

國立羅東高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年度

| 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | | 本 年 度 決 算 數 | |
|------------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 業務收入 | 196,710,000 | 100.00 | 210,493,737 | 100.00 |
| 教學收入 | 14,504,000 | 7.37 | 15,514,919 | 7.37 |
| 學雜費收入 | 21,865,000 | 11.12 | 21,547,288 | 10.24 |
| 學雜費減免 | -13,561,000 | -6.89 | -12,313,680 | -5.85 |
| 建教合作收入 | 5,630,000 | 2.86 | 5,884,580 | 2.80 |
| 推廣教育收入 | 570,000 | 0.29 | 396,731 | 0.19 |
| 其他業務收入 | 182,206,000 | 92.63 | 194,978,818 | 92.63 |
| 學校教學研究補助收入 | 167,175,000 | 84.99 | 167,175,000 | 79.42 |
| 其他補助收入 | 7,597,000 | 3.86 | 22,180,218 | 10.54 |
| 雜項業務收入 | 7,434,000 | 3.78 | 5,623,600 | 2.67 |
| 業務成本與費用 | 226,724,000 | 115.26 | 233,930,244 | 111.13 |
| 教學成本 | 186,039,000 | 94.58 | 180,553,327 | 85.78 |
| 教學研究及訓輔成本 | 179,849,000 | 91.43 | 174,785,454 | 83.04 |
| 建教合作成本 | 5,620,000 | 2.86 | 5,423,906 | 2.58 |
| 推廣教育成本 | 570,000 | 0.29 | 343,967 | 0.16 |
| 其他業務成本 | 9,964,000 | 5.07 | 20,764,844 | 9.86 |
| 學生公費及獎勵金 | 2,562,000 | 1.30 | 2,479,358 | 1.18 |
| 雜項業務成本 | 7,402,000 | 3.76 | 18,285,486 | 8.69 |
| 管理及總務費用 | 30,721,000 | 15.62 | 32,612,073 | 15.49 |
| 管理費用及總務費用 | 30,721,000 | 15.62 | 32,612,073 | 15.49 |
| 其他業務費用 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 雜項業務費用 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 業務賸餘（短絀） | -30,014,000 | -15.26 | -23,436,507 | -11.13 |
| 業務外收入 | 1,546,000 | 0.79 | 3,399,976 | 1.62 |
| 財務收入 | 100,000 | 0.05 | 88,478 | 0.04 |
| 利息收入 | 100,000 | 0.05 | 88,478 | 0.04 |
| 其他業務外收入 | 1,446,000 | 0.74 | 3,311,498 | 1.57 |
| 資產使用及權利金收入 | 400,000 | 0.20 | 790,425 | 0.38 |
| 違規罰款收入 | 0 | 0.00 | 3,576 | 0.00 |
| 受贈收入 | 983,000 | 0.50 | 2,377,038 | 1.13 |
| 雜項收入 | 63,000 | 0.03 | 140,459 | 0.07 |
| 業務外費用 | 1,033,000 | 0.53 | 2,245,100 | 1.07 |
| 其他業務外費用 | 1,033,000 | 0.53 | 2,245,100 | 1.07 |
| 雜項費用 | 1,033,000 | 0.53 | 2,245,100 | 1.07 |
| 業務外賸餘（短絀） | 513,000 | 0.26 | 1,154,876 | 0.55 |
| 本期賸餘（短絀） | -29,501,000 | -15.00 | -22,281,631 | -10.59 |

單位:新臺幣元

| 比 較 增 減 | | 上 年 度 決 算 數 | |
|------------|--------|-------------|--------|
| 金 額 | % | 金 額 | % |
| 13,783,737 | 7.01 | 205,610,670 | 100.00 |
| 1,010,919 | 6.97 | 21,232,692 | 10.33 |
| -317,712 | -1.45 | 22,301,366 | 10.85 |
| 1,247,320 | -9.20 | -12,826,198 | -6.24 |
| 254,580 | 4.52 | 11,376,840 | 5.53 |
| -173,269 | -30.40 | 380,684 | 0.19 |
| 12,772,818 | 7.01 | 184,377,978 | 89.67 |
| 0 | 0.00 | 165,554,000 | 80.52 |
| 14,583,218 | 191.96 | 12,054,850 | 5.86 |
| -1,810,400 | -24.35 | 6,769,128 | 3.29 |
| 7,206,244 | 3.18 | 228,011,617 | 110.89 |
| -5,485,673 | -2.95 | 183,995,454 | 89.49 |
| -5,063,546 | -2.82 | 172,507,868 | 83.90 |
| -196,094 | -3.49 | 11,169,409 | 5.43 |
| -226,033 | -39.65 | 318,177 | 0.15 |
| 10,800,844 | 108.40 | 13,629,884 | 6.63 |
| -82,642 | -3.23 | 2,419,824 | 1.18 |
| 10,883,486 | 147.03 | 11,210,060 | 5.45 |
| 1,891,073 | 6.16 | 29,776,546 | 14.48 |
| 1,891,073 | 6.16 | 29,776,546 | 14.48 |
| 0 | | 609,733 | 0.30 |
| 0 | | 609,733 | 0.30 |
| 6,577,493 | -21.91 | -22,400,947 | -10.89 |
| 1,853,976 | 119.92 | 3,617,633 | 1.76 |
| -11,522 | -11.52 | 115,233 | 0.06 |
| -11,522 | -11.52 | 115,233 | 0.06 |
| 1,865,498 | 129.01 | 3,502,400 | 1.70 |
| 390,425 | 97.61 | 734,380 | 0.36 |
| 3,576 | | 0 | 0.00 |
| 1,394,038 | 141.81 | 2,655,179 | 1.29 |
| 77,459 | 122.95 | 112,841 | 0.05 |
| 1,212,100 | 117.34 | 69,017 | 0.03 |
| 1,212,100 | 117.34 | 69,017 | 0.03 |
| 1,212,100 | 117.34 | 69,017 | 0.03 |
| 641,876 | 125.12 | 3,548,616 | 1.73 |
| 7,219,369 | -24.47 | -18,852,331 | -9.17 |

國立羅東高級中學校務基金

餘絀撥補表

中華民國110年度

| 項 目 | 本 年 度 預 算 數 | | 本 年 度 決 算 數 | |
|---------------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 賸餘之部 | 0 | | 0 | |
| 本期賸餘 | 0 | | 0 | |
| 前期未分配賸餘 | 0 | | 0 | |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | 0 | | 0 | |
| 公積轉列數 | 0 | | 0 | |
| 其他轉入數 | 0 | | 0 | |
| 分配之部 | 0 | | 0 | |
| 填補累積短絀 | 0 | | 0 | |
| 提存公積 | 0 | | 0 | |
| 賸餘撥充基金數 | 0 | | 0 | |
| 解繳公庫淨額 | 0 | | 0 | |
| 其他依法分配數 | 0 | | 0 | |
| 未分配賸餘 | 0 | | 0 | |
| 短絀之部 | 90,076,000 | 100.00 | 77,508,883 | 100.00 |
| 本期短絀 | 29,501,000 | 32.75 | 22,281,631 | 28.75 |
| 前期待填補之短絀 | 60,575,000 | 67.25 | 55,227,252 | 71.25 |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | 0 | | 0 | |
| 其他轉入數 | 0 | | 0 | |
| 填補之部 | 5,000,000 | 5.55 | 5,000,000 | 6.45 |
| 撥用賸餘 | 0 | | 0 | |
| 撥用公積 | 5,000,000 | 5.55 | 5,000,000 | 6.45 |
| 折減基金 | 0 | | 0 | |
| 公庫撥款 | 0 | | 0 | |
| 待填補之短絀 | 85,076,000 | 94.45 | 72,508,883 | 93.55 |

附 註：

預算調移數：

419801學校教學研究補助收入 1,703,000元

510301-1103教學研究及訓輔成本-職員薪金 2,534,000元

預算淨調移(入) 831,000元

單位:新臺幣元

| 比 較 增 減 | | 上 年 度 決 算 數 | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| 金 額 | % | 金 額 | % |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| -12,567,117 | -13.95 | 60,227,252 | 100.00 |
| -7,219,369 | -24.47 | 18,852,331 | 31.30 |
| -5,347,748 | -8.83 | 41,374,921 | 68.70 |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | 0.00 | 5,000,000 | 8.30 |
| 0 | | 0 | |
| 0 | 0.00 | 5,000,000 | 8.30 |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| -12,567,117 | -14.77 | 55,227,252 | 91.70 |

