

國立羅東高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 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	214,177,000	32,191,002.00	26,654,000	5,537,002.00	20.77%	192,504,685.00	178,801,000	13,703,685.00	7.66%
教學收入	16,298,000	4,064,804.00	445,000	3,619,804.00	813.44%	12,143,234.00	9,508,000	2,635,234.00	27.72%
學雜費收入	22,049,000	3,370,380.00	0	3,370,380.00		14,168,860.00	11,025,000	3,143,860.00	28.52%
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	738,303.00	445,000	293,303.00	65.91%	4,088,887.00	4,653,000	-564,113.00	-12.12%
推廣教育收入	370,000	-43,879.00	0	-43,879.00		294,939.00	220,000	74,939.00	34.06%
其他業務收入	197,879,000	28,126,198.00	26,209,000	1,917,198.00	7.32%	180,361,451.00	169,293,000	11,068,451.00	6.54%
學校教學研究補助收入	178,722,000	24,245,000.00	24,245,000	0.00	0.00%	155,508,000.00	155,508,000	0.00	0.00%
其他補助收入	12,767,000	1,342,184.00	844,000	498,184.00	59.03%	19,000,444.00	9,146,000	9,854,444.00	107.75%
雜項業務收入	6,390,000	2,539,014.00	1,120,000	1,419,014.00	126.70%	5,853,007.00	4,639,000	1,214,007.00	26.17%
業務成本與費用	239,407,000	17,105,326.00	27,903,000	-10,797,674.00	-38.70%	185,757,827.00	197,861,000	-12,103,173.00	-6.12%
教學成本	192,404,000	13,246,916.00	23,650,000	-10,403,084.00	-43.99%	139,663,635.00	160,312,000	-20,648,365.00	-12.88%
教學研究及訓輔成本	186,244,000	12,478,095.00	23,205,000	-10,726,905.00	-46.23%	135,280,896.00	155,732,000	-20,451,104.00	-13.13%
建教合作成本	5,790,000	738,303.00	445,000	293,303.00	65.91%	4,088,887.00	4,360,000	-271,113.00	-6.22%
推廣教育成本	370,000	30,518.00	0	30,518.00		293,852.00	220,000	73,852.00	33.57%
其他業務成本	13,640,000	1,300,013.00	1,737,000	-436,987.00	-25.16%	20,203,173.00	10,414,000	9,789,173.00	94.00%
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	1,300,013.00	1,737,000	-436,987.00	-25.16%	18,938,273.00	9,201,000	9,737,273.00	105.83%
管理及總務費用	33,363,000	2,264,532.00	2,516,000	-251,468.00	-9.99%	25,575,244.00	27,135,000	-1,559,756.00	-5.75%
管理費用及總務費用	33,363,000	2,264,532.00	2,516,000	-251,468.00	-9.99%	25,575,244.00	27,135,000	-1,559,756.00	-5.75%
其他業務費用	0	293,865.00	0	293,865.00		315,775.00	0	315,775.00	
雜項業務費用	0	293,865.00	0	293,865.00		315,775.00	0	315,775.00	
業務賸餘(短絀)	-25,230,000	15,085,676.00	-1,249,000	16,334,676.00	-1307.82%	6,746,858.00	-19,060,000	25,806,858.00	-135.40%
業務外收入	2,705,000	373,496.00	235,000	138,496.00	58.93%	2,977,566.00	2,014,000	963,566.00	47.84%
財務收入	85,000	0.00	15,000	-15,000.00	-100.00%	80,662.00	65,000	15,662.00	24.10%
利息收入	85,000	0.00	15,000	-15,000.00	-100.00%	80,662.00	65,000	15,662.00	24.10%
其他業務外收入	2,620,000	373,496.00	220,000	153,496.00	69.77%	2,896,904.00	1,949,000	947,904.00	48.64%

國立羅東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國111 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	560,000	114,009.00	48,000	66,009.00	137.52%	754,686.00	404,000	350,686.00	86.80%
違規罰款收入	0	125,349.00	0	125,349.00		134,314.00	0	134,314.00	
受贈收入	2,030,000	129,178.00	169,000	-39,822.00	-23.56%	1,919,887.00	1,521,000	398,887.00	26.23%
雜項收入	30,000	4,960.00	3,000	1,960.00	65.33%	88,017.00	24,000	64,017.00	266.74%
業務外費用	2,275,000	-231,110.00	323,000	-554,110.00	-171.55%	1,296,717.00	1,833,000	-536,283.00	-29.26%
其他業務外費用	2,275,000	-231,110.00	323,000	-554,110.00	-171.55%	1,296,717.00	1,833,000	-536,283.00	-29.26%
雜項費用	2,275,000	-231,110.00	323,000	-554,110.00	-171.55%	1,296,717.00	1,833,000	-536,283.00	-29.26%
業務外賸餘（短絀）	430,000	604,606.00	-88,000	692,606.00	-787.05%	1,680,849.00	181,000	1,499,849.00	828.65%
本期賸餘（短絀）	-24,800,000	15,690,282.00	-1,337,000	17,027,282.00	-1273.54%	8,427,707.00	-18,879,000	27,306,707.00	-144.64%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異27,306,707元，主因如下：

1. 業務收入較預算數淨增加13,703,685元，主因係教學收入淨增加2,635,234元，其他業務收入淨增加11,068,451元。
2. 業務成本與費用較預算數淨減少12,103,173元，係教學成本淨減少20,648,365元，其他業務成本淨增加9,789,173元，管理及總務費用淨減少1,559,756元，其他業務費用淨增加315,775元。
3. 業務外收入較預算數淨增加963,566元，主因利息收入淨增加15,662元，資產使用及權利金收入淨增加350,686元，違規罰款收入淨增加134,314元，受贈收入教育捐贈等淨增加398,887元，雜項收入淨增加64,017元。
4. 業務外費用較預算數淨減少536,283元。

