

國立羅東高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年05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	207,605,000	13,258,362.00	15,705,000	-2,446,638.00	-15.58%	108,352,132.00	101,231,000	7,121,132.00	7.03%
教學收入	16,298,000	750,493.00	5,080,000	-4,329,507.00	-85.23%	6,321,429.00	7,658,000	-1,336,571.00	-17.45%
學雜費收入	22,049,000	0.00	11,025,000	-11,025,000.00	-100.00%	10,798,480.00	11,025,000	-226,520.00	-2.05%
學雜費減免	-12,780,000	0.00	-6,390,000	6,390,000.00	-100.00%	-6,409,452.00	-6,390,000	-19,452.00	0.30%
建教合作收入	6,659,000	749,533.00	445,000	304,533.00	68.43%	1,853,537.00	2,873,000	-1,019,463.00	-35.48%
推廣教育收入	370,000	960.00	0	960.00		78,864.00	150,000	-71,136.00	-47.42%
其他業務收入	191,307,000	12,507,869.00	10,625,000	1,882,869.00	17.72%	102,030,703.00	93,573,000	8,457,703.00	9.04%
學校教學研究補助收入	172,150,000	9,367,000.00	9,367,000	0.00	0.00%	86,808,000.00	86,808,000	0.00	0.00%
其他補助收入	12,767,000	3,131,069.00	1,044,000	2,087,069.00	199.91%	12,547,200.00	4,820,000	7,727,200.00	160.32%
雜項業務收入	6,390,000	9,800.00	214,000	-204,200.00	-95.42%	2,675,503.00	1,945,000	730,503.00	37.56%
業務成本與費用	232,835,000	20,315,350.00	18,497,000	1,818,350.00	9.83%	114,926,597.00	111,269,000	3,657,597.00	3.29%
教學成本	186,836,000	13,677,715.00	14,177,000	-499,285.00	-3.52%	84,824,045.00	89,556,000	-4,731,955.00	-5.28%
教學研究及訓輔成本	180,676,000	12,927,222.00	13,639,000	-711,778.00	-5.22%	82,891,644.00	87,008,000	-4,116,356.00	-4.73%
建教合作成本	5,790,000	749,533.00	538,000	211,533.00	39.32%	1,853,537.00	2,398,000	-544,463.00	-22.70%
推廣教育成本	370,000	960.00	0	960.00		78,864.00	150,000	-71,136.00	-47.42%
其他業務成本	13,640,000	3,131,069.00	804,000	2,327,069.00	289.44%	13,812,100.00	4,976,000	8,836,100.00	177.57%
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	3,131,069.00	804,000	2,327,069.00	289.44%	12,547,200.00	3,763,000	8,784,200.00	233.44%
管理及總務費用	32,359,000	3,506,566.00	3,516,000	-9,434.00	-0.27%	16,290,452.00	16,737,000	-446,548.00	-2.67%
管理費用及總務費用	32,359,000	3,506,566.00	3,516,000	-9,434.00	-0.27%	16,290,452.00	16,737,000	-446,548.00	-2.67%
業務賸餘（短絀）	-25,230,000	-7,056,988.00	-2,792,000	-4,264,988.00	152.76%	-6,574,465.00	-10,038,000	3,463,535.00	-34.50%
業務外收入	2,705,000	307,504.00	219,000	88,504.00	40.41%	1,242,935.00	1,084,000	158,935.00	14.66%
財務收入	85,000	0.00	0	0.00		60,400.00	25,000	35,400.00	141.60%
利息收入	85,000	0.00	0	0.00		60,400.00	25,000	35,400.00	141.60%
其他業務外收入	2,620,000	307,504.00	219,000	88,504.00	40.41%	1,182,535.00	1,059,000	123,535.00	11.67%
資產使用及權利金收入	560,000	25,607.00	48,000	-22,393.00	-46.65%	448,618.00	202,000	246,618.00	122.09%
違規罰款收入	0	389.00	0	389.00		389.00	0	389.00	

國立羅東高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年05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	2,030,000	267,363.00	169,000	98,363.00	58.20%	690,834.00	845,000	-154,166.00	-18.24%
雜項收入	30,000	14,145.00	2,000	12,145.00	607.25%	42,694.00	12,000	30,694.00	255.78%
業務外費用	2,275,000	175.00	50,000	-49,825.00	-99.65%	247,721.00	904,000	-656,279.00	-72.60%
其他業務外費用	2,275,000	175.00	50,000	-49,825.00	-99.65%	247,721.00	904,000	-656,279.00	-72.60%
雜項費用	2,275,000	175.00	50,000	-49,825.00	-99.65%	247,721.00	904,000	-656,279.00	-72.60%
業務外賸餘(短絀)	430,000	307,329.00	169,000	138,329.00	81.85%	995,214.00	180,000	815,214.00	452.90%
本期賸餘(短絀)	-24,800,000	-6,749,659.00	-2,623,000	-4,126,659.00	157.33%	-5,579,251.00	-9,858,000	4,278,749.00	-43.40%

備註:

截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異4,278,749元，主因如下:

- 1.業務收入較預算數淨增加7,121,132元，主因係教學收入淨減少1,336,571元，其他業務收入淨增加8,457,703元。
- 2.業務成本與費用較預算數淨增加3,657,597元，係教學成本淨減少4,731,955元，其他業務成本淨增加8,836,100元，管理及總務費用淨減少446,548元。
- 3.業務外收入較預算數淨增加158,935元，主因利息收入淨增加35,400元，資產使用及權利金收入淨增加246,618元，違規罰款收入淨增加389元，受贈收入教育捐贈等淨減少154,166元，雜項收入淨增加30,694元。
- 4.業務外費用較預算數淨減少656,279元。