國立羅東高級中學校務基金

現金流量表

中華民國110年度

第 1 頁

單位:新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|--------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | 金 額 | % |
| ▼業務活動之現金流量 | -2,559,000 | 10,722,970 | 13,281,970 | -519.03 |
| 本期賸餘（短絀） | -29,501,000 | -22,281,631 | 7,219,369 | -24.47 |
| 利息股利之調整 | -100,000 | -88,478 | 11,522 | -11.52 |
| 利息收入 | -100,000 | -88,478 | 11,522 | -11.52 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | -29,601,000 | -22,370,109 | 7,230,891 | -24.43 |
| 調整項目 | 27,002,000 | 33,065,001 | 6,063,001 | 22.45 |
| 折舊、減損及折耗 | 18,576,000 | 16,104,602 | -2,471,398 | -13.30 |
| 房屋及建築 | 3,348,000 | 3,341,496 | -6,504 | -0.19 |
| 機械及設備 | 6,468,000 | 5,496,405 | -971,595 | -15.02 |
| 交通及運輸設備 | 672,000 | 488,818 | -183,182 | -27.26 |
| 什項設備 | 4,800,000 | 3,933,439 | -866,561 | -18.05 |
| 代管資產 | 3,288,000 | 2,844,444 | -443,556 | -13.49 |
| 攤銷 | 10,812,000 | 7,501,292 | -3,310,708 | -30.62 |
| 攤銷電腦軟體 | 480,000 | 588,544 | 108,544 | 22.61 |
| 其他攤銷費用 | 10,332,000 | 6,912,748 | -3,419,252 | -33.09 |
| 其他 | -708,000 | -618,680 | 89,320 | -12.62 |
| 遞延收入 | -708,000 | -771,443 | -63,443 | 8.96 |
| 其他 | 0 | 152,763 | 152,763 | |
| 流動負債淨增（淨減） | -1,678,000 | 10,077,787 | 11,755,787 | -700.58 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | -2,599,000 | 10,694,892 | 13,293,892 | -511.50 |
| 收取利息 | 40,000 | 28,078 | -11,922 | -29.81 |
| ▼業務活動之淨現金流入（流出） | -2,559,000 | 10,722,970 | 13,281,970 | -519.03 |
| ▼投資活動之現金流量 | -12,479,000 | -12,066,811 | 412,189 | -3.30 |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 0 | 1,424,270 | 1,424,270 | |
| 減少短期墊款 | 0 | 1,424,270 | 1,424,270 | |
| 收取利息 | 60,000 | 60,400 | 400 | 0.67 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -7,989,000 | -7,895,037 | 93,963 | -1.18 |
| 增加不動產、廠房及設備 | -7,989,000 | -7,895,037 | 93,963 | -1.18 |
| 固定資產之增置 | -7,989,000 | -7,895,037 | 93,963 | -1.18 |
| 機械及設備 | -4,120,000 | -4,174,976 | -54,976 | 1.33 |
| 交通及運輸設備 | -300,000 | -406,730 | -106,730 | 35.58 |
| 什項設備 | -3,569,000 | -3,313,331 | 255,669 | -7.16 |
| 增加無形資產及其他資產 | -4,550,000 | -5,656,444 | -1,106,444 | 24.32 |
| 增加無形資產 | -50,000 | -3,028,000 | -2,978,000 | 5956.00 |
| 增加其他資產 | -4,500,000 | -2,628,444 | 1,871,556 | -41.59 |
| 增加遞延費用 | -4,500,000 | -2,628,444 | 1,871,556 | -41.59 |
| ▼投資活動之淨現金流入（流出） | -12,479,000 | -12,066,811 | 412,189 | -3.30 |
| ▼籌資活動之現金流量 | 13,033,000 | 11,929,298 | -1,103,702 | -8.47 |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 0 | 2,017,624 | 2,017,624 | |

國立羅東高級中學校務基金

現金流量表

中華民國110年度

第 2 頁

單位:新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|----------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | 金 額 | % |
| 增加其他負債 | 0 | 2,017,624 | 2,017,624 | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 13,033,000 | 11,824,644 | -1,208,356 | -9.27 |
| 增加基金 | 13,033,000 | 11,824,644 | -1,208,356 | -9.27 |
| 公庫撥款增置固定資產 | 8,533,000 | 10,644,530 | 2,111,530 | 24.75 |
| 公庫增撥遞延資產 | 4,500,000 | 1,180,114 | -3,319,886 | -73.78 |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | 0 | -1,912,970 | -1,912,970 | |
| 減少其他負債 | 0 | -1,912,970 | -1,912,970 | |
| ▼籌資活動之淨現金流入(流出) | 13,033,000 | 11,929,298 | -1,103,702 | -8.47 |
| ▼匯率影響數 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼現金及約當現金之淨增(淨減) | -2,005,000 | 10,585,457 | 12,590,457 | -627.95 |
| ▼期初現金及約當現金 | 25,942,000 | 40,831,078 | 14,889,078 | 57.39 |
| ▼期末現金及約當現金 | 23,937,000 | 51,416,535 | 27,479,535 | 114.80 |
| ▼不影響現金流量之投資與籌資活動 | | | | |
| 退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)及減少(-)之金額 | -89,000 | 0 | 89,000 | -100.00 |
| 退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少之金額(-) | -89,000 | 0 | 89,000 | -100.00 |
| 不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額 | 0 | 191,215 | 191,215 | |
| 不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+) | 0 | 191,215 | 191,215 | |
| 機械及設備 | 0 | 75,917 | 75,917 | |
| 什項設備 | 0 | 115,298 | 115,298 | |
| 代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額 | 0 | -76,215 | -76,215 | |
| 代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-) | 0 | -76,215 | -76,215 | |
| 應付代管資產轉列受贈公積之金額 | 3,288,000 | 2,844,444 | -443,556 | -13.49 |
| 盈餘分配與虧損填補之金額 | -5,000,000 | -5,000,000 | 0 | 0.00 |
| 提存(撥用-)公積 | -5,000,000 | -5,000,000 | 0 | 0.00 |

附 註：

(一)業務活動之現金流量：

本年度業務活動之淨現金流入決算數1,072萬2,970元，較預算數255萬9,000元，增加業務活動之淨現金流入1,328萬1,970元，-519.03%，

包括：

1. 本期短絀2,228萬1,631元。

2. 調整項目3,306萬5,001元，係為折舊、減損及折耗1,610萬4,602元；攤銷750萬1,292元；其他減少61萬8,680元；流動負債淨增1,007萬7,787元，係應付代收款增加231萬3,043元、預收收入增加776萬4,744元。

(二)投資活動之現金流量：

本年度投資活動淨現金流出決算數1,206萬6,811元，較預算數1,247萬9,000元，減少41萬2,189元，百分比-3.30%，包括：

1. 短期墊付款1,424,270元。

國立羅東高級中學校務基金

現金流量表

中華民國110年度

第 3 頁

單位:新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----|-------|-------|---------|---|
| | | | 金 額 | % |

2.收取利息6萬0,400元。

3.減少短期墊款142萬4,270元。

4.增加不動產、廠房及設備789萬5,037元。

5.增加無形資產及其他資產565萬6,444元。

(三)籌資活動之現金流量：

本年度籌資活動淨現金流入決算數1,192萬9,298元，較預算數1,303萬3,000元，減少110萬3,702元，百分比-8.47%，包括：

1.增加其他負債201萬7,624元。

2.增加基金1,182萬2,644元。

3.減少其他負債191萬2,970元。

(四)本年度現金及約當現金淨增加1,058萬 5,457元。

(五)本年度期初現金及約當現金4,083萬1,078元。

(六)本年度期末現金及約當現金5,141萬6,535元。

(七)不影響現金流量之投資與籌資活動：

1.不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加19萬1,215元。

2.代管資產與應付代管資產同額減少之金額7萬6,215元。

3.應付代管資產轉列受贈公積之金額284萬4,444元。

4.盈餘分配與虧損填補之金額係撥用公積 500萬元。

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

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比 較 增 減 | |
|------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資產 | 613,533,035 | 100.00 | 614,464,024 | 100.00 | -930,989 | -0.15 |
| 流動資產 | 59,416,535 | 9.68 | 50,255,348 | 8.18 | 9,161,187 | 18.23 |
| 現金 | 51,416,535 | 8.38 | 40,831,078 | 6.64 | 10,585,457 | 25.93 |
| 銀行存款 | 51,296,535 | 8.36 | 40,711,078 | 6.63 | 10,585,457 | 26.00 |
| 零用及週轉金 | 120,000 | 0.02 | 120,000 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 流動金融資產 | 8,000,000 | 1.30 | 8,000,000 | 1.30 | 0 | 0.00 |
| 其他金融資產－流動 | 8,000,000 | 1.30 | 8,000,000 | 1.30 | 0 | 0.00 |
| 短期貸墊款 | 0 | 0.00 | 1,424,270 | 0.23 | -1,424,270 | -100.00 |
| 短期墊款 | 0 | 0.00 | 1,424,270 | 0.23 | -1,424,270 | -100.00 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,372,244 | 0.22 | 1,525,007 | 0.25 | -152,763 | -10.02 |
| 準備金 | 1,372,244 | 0.22 | 1,525,007 | 0.25 | -152,763 | -10.02 |
| 其他準備金 | 1,372,244 | 0.22 | 1,525,007 | 0.25 | -152,763 | -10.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 141,132,598 | 23.00 | 146,306,504 | 23.81 | -5,173,906 | -3.54 |
| 房屋及建築 | 99,505,874 | 16.22 | 102,847,370 | 16.74 | -3,341,496 | -3.25 |
| 房屋及建築 | 122,969,162 | 20.04 | 122,969,162 | 20.01 | 0 | 0.00 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -23,463,288 | -3.82 | -20,121,792 | -3.27 | -3,341,496 | 16.61 |
| 機械及設備 | 17,379,182 | 2.83 | 18,624,694 | 3.03 | -1,245,512 | -6.69 |
| 機械及設備 | 54,657,746 | 8.91 | 52,121,871 | 8.48 | 2,535,875 | 4.87 |
| 累計折舊－機械及設備 | -37,278,564 | -6.08 | -33,497,177 | -5.45 | -3,781,387 | 11.29 |
| 交通及運輸設備 | 1,245,531 | 0.20 | 1,327,619 | 0.22 | -82,088 | -6.18 |
| 交通及運輸設備 | 9,780,203 | 1.59 | 9,658,273 | 1.57 | 121,930 | 1.26 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,534,672 | -1.39 | -8,330,654 | -1.36 | -204,018 | 2.45 |
| 什項設備 | 23,002,011 | 3.75 | 23,506,821 | 3.83 | -504,810 | -2.15 |
| 什項設備 | 71,644,696 | 11.68 | 69,804,084 | 11.36 | 1,840,612 | 2.64 |
| 累計折舊－什項設備 | -48,642,685 | -7.93 | -46,297,263 | -7.53 | -2,345,422 | 5.07 |
| 無形資產 | 2,778,049 | 0.45 | 338,593 | 0.06 | 2,439,456 | 720.47 |
| 無形資產 | 2,778,049 | 0.45 | 338,593 | 0.06 | 2,439,456 | 720.47 |
| 電腦軟體 | 2,778,049 | 0.45 | 338,593 | 0.06 | 2,439,456 | 720.47 |
| 其他資產 | 408,833,609 | 66.64 | 416,038,572 | 67.71 | -7,204,963 | -1.73 |
| 遞延資產 | 15,786,658 | 2.57 | 20,070,962 | 3.27 | -4,284,304 | -21.35 |
| 遞延費用 | 15,786,658 | 2.57 | 20,070,962 | 3.27 | -4,284,304 | -21.35 |
| 什項資產 | 393,046,951 | 64.06 | 395,967,610 | 64.44 | -2,920,659 | -0.74 |
| 代管資產 | 440,834,314 | 71.85 | 441,351,757 | 71.83 | -517,443 | -0.12 |
| 累計折舊－代管資產 | -47,787,363 | -7.79 | -45,384,147 | -7.39 | -2,403,216 | 5.30 |
| 合 計 | 613,533,035 | 100.00 | 614,464,024 | 100.00 | -930,989 | -0.15 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年度決算數為 \$2,301,000及上年度決算數為 \$2,301,000
2. 信託代理與保證負債科目，本年度決算數為 \$2,301,000及上年度決算數為 \$2,301,000

