

國立羅東高級中學校務基金 收支餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減(-) | |
|---------|--------|------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| 金 額 | % | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 210,494 | 100.00 | 業務收入 | 220,552 | 100.00 | 207,605 | 100.00 | 12,947 | 6.24 |
| 15,515 | 7.37 | 教學收入 | 15,094 | 6.84 | 16,298 | 7.85 | -1,204 | -7.39 |
| 21,547 | 10.24 | 學雜費收入 | 21,044 | 9.54 | 22,049 | 10.62 | -1,005 | -4.56 |
| -12,314 | -5.85 | 學雜費減免 | -12,177 | -5.52 | -12,780 | -6.16 | 603 | -4.72 |
| 5,885 | 2.80 | 建教合作收入 | 5,800 | 2.63 | 6,659 | 3.21 | -859 | -12.90 |
| 397 | 0.19 | 推廣教育收入 | 427 | 0.19 | 370 | 0.18 | 57 | 15.41 |
| 194,979 | 92.63 | 其他業務收入 | 205,458 | 93.16 | 191,307 | 92.15 | 14,151 | 7.40 |
| 167,175 | 79.42 | 學校教學研究補助收入 | 180,345 | 81.77 | 172,150 | 82.92 | 8,195 | 4.76 |
| 22,180 | 10.54 | 其他補助收入 | 19,303 | 8.75 | 12,767 | 6.15 | 6,536 | 51.19 |
| 5,624 | 2.67 | 雜項業務收入 | 5,810 | 2.63 | 6,390 | 3.08 | -580 | -9.08 |
| 233,930 | 111.13 | 業務成本與費用 | 245,925 | 111.50 | 232,835 | 112.15 | 13,090 | 5.62 |
| 180,553 | 85.78 | 教學成本 | 188,458 | 85.45 | 186,836 | 90.00 | 1,622 | 0.87 |
| 174,785 | 83.04 | 教學研究及訓輔成本 | 182,298 | 82.66 | 180,676 | 87.03 | 1,622 | 0.90 |
| 5,424 | 2.58 | 建教合作成本 | 5,790 | 2.63 | 5,790 | 2.79 | 0 | 0.00 |
| 344 | 0.16 | 推廣教育成本 | 370 | 0.17 | 370 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 20,765 | 9.86 | 其他業務成本 | 19,030 | 8.63 | 13,640 | 6.57 | 5,390 | 39.52 |
| 2,479 | 1.18 | 學生公費及獎勵金 | 2,729 | 1.24 | 2,425 | 1.17 | 304 | 12.54 |
| 18,285 | 8.69 | 雜項業務成本 | 16,301 | 7.39 | 11,215 | 5.40 | 5,086 | 45.35 |
| 32,612 | 15.49 | 管理及總務費用 | 38,437 | 17.43 | 32,359 | 15.59 | 6,078 | 18.78 |
| 32,612 | 15.49 | 管理費用及總務費用 | 38,437 | 17.43 | 32,359 | 15.59 | 6,078 | 18.78 |
| -23,436 | -11.13 | 業務賸餘（短絀） | -25,373 | -11.50 | -25,230 | -12.15 | -143 | 0.57 |
| 3,400 | 1.62 | 業務外收入 | 2,835 | 1.29 | 2,705 | 1.30 | 130 | 4.81 |
| 88 | 0.04 | 財務收入 | 133 | 0.06 | 85 | 0.04 | 48 | 56.47 |
| 88 | 0.04 | 利息收入 | 133 | 0.06 | 85 | 0.04 | 48 | 56.47 |
| 3,311 | 1.57 | 其他業務外收入 | 2,702 | 1.23 | 2,620 | 1.26 | 82 | 3.13 |
| 790 | 0.38 | 資產使用及權利金收入 | 560 | 0.25 | 560 | 0.27 | 0 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 違規罰款收入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2,377 | 1.13 | 受贈收入 | 2,112 | 0.96 | 2,030 | 0.98 | 82 | 4.04 |
| 140 | 0.07 | 雜項收入 | 30 | 0.01 | 30 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 2,245 | 1.07 | 業務外費用 | 2,323 | 1.05 | 2,275 | 1.10 | 48 | 2.11 |
| 2,245 | 1.07 | 其他業務外費用 | 2,323 | 1.05 | 2,275 | 1.10 | 48 | 2.11 |
| 2,245 | 1.07 | 雜項費用 | 2,323 | 1.05 | 2,275 | 1.10 | 48 | 2.11 |
| 1,155 | 0.55 | 業務外賸餘（短絀） | 512 | 0.23 | 430 | 0.21 | 82 | 19.07 |
| -22,281 | -10.59 | 本期賸餘（短絀） | -24,861 | -11.27 | -24,800 | -11.95 | -61 | 0.25 |

註：1.前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國立羅東高級中學校務基金
收支餘絀預計表說明
中華民國112年度

本年度預計收支情形如下：

一、業務收支：

- 1.業務收入：2億2,055萬2千元，包括教學收入1,509萬4千元、其他業務收入2億545萬8千元。
- 2.業務成本與費用：2億4,592萬5千元，包括教學成本1億8,845萬8千元、其他業務成本1,903萬元、管理及總務費用3,843萬7千元。
- 3.業務短絀：2,537萬3千元。

二、業務外收支：

- 1.業務外收入：283萬5千元，包括財務收入13萬3千元、其他業務外收入270萬2千元。
- 2.業務外費用：232萬3千元，為其他業務外費用232萬3千元。
- 3.業務外賸餘：51萬2千元。

三、預計本期短絀：2,486萬1千元。

四、國庫撥款1億8,323萬9千元，包括學校教學研究補助收入編列1億8,034萬5千元、建教合作收入編列260萬元、其他補助收入編列29萬4千元。

國立羅東高級中學校務基金

餘絀撥補預計表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

| 上 年 度 預 算 數 | | 項 目 | 本 年 度 預 算 數 | | 說 明 |
|-------------|--------|---------------|-------------|--------|---|
| 金 額 | % | | 金 額 | % | |
| | | 賸餘之部 | | | |
| | | 本期賸餘 | | | |
| | | 前期未分配賸餘 | | | |
| | | 追溯適用及追溯重編之影響數 | | | |
| | | 公積轉列數 | | | |
| | | 其他轉入數 | | | |
| | | 分配之部 | | | |
| | | 填補累積短絀 | | | |
| | | 提存公積 | | | |
| | | 賸餘撥充基金數 | | | |
| | | 解繳公庫淨額 | | | |
| | | 其他依法分配數 | | | |
| | | 未分配賸餘 | | | |
| 103,697 | 100.00 | 短絀之部 | 74,970 | 100.00 | 本期短絀24,861千元，前期待填補之短絀50,109千元，短絀之部合計74,970千元。 |
| 24,800 | 23.92 | 本期短絀 | 24,861 | 33.16 | |
| 78,897 | 76.08 | 前期待填補之短絀 | 50,109 | 66.84 | |
| | | 追溯適用及追溯重編之影響數 | | | |
| | | 其他轉入數 | | | |
| 47,200 | 45.52 | 填補之部 | 24,600 | 32.81 | |
| | | 撥用賸餘 | | | |
| 14,200 | 13.69 | 撥用公積 | 24,600 | 32.81 | |
| 33,000 | 31.82 | 折減基金 | | | |
| | | 公庫撥款 | | | |
| 56,497 | 54.48 | 待填補之短絀 | 50,370 | 67.19 | 本期短絀24,861千元，前期待填補之短絀50,109千元，短絀之部合計74,970千元，扣除預計撥用公積填補短絀24,600千元，本年底之待填補短絀為50,370千元。 |

國立羅東高級中學校務基金 現金流量預計表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|------------------|---------|---|
| ▼業務活動之現金流量 | 3,684 | |
| 本期賸餘(短絀) | -24,861 | |
| 利息股利之調整 | -133 | 定期存款8,000千元，利率1.035%，利息收入83千元；活期存款62,500千元，利率0.080%，利息收入50千元，合計133千元。 |
| 利息收入 | -133 | 定期存款8,000千元，利率1.035%，利息收入83千元；活期存款62,500千元，利率0.080%，利息收入50千元，合計133千元。 |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀) | -24,994 | |
| 調整項目 | 28,628 | |
| 折舊、減損及折耗 | 17,532 | |
| 房屋及建築 | 3,348 | |
| 機械及設備 | 5,904 | |
| 交通及運輸設備 | 528 | |
| 什項設備 | 4,920 | |
| 代管資產 | 2,832 | |
| 攤銷 | 8,260 | |
| 攤銷電腦軟體 | 1,384 | |
| 其他攤銷費用 | 6,876 | |
| 其他 | -864 | |
| 遞延收入 | -864 | |
| 流動負債淨增(淨減) | 3,700 | |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 3,634 | |
| 收取利息 | 50 | 活存利息 |
| ▼業務活動之淨現金流入(流出) | 3,684 | |
| ▼投資活動之現金流量 | -12,087 | |
| 收取利息 | 83 | 預估定期存款金額8,000千元，利率1.035%，利息收入83千元。 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -8,060 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | -8,060 | |
| 固定資產之增置 | -8,060 | 固定資產之增置：自籌款：500千元，國度增撥1(基本額度)：\$3,370千元；國庫增撥2(年度中補助)：\$4,190千元。 |
| 機械及設備 | -4,838 | 機械及設備：自籌款：300千元，國度增撥1(基本額度)：\$1,998千元；國庫增撥2(年度中補助)：\$2,540千元。 |
| 交通及運輸設備 | -125 | 交通及運輸設備：自籌款：0千元，國度增撥1(基本額度)：\$125千元；國庫增撥2(年度中補助)：\$0千元。 |
| 什項設備 | -3,097 | 雜項設備：自籌款：200千元，國度增撥1(基本額度)：\$1,247千元；國庫增撥2(年度中補助)：\$1,650千元。 |
| 增加無形資產及其他資產 | -4,110 | 一、無形資產：自籌款：\$110千元。 二、遞延借項：自籌款：0千元，國度增撥1(基本額度)：\$0千元；國庫增撥2(年度中補助)：\$ |

