

貳-13-743

中華民國105年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市燕巢區燕巢國民小學

附屬單位決算之分決算

主辦會計人員

會計室楊富惠
代理主任

機關長官

高雄市燕巢區
燕巢國民小學校長朱麗玲

高雄市燕巢區燕巢國民小學 編

高雄市燕巢區燕巢國民小學

目

次

中華民國105年度

甲、總說明	1~3
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	4~5
二、現金流量表	6
三、平衡表	7~8
丙、附屬表	
一、基金來源明細表	
(一)教學收入明細表	9
(二)財產收入明細表	10
(三)政府撥入收入明細表	11
(四)其他收入明細表	12
二、基金用途明細表	
(一)教學研究及訓輔支出明細表	13~15
(二)其他教學及活動支出明細表	16
(三)一般建築及設備明細表	17
(四)行政管理明細表	18~19
三、固定項目增減情形表	20
四、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	21~22
五、用人費用彙計表	23~24
六、員工人數彙計表	25
七、主要業務計畫執行績效摘要表	26~27
八、各項費用彙計表	28~39

高雄市燕巢區燕巢國民小學

總 說 明

中華民國105年度

一、業務計畫實施績效

- (一)推動教學研究及其他教學活動計畫，提高教學效率。
 - (二)為使學生能有良好之求學環境，提高學習效果，除政府撥入收入外，另自籌財源致力充實各科教學教材與設備，對於配合教學所需之各項辦公設備亦予以適度充實，以建立良好之教學環境，提升學生學習績效。
 - (三)辦理特殊教育，設置資源班：針對學生程度落後暨高智商低成就者之學科及其他專長特別輔導，使其能發展最大之潛能；設置資優資源班：以啟發特殊學生之才能，健全其人格發展與人際關係。
 - (四)為教學實際需要，執行一般建築及設備各項計畫，配合採購教學用電腦各項教學設備等，以改善教學環境及提高行政效率
 - (五)本年度預定辦理普通班29班、特殊班1班、幼兒班1班、資源班1班合計32班，預計學生人數595人，實際辦理普通班28班、特殊班1班、幼兒班1班、資源班1班合計31班，學生人數569人，較預算數減少26人。
- 綜合以上各項計畫，本年度均已按照原定進度執行，達成預定目標。

二、基金來源、用途及餘絀情形

- (一)基金來源：決算數為6,994萬9,946元，較本年度預算數6,987萬5,000元，增加7萬4,946元，約0.11%，其各項收入如下：
 - 1.學雜費收入：決算數37萬2,600元，較本年度預算數36萬5,000元，增加7,600元，約2.08%
 - 2.資產使用及權利金收入：決算數8萬9,393元，較本年度預算數2萬5,000元，增加6萬4,393元，約257.57%，係因場地使用收入超出預期致超收6萬4,393元。
 - 3.利息收入：決算數792元，較本年度預算數1,000元，減少208元，約20.8%，係因利息收入不如預期致短收208元。
 - 4.市庫撥款收入：決算數6,833萬8,964元，較本年度預算數6,832萬9,000元，增加9,964元約0.01%，主要係：
 - (1)教育局補助「活動中心改善工程」等計畫補辦預算經費12萬503元。
 - (2)教育局補助「9月莫蘭蒂颱風災後校園環境復原作業」併決算經費5,400元。
 - (3)繳回工程款賸餘款9萬6,000元。
 - (4)教育局收回減班經費1萬9,939元。
 - 5.政府其他撥入收入：決算數32萬1,213元，較本年度預算數0元，增加32萬1,213元，主要係：
 - (1)教育部補助「105年度公幼改善教學環境設備」計畫補辦預算經費23萬4,973元。
 - (2)教育部補助「105年執行強化校園安全防護工作計畫」計畫補辦預算經費8萬6,240元。
 - 6.雜項收入：決算數82萬6,984元，較本年度預算數115萬5,000元，減少32萬8,016元，約28.40% 係因辦理課後照顧班招生不如預期短收32萬8,016元。
- (二)基金用途：決算數7,053萬5,144元，較本年度預算數7,019萬1,000元，增加34萬4,144元

高雄市燕巢區燕巢國民小學

總 說 明

中華民國105年度

，約0.49%，其各項支出如下：

1. 教學研究及訓輔支出：決算數6,144萬9,475元，較本年度預算數6,162萬6,000元，減少17萬6,525元，約0.29%。
2. 其他教學及活動支出：決算數89萬3,451元，較本年度預算數118萬1,000元，減少28萬7,549元，約24.35%，係因辦理課後照顧班招生不如預期短收28萬7,549元相對控管支出
3. 一般建築及設備：決算數143萬8,568元，較本年度預算數28萬7,000元，增加115萬1,568元，約401.24%，係教育局補辦預算12萬503元，教育部補辦預算32萬1,213元，動支基金餘額8萬9,350元，執行以前年度保留數82萬2,502元及結餘款20萬2,000元。
4. 行政管理：決算數675萬3,650元，較本年度預算數709萬7,000元，減少34萬3,350元，約4.84%。

(三)本期賸餘(短絀-)：決算數短絀58萬5,198元，較本年度預算數短絀31萬6,000元，增加短絀26萬9,198元，約85.19%，主要係：

1. 財產收入、其他收入等收支對列經費賸餘2萬3,718元。
2. 經常支出經費之水電費、業務經費撙節賸餘10萬936元。
3. 資本支出工程及設備採購發包結餘款20萬2,000元。
4. 年度中奉准動支基金餘額8萬9,350元。
5. 以前年度保留數本年度實支數82萬2,502元。

