

國立羅東高級中學校務基金
收支餘絀表
中華民國111年02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	16,958,027.00	14,870,000	2,088,027.00	14.04%	54,410,795.00	51,967,000	2,443,795.00	4.70%
教學收入	16,298,000	253,742.00	445,000	-191,258.00	-42.98%	380,401.00	1,245,000	-864,599.00	-69.45%
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	226,042.00	445,000	-218,958.00	-49.20%	349,061.00	1,245,000	-895,939.00	-71.96%
推廣教育收入	370,000	27,700.00	0	27,700.00		31,340.00	0	31,340.00	
其他業務收入	191,307,000	16,704,285.00	14,425,000	2,279,285.00	15.80%	54,030,394.00	50,722,000	3,308,394.00	6.52%
學校教學研究補助收入	172,150,000	13,448,000.00	13,448,000	0.00	0.00%	49,701,000.00	49,701,000	0.00	0.00%
其他補助收入	12,767,000	3,256,285.00	844,000	2,412,285.00	285.82%	3,556,978.00	888,000	2,668,978.00	300.56%
雜項業務收入	6,390,000	0.00	133,000	-133,000.00	-100.00%	772,416.00	133,000	639,416.00	480.76%
業務成本與費用	232,835,000	18,365,557.00	16,502,000	1,863,557.00	11.29%	54,588,153.00	56,508,000	-1,919,847.00	-3.40%
教學成本	186,836,000	13,015,749.00	13,425,000	-409,251.00	-3.05%	43,323,049.00	46,977,000	-3,653,951.00	-7.78%
教學研究及訓輔成本	180,676,000	12,762,007.00	12,980,000	-217,993.00	-1.68%	42,942,648.00	45,941,000	-2,998,352.00	-6.53%
建教合作成本	5,790,000	226,042.00	445,000	-218,958.00	-49.20%	349,061.00	1,036,000	-686,939.00	-66.31%
推廣教育成本	370,000	27,700.00	0	27,700.00		31,340.00	0	31,340.00	
其他業務成本	13,640,000	3,271,285.00	844,000	2,427,285.00	287.59%	3,556,978.00	1,260,000	2,296,978.00	182.30%
學生公費及獎勵金	2,425,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務成本	11,215,000	3,271,285.00	844,000	2,427,285.00	287.59%	3,556,978.00	1,260,000	2,296,978.00	182.30%
管理及總務費用	32,359,000	2,078,523.00	2,233,000	-154,477.00	-6.92%	7,708,126.00	8,271,000	-562,874.00	-6.81%
管理費用及總務費用	32,359,000	2,078,523.00	2,233,000	-154,477.00	-6.92%	7,708,126.00	8,271,000	-562,874.00	-6.81%
業務賸餘（短絀）	-25,230,000	-1,407,530.00	-1,632,000	224,470.00	-13.75%	-177,358.00	-4,541,000	4,363,642.00	-96.09%
業務外收入	2,705,000	236,944.00	210,000	26,944.00	12.83%	363,573.00	412,000	-48,427.00	-11.75%
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	236,944.00	210,000	26,944.00	12.83%	363,573.00	412,000	-48,427.00	-11.75%
資產使用及權利金收入	560,000	104,328.00	38,000	66,328.00	174.55%	159,655.00	68,000	91,655.00	134.79%
受贈收入	2,030,000	128,683.00	169,000	-40,317.00	-23.86%	196,555.00	338,000	-141,445.00	-41.85%

國立羅東高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國111 年 02 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	3,933.00	3,000	933.00	31.10%	7,363.00	6,000	1,363.00	22.72%
業務外費用	2,275,000	42,984.00	189,000	-146,016.00	-77.26%	63,214.00	375,000	-311,786.00	-83.14%
其他業務外費用	2,275,000	42,984.00	189,000	-146,016.00	-77.26%	63,214.00	375,000	-311,786.00	-83.14%
雜項費用	2,275,000	42,984.00	189,000	-146,016.00	-77.26%	63,214.00	375,000	-311,786.00	-83.14%
業務外賸餘（短絀）	430,000	193,960.00	21,000	172,960.00	823.62%	300,359.00	37,000	263,359.00	711.78%
本期賸餘（短絀）	-24,800,000	-1,213,570.00	-1,611,000	397,430.00	-24.67%	123,001.00	-4,504,000	4,627,001.00	-102.73%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異4,627,001元，主因如下：

- 1.業務收入較預算數淨增加2,443,795元，主因係教學收入淨減少864,599元，其他業務收入淨增加3,308,394元。
- 2.業務成本與費用較預算數淨減少1,919,847元，係教學成本淨減少3,653,951元，其他業務成本淨增加2,296,978元，管理及總務費用淨減少562,874元。
- 3.業務外收入較預算數淨減少48,427元，主因資產使用及權利金收入淨增加91,655元，受贈收入教育捐贈等淨減少141,445元，雜項收入淨增加1,363元。
- 4.業務外費用較預算數淨減少311,786元。