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國111年09月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	654,286,779.00	100.00	負債	432,173,136.00	66.05
流動資產	100,264,355.00	15.32	流動負債	31,570,085.00	4.83
現金	76,451,345.00	11.68	應付款項	12,024,647.00	1.84
銀行存款	76,331,345.00	11.67	應付代收款	12,024,647.00	1.84
零用及週轉金	120,000.00	0.02	預收款項	19,545,438.00	2.99
流動金融資產	20,000,000.00	3.06	預收收入	19,545,438.00	2.99
其他金融資產－流動	20,000,000.00	3.06	其他負債	400,603,051.00	61.23
預付款項	3,813,010.00	0.58	遞延負債	2,498,240.00	0.38
預付費用	3,813,010.00	0.58	遞延收入	2,498,240.00	0.38
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,676,648.00	0.26	什項負債	398,104,811.00	60.85
準備金	1,676,648.00	0.26	存入保證金	1,744,672.00	0.27
其他準備金	1,676,648.00	0.26	應付代管資產	396,360,139.00	60.58
不動產、廠房及設備	139,033,086.00	21.25	淨值	222,113,643.00	33.95
房屋及建築	96,999,752.00	14.83	基金	236,818,984.00	36.19
房屋及建築	122,969,162.00	18.79	基金	236,818,984.00	36.19
累計折舊－房屋及建築	-25,969,410.00	-3.97	基金	236,818,984.00	36.19
機械及設備	18,606,206.00	2.84	公積	49,375,835.00	7.55
機械及設備	57,616,477.00	8.81	資本公積	49,375,835.00	7.55
累計折舊－機械及設備	-39,010,271.00	-5.96	受贈公積	49,375,835.00	7.55
交通及運輸設備	1,626,435.00	0.25	累積餘絀	-64,081,176.00	-9.79
交通及運輸設備	10,365,596.00	1.58	累積賸餘	8,427,707.00	1.29
累計折舊－交通及運輸設備	-8,739,161.00	-1.34	本期賸餘	8,427,707.00	1.29
什項設備	21,800,693.00	3.33	累積短絀	-72,508,883.00	-11.08
什項設備	71,517,073.00	10.93	累積短絀	-72,508,883.00	-11.08
累計折舊－什項設備	-49,716,380.00	-7.60			
無形資產	5,887,196.00	0.90			
無形資產	5,887,196.00	0.90			

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國111 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	5,887,196.00	0.90			
其他資產	407,425,494.00	62.27			
遞延資產	11,055,355.00	1.69			
遞延費用	11,055,355.00	1.69			
什項資產	396,370,139.00	60.58			
存出保證金	10,000.00	0.00			
代管資產	446,269,031.00	68.21			
累計折舊－代管資產	-49,908,892.00	-7.63			
合 計	654,286,779.00	100.00	合 計	654,286,779.00	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 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	1,318	1,382	95.37	9,467	16,791	-7,324	-43.61	12,478,095	23,205,000	-10,726,905	-46.23
		累計數	1,318	1,382	95.37	102,641	112,686	-10,045	-8.91	135,280,896	155,732,000	-20,451,104	-13.13
建教合作	元	本月數	0	0						738,303	445,000	293,303	65.91
		累計數	0	0						4,088,887	4,360,000	-271,113	-6.22
推廣教育	元	本月數	0	0						30,518	0	30,518	
		累計數	0	0						293,852	220,000	73,852	33.57

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	12,475,000	0	0	12,475,000	10,211,000	7,538,828	0	7,538,828	73.83	-2,672,172	-26.17		
機械及設備	0	8,647,000	0	0	8,647,000	7,807,000	5,339,719	0	5,339,719	68.40	-2,467,281	-31.60	辦理採購或發包業務中。	督促積極執行。
機械及設備	0	8,647,000	0	0	8,647,000	7,807,000	5,339,719	0	5,339,719	68.40	-2,467,281	-31.60	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	278,000	785,893	0	785,893	282.70	507,893	182.70	配合業務單位需求購買。	
交通及運輸設備	0	278,000	0	0	278,000	278,000	785,893	0	785,893	282.70	507,893	182.70	配合業務單位需求購買。	
什項設備	0	3,550,000	0	0	3,550,000	2,126,000	1,413,216	0	1,413,216	66.47	-712,784	-33.53	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	2,126,000	1,413,216	0	1,413,216	66.47	-712,784	-33.53	辦理採購或發包業務中。	督促積極執行。
總 計	0	12,475,000	0	0	12,475,000	10,211,000	7,538,828	0	7,538,828	73.83	-2,672,172	-26.17		
不動產、廠房及設備	0	12,475,000	0	0	12,475,000	10,211,000	7,538,828	0	7,538,828	73.83	-2,672,172	-26.17		
機械及設備	0	8,647,000	0	0	8,647,000	7,807,000	5,339,719	0	5,339,719	68.40	-2,467,281	-31.60		
交通及運輸設備	0	278,000	0	0	278,000	278,000	785,893	0	785,893	282.70	507,893	182.70		
什項設備	0	3,550,000	0	0	3,550,000	2,126,000	1,413,216	0	1,413,216	66.47	-712,784	-33.53		
總 計	0	12,475,000	0	0	12,475,000	10,211,000	7,538,828	0	7,538,828	73.83	-2,672,172	-26.17		