

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國112 年 09 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	30,962,106	27,520,000	3,442,106	12.51%	193,838,935	192,800,000	1,038,935	0.54%
教學收入	22,559,000	2,854,594	866,000	1,988,594	229.63%	17,141,430	17,319,000	-177,570	-1.03%
學雜費收入	21,044,000	1,635,480	0	1,635,480		12,094,386	10,522,000	1,572,386	14.94%
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	1,165,087	866,000	299,087	34.54%	10,663,376	12,459,000	-1,795,624	-14.41%
推廣教育收入	427,000	54,027	0	54,027		234,424	427,000	-192,576	-45.10%
其他業務收入	205,458,000	28,107,512	26,654,000	1,453,512	5.45%	176,697,505	175,481,000	1,216,505	0.69%
學校教學研究補助收入	180,345,000	25,400,000	25,400,000	0	0.00%	156,032,000	156,032,000	0	0.00%
其他補助收入	19,303,000	1,258,414	1,254,000	4,414	0.35%	16,265,088	15,151,000	1,114,088	7.35%
雜項業務收入	5,810,000	1,449,098	0	1,449,098		4,400,417	4,298,000	102,417	2.38%
業務成本與費用	253,390,000	17,517,578	29,966,000	-12,448,422	-41.54%	194,536,761	209,184,000	-14,647,239	-7.00%
教學成本	195,923,000	14,037,949	25,134,000	-11,096,051	-44.15%	151,914,277	164,222,000	-12,307,723	-7.49%
教學研究及訓輔成本	182,298,000	12,818,835	24,689,000	-11,870,165	-48.08%	141,076,047	152,075,000	-10,998,953	-7.23%
建教合作成本	13,255,000	1,165,087	445,000	720,087	161.82%	10,663,376	11,897,000	-1,233,624	-10.37%
推廣教育成本	370,000	54,027	0	54,027		174,854	250,000	-75,146	-30.06%
其他業務成本	19,030,000	1,258,414	1,685,000	-426,586	-25.32%	17,544,788	14,056,000	3,488,788	24.82%
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	1,258,414	1,685,000	-426,586	-25.32%	16,265,088	12,691,000	3,574,088	28.16%
管理及總務費用	38,437,000	2,220,215	3,147,000	-926,785	-29.45%	24,894,670	30,906,000	-6,011,330	-19.45%
管理費用及總務費用	38,437,000	2,220,215	3,147,000	-926,785	-29.45%	24,894,670	30,906,000	-6,011,330	-19.45%
其他業務費用	0	1,000	0	1,000		183,026	0	183,026	
雜項業務費用	0	1,000	0	1,000		183,026	0	183,026	
業務賸餘（短絀）	-25,373,000	13,444,528	-2,446,000	15,890,528	-649.65%	-697,826	-16,384,000	15,686,174	-95.74%
業務外收入	2,835,000	199,028	227,000	-27,972	-12.32%	1,826,291	2,069,000	-242,709	-11.73%
財務收入	133,000	50,151	0	50,151		638,342	113,000	525,342	464.90%

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國112 年 09 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	0	50,151		638,342	113,000	525,342	464.90%
其他業務外收入	2,702,000	148,877	227,000	-78,123	-34.42%	1,187,949	1,956,000	-768,051	-39.27%
資產使用及權利金收入	560,000	119,308	48,000	71,308	148.56%	731,438	404,000	327,438	81.05%
違規罰款收入	0	0	0	0		24,153	0	24,153	
受贈收入	2,112,000	21,424	176,000	-154,576	-87.83%	351,684	1,528,000	-1,176,316	-76.98%
雜項收入	30,000	8,145	3,000	5,145	171.50%	80,674	24,000	56,674	236.14%
業務外費用	2,323,000	739	318,000	-317,261	-99.77%	197,935	1,868,000	-1,670,065	-89.40%
其他業務外費用	2,323,000	739	318,000	-317,261	-99.77%	197,935	1,868,000	-1,670,065	-89.40%
雜項費用	2,323,000	739	318,000	-317,261	-99.77%	197,935	1,868,000	-1,670,065	-89.40%
業務外賸餘（短絀）	512,000	198,289	-91,000	289,289	-317.90%	1,628,356	201,000	1,427,356	710.13%
本期賸餘（短絀）	-24,861,000	13,642,817	-2,537,000	16,179,817	-637.75%	930,530	-16,183,000	17,113,530	-105.75%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異17,113,530元，主因如下：