單位:新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比 較 增 減 | |
|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負債 | 418,684,927 | 68.24 | 412,003,373 | 67.05 | 6,681,554 | 1.62 |
| 流動負債 | 21,856,148 | 3.56 | 11,778,361 | 1.92 | 10,077,787 | 85.56 |
| 應付款項 | 3,420,693 | 0.56 | 1,107,650 | 0.18 | 2,313,043 | 208.82 |
| 應付代收款 | 3,420,693 | 0.56 | 1,107,650 | 0.18 | 2,313,043 | 208.82 |
| 預收款項 | 18,435,455 | 3.00 | 10,670,711 | 1.74 | 7,764,744 | 72.77 |
| 預收收入 | 18,435,455 | 3.00 | 10,670,711 | 1.74 | 7,764,744 | 72.77 |
| 其他負債 | 396,828,779 | 64.68 | 400,225,012 | 65.13 | -3,396,233 | -0.85 |
| 遞延負債 | 2,004,127 | 0.33 | 2,584,355 | 0.42 | -580,228 | -22.45 |
| 遞延收入 | 2,004,127 | 0.33 | 2,584,355 | 0.42 | -580,228 | -22.45 |
| 什項負債 | 394,824,652 | 64.35 | 397,640,657 | 64.71 | -2,816,005 | -0.71 |
| 存入保證金 | 1,777,701 | 0.29 | 1,673,047 | 0.27 | 104,654 | 6.26 |
| 應付代管資產 | 393,046,951 | 64.06 | 395,967,610 | 64.44 | -2,920,659 | -0.74 |
| 淨值 | 194,848,108 | 31.76 | 202,460,651 | 32.95 | -7,612,543 | -3.76 |
| 基金 | 220,102,685 | 35.87 | 208,278,041 | 33.90 | 11,824,644 | 5.68 |
| 基金 | 220,102,685 | 35.87 | 208,278,041 | 33.90 | 11,824,644 | 5.68 |
| 基金 | 220,102,685 | 35.87 | 208,278,041 | 33.90 | 11,824,644 | 5.68 |
| 公積 | 47,254,306 | 7.70 | 49,409,862 | 8.04 | -2,155,556 | -4.36 |
| 資本公積 | 47,254,306 | 7.70 | 49,409,862 | 8.04 | -2,155,556 | -4.36 |
| 受贈公積 | 47,254,306 | 7.70 | 49,409,862 | 8.04 | -2,155,556 | -4.36 |
| 累積餘絀 | -72,508,883 | -11.82 | -55,227,252 | -8.99 | -17,281,631 | 31.29 |
| 累積短絀 | -72,508,883 | -11.82 | -55,227,252 | -8.99 | -17,281,631 | 31.29 |
| 累積短絀 | -72,508,883 | -11.82 | -55,227,252 | -8.99 | -17,281,631 | 31.29 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | 613,533,035 | 100.00 | 614,464,024 | 100.00 | -930,989 | -0.15 |

國立羅東高級中學校務基金 業務收入明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------------|-------------|-------------|------------|--------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務收入 | 196,710,000 | 210,493,737 | 13,783,737 | 7.01 | |
| 教學收入 | 14,504,000 | 15,514,919 | 1,010,919 | 6.97 | |
| 學雜費收入 | 21,865,000 | 21,547,288 | -317,712 | -1.45 | |
| 日間部 | 21,865,000 | 21,547,288 | -317,712 | -1.45 | |
| 學雜費減免 | -13,561,000 | -12,313,680 | 1,247,320 | -9.20 | |
| 建教合作收入 | 5,630,000 | 5,884,580 | 254,580 | 4.52 | 因國教署生命教育學科中心 工作計畫及生命教育專業發 展中心工作計畫委辦本校辦 理,致收入增加。 |
| 其他 | 5,630,000 | 5,884,580 | 254,580 | 4.52 | |
| 推廣教育收入 | 570,000 | 396,731 | -173,269 | -30.40 | 游泳池暑訓班因疫情停辦。 |
| 其他業務收入 | 182,206,000 | 194,978,818 | 12,772,818 | 7.01 | |
| 學校教學研究補助 收入 | 167,175,000 | 167,175,000 | 0 | 0.00 | |
| 教育部核給年度 補助 | 167,175,000 | 167,175,000 | 0 | 0.00 | |
| 其他補助收入 | 7,597,000 | 22,180,218 | 14,583,218 | 191.96 | 國教署等單位年度中核給擴 增高中學校雙語實驗班、老 舊危險電力系統改善、老舊 廁所整修、優均質化等補助 計畫增多,致收入增加。 |
| 教育部核給年度 補助 | 7,402,000 | 20,131,658 | 12,729,658 | 171.98 | 因上年度預收收入計畫轉本 年度繼續支用、教育部等單 位年度中核給擴增高中學校 雙語實驗班、老舊廁所改善 改善等補助計畫增多,致收 入增加。 |
| 其他 | 195,000 | 2,048,560 | 1,853,560 | 950.54 | 因上年度預收收入計畫轉本 年度繼續支用、本年度行政 院紓困安心即時上工計畫及 基層運動選手訓練站培訓計 畫等中補助計畫較預估數為 多所致。 |
| 雜項業務收入 | 7,434,000 | 5,623,600 | -1,810,400 | -24.35 | |
| 業務外收入 | 1,546,000 | 3,399,976 | 1,853,976 | 119.92 | |
| 財務收入 | 100,000 | 88,478 | -11,522 | -11.52 | |
| 利息收入 | 100,000 | 88,478 | -11,522 | -11.52 | 因活期及定存存款利率降低 致利息收入減少。 |
| 其他業務外收入 | 1,446,000 | 3,311,498 | 1,865,498 | 129.01 | |
| 資產使用及權利金 收入 | 400,000 | 790,425 | 390,425 | 97.61 | 本年度宿舍管理費、宿舍租 金及場地費收入實收數較預 算增加。 |
| 違規罰款收入 | 0 | 3,576 | 3,576 | | 合約廠商逾期罰款收入。 |
| 受贈收入 | 983,000 | 2,377,038 | 1,394,038 | 141.81 | 本年度各界獎學金及善心人 士等愛心捐款等較預估數為 多所致。 |
| 雜項收入 | 63,000 | 140,459 | 77,459 | 122.95 | 報廢物資變賣收入等。 |
| 合 計 | 198,256,000 | 213,893,713 | 15,637,713 | 7.89 | |

國立羅東高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------|-------------|-------------|------------|--------|-------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務成本與費用 | 226,724,000 | 233,930,244 | 7,206,244 | 3.18 | |
| 教學成本 | 186,039,000 | 180,553,327 | -5,485,673 | -2.95 | |
| 教學研究及訓輔成本 | 179,849,000 | 174,785,454 | -5,063,546 | -2.82 | |
| 用人費用 | 141,227,000 | 146,224,232 | 4,997,232 | 3.54 | |
| 正式員額薪資 | 90,760,000 | 97,440,985 | 6,680,985 | 7.36 | |
| 職員薪金 | 90,760,000 | 97,440,985 | 6,680,985 | 7.36 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 10,409,000 | 6,622,625 | -3,786,375 | -36.38 | |
| 兼職人員酬金 | 10,409,000 | 6,622,625 | -3,786,375 | -36.38 | |
| 超時工作報酬 | 1,024,000 | 951,928 | -72,072 | -7.04 | |
| 加班費 | 952,000 | 863,928 | -88,072 | -9.25 | |
| 值班費 | 72,000 | 88,000 | 16,000 | 22.22 | |
| 獎金 | 21,069,000 | 22,021,801 | 952,801 | 4.52 | |
| 考績獎金 | 10,094,000 | 10,910,164 | 816,164 | 8.09 | |
| 年終獎金 | 10,975,000 | 11,111,637 | 136,637 | 1.24 | |
| 退休及卹償金 | 7,920,000 | 8,710,215 | 790,215 | 9.98 | |
| 離職金 | 7,920,000 | 8,710,215 | 790,215 | 9.98 | |
| 福利費 | 10,045,000 | 10,476,678 | 431,678 | 4.30 | |
| 分擔員工保險費 | 8,216,000 | 9,184,237 | 968,237 | 11.78 | |
| 傷病醫藥費 | 119,000 | 10,500 | -108,500 | -91.18 | |
| 其他福利費 | 1,710,000 | 1,281,941 | -428,059 | -25.03 | |
| 服務費用 | 8,875,000 | 3,742,038 | -5,132,962 | -57.84 | |
| 水電費 | 3,102,000 | 1,303,424 | -1,798,576 | -57.98 | |
| 工作場所電費 | 3,102,000 | 1,303,424 | -1,798,576 | -57.98 | |
| 郵電費 | 14,000 | 27,068 | 13,068 | 93.34 | |
| 郵費 | 14,000 | 27,068 | 13,068 | 93.34 | |
| 旅運費 | 401,000 | 282,907 | -118,093 | -29.45 | |
| 國內旅費 | 391,000 | 280,640 | -110,360 | -28.23 | |
| 貨物運費 | 10,000 | 2,267 | -7,733 | -77.33 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 1,052,000 | 150,889 | -901,111 | -85.66 | |
| 印刷及裝訂費 | 940,000 | 122,889 | -817,111 | -86.93 | |
| 業務宣導費 | 112,000 | 28,000 | -84,000 | -75.00 | 印製本校同心園印刷費。 |
| 修理保養及保固費 | 1,229,000 | 129,696 | -1,099,304 | -89.45 | |
| 一般房屋修護費 | 600,000 | 28,350 | -571,650 | -95.28 | |
| 機械及設備修護費 | 300,000 | 13,210 | -286,790 | -95.60 | |
| 交通及運輸設備修護費 | 125,000 | 18,465 | -106,535 | -85.23 | |

