

國立羅東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國111 年 10 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	216,273,000	18,313,333.00	19,553,000	-1,239,667.00	-6.34%	210,818,018.00	198,354,000	12,464,018.00	6.28%
教學收入	18,394,000	2,277,140.00	3,462,000	-1,184,860.00	-34.22%	14,420,374.00	12,970,000	1,450,374.00	11.18%
學雜費收入	22,049,000	1,436,258.00	0	1,436,258.00		15,605,118.00	11,025,000	4,580,118.00	41.54%
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	8,755,000	829,322.00	3,312,000	-2,482,678.00	-74.96%	4,918,209.00	7,965,000	-3,046,791.00	-38.25%
推廣教育收入	370,000	11,560.00	150,000	-138,440.00	-92.29%	306,499.00	370,000	-63,501.00	-17.16%
其他業務收入	197,879,000	16,036,193.00	16,091,000	-54,807.00	-0.34%	196,397,644.00	185,384,000	11,013,644.00	5.94%
學校教學研究補助收入	178,722,000	12,570,000.00	12,570,000	0.00	0.00%	168,078,000.00	168,078,000	0.00	0.00%
其他補助收入	12,767,000	2,329,740.00	2,044,000	285,740.00	13.98%	21,330,184.00	11,190,000	10,140,184.00	90.62%
雜項業務收入	6,390,000	1,136,453.00	1,477,000	-340,547.00	-23.06%	6,989,460.00	6,116,000	873,460.00	14.28%
業務成本與費用	241,503,000	32,172,159.00	18,933,000	13,239,159.00	69.93%	217,929,986.00	216,794,000	1,135,986.00	0.52%
教學成本	194,500,000	27,382,207.00	15,934,000	11,448,207.00	71.85%	167,045,842.00	176,246,000	-9,200,158.00	-5.22%
教學研究及訓輔成本	186,244,000	26,541,325.00	13,048,000	13,493,325.00	103.41%	161,822,221.00	168,780,000	-6,957,779.00	-4.12%
建教合作成本	7,886,000	829,322.00	2,736,000	-1,906,678.00	-69.69%	4,918,209.00	7,096,000	-2,177,791.00	-30.69%
推廣教育成本	370,000	11,560.00	150,000	-138,440.00	-92.29%	305,412.00	370,000	-64,588.00	-17.46%
其他業務成本	13,640,000	2,320,674.00	868,000	1,452,674.00	167.36%	22,523,847.00	11,282,000	11,241,847.00	99.64%
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	2,320,674.00	868,000	1,452,674.00	167.36%	21,258,947.00	10,069,000	11,189,947.00	111.13%
管理及總務費用	33,363,000	2,469,278.00	2,131,000	338,278.00	15.87%	28,044,522.00	29,266,000	-1,221,478.00	-4.17%
管理費用及總務費用	33,363,000	2,469,278.00	2,131,000	338,278.00	15.87%	28,044,522.00	29,266,000	-1,221,478.00	-4.17%
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）	-25,230,000	-13,858,826.00	620,000	-14,478,826.00	-2335.29%	-7,111,968.00	-18,440,000	11,328,032.00	-61.43%
業務外收入	2,705,000	-1,372,461.00	249,000	-1,621,461.00	-651.19%	1,605,105.00	2,263,000	-657,895.00	-29.07%
財務收入	85,000	0.00	0	0.00		80,662.00	65,000	15,662.00	24.10%
利息收入	85,000	0.00	0	0.00		80,662.00	65,000	15,662.00	24.10%
其他業務外收入	2,620,000	-1,372,461.00	249,000	-1,621,461.00	-651.19%	1,524,443.00	2,198,000	-673,557.00	-30.64%

國立羅東高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國111 年 10 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	135,276.00	78,000	57,276.00	73.43%	889,962.00	482,000	407,962.00	84.64%
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00		134,314.00	0	134,314.00	
受贈收入	2,030,000	-1,599,681.00	169,000	-1,768,681.00	-1046.56%	320,206.00	1,690,000	-1,369,794.00	-81.05%
雜項收入	30,000	91,944.00	2,000	89,944.00	4497.20%	179,961.00	26,000	153,961.00	592.16%
業務外費用	2,275,000	74,764.00	53,000	21,764.00	41.06%	1,371,481.00	1,886,000	-514,519.00	-27.28%
其他業務外費用	2,275,000	74,764.00	53,000	21,764.00	41.06%	1,371,481.00	1,886,000	-514,519.00	-27.28%
雜項費用	2,275,000	74,764.00	53,000	21,764.00	41.06%	1,371,481.00	1,886,000	-514,519.00	-27.28%
業務外賸餘（短絀）	430,000	-1,447,225.00	196,000	-1,643,225.00	-838.38%	233,624.00	377,000	-143,376.00	-38.03%
本期賸餘（短絀）	-24,800,000	-15,306,051.00	816,000	-16,122,051.00	-1975.74%	-6,878,344.00	-18,063,000	11,184,656.00	-61.92%

備註：

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異11,184,656元，主因如下：

1. 業務收入較預算數淨增加12,464,018元，主因係教學收入淨增加1,450,374元，其他業務收入淨增加11,013,644元。
2. 業務成本與費用較預算數淨減少1,135,986元，係教學成本淨減少9,200,158元，其他業務成本淨增加11,241,847元，管理及總務費用淨減少1,221,478元，其他業務費用淨增加315,775元。
3. 業務外收入較預算數淨減少657,859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407,962元，違規罰款收入淨增加134,314元，受贈收入教育捐贈等淨減少1,369,794元，雜項收入淨增加153,961元。
4. 業務外費用較預算數淨減少514,519元。