- 一. 業務收入較預算數增加1,038,935元，主要係國教署等機關補助收入及學雜費收入增加所致。
- 二. 業務成本與費用較預算數減少14,647,239元，主要係教師考績獎金尚未發放，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242,709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1,670,065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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	656,038,675	100.00	負債	435,865,494	66.44
流動資產	104,514,572	15.93	流動負債	34,442,468	5.25
現金	64,379,764	9.81	應付款項	7,072,769	1.08
銀行存款	64,259,764	9.80	應付代收款	7,072,769	1.08
零用及週轉金	120,000	0.02	預收款項	27,369,699	4.17
流動金融資產	40,000,000	6.10	預收收入	27,369,699	4.17
其他金融資產－流動	40,000,000	6.10	其他負債	401,423,026	61.19
預付款項	134,808	0.02	遞延負債	3,043,458	0.46
預付費用	134,808	0.02	遞延收入	3,043,458	0.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,752,428	0.27	什項負債	398,379,568	60.73
準備金	1,752,428	0.27	存入保證金	3,740,795	0.57
其他準備金	1,752,428	0.27	應付代管資產	394,638,773	60.15
不動產、廠房及設備	141,119,487	21.51	淨值	220,173,181	33.56
房屋及建築	93,805,410	14.30	基金	226,107,683	34.47
房屋及建築	123,117,662	18.77	基金	226,107,683	34.47
累計折舊－房屋及建築	-29,312,252	-4.47	基金	226,107,683	34.47
機械及設備	24,038,124	3.66	公積	37,399,868	5.70
機械及設備	69,816,485	10.64	資本公積	37,399,868	5.70
累計折舊－機械及設備	-45,778,361	-6.98	受贈公積	37,399,868	5.70
交通及運輸設備	1,509,247	0.23	累積餘絀	-43,334,370	-6.61
交通及運輸設備	10,198,868	1.55	累積賸餘	930,530	0.14
累計折舊－交通及運輸設備	-8,689,621	-1.32	本期賸餘	930,530	0.14
什項設備	21,766,706	3.32	累積短絀	-44,264,900	-6.75
什項設備	75,073,855	11.44	累積短絀	-44,264,900	-6.75
累計折舊－什項設備	-53,307,149	-8.13			
無形資產	4,731,206	0.72			
無形資產	4,731,206	0.72			

國立羅東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國112 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	4,731,206	0.72			
其他資產	403,920,982	61.57			
遞延資產	9,282,209	1.41			
遞延費用	9,282,209	1.41			
什項資產	394,638,773	60.15			
代管資產	446,261,690	68.02			
累計折舊－代管資產	-51,622,917	-7.87			
合 計	656,038,675	100.00	合 計	656,038,675	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 09 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	12,154,000	0	0	12,154,000	10,378,000	7,810,821	0	7,810,821	75.26	-2,567,179	-24.74		
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	7,566,000	6,207,105	0	6,207,105	82.04	-1,358,895	-17.96	1.調移機械設備3,929,000元。 2.配合教學需求汰換理化實驗設備等已請購,刻正辦理採購中。	積極辦理。
機械及設備	0	8,932,000	0	0	8,932,000	7,566,000	6,207,105	0	6,207,105	82.04	-1,358,895	-17.96		
交通及運輸設備	0	125,000	0	0	125,000	125,000	421,910	0	421,910	337.53	296,910	237.53	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	421,910	0	421,910	337.53	296,910	237.53		
什項設備	0	3,097,000	0	0	3,097,000	2,687,000	1,033,306	0	1,033,306	38.46	-1,653,694	-61.54	西式划船等設備2,943,000元決標履約中。	積極辦理。
什項設備	0	3,097,000	0	0	3,097,000	2,687,000	1,033,306	0	1,033,306	38.46	-1,653,694	-61.54		
總 計	0	12,154,000	0	0	12,154,000	10,378,000	7,810,821	0	7,810,821	75.26	-2,567,179	-24.74		
不動產、廠房及設備	0	12,154,000	0	0	12,154,000	10,378,000	7,810,821	0	7,810,821	75.26	-2,567,179	-24.74		
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	7,566,000	6,207,105	0	6,207,105	82.04	-1,358,895	-17.96		
交通及運輸設備	0	125,000	0	0	125,000	125,000	421,910	0	421,910	337.53	296,910	237.53		
什項設備	0	3,097,000	0	0	3,097,000	2,687,000	1,033,306	0	1,033,306	38.46	-1,653,694	-61.54		
總 計	0	12,154,000	0	0	12,154,000	10,378,000	7,810,821	0	7,810,821	75.26	-2,567,179	-24.74		