國立羅東高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國111 年 03 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	23,935,164.00	15,477,000	8,458,164.00	54.65%	78,345,959.00	67,444,000	10,901,959.00	16.16%
教學收入	16,298,000	4,187,064.00	595,000	3,592,064.00	603.71%	4,567,465.00	1,840,000	2,727,465.00	148.23%
學雜費收入	22,049,000	3,830,840.00	0	3,830,840.00		3,830,840.00	0	3,830,840.00	
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	329,460.00	445,000	-115,540.00	-25.96%	678,521.00	1,690,000	-1,011,479.00	-59.85%
推廣教育收入	370,000	26,764.00	150,000	-123,236.00	-82.16%	58,104.00	150,000	-91,896.00	-61.26%
其他業務收入	191,307,000	19,748,100.00	14,882,000	4,866,100.00	32.70%	73,778,494.00	65,604,000	8,174,494.00	12.46%
學校教學研究補助收入	172,150,000	13,520,000.00	13,520,000	0.00	0.00%	63,221,000.00	63,221,000	0.00	0.00%
其他補助收入	12,767,000	4,374,012.00	844,000	3,530,012.00	418.25%	7,930,990.00	1,732,000	6,198,990.00	357.91%
雜項業務收入	6,390,000	1,854,088.00	518,000	1,336,088.00	257.93%	2,626,504.00	651,000	1,975,504.00	303.46%
業務成本與費用	232,835,000	20,850,237.00	17,640,000	3,210,237.00	18.20%	75,438,390.00	74,148,000	1,290,390.00	1.74%
教學成本	186,836,000	13,568,097.00	14,027,000	-458,903.00	-3.27%	56,891,146.00	61,004,000	-4,112,854.00	-6.74%
教學研究及訓輔成本	180,676,000	13,211,873.00	13,498,000	-286,127.00	-2.12%	56,154,521.00	59,439,000	-3,284,479.00	-5.53%
建教合作成本	5,790,000	329,460.00	379,000	-49,540.00	-13.07%	678,521.00	1,415,000	-736,479.00	-52.05%
推廣教育成本	370,000	26,764.00	150,000	-123,236.00	-82.16%	58,104.00	150,000	-91,896.00	-61.26%
其他業務成本	13,640,000	4,374,012.00	839,000	3,535,012.00	421.34%	7,930,990.00	2,099,000	5,831,990.00	277.85%
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	4,374,012.00	839,000	3,535,012.00	421.34%	7,930,990.00	2,099,000	5,831,990.00	277.85%
管理及總務費用	32,359,000	2,908,128.00	2,774,000	134,128.00	4.84%	10,616,254.00	11,045,000	-428,746.00	-3.88%
管理費用及總務費用	32,359,000	2,908,128.00	2,774,000	134,128.00	4.84%	10,616,254.00	11,045,000	-428,746.00	-3.88%
業務賸餘（短絀）	-25,230,000	3,084,927.00	-2,163,000	5,247,927.00	-242.62%	2,907,569.00	-6,704,000	9,611,569.00	-143.37%
業務外收入	2,705,000	337,942.00	234,000	103,942.00	44.42%	701,515.00	646,000	55,515.00	8.59%
財務收入	85,000	0.00	25,000	-25,000.00	-100.00%	0.00	25,000	-25,000.00	-100.00%
利息收入	85,000	0.00	25,000	-25,000.00	-100.00%	0.00	25,000	-25,000.00	-100.00%
其他業務外收入	2,620,000	337,942.00	209,000	128,942.00	61.69%	701,515.00	621,000	80,515.00	12.97%
資產使用及權利金收入	560,000	139,028.00	38,000	101,028.00	265.86%	298,683.00	106,000	192,683.00	181.78%
受贈收入	2,030,000	180,533.00	169,000	11,533.00	6.82%	377,088.00	507,000	-129,912.00	-25.62%

國立羅東高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國111 年 03 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	18,381.00	2,000	16,381.00	819.05%	25,744.00	8,000	17,744.00	221.80%
業務外費用	2,275,000	115,290.00	189,000	-73,710.00	-39.00%	178,504.00	564,000	-385,496.00	-68.35%
其他業務外費用	2,275,000	115,290.00	189,000	-73,710.00	-39.00%	178,504.00	564,000	-385,496.00	-68.35%
雜項費用	2,275,000	115,290.00	189,000	-73,710.00	-39.00%	178,504.00	564,000	-385,496.00	-68.35%
業務外賸餘（短絀）	430,000	222,652.00	45,000	177,652.00	394.78%	523,011.00	82,000	441,011.00	537.82%
本期賸餘（短絀）	-24,800,000	3,307,579.00	-2,118,000	5,425,579.00	-256.17%	3,430,580.00	-6,622,000	10,052,580.00	-151.81%

備註:

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異10,052,580元，主因如下:

1.業務收入較預算數淨增加10,901,959元，主因係教學收入淨增加2,727,465元，其他業務收入淨增加8,174,494元。

2.業務成本與費用較預算數淨增加1,290,390元，係教學成本淨減少4,112,854元，其他業務成本淨增加5,831,990元，管理及總務費用淨減少428,746元。

