

貳-13-743

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106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

會計室主任 蔡綏真

機關長官

高雄市燕巢區校長 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106年度

甲、總說明	1~5
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	6~7
二、現金流量表	8
三、平衡表	9~10
丙、附屬表	
一、基金來源明細表	
(一)教學收入明細表	11
(二)財產收入明細表	12
(三)政府撥入收入明細表	13
(四)其他收入明細表	14
二、基金用途明細表	
(一)教學研究及訓輔支出明細表	15~17
(二)其他教學及活動支出明細表	18
(三)一般建築及設備明細表	19
(四)行政管理明細表	20~21
三、固定項目增減情形表	22~23
四、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	24~25
五、用人費用彙計表	26~27
六、員工人數彙計表	28
七、主要業務計畫執行績效摘要表	29~30
八、各項費用彙計表	31~42
九、市議會審議高雄市地方總預算案附屬單位預算及綜計表所提決	

高雄市燕巢區燕巢國民小學

目

次

中華民國106年度

議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項辦理情形報告表	 43
---------------------------	----------

高雄市燕巢區燕巢國民小學

總 說 明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效

本校遵照中華民國憲法第 158 條規定，授予學童一般之知識、培育德智體群美五育兼修之國民為宗旨。為使學生能有良好就學環境，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擴充，以建立良好之教學環境，提升學生學習效果。並辦理特殊教育，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，使其發展最大之潛能。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及整建操場及 PU 跑道等工程，以改善教學環境及提高行政效率。

茲就各業務計畫實施績效重點概述如下：

業務計畫名稱 及重要項目	預算數 (元)	決算數 (元)	執行率 (%)	辦理情形	
				已完 成 或 未 完 成 之 說 明	因應改善措施
一、教學研究及訓輔	64,647,000	63,207,189	98	已完成。	如期完成。
二、一般建築及設備	5,585,510	5,235,833	94	已完成。	如期完成。
—非計畫型					
(一)興建土地改良物	3,679,950	3,532,706	96	已完成，餘數為結餘款 147,244 元。	如期完成。
(二)擴充改良房屋建築及設備	1,525,000	1,322,567	87	已完成，餘數為結餘款 202,433 元。	如期完成。
(三)購置機械及設備	114,790	114,790	100	已完成。	如期完成。
(四)購置雜項設備	265,770	265,770	100	已完成。	如期完成。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源

高雄市燕巢區燕巢國民小學

總 說 明

中華民國 106 年度

來 源 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
一、教學收入	378,000	368,100	-9,900	3	
(一)學雜費收入	378,000	368,100	-9,900	3	
二、財產收入	89,000	100,083	11,083	12	
(一)資產使用 及權利金 收入	88,000	99,026	11,026	12	係場地使用收入超 出預期。
(二)利息收入	1,000	1,057	57	6	
三、政府撥入收入	72,010,000	73,999,606	1,989,606	3	
(一)市庫撥款 收入	72,010,000	71,239,878	-770,122	1	補辦預算 1,587,929 元(含部分先期規劃 款 129,528 元)、繳 回用人費用及下授 經費 2,358,051 元。
(二)政府其他 撥入收入	0	2,759,728	2,759,728	-	補辦預算 2,729,728 元、中油補助 30,000 元。
四、其他收入	856,000	520,172	-335,828	39	
(一)雜項收入	856,000	520,172	-335,828	39	係課照顧班收入不 如預期。

(二)基金用途

用 途 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
一、教學支出	65,592,000	63,647,609	-1,944,391	3	
(一)教學研究 及訓輔支出	64,647,000	63,207,189	-1,439,811	2	
(二)其他教學 及活動支出	945,000	440,420	-504,580	53	主要係課後照顧班 招生不如預期，支出 相對控管。
二、購建資產計畫	5,585,510	5,235,833	-349,677	6	

高雄市燕巢區燕巢國民小學

總 說 明

中華民國 106 年度

用 途 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
(一)一般建築 及設備	5,585,510	5,235,833	-349,677	6	係奉准先行辦理核定數差額 349,677 元。
三、一般行政	7,326,000	6,099,842	-1,226,158	17	
(一)行政管理	7,326,000	6,099,842	-1,226,158	17	主要係用人費用賸餘 1,224,531 繳回教育局。

(三)餘絀情形

本年度決算賸餘 4,677 元，預決算差異主要係：

1. 財產收入、其他收入等收支對列經費賸餘 9 萬 835 元。
2. 經常支出經費之水電費、業務經費撙節賸餘 21 萬 8,955 元。
3. 資本支出工程及設備採購發包結餘款 34 萬 9,677 元
4. 年度中奉准動支基金餘額 55 萬 4,790 元。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流出 91 萬 1,808 元。