國立羅東高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元 第 2 頁

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|------------|------------|------------|---------|---------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 護費 | 204,000 | 69,671 | -134,329 | -65.85 | |
| 保險費 | 30,000 | 28,440 | -1,560 | -5.20 | |
| 責任保險費 | 10,000 | 0 | -10,000 | -100.00 | |
| 其他保險費 | 20,000 | 28,440 | 8,440 | 42.20 | |
| 一般服務費 | 1,942,000 | 1,359,171 | -582,829 | -30.01 | |
| 計時與計件 | 1,740,000 | 1,163,740 | -576,260 | -33.12 | 主要係創新人力校安人員3人薪資等費用。 |
| 人員酬金 | 202,000 | 195,431 | -6,569 | -3.25 | |
| 體育活動費 | 1,105,000 | 460,443 | -644,557 | -58.33 | |
| 專業服務費 | 525,000 | 150,600 | -374,400 | -71.31 | 係辦理資源班補救教學教師鐘點費等。 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 0 | 67,640 | 67,640 | | |
| 試務甄選費 | 430,000 | 237,693 | -192,307 | -44.72 | |
| 電腦軟體服務費 | 150,000 | 4,510 | -145,490 | -96.99 | |
| 其他 | 1,358,000 | 1,672,100 | 314,100 | 23.13 | |
| 材料及用品費 | 767,000 | 225,803 | -541,197 | -70.56 | |
| 使用材料費 | 537,000 | 177,163 | -359,837 | -67.01 | |
| 物料 | 0 | 1,280 | 1,280 | | |
| 燃料 | 230,000 | 47,360 | -182,640 | -79.41 | |
| 設備零件 | 591,000 | 1,446,297 | 855,297 | 144.72 | |
| 用品消耗 | 256,000 | 850,265 | 594,265 | 232.13 | |
| 辦公(事務)用品 | 53,000 | 113,515 | 60,515 | 114.18 | |
| 報章什誌 | 40,000 | 60,625 | 20,625 | 51.56 | |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 65,000 | 137,474 | 72,474 | 111.50 | |
| 化學藥劑與實驗用品 | 117,000 | 232,650 | 115,650 | 98.85 | |
| 食品 | 60,000 | 48,835 | -11,165 | -18.61 | |
| 醫療用品(非醫療院所使用) | 0 | 2,933 | 2,933 | | |
| 其他 | 74,000 | 191,135 | 117,135 | 158.29 | |
| 租金與利息 | 39,000 | 17,324 | -21,676 | -55.58 | |
| 交通及運輸設備租金 | 39,000 | 17,324 | -21,676 | -55.58 | |
| 車租 | 35,000 | 173,811 | 138,811 | 396.60 | |
| 什項設備租金 | 35,000 | 173,811 | 138,811 | 396.60 | |
| 什項設備租金 | 26,916,000 | 21,702,666 | -5,213,334 | -19.37 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 12,828,000 | 11,356,930 | -1,471,070 | -11.47 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 3,348,000 | 3,341,496 | -6,504 | -0.19 | |
| 一般房屋折舊 | 5,460,000 | 4,814,962 | -645,038 | -11.81 | |
| 機械及設備 | | | | | |

國立羅東高級中學校務基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元 第 3 頁

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------------|------------|-----------|------------|---------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 折舊 | | | | | |
| 交通及運輸 | 624,000 | 448,738 | -175,262 | -28.09 | |
| 設備折舊 | | | | | |
| 什項設備折舊 | 3,396,000 | 2,751,734 | -644,266 | -18.97 | |
| 其他折舊性資產折舊 | 3,288,000 | 2,844,444 | -443,556 | -13.49 | |
| 代管資產折舊 | 3,288,000 | 2,844,444 | -443,556 | -13.49 | |
| 攤銷 | 10,800,000 | 7,501,292 | -3,298,708 | -30.54 | |
| 攤銷電腦軟體費 | 468,000 | 588,544 | 120,544 | 25.76 | |
| 其他攤銷費用 | 10,332,000 | 6,912,748 | -3,419,252 | -33.09 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 3,000 | 0 | -3,000 | -100.00 | |
| 規 費 | 3,000 | 0 | -3,000 | -100.00 | |
| 行政規費與強制費 | 3,000 | 0 | -3,000 | -100.00 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 1,396,000 | 1,253,283 | -142,717 | -10.22 | |
| 會費 | 6,000 | 8,060 | 2,060 | 34.33 | |
| 學術團體會費 | 4,000 | 4,060 | 60 | 1.50 | |
| 職業團體會費 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 100.00 | |
| 捐助、補助與獎助 | 1,090,000 | 922,711 | -167,289 | -15.35 | |
| 獎助學員生給與 | 1,090,000 | 922,711 | -167,289 | -15.35 | |
| 競賽及交流活動費 | 300,000 | 322,512 | 22,512 | 7.50 | |
| 技能競賽 | 300,000 | 322,512 | 22,512 | 7.50 | |
| 建教合作成本 | 5,620,000 | 5,423,906 | -196,094 | -3.49 | 教育部委辦生命教育學科中心計畫及生命教育專業發展中心工作計畫等專任助理薪資及研習講師鐘點費等。 |
| 用人費用 | 166,000 | 169,222 | 3,222 | 1.94 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 156,000 | 159,222 | 3,222 | 2.07 | |
| 兼職人員酬金 | 156,000 | 159,222 | 3,222 | 2.07 | |
| 超時工作報酬 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 | |
| 加班費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 | |
| 服務費用 | 4,731,000 | 4,742,980 | 11,980 | 0.25 | |
| 水電費 | 17,000 | 136,218 | 119,218 | 701.28 | |
| 工作場所電費 | 17,000 | 136,218 | 119,218 | 701.28 | |
| 郵電費 | 9,000 | 70,920 | 61,920 | 688.00 | |

國立羅東高級中學校務基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元 第 4 頁

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|-----------|-----------|----------|---------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 郵費 | 0 | 64,413 | 64,413 | | |
| 電話費 | 9,000 | 6,507 | -2,493 | -27.70 | |
| 旅運費 | 797,000 | 460,622 | -336,378 | -42.21 | |
| 國內旅費 | 797,000 | 460,412 | -336,588 | -42.23 | |
| 貨物運費 | 0 | 210 | 210 | | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 151,000 | 271,287 | 120,287 | 79.66 | |
| 印刷及裝訂費 | 151,000 | 271,287 | 120,287 | 79.66 | |
| 修理保養及保固費 | 33,000 | 0 | -33,000 | -100.00 | |
| 機械及設備修護費 | 8,000 | 0 | -8,000 | -100.00 | |
| 什項設備修護費 | 25,000 | 0 | -25,000 | -100.00 | |
| 一般服務費 | 2,357,000 | 2,107,821 | -249,179 | -10.57 | |
| 計時與計件人員酬金 | 2,357,000 | 2,107,821 | -249,179 | -10.57 | 專任助理4人薪資等費用。 |
| 專業服務費 | 1,367,000 | 1,696,112 | 329,112 | 24.08 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,367,000 | 1,696,112 | 329,112 | 24.08 | 教育部委辦生命教育學科中心 工作計畫及生命教育專業 發展中心工作計畫等研習講 師鐘點費、出席費等。 |
| 材料及用品費 | 365,000 | 235,084 | -129,916 | -35.59 | |
| 使用材料費 | 5,000 | 38,280 | 33,280 | 665.60 | |
| 物料 | 5,000 | 16,510 | 11,510 | 230.20 | |
| 設備零件 | 0 | 21,770 | 21,770 | | |
| 用品消耗 | 360,000 | 196,804 | -163,196 | -45.33 | |
| 辦公(事務)用品 | 16,000 | 100,779 | 84,779 | 529.87 | |
| 報章什誌 | 5,000 | 13,646 | 8,646 | 172.92 | |
| 食品 | 339,000 | 82,379 | -256,621 | -75.70 | |
| 租金與利息 | 358,000 | 276,070 | -81,930 | -22.89 | |
| 地租及水租 | 0 | 18,500 | 18,500 | | |
| 場地租金 | 0 | 18,500 | 18,500 | | |
| 房租 | 297,000 | 210,670 | -86,330 | -29.07 | |
| 一般房屋租金 | 297,000 | 210,670 | -86,330 | -29.07 | |
| 交通及運輸設備租金 | 30,000 | 15,700 | -14,300 | -47.67 | |
| 車租 | 30,000 | 15,700 | -14,300 | -47.67 | |
| 什項設備租金 | 31,000 | 31,200 | 200 | 0.65 | |
| 什項設備租金 | 31,000 | 31,200 | 200 | 0.65 | |
| 其他 | 0 | 550 | 550 | | |
| 其他費用 | 0 | 550 | 550 | | |
| 其他 | 0 | 550 | 550 | | |
| 推廣教育成本 | 570,000 | 343,967 | -226,033 | -39.65 | 主因係實驗班、資優班推廣 |

國立羅東高級中學校務基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元 第 5 頁

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------|-----------|------------|------------|---------|--------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| | | | | | 教育鐘點費等相關費用。 |
| 服務費用 | 465,000 | 268,610 | -196,390 | -42.23 | |
| 水電費 | 0 | 13,000 | 13,000 | | |
| 工作場所電 | 0 | 13,000 | 13,000 | | |
| 費 | | | | | |
| 旅運費 | 0 | 1,760 | 1,760 | | |
| 國內旅費 | 0 | 1,760 | 1,760 | | |
| 印刷裝訂與廣 | 0 | 1,450 | 1,450 | | |
| 告費 | | | | | |
| 印刷及裝訂 | 0 | 1,450 | 1,450 | | |
| 費 | | | | | |
| 專業服務費 | 465,000 | 252,400 | -212,600 | -45.72 | |
| 講課鐘點、 | 465,000 | 251,400 | -213,600 | -45.94 | 實驗班周末推廣教育鐘點費 |
| 稿費、出席審查及查詢 | | | | | 費 |
| 其他 | 0 | 1,000 | 1,000 | | |
| 材料及用品費 | 45,000 | 62,757 | 17,757 | 39.46 | |
| 使用材料費 | 45,000 | 15,587 | -29,413 | -65.36 | |
| 物料 | 45,000 | 15,587 | -29,413 | -65.36 | |
| 用品消耗 | 0 | 47,170 | 47,170 | | |
| 辦公(事務 | 0 | 39,490 | 39,490 | | |
|)用品 | | | | | |
| 食品 | 0 | 7,680 | 7,680 | | |
| 租金與利息 | 60,000 | 12,600 | -47,400 | -79.00 | |
| 交通及運輸設 | 60,000 | 12,600 | -47,400 | -79.00 | |
| 備租金 | | | | | |
| 車租 | 60,000 | 12,600 | -47,400 | -79.00 | |
| 其他業務成本 | 9,964,000 | 20,764,844 | 10,800,844 | 108.40 | |
| 學生公費及獎勵金 | 2,562,000 | 2,479,358 | -82,642 | -3.23 | |
| 會費、捐助、補 | 2,562,000 | 2,479,358 | -82,642 | -3.23 | |
| 助、分攤、救助(濟) | | | | | |
| 與交流活動費 | | | | | |
| 捐助、補助與 | 2,562,000 | 2,479,358 | -82,642 | -3.23 | |
| 獎助 | | | | | |
| 獎助學員生 | 2,562,000 | 2,479,358 | -82,642 | -3.23 | |
| 給與 | | | | | |
| 雜項業務成本 | 7,402,000 | 18,285,486 | 10,883,486 | 147.03 | 因國教署及其他機關年度中各項補助款增加致支出較預估為高所致。 |
| 用人費用 | 0 | 934,664 | 934,664 | | |
| 聘僱及兼職人 | 0 | 934,664 | 934,664 | | |
| 員薪資 | | | | | |
| 兼職人員酬 | 0 | 934,664 | 934,664 | | |
| 金 | | | | | |
| 服務費用 | 5,242,000 | 12,854,616 | 7,612,616 | 145.22 | |
| 水電費 | 500,000 | 0 | -500,000 | -100.00 | |
| 工作場所電 | 500,000 | 0 | -500,000 | -100.00 | |
| 費 | | | | | |