3.業務外收入較預算數淨增加55,515元，主因資產使用及權利金收入淨增加192,683元，受贈收入教育捐贈等淨減少129,912元，雜項收入淨增加17,744元。

4.業務外費用較預算數淨減少385,496元。

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國111 年 03 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	633,746,899.00	100.00	**負債**	431,504,308.00	68.09
流動資產	84,197,949.00	13.29	**流動負債**	35,655,925.00	5.63
現金	75,749,453.00	11.95	應付款項	18,390,141.00	2.90
銀行存款	75,629,453.00	11.93	應付代收款	18,390,141.00	2.90
零用及週轉金	120,000.00	0.02	預收款項	17,265,784.00	2.72
流動金融資產	8,000,000.00	1.26	預收收入	17,265,784.00	2.72
其他金融資產－流動	8,000,000.00	1.26	**其他負債**	395,848,383.00	62.46
預付款項	448,496.00	0.07	遞延負債	1,775,414.00	0.28
預付費用	448,496.00	0.07	遞延收入	1,775,414.00	0.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,467,584.00	0.23	什項負債	394,072,969.00	62.18
準備金	1,467,584.00	0.23	存入保證金	1,732,851.00	0.27
其他準備金	1,467,584.00	0.23	應付代管資產	392,340,118.00	61.91
不動產、廠房及設備	138,921,056.00	21.92	**淨值**	202,242,591.00	31.91
房屋及建築	98,670,500.00	15.57	**基金**	223,359,755.00	35.24
房屋及建築	122,969,162.00	19.40	基金	223,359,755.00	35.24
累計折舊－房屋及建築	-24,298,662.00	-3.83	基金	223,359,755.00	35.24
機械及設備	16,586,253.00	2.62	**公積**	47,961,139.00	7.57
機械及設備	54,635,419.00	8.62	資本公積	47,961,139.00	7.57
累計折舊－機械及設備	-38,049,166.00	-6.00	受贈公積	47,961,139.00	7.57
交通及運輸設備	1,643,501.00	0.26	**累積餘絀**	-69,078,303.00	-10.90
交通及運輸設備	10,199,203.00	1.61	累積賸餘	3,430,580.00	0.54
累計折舊－交通及運輸設備	-8,555,702.00	-1.35	本期賸餘	3,430,580.00	0.54
什項設備	22,020,802.00	3.47	累積短絀	-72,508,883.00	-11.44
什項設備	71,009,746.00	11.20	累積短絀	-72,508,883.00	-11.44
累計折舊－什項設備	-48,988,944.00	-7.73			
無形資產	2,611,882.00	0.41			
無形資產	2,611,882.00	0.41			

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國111 年 03 月 31 日　　單位:新臺幣元　　

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
電腦軟體	2,611,882.00	0.41			
其他資產	406,548,428.00	64.15			
遞延資產	14,208,310.00	2.24			
遞延費用	14,208,310.00	2.24			
什項資產	392,340,118.00	61.91			
代管資產	440,834,314.00	69.56			
累計折舊－代管資產	-48,494,196.00	-7.65			
合　　計	633,746,899.00	100.00	合　　計	633,746,899.00	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 03 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	1,325	1,382	95.88	9,971	9,767	204	2.08	13,211,873	13,498,000	-286,127	-2.12
		累計數	1,325	1,382	95.88	42,381	43,009	-628	-1.46	56,154,521	59,439,000	-3,284,479	-5.53
建教合作	元	本月數	0	0						329,460	379,000	-49,540	-13.07
		累計數	0	0						678,521	1,415,000	-736,479	-52.05
推廣教育	元	本月數	0	0						26,764	150,000	-123,236	-82.16
		累計數	0	0						58,104	150,000	-91,896	-61.26

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 03 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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	1,349,000	1,074,871	0	1,074,871	79.68	-274,129	-20.32		
機械及設備	0	3,647,000	0	0	3,647,000	644,000	538,573	0	538,573	83.63	-105,427	-16.37	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	644,000	538,573	0	538,573	83.63	-105,427	-16.37	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	248,000	523,500	0	523,500	211.09	275,500	111.09	配合業務單位需求購買。	
交通及運輸設備	0	278,000	0	0	278,000	248,000	523,500	0	523,500	211.09	275,500	111.09	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	1,349,000	1,074,871	0	1,074,871	79.68	-274,129	-20.32		
不動產、廠房及設備	0	7,475,000	0	0	7,475,000	1,349,000	1,074,871	0	1,074,871	79.68	-274,129	-20.32		
機械及設備	0	3,647,000	0	0	3,647,000	644,000	538,573	0	538,573	83.63	-105,427	-16.37		
交通及運輸設備	0	278,000	0	0	278,000	248,000	523,500	0	523,500	211.09	275,500	111.09		
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	1,349,000	1,074,871	0	1,074,871	79.68	-274,129	-20.32		