國立羅東高級中學校務基金

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|------------------|---------|--|
| | | 4,000千元。 |
| 增加無形資產 | -110 | 無形資產：自籌款：\$110千元，國度增撥1(基本額度)：0千元；國庫增撥2(年度中補助)：0千元。 |
| 增加其他資產 | -4,000 | |
| 增加遞延費用 | -4,000 | 遞延借項：自籌款：0千元，國度增撥1(基本額度)：\$0千元；國庫增撥2(年度中補助)：\$4,000千元。 |
| ▼投資活動之淨現金流入（流出） | -12,087 | |
| ▼籌資活動之現金流量 | 11,560 | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 11,560 | |
| 增加基金 | 11,560 | 一、國庫增撥1(基本額度)：\$3,370千元，國庫增撥2(年度中補助)：\$8,190千元。 二、國庫增撥項目入下： 1.機械及設備：國度增撥1(基本額度)：\$1,998千元；國庫增撥2(年度中補助)：\$2,540千元。 2.交通及運輸設備：國度增撥1(基本額度)：\$125千元；國庫增撥2(年度中補助)：0千元。 3.雜項設備：國度增撥1(基本額度)：\$1,247千元；國庫增撥2(年度中補助)：\$1,650千元。 4.無形資產：國度增撥1(基本額度)：\$0千元；國庫增撥2(年度中補助)：\$0千元。 5.遞延借項：國度增撥1(基本額度)：\$0千元；國庫增撥2(年度中補助)：\$4,000千元。 |
| 公庫撥款增置固定資產 | 7,560 | 一、國庫增撥1(基本額度)：\$3,370千元，國庫增撥2(年度中補助)：\$8,190千元。 二、國庫增撥項目入下： 1.機械及設備：國度增撥1(基本額度)：\$1,998千元；國庫增撥2(年度中補助)：\$2,540千元。 2.交通及運輸設備：國度增撥1(基本額度)：\$125千元；國庫增撥2(年度中補助)：0千元。 3.雜項設備：國度增撥1(基本額度)：\$1,247千元；國庫增撥2(年度中補助)：\$1,650千元。 |
| 公庫增撥遞延資產 | 4,000 | 遞延借項：國度增撥1(基本額度)：\$0千元；國庫增撥2(年度中補助)：\$4,000千元。 |
| ▼籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,560 | |
| ▼現金及約當現金之淨增（淨減） | 3,157 | |
| ▼期初現金及約當現金 | 42,960 | |
| ▼期末現金及約當現金 | 46,117 | |
| ▼不影響現金流量之投資與籌資活動 | | |
| 應付代管資產轉列受贈公積之金額 | 2,832 | |
| 盈餘分配與虧損填補之金額 | -24,600 | |
| 提存(撥用-)公積 | -24,600 | |

國立羅東高級中學校務基金
現金流量預計表補充說明
中華民國112年度

不影響現金流量之投資或籌資活動：

- 一、應付代管資產轉列受贈公積數283萬2仟元。
- 二、以前年度待填補短絀以撥用公積(受贈公積)2,460萬元填補。

國立羅東高級中學校務基金

教學收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 單位 | 預 算 數 | | | 說 明 |
|---------|----|-------|-----------|---------|---|
| | | 數 量 | 單 價(元) | 金 額 | |
| 教學收入 | | | | 15,094 | |
| 學雜費收入 | 人 | 1,319 | 15,954.51 | 21,044 | 學雜費收入 總計學生數1,319人(含各項減免學生) ，學費每學期計6,240元，雜費每學期 計1,740元，總計為21,044千元。 |
| 日間部 | 人 | 1,319 | 15,954.51 | 21,044 | |
| 學雜費減免 | | | | -12,177 | 1. 特殊境遇家庭子女減免\$0千元。2 .優秀清寒前3名學生就學減免\$1,620 千元。3.低收入戶學生就學減免\$216 千元。4.中低收入戶學生就學減免\$20 千元。5.現役軍人子女就學減免0千元 。6.輕身障生及身障人士子女就學減 免\$40千元。7.中身障生及身障人士子 女就學減免\$44千元。8.重度身障生及 身障人士子女就學減免112千元。9.軍 公教遺族及傷殘榮軍子女就學減免\$16 千元。10.家戶所得148萬以下免學費\$ 10,109千元,共計\$12,177千元。 |
| 建教合作收入 | | | | 5,800 | 1.移列委辦經費包含： (1).辦理高級中等學校圖書館輔導團 分區研習－北四區\$50千元。 (2).辦理高級中等學校圖書館電子報\$ 50千元。 (3).委辦生命教育專業發展中心工作 計畫2,500千元 2.年度中委辦經費包含： (1).生命教育學科中心經費\$3,200千 元。 |
| 其他 | | | | 5,800 | 1.移列委辦經費包含： (1).辦理高級中等學校圖書館輔導團 分區研習－北四區\$50千元。 (2).辦理高級中等學校圖書館電子報\$ 50千元。 (3).委辦生命教育專業發展中心工作 計畫2,500千元 2.年度中委辦經費包含： (1).生命教育學科中心經費\$3,200千 元。 |
| 推廣教育收入 | | | | 427 | 辦理資優班及實驗班推廣教育課程427 千元。 |

國立羅東高級中學校務基金

其他業務收入明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 預 算 數 | 說 明 |
|------------|---------|--|
| 其他業務收入 | 205,458 | |
| 學校教學研究補助收入 | 180,345 | 國庫撥款之經常門經費(不含移列經費)。 |
| 教育部核給年度補助 | 180,345 | 國庫撥款之經常門經費(不含移列經費)。 |
| 其他補助收入 | 19,303 | |
| 教育部核給年度補助 | 18,951 | 111年04月19日預算包含： 1.移列經費:辦理學校體育教育\$150千元，及辦理就讀普通班身心障礙學生輔導經費\$144千元。 2.教育部年度中核給補助收入\$18,657千元，包含來自教育部\$60千元、國教署\$16,872千元及體育署\$1,725千元。 |
| 其他 | 352 | 遞延收入轉列其他補助收入352千元。 |
| 雜項業務收入 | 5,810 | 111年04月19日預算包含： (1).實習實驗費收入380千元。 (2).電腦使用費收入600千元。 (3).招生入學報名費50千元。 (4).辦理教師甄選收入80千元。 (5).學生重補修學分費收入300千元。 (6).課業輔導費收入4,400千元 |

國立羅東高級中學校務基金
業務外收入明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 預 算 數 | 說 明 |
|------------|-------|---|
| 業務外收入 | 2,835 | |
| 財務收入 | 133 | 111年04月19日預算包含 1. 活期存款利息收入\$50千元 2. 固定存款，面額\$8,000千元，利率1.035%，一年期，固定存款利息收入\$83千元。 |
| 利息收入 | 133 | 111年04月19日預算包含 1. 活期存款利息收入\$50千元 2. 固定存款，面額\$8,000千元，利率1.035%，一年期，固定存款利息收入\$83千元。 |
| 其他業務外收入 | 2,702 | |
| 資產使用及權利金收入 | 560 | 包含演藝廳等場地設施提供外界使用及教職員使用宿舍費預估收入\$560千元。 |
| 受贈收入 | 2,112 | 1. 各界善心人士、社會團體捐款收入等1,600千元。 2. 遞延收入轉列受贈收入512千元。 |
| 雜項收入 | 30 | 111年04月19日預算： 資源回收等收入\$30千元。 |

國立羅東高級中學校務基金
教學成本明細表
中華民國112年度

| 科 目 及 營 運 項 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 年 |
|---------------|----|-------------|---------------|---------|----------|
| | | 數 量 | 平均單位 成本(元) | 金 額 | 數 量 |
| 教學成本 | | | | 188,458 | |
| 教學研究及訓輔成本 | 人次 | 1,319.00 | 138,209.25 | 182,298 | 1,382.00 |
| 用人費用 | | | | 150,989 | |
| 正式員額薪資 | | | | 93,830 | |
| 職員薪金 | | | | 93,830 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | | | 10,900 | |
| 兼職人員酬金 | | | | 10,900 | |
| 超時工作報酬 | | | | 1,148 | |
| 加班費 | | | | 1,052 | |
| 值班費 | | | | 96 | |
| 獎金 | | | | 24,580 | |
| 考績獎金 | | | | 12,268 | |
| 年終獎金 | | | | 12,312 | |
| 退休及卹償金 | | | | 11,123 | |
| 職員退休及離職金 | | | | 11,123 | |
| 福利費 | | | | 9,408 | |
| 分擔員工保險費 | | | | 9,088 | |
| 傷病醫藥費 | | | | | |
| 其他福利費 | | | | 320 | |
| 服務費用 | | | | 5,228 | |
| 水電費 | | | | | |
| 工作場所電費 | | | | | |
| 郵電費 | | | | 5 | |
| 郵費 | | | | 5 | |
| 旅運費 | | | | 401 | |
| 國內旅費 | | | | 391 | |
| 貨物運費 | | | | 10 | |
| 印刷裝訂及公告費 | | | | 305 | |
| 印刷及裝訂費 | | | | 305 | |
| 修理保養及保固費 | | | | 1,211 | |
| 一般房屋修護費 | | | | 600 | |
| 機械及設備修護費 | | | | 300 | |
| 交通及運輸設備修護費 | | | | 125 | |
| 什項設備修護費 | | | | 186 | |
| 保險費 | | | | 30 | |
| 責任保險費 | | | | 10 | |
| 其他保險費 | | | | 20 | |
| 一般服務費 | | | | 1,740 | |
| 計時與計件人員酬金 | | | | 1,740 | |

