

國立羅東高級中學校務基金  
收支餘絀表  
中華民國112 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目        | 本 年 度<br>法 定<br>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           | 16,253,554 | 16,193,000 | 60,554    | 0.37%   | 146,183,473 | 149,291,000 | -3,107,527 | -2.08%  |
| 教學收入       | 22,559,000            | 1,350,216  | 1,179,000  | 171,216   | 14.52%  | 12,599,203  | 16,187,000  | -3,587,797 | -22.16% |
| 學雜費收入      | 21,044,000            | 0          | 0          | 0         |         | 10,458,906  | 10,522,000  | -63,094    | -0.60%  |
| 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            | 1,299,289  | 966,000    | 333,289   | 34.50%  | 7,810,656   | 11,327,000  | -3,516,344 | -31.04% |
| 推廣教育收入     | 427,000               | 50,927     | 213,000    | -162,073  | -76.09% | 180,397     | 427,000     | -246,603   | -57.75% |
| 其他業務收入     | 205,458,000           | 14,903,338 | 15,014,000 | -110,662  | -0.74%  | 133,584,270 | 133,104,000 | 480,270    | 0.36%   |
| 學校教學研究補助收入 | 180,345,000           | 13,035,000 | 13,035,000 | 0         | 0.00%   | 117,565,000 | 117,565,000 | 0          | 0.00%   |
| 其他補助收入     | 19,303,000            | 1,826,318  | 1,979,000  | -152,682  | -7.72%  | 13,445,471  | 12,403,000  | 1,042,471  | 8.40%   |
| 雜項業務收入     | 5,810,000             | 42,020     | 0          | 42,020    |         | 2,573,799   | 3,136,000   | -562,201   | -17.93% |
| 業務成本與費用    | 253,390,000           | 18,640,896 | 17,741,000 | 899,896   | 5.07%   | 157,090,673 | 160,916,000 | -3,825,327 | -2.38%  |
| 教學成本       | 195,923,000           | 14,823,181 | 13,223,000 | 1,600,181 | 12.10%  | 121,810,341 | 124,853,000 | -3,042,659 | -2.44%  |
| 教學研究及訓輔成本  | 182,298,000           | 13,472,965 | 12,732,000 | 740,965   | 5.82%   | 113,878,858 | 113,692,000 | 186,858    | 0.16%   |
| 建教合作成本     | 13,255,000            | 1,299,289  | 456,000    | 843,289   | 184.93% | 7,810,656   | 10,946,000  | -3,135,344 | -28.64% |
| 推廣教育成本     | 370,000               | 50,927     | 35,000     | 15,927    | 45.51%  | 120,827     | 215,000     | -94,173    | -43.80% |
| 其他業務成本     | 19,030,000            | 1,826,318  | 1,671,000  | 155,318   | 9.29%   | 14,725,171  | 10,950,000  | 3,775,171  | 34.48%  |
| 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            | 1,826,318  | 1,671,000  | 155,318   | 9.29%   | 13,445,471  | 9,585,000   | 3,860,471  | 40.28%  |
| 管理及總務費用    | 38,437,000            | 1,970,788  | 2,847,000  | -876,212  | -30.78% | 20,426,707  | 25,113,000  | -4,686,293 | -18.66% |
| 管理費用及總務費用  | 38,437,000            | 1,970,788  | 2,847,000  | -876,212  | -30.78% | 20,426,707  | 25,113,000  | -4,686,293 | -18.66% |
| 其他業務費用     | 0                     | 20,609     | 0          | 20,609    |         | 128,454     | 0           | 128,454    |         |
| 雜項業務費用     | 0                     | 20,609     | 0          | 20,609    |         | 128,454     | 0           | 128,454    |         |
| 業務賸餘（短絀）   | -25,373,000           | -2,387,342 | -1,548,000 | -839,342  | 54.22%  | -10,907,200 | -11,625,000 | 717,800    | -6.17%  |
| 業務外收入      | 2,835,000             | 355,788    | 227,000    | 128,788   | 56.73%  | 1,441,256   | 1,615,000   | -173,744   | -10.76% |
| 財務收入       | 133,000               | 230,002    | 0          | 230,002   |         | 538,040     | 113,000     | 425,040    | 376.14% |