國立羅東高級中學校務基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元 第 6 頁

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 郵電費 | 0 | 18,774 | 18,774 | | |
| 郵費 | 0 | 18,774 | 18,774 | | |
| 旅運費 | 0 | 88,394 | 88,394 | | |
| 國內旅費 | 0 | 88,394 | 88,394 | | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 350,000 | 222,873 | -127,127 | -36.32 | |
| 印刷及裝訂費 | 350,000 | 222,873 | -127,127 | -36.32 | |
| 修理保養及保固費 | 1,100,000 | 8,538,876 | 7,438,876 | 676.26 | |
| 一般房屋修護費 | 550,000 | 5,223,524 | 4,673,524 | 849.73 | |
| 其他建築修護費 | 0 | 2,997,869 | 2,997,869 | | |
| 機械及設備修護費 | 0 | 17,360 | 17,360 | | |
| 什項設備修護費 | 550,000 | 300,123 | -249,877 | -45.43 | |
| 保險費 | 40,000 | 12,752 | -27,248 | -68.12 | |
| 其他保險費 | 40,000 | 12,752 | -27,248 | -68.12 | |
| 一般服務費 | 1,652,000 | 2,590,058 | 938,058 | 56.78 | |
| 計時與計件人員酬金 | 1,652,000 | 2,590,058 | 938,058 | 56.78 | 雇用游泳池救生員1人、運動防護員1人及專任助理1人等薪津。 |
| 專業服務費 | 1,600,000 | 1,382,889 | -217,111 | -13.57 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,600,000 | 1,339,489 | -260,511 | -16.28 | 國教署等機關補助各項研習活動講師鐘點費、出席費等。 |
| 電腦軟體服務費 | 0 | 43,400 | 43,400 | | |
| 材料及用品費 | 2,160,000 | 3,879,796 | 1,719,796 | 79.62 | |
| 使用材料費 | 1,200,000 | 1,380,916 | 180,916 | 15.08 | |
| 物料 | 1,200,000 | 1,239,563 | 39,563 | 3.30 | |
| 燃料 | 0 | 4,955 | 4,955 | | |
| 設備零件 | 0 | 136,398 | 136,398 | | |
| 用品消耗 | 960,000 | 2,498,880 | 1,538,880 | 160.30 | |
| 辦公(事務)用品 | 950,000 | 1,957,298 | 1,007,298 | 106.03 | |
| 報章什誌 | 0 | 28,615 | 28,615 | | |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 0 | 3,470 | 3,470 | | |
| 化學藥劑與實驗用品 | 0 | 38,230 | 38,230 | | |
| 食品 | 10,000 | 419,160 | 409,160 | 4091.60 | |
| 醫療用品(非醫療院所使用) | 0 | 1,600 | 1,600 | | |
| 其他 | 0 | 50,507 | 50,507 | | |
| 租金與利息 | 0 | 253,125 | 253,125 | | |

國立羅東高級中學校務基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元 第 7 頁

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 交通及運輸設備租金 | 0 | 253,125 | 253,125 | | |
| 車租 | 0 | 253,125 | 253,125 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 0 | 363,285 | 363,285 | | |
| 會費 | 0 | 2,000 | 2,000 | | |
| 學術團體會費 | 0 | 2,000 | 2,000 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 0 | 259,735 | 259,735 | | |
| 獎助學員生給與 | 0 | 259,735 | 259,735 | | |
| 競賽及交流活動費 | 0 | 101,550 | 101,550 | | |
| 技能競賽 | 0 | 101,550 | 101,550 | | |
| 管理及總務費用 | 30,721,000 | 32,612,073 | 1,891,073 | 6.16 | |
| 管理費用及總務費用 | 30,721,000 | 32,612,073 | 1,891,073 | 6.16 | |
| 用人費用 | 25,185,000 | 26,760,560 | 1,575,560 | 6.26 | |
| 正式員額薪資 | 16,490,000 | 15,868,294 | -621,706 | -3.77 | |
| 職員薪金 | 14,517,000 | 13,987,243 | -529,757 | -3.65 | |
| 工員工資 | 1,973,000 | 1,881,051 | -91,949 | -4.66 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 0 | 720,425 | 720,425 | | |
| 約僱職員薪金 | 0 | 689,175 | 689,175 | | |
| 兼職人員酬金 | 0 | 31,250 | 31,250 | | |
| 超時工作報酬 | 897,000 | 886,896 | -10,104 | -1.13 | |
| 加班費 | 897,000 | 886,896 | -10,104 | -1.13 | |
| 獎金 | 4,054,000 | 4,095,242 | 41,242 | 1.02 | |
| 考績獎金 | 2,036,000 | 2,092,702 | 56,702 | 2.78 | |
| 年終獎金 | 2,018,000 | 2,002,540 | -15,460 | -0.77 | |
| 退休及卹償金 | 1,457,000 | 2,261,323 | 804,323 | 55.20 | |
| 職員退休及離職金 | 1,332,000 | 1,484,931 | 152,931 | 11.48 | |
| 工員退休及離職金 | 125,000 | 776,392 | 651,392 | 521.11 | 1.機關提撥勞工退休金。 2.技工羅榮川110.06.23退休退休金。 |
| 福利費 | 2,287,000 | 2,928,380 | 641,380 | 28.04 | |
| 分擔員工保險費 | 1,541,000 | 1,680,405 | 139,405 | 9.05 | |
| 傷病醫藥費 | 28,000 | 10,500 | -17,500 | -62.50 | |
| 其他福利費 | 718,000 | 1,237,475 | 519,475 | 72.35 | |
| 服務費用 | 2,734,000 | 3,637,588 | 903,588 | 33.05 | |
| 水電費 | 795,000 | 126,110 | -668,890 | -84.14 | |
| 工作場所電 | 0 | 2,881 | 2,881 | | |

國立羅東高級中學校務基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元 第 8 頁

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|---------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 費 | | | | | |
| 工作場所水費 | 795,000 | 123,229 | -671,771 | -84.50 | |
| 郵電費 | 377,000 | 307,756 | -69,244 | -18.37 | |
| 郵費 | 34,000 | 37,902 | 3,902 | 11.48 | |
| 電話費 | 124,000 | 134,278 | 10,278 | 8.29 | |
| 數據通信費 | 219,000 | 135,576 | -83,424 | -38.09 | |
| 旅運費 | 185,000 | 37,656 | -147,344 | -79.65 | |
| 國內旅費 | 180,000 | 19,656 | -160,344 | -89.08 | |
| 貨物運費 | 5,000 | 18,000 | 13,000 | 260.00 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 58,000 | 0 | -58,000 | -100.00 | |
| 印刷及裝訂費 | 58,000 | 0 | -58,000 | -100.00 | |
| 修理保養及保固費 | 683,000 | 2,092,324 | 1,409,324 | 206.34 | |
| 土地改良物修護費 | 0 | 101,645 | 101,645 | | |
| 一般房屋修護費 | 204,000 | 454,103 | 250,103 | 122.60 | |
| 其他建築修護費 | 179,000 | 363,218 | 184,218 | 102.92 | |
| 機械及設備修護費 | 200,000 | 492,538 | 292,538 | 146.27 | |
| 交通及運輸設備修護費 | 0 | 56,405 | 56,405 | | |
| 什項設備修護費 | 100,000 | 624,415 | 524,415 | 524.42 | |
| 保險費 | 0 | 24,693 | 24,693 | | |
| 一般房屋保險費 | 0 | 24,693 | 24,693 | | |
| 一般服務費 | 380,000 | 595,256 | 215,256 | 56.65 | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 10,000 | 0 | -10,000 | -100.00 | |
| 外包費 | 320,000 | 545,256 | 225,256 | 70.39 | 管理費用及總務費用：係勞力外包派遣人力方式雇用警衛1人，擔任保全之勤務。 |
| 體育活動費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00 | |
| 專業服務費 | 160,000 | 358,150 | 198,150 | 123.84 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 0 | 22,700 | 22,700 | | 辦理防護團常年訓講師鐘點費。 |
| 委託檢驗（定）試驗認證費 | 60,000 | 113,060 | 53,060 | 88.43 | |
| 試務甄選費 | 0 | 23,070 | 23,070 | | |
| 電腦軟體服務費 | 100,000 | 199,320 | 99,320 | 99.32 | |
| 公共關係費 | 96,000 | 95,643 | -357 | -0.37 | |
| 公共關係費 | 96,000 | 95,643 | -357 | -0.37 | 首長支付婚喪喜慶等費用。 |