(四)期末基金餘額221萬501元，備供以後年度經費財源。

三、現金流量結果

本年度法定預算，業務活動之淨現金流出31萬6,000元，現金及約當現金之淨減31萬6,000元，執行結果，茲分別說明如下：

(一)業務活動之淨現金流入66萬6,606元，係本期短絀66萬6,606元，流動負債淨增125萬1,804元。

(二)其他活動之淨現金流入3萬374元，係增加其他負債3萬374元。

(三)現金及約當現金之淨增69萬6,980元，期初現金及約當現金837萬8,546元，合計為期末現金及約當現金907萬5,526元。

四、資產負債情況

本年度資產總額907萬5,526元，流動資產907萬5,526元，約100.00%，負債及基金餘額總額907萬5,526元，其中流動負債672萬911元，約74.06%，其他負債14萬4,114元，約1.59%，基金餘額221萬501元，約24.36%。

五、固定項目概況

本年度固定項目資產期初餘額2億5251萬5,981元，執行結果，本年度增加數1,280萬7,666元，本年度減少數302萬9,102元，期末餘額2億6,229萬4,545元，各資產增減情形說明如下(詳如固定項目增減情形表)：

(一)土地：期初餘額1億1,655萬1,035元，本年度增加數776萬3,660元，本年度減少數0元，期

高雄市燕巢區燕巢國民小學

總 說 明

中華民國105年度

末餘額1億2,431萬4,695元。

(二)土地改良物：期初餘額598萬2,652元，本年度增加數8萬9,350元，本年度減少數8萬9,350元，期末餘額598萬2,652元。

(三)房屋及建築：期初餘額1億1,247萬2,321元，本年度增加數249萬5,802元，本年度減少數135萬7,584元，期末餘額1億1,361萬539元。

(四)機械及設備：期初餘額512萬4,815元，本年度增加數28萬6,560元，本年度減少數23萬4,879元，期末餘額517萬6,496元。

(五)交通及運輸設備：期初餘額267萬5,566元，本年度增加數80萬8,500元，本年度減少數1萬7,500元，期末餘額346萬6,566元。

(六)雜項設備：期初餘額942萬7,592元，本年度增加數55萬5,479元，本年度減少數52萬1,474元，期末餘額946萬1,597元。

(七)購建中固定資產：期初餘額0元，本年度增加數80萬8,315元，本年度減少數80萬8,315元，期末餘額0元。

(八)電腦軟體：期初餘額28萬2,000元，本年度無增減，期末餘額28萬2,000元。

六、其他

(一)本年度奉准超總帳併決算計畫：

本年度用人費用「教學研究及訓輔支出」總帳科目預算不敷支應34萬5,389元，由「行政管理」調整支應併決算34萬5,389元。

(依據教育局105年10月18日高市教會字第10536363600號函核准併決算)

(二)本年度奉准先行辦理補辦106年度預算，計2項計畫14萬8,000元：

1.教育局補助辦理「105年度午餐廚房鍋爐設備修繕」經費5萬元。

(依據高雄市政府105年2月5日高市府教健字第10530712200號函核准補辦預算)

2.教育局補助辦理「105年度執行強化校園安全防護工作計畫」經費1萬1,760元。

(依據高雄市政府106年1月12日高市府教軍字第10630267100號函核准補辦預算)

3.教育部補助辦理「105年執行強化校園安全防護工作計畫」經費8萬6,240元。

(依據高雄市政府105年7月14日高市府教會字第10534300500號函核准補辦預算)

(三)本年度奉准先行辦理補辦107年度預算，計2項計畫38萬7,323元：

1.教育局補助辦理「105年公立幼兒園改善教學環境設備」經費6萬3,000元。

(依據高雄市政府106年1月26日高市府教幼字第10630508900號函核准補辦預算)

2.教育部補助辦理「105年公立幼兒園改善教學環境設備」經費23萬4,973元。

(依據高雄市政府106年1月16日高市府教會字第10630304400號函核准補辦預算)

3.移用基金餘額辦理「尼伯特風災-遮雨棚拆除重建」經費8萬9,350元。

(依據教育局105年9月26日高市教小字第10535875900號函核准補辦預算)

高雄市燕巢區
基金來源、
中華民國

上年度決算數		科 目		本年度預算數	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%
71,274,861	100.00	40-49	基金來源	69,875,000	100.00
366,300	0.51	430	教學收入	365,000	0.52
366,300	0.51	4301	學雜費收入	365,000	0.52
24,744	0.03	450	財產收入	26,000	0.04
23,775	0.03	4503	資產使用及權利金收入	25,000	0.04
969	-	4504	利息收入	1,000	-
69,912,131	98.09	460	政府撥入收入	68,329,000	97.79
69,912,131	98.09	4602	市庫撥款收入	68,329,000	97.79
-	-	4609	政府其他撥入收入	-	-
971,686	1.36	490	其他收入	1,155,000	1.65
971,686	1.36	4909	雜項收入	1,155,000	1.65
70,483,659	98.89	50-59	基金用途	70,191,000	100.45
63,025,454	88.43	530	教學支出	62,807,000	89.88
62,129,996	87.17	5301	教學研究及訓輔支出	61,626,000	88.19
62,129,996	87.17		其他	61,626,000	88.19
895,458	1.26	5305	其他教學及活動支出	1,181,000	1.69
895,458	1.26		其他	1,181,000	1.69
543,651	0.76	580	購建資產計畫	287,000	0.41
543,651	0.76	5801	一般建築及設備	287,000	0.41
543,651	0.76		購建固定資產	287,000	0.41
6,914,554	9.70	590	一般行政	7,097,000	10.16
6,914,554	9.70	5901	行政管理	7,097,000	10.16
6,914,554	9.70		其他	7,097,000	10.16
791,202	1.11	60	本期賸餘(短絀-)	-316,000	-0.45
2,004,497	2.81	71	期初基金餘額	1,524,000	2.18
-	-	72	解繳市庫	-	-
2,795,699	3.92	73	期末基金餘額	1,208,000	1.73