國立羅東高級中學校務基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	643,163,175.00	100.00	負債	433,980,242.00	67.48
流動資產	90,747,853.00	14.11	流動負債	33,602,322.00	5.22
現金	63,506,948.00	9.87	應付款項	13,106,028.00	2.04
銀行存款	63,386,948.00	9.86	應付代收款	13,106,028.00	2.04
零用及週轉金	120,000.00	0.02	預收款項	20,496,294.00	3.19
流動金融資產	20,000,000.00	3.11	預收收入	20,496,294.00	3.19
其他金融資產－流動	20,000,000.00	3.11	其他負債	400,377,920.00	62.25
預付款項	3,741,036.00	0.58	遞延負債	2,448,570.00	0.38
預付費用	3,741,036.00	0.58	遞延收入	2,448,570.00	0.38
短期貸墊款	3,499,869.00	0.54	什項負債	397,929,350.00	61.87
短期墊款	3,499,869.00	0.54	存入保證金	1,805,861.00	0.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,716,463.00	0.27	應付代管資產	396,123,489.00	61.59
準備金	1,716,463.00	0.27	淨值	209,182,933.00	32.52
其他準備金	1,716,463.00	0.27	基金	238,957,675.00	37.15
不動產、廠房及設備	138,079,248.00	21.47	基金	238,957,675.00	37.15
房屋及建築	96,721,294.00	15.04	基金	238,957,675.00	37.15
房屋及建築	122,969,162.00	19.12	公積	49,612,485.00	7.71
累計折舊－房屋及建築	-26,247,868.00	-4.08	資本公積	49,612,485.00	7.71
機械及設備	18,281,639.00	2.84	受贈公積	49,612,485.00	7.71
機械及設備	57,764,062.00	8.98	累積餘絀	-79,387,227.00	-12.34
累計折舊－機械及設備	-39,482,423.00	-6.14	累積短絀	-79,387,227.00	-12.34
交通及運輸設備	1,578,042.00	0.25	累積短絀	-72,508,883.00	-11.27
交通及運輸設備	10,365,596.00	1.61	本期短絀	-6,878,344.00	-1.07
累計折舊－交通及運輸設備	-8,787,554.00	-1.37			
什項設備	21,498,273.00	3.34			
什項設備	71,477,073.00	11.11			
累計折舊－什項設備	-49,978,800.00	-7.77			

國立羅東高級中學校務基金
平 衡 表

中華民國111 年 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	5,908,445.00	0.92			
無形資產	5,908,445.00	0.92			
電腦軟體	5,908,445.00	0.92			
其他資產	406,711,166.00	63.24			
遞延資產	10,577,677.00	1.64			
遞延費用	10,577,677.00	1.64			
什項資產	396,133,489.00	61.59			
存出保證金	10,000.00	0.00			
代管資產	446,269,031.00	69.39			
累計折舊－代管資產	-50,145,542.00	-7.80			
合 計	643,163,175.00	100.00	合 計	643,163,175.00	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 10 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	20,138	9,441	10,697	113.30	26,541,325	13,048,000	13,493,325	103.41
		累計數	1,318	1,382	95.37	122,779	122,127	652	0.53	161,822,221	168,780,000	-6,957,779	-4.12
建教合作	元	本月數	0	0						829,322	2,736,000	-1,906,678	-69.69
		累計數	0	0						4,918,209	7,096,000	-2,177,791	-30.69
推廣教育	元	本月數	0	0						11,560	150,000	-138,440	-92.29
		累計數	0	0						305,412	370,000	-64,588	-17.46

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10月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

中華民國111年10月份														
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	12,503,000	0	0	12,503,000	11,283,000	7,733,588	0	7,733,588	68.54	-3,549,412	-31.46		
機械及設備	0	8,675,000	0	0	8,675,000	8,045,000	5,534,479	0	5,534,479	68.79	-2,510,521	-31.21	辦理採購或發包業務中。	督促積極執行。
機械及設備	0	8,675,000	0	0	8,675,000	8,045,000	5,534,479	0	5,534,479	68.79	-2,510,521	-31.21	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	2,960,000	1,413,216	0	1,413,216	47.74	-1,546,784	-52.26	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	2,960,000	1,413,216	0	1,413,216	47.74	-1,546,784	-52.26	辦理採購或發包業務中。	督促積極執行。
總 計	0	12,503,000	0	0	12,503,000	11,283,000	7,733,588	0	7,733,588	68.54	-3,549,412	-31.46		
不動產、廠房及設備	0	12,503,000	0	0	12,503,000	11,283,000	7,733,588	0	7,733,588	68.54	-3,549,412	-31.46		
機械及設備	0	8,675,000	0	0	8,675,000	8,045,000	5,534,479	0	5,534,479	68.79	-2,510,521	-31.21		
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	2,960,000	1,413,216	0	1,413,216	47.74	-1,546,784	-52.26		
總 計	0	12,503,000	0	0	12,503,000	11,283,000	7,733,588	0	7,733,588	68.54	-3,549,412	-31.46		