國立羅東高級中學校務基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元 第 9 頁

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 材料及用品費 | 310,000 | 307,834 | -2,166 | -0.70 | |
| 使用材料費 | 130,000 | 15,343 | -114,657 | -88.20 | |
| 物料 | 30,000 | 0 | -30,000 | -100.00 | |
| 燃料 | 0 | 5,673 | 5,673 | | |
| 設備零件 | 100,000 | 9,670 | -90,330 | -90.33 | |
| 用品消耗 | 180,000 | 292,491 | 112,491 | 62.50 | |
| 辦公(事務用品) | 150,000 | 191,340 | 41,340 | 27.56 | |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 20,000 | 65,370 | 45,370 | 226.85 | |
| 食品 | 10,000 | 20,631 | 10,631 | 106.31 | |
| 飼料 | 0 | 13,800 | 13,800 | | |
| 其他 | 0 | 1,350 | 1,350 | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,472,000 | 1,903,228 | -568,772 | -23.01 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 2,460,000 | 1,903,228 | -556,772 | -22.63 | |
| 機械及設備折舊 | 1,008,000 | 681,443 | -326,557 | -32.40 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 48,000 | 40,080 | -7,920 | -16.50 | |
| 什項設備折舊 | 1,404,000 | 1,181,705 | -222,295 | -15.83 | |
| 攤銷 | 12,000 | 0 | -12,000 | -100.00 | |
| 攤銷電腦軟體費 | 12,000 | 0 | -12,000 | -100.00 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 20,000 | 2,863 | -17,137 | -85.69 | |
| 規 費 | 20,000 | 2,863 | -17,137 | -85.69 | |
| 行政規費與強制費 | 20,000 | 2,863 | -17,137 | -85.69 | |
| 業務外費用 | 1,033,000 | 2,245,100 | 1,212,100 | 117.34 | 主因係今年度執行數較預期為多所致。 |
| 其他業務外費用 | 1,033,000 | 2,245,100 | 1,212,100 | 117.34 | |
| 雜項費用 | 1,033,000 | 2,245,100 | 1,212,100 | 117.34 | 主要係本年度展愛基金補助學生餐費較預期數為高所致。 |
| 服務費用 | 183,000 | 122,850 | -60,150 | -32.87 | |
| 水電費 | 5,000 | 1,684 | -3,316 | -66.32 | |
| 宿舍電費 | 0 | 772 | 772 | | 繳納本校空戶宿舍電費等 |
| 宿舍水費 | 5,000 | 912 | -4,088 | -81.76 | 繳納本校空戶宿舍水費等 |
| 修理保養及保固費 | 0 | 26,963 | 26,963 | | |
| 宿舍修護費 | 0 | 26,963 | 26,963 | | 房屋建築整修費。 |
| 專業服務費 | 178,000 | 94,203 | -83,797 | -47.08 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 128,000 | 0 | -128,000 | -100.00 | 辦理防護團常年訓講師鐘點費改由管總費用支應。 |

國立羅東高級中學校務基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元 第 10 頁

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|---------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 試務甄選費 | 50,000 | 94,203 | 44,203 | 88.41 | |
| 材料及用品費 | 30,000 | 436,555 | 406,555 | 1355.18 | |
| 用品消耗 | 30,000 | 436,555 | 406,555 | 1355.18 | |
| 辦公(事務) 用品 | 30,000 | 380 | -29,620 | -98.73 | |
| 農業與園藝 用品及環境美化費 | 0 | 8,000 | 8,000 | | |
| 食品 | 0 | 428,175 | 428,175 | | |
| 租金與利息 | 300,000 | 0 | -300,000 | -100.00 | |
| 交通及運輸設 備租金 | 150,000 | 0 | -150,000 | -100.00 | |
| 車租 | 150,000 | 0 | -150,000 | -100.00 | |
| 什項設備租金 | 150,000 | 0 | -150,000 | -100.00 | |
| 什項設備租 金 | 150,000 | 0 | -150,000 | -100.00 | |
| 會費、捐助、補 助、分攤、救助(濟) 與交流活動費 | 520,000 | 1,685,695 | 1,165,695 | 224.17 | |
| 捐助、補助與 獎助 | 520,000 | 1,685,695 | 1,165,695 | 224.17 | |
| 獎助學員生 給與 | 520,000 | 1,685,695 | 1,165,695 | 224.17 | 學產基金及慈善團體等捐助 清寒學生獎助學金。 |
| 合 計 | 227,757,000 | 236,175,344 | 8,418,344 | 3.70 | |

國立羅東高級中學校務基金
資產折舊明細表
中華民國110年度

| 項 目 | 不 動 產 | | | | |
|-------------|-------|-------------|------------|-----------|------------|
| | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 | 什項設備 |
| 原值 | 0 | 122,969,162 | 52,121,871 | 9,658,273 | 69,804,084 |
| 減：以前年度已提折舊數 | 0 | 20,121,792 | 33,497,177 | 8,330,654 | 46,297,263 |
| 上年度期末帳面價值 | 0 | 102,847,370 | 18,624,694 | 1,327,619 | 23,506,821 |
| 加：本年度新增資產價值 | 0 | 0 | 4,250,893 | 406,730 | 3,428,629 |
| 減：本年度減少資產價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加減：調整欄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減：本年度提列折舊數 | 0 | 3,341,496 | 5,496,405 | 488,818 | 3,933,439 |
| 本年度期末帳面價值 | 0 | 99,505,874 | 17,379,182 | 1,245,531 | 23,002,011 |
| 本年度提列折舊數 | 0 | 3,341,496 | 5,496,405 | 488,818 | 3,933,439 |
| 教學成本 | 0 | 3,341,496 | 4,814,962 | 448,738 | 2,751,734 |
| 管理及總務費用 | 0 | 0 | 681,443 | 40,080 | 1,181,705 |
| 合 計 | 0 | 3,341,496 | 5,496,405 | 488,818 | 3,933,439 |

一、代管資產本年底帳面價值為393,046,951元，其中土地382,480,204元，不含土地之代管資產為10,566,747元(項目：土地改良物59,489元、房屋及建築物10,454,851元、機械設備52,407元、交通及運輸設備0、雜項設備0元)

土地異動明細如下：

109年度土地3億8,248萬0,204元。

110年度土地3億8,248萬0,204元。

二、財產移撥

1. 依據110年04月30日臺教授國字第1100050831號函辦理移撥「普通型高級中等學校生命教育學科中心105年度工作計畫」之設備，因計畫已結束，財產移撥至本校。機械設備原值218,772元，沖轉累計折舊218,772元。

2. 依據110年04月30日臺教授國字第1100050831號函辦理移撥「普通型高級中等學校生命教育學科中心105年度工作計畫」之設備，因計畫已結束，財產移撥至本校。機械設備原值186,793元，沖轉累計折舊161,876元，撥入採淨額入帳機械及設備24,917元。

3. 依據110年04月30日臺教授國字第1100050831號函辦理移撥「普通型高級中等學校生命教育學科中心105年度工作計畫」之設備，因計畫已結束，財產移撥至本校。什項設備原值111,878元，沖轉累計折舊60,580元，撥入採淨額入帳什項設備51,298元。

三、財產捐贈：

1. 110年01月19日羅東高中教育基金會捐贈磁卡門禁系統-機械設備2組51,000元。

2. 110年01月12日羅東高中教育基金會捐贈飲水機4台-什項設備64,000元。

單位：新臺幣元

| 廠 房 及 設 備 | | | 投資性 不動產 | 其 他 | 合 計 |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| 租賃資產 | 租賃權益 改 良 | 生產性 植 物 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 58,871,553 | 313,424,943 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45,384,147 | 153,631,033 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 13,487,406 | 159,793,910 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,086,252 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 76,215 | 76,215 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,844,444 | 16,104,602 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,566,747 | 151,699,345 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,844,444 | 16,104,602 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,844,444 | 14,201,374 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,903,228 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,844,444 | 16,104,602 |

國立羅東高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國110年度

| 科 目 | 可 用 預 算 數 | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------------|----------|
| | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 |
| 不動產、廠房及設備 | 0 | 7,989,000 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 0 | 4,120,000 | 0 | 60,000 |
| 機械及設備 | 0 | 4,120,000 | 0 | 60,000 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 300,000 | 0 | 110,000 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 300,000 | 0 | 110,000 |
| 什項設備 | 0 | 3,569,000 | 0 | -170,000 |
| 什項設備 | 0 | 3,569,000 | 0 | -170,000 |
| 撥入受贈及整理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 合 計 | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 本年度保留數 | 說 明 |
|-----------|-----------|-----------|--------|---|
| 7,989,000 | 7,895,037 | -93,963 | 0 | |
| 4,180,000 | 4,174,976 | -5,024 | 0 | 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撙節開支。 |
| 4,180,000 | 4,174,976 | -5,024 | 0 | 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撙節開支。 |
| 410,000 | 406,730 | -3,270 | 0 | 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撙節開支。 |
| 410,000 | 406,730 | -3,270 | 0 | 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撙節開支。 |
| 3,399,000 | 3,313,331 | -85,669 | 0 | 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。 |
| 3,399,000 | 3,313,331 | -85,669 | 0 | 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。 |
| 0 | 191,215 | 191,215 | 0 | |
| 0 | 75,917 | 75,917 | 0 | 1.依據110年04月30日臺教授國字第1100050831號函辦理移撥「普通型高級中等學校生命教育學科中心105年度工作計畫」之伺服器設備24,917元移撥本校。 2.110年01月19日羅東高中教育基金會捐贈磁卡門禁系統-機械設備2組51,000元。 |
| 0 | 75,917 | 75,917 | 0 | 1.依據110年04月30日臺教授國字第1100050831號函辦理移撥「普通型高級中等學校生命教育學科中心105年度工作計畫」之伺服器設備24,917元移撥本校。 2.110年01月19日羅東高中教育基金會捐贈磁卡門禁系統-機械設備2組51,000元。 |
| 0 | 115,298 | 115,298 | 0 | 1.依據110年04月30日臺教授國字第1100050831號函辦理移撥「普通型高級中等學校生命教育學科中心105年度工作計畫」所購置之數位相機及單槍投影機等設備51,298元移撥至本校。 2.110年01月12日羅東高中教育基金會捐贈飲水機4台-什項設備64,000元。 |
| 0 | 115,298 | 115,298 | 0 | 1.依據110年04月30日臺教授國字第1100050831號函辦理移撥「普通型高級中等學校生命教育學科中心 |

國立羅東高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國110年度

| 科 目 | 可 用 預 算 數 | | | |
|--------|-----------|-----------|----------------|-------|
| | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 |
| | | | | |
| 合 計 | 0 | 7,989,000 | 0 | 0 |

| 合 計 | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 本年度保留數 | 說 明 |
|-----------|-----------|--------------|--------|---|
| | | | | 105年度工作計畫』所購置之數位相機及單槍投影機等設備51,298元移撥至本校。 2.110年01月12日羅東高中教育基金會捐贈飲水機4台-什項設備64,000元。 |
| 7,989,000 | 8,086,252 | 97,252 | 0 | |