單位:新臺幣千元

| 度 預 算 數 | | 前 年 度 決 算 數 | | |
|---------------|---------|-------------|---------------|---------|
| 平均單位 成本(元) | 金 額 | 數 量 | 平均單位 成本(元) | 金 額 |
| | 186,836 | | | 180,553 |
| 130,735.17 | 180,676 | 1,335.00 | 130,925.09 | 174,785 |
| | 145,339 | | | 146,224 |
| | 93,033 | | | 97,441 |
| | 93,033 | | | 97,441 |
| | 10,359 | | | 6,623 |
| | 10,359 | | | 6,623 |
| | 1,073 | | | 952 |
| | 977 | | | 864 |
| | 96 | | | 88 |
| | 21,977 | | | 22,022 |
| | 10,855 | | | 10,910 |
| | 11,122 | | | 11,112 |
| | 9,399 | | | 8,710 |
| | 9,399 | | | 8,710 |
| | 9,498 | | | 10,477 |
| | 7,846 | | | 9,184 |
| | 119 | | | 11 |
| | 1,533 | | | 1,282 |
| | 8,995 | | | 3,742 |
| | 3,102 | | | 1,303 |
| | 3,102 | | | 1,303 |
| | 5 | | | 27 |
| | 5 | | | 27 |
| | 401 | | | 283 |
| | 391 | | | 281 |
| | 10 | | | 2 |
| | 657 | | | 123 |
| | 657 | | | 123 |
| | 1,211 | | | 130 |
| | 600 | | | 28 |
| | 300 | | | 13 |
| | 125 | | | 18 |
| | 186 | | | 70 |
| | 30 | | | 28 |
| | 10 | | | |
| | 20 | | | 28 |
| | 1,942 | | | 1,359 |
| | 1,740 | | | 1,164 |

國立羅東高級中學校務基金
教學成本明細表
中華民國112年度

| 科 目 及 營 運 項 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 年 |
|------------------|----|-------------|---------------|--------|-----|
| | | 數 量 | 平均單位 成本(元) | 金 額 | 數 量 |
| 體育活動費 | | | | | |
| 專業服務費 | | | | 1,424 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | | | 694 | |
| 試務甄選費 | | | | 130 | |
| 電腦軟體服務費 | | | | 450 | |
| 其他 | | | | 150 | |
| 推展費 | | | | 112 | |
| 推展費 | | | | 112 | |
| 材料及用品費 | | | | 1,408 | |
| 使用材料費 | | | | 787 | |
| 物料 | | | | 537 | |
| 燃料 | | | | | |
| 設備零件 | | | | 250 | |
| 用品消耗 | | | | 621 | |
| 辦公（事務）用品 | | | | 285 | |
| 報章什誌 | | | | 53 | |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | | | | 40 | |
| 化學藥劑與實驗用品 | | | | 66 | |
| 食品 | | | | 117 | |
| 飼料 | | | | 60 | |
| 醫療用品（非醫療院所使用） | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 租金與利息 | | | | 74 | |
| 交通及運輸設備租金 | | | | 39 | |
| 車租 | | | | 39 | |
| 什項設備租金 | | | | 35 | |
| 什項設備租金 | | | | 35 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | | | 23,500 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | | | 12,408 | |
| 一般房屋折舊 | | | | 3,348 | |
| 機械及設備折舊 | | | | 5,124 | |
| 交通及運輸設備折舊 | | | | 444 | |
| 什項設備折舊 | | | | 3,492 | |
| 其他折舊性資產折舊 | | | | 2,832 | |
| 代管資產折舊 | | | | 2,832 | |
| 攤銷 | | | | 8,260 | |
| 攤銷電腦軟體費 | | | | 1,384 | |
| 其他攤銷費用 | | | | 6,876 | |
| 稅捐與規費（強制費） | | | | 3 | |

單位:新臺幣千元

| 度 預 算 數 | | 前 年 度 決 算 數 | | |
|---------------|--------|-------------|---------------|--------|
| 平均單位 成本(元) | 金 額 | 數 量 | 平均單位 成本(元) | 金 額 |
| | 202 | | | 195 |
| | 1,535 | | | 460 |
| | 825 | | | 151 |
| | 130 | | | 68 |
| | 430 | | | 238 |
| | 150 | | | 5 |
| | 112 | | | 28 |
| | 112 | | | 28 |
| | 1,408 | | | 1,672 |
| | 787 | | | 226 |
| | 537 | | | 177 |
| | | | | 1 |
| | 250 | | | 47 |
| | 621 | | | 1,446 |
| | 285 | | | 850 |
| | 53 | | | 114 |
| | 40 | | | 61 |
| | 66 | | | 137 |
| | 117 | | | 233 |
| | 60 | | | |
| | | | | 49 |
| | | | | 3 |
| | 74 | | | 191 |
| | 39 | | | 17 |
| | 39 | | | 17 |
| | 35 | | | 174 |
| | 35 | | | 174 |
| | 24,251 | | | 21,703 |
| | 13,108 | | | 11,357 |
| | 3,342 | | | 3,341 |
| | 5,774 | | | 4,815 |
| | 533 | | | 449 |
| | 3,459 | | | 2,752 |
| | 2,879 | | | 2,844 |
| | 2,879 | | | 2,844 |
| | 8,264 | | | 7,501 |
| | 140 | | | 589 |
| | 8,124 | | | 6,913 |
| | 3 | | | |

國立羅東高級中學校務基金

教學成本明細表

中華民國112年度

| 科目及營運項目 | 單位 | 本年度預算數 | | | 上年 | |
|-------------------------|----|--------|-----------|-------|----|----|
| | | 數量 | 平均單位成本(元) | 金額 | 數量 | 金額 |
| 規費 | | | | 3 | | |
| 行政規費與強制費 | | | | 3 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | | | | 1,096 | | |
| 會費 | | | | 6 | | |
| 學術團體會費 | | | | 4 | | |
| 職業團體會費 | | | | 2 | | |
| 捐助、補助與獎助 | | | | 790 | | |
| 獎助學員生給與 | | | | 790 | | |
| 競賽及交流活動費 | | | | 300 | | |
| 技能競賽 | | | | 300 | | |
| 建教合作成本 | | | | 5,790 | | |
| 用人費用 | | | | 166 | | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | | | 156 | | |
| 兼職人員酬金 | | | | 156 | | |
| 超時工作報酬 | | | | 10 | | |
| 加班費 | | | | 10 | | |
| 服務費用 | | | | 4,806 | | |
| 水電費 | | | | 99 | | |
| 工作場所電費 | | | | 99 | | |
| 郵電費 | | | | 12 | | |
| 郵費 | | | | | | |
| 電話費 | | | | 12 | | |
| 旅運費 | | | | 792 | | |
| 國內旅費 | | | | 792 | | |
| 印刷裝訂及公告費 | | | | 150 | | |
| 印刷及裝訂費 | | | | 150 | | |
| 修理保養及保固費 | | | | 41 | | |
| 機械及設備修護費 | | | | 11 | | |
| 什項設備修護費 | | | | 30 | | |
| 一般服務費 | | | | 2,349 | | |
| 計時與計件人員酬金 | | | | 2,349 | | |
| 專業服務費 | | | | 1,363 | | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | | | 1,358 | | |
| 電腦軟體服務費 | | | | 5 | | |
| 材料及用品費 | | | | 445 | | |
| 使用材料費 | | | | 4 | | |
| 物料 | | | | 4 | | |
| 設備零件 | | | | | | |
| 用品消耗 | | | | 441 | | |

單位:新臺幣千元

| 度 預 算 數 | | 前 年 度 決 算 數 | | |
|---------------|-------|-------------|---------------|-------|
| 平均單位 成本(元) | 金 額 | 數 量 | 平均單位 成本(元) | 金 額 |
| | 3 | | | |
| | 3 | | | |
| | 606 | | | 1,253 |
| | 6 | | | 8 |
| | 4 | | | 4 |
| | 2 | | | 4 |
| | 300 | | | 923 |
| | 300 | | | 923 |
| | 300 | | | 323 |
| | 300 | | | 323 |
| | 5,790 | | | 5,424 |
| | 166 | | | 169 |
| | 156 | | | 159 |
| | 156 | | | 159 |
| | 10 | | | 10 |
| | 10 | | | 10 |
| | 4,796 | | | 4,743 |
| | 99 | | | 136 |
| | 99 | | | 136 |
| | 12 | | | 71 |
| | | | | 64 |
| | 12 | | | 7 |
| | 866 | | | 461 |
| | 866 | | | 460 |
| | 160 | | | 271 |
| | 160 | | | 271 |
| | 47 | | | |
| | 17 | | | |
| | 30 | | | |
| | 2,285 | | | 2,108 |
| | 2,285 | | | 2,108 |
| | 1,327 | | | 1,696 |
| | 1,327 | | | 1,696 |
| | | | | |
| | 450 | | | 235 |
| | 5 | | | 38 |
| | 5 | | | 17 |
| | | | | 22 |
| | 445 | | | 197 |

國立羅東高級中學校務基金
教學成本明細表
中華民國112年度

| 科 目 及 營 運 項 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 年 | |
|------------------|----|-------------|---------------|-----|-----|--|
| | | 數 量 | 平均單位 成本(元) | 金 額 | 數 量 | |
| 辦公（事務）用品 | | | | 80 | | |
| 報章什誌 | | | | | | |
| 食品 | | | | 361 | | |
| 租金與利息 | | | | 373 | | |
| 地租及水租 | | | | | | |
| 場地租金 | | | | | | |
| 房租 | | | | 301 | | |
| 一般房屋租金 | | | | 301 | | |
| 交通及運輸設備租金 | | | | 40 | | |
| 車租 | | | | 40 | | |
| 什項設備租金 | | | | 32 | | |
| 什項設備租金 | | | | 32 | | |
| 其他 | | | | | | |
| 其他費用 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 推廣教育成本 | | | | 370 | | |
| 服務費用 | | | | 293 | | |
| 水電費 | | | | | | |
| 工作場所電費 | | | | | | |
| 旅運費 | | | | | | |
| 國內旅費 | | | | | | |
| 印刷裝訂及公告費 | | | | | | |
| 印刷及裝訂費 | | | | | | |
| 專業服務費 | | | | 293 | | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | | | 293 | | |
| 其他 | | | | | | |
| 材料及用品費 | | | | 25 | | |
| 使用材料費 | | | | 25 | | |
| 物料 | | | | 25 | | |
| 用品消耗 | | | | | | |
| 辦公（事務）用品 | | | | | | |
| 食品 | | | | | | |
| 租金與利息 | | | | 52 | | |
| 交通及運輸設備租金 | | | | 52 | | |
| 車租 | | | | 52 | | |

