

國立羅東高級中學校務基金
收支餘絀表
中華民國112 年 03 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	18,605,868	16,737,000	1,868,868	11.17%	76,048,149	80,993,000	-4,944,851	-6.11%
教學收入	22,559,000	5,935,412	4,699,000	1,236,412	26.31%	7,170,651	14,210,000	-7,039,349	-49.54%
學雜費收入	21,044,000	4,562,874	4,433,000	129,874	2.93%	4,566,066	4,433,000	133,066	3.00%
學雜費減免	-12,177,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	13,265,000	1,362,538	266,000	1,096,538	412.23%	2,526,215	9,563,000	-7,036,785	-73.58%
推廣教育收入	427,000	10,000	0	10,000		78,370	214,000	-135,630	-63.38%
其他業務收入	205,458,000	12,670,456	12,038,000	632,456	5.25%	68,877,498	66,783,000	2,094,498	3.14%
學校教學研究補助收入	180,345,000	9,813,000	9,813,000	0	0.00%	61,879,000	61,879,000	0	0.00%
其他補助收入	19,303,000	950,936	2,225,000	-1,274,064	-57.26%	4,578,949	2,930,000	1,648,949	56.28%
雜項業務收入	5,810,000	1,906,520	0	1,906,520		2,419,549	1,974,000	445,549	22.57%
業務成本與費用	253,390,000	20,836,853	18,355,000	2,481,853	13.52%	79,034,378	85,706,000	-6,671,622	-7.78%
教學成本	195,923,000	16,006,813	13,511,000	2,495,813	18.47%	62,734,534	69,303,000	-6,568,466	-9.48%
教學研究及訓輔成本	182,298,000	14,634,275	12,981,000	1,653,275	12.74%	60,189,519	60,178,000	11,519	0.02%
建教合作成本	13,255,000	1,362,538	380,000	982,538	258.56%	2,526,215	8,945,000	-6,418,785	-71.76%
推廣教育成本	370,000	10,000	150,000	-140,000	-93.33%	18,800	180,000	-161,200	-89.56%
其他業務成本	19,030,000	2,230,636	1,435,000	795,636	55.45%	5,858,649	3,627,000	2,231,649	61.53%
學生公費及獎勵金	2,729,000	1,279,700	0	1,279,700		1,279,700	0	1,279,700	
雜項業務成本	16,301,000	950,936	1,435,000	-484,064	-33.73%	4,578,949	3,627,000	951,949	26.25%
管理及總務費用	38,437,000	2,599,404	3,409,000	-809,596	-23.75%	10,441,195	12,776,000	-2,334,805	-18.27%
管理費用及總務費用	38,437,000	2,599,404	3,409,000	-809,596	-23.75%	10,441,195	12,776,000	-2,334,805	-18.27%
業務賸餘（短絀）	-25,373,000	-2,230,985	-1,618,000	-612,985	37.89%	-2,986,229	-4,713,000	1,726,771	-36.64%
業務外收入	2,835,000	193,074	216,000	-22,926	-10.61%	388,341	586,000	-197,659	-33.73%
財務收入	133,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	133,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	2,702,000	193,074	216,000	-22,926	-10.61%	388,341	586,000	-197,659	-33.73%

國立羅東高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表
中華民國112 年 03 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	%
資產使用及權利金收入	560,000	153,356	38,000	115,356	303.57%	249,443	106,000	143,443	135.32%
違規罰款收入	0	0	0	0		23,040	0	23,040	
受贈收入	2,112,000	33,493	176,000	-142,507	-80.97%	79,523	472,000	-392,477	-83.15%
雜項收入	30,000	6,225	2,000	4,225	211.25%	36,335	8,000	28,335	354.19%
業務外費用	2,323,000	13,128	194,000	-180,872	-93.23%	32,056	579,000	-546,944	-94.46%
其他業務外費用	2,323,000	13,128	194,000	-180,872	-93.23%	32,056	579,000	-546,944	-94.46%
雜項費用	2,323,000	13,128	194,000	-180,872	-93.23%	32,056	579,000	-546,944	-94.46%
業務外賸餘（短絀）	512,000	179,946	22,000	157,946	717.94%	356,285	7,000	349,285	4989.79%
本期賸餘（短絀）	-24,861,000	-2,051,039	-1,596,000	-455,039	28.51%	-2,629,944	-4,706,000	2,076,056	-44.12%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異2,076,056元，主因如下：

