

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國110 年 09 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	195,007,000	26,200,589.00	25,788,000	412,589.00	1.60%	164,566,344.00	158,757,000	5,809,344.00	3.66%
教學收入	14,504,000	337,397.00	360,000	-22,603.00	-6.28%	8,227,428.00	8,534,000	-306,572.00	-3.59%
學雜費收入	21,865,000	0.00	0	0.00		10,893,332.00	11,012,000	-118,668.00	-1.08%
學雜費減免	-13,561,000	0.00	0	0.00		-6,325,176.00	-6,781,000	455,824.00	-6.72%
建教合作收入	5,630,000	329,617.00	360,000	-30,383.00	-8.44%	3,515,105.00	3,893,000	-377,895.00	-9.71%
推廣教育收入	570,000	7,780.00	0	7,780.00		144,167.00	410,000	-265,833.00	-64.84%
其他業務收入	180,503,000	25,863,192.00	25,428,000	435,192.00	1.71%	156,338,916.00	150,223,000	6,115,916.00	4.07%
學校教學研究補助收入	165,472,000	23,699,000.00	23,699,000	0.00	0.00%	139,740,000.00	139,740,000	0.00	0.00%
其他補助收入	7,597,000	2,154,692.00	609,000	1,545,692.00	253.81%	13,479,126.00	5,384,000	8,095,126.00	150.36%
雜項業務收入	7,434,000	9,500.00	1,120,000	-1,110,500.00	-99.15%	3,119,790.00	5,099,000	-1,979,210.00	-38.82%
業務成本與費用	224,190,000	16,540,294.00	25,410,000	-8,869,706.00	-34.91%	169,787,951.00	182,764,000	-12,976,049.00	-7.10%
教學成本	183,505,000	12,033,817.00	22,683,000	-10,649,183.00	-46.95%	130,305,030.00	151,391,000	-21,085,970.00	-13.93%
教學研究及訓輔成本	177,315,000	11,696,420.00	22,213,000	-10,516,580.00	-47.34%	126,645,758.00	146,991,000	-20,345,242.00	-13.84%
建教合作成本	5,620,000	329,617.00	432,000	-102,383.00	-23.70%	3,515,105.00	4,006,000	-490,895.00	-12.25%
推廣教育成本	570,000	7,780.00	38,000	-30,220.00	-79.53%	144,167.00	394,000	-249,833.00	-63.41%
其他業務成本	9,964,000	2,154,692.00	590,000	1,564,692.00	265.20%	14,672,201.00	6,782,000	7,890,201.00	116.34%
學生公費及獎勵金	2,562,000	0.00	0	0.00		1,193,075.00	1,281,000	-87,925.00	-6.86%
雜項業務成本	7,402,000	2,154,692.00	590,000	1,564,692.00	265.20%	13,479,126.00	5,501,000	7,978,126.00	145.03%
管理及總務費用	30,721,000	2,313,935.00	2,137,000	176,935.00	8.28%	24,751,592.00	24,591,000	160,592.00	0.65%
管理費用及總務費用	30,721,000	2,313,935.00	2,137,000	176,935.00	8.28%	24,751,592.00	24,591,000	160,592.00	0.65%
其他業務費用	0	37,850.00	0	37,850.00		59,128.00	0	59,128.00	
雜項業務費用	0	37,850.00	0	37,850.00		59,128.00	0	59,128.00	
業務賸餘（短絀）	-29,183,000	9,660,295.00	378,000	9,282,295.00	2455.63%	-5,221,607.00	-24,007,000	18,785,393.00	-78.25%
業務外收入	1,546,000	191,670.00	149,000	42,670.00	28.64%	2,266,024.00	1,153,000	1,113,024.00	96.53%
財務收入	100,000	0.00	25,000	-25,000.00	-100.00%	74,228.00	75,000	-772.00	-1.03%
利息收入	100,000	0.00	25,000	-25,000.00	-100.00%	74,228.00	75,000	-772.00	-1.03%
其他業務外收入	1,446,000	191,670.00	124,000	67,670.00	54.57%	2,191,796.00	1,078,000	1,113,796.00	103.32%