單位:新臺幣千元

| 度 預 算 數 | | 前 年 度 決 算 數 | | |
|---------------|-----|-------------|---------------|-----|
| 平均單位 成本(元) | 金 額 | 數 量 | 平均單位 成本(元) | 金 額 |
| | 74 | | | 101 |
| | | | | 14 |
| | 371 | | | 82 |
| | 378 | | | 276 |
| | | | | 19 |
| | | | | 19 |
| | 306 | | | 211 |
| | 306 | | | 211 |
| | 40 | | | 16 |
| | 40 | | | 16 |
| | 32 | | | 31 |
| | 32 | | | 31 |
| | | | | 1 |
| | | | | 1 |
| | | | | 1 |
| | 370 | | | 344 |
| | 293 | | | 269 |
| | | | | 13 |
| | | | | 13 |
| | | | | 2 |
| | | | | 2 |
| | | | | 1 |
| | | | | 1 |
| | 293 | | | 252 |
| | 293 | | | 251 |
| | | | | 1 |
| | 25 | | | 63 |
| | 25 | | | 16 |
| | 25 | | | 16 |
| | | | | 47 |
| | | | | 39 |
| | | | | 8 |
| | 52 | | | 13 |
| | 52 | | | 13 |
| | 52 | | | 13 |

國立羅東高級中學校務基金

教學成本說明

中華民國112年度

| 科 目 | 說 明 |
|---------------------|--|
| 510301 教學研究及訓輔成本 | <p>教訓輔成本 教學成本188,458千元 教學研究及訓輔成本182,298千元 用人費用 1.職員薪金:93,830千元,教師薪津90,257千元,(含超支鐘點費6,030千元及導師費1,548千元及特殊教育職務加給74千元)、教官待遇3,573千元。 2.兼職人員酬金10,900千元,包括兼課鐘點費6,000千元、代課鐘點300千元、重補修鐘點費280千元、社團聯課活動指導教師鐘點費360千元、課業輔導鐘點費3,960千元。 3.加班費:1,052千元,兼行政人員不休假加班費包括教師949千元、教官103千元。 4.值班費:教官值勤費96千元。 5.其他津貼:0千元。 6.考績獎金:12,268千元,包括教師考績獎金11,827千元、教官考績獎金441千元。 7.年終獎金:12,312千元,包括教師年終獎金11,881千元、教官年終獎金431千元。 8.職員退休及離職金11,123千元,包括教師提列退撫基金10,728千元、教官提列退撫基金395千元等。 9.分擔員工保險費9,088千元,包括教師公保2,800千元、健保5,435千元及補充健保506千元、教官健保197千元及補充健保19千元、軍保131千元。 10.其他福利費:320千元,為強制休假補助費320千元(含教師288千元,教官32千元)。</p> <p>服務費用 1.郵電費:辦公用郵資等。 2.旅運費(1)員工因公出差、進修研習等差旅費391千元。 (2)派員參加性平相關研習訓練或會議、研討會等5千元。 3.印刷裝訂與廣告費:教材、親子手冊、招生宣導等印刷費為305千元。 4.修理保養及保固費:機械設備及教學、雜項設備維修保養等。 5.保險費:校內交通服務隊保險費。 6.一般服務費:計時與計件人員酬金為學務創新人力3人,1,740千元。 7.專業服務費: (1)專題演講鐘點費、審查費、出席費、電腦軟體服務費及模擬考、指考作業費等1,409千元。 (2)辦理性平相關研習專題演講鐘點費15千元。</p> <p>材料及用品費 1.使用材料費:教學及實習用材料及設備用耗材零件。 2.用品消耗: (1)教學用消耗品、非消耗品、美化環境用物品、實驗用品及會議用便當等616千元。 (2)辦理性平相關研習等5千元。</p> <p>租金與利息 1.交通及運輸設備租金:學校活動用租車。 2.什項設備租金:教學用影印機租金。</p> <p>折舊、折耗及攤銷 1.房屋折舊:提列房屋折舊費用3,348千元。 2.機械及設備折舊:提列機械及設備折舊費用5,124千元。 3.交通及運輸設備折舊:提列交通及運輸設備折舊費用444千元。 4.什項設備折舊:提列什項設備折舊費用3,492千元。 5.代管資產折舊:提列代管資產折舊費用2,832千元。 6.攤銷:攤銷電腦軟體1,384千元及遞延借項費用6,876千元。</p> <p>稅捐與規費(強制費) 1.行政規費與強制費:繳納各項規費。 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 1.會費:參加學術團體、職業團體會費。 2.獎助學員生給與:包含就近入學獎學金\$350千元。 3.競賽及交流活動費:學生校外參加運動及技藝競賽費用。</p> |

國立羅東高級中學校務基金
教學成本說明
中華民國112年度

| 科 目 | 說 明 |
|-----------------------|---|
| 510301-2401 印刷及裝訂費 | |
| 510301-7102 學術團體會費 | 高級中等學校體育總會等會費。 |
| 510301-7103 職業團體會費 | 護理師護士公會會費。 |
| 510303 建教合作成本 | <p>建教合作成本5,790仟元</p> <p>用人費用</p> <p>1.加班費:辦理圖書館電子報加班費10千元。</p> <p>2.兼職人員酬金:年度中委辦計畫-生命教育學科中心兼職人員工作津貼156千元。</p> <p>服務費用</p> <p>1.水電費:辦公場所電費。</p> <p>2.郵電費:辦公用電話費等。</p> <p>3.旅運費:辦理研習、活動與會人員等差旅費及外聘講座旅費。</p> <p>4.印刷裝訂與廣告費:研習手冊等印刷費。</p> <p>5.修理保養及保固費:各項設備修護等。</p> <p>6.一般服務費:包含計時與計件人員酬金,生命教育專業發展中心2人及生命教育學科中心專任助理2人薪資、年終獎金、勞工保險、健康保險、勞退金機關提撥部分合計各1,153千元及1,196千元。</p> <p>7.專業服務費:演講鐘點費、稿費、審查費、出席費等。</p> <p>材料及用品費</p> <p>1.使用材料費:研習用材料。</p> <p>2.用品消耗:各項委辦活動用消耗品、非消耗品及會議用便當。</p> <p>租金與利息</p> <p>1.辦理研習、活動等場租及接駁用租車及雜項設備租金。</p> |
| 510304 推廣教育成本 | <p>推廣教育成本370千元</p> <p>服務費用</p> <p>1.專業服務費:數理資優班及人文社會資優班鐘點費等。</p> <p>材料及用品費</p> <p>1.使用材料費:教學、研習用材料。</p> <p>租金與利息</p> <p>1.交通及運輸設備租金:學生校外活動用租車等。</p> |

國立羅東高級中學校務基金
其他業務成本明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------------------|--------|
| 20,765 | 13,640 | 其他業務成本 | 19,030 |
| 2,479 | 2,425 | 學生公費及獎勵金 | 2,729 |
| 2,479 | 2,425 | 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 2,729 |
| 2,479 | 2,425 | 捐助、補助與獎助 | 2,729 |
| 2,479 | 2,425 | 獎助學員生給與 | 2,729 |
| 18,285 | 11,215 | 雜項業務成本 | 16,301 |
| 935 | | 用人費用 | |
| 935 | | 聘僱及兼職人員薪資 | |
| 935 | | 兼職人員酬金 | |
| 12,855 | 9,073 | 服務費用 | 13,445 |
| 19 | | 郵電費 | |
| 19 | | 郵費 | |
| 88 | 135 | 旅運費 | 266 |
| 88 | 135 | 國內旅費 | 266 |
| 223 | 98 | 印刷裝訂及公告費 | 123 |
| 223 | 98 | 印刷及裝訂費 | 123 |
| 8,539 | 6,085 | 修理保養及保固費 | 7,075 |
| 5,224 | 3,000 | 一般房屋修護費 | 3,000 |
| 2,998 | 3,000 | 其他建築修護費 | 4,000 |
| 17 | | 機械及設備修護費 | |
| 300 | 85 | 什項設備修護費 | 75 |
| 13 | 12 | 保險費 | 56 |
| 13 | 12 | 其他保險費 | 56 |
| 2,590 | 1,634 | 一般服務費 | 4,329 |
| 2,590 | 1,634 | 計時與計件人員酬金 | 4,329 |
| 1,383 | 1,109 | 專業服務費 | 1,596 |
| 1,339 | 1,109 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,326 |
| 43 | | 電腦軟體服務費 | 270 |
| 3,880 | 1,940 | 材料及用品費 | 2,504 |
| 1,381 | 865 | 使用材料費 | 1,566 |
| 1,240 | 855 | 物料 | 1,566 |
| 5 | | 燃料 | |
| 136 | 10 | 設備零件 | |
| 2,499 | 1,075 | 用品消耗 | 938 |
| 1,957 | 795 | 辦公（事務）用品 | 613 |
| 29 | | 報章什誌 | |
| 3 | | 農業與園藝用品及環境美化費 | |
| 38 | | 化學藥劑與實驗用品 | |
| 419 | 280 | 食品 | 325 |
| 2 | | 醫療用品（非醫療院所使用） | |