- 一.業務收入較預算數減少4,944,851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6,671,622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197,659元係：
 - 1.場地租借使用收入增加。
 - 2.違規罰款收入增加。
 - 3.受贈收入轉預收收入於次月繼續執行，致收入減少。
 - 4.報廢品變賣收入等增加。
- 四.業務外費用較預算數減少546,944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03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	657,114,670	100.00	負債	449,945,986	68.47
流動資產	102,729,208	15.63	流動負債	50,330,588	7.66
現金	82,007,278	12.48	應付款項	21,160,713	3.22
銀行存款	81,887,278	12.46	應付代收款	21,160,713	3.22
零用及週轉金	120,000	0.02	預收款項	29,169,875	4.44
流動金融資產	20,000,000	3.04	預收收入	29,169,875	4.44
其他金融資產－流動	20,000,000	3.04	其他負債	399,615,398	60.81
預付款項	721,930	0.11	遞延負債	2,889,159	0.44
預付費用	721,930	0.11	遞延收入	2,889,159	0.44
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,729,659	0.26	什項負債	396,726,239	60.37
準備金	1,729,659	0.26	存入保證金	1,648,111	0.25
其他準備金	1,729,659	0.26	應付代管資產	395,078,128	60.12
不動產、廠房及設備	141,880,618	21.59	淨值	207,168,684	31.53
房屋及建築	95,329,004	14.51	基金	217,633,391	33.12
房屋及建築	122,969,162	18.71	基金	217,633,391	33.12
累計折舊－房屋及建築	-27,640,158	-4.21	基金	217,633,391	33.12
機械及設備	21,837,270	3.32	公積	36,430,137	5.54
機械及設備	63,923,211	9.73	資本公積	36,430,137	5.54
累計折舊－機械及設備	-42,085,941	-6.40	受贈公積	36,430,137	5.54
交通及運輸設備	1,604,825	0.24	累積餘絀	-46,894,844	-7.14
交通及運輸設備	10,285,496	1.57	累積短絀	-46,894,844	-7.14
累計折舊－交通及運輸設備	-8,680,671	-1.32	累積短絀	-44,264,900	-6.74
什項設備	23,109,519	3.52	本期短絀	-2,629,944	-0.40
什項設備	74,395,058	11.32			
累計折舊－什項設備	-51,285,539	-7.80			
無形資產	5,401,610	0.82			
無形資產	5,401,610	0.82			

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	5,401,610	0.82			
其他資產	405,373,575	61.69			
遞延資產	10,295,447	1.57			
遞延費用	10,295,447	1.57			
什項資產	395,078,128	60.12			
代管資產	445,735,434	67.83			
累計折舊－代管資產	-50,657,306	-7.71			
合 計	657,114,670	100.00	合 計	657,114,670	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 03 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	11,163	9,842	1,321	13.42	14,634,275	12,981,000	1,653,275	12.74
		累計數	1,311	1,319	99.39	45,911	45,624	287	0.62	60,189,519	60,178,000	11,519	0.02
建教合作	元	本月數	0	0						1,362,538	380,000	982,538	258.56
		累計數	0	0						2,526,215	8,945,000	-6,418,785	-71.76
推廣教育	元	本月數	0	0						10,000	150,000	-140,000	-93.33
		累計數	0	0						18,800	180,000	-161,200	-89.56

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 03 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	758,000	652,382	0	652,382	86.07	-105,618	-13.93		
機械及設備	0	5,003,000	0	0	5,003,000	606,000	105,802	0	105,802	17.46	-500,198	-82.54	辦理採購或發包業務中。	督促積極執行。
機械及設備	0	5,003,000	0	0	5,003,000	606,000	105,802	0	105,802	17.46	-500,198	-82.54	辦理採購或發包業務中。	督促積極執行。
交通及運輸設備	0	125,000	0	0	125,000	125,000	232,800	0	232,800	186.24	107,800	86.24	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	232,800	0	232,800	186.24	107,800	86.24	配合業務單位需求購買。	
什項設備	0	3,097,000	0	0	3,097,000	27,000	313,780	0	313,780	1162.15	286,780	1062.15	配合業務單位需求購買。	
什項設備	0	3,097,000	0	0	3,097,000	27,000	313,780	0	313,780	1162.15	286,780	1062.15	配合業務單位需求購買。	
總 計	0	8,225,000	0	0	8,225,000	758,000	652,382	0	652,382	86.07	-105,618	-13.93		
不動產、廠房及設備	0	8,225,000	0	0	8,225,000	758,000	652,382	0	652,382	86.07	-105,618	-13.93		
機械及設備	0	5,003,000	0	0	5,003,000	606,000	105,802	0	105,802	17.46	-500,198	-82.54		
交通及運輸設備	0	125,000	0	0	125,000	125,000	232,800	0	232,800	186.24	107,800	86.24		
什項設備	0	3,097,000	0	0	3,097,000	27,000	313,780	0	313,780	1162.15	286,780	1062.15		
總 計	0	8,225,000	0	0	8,225,000	758,000	652,382	0	652,382	86.07	-105,618	-13.93		