

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國110 年 12 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	196,710,000	13,992,836.00	6,712,000	7,280,836.00	108.47%	210,493,737.00	196,710,000	13,783,737.00	7.01%
教學收入	14,504,000	1,830,494.00	261,000	1,569,494.00	601.34%	15,514,919.00	14,504,000	1,010,919.00	6.97%
學雜費收入	21,865,000	-2,660.00	0	-2,660.00		21,547,288.00	21,865,000	-317,712.00	-1.45%
學雜費減免	-13,561,000	2,080.00	0	2,080.00		-12,313,680.00	-13,561,000	1,247,320.00	-9.20%
建教合作收入	5,630,000	1,616,774.00	261,000	1,355,774.00	519.45%	5,884,580.00	5,630,000	254,580.00	4.52%
推廣教育收入	570,000	214,300.00	0	214,300.00		396,731.00	570,000	-173,269.00	-30.40%
其他業務收入	182,206,000	12,162,342.00	6,451,000	5,711,342.00	88.53%	194,978,818.00	182,206,000	12,772,818.00	7.01%
學校教學研究補助收入	167,175,000	6,432,000.00	6,432,000	0.00	0.00%	167,175,000.00	167,175,000	0.00	0.00%
其他補助收入	7,597,000	6,504,801.00	19,000	6,485,801.00	34135.79%	22,180,218.00	7,597,000	14,583,218.00	191.96%
雜項業務收入	7,434,000	-774,459.00	0	-774,459.00		5,623,600.00	7,434,000	-1,810,400.00	-24.35%
業務成本與費用	226,724,000	16,613,710.00	10,983,000	5,630,710.00	51.27%	233,930,244.00	226,724,000	7,206,244.00	3.18%
教學成本	186,039,000	10,990,764.00	8,477,000	2,513,764.00	29.65%	180,553,327.00	186,039,000	-5,485,673.00	-2.95%
教學研究及訓輔成本	179,849,000	9,673,128.00	7,696,000	1,977,128.00	25.69%	174,785,454.00	179,849,000	-5,063,546.00	-2.82%
建教合作成本	5,620,000	1,156,100.00	696,000	460,100.00	66.11%	5,423,906.00	5,620,000	-196,094.00	-3.49%
推廣教育成本	570,000	161,536.00	85,000	76,536.00	90.04%	343,967.00	570,000	-226,033.00	-39.65%
其他業務成本	9,964,000	2,610,069.00	708,000	1,902,069.00	268.65%	20,764,844.00	9,964,000	10,800,844.00	108.40%
學生公費及獎勵金	2,562,000	0.00	0	0.00		2,479,358.00	2,562,000	-82,642.00	-3.23%
雜項業務成本	7,402,000	2,610,069.00	708,000	1,902,069.00	268.65%	18,285,486.00	7,402,000	10,883,486.00	147.03%
管理及總務費用	30,721,000	3,012,877.00	1,798,000	1,214,877.00	67.57%	32,612,073.00	30,721,000	1,891,073.00	6.16%
管理費用及總務費用	30,721,000	3,012,877.00	1,798,000	1,214,877.00	67.57%	32,612,073.00	30,721,000	1,891,073.00	6.16%
業務賸餘（短絀）	-30,014,000	-2,620,874.00	-4,271,000	1,650,126.00	-38.64%	-23,436,507.00	-30,014,000	6,577,493.00	-21.91%
業務外收入	1,546,000	829,168.00	33,000	796,168.00	2412.63%	3,399,976.00	1,546,000	1,853,976.00	119.92%
財務收入	100,000	14,250.00	25,000	-10,750.00	-43.00%	88,478.00	100,000	-11,522.00	-11.52%
利息收入	100,000	14,250.00	25,000	-10,750.00	-43.00%	88,478.00	100,000	-11,522.00	-11.52%
其他業務外收入	1,446,000	814,918.00	8,000	806,918.00	10086.48%	3,311,498.00	1,446,000	1,865,498.00	129.01%
資產使用及權利金收入	400,000	44,971.00	0	44,971.00		790,425.00	400,000	390,425.00	97.61%
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00		3,576.00	0	3,576.00	