國立羅東高級中學校務基金
其他業務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------------------|--------|
| 51 | | 其他 | |
| 253 | 202 | 租金與利息 | 332 |
| 253 | 202 | 交通及運輸設備租金 | 332 |
| 253 | 202 | 車租 | 332 |
| 363 | | 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 20 |
| 2 | | 會費 | |
| 2 | | 學術團體會費 | |
| 260 | | 捐助、補助與獎助 | 20 |
| 260 | | 獎助學員生給與 | 20 |
| 102 | | 競賽及交流活動費 | |
| 102 | | 技能競賽 | |

國立羅東高級中學校務基金
其他業務成本說明
中華民國112年度

| 科 目 | 說 明 |
|------------------------|---|
| 513000 其他業務成本 | 其他業務成本19,030千元。 1. 學生公費及獎勵金2,729千元。 2. 雜項業務成本16,301千元。 |
| 513001 學生公費及獎勵金 | 學生公費及獎勵金2,729千元： 獎助學員生給與：含原住民62人上、下學期助學金及伙食費2,666千元、軍公教遺族公費學生助學金上、下學期各2人及特教生獎助等。 |
| 513001-7206 獎助學員生給與 | |
| 513098 雜項業務成本 | 雜項業務成本16,301千元 服務費用： 1. 旅運費：國內旅費266千元。 2. 印刷裝訂與廣告費：印刷及裝訂費：辦理均質化、優質化等計畫共123千元。 3. 修理保養及保固費：7,075千元。 (1). 一般房屋修護費：年度中預計校舍修繕工程等 3,000千元。 (2). 其他建築修護費：其他建築各項設施修繕維護費4,000千元。 (3). 什項設備修護費：辦理均質化、優質化等計畫所需設備維修費用75千元。 4. 保險費： 其他保險費：辦理學校體育教育所需保險費用56千元。 5. 一般服務費：4,329千元。 計時與計件人員酬金：辦理游泳池經營救生員2人薪資975千元、辦理運動防護計畫僱用運動防護員1人薪資600千元、年度中各項補助計畫薪資、工讀生工讀金等2,754千元。 6. 專業服務費： 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：辦理優質化、均質化、學校體育教育等各項補助計畫，共1,326千元。 7. 材料及用品費： (1)物料：辦理各項補助計畫活動、研習等所需材料費1,566千元。 (2). 辦公（事務）用品：辦理優質化、均質化等各項補助計畫，共613千元。 (3). 食品：辦理各項補助計畫活動、研習及訓練等用便當325千元。 8. 租金與利息：辦理各項補助計畫所需車租等332千元。 9. 獎助學員生給與：就讀普通班身心障礙經費工讀生20千元。 |

國立羅東高級中學校務基金
管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------------|--------|
| 32,612 | 32,359 | 管理及總務費用 | 38,437 |
| 32,612 | 32,359 | 管理費用及總務費用 | 38,437 |
| 26,761 | 27,000 | 用人費用 | 29,409 |
| 15,868 | 17,169 | 正式員額薪資 | 17,430 |
| 13,987 | 15,196 | 職員薪金 | 15,377 |
| 1,881 | 1,973 | 工員工資 | 2,053 |
| 720 | 434 | 聘僱及兼職人員薪資 | 451 |
| 689 | 434 | 約僱職員薪金 | 451 |
| 31 | | 兼職人員酬金 | |
| 887 | 931 | 超時工作報酬 | 979 |
| 887 | 931 | 加班費 | 979 |
| 4,095 | 4,150 | 獎金 | 4,454 |
| 2,093 | 2,056 | 考績獎金 | 2,252 |
| 2,003 | 2,094 | 年終獎金 | 2,202 |
| 2,261 | 1,730 | 退休及卹償金 | 1,940 |
| 1,485 | 1,605 | 職員退休及離職金 | 1,810 |
| 776 | 125 | 工員退休及離職金 | 130 |
| 2,928 | 2,586 | 福利費 | 4,155 |
| 1,680 | 1,625 | 分擔員工保險費 | 1,781 |
| 11 | 28 | 傷病醫藥費 | 207 |
| 1,237 | 933 | 其他福利費 | 2,167 |
| 3,638 | 2,734 | 服務費用 | 6,406 |
| 126 | 795 | 水電費 | 3,897 |
| 3 | | 工作場所電費 | 3,102 |
| 123 | 795 | 工作場所水費 | 795 |
| 308 | 377 | 郵電費 | 377 |
| 38 | 34 | 郵費 | 34 |
| 134 | 124 | 電話費 | 124 |
| 136 | 219 | 數據通信費 | 219 |
| 38 | 185 | 旅運費 | 185 |
| 20 | 180 | 國內旅費 | 180 |
| 18 | 5 | 貨物運費 | 5 |
| | 58 | 印刷裝訂及公告費 | 58 |
| | 58 | 印刷及裝訂費 | 58 |
| 2,092 | 683 | 修理保養及保固費 | 683 |
| 102 | | 土地改良物修護費 | |
| 454 | 204 | 一般房屋修護費 | 204 |
| 363 | 179 | 其他建築修護費 | 179 |
| 493 | 200 | 機械及設備修護費 | 200 |
| 56 | | 交通及運輸設備修護費 | |
| 624 | 100 | 什項設備修護費 | 100 |

國立羅東高級中學校務基金
管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------------|--------|
| 25 | | 保險費 | |
| 25 | | 一般房屋保險費 | |
| 595 | 380 | 一般服務費 | 950 |
| | 10 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 10 |
| 545 | 320 | 外包費 | 672 |
| 50 | 50 | 體育活動費 | 268 |
| 358 | 160 | 專業服務費 | 160 |
| 23 | | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | |
| 113 | 60 | 委託檢驗（定）試驗認證費 | 60 |
| 23 | | 試務甄選費 | |
| 199 | 100 | 電腦軟體服務費 | 100 |
| 96 | 96 | 公關慰勞費 | 96 |
| 65 | 74 | 公共關係費 | 74 |
| 31 | 22 | 員工慰勞費 | 22 |
| 308 | 310 | 材料及用品費 | 310 |
| 15 | 130 | 使用材料費 | 130 |
| | 30 | 物料 | 30 |
| 6 | | 燃料 | |
| 10 | 100 | 設備零件 | 100 |
| 292 | 180 | 用品消耗 | 180 |
| 191 | 150 | 辦公（事務）用品 | 150 |
| 65 | 20 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 20 |
| 21 | 10 | 食品 | 10 |
| 14 | | 飼料 | |
| 1 | | 其他 | |
| 1,903 | 2,295 | 折舊、折耗及攤銷 | 2,292 |
| 1,903 | 2,295 | 不動產、廠房及設備折舊 | 2,292 |
| 681 | 797 | 機械及設備折舊 | 780 |
| 40 | 42 | 交通及運輸設備折舊 | 84 |
| 1,182 | 1,456 | 什項設備折舊 | 1,428 |
| 3 | 20 | 稅捐與規費（強制費） | 20 |
| 3 | 20 | 規 費 | 20 |
| 3 | 20 | 行政規費與強制費 | 20 |

國立羅東高級中學校務基金
管理及總務費用說明
中華民國112年度

| 科 目 | 說 明 |
|----------------------|--|
| 515000 管理及總務費用 | <p>管理及總務費用38,437千元</p> <p>用人費用</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.職員薪金:職員薪俸及專業加給等15,377千元。 2.工員工資:技工、工友薪資2,053千元。 3.約僱職員薪金:451千元 4.加班費:979千元,包括職員840千元、工員114千元、約僱人員25千元之不休假加班費。 5.考績獎金:2,252千元,包括職員2,003千元、工員249千元。 6.年終獎金:2,202千元,包括職員1,889千元、工員257千元、約聘僱人員56千元。 7.職員退休及離職金:1,810千元,包括公務人員提撥退撫基金1,783千元、約聘僱人員27千元。 8.工員及約聘僱人員退休及離職金:技工、工友提撥退休準備金及提繳勞工退休金130千元。 9.分擔員工保險費:包括職員健保864千元及補充健保89千元、公保465千元;技工工友健保117千元及補充健保12千元、勞保169千元;約聘僱人員健保26千元及補充健保2千元、勞保37千元,共計1,781千元。 10.傷病醫藥費:健康檢查207千元。 11.其他福利費:2,167千元包括職員、技工友、約聘僱人員強制休假補助費共416千元,公教人員婚喪生育補助612千元及子女教育補助1,042千元、月退休人員三節慰問金15人90千元、特殊功勳獎賞7千元等。 <p>服務費用</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.水電費:辦公及各教學場所用水電費等3,897千元。 2.郵電費:辦公用郵資、電話費、網路通訊費377千元。 3.旅運費:員工因公出差、進修研習等差旅費185千元。 4.印刷裝訂與廣告費:辦公用印刷費58千元。 5.修理保養及保固費:房屋建物修繕費及機械設備、雜項設備維修保養等683千元。 6.一般服務費:校園保全外包費672千元、匯費10千元及文康活動費268千元。 7.專業服務費:委託檢驗(定)試驗認證費,如飲用水檢測費60千元及電腦軟體服務費等100千元。 9.公關慰勞費:推動校務發展公關費及員工慰勞費96千元。 <p>材料及用品費</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.使用材料費:行政及設備用耗材零件等130千元。 2.用品消耗:行政用消耗品、非消耗品、美化環境用物品及會議用便當等180千元。 <p>折舊、折耗及攤銷</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.機械及設備折舊:提列機械及設備折舊費用780千元。 2.交通及運輸設備折舊:提列交通及運輸設備折舊費用84千元。 3.什項設備折舊:提列什項設備折舊費用1,428千元。 <p>稅捐與規費(強制費)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.行政規費與強制費:繳納各項規費20千元。 |
| 515001-2709 外包費 | 僱用勞力外包公司派遣警衛擔任星期例假日及夜間校園保全勤務2人外包費672千元。 |
| 515001-2901 公共關係費 | 應業務需要,加強公共關係及婚喪喜慶等所需費用。 |