燕巢國民小學
用途及餘絀表
105年度

單位:新台幣元

本年度決算數		比較增減(一)		備 註
金 額	%	金 額	%	
69,949,946	100.00	74,946	0.11	基金來源可用預算數均為法定預算數
372,600	0.53	7,600	2.08	
372,600	0.53	7,600	2.08	
90,185	0.13	64,185	246.87	
89,393	0.13	64,393	257.57	
792	-	-208	20.80	
68,660,177	98.16	331,177	0.48	
68,338,964	97.70	9,964	0.01	
321,213	0.46	321,213	-	
826,984	1.18	-328,016	28.40	
826,984	1.18	-328,016	28.40	基金用途除購建資產計畫外，可用預算數均為法定預算
70,535,144	100.84	344,144	0.49	
62,342,926	89.13	-464,074	0.74	
61,449,475	87.85	-176,525	0.29	
61,449,475	87.85	-176,525	0.29	
893,451	1.28	-287,549	24.35	
893,451	1.28	-287,549	24.35	
1,438,568	2.06	1,151,568	401.24	
1,438,568	2.06	1,151,568	401.24	
1,438,568	2.06	1,151,568	401.24	可用預算數:本年度法定預算數287,000元，奉准先行辦理數531,066元，以前年度保留數822,502元
6,753,650	9.65	-343,350	4.84	
6,753,650	9.65	-343,350	4.84	
6,753,650	9.65	-343,350	4.84	
-585,198	-0.84	-269,198	85.19	
2,795,699	4.00	1,271,699	83.44	
-	-	-	-	
2,210,501	3.16	1,002,501	82.99	

高雄市燕巢區燕巢國民小學

現金流量表

中華民國105年度

單位:新台幣元

項 目		預算數	決算數	比較增減(一)	
編號	名 稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀-)	-316,000	-585,198	-269,198	85.19
812	調整非現金項目	-	1,251,804	1,251,804	-
8124	流動負債淨增(淨減-)	-	1,251,804	1,251,804	-
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-316,000	666,606	982,606	310.95
82	其他活動之現金流量				
825	增加短期債務及其他負債	-	30,374	30,374	-
8252	增加其他負債	-	30,374	30,374	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-	30,374	30,374	-
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-316,000	696,980	1,012,980	320.56
84	期初現金及約當現金	7,179,000	8,378,546	1,199,546	16.71
85	期末現金及約當現金	6,863,000	9,075,526	2,212,526	32.24

高雄市燕巢區燕巢國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新台幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2	負債	6,865,025	75.64	5,582,847	66.63	1,282,178	22.97
21	流動負債	6,720,911	74.06	5,469,107	65.28	1,251,804	22.89
212	應付款項	6,720,911	74.06	5,469,107	65.28	1,251,804	22.89
2123	應付代收款	6,720,911	74.06	5,279,441	63.01	1,441,470	27.30
2125	應付費用	-	-	189,666	2.26	-189,666	100.00
22	其他負債	144,114	1.59	113,740	1.36	30,374	26.70
221	雜項負債	144,114	1.59	113,740	1.36	30,374	26.70
2211	存入保證金	144,114	1.59	113,740	1.36	30,374	26.70
3	基金餘額	2,210,501	24.36	2,795,699	33.37	-585,198	20.93
31	基金餘額	2,210,501	24.36	2,795,699	33.37	-585,198	20.93
311	基金餘額	2,210,501	24.36	2,795,699	33.37	-585,198	20.93
3111	累積餘額	2,210,501	24.36	2,795,699	33.37	-585,198	20.93
	合 計	9,075,526	100.00	8,378,546	100.00	696,980	8.32

備註:(1)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 -元

(2)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 -元

高雄市燕巢區燕巢國民小學

政府撥入收入明細表

中華民國105年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
460	政府撥入收入	68,329,000	68,660,177	331,177	0.48	
4602	市庫撥款收入	68,329,000	68,338,964	9,964	0.01	1.局補助補辦預算 120,503元 2.局補助併決算 5,400元 3.繳回工程款96,000元 4.局收回減班經費 19,939元
4609	政府其他撥入 收入	-	321,213	321,213	-	部補助補辦預算 321,213元
	合 計	68,329,000	68,660,177	331,177	0.48	