國立羅東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國110 年 09 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	%
資產使用及權利金收入	400,000	114,307.00	38,000	76,307.00	200.81%	626,738.00	304,000	322,738.00	106.16%
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00		3,576.00	0	3,576.00	
受贈收入	983,000	72,963.00	81,000	-8,037.00	-9.92%	1,467,751.00	729,000	738,751.00	101.34%
雜項收入	63,000	4,400.00	5,000	-600.00	-12.00%	93,731.00	45,000	48,731.00	108.29%
業務外費用	1,033,000	94,241.00	86,000	8,241.00	9.58%	1,276,344.00	769,000	507,344.00	65.97%
其他業務外費用	1,033,000	94,241.00	86,000	8,241.00	9.58%	1,276,344.00	769,000	507,344.00	65.97%
雜項費用	1,033,000	94,241.00	86,000	8,241.00	9.58%	1,276,344.00	769,000	507,344.00	65.97%
業務外賸餘（短絀）	513,000	97,429.00	63,000	34,429.00	54.65%	989,680.00	384,000	605,680.00	157.73%
本期賸餘（短絀）	-28,670,000	9,757,724.00	441,000	9,316,724.00	2112.64%	-4,231,927.00	-23,623,000	19,391,073.00	-82.09%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異19,391,073元，主因如下：

- 1.業務收入較預算數淨增加5,809,344元，主因係教學收入淨減少306,572元，其他業務收入淨增加6,115,916元。
- 2.業務成本與費用較預算數淨減少12,976,049元，係教學成本淨減少21,085,970元，其他業務成本淨增加7,890,201元，管理及總務費用淨增加160,592元，其他業務費用淨增加59,128元。
- 3.業務外收入較預算數淨增加1,113,024元，主因係利息收入淨減少772元，資產使用及權利金收入淨增加322,738元。違規罰款收入淨增加3,576元，受贈收入教育捐贈等淨增加738,751元，雜項收入淨增加48,731元。
- 4.業務外費用較預算數淨增加507,344元。

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國110 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	638,363,225.00	100.00	負債	430,237,246.00	67.40
流動資產	82,741,377.00	12.96	流動負債	29,952,361.00	4.69
現金	74,112,827.00	11.61	應付款項	8,754,927.00	1.37
銀行存款	73,992,827.00	11.59	應付代收款	8,754,927.00	1.37
零用及週轉金	120,000.00	0.02	預收款項	21,197,434.00	3.32
流動金融資產	8,000,000.00	1.25	預收收入	21,197,434.00	3.32
其他金融資產－流動	8,000,000.00	1.25	其他負債	400,284,885.00	62.70
預付款項	13,600.00	0.00	遞延負債	2,208,194.00	0.35
預付費用	13,600.00	0.00	遞延收入	2,208,194.00	0.35
短期貸墊款	614,950.00	0.10	什項負債	398,076,691.00	62.36
短期墊款	614,950.00	0.10	存入保證金	1,332,221.00	0.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,483,367.00	0.23	暫收及待結轉帳項	2,990,686.00	0.47
準備金	1,483,367.00	0.23	應付代管資產	393,753,784.00	61.68
其他準備金	1,483,367.00	0.23	淨值	208,125,979.00	32.60
不動產、廠房及設備	142,007,458.00	22.25	基金	216,037,685.00	33.84
房屋及建築	100,341,248.00	15.72	基金	216,037,685.00	33.84
房屋及建築	122,969,162.00	19.26	基金	216,037,685.00	33.84
累計折舊－房屋及建築	-22,627,914.00	-3.54	公積	51,547,473.00	8.07
機械及設備	17,161,480.00	2.69	資本公積	51,547,473.00	8.07
機械及設備	53,476,809.00	8.38	受贈公積	51,547,473.00	8.07
累計折舊－機械及設備	-36,315,329.00	-5.69	累積餘絀	-59,459,179.00	-9.31
交通及運輸設備	1,271,814.00	0.20	累積短絀	-59,459,179.00	-9.31
交通及運輸設備	9,685,203.00	1.52	累積短絀	-55,227,252.00	-8.65
累計折舊－交通及運輸設備	-8,413,389.00	-1.32	本期短絀	-4,231,927.00	-0.66
什項設備	23,232,916.00	3.64			
什項設備	70,934,887.00	11.11			
累計折舊－什項設備	-47,701,971.00	-7.47			