# 國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國112 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目        | 本 年 度<br>法 定<br>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               | 230,002    | 0          | 230,002  |           | 538,040     | 113,000     | 425,040    | 376.14% |
| 其他業務外收入    | 2,702,000             | 125,786    | 227,000    | -101,214 | -44.59%   | 903,216     | 1,502,000   | -598,784   | -39.87% |
| 資產使用及權利金收入 | 560,000               | 73,474     | 48,000     | 25,474   | 53.07%    | 514,342     | 308,000     | 206,342    | 66.99%  |
| 違規罰款收入     | 0                     | 0          | 0          | 0        |           | 24,153      | 0           | 24,153     |         |
| 受贈收入       | 2,112,000             | 47,730     | 176,000    | -128,270 | -72.88%   | 304,612     | 1,176,000   | -871,388   | -74.10% |
| 雜項收入       | 30,000                | 4,582      | 3,000      | 1,582    | 52.73%    | 60,109      | 18,000      | 42,109     | 233.94% |
| 業務外費用      | 2,323,000             | 36,210     | 233,000    | -196,790 | -84.46%   | 192,020     | 1,356,000   | -1,163,980 | -85.84% |
| 其他業務外費用    | 2,323,000             | 36,210     | 233,000    | -196,790 | -84.46%   | 192,020     | 1,356,000   | -1,163,980 | -85.84% |
| 雜項費用       | 2,323,000             | 36,210     | 233,000    | -196,790 | -84.46%   | 192,020     | 1,356,000   | -1,163,980 | -85.84% |
| 業務外賸餘（短絀）  | 512,000               | 319,578    | -6,000     | 325,578  | -5426.30% | 1,249,236   | 259,000     | 990,236    | 382.33% |
| 本期賸餘（短絀）   | -24,861,000           | -2,067,764 | -1,554,000 | -513,764 | 33.06%    | -9,657,964  | -11,366,000 | 1,708,036  | -15.03% |

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異1,708,036元，主因如下：

- 一. 業務收入較預算數減少3,107,527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3,825,327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173,744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1,163,980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07月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目              | 金 額         | %      | 科 目    | 金 額         | %     |
|------------------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| 資產               | 645,648,635 | 100.00 | 負債     | 438,603,484 | 67.93 |
| 流動資產             | 91,423,134  | 14.16  | 流動負債   | 37,246,370  | 5.77  |
| 現金               | 51,244,224  | 7.94   | 應付款項   | 12,491,496  | 1.93  |
| 銀行存款             | 51,124,224  | 7.92   | 應付代收款  | 12,491,496  | 1.93  |
| 零用及週轉金           | 120,000     | 0.02   | 預收款項   | 24,754,874  | 3.83  |
| 流動金融資產           | 40,000,000  | 6.20   | 預收收入   | 24,754,874  | 3.83  |
| 其他金融資產－流動        | 40,000,000  | 6.20   | 其他負債   | 401,357,114 | 62.16 |
| 預付款項             | 178,910     | 0.03   | 遞延負債   | 3,199,096   | 0.50  |
| 預付費用             | 178,910     | 0.03   | 遞延收入   | 3,199,096   | 0.50  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,653,067   | 0.26   | 什項負債   | 398,158,018 | 61.67 |
| 準備金              | 1,653,067   | 0.26   | 存入保證金  | 3,281,545   | 0.51  |
| 其他準備金            | 1,653,067   | 0.26   | 應付代管資產 | 394,876,473 | 61.16 |
| 不動產、廠房及設備        | 143,534,329 | 22.23  | 淨值     | 207,045,151 | 32.07 |
| 房屋及建築            | 94,363,672  | 14.62  | 基金     | 223,894,391 | 34.68 |
| 房屋及建築            | 123,117,662 | 19.07  | 基金     | 223,894,391 | 34.68 |
| 累計折舊－房屋及建築       | -28,753,990 | -4.45  | 基金     | 223,894,391 | 34.68 |
| 機械及設備            | 25,188,281  | 3.90   | 公積     | 37,073,624  | 5.74  |
| 機械及設備            | 69,653,157  | 10.79  | 資本公積   | 37,073,624  | 5.74  |
| 累計折舊－機械及設備       | -44,464,876 | -6.89  | 受贈公積   | 37,073,624  | 5.74  |
| 交通及運輸設備          | 1,575,463   | 0.24   | 累積餘絀   | -53,922,864 | -8.35 |
| 交通及運輸設備          | 10,383,206  | 1.61   | 累積短絀   | -53,922,864 | -8.35 |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | -8,807,743  | -1.36  | 累積短絀   | -44,264,900 | -6.86 |
| 什項設備             | 22,406,913  | 3.47   | 本期短絀   | -9,657,964  | -1.50 |
| 什項設備             | 75,048,584  | 11.62  |        |             |       |
| 累計折舊－什項設備        | -52,641,671 | -8.15  |        |             |       |
| 無形資產             | 4,882,743   | 0.76   |        |             |       |
| 無形資產             | 4,882,743   | 0.76   |        |             |       |