國立羅東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國110 年 12 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	983,000	735,354.00	0	735,354.00		2,377,038.00	983,000	1,394,038.00	141.81%
雜項收入	63,000	34,593.00	8,000	26,593.00	332.41%	140,459.00	63,000	77,459.00	122.95%
業務外費用	1,033,000	853,352.00	92,000	761,352.00	827.56%	2,245,100.00	1,033,000	1,212,100.00	117.34%
其他業務外費用	1,033,000	853,352.00	92,000	761,352.00	827.56%	2,245,100.00	1,033,000	1,212,100.00	117.34%
雜項費用	1,033,000	853,352.00	92,000	761,352.00	827.56%	2,245,100.00	1,033,000	1,212,100.00	117.34%
業務外賸餘（短絀）	513,000	-24,184.00	-59,000	34,816.00	-59.01%	1,154,876.00	513,000	641,876.00	125.12%
本期賸餘（短絀）	-29,501,000	-2,645,058.00	-4,330,000	1,684,942.00	-38.91%	-22,281,631.00	-29,501,000	7,219,369.00	-24.47%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異7,219,369元，主因如下：

- 1.業務收入較預算數淨增加13,783,737元，主因係教學收入淨增加1,010,919元，其他業務收入淨增加12,772,818元。
- 2.業務成本與費用較預算數淨增加7,206,244元，係教學成本淨減少5,485,673元，其他業務成本淨增加10,800,844元，管理及總務費用淨增加1,891,073元。
- 3.業務外收入較預算數淨增加1,853,976元，主因係利息收入淨減少11,522元，資產使用及權利金收入淨增加390,425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1,394,038元，雜項收入淨增加77,459元。
- 4.業務外費用較預算數淨增加1,212,100元。

國立羅東高級中學校務基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	613,533,035.00	100.00	負債	418,684,927.00	68.24
流動資產	59,416,535.00	9.68	流動負債	21,856,148.00	3.56
現金	51,416,535.00	8.38	應付款項	3,420,693.00	0.56
銀行存款	51,296,535.00	8.36	應付代收款	3,420,693.00	0.56
零用及週轉金	120,000.00	0.02	預收款項	18,435,455.00	3.00
流動金融資產	8,000,000.00	1.30	預收收入	18,435,455.00	3.00
其他金融資產－流動	8,000,000.00	1.30	其他負債	396,828,779.00	64.68
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,372,244.00	0.22	遞延負債	2,004,127.00	0.33
準備金	1,372,244.00	0.22	遞延收入	2,004,127.00	0.33
其他準備金	1,372,244.00	0.22	什項負債	394,824,652.00	64.35
不動產、廠房及設備	141,132,598.00	23.00	存入保證金	1,777,701.00	0.29
房屋及建築	99,505,874.00	16.22	應付代管資產	393,046,951.00	64.06
房屋及建築	122,969,162.00	20.04	淨值	194,848,108.00	31.76
累計折舊－房屋及建築	-23,463,288.00	-3.82	基金	220,102,685.00	35.87
機械及設備	17,379,182.00	2.83	基金	220,102,685.00	35.87
機械及設備	54,657,746.00	8.91	基金	220,102,685.00	35.87
累計折舊－機械及設備	-37,278,564.00	-6.08	公積	47,254,306.00	7.70
交通及運輸設備	1,245,531.00	0.20	資本公積	47,254,306.00	7.70
交通及運輸設備	9,780,203.00	1.59	受贈公積	47,254,306.00	7.70
累計折舊－交通及運輸設備	-8,534,672.00	-1.39	累積餘絀	-72,508,883.00	-11.82
什項設備	23,002,011.00	3.75	累積短絀	-72,508,883.00	-11.82
什項設備	71,644,696.00	11.68	累積短絀	-72,508,883.00	-11.82
累計折舊－什項設備	-48,642,685.00	-7.93			
無形資產	2,778,049.00	0.45			
無形資產	2,778,049.00	0.45			
電腦軟體	2,778,049.00	0.45			
其他資產	408,833,609.00	66.64			