高雄市燕巢區燕巢國民小學
教學研究及訓輔支出明細表
中華民國105年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
53011	用人費用	59,585,000	59,932,865	347,865	0.58	1. 教學研究及訓輔支出用人費用超總帳科目，由行政管理調整支應併決算345,389元(依據教育局105年10月18日高市教會字第10536363600號函) 2. 學校派代鐘點費2,076元由業務費支應 3. 健康檢查不足由業務費支應400元
530111	正式員額薪資	42,247,000	41,780,392	-466,608	1.10	
5301113	職員薪金	42,247,000	41,780,392	-466,608	1.10	
530112	聘僱及兼職人員薪資	3,248,000	2,640,387	-607,613	18.71	
5301124	兼職人員酬金	3,248,000	2,640,387	-607,613	18.71	
530113	超時工作報酬	650,000	730,064	80,064	12.32	
530113K	不休假加班費	650,000	730,064	80,064	12.32	
530114	津貼	56,000	-	-56,000	100.00	
5301149	其他津貼	56,000	-	-56,000	100.00	
530115	獎金	9,795,000	10,739,667	944,667	9.64	
5301152	考核(績)獎金	4,295,000	4,954,885	659,885	15.36	
5301153	年終獎金	5,500,000	5,784,782	284,782	5.18	
530118	福利費	3,589,000	4,042,355	453,355	12.63	
5301181	分擔員工保險費	3,285,000	3,769,955	484,955	14.76	
5301183	傷病醫藥費	32,000	32,400	400	1.25	
5301189	其他福利費	272,000	240,000	-32,000	11.76	
53012	服務費用	1,411,000	798,338	-612,662	43.42	
530121	水電費	597,000	279,141	-317,859	53.24	
5301212	工作場所電費	420,000	134,515	-285,485	67.97	
5301214	工作場所水費	177,000	144,626	-32,374	18.29	
530122	郵電費	205,000	105,302	-99,698	48.63	
5301221	郵費	15,000	9,460	-5,540	36.93	
5301222	電話費	130,000	35,042	-94,958	73.04	
5301224	數據通信費	60,000	60,800	800	1.33	
530123	旅運費	139,000	71,361	-67,639	48.66	
5301231	國內旅費	10,000	-	-10,000	100.00	
5301235	貨物運費	100,000	59,561	-40,439	40.44	

高雄市燕巢區燕巢國民小學
教學研究及訓輔支出明細表
中華民國105年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
5301239	其他旅運費	29,000	11,800	-17,200	59.31	
530124	印刷裝訂與廣告費	40,000	38,992	-1,008	2.52	
5301241	印刷及裝訂費	40,000	38,992	-1,008	2.52	
530125	修理保養及保固費	399,000	290,208	-108,792	27.27	
5301251	土地改良物修護費	-	110	110	-	
5301252	一般房屋修護費	283,000	59,916	-223,084	78.83	
5301255	機械及設備修護費	56,000	21,378	-34,622	61.83	
5301256	交通及運輸設備修護費	10,000	84,050	74,050	740.50	
5301257	雜項設備修護費	50,000	124,754	74,754	149.51	
530126	保險費	2,000	2,484	484	24.20	
5301264	交通及運輸設備保險費	-	1,826	1,826	-	
5301269	其他保險費	2,000	658	-1,342	67.10	
530128	專業服務費	29,000	10,850	-18,150	62.59	
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000	4,350	-3,650	45.63	
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	3,300	-12,700	79.38	
5301287	委託考選訓練費	5,000	3,200	-1,800	36.00	
53013	材料及用品費	555,000	619,006	64,006	11.53	
530131	使用材料費	5,000	7,598	2,598	51.96	
5301314	油脂	5,000	7,598	2,598	51.96	
530132	用品消耗	550,000	611,408	61,408	11.17	
5301321	辦公(事務)用品	60,000	45,163	-14,837	24.73	
5301322	報章雜誌	25,000	10,800	-14,200	56.80	
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	15,000	90,414	75,414	502.76	
5301328	醫療用品	14,000	25,768	11,768	84.06	
530132K	物品	436,000	439,263	3,263	0.75	
53014	租金、償債與利息	30,000	66,880	36,880	122.93	
530143	機器租金	25,000	37,800	12,800	51.20	

高雄市燕巢區燕巢國民小學
教學研究及訓輔支出明細表

中華民國105年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
5301432	機械及設備租金	25,000	37,800	12,800	51.20	
530144	交通及運輸設備租金	5,000	-	-5,000	100.00	
5301442	車租	5,000	-	-5,000	100.00	
530145	雜項設備租金	-	29,080	29,080	-	
5301451	雜項設備租金	-	29,080	29,080	-	
53016	稅捐、規費(強制費)與繳庫	-	28,371	28,371	-	
530165	消費與行為稅	-	18,077	18,077	-	
5301659	使用牌照稅	-	18,077	18,077	-	
530168	規費	-	10,294	10,294	-	
5301681	行政規費與強制費	-	1,304	1,304	-	
5301683	汽車燃料使用費	-	8,990	8,990	-	
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	30,000	2,208	-27,792	92.64	
530174	補貼與獎勵	20,000	2,208	-17,792	88.96	
5301742	獎勵費用	20,000	2,208	-17,792	88.96	
530175	競賽及交流活動費	10,000	-	-10,000	100.00	
5301751	技能競賽	10,000	-	-10,000	100.00	
53019	其他	15,000	1,807	-13,193	87.95	
530192	其他費用	15,000	1,807	-13,193	87.95	
5301929	其他	15,000	1,807	-13,193	87.95	
	合 計	61,626,000	61,449,475	-176,525	0.29	