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國110 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,951,223.00	0.46			
無形資產	2,951,223.00	0.46			
電腦軟體	2,951,223.00	0.46			
其他資產	409,179,800.00	64.10			
遞延資產	15,426,016.00	2.42			
遞延費用	15,426,016.00	2.42			
什項資產	393,753,784.00	61.68			
代管資產	440,834,314.00	69.06			
累計折舊－代管資產	-47,080,530.00	-7.38			
合 計	638,363,225.00	100.00	合 計	638,363,225.00	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110 年 09 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	1,337	1,370	97.59	8,748	16,214	-7,466	-46.04	11,696,420	22,213,000	-10,516,580	-47.34
		累計數	1,337	1,370	97.59	94,724	107,293	-12,569	-11.71	126,645,758	146,991,000	-20,345,242	-13.84
建教合作	元	本月數	0	0						329,617	432,000	-102,383	-23.70
		累計數	0	0						3,515,105	4,006,000	-490,895	-12.25
推廣教育	元	本月數	0	0						7,780	38,000	-30,220	-79.53
		累計數	0	0						144,167	394,000	-249,833	-63.41

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110 年 09 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	8,989,000	0	0	8,989,000	5,012,000	5,461,791	0	5,461,791	108.97	449,791	8.97		
機械及設備	0	5,120,000	0	0	5,120,000	3,473,000	2,580,539	0	2,580,539	74.30	-892,461	-25.70	辦理採購或發包業務中，尚未核銷付。	督促積極執行。
機械及設備	0	5,120,000	0	0	5,120,000	3,473,000	2,580,539	0	2,580,539	74.30	-892,461	-25.70	辦理採購或發包業務中，尚未核銷付。	督促積極執行。
交通及運輸設備	0	300,000	0	0	300,000	300,000	311,730	0	311,730	103.91	11,730	3.91	配合業務單位需求購買。	
交通及運輸設備	0	300,000	0	0	300,000	300,000	311,730	0	311,730	103.91	11,730	3.91	配合業務單位需求購買。	
什項設備	0	3,569,000	0	0	3,569,000	1,239,000	2,569,522	0	2,569,522	207.39	1,330,522	107.39	配合業務單位需求購買。	
什項設備	0	3,569,000	0	0	3,569,000	1,239,000	2,569,522	0	2,569,522	207.39	1,330,522	107.39	配合業務單位需求購買。	
總 計	0	8,989,000	0	0	8,989,000	5,012,000	5,461,791	0	5,461,791	108.97	449,791	8.97		
不動產、廠房及設備	0	8,989,000	0	0	8,989,000	5,012,000	5,461,791	0	5,461,791	108.97	449,791	8.97		
機械及設備	0	5,120,000	0	0	5,120,000	3,473,000	2,580,539	0	2,580,539	74.30	-892,461	-25.70		
交通及運輸設備	0	300,000	0	0	300,000	300,000	311,730	0	311,730	103.91	11,730	3.91		
什項設備	0	3,569,000	0	0	3,569,000	1,239,000	2,569,522	0	2,569,522	207.39	1,330,522	107.39		
總 計	0	8,989,000	0	0	8,989,000	5,012,000	5,461,791	0	5,461,791	108.97	449,791	8.97		