

國立羅東高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111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	220,208,000	12,852,327.00	5,829,000	7,023,327.00	120.49%	235,926,365.00	220,208,000	15,718,365.00	7.14%
教學收入	18,394,000	2,221,286.00	360,000	1,861,286.00	517.02%	17,563,094.00	18,394,000	-830,906.00	-4.52%
學雜費收入	22,049,000	-2,080.00	0	-2,080.00		21,053,560.00	22,049,000	-995,440.00	-4.51%
學雜費減免	-12,780,000	0.00	0	0.00		-11,813,398.00	-12,780,000	966,602.00	-7.56%
建教合作收入	8,755,000	2,138,086.00	360,000	1,778,086.00	493.91%	7,848,923.00	8,755,000	-906,077.00	-10.35%
推廣教育收入	370,000	85,280.00	0	85,280.00		474,009.00	370,000	104,009.00	28.11%
其他業務收入	201,814,000	10,631,041.00	5,469,000	5,162,041.00	94.39%	218,363,271.00	201,814,000	16,549,271.00	8.20%
學校教學研究補助收入	182,657,000	5,416,000.00	5,416,000	0.00	0.00%	182,657,000.00	182,657,000	0.00	0.00%
其他補助收入	12,767,000	5,794,368.00	53,000	5,741,368.00	10832.77%	29,282,133.00	12,767,000	16,515,133.00	129.36%
雜項業務收入	6,390,000	-579,327.00	0	-579,327.00		6,424,138.00	6,390,000	34,138.00	0.53%
業務成本與費用	248,399,000	15,907,957.00	14,287,000	1,620,957.00	11.35%	255,421,879.00	248,399,000	7,022,879.00	2.83%
教學成本	201,396,000	10,609,489.00	12,240,000	-1,630,511.00	-13.32%	193,538,529.00	201,396,000	-7,857,471.00	-3.90%
教學研究及訓輔成本	193,140,000	8,460,698.00	11,880,000	-3,419,302.00	-28.78%	185,291,289.00	193,140,000	-7,848,711.00	-4.06%
建教合作成本	7,886,000	2,063,511.00	360,000	1,703,511.00	473.20%	7,774,348.00	7,886,000	-111,652.00	-1.42%
推廣教育成本	370,000	85,280.00	0	85,280.00		472,892.00	370,000	102,892.00	27.81%
其他業務成本	13,640,000	3,129,971.00	162,000	2,967,971.00	1832.08%	29,108,951.00	13,640,000	15,468,951.00	113.41%
學生公費及獎勵金	2,425,000	6,000.00	0	6,000.00		2,555,650.00	2,425,000	130,650.00	5.39%
雜項業務成本	11,215,000	3,123,971.00	162,000	2,961,971.00	1828.38%	26,553,301.00	11,215,000	15,338,301.00	136.77%
管理及總務費用	33,363,000	2,168,497.00	1,885,000	283,497.00	15.04%	32,458,624.00	33,363,000	-904,376.00	-2.71%
管理費用及總務費用	33,363,000	2,168,497.00	1,885,000	283,497.00	15.04%	32,458,624.00	33,363,000	-904,376.00	-2.71%
其他業務費用	0	0.00	0	0.00		315,775.00	0	315,775.00	
雜項業務費用	0	0.00	0	0.00		315,775.00	0	315,775.00	
業務賸餘(短絀)	-28,191,000	-3,055,630.00	-8,458,000	5,402,370.00	-63.87%	-19,495,514.00	-28,191,000	8,695,486.00	-30.84%
業務外收入	2,705,000	937,556.00	193,000	744,556.00	385.78%	2,647,315.00	2,705,000	-57,685.00	-2.13%
財務收入	85,000	92,976.00	20,000	72,976.00	364.88%	173,638.00	85,000	88,638.00	104.28%
利息收入	85,000	92,976.00	20,000	72,976.00	364.88%	173,638.00	85,000	88,638.00	104.28%
其他業務外收入	2,620,000	844,580.00	173,000	671,580.00	388.20%	2,473,677.00	2,620,000	-146,323.00	-5.58%

國立羅東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國111 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	%
資產使用及權利金收入	560,000	30,830.00	0	30,830.00		963,063.00	560,000	403,063.00	71.98%
違規罰款收入	0	23,259.00	0	23,259.00		157,793.00	0	157,793.00	
受贈收入	2,030,000	670,439.00	171,000	499,439.00	292.07%	1,048,097.00	2,030,000	-981,903.00	-48.37%
雜項收入	30,000	120,052.00	2,000	118,052.00	5902.60%	304,724.00	30,000	274,724.00	915.75%
業務外費用	2,275,000	694,572.00	204,000	490,572.00	240.48%	2,107,818.00	2,275,000	-167,182.00	-7.35%
其他業務外費用	2,275,000	694,572.00	204,000	490,572.00	240.48%	2,107,818.00	2,275,000	-167,182.00	-7.35%
雜項費用	2,275,000	694,572.00	204,000	490,572.00	240.48%	2,107,818.00	2,275,000	-167,182.00	-7.35%
業務外賸餘（短絀）	430,000	242,984.00	-11,000	253,984.00	-2308.95%	539,497.00	430,000	109,497.00	25.46%
本期賸餘（短絀）	-27,761,000	-2,812,646.00	-8,469,000	5,656,354.00	-66.79%	-18,956,017.00	-27,761,000	8,804,983.00	-31.72%

備註:

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異8,804,983元，主因如下：

- 一. 業務收入較預算數增加15,718,365元，主要係國教署等機關補助收入增加所致。
- 二. 業務成本與費用較預算數增加7,022,879元，主要係國教署等機關補助計畫增加，致成本相對增加所致。
- 三. 業務外收入較預算數減少57,685元，主要係：
 1. 配合資金需求靈活調度，利息收入增加。
 2. 場地租借使用收入增加。
 3. 受贈收入轉預收收入於下年度繼續執行，致收入減少。
 4. 廠商逾期違規罰款收入增加。
- 四. 業務外費用較預算數減少167,182元，主要係發放學生獎助學金。

