

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國112 年 04 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	18,444,770	17,908,000	536,770	3.00%	94,492,919	98,901,000	-4,408,081	-4.46%
教學收入	22,559,000	1,508,039	266,000	1,242,039	466.93%	8,678,690	14,476,000	-5,797,310	-40.05%
學雜費收入	21,044,000	38,604	6,089,000	-6,050,396	-99.37%	4,604,670	10,522,000	-5,917,330	-56.24%
學雜費減免	-12,177,000	0	-6,089,000	6,089,000	-100.00%	0	-6,089,000	6,089,000	-100.00%
建教合作收入	13,265,000	1,463,435	266,000	1,197,435	450.16%	3,989,650	9,829,000	-5,839,350	-59.41%
推廣教育收入	427,000	6,000	0	6,000		84,370	214,000	-129,630	-60.57%
其他業務收入	205,458,000	16,936,731	17,642,000	-705,269	-4.00%	85,814,229	84,425,000	1,389,229	1.65%
學校教學研究補助收入	180,345,000	14,897,000	14,897,000	0	0.00%	76,776,000	76,776,000	0	0.00%
其他補助收入	19,303,000	2,025,166	1,583,000	442,166	27.93%	6,604,115	4,513,000	2,091,115	46.34%
雜項業務收入	5,810,000	14,565	1,162,000	-1,147,435	-98.75%	2,434,114	3,136,000	-701,886	-22.38%
業務成本與費用	253,390,000	18,302,717	19,759,000	-1,456,283	-7.37%	97,337,095	105,465,000	-8,127,905	-7.71%
教學成本	195,923,000	14,341,404	14,396,000	-54,596	-0.38%	77,075,938	83,699,000	-6,623,062	-7.91%
教學研究及訓輔成本	182,298,000	12,871,969	13,950,000	-1,078,031	-7.73%	73,061,488	74,128,000	-1,066,512	-1.44%
建教合作成本	13,255,000	1,463,435	446,000	1,017,435	228.12%	3,989,650	9,391,000	-5,401,350	-57.52%
推廣教育成本	370,000	6,000	0	6,000		24,800	180,000	-155,200	-86.22%
其他業務成本	19,030,000	2,025,166	2,796,000	-770,834	-27.57%	7,883,815	6,423,000	1,460,815	22.74%
學生公費及獎勵金	2,729,000	0	1,365,000	-1,365,000	-100.00%	1,279,700	1,365,000	-85,300	-6.25%
雜項業務成本	16,301,000	2,025,166	1,431,000	594,166	41.52%	6,604,115	5,058,000	1,546,115	30.57%
管理及總務費用	38,437,000	1,936,147	2,567,000	-630,853	-24.58%	12,377,342	15,343,000	-2,965,658	-19.33%
管理費用及總務費用	38,437,000	1,936,147	2,567,000	-630,853	-24.58%	12,377,342	15,343,000	-2,965,658	-19.33%
業務賸餘（短絀）	-25,373,000	142,053	-1,851,000	1,993,053	-107.67%	-2,844,176	-6,564,000	3,719,824	-56.67%
業務外收入	2,835,000	406,299	319,000	87,299	27.37%	794,640	905,000	-110,360	-12.19%
財務收入	133,000	207,736	93,000	114,736	123.37%	207,736	93,000	114,736	123.37%
利息收入	133,000	207,736	93,000	114,736	123.37%	207,736	93,000	114,736	123.37%
其他業務外收入	2,702,000	198,563	226,000	-27,437	-12.14%	586,904	812,000	-225,096	-27.72%

國立羅東高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表
中華民國112 年 04 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	117,524	48,000	69,524	144.84%	366,967	154,000	212,967	138.29%
違規罰款收入	0	0	0	0		23,040	0	23,040	
受贈收入	2,112,000	70,567	176,000	-105,433	-59.91%	150,090	648,000	-497,910	-76.84%
雜項收入	30,000	10,472	2,000	8,472	423.60%	46,807	10,000	36,807	368.07%
業務外費用	2,323,000	50,229	295,000	-244,771	-82.97%	82,285	874,000	-791,715	-90.59%
其他業務外費用	2,323,000	50,229	295,000	-244,771	-82.97%	82,285	874,000	-791,715	-90.59%
雜項費用	2,323,000	50,229	295,000	-244,771	-82.97%	82,285	874,000	-791,715	-90.59%
業務外賸餘（短絀）	512,000	356,070	24,000	332,070	1383.63%	712,355	31,000	681,355	2197.92%
本期賸餘（短絀）	-24,861,000	498,123	-1,827,000	2,325,123	-127.26%	-2,131,821	-6,533,000	4,401,179	-67.37%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異4,401,179元，主因如下：