國立羅東高級中學校務基金
業務外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------------------|--------|
| 2,245 | 2,275 | 業務外費用 | 2,323 |
| 2,245 | 2,275 | 其他業務外費用 | 2,323 |
| 2,245 | 2,275 | 雜項費用 | 2,323 |
| 123 | 270 | 服務費用 | 270 |
| 2 | 5 | 水電費 | 5 |
| 1 | | 宿舍電費 | |
| 1 | 5 | 宿舍水費 | 5 |
| | 9 | 郵電費 | 9 |
| | 9 | 郵費 | 9 |
| | 188 | 印刷裝訂及公告費 | 188 |
| | 188 | 印刷及裝訂費 | 188 |
| 27 | 18 | 修理保養及保固費 | 18 |
| | 18 | 一般房屋修護費 | 18 |
| 27 | | 宿舍修護費 | |
| | 50 | 保險費 | 50 |
| | 50 | 其他保險費 | 50 |
| 94 | | 專業服務費 | |
| 94 | | 試務甄選費 | |
| 437 | | 材料及用品費 | |
| 437 | | 用品消耗 | |
| 8 | | 農業與園藝用品及環境美化費 | |
| 428 | | 食品 | |
| | 405 | 租金與利息 | 453 |
| | 105 | 機器租金 | 105 |
| | 105 | 機械及設備租金 | 105 |
| | 150 | 交通及運輸設備租金 | 198 |
| | 150 | 車租 | 198 |
| | 150 | 什項設備租金 | 150 |
| | 150 | 什項設備租金 | 150 |
| 1,686 | 1,600 | 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 1,600 |
| 1,686 | 1,600 | 捐助、補助與獎助 | 1,600 |
| 1,686 | 1,600 | 獎助學員生給與 | 1,600 |

國立羅東高級中學校務基金
業務外費用說明
中華民國112年度

| 科 目 | 說 明 |
|-------------------|--|
| 520200 其他業務外費用 | 辦理業務外各項費用及各界善心人士、社會團體等捐款補助清寒弱勢學生獎助學金等各項費用。 |

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112年度

| 項 目 | 不 動 產 、 | | | | | |
|-----------|---------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| | 土 地 | 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 |
| 一般建築及設備計畫 | 0 | 0 | 0 | 4,838 | 125 | 3,097 |
| 一次性項目 | 0 | 0 | 0 | 4,838 | 125 | 3,097 |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 4,838 | 125 | 3,097 |

單位：新臺幣千元

| 廠 房 及 設 備 | | | | | 投資性 不動產 | 合 計 | 說 明 |
|-----------|------------|------------|-----|-------|------------|-------|--|
| 租賃資產 | 租賃權益 改良 | 生產性 植 物 | 其 他 | 小 計 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,060 | 0 | 8,060 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,060 | 0 | 8,060 | 一、房屋建築及設備：0。 二、機械及設備：自籌款：300千元，國度增撥1(基本額度)：\$1,998千元；國庫增撥2(年度中補助)：\$2,540千元。 三、交通及運輸設備：自籌款：0千元，國度增撥1(基本額度)：\$125千元；國庫增撥2(年度中補助)：\$0千元。 四、雜項設備：自籌款：\$200千元，國度增撥1(基本額度)：\$1,247千元；國庫增撥2(年度中補助)：\$1,650千元。 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,060 | 0 | 8,060 | |

國立羅東高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充資金來源明細表
中華民國112年度

| 項 目 | 自 有 資 | | | |
|-----------|-------|--------------|-------|-----|
| | 營運資金 | 出售不適用 資 產 | 國庫撥款 | 其 他 |
| 一般建築及設備計畫 | 500 | 0 | 7,560 | 0 |
| 一次性項目 | 500 | 0 | 7,560 | 0 |
| 合 計 | 500 | 0 | 7,560 | 0 |

一、房屋建築及設備：0。

二、機械及設備：自籌款：300千元，國度增撥1(基本額度)：\$1,998千元；國庫增撥2(年度中補助)：\$2,540千元。

三、交通及運輸設備：自籌款：0千元，國度增撥1(基本額度)：\$125千元；國庫增撥2(年度中補助)：\$0千元。

四、雜項設備：自籌款：\$200千元，國度增撥1(基本額度)：\$1,247千元；國庫增撥2(年度中補助)：\$1,650千元。

單位：新臺幣千元

| 金 | | 外 借 資 金 | | | | 合 計 | |
|----------|--------|---------|------|----------|--------|-------|--------|
| 小 金 額 | 計 % | 國內借款 | 國外借款 | 小 金 額 | 計 % | 金 額 | % |
| | | | | | | | |
| 8,060 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8,060 | 100.00 |
| 8,060 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8,060 | 100.00 |
| 8,060 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8,060 | 100.00 |

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期進度明細表
中華民國112年度

| 項 目 | 全 部 計 | | | | | |
|-----------|-------------|---------|-------------|-------|-----|------|
| | 資 金 來 源 | | | | | |
| | 投 總 額 | 自 有 資 金 | | | | 外借資金 |
| | | 營運資金 | 出售不適 用資產 | 國庫撥款 | 其 他 | |
| 一般建築及設備計畫 | 8,060 | 500 | 0 | 7,560 | 0 | 0 |
| 一次性項目 | 8,060 | 500 | 0 | 7,560 | 0 | 0 |
| 合 計 | 8,060 | 500 | 0 | 7,560 | 0 | 0 |

一、房屋建築及設備：0。

二、機械及設備：自籌款：300千元，國度增撥1(基本額度)：\$1,998千元；國庫增撥2(年度中補助)：\$2,540千元。

三、交通及運輸設備：自籌款：0千元，國度增撥1(基本額度)：\$125千元；國庫增撥2(年度中補助)：\$0千元。

四、雜項設備：自籌款：\$200千元，國度增撥1(基本額度)：\$1,247千元；國庫增撥2(年度中補助)：\$1,650千元。

單位:新臺幣千元

| 畫 | | | | | 預 算 數 | | | |
|----------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------|------------|----------|------------|
| 目標 能量 | 進度 起訖 年月 | 資 金 成本率 (%) | 現 值 報酬率 (%) | 收回 年限 (年) | 本 年 度 | | 截至本年度累計數 | |
| | | | | | 金 額 | 占全部 計畫% | 金 額 | 占全部 計畫% |
| | | | | | 8,060 | 100.00 | 8,060 | 100.00 |
| | 112.01 112.12 | | | | 8,060 | 100.00 | 8,060 | 100.00 |
| | | | | | 8,060 | 100.00 | 8,060 | 100.00 |

國立羅東高級中學校務基金
資產折舊明細表
中華民國112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 |
| 前年度決算資產原值 | 0 | 122,969 | 54,658 | 9,780 | 71,645 |
| 上年度預計增減資產原值 | 0 | 0 | 3,711 | 278 | 3,550 |
| 本年度預計增減資產原值 | 0 | 0 | 4,838 | 125 | 3,097 |
| 資產重估增值額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度(12月底)資產總額 | 0 | 122,969 | 63,207 | 10,183 | 78,292 |
| 本年度應提折舊額 | 0 | 3,348 | 5,904 | 528 | 4,920 |
| 教學成本 | 0 | 3,348 | 5,124 | 444 | 3,492 |
| 管理及總務費用 | 0 | 0 | 780 | 84 | 1,428 |

備註：

1. 前年度決算數代管資產屬非折舊性資產(土地)原值為3億8,248萬元
2. 上年度預算數代管資產屬非折舊性資產(土地)原值為3億8,248萬千元。
3. 本年度預計增加代管資產屬非折舊性資產(土地)原值為0千元。
4. 本年度代管資產屬非折舊性資產(土地)原值總數為3億8,248萬元。

單位：新臺幣千元

| 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 | 58,354 | 317,406 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,539 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,060 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 58,354 | 333,005 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,832 | 17,532 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,832 | 15,240 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,292 |

國立羅東高級中學校務基金

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位:人

| 科 目 | 上年度最高 可進用員額數 | 本年度 增減(-)數 | 本年度最高 可進用員額數 | 說 明 |
|---------|-----------------|---------------|-----------------|---|
| 業務支出部份： | | | | |
| 專任人員 | 135 | 0 | 135 | |
| 職員 | 129 | 0 | 129 | 依國教署110年7月7日臺教國署人字第1100082554號函，核定教師105人、教官4人、職員20人、約僱人員1人、工友3人、技工2人。 |
| 技工 | 2 | 0 | 2 | |
| 工友 | 3 | 0 | 3 | |
| 約僱 | 1 | 0 | 1 | |
| 總 計 | 135 | 0 | 135 | |

1. 教學研究及訓輔成本-計時與計件人員酬金:因應業務需要，經報准僱用學務處創新人力3人薪資1,740千元。
2. 建教合作成本-計時與計件人員酬金-辦理生命教育專業發展中心工作計畫僱用專任助理2人薪資1,153千元;辦理生命教育學科中心工作計畫僱用專任助理2人薪資1,196千元。
3. 雜項業務成本-計時與計件人員酬金：辦理游泳池經營救生員2人薪資975千元、辦理運動防護計畫僱用運動防護員1人薪資600千元、前瞻新興科技教育遠距示範服務計畫工讀生84千元、均質化等工讀生1人20千元、雙語實驗班外籍教師和代理教師薪資等2,650千元等。
4. 管理及總務費用-外包費:僱用勞力外包公司派遣警衛擔任星期例假日及夜間校園保全勤務2人外包費672千元。