(二)其他活動之淨現金流入 6 萬 9,500 元。

(三)期初現金及約當現金 907 萬 5,526 元。

(四)期末現金及約當現金 823 萬 3,218 元。

四、資產負債情況

茲列表如下：

單位：元

資 產	本 年 度 決 算 數		負債及基金餘額	本 年 度 決 算 數	
	金 額	(%)		金 額	(%)
流動資產	8,233,218	100	流動負債	5,804,426	70
長期應收款項、 貸墊款及準備金	-	-	其他負債	213,614	3

高雄市燕巢區燕巢國民小學

總 說 明

中華民國 106 年度

			基金餘額	2,215,178	27
合 計	8,233,218	100	合 計	8,233,218	100

五、固定項目概況

茲列表如下：

固 定 項 目	本 年 度 決 算 數
土地	124,657,553
土地改良物	6,052,652
房屋及建築	113,710,539
機械及設備	7,426,573
交通及運輸設備	3,562,066
雜項設備	7,958,873
電腦軟體	282,000
合 計	263,650,256

六、其他

(一)本年度併決算事項：無。

(二)本年度奉准先行辦理事項：

1. 補辦 107 年度預算計 2 項計畫，總計 50 萬 9,950 元：

項次	項目	用途別科目	金額(元)	說明
1	莫蘭蒂及梅姬颱風設備災後復原	512 興建土地改良物	9,950	教育局補助，依據高雄市政府 106.1.12 高市府教小字 10630245900 號函核准補辦預算
2	莫蘭蒂梅姬颱風災害復建工程	513 擴充改良房屋建築及設備	500,000	行政院公共工程委員會補助，依據教育局 105.12.8 高市教小字第 10537683300 號函核准補辦預算
	小計		509,950	

高雄市燕巢區燕巢國民小學

總 說 明

中華民國 106 年度

2. 補辦 108 年度預算計 5 項計畫，總計 456 萬 560 元：

項次	項目	用途別科目	金額(元)	說明
1	幼愛閱圖書一批	516 購置雜項及設備	4,770	教育局補助，依據教育局 106.9.14 高市教幼字第 10635903100 號函核准補辦預算
2	附設幼兒園改善教學環境設備經費	516 購置雜項及設備	16,000	教育部、教育局補助，依據高雄市政府 106.6.8 高市府教幼字第 10633668400 號函核准補辦預算
3	行政電腦汰換計畫	514 購置機械及設備	14,790	動支基金餘額，依據高雄市政府 106.11.3 高市府教資字第 10637215300 號函核准補辦預算
4	西側大樓外牆及屋頂改善工程經費	513 擴充改良房屋建築及設備	925,000	教育局補助，依據教育局 106.7.14 高市教小字第 10634559400 號函核准補辦預算
5	操場及 PU 跑道整建工程	512 興建土地改良物	3,600,000	教育部、教育局補助及動支基金餘額，依據教育局 106.4.28 高市教健字第 10632457500 號函核准補辦預算
	小計		4,560,560	

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。

(六)其他：無。

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	%
69,949,946	100.00	40-49	基金來源	73,333,000	100.00
372,600	0.53	430	教學收入	378,000	0.52
372,600	0.53	4301	學雜費收入	378,000	0.52
90,185	0.13	450	財產收入	89,000	0.12
89,393	0.13	4503	資產使用及權利金收入	88,000	0.12
792	-	4504	利息收入	1,000	-
68,660,177	98.16	460	政府撥入收入	72,010,000	98.20
68,338,964	97.70	4602	市庫撥款收入	72,010,000	98.20
321,213	0.46	4609	政府其他撥入收入	-	-
826,984	1.18	490	其他收入	856,000	1.17
826,984	1.18	4909	雜項收入	856,000	1.17
70,535,144	100.84	50-59	基金用途	73,433,000	100.14
62,342,926	89.13	530	教學支出	65,592,000	89.44
61,449,475	87.85	5301	教學研究及訓輔支出	64,647,000	88.16
61,449,475	87.85		其他	64,647,000	88.16
893,451	1.28	5305	其他教學及活動支出	945,000	1.29
893,451	1.28		其他	945,000	1.29
1,438,568	2.06	580	購建資產計畫	515,000	0.70
1,438,568	2.06	5801	一般建築及設備	515,000	0.70
1,438,568	2.06		購建固定資產	515,000	0.70
6,753,650	9.65	590	一般行政	7,326,000	9.99
6,753,650	9.65	5901	行政管理	7,326,000	9.99
6,753,650	9.65		其他	7,326,000	9.99
-585,198	-0.84	60	本期賸餘(短絀-)	-100,000	-0.14
2,795,699	4.00	71	期初基金餘額	2,480,000	3.38
-	-	72	解繳市庫	-	-
2,210,501	3.16	73	期末基金餘額	2,380,000	3.25