國立羅東高級中學校務基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	631,712,054.00	100.00	負債	425,069,088.00	67.29
流動資產	71,910,548.00	11.38	流動負債	24,780,144.00	3.92
現金	50,302,136.00	7.96	應付款項	3,761,556.00	0.60
銀行存款	50,302,136.00	7.96	應付代收款	3,484,778.00	0.55
流動金融資產	20,000,000.00	3.17	應付費用	276,778.00	0.04
其他金融資產－流動	20,000,000.00	3.17	預收款項	21,018,588.00	3.33
應收款項	750,000.00	0.12	預收收入	21,018,588.00	3.33
其他應收款	750,000.00	0.12	其他負債	400,288,944.00	63.37
預付款項	295,401.00	0.05	遞延負債	3,099,230.00	0.49
預付費用	295,401.00	0.05	遞延收入	3,099,230.00	0.49
短期貸墊款	563,011.00	0.09	什項負債	397,189,714.00	62.88
短期墊款	563,011.00	0.09	存入保證金	1,563,111.00	0.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,670,046.00	0.26	應付代管資產	395,626,603.00	62.63
準備金	1,670,046.00	0.26	淨值	206,642,966.00	32.71
其他準備金	1,670,046.00	0.26	基金	215,023,664.00	34.04
不動產、廠房及設備	145,033,321.00	22.96	基金	215,023,664.00	34.04
房屋及建築	96,164,378.00	15.22	基金	215,023,664.00	34.04
房屋及建築	122,969,162.00	19.47	公積	35,884,202.00	5.68
累計折舊－房屋及建築	-26,804,784.00	-4.24	資本公積	35,884,202.00	5.68
機械及設備	23,562,001.00	3.73	受贈公積	35,884,202.00	5.68
機械及設備	63,865,525.00	10.11	累積餘絀	-44,264,900.00	-7.01
累計折舊－機械及設備	-40,303,524.00	-6.38	累積短絀	-44,264,900.00	-7.01
交通及運輸設備	1,512,254.00	0.24	累積短絀	-44,264,900.00	-7.01
交通及運輸設備	10,052,696.00	1.59			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,540,442.00	-1.35			
什項設備	23,794,688.00	3.77			
什項設備	74,269,334.00	11.76			

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國111 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	-50,474,646.00	-7.99			
無形資產	5,805,607.00	0.92			
無形資產	5,805,607.00	0.92			
電腦軟體	5,805,607.00	0.92			
其他資產	407,292,532.00	64.47			
遞延資產	11,665,929.00	1.85			
遞延費用	11,665,929.00	1.85			
什項資產	395,626,603.00	62.63			
代管資產	445,841,546.00	70.58			
累計折舊－代管資產	-50,214,943.00	-7.95			
合 計	631,712,054.00	100.00	合 計	631,712,054.00	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 12 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	6,419	8,596	-2,177	-25.32	8,460,698	11,880,000	-3,419,302	-28.78
		累計數	1,318	1,382	95.37	140,585	139,754	831	0.59	185,291,289	193,140,000	-7,848,711	-4.06
建教合作	元	本月數	0	0						2,063,511	360,000	1,703,511	473.20
		累計數	0	0						7,774,348	7,886,000	-111,652	-1.42
推廣教育	元	本月數	0	0						85,280	0	85,280	
		累計數	0	0						472,892	370,000	102,892	27.81

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	13,900,000	3,222,000	0	17,122,000	17,122,000	16,960,252	0	16,960,252	99.06	-161,748	-0.94		
房屋及建築	0	1,397,000	0	-1,397,000	0	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	1,397,000	0	-1,397,000	0	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	8,675,000	3,222,000	0	11,897,000	11,897,000	11,832,606	0	11,832,606	99.46	-64,394	-0.54		
機械及設備	0	8,675,000	3,222,000	0	11,897,000	11,897,000	11,832,606	0	11,832,606	99.46	-64,394	-0.54		
交通及運輸設備	0	278,000	0	550,000	828,000	828,000	815,893	0	815,893	98.54	-12,107	-1.46		
交通及運輸設備	0	278,000	0	550,000	828,000	828,000	815,893	0	815,893	98.54	-12,107	-1.46		
什項設備	0	3,550,000	0	847,000	4,397,000	4,397,000	4,311,753	0	4,311,753	98.06	-85,247	-1.94		
什項設備	0	3,550,000	0	847,000	4,397,000	4,397,000	4,311,753	0	4,311,753	98.06	-85,247	-1.94		
總 計	0	13,900,000	3,222,000	0	17,122,000	17,122,000	16,960,252	0	16,960,252	99.06	-161,748	-0.94		
不動產、廠房及設備	0	13,900,000	3,222,000	0	17,122,000	17,122,000	16,960,252	0	16,960,252	99.06	-161,748	-0.94		
房屋及建築	0	1,397,000	0	-1,397,000	0	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	8,675,000	3,222,000	0	11,897,000	11,897,000	11,832,606	0	11,832,606	99.46	-64,394	-0.54		
交通及運輸設備	0	278,000	0	550,000	828,000	828,000	815,893	0	815,893	98.54	-12,107	-1.46		
什項設備	0	3,550,000	0	847,000	4,397,000	4,397,000	4,311,753	0	4,311,753	98.06	-85,247	-1.94		
總 計	0	13,900,000	3,222,000	0	17,122,000	17,122,000	16,960,252	0	16,960,252	99.06	-161,748	-0.94		