

國立羅東高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年06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	14,823,517.00	15,625,000	-801,483.00	-5.13%	123,175,649.00	116,856,000	6,319,649.00	5.41%
教學收入	16,298,000	276,100.00	480,000	-203,900.00	-42.48%	6,597,529.00	8,138,000	-1,540,471.00	-18.93%
學雜費收入	22,049,000	0.00	0	0.00		10,798,480.00	11,025,000	-226,520.00	-2.05%
學雜費減免	-12,780,000	0.00	0	0.00		-6,409,452.00	-6,390,000	-19,452.00	0.30%
建教合作收入	6,659,000	251,146.00	445,000	-193,854.00	-43.56%	2,104,683.00	3,318,000	-1,213,317.00	-36.57%
推廣教育收入	370,000	24,954.00	35,000	-10,046.00	-28.70%	103,818.00	185,000	-81,182.00	-43.88%
其他業務收入	191,307,000	14,547,417.00	15,145,000	-597,583.00	-3.95%	116,578,120.00	108,718,000	7,860,120.00	7.23%
學校教學研究補助收入	172,150,000	12,970,000.00	12,970,000	0.00	0.00%	99,778,000.00	99,778,000	0.00	0.00%
其他補助收入	12,767,000	1,364,107.00	1,244,000	120,107.00	9.65%	13,911,307.00	6,064,000	7,847,307.00	129.41%
雜項業務收入	6,390,000	213,310.00	931,000	-717,690.00	-77.09%	2,888,813.00	2,876,000	12,813.00	0.45%
業務成本與費用	232,835,000	16,597,075.00	17,411,000	-813,925.00	-4.67%	131,523,672.00	128,680,000	2,843,672.00	2.21%
教學成本	186,836,000	12,631,554.00	13,865,000	-1,233,446.00	-8.90%	97,455,599.00	103,421,000	-5,965,401.00	-5.77%
教學研究及訓輔成本	180,676,000	12,355,454.00	13,420,000	-1,064,546.00	-7.93%	95,247,098.00	100,428,000	-5,180,902.00	-5.16%
建教合作成本	5,790,000	251,146.00	445,000	-193,854.00	-43.56%	2,104,683.00	2,843,000	-738,317.00	-25.97%
推廣教育成本	370,000	24,954.00	0	24,954.00		103,818.00	150,000	-46,182.00	-30.79%
其他業務成本	13,640,000	1,364,107.00	1,238,000	126,107.00	10.19%	15,176,207.00	6,214,000	8,962,207.00	144.23%
學生公費及獎勵金	2,425,000	0.00	0	0.00		1,264,900.00	1,213,000	51,900.00	4.28%
雜項業務成本	11,215,000	1,364,107.00	1,238,000	126,107.00	10.19%	13,911,307.00	5,001,000	8,910,307.00	178.17%
管理及總務費用	32,359,000	2,601,414.00	2,308,000	293,414.00	12.71%	18,891,866.00	19,045,000	-153,134.00	-0.80%
管理費用及總務費用	32,359,000	2,601,414.00	2,308,000	293,414.00	12.71%	18,891,866.00	19,045,000	-153,134.00	-0.80%
業務賸餘(短絀)	-25,230,000	-1,773,558.00	-1,786,000	12,442.00	-0.70%	-8,348,023.00	-11,824,000	3,475,977.00	-29.40%
業務外收入	2,705,000	1,001,686.00	255,000	746,686.00	292.82%	2,244,621.00	1,339,000	905,621.00	67.63%
財務收入	85,000	20,262.00	25,000	-4,738.00	-18.95%	80,662.00	50,000	30,662.00	61.32%
利息收入	85,000	20,262.00	25,000	-4,738.00	-18.95%	80,662.00	50,000	30,662.00	61.32%
其他業務外收入	2,620,000	981,424.00	230,000	751,424.00	326.71%	2,163,959.00	1,289,000	874,959.00	67.88%
資產使用及權利金收入	560,000	42,267.00	58,000	-15,733.00	-27.13%	490,885.00	260,000	230,885.00	88.80%
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00		389.00	0	389.00	

國立羅東高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年06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	%
受贈收入	2,030,000	937,857.00	169,000	768,857.00	454.94%	1,628,691.00	1,014,000	614,691.00	60.62%
雜項收入	30,000	1,300.00	3,000	-1,700.00	-56.67%	43,994.00	15,000	28,994.00	193.29%
業務外費用	2,275,000	984,259.00	177,000	807,259.00	456.08%	1,231,980.00	1,081,000	150,980.00	13.97%
其他業務外費用	2,275,000	984,259.00	177,000	807,259.00	456.08%	1,231,980.00	1,081,000	150,980.00	13.97%
雜項費用	2,275,000	984,259.00	177,000	807,259.00	456.08%	1,231,980.00	1,081,000	150,980.00	13.97%
業務外賸餘(短絀)	430,000	17,427.00	78,000	-60,573.00	-77.66%	1,012,641.00	258,000	754,641.00	292.50%
本期賸餘(短絀)	-24,800,000	-1,756,131.00	-1,708,000	-48,131.00	2.82%	-7,335,382.00	-11,566,000	4,230,618.00	-36.58%

備註:

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異4,230,618元,主因如下:

- 1.業務收入較預算數淨增加6,319,649元,主因係教學收入淨減少1,540,471元,其他業務收入淨增加7,860,120元。
- 2.業務成本與費用較預算數淨增加2,843,672元,係教學成本淨減少5,965,401元,其他業務成本淨增加8,962,207元,管理及總務費用淨減少153,134元。
- 3.業務外收入較預算數淨增加905,621元,主因利息收入淨增加30,662元,資產使用及權利金收入淨增加230,885元,違規罰款收入淨增加389元,受贈收入教育捐贈等淨增加614,691元,雜項收入淨增加28,994元。
- 4.業務外費用較預算數淨增加150,980元。

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國111 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	617,159,975.00	100.00	負債	418,742,513.00	67.85
流動資產	66,372,079.00	10.75	流動負債	23,169,162.00	3.75
現金	38,456,297.00	6.23	應付款項	5,227,113.00	0.85
銀行存款	38,336,297.00	6.21	應付代收款	5,227,113.00	0.85
零用及週轉金	120,000.00	0.02	預收款項	17,942,049.00	2.91
流動金融資產	20,000,000.00	3.24	預收收入	17,942,049.00	2.91
其他金融資產－流動	20,000,000.00	3.24	其他負債	395,573,351.00	64.10
預付款項	4,438,753.00	0.72	遞延負債	2,639,115.00	0.43
預付費用	4,438,753.00	0.72	遞延收入	2,639,115.00	0.43
短期貸墊款	3,477,029.00	0.56	什項負債	392,934,236.00	63.67
短期墊款	3,477,029.00	0.56	存入保證金	1,300,951.00	0.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,569,239.00	0.25	應付代管資產	391,633,285.00	63.46
準備金	1,569,239.00	0.25	淨值	198,417,462.00	32.15
其他準備金	1,569,239.00	0.25	基金	229,593,755.00	37.20
不動產、廠房及設備	139,054,865.00	22.53	基金	229,593,755.00	37.20
房屋及建築	97,835,126.00	15.85	基金	229,593,755.00	37.20
房屋及建築	122,969,162.00	19.93	公積	48,667,972.00	7.89
累計折舊－房屋及建築	-25,134,036.00	-4.07	資本公積	48,667,972.00	7.89
機械及設備	17,251,041.00	2.80	受贈公積	48,667,972.00	7.89
機械及設備	54,994,352.00	8.91	累積餘絀	-79,844,265.00	-12.94
累計折舊－機械及設備	-37,743,311.00	-6.12	累積短絀	-79,844,265.00	-12.94
交通及運輸設備	1,673,398.00	0.27	累積短絀	-72,508,883.00	-11.75
交通及運輸設備	10,314,596.00	1.67	本期短絀	-7,335,382.00	-1.19
累計折舊－交通及運輸設備	-8,641,198.00	-1.40			
什項設備	22,295,300.00	3.61			
什項設備	71,210,061.00	11.54			
累計折舊－什項設備	-48,914,761.00	-7.93			

國立羅東高級中學校務基金
平 衡 表

中華民國111 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	5,900,391.00	0.96			
無形資產	5,900,391.00	0.96			
電腦軟體	5,900,391.00	0.96			
其他資產	404,263,401.00	65.50			
遞延資產	12,630,116.00	2.05			
遞延費用	12,630,116.00	2.05			
什項資產	391,633,285.00	63.46			
代管資產	440,834,314.00	71.43			
累計折舊－代管資產	-49,201,029.00	-7.97			
合 計	617,159,975.00	100.00	合 計	617,159,975.00	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 06 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	9,325	9,711	-386	-3.97	12,355,454	13,420,000	-1,064,546	-7.93
		累計數	1,325	1,382	95.88	71,885	72,669	-784	-1.07	95,247,098	100,428,000	-5,180,902	-5.16
建教合作	元	本月數	0	0						251,146	445,000	-193,854	-43.56
		累計數	0	0						2,104,683	2,843,000	-738,317	-25.97
推廣教育	元	本月數	0	0						24,954	0	24,954	
		累計數	0	0						103,818	150,000	-46,182	-30.79

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 06 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	3,039,000	4,186,820	0	4,186,820	137.77	1,147,820	37.77		
機械及設備	0	3,647,000	0	0	3,647,000	1,529,000	2,554,410	0	2,554,410	167.06	1,025,410	67.06	配合業務單位需求購買。	
機械及設備	0	3,647,000	0	0	3,647,000	1,529,000	2,554,410	0	2,554,410	167.06	1,025,410	67.06	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	686,893	0	686,893	276.97	438,893	176.97	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	686,893	0	686,893	276.97	438,893	176.97	配合業務單位需求購買。	
什項設備	0	3,550,000	0	0	3,550,000	1,262,000	945,517	0	945,517	74.92	-316,483	-25.08	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	1,262,000	945,517	0	945,517	74.92	-316,483	-25.08	辦理採購或發包業務中。	督促積極執行。
總 計	0	7,475,000	0	0	7,475,000	3,039,000	4,186,820	0	4,186,820	137.77	1,147,820	37.77		
不動產、廠房及設備	0	7,475,000	0	0	7,475,000	3,039,000	4,186,820	0	4,186,820	137.77	1,147,820	37.77		
機械及設備	0	3,647,000	0	0	3,647,000	1,529,000	2,554,410	0	2,554,410	167.06	1,025,410	67.06		
交通及運輸設備	0	278,000	0	0	278,000	248,000	686,893	0	686,893	276.97	438,893	176.97		
什項設備	0	3,550,000	0	0	3,550,000	1,262,000	945,517	0	945,517	74.92	-316,483	-25.08		
總 計	0	7,475,000	0	0	7,475,000	3,039,000	4,186,820	0	4,186,820	137.77	1,147,820	37.77		