高雄市燕巢區燕巢國民小學
其他教學及活動支出明細表

中華民國105年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
53052	服務費用	994,000	871,518	-122,482	12.32	
530521	水電費	15,000	138,024	123,024	820.16	
5305212	工作場所電費	15,000	138,024	123,024	820.16	
530522	郵電費	13,000	15,950	2,950	22.69	
5305222	電話費	13,000	15,950	2,950	22.69	
530524	印刷裝訂與廣告費	10,000	-	-10,000	100.00	
5305241	印刷及裝訂費	10,000	-	-10,000	100.00	
530525	修理保養及保固費	26,000	-	-26,000	100.00	
5305252	一般房屋修護費	26,000	-	-26,000	100.00	
530528	專業服務費	930,000	717,544	-212,456	22.84	
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	930,000	717,544	-212,456	22.84	
53053	材料及用品費	147,000	20,813	-126,187	85.84	
530532	用品消耗	147,000	20,813	-126,187	85.84	
5305321	辦公(事務)用品	35,000	85	-34,915	99.76	
530532K	物品	112,000	20,728	-91,272	81.49	
53057	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	20,000	-	-20,000	100.00	
530574	補貼與獎勵	20,000	-	-20,000	100.00	
5305742	獎勵費用	20,000	-	-20,000	100.00	
53059	其他	20,000	1,120	-18,880	94.40	
530592	其他費用	20,000	1,120	-18,880	94.40	
5305929	其他	20,000	1,120	-18,880	94.40	
	合 計	1,181,000	893,451	-287,549	24.35	

高雄市燕巢區燕巢國民小學
一般建築及設備明細表

中華民國105年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	287,000	1,438,568	1,151,568	401.24	
580151	購置固定資產	287,000	1,438,568	1,151,568	401.24	
5801512	興建土地改良物	-	89,350	89,350	-	奉准先行辦理數 89,350元
5801513	擴充改良房屋建築及設備	287,000	1,186,218	899,218	313.32	1.奉准先行辦理數 278,716元 2.執行以年度保留數 822,502元及結餘款 202,000元
5801516	購置雜項設備	-	163,000	163,000	-	奉准先行辦理數 163,000元
	合 計	287,000	1,438,568	1,151,568	401.24	

高雄市燕巢區燕巢國民小學

行政管理明細表

中華民國105年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
59011	用人費用	6,259,000	5,913,611	-345,389	5.52	
590111	正式員額薪資	4,624,000	4,164,667	-459,333	9.93	
5901113	職員薪金	3,138,000	2,678,827	-459,173	14.63	
5901114	工員工資	1,486,000	1,485,840	-160	0.01	
590112	聘僱及兼職人員薪資	10,000	10,431	431	4.31	
5901122	約僱職員薪金	10,000	10,431	431	4.31	
590113	超時工作報酬	100,000	-	-100,000	100.00	
590113K	不休假加班費	100,000	-	-100,000	100.00	
590115	獎金	910,000	1,051,984	141,984	15.60	
5901152	考核(績)獎金	400,000	528,263	128,263	32.07	
5901153	年終獎金	510,000	523,721	13,721	2.69	
590118	福利費	614,000	686,200	72,200	11.76	
5901181	分擔員工保險費	300,000	384,200	84,200	28.07	
5901189	其他福利費	314,000	302,000	-12,000	3.82	
590119	提繳費	1,000	329	-671	67.10	
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	329	-671	67.10	
59012	服務費用	817,000	800,168	-16,832	2.06	
590124	印刷裝訂與廣告費	9,000	352	-8,648	96.09	
5901241	印刷及裝訂費	9,000	352	-8,648	96.09	
590128	專業服務費	740,000	732,616	-7,384	1.00	
5901289	保警及保全費用	740,000	732,616	-7,384	1.00	
590129	公共關係費	68,000	67,200	-800	1.18	
5901291	公共關係費	68,000	67,200	-800	1.18	
59013	材料及用品費	20,000	38,571	18,571	92.86	
590132	用品消耗	20,000	38,571	18,571	92.86	
5901321	辦公(事務)用品	10,000	17,601	7,601	76.01	
590132K	物品	10,000	20,970	10,970	109.70	
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,000	1,000	-	-	
590171	會費	1,000	1,000	-	-	
5901713	職業團體會費	1,000	1,000	-	-	
59019	其他	-	300	300	-	

高雄市燕巢區燕巢國民小學
固定項目增減情形表
中華民國105年度

單位:新台幣元

項 目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額	備 註
資產	252,515,981	12,807,666	3,029,102	262,294,545	
土地	116,551,035	7,763,660	-	124,314,695	依高雄市政府 財政局 105.07.27高市 財政公產字第 10531524400號 ，增列土地列 帳資料與地籍 登載資料差異 增加數 7,763,660元
土地改良物	5,982,652	89,350	89,350	5,982,652	
房屋及建築	112,472,321	2,495,802	1,357,584	113,610,539	應付代收款增 置1,309,584元
機械及設備	5,124,815	286,560	234,879	5,176,496	應付代收款增 置182,060元、 教育局移撥無 線網路基地台 88,000元、 111教育協進會 捐贈數位投影 機16,500元
交通及運輸設備	2,675,566	808,500	17,500	3,466,566	應付代收款增 置13,500元、 高雄市仁武特 殊教育學校移 撥小客車 795,000元
雜項設備	9,427,592	555,479	521,474	9,461,597	應付代收款增 置377,050元、 教育部贈與百 本好書 15,429元
購建中固定資產	-	808,315	808,315	-	
房屋及建築	-	808,315	808,315	-	活動中心舞台 整建工程完工 前暫列增加數 及完工後轉出 減少數
電腦軟體	282,000	-	-	282,000	

