

國立羅東高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年01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	207,605,000	37,452,768.00	37,097,000	355,768.00	0.96%	37,452,768.00	37,097,000	355,768.00	0.96%
教學收入	16,298,000	126,659.00	800,000	-673,341.00	-84.17%	126,659.00	800,000	-673,341.00	-84.17%
學雜費收入	22,049,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
學雜費減免	-12,780,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	6,659,000	123,019.00	800,000	-676,981.00	-84.62%	123,019.00	800,000	-676,981.00	-84.62%
推廣教育收入	370,000	3,640.00	0	3,640.00		3,640.00	0	3,640.00	
其他業務收入	191,307,000	37,326,109.00	36,297,000	1,029,109.00	2.84%	37,326,109.00	36,297,000	1,029,109.00	2.84%
學校教學研究補助收入	172,150,000	36,253,000.00	36,253,000	0.00	0.00%	36,253,000.00	36,253,000	0.00	0.00%
其他補助收入	12,767,000	300,693.00	44,000	256,693.00	583.39%	300,693.00	44,000	256,693.00	583.39%
雜項業務收入	6,390,000	772,416.00	0	772,416.00		772,416.00	0	772,416.00	
業務成本與費用	235,260,000	36,222,596.00	40,006,000	-3,783,404.00	-9.46%	36,222,596.00	40,006,000	-3,783,404.00	-9.46%
教學成本	186,836,000	30,307,300.00	33,552,000	-3,244,700.00	-9.67%	30,307,300.00	33,552,000	-3,244,700.00	-9.67%
教學研究及訓輔成本	180,676,000	30,180,641.00	32,961,000	-2,780,359.00	-8.44%	30,180,641.00	32,961,000	-2,780,359.00	-8.44%
建教合作成本	5,790,000	123,019.00	591,000	-467,981.00	-79.18%	123,019.00	591,000	-467,981.00	-79.18%
推廣教育成本	370,000	3,640.00	0	3,640.00		3,640.00	0	3,640.00	
其他業務成本	16,065,000	285,693.00	416,000	-130,307.00	-31.32%	285,693.00	416,000	-130,307.00	-31.32%
學生公費及獎勵金	4,850,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務成本	11,215,000	285,693.00	416,000	-130,307.00	-31.32%	285,693.00	416,000	-130,307.00	-31.32%
管理及總務費用	32,359,000	5,629,603.00	6,038,000	-408,397.00	-6.76%	5,629,603.00	6,038,000	-408,397.00	-6.76%
管理費用及總務費用	32,359,000	5,629,603.00	6,038,000	-408,397.00	-6.76%	5,629,603.00	6,038,000	-408,397.00	-6.76%
業務賸餘(短絀)	-27,655,000	1,230,172.00	-2,909,000	4,139,172.00	-142.29%	1,230,172.00	-2,909,000	4,139,172.00	-142.29%
業務外收入	2,705,000	126,629.00	202,000	-75,371.00	-37.31%	126,629.00	202,000	-75,371.00	-37.31%
財務收入	85,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
利息收入	85,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務外收入	2,620,000	126,629.00	202,000	-75,371.00	-37.31%	126,629.00	202,000	-75,371.00	-37.31%
資產使用及權利金收入	560,000	55,327.00	30,000	25,327.00	84.42%	55,327.00	30,000	25,327.00	84.42%
受贈收入	2,030,000	67,872.00	169,000	-101,128.00	-59.84%	67,872.00	169,000	-101,128.00	-59.84%

國立羅東高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年01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	%
雜項收入	30,000	3,430.00	3,000	430.00	14.33%	3,430.00	3,000	430.00	14.33%
業務外費用	2,275,000	20,230.00	186,000	-165,770.00	-89.12%	20,230.00	186,000	-165,770.00	-89.12%
其他業務外費用	2,275,000	20,230.00	186,000	-165,770.00	-89.12%	20,230.00	186,000	-165,770.00	-89.12%
雜項費用	2,275,000	20,230.00	186,000	-165,770.00	-89.12%	20,230.00	186,000	-165,770.00	-89.12%
業務外賸餘(短絀)	430,000	106,399.00	16,000	90,399.00	564.99%	106,399.00	16,000	90,399.00	564.99%
本期賸餘(短絀)	-27,225,000	1,336,571.00	-2,893,000	4,229,571.00	-146.20%	1,336,571.00	-2,893,000	4,229,571.00	-146.20%

備註:

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異4,229,571元，主因如下:

1. 業務收入較預算數淨增加355,768元，主因係教學收入淨減少673,341元，其他業務收入淨增加1,029,109元。
2. 業務成本與費用較預算數淨減少3,783,404元，係教學成本淨減少3,244,700元，其他業務成本淨減少130,307元，管理及總務費用淨減少408,397元。
3. 業務外收入較預算數淨減少75,371元，主因資產使用及權利金收入淨增加25,327元，受贈收入教育捐贈等淨減少101,128元，雜項收入淨增加430元。
4. 業務外費用較預算數淨減少165,770元。