國立羅東高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國111 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	616,096,490.00	100.00	負債	420,222,508.00	68.21
流動資產	65,153,891.00	10.58	流動負債	24,446,593.00	3.97
現金	44,255,630.00	7.18	應付款項	6,663,104.00	1.08
銀行存款	44,135,630.00	7.16	應付代收款	6,663,104.00	1.08
零用及週轉金	120,000.00	0.02	預收款項	17,783,489.00	2.89
流動金融資產	20,000,000.00	3.25	預收收入	17,783,489.00	2.89
其他金融資產－流動	20,000,000.00	3.25	其他負債	395,775,915.00	64.24
預付款項	898,261.00	0.15	遞延負債	2,401,418.00	0.39
預付費用	898,261.00	0.15	遞延收入	2,401,418.00	0.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,473,239.00	0.24	什項負債	393,374,497.00	63.85
準備金	1,473,239.00	0.24	存入保證金	1,505,601.00	0.24
其他準備金	1,473,239.00	0.24	應付代管資產	391,868,896.00	63.61
不動產、廠房及設備	138,486,896.00	22.48	淨值	195,873,982.00	31.79
房屋及建築	98,113,584.00	15.93	基金	225,529,755.00	36.61
房屋及建築	122,969,162.00	19.96	基金	225,529,755.00	36.61
累計折舊－房屋及建築	-24,855,578.00	-4.03	基金	225,529,755.00	36.61
機械及設備	16,633,180.00	2.70	公積	48,432,361.00	7.86
機械及設備	54,927,508.00	8.92	資本公積	48,432,361.00	7.86
累計折舊－機械及設備	-38,294,328.00	-6.22	受贈公積	48,432,361.00	7.86
交通及運輸設備	1,593,697.00	0.26	累積餘絀	-78,088,134.00	-12.67
交通及運輸設備	10,238,040.00	1.66	累積短絀	-78,088,134.00	-12.67
累計折舊－交通及運輸設備	-8,644,343.00	-1.40	累積短絀	-72,508,883.00	-11.77
什項設備	22,146,435.00	3.59	本期短絀	-5,579,251.00	-0.91
什項設備	70,887,985.00	11.51			
累計折舊－什項設備	-48,741,550.00	-7.91			
無形資產	5,957,403.00	0.97			
無形資產	5,957,403.00	0.97			

國立羅東高級中學校務基金
平 衡 表

中華民國111 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	5,957,403.00	0.97			
其他資產	405,025,061.00	65.74			
遞延資產	13,156,165.00	2.14			
遞延費用	13,156,165.00	2.14			
什項資產	391,868,896.00	63.61			
代管資產	440,834,314.00	71.55			
累計折舊－代管資產	-48,965,418.00	-7.95			
合 計	616,096,490.00	100.00	合 計	616,096,490.00	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 05 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	1,325	1,382	95.88	9,756	9,869	-113	-1.14	12,927,222	13,639,000	-711,778	-5.22
		累計數	1,325	1,382	95.88	62,560	62,958	-398	-0.63	82,891,644	87,008,000	-4,116,356	-4.73
建教合作	元	本月數	0	0						749,533	538,000	211,533	39.32
		累計數	0	0						1,853,537	2,398,000	-544,463	-22.70
推廣教育	元	本月數	0	0						960	0	960	
		累計數	0	0						78,864	150,000	-71,136	-47.42

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 05 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	7,475,000	0	0	7,475,000	2,699,000	2,822,149	0	2,822,149	104.56	123,149	4.56		
機械及設備	0	3,647,000	0	0	3,647,000	1,214,000	1,482,867	0	1,482,867	122.15	268,867	22.15	配合業務單位需求購買。	
機械及設備	0	3,647,000	0	0	3,647,000	1,214,000	1,482,867	0	1,482,867	122.15	268,867	22.15	配合業務單位需求購買。	
交通及運輸設備	0	278,000	0	0	278,000	248,000	562,337	0	562,337	226.75	314,337	126.75	配合業務單位需求購買。	
交通及運輸設備	0	278,000	0	0	278,000	248,000	562,337	0	562,337	226.75	314,337	126.75	配合業務單位需求購買。	
什項設備	0	3,550,000	0	0	3,550,000	1,237,000	776,945	0	776,945	62.81	-460,055	-37.19	配合業務單位需求購買。	
什項設備	0	3,550,000	0	0	3,550,000	1,237,000	776,945	0	776,945	62.81	-460,055	-37.19	配合業務單位需求購買。	
總 計	0	7,475,000	0	0	7,475,000	2,699,000	2,822,149	0	2,822,149	104.56	123,149	4.56		
不動產、廠房及設備	0	7,475,000	0	0	7,475,000	2,699,000	2,822,149	0	2,822,149	104.56	123,149	4.56		
機械及設備	0	3,647,000	0	0	3,647,000	1,214,000	1,482,867	0	1,482,867	122.15	268,867	22.15		
交通及運輸設備	0	278,000	0	0	278,000	248,000	562,337	0	562,337	226.75	314,337	126.75		
什項設備	0	3,550,000	0	0	3,550,000	1,237,000	776,945	0	776,945	62.81	-460,055	-37.19		
總 計	0	7,475,000	0	0	7,475,000	2,699,000	2,822,149	0	2,822,149	104.56	123,149	4.56		