高雄市燕巢區
購建固定資產及長期
中華民國

科 目	可 用 預 算			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入(轉出)數
非計畫型	822,502	287,000	531,066	-
興建土地改良物	-	-	89,350	-
擴充改良房屋建築及設備	822,502	287,000	278,716	-
購置雜項設備	-	-	163,000	-
合 計	822,502	287,000	531,066	-

燕巢國民小學

投資執行情形明細表

105年度

單位:新台幣元

數 合 計	決算數	比較增減(一)		本年度保留數	備 註
		金 額	%		
1,640,568	1,438,568	-202,000	12.31	-	動支基金餘額89,350元(依據教育局105.09.26高市教小字第10535875900號函辦理) 教育局補助43,743元(依據高雄市政府106.01.26高市府教幼字第10630508900號函辦理)、教育部補助234,973元(依據高雄市政府106.01.16高市府教會字第10630304400號函辦理) 1.教育部補助86,240元(依據105.07.04高市府教會字第10534300500號函辦理)。2.教育局補助76,760元。(依據高雄市政府106.01.26高市府教幼字第10630508900、105.02.05高市府教健字第10530712200、106.01.12高市府教軍字第10630267100號函辦理)
89,350	89,350	-	-	-	
1,388,218	1,186,218	-202,000	14.55	-	
163,000	163,000	-	-	-	
1,640,568	1,438,568	-202,000	12.31	-	

高雄市燕巢區

用人費用

中華民國

科 目			預 算 數								
編號	檢查 號碼	名 稱	正式員 額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
5301	7	教學研究及訓 輔支出	42,247,000	3,248,000	650,000	56,000	9,795,000	-	-	3,589,000	-
5901	6	行政管理	4,624,000	10,000	100,000	-	910,000	-	-	614,000	1,000
合 計			46,871,000	3,258,000	750,000	56,000	10,705,000	-	-	4,203,000	1,000

燕巢國民小學
彙計表
105年度

單位:新台幣元

合計	決 算 數									合計
	正式員 額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	
59,585,000	41,780,392	2,640,387	730,064	-	10,739,667	-	-	4,042,355	-	59,932,865
6,259,000	4,164,667	10,431	-	-	1,051,984	-	-	686,200	329	5,913,611
65,844,000	45,945,059	2,650,818	730,064	-	11,791,651	-	-	4,728,555	329	65,846,476

高雄市燕巢區燕巢國民小學

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位:人

項 目	預算數		決算數		比較增減(一)		備註
	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	
教學部門	49	-	49	-	-	-	依行政院「各級公立學校工友員額設置基準」致工友超額2人教育局將統一檢討移撥
教員	49	-	49	-	-	-	
行政管理部門	7	-	7	-	-	-	
職員	5	-	3	-	-2	-	
工	2	-	4	-	2	-	
合 計	56	-	56	-	-	-	

高雄市燕巢區
主要業務計畫執
中華民國

業 務 項 目		單 位	預 算 數		決 算 數	
編號	名 稱		數 量	金 額	數 量	金 額
927010	教學研究及訓輔	學生人數	595	61,626,000	569	61,449,475

105年度

單位：新台幣元

比較増減(一)				備註
數量	%	金額	%	
-26	4.37	-176,525	0.29	

科 目	教學研究及訓輔支出			其他教學及活動支出	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
用人費用	59,585,000	59,932,865	347,865	-	-
正式員額薪資	42,247,000	41,780,392	-466,608	-	-
職員薪金	42,247,000	41,780,392	-466,608	-	-
工員工資	-	-	-	-	-
聘僱及兼職人員薪資	3,248,000	2,640,387	-607,613	-	-
約僱職員薪金	-	-	-	-	-
兼職人員酬金	3,248,000	2,640,387	-607,613	-	-
超時工作報酬	650,000	730,064	80,064	-	-
不休假加班費	650,000	730,064	80,064	-	-
津貼	56,000	-	-56,000	-	-
其他津貼	56,000	-	-56,000	-	-
獎金	9,795,000	10,739,667	944,667	-	-
考核(績)獎金	4,295,000	4,954,885	659,885	-	-
年終獎金	5,500,000	5,784,782	284,782	-	-
福利費	3,589,000	4,042,355	453,355	-	-
分擔員工保險費	3,285,000	3,769,955	484,955	-	-
傷病醫藥費	32,000	32,400	400	-	-
其他福利費	272,000	240,000	-32,000	-	-
提繳費	-	-	-	-	-
提繳工資墊償費用	-	-	-	-	-
服務費用	1,411,000	798,338	-612,662	994,000	871,518
水電費	597,000	279,141	-317,859	15,000	138,024
工作場所電費	420,000	134,515	-285,485	15,000	138,024
工作場所水費	177,000	144,626	-32,374	-	-
郵電費	205,000	105,302	-99,698	13,000	15,950
郵費	15,000	9,460	-5,540	-	-
電話費	130,000	35,042	-94,958	13,000	15,950
數據通信費	60,000	60,800	800	-	-
旅運費	139,000	71,361	-67,639	-	-
國內旅費	10,000	-	-10,000	-	-
貨物運費	100,000	59,561	-40,439	-	-
其他旅運費	29,000	11,800	-17,200	-	-
印刷裝訂與廣告費	40,000	38,992	-1,008	10,000	-
印刷及裝訂費	40,000	38,992	-1,008	10,000	-

