

國立羅東高級中學校務基金
收支餘絀表
中華民國112 年 05 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	19,638,008	18,490,000	1,148,008	6.21%	114,130,927	117,391,000	-3,260,073	-2.78%
教學收入	22,559,000	1,621,333	266,000	1,355,333	509.52%	10,300,023	14,742,000	-4,441,977	-30.13%
學雜費收入	21,044,000	3,480	0	3,480		4,608,150	10,522,000	-5,913,850	-56.20%
學雜費減免	-12,177,000	0	0	0		0	-6,089,000	6,089,000	-100.00%
建教合作收入	13,265,000	1,572,753	266,000	1,306,753	491.26%	5,562,403	10,095,000	-4,532,597	-44.90%
推廣教育收入	427,000	45,100	0	45,100		129,470	214,000	-84,530	-39.50%
其他業務收入	205,458,000	18,016,675	18,224,000	-207,325	-1.14%	103,830,904	102,649,000	1,181,904	1.15%
學校教學研究補助收入	180,345,000	14,167,000	14,167,000	0	0.00%	90,943,000	90,943,000	0	0.00%
其他補助收入	19,303,000	3,727,155	4,057,000	-329,845	-8.13%	10,331,270	8,570,000	1,761,270	20.55%
雜項業務收入	5,810,000	122,520	0	122,520		2,556,634	3,136,000	-579,366	-18.47%
業務成本與費用	253,390,000	21,833,719	20,088,000	1,745,719	8.69%	119,170,814	125,553,000	-6,382,186	-5.08%
教學成本	195,923,000	14,392,926	14,480,000	-87,074	-0.60%	91,468,864	98,179,000	-6,710,136	-6.83%
教學研究及訓輔成本	182,298,000	12,775,073	13,829,000	-1,053,927	-7.62%	85,836,561	87,957,000	-2,120,439	-2.41%
建教合作成本	13,255,000	1,572,753	651,000	921,753	141.59%	5,562,403	10,042,000	-4,479,597	-44.61%
推廣教育成本	370,000	45,100	0	45,100		69,900	180,000	-110,100	-61.17%
其他業務成本	19,030,000	3,727,155	1,421,000	2,306,155	162.29%	11,610,970	7,844,000	3,766,970	48.02%
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	3,727,155	1,421,000	2,306,155	162.29%	10,331,270	6,479,000	3,852,270	59.46%
管理及總務費用	38,437,000	3,713,638	4,187,000	-473,362	-11.31%	16,090,980	19,530,000	-3,439,020	-17.61%
管理費用及總務費用	38,437,000	3,713,638	4,187,000	-473,362	-11.31%	16,090,980	19,530,000	-3,439,020	-17.61%
業務賸餘（短絀）	-25,373,000	-2,195,711	-1,598,000	-597,711	37.40%	-5,039,887	-8,162,000	3,122,113	-38.25%
業務外收入	2,835,000	184,041	226,000	-41,959	-18.57%	978,681	1,131,000	-152,319	-13.47%
財務收入	133,000	50,151	0	50,151		257,887	93,000	164,887	177.30%
利息收入	133,000	50,151	0	50,151		257,887	93,000	164,887	177.30%
其他業務外收入	2,702,000	133,890	226,000	-92,110	-40.76%	720,794	1,038,000	-317,206	-30.56%

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國112 年 05 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	46,818	48,000	-1,182	-2.46%	413,785	202,000	211,785	104.84%
違規罰款收入	0	1,050	0	1,050		24,090	0	24,090	
受贈收入	2,112,000	80,392	176,000	-95,608	-54.32%	230,482	824,000	-593,518	-72.03%
雜項收入	30,000	5,630	2,000	3,630	181.50%	52,437	12,000	40,437	336.98%
業務外費用	2,323,000	67,537	67,000	537	0.80%	149,822	941,000	-791,178	-84.08%
其他業務外費用	2,323,000	67,537	67,000	537	0.80%	149,822	941,000	-791,178	-84.08%
雜項費用	2,323,000	67,537	67,000	537	0.80%	149,822	941,000	-791,178	-84.08%
業務外賸餘（短絀）	512,000	116,504	159,000	-42,496	-26.73%	828,859	190,000	638,859	336.24%
本期賸餘（短絀）	-24,861,000	-2,079,207	-1,439,000	-640,207	44.49%	-4,211,028	-7,972,000	3,760,972	-47.18%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異3,760,972元，主因如下：