國立羅東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國111 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	617,863,012.00	100.00	負債	420,660,652.00	68.08
流動資產	65,647,855.00	10.62	流動負債	24,119,181.00	3.90
現金	50,164,917.00	8.12	應付款項	4,390,328.00	0.71
銀行存款	50,044,917.00	8.10	應付代收款	4,390,328.00	0.71
零用及週轉金	120,000.00	0.02	預收款項	19,728,853.00	3.19
流動金融資產	8,000,000.00	1.29	預收收入	19,728,853.00	3.19
其他金融資產－流動	8,000,000.00	1.29	其他負債	396,541,471.00	64.18
預付款項	620,196.00	0.10	遞延負債	1,899,430.00	0.31
預付費用	620,196.00	0.10	遞延收入	1,899,430.00	0.31
短期貸墊款	6,862,742.00	1.11	什項負債	394,642,041.00	63.87
短期墊款	6,862,742.00	1.11	存入保證金	1,830,701.00	0.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,384,884.00	0.22	應付代管資產	392,811,340.00	63.58
準備金	1,384,884.00	0.22	淨值	197,202,360.00	31.92
其他準備金	1,384,884.00	0.22	基金	220,884,755.00	35.75
不動產、廠房及設備	140,035,731.00	22.66	基金	220,884,755.00	35.75
房屋及建築	99,227,416.00	16.06	基金	220,884,755.00	35.75
房屋及建築	122,969,162.00	19.90	公積	47,489,917.00	7.69
累計折舊－房屋及建築	-23,741,746.00	-3.84	資本公積	47,489,917.00	7.69
機械及設備	16,932,546.00	2.74	受贈公積	47,489,917.00	7.69
機械及設備	54,521,295.00	8.82	累積餘絀	-71,172,312.00	-11.52
累計折舊－機械及設備	-37,588,749.00	-6.08	累積賸餘	1,336,571.00	0.22
交通及運輸設備	1,205,648.00	0.20	本期賸餘	1,336,571.00	0.22
交通及運輸設備	9,780,203.00	1.58	累積短絀	-72,508,883.00	-11.74
累計折舊－交通及運輸設備	-8,574,555.00	-1.39	累積短絀	-72,508,883.00	-11.74
什項設備	22,670,121.00	3.67			
什項設備	71,321,796.00	11.54			
累計折舊－什項設備	-48,651,675.00	-7.87			

國立羅東高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國111 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,722,660.00	0.44			
無形資產	2,722,660.00	0.44			
電腦軟體	2,722,660.00	0.44			
其他資產	408,071,882.00	66.05			
遞延資產	15,260,542.00	2.47			
遞延費用	15,260,542.00	2.47			
什項資產	392,811,340.00	63.58			
代管資產	440,834,314.00	71.35			
累計折舊－代管資產	-48,022,974.00	-7.77			
合 計	617,863,012.00	100.00	合 計	617,863,012.00	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111 年 01 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	1,332	1,382	96.38	22,658	23,850	-1,192	-4.99	30,180,641	32,961,000	-2,780,359	-8.44
		累計數	1,332	1,382	96.38	22,658	23,850	-1,192	-4.99	30,180,641	32,961,000	-2,780,359	-8.44
建教合作	元	本月數	0	0						123,019	591,000	-467,981	-79.18
		累計數	0	0						123,019	591,000	-467,981	-79.18
推廣教育	元	本月數	0	0						3,640	0	3,640	
		累計數	0	0						3,640	0	3,640	

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111 年 01 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	7,475,000	0	0	7,475,000	72,000	0	0	0	0.00	-72,000	-100.00		
機械及設備	0	3,647,000	0	0	3,647,000	24,000	0	0	0	0.00	-24,000	-100.00	辦理採購或發包業務中。	督促積極執行。
機械及設備	0	3,647,000	0	0	3,647,000	24,000	0	0	0	0.00	-24,000	-100.00	辦理採購或發包業務中。	督促積極執行。
交通及運輸設備	0	278,000	0	0	278,000	48,000	0	0	0	0.00	-48,000	-100.00	辦理採購或發包業務中。	督促積極執行。
交通及運輸設備	0	278,000	0	0	278,000	48,000	0	0	0	0.00	-48,000	-100.00	辦理採購或發包業務中。	督促積極執行。
什項設備	0	3,550,000	0	0	3,550,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	3,550,000	0	0	3,550,000	0	0	0	0		0			
總 計	0	7,475,000	0	0	7,475,000	72,000	0	0	0	0.00	-72,000	-100.00		
不動產、廠房及設備	0	7,475,000	0	0	7,475,000	72,000	0	0	0	0.00	-72,000	-100.00		
機械及設備	0	3,647,000	0	0	3,647,000	24,000	0	0	0	0.00	-24,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	278,000	0	0	278,000	48,000	0	0	0	0.00	-48,000	-100.00		
什項設備	0	3,550,000	0	0	3,550,000	0	0	0	0		0			
總 計	0	7,475,000	0	0	7,475,000	72,000	0	0	0	0.00	-72,000	-100.00		