國立羅東高級中學校務基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

| 110年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 112年12月31日 預 計 數 | 111年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 613,533 | 資產 | 584,678 | 595,143 | -10,465 |
| 59,416 | 流動資產 | 54,117 | 50,960 | 3,157 |
| 51,416 | 現金 | 46,117 | 42,960 | 3,157 |
| 51,296 | 銀行存款 | 45,997 | 42,840 | 3,157 |
| 120 | 零用及週轉金 | 120 | 120 | 0 |
| 8,000 | 流動金融資產 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 8,000 | 其他金融資產－流動 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1,372 | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,372 | 1,372 | 0 |
| 1,372 | 準備金 | 1,372 | 1,372 | 0 |
| 1,372 | 其他準備金 | 1,372 | 1,372 | 0 |
| 141,133 | 不動產、廠房及設備 | 126,629 | 133,269 | -6,640 |
| 99,506 | 房屋及建築 | 92,816 | 96,164 | -3,348 |
| 122,969 | 房屋及建築 | 122,969 | 122,969 | 0 |
| -23,463 | 累計折舊－房屋及建築 | -30,153 | -26,805 | -3,348 |
| 17,379 | 機械及設備 | 13,453 | 14,519 | -1,066 |
| 54,658 | 機械及設備 | 63,207 | 58,369 | 4,838 |
| -37,279 | 累計折舊－機械及設備 | -49,754 | -43,850 | -5,904 |
| 1,246 | 交通及運輸設備 | 546 | 949 | -403 |
| 9,780 | 交通及運輸設備 | 10,183 | 10,058 | 125 |
| -8,534 | 累計折舊－交通及運輸設備 | -9,637 | -9,109 | -528 |
| 23,002 | 什項設備 | 19,814 | 21,637 | -1,823 |
| 71,645 | 什項設備 | 78,292 | 75,195 | 3,097 |
| -48,643 | 累計折舊－什項設備 | -58,478 | -53,558 | -4,920 |
| 2,778 | 無形資產 | 4,509 | 5,783 | -1,274 |
| 2,778 | 無形資產 | 4,509 | 5,783 | -1,274 |
| 2,778 | 電腦軟體 | 4,509 | 5,783 | -1,274 |
| 408,834 | 其他資產 | 398,051 | 403,759 | -5,708 |
| 15,787 | 遞延資產 | 10,715 | 13,591 | -2,876 |
| 15,787 | 遞延費用 | 10,715 | 13,591 | -2,876 |
| 393,047 | 什項資產 | 387,336 | 390,168 | -2,832 |
| 440,834 | 代管資產 | 440,834 | 440,834 | 0 |
| -47,787 | 累計折舊－代管資產 | -53,498 | -50,666 | -2,832 |
| 613,533 | 合 計 | 584,678 | 595,143 | -10,465 |
| 418,685 | 負債 | 411,541 | 411,537 | 4 |
| 21,856 | 流動負債 | 22,271 | 18,571 | 3,700 |
| 3,421 | 應付款項 | 3,156 | 3,656 | -500 |
| 3,421 | 應付代收款 | 3,156 | 3,656 | -500 |
| 18,435 | 預收款項 | 19,115 | 14,915 | 4,200 |
| 18,435 | 預收收入 | 19,115 | 14,915 | 4,200 |

國立羅東高級中學校務基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

| 110年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 112年12月31日 預 計 數 | 111年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|--------|---------------------|---------------------|---------|
| 396,829 | 其他負債 | 389,270 | 392,966 | -3,696 |
| 2,004 | 遞延負債 | 358 | 1,222 | -864 |
| 2,004 | 遞延收入 | 358 | 1,222 | -864 |
| 394,825 | 什項負債 | 388,912 | 391,744 | -2,832 |
| 1,778 | 存入保證金 | 1,576 | 1,576 | 0 |
| 393,047 | 應付代管資產 | 387,336 | 390,168 | -2,832 |
| 194,848 | 淨值 | 173,137 | 183,606 | -10,469 |
| 220,103 | 基金 | 209,342 | 197,782 | 11,560 |
| 220,103 | 基金 | 209,342 | 197,782 | 11,560 |
| 220,103 | 基金 | 209,342 | 197,782 | 11,560 |
| 47,254 | 公積 | 14,165 | 35,933 | -21,768 |
| 47,254 | 資本公積 | 14,165 | 35,933 | -21,768 |
| 47,254 | 受贈公積 | 14,165 | 35,933 | -21,768 |
| -72,509 | 累積餘絀 | -50,370 | -50,109 | -261 |
| -72,509 | 累積短絀 | -50,370 | -50,109 | -261 |
| -72,509 | 累積短絀 | -50,370 | -50,109 | -261 |
| 613,533 | 合 計 | 584,678 | 595,143 | -10,465 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$2,301 上年預算數: \$2,301 前年度決算數: \$2,301
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$2,301 上年預算數: \$2,301 前年度決算數: \$2,301
3. 預計平衡表檢核表中前年度決算數之正負1差異數, 係因千元表達進位所致。

國立羅東高級中學校務基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本(元) 或平均利(費)率 | 預(決)算數 | 說明 |
|----------|----|-------|---------------------|---------|--------------------------------------|
| 本年度預算數 | | | | 188,458 | |
| 教學訓輔 | 人 | 1,319 | 138,209.25 | 182,298 | 111學年度下學期1,322人。 112學年度上學期1,315人。 |
| 建教合作 | 仟元 | | | 5,790 | |
| 推廣教育 | 仟元 | | | 370 | |
| 上年度預算數 | | | | 186,836 | |
| 教學訓輔 | 人 | 1,382 | 130,735.17 | 180,676 | |
| 建教合作 | 仟元 | | | 5,790 | |
| 推廣教育 | 仟元 | | | 370 | |
| 前年度決算數 | | | | 180,553 | |
| 教學訓輔 | 人 | 1,335 | 130,925.09 | 174,785 | |
| 建教合作 | 仟元 | | | 5,424 | |
| 推廣教育 | 仟元 | | | 344 | |
| 109年度決算數 | | | | 183,995 | |
| 教學訓輔 | 人 | 1,373 | 125,643.12 | 172,508 | |
| 建教合作 | 仟元 | | | 11,169 | |
| 推廣教育 | 仟元 | | | 318 | |
| 108年度決算數 | | | | 174,273 | |
| 教學訓輔 | 人 | 1,415 | 120,175.27 | 170,048 | |
| 建教合作 | 仟元 | | | 3,759 | |
| 推廣教育 | 仟元 | | | 466 | |

國立羅東高級中學校務基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 | | |
|------------|------------|-----------------------------|---------|---------|------------|
| | | | 合 計 | 教學成本 | 其他業務成 本 |
| 174,089 | 172,505 | 用人費用 | 180,564 | 151,155 | |
| 113,309 | 110,202 | 正式員額薪資 | 111,260 | 93,830 | |
| 8,437 | 10,949 | 聘僱及兼職人員薪資 | 11,507 | 11,056 | |
| 1,849 | 2,014 | 超時工作報酬 | 2,137 | 1,158 | |
| 26,117 | 26,127 | 獎金 | 29,034 | 24,580 | |
| 10,971 | 11,129 | 退休及卹償金 | 13,063 | 11,123 | |
| 13,405 | 12,084 | 福利費 | 13,563 | 9,408 | |
| 25,370 | 26,161 | 服務費用 | 30,448 | 10,327 | 13,445 |
| 1,580 | 4,001 | 水電費 | 4,001 | 99 | |
| 425 | 403 | 郵電費 | 403 | 17 | |
| 872 | 1,587 | 旅運費 | 1,644 | 1,193 | 266 |
| 618 | 1,161 | 印刷裝訂及公告費 | 824 | 455 | 123 |
| 10,788 | 8,044 | 修理保養及保固費 | 9,028 | 1,252 | 7,075 |
| 66 | 92 | 保險費 | 136 | 30 | 56 |
| 6,652 | 6,241 | 一般服務費 | 9,368 | 4,089 | 4,329 |
| 4,243 | 4,424 | 專業服務費 | 4,836 | 3,080 | 1,596 |
| 96 | 96 | 公關慰勞費 | 96 | | |
| 28 | 112 | 推展費 | 112 | 112 | |
| 6,595 | 4,133 | 材料及用品費 | 4,692 | 1,878 | 2,504 |
| 1,676 | 1,812 | 使用材料費 | 2,512 | 816 | 1,566 |
| 4,918 | 2,321 | 用品消耗 | 2,180 | 1,062 | 938 |
| 733 | 1,111 | 租金與利息 | 1,284 | 499 | 332 |
| 19 | | 地租及水租 | | | |
| 211 | 306 | 房租 | 301 | 301 | |
| | 105 | 機器租金 | 105 | | |
| 299 | 483 | 交通及運輸設備租金 | 661 | 131 | 332 |
| 205 | 217 | 什項設備租金 | 217 | 67 | |
| 23,606 | 26,546 | 折舊、折耗及攤銷 | 25,792 | 23,500 | |
| 13,260 | 15,403 | 不動產、廠房及設備折舊 | 14,700 | 12,408 | |
| 2,844 | 2,879 | 其他折舊性資產折舊 | 2,832 | 2,832 | |
| 7,501 | 8,264 | 攤銷 | 8,260 | 8,260 | |
| 3 | 23 | 稅捐與規費（強制費） | 23 | 3 | |
| 3 | 23 | 規費 | 23 | 3 | |
| 5,781 | 4,631 | 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費 | 5,445 | 1,096 | 2,749 |
| 10 | 6 | 會費 | 6 | 6 | |
| 5,348 | 4,325 | 捐助、補助與獎助 | 5,139 | 790 | 2,749 |
| 425 | 300 | 競賽及交流活動費 | 300 | 300 | |
| 1 | | 其他 | | | |
| 1 | | 其他費用 | | | |
| 236,178 | 235,110 | 總計 | 248,248 | 188,458 | 19,030 |