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國111 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	627,283,030.00	100.00	負債	429,442,629.00	68.46
流動資產	76,233,322.00	12.15	流動負債	33,109,277.00	5.28
現金	✓ 67,572,150.00	10.77	應付款項	15,223,114.00	2.43
銀行存款	67,452,150.00	✓ 10.75	應付代收款	15,223,114.00	2.43
零用及週轉金	120,000.00	✓ 0.02	預收款項	17,886,163.00	2.85
流動金融資產	✓ 8,000,000.00	✓ 1.28	預收收入	17,886,163.00	2.85
其他金融資產－流動	8,000,000.00	1.28	其他負債	396,333,352.00	63.18
預付款項	661,172.00	0.11	遞延負債	1,837,422.00	0.29
預付費用	661,172.00	✓ 0.11	遞延收入	✓ 1,837,422.00	0.29
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,429,424.00	0.23	什項負債	394,495,930.00	62.89
準備金	1,429,424.00	0.23	存入保證金	✓ 1,920,201.00	0.31
其他準備金	1,429,424.00	✓ 0.23	應付代管資產	✓ 392,575,729.00	62.58
不動產、廠房及設備	139,642,858.00	✓ 22.26	淨值	197,840,401.00	31.54
房屋及建築	98,948,958.00	✓ 15.77	基金	222,500,755.00	35.47
房屋及建築	122,969,162.00	✓ 19.60	基金	222,500,755.00	35.47
累計折舊－房屋及建築	-24,020,204.00	✓ -3.83	基金	✓ 222,500,755.00	35.47
機械及設備	16,668,116.00	✓ 2.66	公積	47,725,528.00	7.61
機械及設備	54,427,188.00	✓ 8.68	資本公積	✓ 47,725,528.00	7.61
累計折舊－機械及設備	-37,759,072.00	✓ -6.02	受贈公積	47,725,528.00	7.61
交通及運輸設備	1,674,765.00	✓ 0.27	累積餘絀	✓ -72,385,882.00	-11.54
交通及運輸設備	10,241,203.00	✓ 1.63	累積賸餘	123,001.00	0.02
累計折舊－交通及運輸設備	-8,566,438.00	✓ -1.37	本期賸餘	123,001.00	0.02
什項設備	22,351,019.00	✓ 3.56	累積短絀	-72,508,883.00	-11.56
什項設備	71,311,094.00	✓ 11.37	累積短絀	-72,508,883.00	✓ -11.56
累計折舊－什項設備	-48,960,075.00	✓ -7.81			
無形資產	2,667,271.00	✓ 0.43			
無形資產	2,667,271.00	0.43			

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國111 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	2,667,271.00	0.43			
其他資產	407,310,155.00	64.93			
遞延資產	14,734,426.00	2.35			
遞延費用	14,734,426.00	2.35			
什項資產	392,575,729.00	62.58			
代管資產	440,834,314.00	70.28			
累計折舊－代管資產	-48,258,585.00	-7.69			
合 計	627,283,030.00	100.00	合 計	627,283,030.00	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 02 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	1,327	1,382	96.02	9,617	9,392	225	2.39	12,762,007	12,980,000	-217,993	-1.68
		累計數	1,327	1,382	96.02	32,361	33,242	-881	-2.65	42,942,648	45,941,000	-2,998,352	-6.53
建教合作	元	本月數	0	0						226,042	445,000	-218,958	-49.20
		累計數	0	0						349,061	1,036,000	-686,939	-66.31
推廣教育	元	本月數	0	0						27,700	0	27,700	
		累計數	0	0						31,340	0	31,340	

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 02 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	529,000	701,140	0	701,140	132.54	172,140	32.54		
機械及設備	0	3,647,000	0	0	3,647,000	24,000	179,342	0	179,342	747.26	155,342	647.26	配合業務單位需求購買。	
機械及設備	0	3,647,000	0	0	3,647,000	24,000	179,342	0	179,342	747.26	155,342	647.26	配合業務單位需求購買。	
交通及運輸設備	0	278,000	0	0	278,000	48,000	509,000	0	509,000	1060.42	461,000	960.42	配合業務單位需求購買。	
交通及運輸設備	0	278,000	0	0	278,000	48,000	509,000	0	509,000	1060.42	461,000	960.42	配合業務單位需求購買。	
什項設備	0	3,550,000	0	0	3,550,000	457,000	12,798	0	12,798	2.80	-444,202	-97.20	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	457,000	12,798	0	12,798	2.80	-444,202	-97.20	辦理採購或發包業務中，尚未核銷付。	督促積極執行。
總 計	0	7,475,000	0	0	7,475,000	529,000	701,140	0	701,140	132.54	172,140	32.54		
不動產、廠房及設備	0	7,475,000	0	0	7,475,000	529,000	701,140	0	701,140	132.54	172,140	32.54		
機械及設備	0	3,647,000	0	0	3,647,000	24,000	179,342	0	179,342	747.26	155,342	647.26		
交通及運輸設備	0	278,000	0	0	278,000	48,000	509,000	0	509,000	1060.42	461,000	960.42		
什項設備	0	3,550,000	0	0	3,550,000	457,000	12,798	0	12,798	2.80	-444,202	-97.20		
總 計	0	7,475,000	0	0	7,475,000	529,000	701,140	0	701,140	132.54	172,140	32.54		