

國立羅東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國111 年 04 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	16,747,811.00	18,082,000	-1,334,189.00	-7.38%	95,093,770.00	85,526,000	9,567,770.00	11.19%
教學收入	16,298,000	1,003,471.00	738,000	265,471.00	35.97%	5,570,936.00	2,578,000	2,992,936.00	116.10%
學雜費收入	22,049,000	6,967,640.00	0	6,967,640.00		10,798,480.00	0	10,798,480.00	
學雜費減免	-12,780,000	-6,409,452.00	0	-6,409,452.00		-6,409,452.00	0	-6,409,452.00	
建教合作收入	6,659,000	425,483.00	738,000	-312,517.00	-42.35%	1,104,004.00	2,428,000	-1,323,996.00	-54.53%
推廣教育收入	370,000	19,800.00	0	19,800.00		77,904.00	150,000	-72,096.00	-48.06%
其他業務收入	191,307,000	15,744,340.00	17,344,000	-1,599,660.00	-9.22%	89,522,834.00	82,948,000	6,574,834.00	7.93%
學校教學研究補助收入	172,150,000	14,220,000.00	14,220,000	0.00	0.00%	77,441,000.00	77,441,000	0.00	0.00%
其他補助收入	12,767,000	1,485,141.00	2,044,000	-558,859.00	-27.34%	9,416,131.00	3,776,000	5,640,131.00	149.37%
雜項業務收入	6,390,000	39,199.00	1,080,000	-1,040,801.00	-96.37%	2,665,703.00	1,731,000	934,703.00	54.00%
業務成本與費用	232,835,000	19,172,857.00	18,624,000	548,857.00	2.95%	94,611,247.00	92,772,000	1,839,247.00	1.98%
教學成本	186,836,000	14,255,184.00	14,375,000	-119,816.00	-0.83%	71,146,330.00	75,379,000	-4,232,670.00	-5.62%
教學研究及訓輔成本	180,676,000	13,809,901.00	13,930,000	-120,099.00	-0.86%	69,964,422.00	73,369,000	-3,404,578.00	-4.64%
建教合作成本	5,790,000	425,483.00	445,000	-19,517.00	-4.39%	1,104,004.00	1,860,000	-755,996.00	-40.64%
推廣教育成本	370,000	19,800.00	0	19,800.00		77,904.00	150,000	-72,096.00	-48.06%
其他業務成本	13,640,000	2,750,041.00	2,073,000	677,041.00	32.66%	10,681,031.00	4,172,000	6,509,031.00	156.02%
學生公費及獎勵金	2,425,000	1,264,900.00	1,213,000	51,900.00	4.28%	1,264,900.00	1,213,000	51,900.00	4.28%
雜項業務成本	11,215,000	1,485,141.00	860,000	625,141.00	72.69%	9,416,131.00	2,959,000	6,457,131.00	218.22%
管理及總務費用	32,359,000	2,167,632.00	2,176,000	-8,368.00	-0.38%	12,783,886.00	13,221,000	-437,114.00	-3.31%
管理費用及總務費用	32,359,000	2,167,632.00	2,176,000	-8,368.00	-0.38%	12,783,886.00	13,221,000	-437,114.00	-3.31%
業務賸餘（短絀）	-25,230,000	-2,425,046.00	-542,000	-1,883,046.00	347.43%	482,523.00	-7,246,000	7,728,523.00	-106.66%
業務外收入	2,705,000	233,916.00	219,000	14,916.00	6.81%	935,431.00	865,000	70,431.00	8.14%
財務收入	85,000	60,400.00	0	60,400.00		60,400.00	25,000	35,400.00	141.60%
利息收入	85,000	60,400.00	0	60,400.00		60,400.00	25,000	35,400.00	141.60%
其他業務外收入	2,620,000	173,516.00	219,000	-45,484.00	-20.77%	875,031.00	840,000	35,031.00	4.17%
資產使用及權利金收入	560,000	124,328.00	48,000	76,328.00	159.02%	423,011.00	154,000	269,011.00	174.68%
受贈收入	2,030,000	46,383.00	169,000	-122,617.00	-72.55%	423,471.00	676,000	-252,529.00	-37.36%

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國111 年 04 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	2,805.00	2,000	805.00	40.25%	28,549.00	10,000	18,549.00	185.49%
業務外費用	2,275,000	69,042.00	290,000	-220,958.00	-76.19%	247,546.00	854,000	-606,454.00	-71.01%
其他業務外費用	2,275,000	69,042.00	290,000	-220,958.00	-76.19%	247,546.00	854,000	-606,454.00	-71.01%
雜項費用	2,275,000	69,042.00	290,000	-220,958.00	-76.19%	247,546.00	854,000	-606,454.00	-71.01%
業務外賸餘（短絀）	430,000	164,874.00	-71,000	235,874.00	-332.22%	687,885.00	11,000	676,885.00	6153.50%
本期賸餘（短絀）	-24,800,000	-2,260,172.00	-613,000	-1,647,172.00	268.71%	1,170,408.00	-7,235,000	8,405,408.00	-116.18%

備註:

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異8,405,408元，主因如下:

1. 業務收入較預算數淨增加9,567,770元，主因係教學收入淨增加2,992,936元，其他業務收入淨增加6,574,834元。
2. 業務成本與費用較預算數淨增加1,839,247元，係教學成本淨減少4,232,670元，其他業務成本淨增加6,509,031元，管理及總務費用淨減少437,114元。
3. 業務外收入較預算數淨增加70,431元，主因利息收入淨增加35,400元，資產使用及權利金收入淨增加269,011元，受贈收入教育捐贈等淨減少252,529元，雜項收入淨增加18,549元。
4. 業務外費用較預算數淨減少606,454元。

國立羅東高級中學校務基金

平衡表

中華民國111年04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	627,755,426.00	100.00	負債	426,147,396.00	67.88
流動資產	75,480,183.00	12.02	流動負債	30,020,632.00	4.78
現金	54,997,949.00	8.76	應付款項	12,286,441.00	1.96
銀行存款	54,877,949.00	8.74	應付代收款	12,286,441.00	1.96
零用及週轉金	120,000.00	0.02	預收款項	17,734,191.00	2.83
流動金融資產	20,000,000.00	3.19	預收收入	17,734,191.00	2.83
其他金融資產－流動	20,000,000.00	3.19	其他負債	396,126,764.00	63.10
預付款項	482,234.00	0.08	遞延負債	2,463,406.00	0.39
預付費用	482,234.00	0.08	遞延收入	2,463,406.00	0.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,398,814.00	0.22	什項負債	393,663,358.00	62.71
準備金	1,398,814.00	0.22	存入保證金	1,558,851.00	0.25
其他準備金	1,398,814.00	0.22	應付代管資產	392,104,507.00	62.46
不動產、廠房及設備	139,017,253.00	22.15	淨值	201,608,030.00	32.12
房屋及建築	98,392,042.00	15.67	基金	224,749,755.00	35.80
房屋及建築	122,969,162.00	19.59	基金	224,749,755.00	35.80
累計折舊－房屋及建築	-24,577,120.00	-3.92	基金	224,749,755.00	35.80
機械及設備	16,780,187.00	2.67	公積	48,196,750.00	7.68
機械及設備	54,663,269.00	8.71	資本公積	48,196,750.00	7.68
累計折舊－機械及設備	-37,883,082.00	-6.03	受贈公積	48,196,750.00	7.68
交通及運輸設備	1,599,068.00	0.25	累積餘絀	-71,338,475.00	-11.36
交通及運輸設備	10,199,203.00	1.62	累積賸餘	1,170,408.00	0.19
累計折舊－交通及運輸設備	-8,600,135.00	-1.37	本期賸餘	1,170,408.00	0.19
什項設備	22,245,956.00	3.54	累積短絀	-72,508,883.00	-11.55
什項設備	71,114,556.00	11.33	累積短絀	-72,508,883.00	-11.55
累計折舊－什項設備	-48,868,600.00	-7.78			
無形資產	6,072,455.00	0.97			
無形資產	6,072,455.00	0.97			

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國111 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	6,072,455.00	0.97			
其他資產	405,786,721.00	64.64			
遞延資產	13,682,214.00	2.18			
遞延費用	13,682,214.00	2.18			
什項資產	392,104,507.00	62.46			
代管資產	440,834,314.00	70.22			
累計折舊－代管資產	-48,729,807.00	-7.76			
合 計	627,755,426.00	100.00	合 計	627,755,426.00	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 04 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	10,423	10,080	343	3.40	13,809,901	13,930,000	-120,099	-0.86
		累計數	1,325	1,382	95.88	52,803	53,089	-286	-0.53	69,964,422	73,369,000	-3,404,578	-4.64
建教合作	元	本月數	0	0						425,483	445,000	-19,517	-4.39
		累計數	0	0						1,104,004	1,860,000	-755,996	-40.64
推廣教育	元	本月數	0	0						19,800	0	19,800	
		累計數	0	0						77,904	150,000	-72,096	-48.06

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 04 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	1,529,000	2,261,881	0	2,261,881	147.93	732,881	47.93		
機械及設備	0	3,647,000	0	0	3,647,000	824,000	1,177,423	0	1,177,423	142.89	353,423	42.89	配合業務單位需求購買。	
機械及設備	0	3,647,000	0	0	3,647,000	824,000	1,177,423	0	1,177,423	142.89	353,423	42.89	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。	
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	560,958	0	560,958	122.75	103,958	22.75	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	560,958	0	560,958	122.75	103,958	22.75	配合業務單位需求購買。	
總 計	0	7,475,000	0	0	7,475,000	1,529,000	2,261,881	0	2,261,881	147.93	732,881	47.93		
不動產、廠房及設備	0	7,475,000	0	0	7,475,000	1,529,000	2,261,881	0	2,261,881	147.93	732,881	47.93		
機械及設備	0	3,647,000	0	0	3,647,000	824,000	1,177,423	0	1,177,423	142.89	353,423	42.89		
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	560,958	0	560,958	122.75	103,958	22.75		
總 計	0	7,475,000	0	0	7,475,000	1,529,000	2,261,881	0	2,261,881	147.93	732,881	47.93		