國立羅東高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
中華民國110年度

| 計畫名稱 | 全 部 計 畫 | | | 預 算 數 | | | | | |
|---------------|---------|------|------------------|---------------|------------|----------------|----------|-----------|------------|
| | 金 額 | 目標能量 | 進度起 訖年月 | 可 用 預 算 數 | | | | | |
| | | | | 以前年度 保 留 數 | 本年度 預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫% |
| 一般建築及設備 計畫 | | | | 0 | 7,989,000 | 0 | 0 | 7,989,000 | |
| 機械及設備 | | | 110.01 110.12 | 0 | 4,120,000 | 0 | 60,000 | 4,180,000 | |
| 機械及設備 | | | 110.01 110.12 | 0 | 4,120,000 | 0 | 60,000 | 4,180,000 | |
| 交通及運輸設備 | | | 110.01 110.12 | 0 | 300,000 | 0 | 110,000 | 410,000 | |
| 交通及運輸設 備 | | | 110.01 110.12 | 0 | 300,000 | 0 | 110,000 | 410,000 | |
| 什項設備 | | | 110.01 110.12 | 0 | 3,569,000 | 0 | -170,000 | 3,399,000 | |
| 什項設備 | | | 110.01 110.12 | 0 | 3,569,000 | 0 | -170,000 | 3,399,000 | |
| 合 計 | | | | 0 | 7,989,000 | 0 | 0 | 7,989,000 | |

單位：新臺幣元

| | | 決 算 數 | | | | 未達成或超過預算之原因 |
|-----------|------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| 截至本年度累計數 | | 本 年 度 金 額 | 本年度 金額占 可用預 算數% | 截至本年 度累計數 金 額 | 截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 % | |
| 金 額 | 占全部 計畫% | | | | | |
| 7,989,000 | | 7,895,037 | 98.82 | 7,895,037 | 98.82 | |
| 4,180,000 | | 4,174,976 | 99.88 | 4,174,976 | 99.88 | 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撙節開支。 |
| 4,180,000 | | 4,174,976 | 99.88 | 4,174,976 | 99.88 | 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撙節開支。 |
| 410,000 | | 406,730 | 99.20 | 406,730 | 99.20 | 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撙節開支。 |
| 410,000 | | 406,730 | 99.20 | 406,730 | 99.20 | 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撙節開支。 |
| 3,399,000 | | 3,313,331 | 97.48 | 3,313,331 | 97.48 | 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。 |
| 3,399,000 | | 3,313,331 | 97.48 | 3,313,331 | 97.48 | 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。 |
| 7,989,000 | | 7,895,037 | 98.82 | 7,895,037 | 98.82 | |

國立羅東高級中學校務基金
主要營運項目執行績效摘要表
中華民國110年度

| 項 目 | 數量 單位 | 預 算 數 | | 決 算 數 | |
|-----------|----------|-------|-------------|-------|-------------|
| | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 |
| 教學研究及訓輔成本 | 人 | 1,370 | 179,849,000 | 1,335 | 174,785,454 |
| 建教合作成本 | 元 | 0 | 5,620,000 | 0 | 5,423,906 |
| 推廣教育成本 | 元 | 0 | 570,000 | 0 | 343,967 |

單位:新臺幣元

| 比 較 增 減 | | | | 備 註 |
|---------|-------|------------|--------|-----|
| 數 量 | % | 金 額 | % | |
| -35 | -2.55 | -5,063,546 | -2.82 | |
| 0 | | -196,094 | -3.49 | |
| 0 | | -226,033 | -39.65 | |

**國立羅東高級中學校務基金
基金數額增減明細表**

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|-----------|-------------|-------------|------------|---|
| 期初基金數額 | 207,022,000 | 208,278,041 | 1,256,041 | |
| 加： | | | | |
| 以前年度公積撥充 | 0 | 0 | 0 | |
| 賸餘撥充 | 0 | 0 | 0 | |
| 以代管國有財產撥充 | 0 | 0 | 0 | |
| 國庫增撥數 | 13,033,000 | 11,824,644 | -1,208,356 | 1.經行政院 年 月 日 院授主基作字第 號函 同意辦理。 2.國庫增撥數係現金增撥 數1,182萬4,644元。 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | |
| 減： | | | | |
| 填補短絀 | 0 | 0 | 0 | |
| 折減基金繳庫 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | |
| 期末基金數額 | 220,055,000 | 220,102,685 | 47,685 | |

國立羅東高級中學校務基金 員工人數彙計表

中華民國110年度

單位:人

| 項 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | 備 註 |
|--------|-----|-----|------|-------------------------------|
| 業務支出部份 | | | | |
| 專任人員 | 126 | 132 | 6 | |
| 職員 | 121 | 127 | 6 | 教師104人(包括7位代理教師),教官3人,行政職員20人 |
| 技工 | 2 | 2 | 0 | |
| 工友 | 3 | 3 | 0 | |
| 總 計 | 126 | 132 | 6 | |

依據國教署110年07月07日臺教國署人字第1100082554號函核定110學年度核增教師員額8人。

服務費用支付編制外人力：

1. 管理及總務費用：係以勞力外包派遣人力方式雇用警衛1人，擔任星期例假日及夜間保全之勤務，預算為32萬元，決算為54萬5256元。

2. 計時與計件人員酬金：

教學研究及訓輔成本

(1). 就讀普通班身心障礙學生輔導經費資源班工讀生5人工讀金、勞保、勞退等決算數2萬0,348元。

(2) 校安人員3人，薪資、勞保、健保、勞退等決算數116萬3,740元。

建教合作成本

(1) 學科中心專任助理2人薪資、勞保、健保、勞退及年終獎金等決算數116萬3,335元。

(2) 生命教育專業發展中心工作計畫專任助理2人薪資、勞保、健保及勞退等決算數94萬4,486元。

雜項業務成本

(1) 110年度均質化計畫辦理各項活動工讀生8人、勞保、勞退等決算數1萬1,772元。

(2) 運動防護員1人薪資、勞保、健保及勞工退休金等決算數59萬3,008元。

(3) 游泳池救生員人數1人薪資、勞保、健保及勞工退休金等決算數39萬5,443元。

(4) 110年度國教署補助學校充實行政人力方案計畫專任行政人力1人，薪資、勞保費、健保費、勞工退休金等決算數13萬9,300元。

(5) 110年前瞻基礎建設新興科技教育遠距示範服務計畫之促進學校理假日推廣及展示活動工讀生2人、工作人員2人工讀金、工作費、勞保、勞退等決算數1萬4,713元。

(6) 110年度『安心即時上工計畫』9人薪資、勞保、健保及勞工退休金等決算數83萬3,508元。

(7) 110學年度擴增高中學校雙語實驗班補助計畫聘僱外籍英語文教師及聘僱雙語代理教師2人薪資、勞保、健保及勞退等決算數60萬2,314元。

國立羅東高級中學校務基金
用人費用彙計表
中華民國110年度

| 科 目 | 預 算 | | | | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|-----|------------|----------------|-------|
| | 正式員額 薪 資 | 聘僱人員 薪 資 | 超時工作 報 酬 | 津 貼 | 獎 金 | 退 休 及 卹 償 金 | 資 遣 費 |
| 業務總支出部分 | 107,250,000 | 0 | 1,931,000 | 0 | 25,123,000 | 9,377,000 | 0 |
| 教學成本 | 90,760,000 | 0 | 1,034,000 | 0 | 21,069,000 | 7,920,000 | 0 |
| 正式人員 | 90,760,000 | 0 | 1,034,000 | 0 | 21,069,000 | 7,920,000 | 0 |
| 教員 | 90,760,000 | 0 | 1,034,000 | 0 | 21,069,000 | 7,920,000 | 0 |
| 兼任人員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他業務成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兼任人員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理及總務費用 | 16,490,000 | 0 | 897,000 | 0 | 4,054,000 | 1,457,000 | 0 |
| 正式人員 | 16,490,000 | 0 | 897,000 | 0 | 4,054,000 | 1,457,000 | 0 |
| 職員 | 14,517,000 | 0 | 787,000 | 0 | 3,533,000 | 1,332,000 | 0 |
| 工員 | 1,973,000 | 0 | 110,000 | 0 | 521,000 | 125,000 | 0 |
| 聘僱人員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兼任人員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 107,250,000 | 0 | 1,931,000 | 0 | 25,123,000 | 9,377,000 | 0 |

單位:新臺幣元

| 數 | | | | |
|------------|-------|-------------|--------------|-------------|
| 福 利 費 | 提 繳 費 | 合 計 | 兼任人員 用人費用 | 總 計 |
| 12,332,000 | 0 | 156,013,000 | 10,565,000 | 166,578,000 |
| 10,045,000 | 0 | 130,828,000 | 10,565,000 | 141,393,000 |
| 10,045,000 | 0 | 130,828,000 | 0 | 130,828,000 |
| 10,045,000 | 0 | 130,828,000 | 0 | 130,828,000 |
| 0 | 0 | 0 | 10,565,000 | 10,565,000 |
| 0 | 0 | 0 | 10,565,000 | 10,565,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,287,000 | 0 | 25,185,000 | 0 | 25,185,000 |
| 2,287,000 | 0 | 25,185,000 | 0 | 25,185,000 |
| 1,888,000 | 0 | 22,057,000 | 0 | 22,057,000 |
| 399,000 | 0 | 3,128,000 | 0 | 3,128,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12,332,000 | 0 | 156,013,000 | 10,565,000 | 166,578,000 |