- 一.業務收入較預算數減少3,260,073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6,382,186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152,319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791,178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05月31日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	640,739,352	100.00	負債	431,243,509	67.30
流動資產	87,296,561	13.62	流動負債	31,508,263	4.92
現金	46,668,580	7.28	應付款項	8,214,258	1.28
銀行存款	46,548,580	7.26	應付代收款	8,214,258	1.28
零用及週轉金	120,000	0.02	預收款項	23,294,005	3.64
流動金融資產	40,000,000	6.24	預收收入	23,294,005	3.64
其他金融資產－流動	40,000,000	6.24	其他負債	399,735,246	62.39
預付款項	627,981	0.10	遞延負債	3,354,734	0.52
預付費用	627,981	0.10	遞延收入	3,354,734	0.52
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,657,608	0.26	什項負債	396,380,512	61.86
準備金	1,657,608	0.26	存入保證金	1,177,795	0.18
其他準備金	1,657,608	0.26	應付代管資產	395,202,717	61.68
不動產、廠房及設備	142,020,192	22.17	淨值	209,495,843	32.70
房屋及建築	94,772,088	14.79	基金	221,224,391	34.53
房屋及建築	122,969,162	19.19	基金	221,224,391	34.53
累計折舊－房屋及建築	-28,197,074	-4.40	基金	221,224,391	34.53
機械及設備	22,626,647	3.53	公積	36,747,380	5.74
機械及設備	65,807,063	10.27	資本公積	36,747,380	5.74
累計折舊－機械及設備	-43,180,416	-6.74	受贈公積	36,747,380	5.74
交通及運輸設備	1,655,199	0.26	累積餘絀	-48,475,928	-7.57
交通及運輸設備	10,367,496	1.62	累積短絀	-48,475,928	-7.57
累計折舊－交通及運輸設備	-8,712,297	-1.36	累積短絀	-44,264,900	-6.91
什項設備	22,966,258	3.58	本期短絀	-4,211,028	-0.66
什項設備	74,925,284	11.69			
累計折舊－什項設備	-51,959,026	-8.11			
無形資產	5,175,783	0.81			
無形資產	5,175,783	0.81			

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	5,175,783	0.81			
其他資產	404,589,208	63.14			
遞延資產	9,386,491	1.46			
遞延費用	9,386,491	1.46			
什項資產	395,202,717	61.68			
代管資產	446,173,146	69.63			
累計折舊—代管資產	-50,970,429	-7.95			
合 計	640,739,352	100.00	合 計	640,739,352	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 05 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	9,745	10,484	-739	-7.04	12,775,073	13,829,000	-1,053,927	-7.62
		累計數	1,311	1,319	99.39	65,474	66,685	-1,211	-1.81	85,836,561	87,957,000	-2,120,439	-2.41
建教合作	元	本月數	0	0						1,572,753	651,000	921,753	141.59
		累計數	0	0						5,562,403	10,042,000	-4,479,597	-44.61
推廣教育	元	本月數	0	0						45,100	0	45,100	
		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 04 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	1,408,000	1,884,637	0	1,884,637	133.85	476,637	33.85		
機械及設備	0	5,003,000	0	0	5,003,000	606,000	1,088,759	0	1,088,759	179.66	482,759	79.66	配合業務單位需求購買。	
機械及設備	0	5,003,000	0	0	5,003,000	606,000	1,088,759	0	1,088,759	179.66	482,759	79.66	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。	
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	677,000	563,078	0	563,078	83.17	-113,922	-16.83	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	677,000	563,078	0	563,078	83.17	-113,922	-16.83	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	1,408,000	1,884,637	0	1,884,637	133.85	476,637	33.85		
不動產、廠房及設備	0	8,225,000	0	0	8,225,000	1,408,000	1,884,637	0	1,884,637	133.85	476,637	33.85		
機械及設備	0	5,003,000	0	0	5,003,000	606,000	1,088,759	0	1,088,759	179.66	482,759	79.66		
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	677,000	563,078	0	563,078	83.17	-113,922	-16.83		
總 計	0	8,225,000	0	0	8,225,000	1,408,000	1,884,637	0	1,884,637	133.85	476,637	33.85		