097,000	1,112,000	880,405	0	880,405	79.17	-231,595	-20.83	辦理採購或發包業務中。	督促積極執行。
什項設備	0	3,097,000	0	0	3,097,000	1,112,000	880,405	0	880,405	79.17	-231,595	-20.83	辦理採購或發包業務中。	督促積極執行。
總 計	0	8,225,000	0	0	8,225,000	3,489,000	4,047,157	0	4,047,157	116.00	558,157	16.00		
不動產、廠房及設備	0	8,225,000	0	0	8,225,000	3,489,000	4,047,157	0	4,047,157	116.00	558,157	16.00		
機械及設備	0	5,003,000	0	0	5,003,000	2,252,000	2,788,952	0	2,788,952	123.84	536,952	23.84		
交通及運輸設備	0	125,000	0	0	125,000	125,000	377,800	0	377,800	302.24	252,800	202.24		
什項設備	0	3,097,000	0	0	3,097,000	1,112,000	880,405	0	880,405	79.17	-231,595	-20.83		
總 計	0	8,225,000	0	0	8,225,000	3,489,000	4,047,157	0	4,047,157	116.00	558,157	16.00		