燕巢國民小學
用途及餘絀表
106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	%	
74,987,961	100.00	1,654,961	2.26	基金來源可用預算數均為法定預算數
368,100	0.49	-9,900	2.62	
368,100	0.49	-9,900	2.62	
100,083	0.13	11,083	12.45	
99,026	0.13	11,026	12.53	
1,057	-	57	5.70	
73,999,606	98.68	1,989,606	2.76	
71,239,878	95.00	-770,122	1.07	
2,759,728	3.68	2,759,728	-	
520,172	0.69	-335,828	39.23	
520,172	0.69	-335,828	39.23	基金用途除購建資產計畫外可用預算數均為法定預算數
74,983,284	99.99	1,550,284	2.11	
63,647,609	84.88	-1,944,391	2.96	
63,207,189	84.29	-1,439,811	2.23	
63,207,189	84.29	-1,439,811	2.23	
440,420	0.59	-504,580	53.39	
440,420	0.59	-504,580	53.39	
5,235,833	6.98	4,720,833	916.67	
5,235,833	6.98	4,720,833	916.67	
5,235,833	6.98	4,720,833	916.67	
6,099,842	8.13	-1,226,158	16.74	可用預算數：本年度法定預算數515,000元，奉准先行辦理數5,070,510元
6,099,842	8.13	-1,226,158	16.74	
6,099,842	8.13	-1,226,158	16.74	
4,677	0.01	104,677	104.68	
2,210,501	2.95	-269,499	10.87	
-	-	-	-	
2,215,178	2.95	-164,822	6.93	

高雄市燕巢區燕巢國民小學

現金流量表

中華民國106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-)	-100,000	4,677	104,677	104.68
812	調整非現金項目	-500,000	-916,485	-416,485	83.30
8124	流動負債淨增(淨減-)	-500,000	-916,485	-416,485	83.30
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-600,000	-911,808	-311,808	51.97
82	其他活動之現金流量				
825	增加短期債務及其他負債	-	69,500	69,500	-
8252	增加其他負債	-	69,500	69,500	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-	69,500	69,500	-
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-600,000	-842,308	-242,308	40.38
84	期初現金及約當現金	8,063,000	9,075,526	1,012,526	12.56
85	期末現金及約當現金	7,463,000	8,233,218	770,218	10.32

高雄市燕巢區燕巢國民小學

平衡表

中華民國106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	6,018,040	73.09	6,865,025	75.64	-846,985	12.34
21	流動負債	5,804,426	70.50	6,720,911	74.06	-916,485	13.64
212	應付款項	5,804,426	70.50	6,720,911	74.06	-916,485	13.64
2123	應付代收款	5,804,426	70.50	6,720,911	74.06	-916,485	13.64
22	其他負債	213,614	2.59	144,114	1.59	69,500	48.23
221	雜項負債	213,614	2.59	144,114	1.59	69,500	48.23
2211	存入保證金	213,614	2.59	144,114	1.59	69,500	48.23
3	基金餘額	2,215,178	26.91	2,210,501	24.36	4,677	0.21
31	基金餘額	2,215,178	26.91	2,210,501	24.36	4,677	0.21
311	基金餘額	2,215,178	26.91	2,210,501	24.36	4,677	0.21
3111	累積餘額	2,215,178	26.91	2,210,501	24.36	4,677	0.21
	合 計	8,233,218	100.00	9,075,526	100.00	-842,308	9.28

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

(3)信託代理與保證資產(負債),主要係工程履約保證金 -元,保固保證金 -元

(4)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產詳總說明六、(四)

單位：新台幣元

貳-13-743-11

高雄市燕巢區燕巢國民小學
財產收入明細表
中華民國106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	%	
450	財產收入	89,000	100,083	11,083	12.45	場地使用收入超出預期 致增收11,026元。
4503	資產使用及權 利金收入	88,000	99,026	11,026	12.53	
4504	利息收入	1,000	1,057	57	5.70	
	合 計	89,000	100,083	11,083	12.45	

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106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	72,010,000	73,999,606	1,989,606	2.76	
4602	市庫撥款收入	72,010,000	71,239,878	-770,122	1.07	1. 局補助補辦預算 1,587,929元 2. 繳回午餐運輸費賸餘款50,998元 3. 繳回用人費用賸餘款2,307,053元
4609	政府其他撥入收入	-	2,759,728	2,759,728	-	1. 部補助補辦預算 2,429,728元 2. 行政院補助補辦預算300,000元 3. 中油補助併決算30,000元
	合 計	72,010,000	73,999,606	1,989,606	2.76	