燕巢國民小學

彙計表

105年度

單位:新台幣元

一般建築及設備				行政管理		
比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	-	-	-	6,259,000	5,913,611	-345,389
-	-	-	-	4,624,000	4,164,667	-459,333
-	-	-	-	3,138,000	2,678,827	-459,173
-	-	-	-	1,486,000	1,485,840	-160
-	-	-	-	10,000	10,431	431
-	-	-	-	10,000	10,431	431
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	100,000	-	-100,000
-	-	-	-	100,000	-	-100,000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	910,000	1,051,984	141,984
-	-	-	-	400,000	528,263	128,263
-	-	-	-	510,000	523,721	13,721
-	-	-	-	614,000	686,200	72,200
-	-	-	-	300,000	384,200	84,200
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	314,000	302,000	-12,000
-	-	-	-	1,000	329	-671
-	-	-	-	1,000	329	-671
-122,482	-	-	-	817,000	800,168	-16,832
123,024	-	-	-	-	-	-
123,024	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2,950	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2,950	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-10,000	-	-	-	9,000	352	-8,648
-10,000	-	-	-	9,000	352	-8,648

高雄市燕巢區

各項費用

中華民國

科 目	教學研究及訓輔支出			其他教學及活動支出	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
修理保養及保固費	399,000	290,208	-108,792	26,000	-
土地改良物修護費	-	110	110	-	-
一般房屋修護費	283,000	59,916	-223,084	26,000	-
機械及設備修護費	56,000	21,378	-34,622	-	-
交通及運輸設備修護費	10,000	84,050	74,050	-	-
雜項設備修護費	50,000	124,754	74,754	-	-
保險費	2,000	2,484	484	-	-
交通及運輸設備保險費	-	1,826	1,826	-	-
其他保險費	2,000	658	-1,342	-	-
專業服務費	29,000	10,850	-18,150	930,000	717,544
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000	4,350	-3,650	930,000	717,544
委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	3,300	-12,700	-	-
委託考選訓練費	5,000	3,200	-1,800	-	-
保警及保全費用	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
材料及用品費	555,000	619,006	64,006	147,000	20,813
使用材料費	5,000	7,598	2,598	-	-
油脂	5,000	7,598	2,598	-	-
用品消耗	550,000	611,408	61,408	147,000	20,813
辦公(事務)用品	60,000	45,163	-14,837	35,000	85
報章雜誌	25,000	10,800	-14,200	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	15,000	90,414	75,414	-	-
醫療用品	14,000	25,768	11,768	-	-
物品	436,000	439,263	3,263	112,000	20,728
租金、償債與利息	30,000	66,880	36,880	-	-
機器租金	25,000	37,800	12,800	-	-
機械及設備租金	25,000	37,800	12,800	-	-
交通及運輸設備租金	5,000	-	-5,000	-	-
車租	5,000	-	-5,000	-	-
雜項設備租金	-	29,080	29,080	-	-
雜項設備租金	-	29,080	29,080	-	-
購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	-	-	-

105年度

單位:新台幣元

貳-13-743-31

高雄市燕巢區

各項費用

中華民國

科 目	教學研究及訓輔支出			其他教學及活動支出	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
購置固定資產	-	-	-	-	-
興建土地改良物	-	-	-	-	-
擴充改良房屋建築及設備	-	-	-	-	-
購置雜項設備	-	-	-	-	-
稅捐、規費(強制費)與繳庫	-	28,371	28,371	-	-
消費與行為稅	-	18,077	18,077	-	-
使用牌照稅	-	18,077	18,077	-	-
規費	-	10,294	10,294	-	-
行政規費與強制費	-	1,304	1,304	-	-
汽車燃料使用費	-	8,990	8,990	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	30,000	2,208	-27,792	20,000	-
會費	-	-	-	-	-
職業團體會費	-	-	-	-	-
補貼與獎勵	20,000	2,208	-17,792	20,000	-
獎勵費用	20,000	2,208	-17,792	20,000	-
競賽及交流活動費	10,000	-	-10,000	-	-
技能競賽	10,000	-	-10,000	-	-
其他	15,000	1,807	-13,193	20,000	1,120
其他費用	15,000	1,807	-13,193	20,000	1,120
其他	15,000	1,807	-13,193	20,000	1,120
合 計	61,626,000	61,449,475	-176,525	1,181,000	893,451

燕巢國民小學
彙計表
105年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	一般建築及設備			行政管理		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	287,000	1,438,568	1,151,568	-	-	-
-	-	89,350	89,350	-	-	-
-	287,000	1,186,218	899,218	-	-	-
-	-	163,000	163,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-20,000	-	-	-	1,000	1,000	-
-	-	-	-	1,000	1,000	-
-	-	-	-	1,000	1,000	-
-20,000	-	-	-	-	-	-
-20,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-18,880	-	-	-	-	300	300
-18,880	-	-	-	-	300	300
-18,880	-	-	-	-	300	300
-287,549	287,000	1,438,568	1,151,568	7,097,000	6,753,650	-343,350