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國110 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	15,786,658.00	2.57			
遞延費用	15,786,658.00	2.57			
什項資產	393,046,951.00	64.06			
代管資產	440,834,314.00	71.85			
累計折舊—代管資產	-47,787,363.00	-7.79			
合 計	613,533,035.00	100.00	合 計	613,533,035.00	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 01 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	1,368	1,370	99.85	21,334	23,507	-2,173	-9.24	29,185,273	32,205,000	-3,019,727	-9.38
		累計數	1,368	1,370	99.85	21,334	23,507	-2,173	-9.24	29,185,273	32,205,000	-3,019,727	-9.38
建教合作	元	本月數	0	0						22,693	483,000	-460,307	-95.30
		累計數	0	0						22,693	483,000	-460,307	-95.30
推廣教育	元	本月數	0	0						0	38,000	-38,000	-100.00
		累計數	0	0						0	38,000	-38,000	-100.00

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12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	7,989,000	0	0	7,989,000	7,989,000	7,895,037	0	7,895,037	98.82	-93,963	-1.18		
機械及設備	0	4,120,000	0	60,000	4,180,000	4,180,000	4,174,976	0	4,174,976	99.88	-5,024	-0.12	1.調整預算流入60千元,由什項設備流入60千元。 2.結餘款為購置本年度編製之各項設備標餘款及樽節開支。	滾存校務基金。
機械及設備	0	4,120,000	0	60,000	4,180,000	4,180,000	4,174,976	0	4,174,976	99.88	-5,024	-0.12	1.調整預算流入60千元,由什項設備流入60千元。 2.結餘款為購置本年度編製之各項設備標餘款及樽節開支。	滾存校務基金。
交通及運輸設備	0	300,000	0	110,000	410,000	410,000	406,730	0	406,730	99.20	-3,270	-0.80	1.調整預算流入110千元,由什項設備流入110千元。 2.結餘款為購置本年度編製之各項設備標餘款及樽節開支。	滾存校務基金。
交通及運輸設備	0	300,000	0	110,000	410,000	410,000	406,730	0	406,730	99.20	-3,270	-0.80	1.調整預算流入110千元,由什項設備流入110千元。 2.結餘款為購置本年度編製之各項設備標餘款及樽節開支。	滾存校務基金。
什項設備	0	3,569,000	0	-170,000	3,399,000	3,399,000	3,313,331	0	3,313,331	97.48	-85,669	-2.52	1.調整預算流出170千元，調整至交通及運輸設備110千元;調整至機械設備60千元。 2.結餘款為購置本年度編製之各項設備標餘款。	滾存校務基金。
什項設備	0	3,569,000	0	-170,000	3,399,000	3,399,000	3,313,331	0	3,313,331	97.48	-85,669	-2.52	1.調整預算流出170千元，調整至交通及運輸設備110千元;調整至機械設備60千元。 2.結餘款為購置本年度編製之各項設備標餘款。	滾存校務基金。
總 計	0	7,989,000	0	0	7,989,000	7,989,000	7,895,037	0	7,895,037	98.82	-93,963	-1.18		
不動產、廠房及設備	0	7,989,000	0	0	7,989,000	7,989,000	7,895,037	0	7,895,037	98.82	-93,963	-1.18		
機械及設備	0	4,120,000	0	60,000	4,180,000	4,180,000	4,174,976	0	4,174,976	99.88	-5,024	-0.12		
交通及運輸設備	0	300,000	0	110,000	410,000	410,000	406,730	0	406,730	99.20	-3,270	-0.80		
什項設備	0	3,569,000	0	-170,000	3,399,000	3,399,000	3,313,331	0	3,313,331	97.48	-85,669	-2.52		
總 計	0	7,989,000	0	0	7,989,000	7,989,000	7,895,037	0	7,895,037	98.82	-93,963	-1.18		