## 國立羅東高級中學校務基金

## 平 衡 表

中華民國112 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目       | 金 額         | %      | 科 目 | 金 額         | %      |
|-----------|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 電腦軟體      | 4,882,743   | 0.76   |     |             |        |
| 其他資產      | 404,155,362 | 62.60  |     |             |        |
| 遞延資產      | 9,278,889   | 1.44   |     |             |        |
| 遞延費用      | 9,278,889   | 1.44   |     |             |        |
| 什項資產      | 394,876,473 | 61.16  |     |             |        |
| 代管資產      | 446,173,146 | 69.10  |     |             |        |
| 累計折舊－代管資產 | -51,296,673 | -7.94  |     |             |        |
| 合 計       | 645,648,635 | 100.00 | 合 計 | 645,648,635 | 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 07 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

| 產 品(營 運 項 目) |    | 本月數<br>及<br>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<br>數% | 實 際 數         | 預 算 數  | 比較增減         |      | 實 際 數           | 預 算 數       | 比較增減       |        |
|              |    |                 |             |       |           |               |        | 金額<br>(利、費率) | %    |                 |             | 金額         | %      |
| 教學訓輔         | 人  | 本月數             | 1,310       | 1,319 | 99.32     | 10,285        | 9,653  | 632          | 6.54 | 13,472,965      | 12,732,000  | 740,965    | 5.82   |
|              |    | 累計數             | 1,310       | 1,319 | 99.32     | 86,930        | 86,196 | 734          | 0.85 | 113,878,858     | 113,692,000 | 186,858    | 0.16   |
| 建教合作         | 元  | 本月數             | 0           | 0     |           |               |        |              |      | 1,299,289       | 456,000     | 843,289    | 184.93 |
|              |    | 累計數             | 0           | 0     |           |               |        |              |      | 7,810,656       | 10,946,000  | -3,135,344 | -28.64 |
| 推廣教育         | 元  | 本月數             | 0           | 0     |           |               |        |              |      | 50,927          | 35,000      | 15,927     | 45.51  |
|              |    | 累計數             | 0           | 0     |           |               |        |              |      | 120,827         | 215,000     | -94,173    | -43.80 |

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 07 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<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形   |            |           |              |                   |              | 差異或落後<br><br>原 因              | 改進措施              |
|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
|           | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1) |                    | 累 計 執 行 數 |            |           |              | 比較增減              |              |                               |                   |
|           |               |                       |                        |       |            |                    | 實支數       | 應付未<br>付 數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                               |                   |
| 一般建築及設備計畫 | 0             | 8,225,000             | 0                      | 0     | 8,225,000  | 5,869,000          | 7,452,569 | 0          | 7,452,569 | 126.98       | 1,583,569         | 26.98        |                               |                   |
| 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             | 5,003,000             | 0                      | 0     | 5,003,000  | 3,417,000          | 5,943,253 | 0          | 5,943,253 | 173.93       | 2,526,253         | 73.93        | 配合教學需求汰換電腦教室桌上型電腦設備等,致超分配數執行。 | 年終依實際支用情況,辦理預算調整。 |
| 機械及設備     | 0             | 5,003,000             | 0                      | 0     | 5,003,000  | 3,417,000          | 5,943,253 | 0          | 5,943,253 | 173.93       | 2,526,253         | 73.93        |                               |                   |
| 交通及運輸設備   | 0             | 125,000               | 0                      | 0     | 125,000    | 125,000            | 393,510   | 0          | 393,510   | 314.81       | 268,510           | 214.81       | 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            | 393,510   | 0          | 393,510   | 314.81       | 268,510           | 214.81       |                               |                   |
| 什項設備      | 0             | 3,097,000             | 0                      | 0     | 3,097,000  | 2,327,000          | 967,306   | 0          | 967,306   | 41.57        | -1,359,694        | -58.43       | 配合業務單位招標期程,西式划船等設備履約中。        | 積極辦理。             |
| 什項設備      | 0             | 3,097,000             | 0                      | 0     | 3,097,000  | 2,327,000          | 967,306   | 0          | 967,306   | 41.57        | -1,359,694        | -58.43       |                               |                   |
| 總 計       | 0             | 8,225,000             | 0                      | 0     | 8,225,000  | 5,869,000          | 7,452,569 | 0          | 7,452,569 | 126.98       | 1,583,569         | 26.98        |                               |                   |
| 不動產、廠房及設備 | 0             | 8,225,000             | 0                      | 0     | 8,225,000  | 5,869,000          | 7,452,569 | 0          | 7,452,569 | 126.98       | 1,583,569         | 26.98        |                               |                   |
| 房屋及建築     | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0          | 0                  | 148,500   | 0          | 148,500   |              | 148,500           |              |                               |                   |
| 機械及設備     | 0             | 5,003,000             | 0                      | 0     | 5,003,000  | 3,417,000          | 5,943,253 | 0          | 5,943,253 | 173.93       | 2,526,253         | 73.93        |                               |                   |
| 交通及運輸設備   | 0             | 125,000               | 0                      | 0     | 125,000    | 125,000            | 393,510   | 0          | 393,510   | 314.81       | 268,510           | 214.81       |                               |                   |
| 什項設備      | 0             | 3,097,000             | 0                      | 0     | 3,097,000  | 2,327,000          | 967,306   | 0          | 967,306   | 41.57        | -1,359,694        | -58.43       |                               |                   |
| 總 計       | 0             | 8,225,000             | 0                      | 0     | 8,225,000  | 5,869,000          | 7,452,569 | 0          | 7,452,569 | 126.98       | 1,583,569         | 26.98        |                               |                   |