高雄市燕巢區

各項費用

中華民國

科 目	合 計				
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
用人費用	65,844,000	65,846,476	2,476	-	-
正式員額薪資	46,871,000	45,945,059	-925,941	-	-
職員薪金	45,385,000	44,459,219	-925,781	-	-
工員工資	1,486,000	1,485,840	-160	-	-
聘僱及兼職人員薪資	3,258,000	2,650,818	-607,182	-	-
約僱職員薪金	10,000	10,431	431	-	-
兼職人員酬金	3,248,000	2,640,387	-607,613	-	-
超時工作報酬	750,000	730,064	-19,936	-	-
不休假加班費	750,000	730,064	-19,936	-	-
津貼	56,000	-	-56,000	-	-
其他津貼	56,000	-	-56,000	-	-
獎金	10,705,000	11,791,651	1,086,651	-	-
考核(績)獎金	4,695,000	5,483,148	788,148	-	-
年終獎金	6,010,000	6,308,503	298,503	-	-
福利費	4,203,000	4,728,555	525,555	-	-
分擔員工保險費	3,585,000	4,154,155	569,155	-	-
傷病醫藥費	32,000	32,400	400	-	-
其他福利費	586,000	542,000	-44,000	-	-
提繳費	1,000	329	-671	-	-
提繳工資墊償費用	1,000	329	-671	-	-
服務費用	3,222,000	2,470,024	-751,976	-	-
水電費	612,000	417,165	-194,835	-	-
工作場所電費	435,000	272,539	-162,461	-	-
工作場所水費	177,000	144,626	-32,374	-	-
郵電費	218,000	121,252	-96,748	-	-
郵費	15,000	9,460	-5,540	-	-
電話費	143,000	50,992	-92,008	-	-
數據通信費	60,000	60,800	800	-	-
旅運費	139,000	71,361	-67,639	-	-
國內旅費	10,000	-	-10,000	-	-
貨物運費	100,000	59,561	-40,439	-	-
其他旅運費	29,000	11,800	-17,200	-	-
印刷裝訂與廣告費	59,000	39,344	-19,656	-	-
印刷及裝訂費	59,000	39,344	-19,656	-	-

高雄市燕巢區

各項費用

中華民國

科 目	合 計				
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
修理保養及保固費	425,000	290,208	-134,792	-	-
土地改良物修護費	-	110	110	-	-
一般房屋修護費	309,000	59,916	-249,084	-	-
機械及設備修護費	56,000	21,378	-34,622	-	-
交通及運輸設備修護費	10,000	84,050	74,050	-	-
雜項設備修護費	50,000	124,754	74,754	-	-
保險費	2,000	2,484	484	-	-
交通及運輸設備保險費	-	1,826	1,826	-	-
其他保險費	2,000	658	-1,342	-	-
專業服務費	1,699,000	1,461,010	-237,990	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	938,000	721,894	-216,106	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	3,300	-12,700	-	-
委託考選訓練費	5,000	3,200	-1,800	-	-
保警及保全費用	740,000	732,616	-7,384	-	-
公共關係費	68,000	67,200	-800	-	-
公共關係費	68,000	67,200	-800	-	-
材料及用品費	722,000	678,390	-43,610	-	-
使用材料費	5,000	7,598	2,598	-	-
油脂	5,000	7,598	2,598	-	-
用品消耗	717,000	670,792	-46,208	-	-
辦公(事務)用品	105,000	62,849	-42,151	-	-
報章雜誌	25,000	10,800	-14,200	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	15,000	90,414	75,414	-	-
醫療用品	14,000	25,768	11,768	-	-
物品	558,000	480,961	-77,039	-	-
租金、償債與利息	30,000	66,880	36,880	-	-
機器租金	25,000	37,800	12,800	-	-
機械及設備租金	25,000	37,800	12,800	-	-
交通及運輸設備租金	5,000	-	-5,000	-	-
車租	5,000	-	-5,000	-	-
雜項設備租金	-	29,080	29,080	-	-
雜項設備租金	-	29,080	29,080	-	-
購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	287,000	1,438,568	1,151,568	-	-

105年度

單位：新台幣元

[illegible]

科 目	合 計				
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
購置固定資產	287,000	1,438,568	1,151,568	-	-
興建土地改良物	-	89,350	89,350	-	-
擴充改良房屋建築及設備	287,000	1,186,218	899,218	-	-
購置雜項設備	-	163,000	163,000	-	-
稅捐、規費(強制費)與繳庫	-	28,371	28,371	-	-
消費與行為稅	-	18,077	18,077	-	-
使用牌照稅	-	18,077	18,077	-	-
規費	-	10,294	10,294	-	-
行政規費與強制費	-	1,304	1,304	-	-
汽車燃料使用費	-	8,990	8,990	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	51,000	3,208	-47,792	-	-
會費	1,000	1,000	-	-	-
職業團體會費	1,000	1,000	-	-	-
補貼與獎勵	40,000	2,208	-37,792	-	-
獎勵費用	40,000	2,208	-37,792	-	-
競賽及交流活動費	10,000	-	-10,000	-	-
技能競賽	10,000	-	-10,000	-	-
其他	35,000	3,227	-31,773	-	-
其他費用	35,000	3,227	-31,773	-	-
其他	35,000	3,227	-31,773	-	-
合 計	70,191,000	70,535,144	344,144	-	-