國立羅東高級中學校務基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|------------|-------------|-------------|------------|----------|
| | | | 金 額 | % |
| 用人費用 | 166,578,000 | 174,088,678 | 7,510,678 | 4.51 |
| 正式員額薪資 | 107,250,000 | 113,309,279 | 6,059,279 | 5.65 |
| 職員薪金 | 105,277,000 | 111,428,228 | 6,151,228 | 5.84 |
| 工員工資 | 1,973,000 | 1,881,051 | -91,949 | -4.66 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 10,565,000 | 8,436,936 | -2,128,064 | -20.14 |
| 約僱職員薪金 | | 689,175 | 689,175 | 0.00 |
| 兼職人員酬金 | 10,565,000 | 7,747,761 | -2,817,239 | -26.67 |
| 超時工作報酬 | 1,931,000 | 1,848,824 | -82,176 | -4.26 |
| 加班費 | 1,859,000 | 1,760,824 | -98,176 | -5.28 |
| 值班費 | 72,000 | 88,000 | 16,000 | 22.22 |
| 獎金 | 25,123,000 | 26,117,043 | 994,043 | 3.96 |
| 考績獎金 | 12,130,000 | 13,002,866 | 872,866 | 7.20 |
| 年終獎金 | 12,993,000 | 13,114,177 | 121,177 | 0.93 |
| 退休及卹償金 | 9,377,000 | 10,971,538 | 1,594,538 | 17.00 |
| 職員退休及離職金 | 9,252,000 | 10,195,146 | 943,146 | 10.19 |
| 工員退休及離職金 | 125,000 | 776,392 | 651,392 | 521.11 |
| 福利費 | 12,332,000 | 13,405,058 | 1,073,058 | 8.70 |
| 分擔員工保險費 | 9,757,000 | 10,864,642 | 1,107,642 | 11.35 |
| 傷病醫藥費 | 147,000 | 21,000 | -126,000 | -85.71 |
| 其他福利費 | 2,428,000 | 2,519,416 | 91,416 | 3.77 |
| 服務費用 | 22,230,000 | 25,368,682 | 3,138,682 | 14.12 |
| 水電費 | 4,419,000 | 1,580,436 | -2,838,564 | -64.24 |
| 工作場所電費 | 3,619,000 | 1,455,523 | -2,163,477 | -59.78 |
| 宿舍電費 | | 772 | 772 | 0.00 |
| 工作場所水費 | 795,000 | 123,229 | -671,771 | -84.50 |
| 宿舍水費 | 5,000 | 912 | -4,088 | -81.76 |
| 郵電費 | 400,000 | 424,518 | 24,518 | 6.13 |
| 郵費 | 48,000 | 148,157 | 100,157 | 208.66 |
| 電話費 | 133,000 | 140,785 | 7,785 | 5.85 |
| 數據通信費 | 219,000 | 135,576 | -83,424 | -38.09 |
| 旅運費 | 1,383,000 | 871,339 | -511,661 | -37.00 |
| 國內旅費 | 1,368,000 | 850,862 | -517,138 | -37.80 |
| 貨物運費 | 15,000 | 20,477 | 5,477 | 36.51 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 1,611,000 | 646,499 | -964,501 | -59.87 |
| 印刷及裝訂費 | 1,499,000 | 618,499 | -880,501 | -58.74 |
| 業務宣導費 | 112,000 | 28,000 | -84,000 | -75.00 |
| 修理保養及保固費 | 3,045,000 | 10,787,859 | 7,742,859 | 254.28 |
| 土地改良物修護費 | | 101,645 | 101,645 | 0.00 |
| 一般房屋修護費 | 1,354,000 | 5,705,977 | 4,351,977 | 321.42 |
| 宿舍修護費 | | 26,963 | 26,963 | 0.00 |
| 其他建築修護費 | 179,000 | 3,361,087 | 3,182,087 | 1,777.70 |
| 機械及設備修護費 | 508,000 | 523,108 | 15,108 | 2.97 |
| 交通及運輸設備修護費 | 125,000 | 74,870 | -50,130 | -40.10 |
| 什項設備修護費 | 879,000 | 994,209 | 115,209 | 13.11 |
| 保險費 | 70,000 | 65,885 | -4,115 | -5.88 |
| 一般房屋保險費 | | 24,693 | 24,693 | 0.00 |

國立羅東高級中學校務基金
各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|------------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | 金 額 | % |
| 責任保險費 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 |
| 其他保險費 | 60,000 | 41,192 | -18,808 | -31.35 |
| 一般服務費 | 6,331,000 | 6,652,306 | 321,306 | 5.08 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 |
| 外包費 | 320,000 | 545,256 | 225,256 | 70.39 |
| 計時與計件人員酬金 | 5,749,000 | 5,861,619 | 112,619 | 1.96 |
| 體育活動費 | 252,000 | 245,431 | -6,569 | -2.61 |
| 專業服務費 | 4,875,000 | 4,244,197 | -630,803 | -12.94 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 4,085,000 | 3,460,301 | -624,699 | -15.29 |
| 委託檢驗（定）試驗認證費 | 60,000 | 113,060 | 53,060 | 88.43 |
| 試務甄選費 | 50,000 | 184,913 | 134,913 | 269.83 |
| 電腦軟體服務費 | 530,000 | 480,413 | -49,587 | -9.36 |
| 其他 | 150,000 | 5,510 | -144,490 | -96.33 |
| 公共關係費 | 96,000 | 95,643 | -357 | -0.37 |
| 公共關係費 | 96,000 | 95,643 | -357 | -0.37 |
| 材料及用品費 | 4,268,000 | 6,594,126 | 2,326,126 | 54.50 |
| 使用材料費 | 2,147,000 | 1,675,929 | -471,071 | -21.94 |
| 物料 | 1,817,000 | 1,448,823 | -368,177 | -20.26 |
| 燃料 | | 11,908 | 11,908 | 0.00 |
| 設備零件 | 330,000 | 215,198 | -114,802 | -34.79 |
| 用品消耗 | 2,121,000 | 4,918,197 | 2,797,197 | 131.88 |
| 辦公（事務）用品 | 1,402,000 | 3,139,552 | 1,737,552 | 123.93 |
| 報章什誌 | 58,000 | 155,776 | 97,776 | 168.58 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 60,000 | 137,465 | 77,465 | 129.11 |
| 化學藥劑與實驗用品 | 65,000 | 175,704 | 110,704 | 170.31 |
| 食品 | 476,000 | 1,190,675 | 714,675 | 150.14 |
| 飼料 | | 13,800 | 13,800 | 0.00 |
| 醫療用品（非醫療院所使用） | 60,000 | 50,435 | -9,565 | -15.94 |
| 其他 | | 54,790 | 54,790 | 0.00 |
| 租金與利息 | 792,000 | 732,930 | -59,070 | -7.46 |
| 地租及水租 | | 18,500 | 18,500 | 0.00 |
| 場地租金 | | 18,500 | 18,500 | 0.00 |
| 房租 | 297,000 | 210,670 | -86,330 | -29.07 |
| 一般房屋租金 | 297,000 | 210,670 | -86,330 | -29.07 |
| 交通及運輸設備租金 | 279,000 | 298,749 | 19,749 | 7.08 |
| 車租 | 279,000 | 298,749 | 19,749 | 7.08 |
| 什項設備租金 | 216,000 | 205,011 | -10,989 | -5.09 |
| 什項設備租金 | 216,000 | 205,011 | -10,989 | -5.09 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 29,388,000 | 23,605,894 | -5,782,106 | -19.68 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 15,288,000 | 13,260,158 | -2,027,842 | -13.26 |
| 一般房屋折舊 | 3,348,000 | 3,341,496 | -6,504 | -0.19 |
| 機械及設備折舊 | 6,468,000 | 5,496,405 | -971,595 | -15.02 |
| 交通及運輸設備折舊 | 672,000 | 488,818 | -183,182 | -27.26 |
| 什項設備折舊 | 4,800,000 | 3,933,439 | -866,561 | -18.05 |
| 其他折舊性資產折舊 | 3,288,000 | 2,844,444 | -443,556 | -13.49 |
| 代管資產折舊 | 3,288,000 | 2,844,444 | -443,556 | -13.49 |

國立羅東高級中學校務基金
各項費用彙計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | 金 額 | % |
| 攤銷 | 10,812,000 | 7,501,292 | -3,310,708 | -30.62 |
| 攤銷電腦軟體費 | 480,000 | 588,544 | 108,544 | 22.61 |
| 其他攤銷費用 | 10,332,000 | 6,912,748 | -3,419,252 | -33.09 |
| 稅捐與規費（強制費） | 23,000 | 2,863 | -20,137 | -87.55 |
| 規 費 | 23,000 | 2,863 | -20,137 | -87.55 |
| 行政規費與強制費 | 23,000 | 2,863 | -20,137 | -87.55 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 4,478,000 | 5,781,621 | 1,303,621 | 29.11 |
| 會費 | 6,000 | 10,060 | 4,060 | 67.67 |
| 學術團體會費 | 4,000 | 6,060 | 2,060 | 51.50 |
| 職業團體會費 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 100.00 |
| 捐助、補助與獎助 | 4,172,000 | 5,347,499 | 1,175,499 | 28.18 |
| 獎助學員生給與 | 4,172,000 | 5,347,499 | 1,175,499 | 28.18 |
| 競賽及交流活動費 | 300,000 | 424,062 | 124,062 | 41.35 |
| 技能競賽 | 300,000 | 424,062 | 124,062 | 41.35 |
| 其他 | | 550 | 550 | 0.00 |
| 其他費用 | | 550 | 550 | 0.00 |
| 其他 | | 550 | 550 | 0.00 |
| 合 計 | 227,757,000 | 236,175,344 | 8,418,344 | 3.70 |

國立羅東高級中學校務基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|-----------|-----------|----------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 管制性項目 | 208,000 | 123,643 | -84,357 | -40.55 | |
| 業務宣導費 | 112,000 | 28,000 | -84,000 | -75.00 | 印製本校同心園印刷費。 |
| 公共關係費 | 96,000 | 95,643 | -357 | -0.37 | 首長支付婚喪喜慶等費用。 |
| 統計所需項目 | 9,839,000 | 9,350,567 | -488,433 | -4.96 | |
| 宿舍電費 | | 772 | 772 | 0.00 | 繳納本校空戶宿舍電費等 |
| 宿舍水費 | 5,000 | 912 | -4,088 | -81.76 | 繳納本校空戶宿舍水費等 |
| 宿舍修護費 | | 26,963 | 26,963 | 0.00 | 宿舍整修費。 |
| 計時與計件人員酬金 | 5,749,000 | 5,861,619 | 112,619 | 1.95 | 主要係創新人力校安人員3人薪資等費用。 專任助理4人薪資等費用。 雇用游泳池救生員1人、運動防護員1人及專任行政人力1人等薪津。 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 4,085,000 | 3,460,301 | -624,699 | -15.29 | 係辦理資源班補救教學教師鐘點費等。 教育部委辦生命教育學科中心工作計畫及生命教育專業發展中心工作計畫等研習講師鐘點費、出席費等。 實驗班周末推廣教育鐘點費。 國教署等機關補助各項研習活動講師鐘點費、出席費等。 辦理防護團常年訓講師鐘點費。 |