單位：新臺幣千元

| 度 | | 預 算 數 | | | | |
|-------------|-------------|-------|--|--|--|--|
| 管理及總務 費用 | 其他業務外 費用 | | | | | |
| 29,409 | | | | | | |
| 17,430 | | | | | | |
| 451 | | | | | | |
| 979 | | | | | | |
| 4,454 | | | | | | |
| 1,940 | | | | | | |
| 4,155 | | | | | | |
| 6,406 | 270 | | | | | |
| 3,897 | 5 | | | | | |
| 377 | 9 | | | | | |
| 185 | | | | | | |
| 58 | 188 | | | | | |
| 683 | 18 | | | | | |
| | 50 | | | | | |
| 950 | | | | | | |
| 160 | | | | | | |
| 96 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 310 | | | | | | |
| 130 | | | | | | |
| 180 | | | | | | |
| | 453 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 105 | | | | | |
| | 198 | | | | | |
| | 150 | | | | | |
| 2,292 | | | | | | |
| 2,292 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| | 1,600 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 1,600 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 38,437 | 2,323 | | | | | |

國立羅東高級中學校務基金
用人費用彙計表
中華民國112年度

| 科 目 | 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 | |
|---------|------------|------------|------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| | | | | | 年 獎 | 終 金 | 考 獎 | 績 金 | 績 獎 | 效 金 | 其 他 |
| 業務支出部分 | 111,260 | 451 | 2,137 | 0 | 14,514 | 14,520 | 0 | 0 | 0 | 13,063 | |
| 教學成本 | 93,830 | 0 | 1,158 | 0 | 12,312 | 12,268 | 0 | 0 | 0 | 11,123 | |
| 正式人員 | 93,830 | 0 | 1,158 | 0 | 12,312 | 12,268 | 0 | 0 | 0 | 11,123 | |
| 教員 | 93,830 | 0 | 1,158 | 0 | 12,312 | 12,268 | 0 | 0 | 0 | 11,123 | |
| 兼任人員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他業務成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 兼任人員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理及總務費用 | 17,430 | 451 | 979 | 0 | 2,202 | 2,252 | 0 | 0 | 0 | 1,940 | |
| 正式人員 | 17,430 | 0 | 954 | 0 | 2,146 | 2,252 | 0 | 0 | 0 | 1,913 | |
| 職員 | 15,377 | 0 | 840 | 0 | 1,889 | 2,003 | 0 | 0 | 0 | 1,783 | |
| 工員 | 2,053 | 0 | 114 | 0 | 257 | 249 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| 聘僱人員 | 0 | 451 | 25 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 職員 | 0 | 451 | 25 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 合 計 | 111,260 | 451 | 2,137 | 0 | 14,514 | 14,520 | 0 | 0 | 0 | 13,063 | |
| 總 計 | 111,260 | 451 | 2,137 | 0 | 14,514 | 14,520 | 0 | 0 | 0 | 13,063 | |

編列說明：

一、依據110年12月3日院授人給字第1104001319號函頒之「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，預計考績獎金134人，編列14,520千元、年終獎金135人，編列14,514千元，共計29,034千元。

二、服務費用支付編制外人力：

1. 教學研究及訓輔成本-計時與計件人員酬金：因應業務需要，經報准僱用學務處創新人力3人薪資1,740千元。
2. 建教合作成本-計時與計件人員酬金-辦理生命教育專業發展中心工作計畫僱用專任助理2人薪資1,153千元；辦理生命教育學科中心工作計畫僱用專任助理2人薪資1,196千元。
3. 雜項業務成本-計時與計件人員酬金：辦理游泳池經營救生員2人薪資975千元、辦理運動防護計畫僱用運動防護員1人薪資600千元、前瞻新興科技教育遠距示範服務計畫工讀生84千元、均質化等工讀生1人20千元、雙語實驗班外籍教師和代理教師薪資等2,650千元等。
4. 管理及總務費用-外包費：僱用勞力外包公司派遣警衛擔任星期例假日及夜間校園保全勤務2人外包費672千元。

單位:新臺幣千元

| 卹償金 | 資遣費 | 福 利 費 | | | | 提繳費 | 合 計 | 兼任人員 用人費用 | 總 計 |
|-----|-----|------------|------------|------------|-------|-----|---------|--------------|---------|
| | | 分擔保 險 費 | 傷病醫 藥 費 | 提撥福 利 金 | 其 他 | | | | |
| 0 | 0 | 10,869 | 207 | 0 | 2,487 | 0 | 169,508 | 11,056 | 180,564 |
| 0 | 0 | 9,088 | 0 | 0 | 320 | 0 | 140,099 | 11,056 | 151,155 |
| 0 | 0 | 9,088 | 0 | 0 | 320 | 0 | 140,099 | 0 | 140,099 |
| 0 | 0 | 9,088 | 0 | 0 | 320 | 0 | 140,099 | 0 | 140,099 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,056 | 11,056 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,056 | 11,056 |
| 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 |
| 0 | 0 | 1,781 | 207 | 0 | 2,167 | 0 | 29,409 | 0 | 29,409 |
| 0 | 0 | 1,716 | 207 | 0 | 2,151 | 0 | 28,769 | 0 | 28,769 |
| 0 | 0 | 1,418 | 207 | 0 | 1,950 | 0 | 25,467 | 0 | 25,467 |
| 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 201 | 0 | 3,302 | 0 | 3,302 |
| 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 16 | 0 | 640 | 0 | 640 |
| 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 16 | 0 | 640 | 0 | 640 |
| 0 | 0 | 10,869 | 207 | 0 | 2,487 | 0 | 169,508 | 11,056 | 180,564 |
| 0 | 0 | 10,869 | 207 | 0 | 2,487 | 0 | 169,508 | 11,056 | 180,564 |

國立羅東高級中學校務基金
資產報廢明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 帳 面 價 值 | | | 殘餘價值 | 未實現重估 增值減少數 | 報廢損失 |
|-----------|---------------|------------|-----|------|----------------|------|
| | 成 本 或 重估價值 | 已 提 折舊額 | 淨 額 | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

國立羅東高級中學校務基金 預算編列比較表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 本 年 度 預 算 數 A | 上 年 度 預 算 數 B | 本年度與上年度比較 | |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | | | 金 額 A - B | % (A/B-1)*100 |
| 收支餘絀 | | | | |
| 業務收入 | 220,552 | 207,605 | 12,947 | 6.24 |
| 教學收入 | 15,094 | 16,298 | -1,204 | -7.39 |
| 其他業務收入 | 205,458 | 191,307 | 14,151 | 7.40 |
| 業務成本與費用 | 245,925 | 232,835 | 13,090 | 5.62 |
| 教學成本 | 188,458 | 186,836 | 1,622 | 0.87 |
| 其他業務成本 | 19,030 | 13,640 | 5,390 | 39.52 |
| 管理及總務費用 | 38,437 | 32,359 | 6,078 | 18.78 |
| 業務賸餘（短絀） | -25,373 | -25,230 | -143 | 0.57 |
| 業務外收入 | 2,835 | 2,705 | 130 | 4.81 |
| 財務收入 | 133 | 85 | 48 | 56.47 |
| 其他業務外收入 | 2,702 | 2,620 | 82 | 3.13 |
| 業務外費用 | 2,323 | 2,275 | 48 | 2.11 |
| 其他業務外費用 | 2,323 | 2,275 | 48 | 2.11 |
| 業務外賸餘（短絀） | 512 | 430 | 82 | 19.07 |
| 本期賸餘（短絀） | -24,861 | -24,800 | -61 | 0.25 |
| 固定資產之建設、改良、擴充 | 8,060 | 7,475 | 585 | 7.83 |

國立羅東高級中學校務基金
購建固定資產預算彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 編號 | 計畫名稱 | 目標能量 | 全部計畫 | | 各年度分配額 | | 本年度資金 | | 效益分析 |
|----|-----------|------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| | | | 金額 | 資金來源與金額 | 年度 | 金額 | 來源 | 金額 | |
| 乙. | 一般建築及設備計畫 | | 8,060 | | | 8,060 | | 8,060 | |
| | 機械及設備 | | 4,838 | | | 4,838 | | 4,838 | |
| 01 | 一般建築及設備 | | 4,838 | 營運資金 國庫撥款 | 300 4,538 | 112 4,838 | 營運資金 國庫撥款 | 300 4,538 | 提升教學環境,激勵 學生學習成效. |
| | 交通及運輸設備 | | 125 | | | 125 | | 125 | |
| 01 | 一般建築及設備 | | 125 | 國庫撥款 | 125 | 112 125 | 國庫撥款 | 125 | 提升教學環境,激勵 學生學習成效. |
| | 什項設備 | | 3,097 | | | 3,097 | | 3,097 | |
| 01 | 一般建築及設備 | | 3,097 | 營運資金 國庫撥款 | 200 2,897 | 112 3,097 | 營運資金 國庫撥款 | 200 2,897 | 提升教學環境,激勵 學生學習成效. |
| | 合 計 | | 8,060 | | | 8,060 | | 8,060 | |

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112年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 金 額 | 說 明 |
|----------|---------|--|
| 期初基金數額 | 197,782 | |
| 加： | | |
| 以前年度公積撥充 | | |
| 賸餘撥充 | | |
| 以國有財產撥充 | | |
| 國庫增撥數 | 11,560 | 1.機械及設備：國度增撥1(基本額度)：\$1,998千元；國庫增撥2(年度中補助)：\$2,540千元。 2.交通及運輸設備：國度增撥1(基本額度)：\$125千元；國庫增撥2(年度中補助)：0千元。 3.雜項設備：國度增撥1(基本額度)：\$1,247千元；國庫增撥2(年度中補助)：\$1,650千元。 4.無形資產：國度增撥1(基本額度)：\$0千元；國庫增撥2(年度中補助)：\$0千元。 5.遞延借項：國度增撥1(基本額度)：\$0千元；國庫增撥2(年度中補助)：\$4,000千元。 |
| 其他 | | |
| 減： | | |
| 填補短絀 | | |
| 折減基金繳庫 | | |
| 其他 | | |
| 期末基金數額 | 209,342 | |