- 一.業務收入較預算數減少4,408,081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8,127,905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110,360元係：
 - 1.利息收入增加。
 - 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791,715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04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	650,974,889	100.00	負債	440,003,961	67.59
流動資產	96,887,835	14.88	流動負債	39,839,314	6.12
現金	56,469,960	8.67	應付款項	12,772,500	1.96
銀行存款	56,349,960	8.66	應付代收款	12,772,500	1.96
零用及週轉金	120,000	0.02	預收款項	27,066,814	4.16
流動金融資產	40,000,000	6.14	預收收入	27,066,814	4.16
其他金融資產－流動	40,000,000	6.14	其他負債	400,164,647	61.47
預付款項	417,875	0.06	遞延負債	3,430,697	0.53
預付費用	417,875	0.06	遞延收入	3,430,697	0.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,690,272	0.26	什項負債	396,733,950	60.94
準備金	1,690,272	0.26	存入保證金	1,368,111	0.21
其他準備金	1,690,272	0.26	應付代管資產	395,365,839	60.73
不動產、廠房及設備	141,865,978	21.79	淨值	210,970,928	32.41
房屋及建築	95,050,546	14.60	基金	220,783,391	33.92
房屋及建築	122,969,162	18.89	基金	220,783,391	33.92
累計折舊－房屋及建築	-27,918,616	-4.29	基金	220,783,391	33.92
機械及設備	22,236,108	3.42	公積	36,584,258	5.62
機械及設備	64,823,613	9.96	資本公積	36,584,258	5.62
累計折舊－機械及設備	-42,587,505	-6.54	受贈公積	36,584,258	5.62
交通及運輸設備	1,555,762	0.24	累積餘絀	-46,396,721	-7.13
交通及運輸設備	10,222,496	1.57	累積短絀	-46,396,721	-7.13
累計折舊－交通及運輸設備	-8,666,734	-1.33	累積短絀	-44,264,900	-6.80
什項設備	23,023,562	3.54	本期短絀	-2,131,821	-0.33
什項設備	74,644,356	11.47			
累計折舊－什項設備	-51,620,794	-7.93			
無形資產	5,322,301	0.82			
無形資產	5,322,301	0.82			

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	5,322,301	0.82			
其他資產	405,208,503	62.25			
遞延資產	9,842,664	1.51			
遞延費用	9,842,664	1.51			
什項資產	395,365,839	60.73			
代管資產	446,173,146	68.54			
累計折舊－代管資產	-50,807,307	-7.80			
合 計	650,974,889	100.00	合 計	650,974,889	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 04 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	9,818	10,576	-758	-7.16	12,871,969	13,950,000	-1,078,031	-7.73
		累計數	1,311	1,319	99.39	55,730	56,200	-470	-0.83	73,061,488	74,128,000	-1,066,512	-1.44
建教合作	元	本月數	0	0						1,463,435	446,000	1,017,435	228.12
		累計數	0	0						3,989,650	9,391,000	-5,401,350	-57.52
推廣教育	元	本月數	0	0						6,000	0	6,000	
		累計數	0	0						24,800	180,000	-155,200	-86.22

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 05 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	1,600,000	3,318,965	0	3,318,965	207.44	1,718,965	107.44		
機械及設備	0	5,003,000	0	0	5,003,000	798,000	2,097,159	0	2,097,159	262.80	1,299,159	162.80	配合業務單位需求購買。	
機械及設備	0	5,003,000	0	0	5,003,000	798,000	2,097,159	0	2,097,159	262.80	1,299,159	162.80	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	677,000	844,006	0	844,006	124.67	167,006	24.67	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	844,006	0	844,006	124.67	167,006	24.67	配合業務單位需求購買。	
總 計	0	8,225,000	0	0	8,225,000	1,600,000	3,318,965	0	3,318,965	207.44	1,718,965	107.44		
不動產、廠房及設備	0	8,225,000	0	0	8,225,000	1,600,000	3,318,965	0	3,318,965	207.44	1,718,965	107.44		
機械及設備	0	5,003,000	0	0	5,003,000	798,000	2,097,159	0	2,097,159	262.80	1,299,159	162.80		
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	677,000	844,006	0	844,006	124.67	167,006	24.67		
總 計	0	8,225,000	0	0	8,225,000	1,600,000	3,318,965	0	3,318,965	207.44	1,718,965	107.44		