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106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	63,042,000	61,964,991	-1,077,009	1.71	
530111	正式員額薪資	45,066,000	42,528,145	-2,537,855	5.63	
5301113	職員薪金	45,066,000	42,528,145	-2,537,855	5.63	繳回人事費賸餘款 1,082,522元
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,040,000	3,812,007	1,772,007	86.86	
5301124	兼職人員酬金	2,040,000	3,812,007	1,772,007	86.86	學校派代鐘點費由業務費支應4,613元
530113	超時工作報酬	738,000	688,912	-49,088	6.65	
530113K	不休假加班費	738,000	688,912	-49,088	6.65	
530115	獎金	10,839,000	10,460,377	-378,623	3.49	
5301152	考核(績)獎金	4,938,000	5,048,115	110,115	2.23	
5301153	年終獎金	5,901,000	5,412,262	-488,738	8.28	
530118	福利費	4,359,000	4,475,550	116,550	2.67	
5301181	分擔員工保險費	4,052,000	4,215,650	163,650	4.04	
5301183	傷病醫藥費	35,000	35,900	900	2.57	健檢費超支由業務支應900元
5301189	其他福利費	272,000	224,000	-48,000	17.65	
53012	服務費用	1,218,000	962,462	-255,538	20.98	
530121	水電費	501,000	281,476	-219,524	43.82	
5301212	工作場所電費	340,000	204,235	-135,765	39.93	
5301214	工作場所水費	161,000	77,241	-83,759	52.02	
530122	郵電費	127,000	116,935	-10,065	7.93	
5301221	郵費	7,000	8,600	1,600	22.86	
5301222	電話費	60,000	48,335	-11,665	19.44	
5301224	數據通信費	60,000	60,000	-	-	
530123	旅運費	140,000	64,107	-75,893	54.21	
5301231	國內旅費	10,000	1,505	-8,495	84.95	
5301235	貨物運費	100,000	49,002	-50,998	51.00	
5301239	其他旅運費	30,000	13,600	-16,400	54.67	
530124	印刷裝訂與廣告費	45,000	60,018	15,018	33.37	
5301241	印刷及裝訂費	45,000	60,018	15,018	33.37	
530125	修理保養及保固費	374,000	387,067	13,067	3.49	
5301251	土地改良物修護費	-	14,000	14,000	-	
5301252	一般房屋修護	283,000	142,770	-140,230	49.55	

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106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	%	
	費					
5301255	機械及設備修護費	56,000	97,804	41,804	74.65	
5301256	交通及運輸設備修護費	15,000	-	-15,000	100.00	
5301257	雜項設備修護費	20,000	132,493	112,493	562.47	
530126	保險費	2,000	3,574	1,574	78.70	
5301269	其他保險費	2,000	3,574	1,574	78.70	
530128	專業服務費	29,000	49,285	20,285	69.95	
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000	26,775	18,775	234.69	
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	21,010	5,010	31.31	
5301287	委託考選訓練費	5,000	1,500	-3,500	70.00	
53013	材料及用品費	300,000	201,118	-98,882	32.96	
530131	使用材料費	15,000	5,785	-9,215	61.43	
5301314	油脂	15,000	5,785	-9,215	61.43	
530132	用品消耗	285,000	195,333	-89,667	31.46	
5301321	辦公(事務)用品	70,000	46,919	-23,081	32.97	
5301322	報章雜誌	15,000	10,800	-4,200	28.00	
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	30,000	36,655	6,655	22.18	
5301328	醫療用品	35,000	17,857	-17,143	48.98	
530132K	物品	135,000	83,102	-51,898	38.44	
53014	租金、償債與利息	57,000	50,400	-6,600	11.58	
530143	機器租金	40,000	-	-40,000	100.00	
5301432	機械及設備租金	40,000	-	-40,000	100.00	
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	12,000	50,400	38,400	320.00	
5301451	雜項設備租金	12,000	50,400	38,400	320.00	
53016	稅捐、規費(強制費)與繳庫	-	25,358	25,358	-	
530168	規費	-	25,358	25,358	-	

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106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	%	
5301681	行政規費與強制費	-	25,358	25,358	-	
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	25,000	-	-25,000	100.00	
530174	補貼與獎勵	20,000	-	-20,000	100.00	
5301742	獎勵費用	20,000	-	-20,000	100.00	
530175	競賽及交流活動費	5,000	-	-5,000	100.00	
5301751	技能競賽	5,000	-	-5,000	100.00	
53019	其他	5,000	2,860	-2,140	42.80	
530192	其他費用	5,000	2,860	-2,140	42.80	
5301929	其他	5,000	2,860	-2,140	42.80	
	合 計	64,647,000	63,207,189	-1,439,811	2.23	

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106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	837,000	432,224	-404,776	48.36	課後照顧班收入短收335,828元，相對控管支出及撙節經費結餘168,752元
530521	水電費	10,000	11,630	1,630	16.30	
5305212	工作場所電費	10,000	11,630	1,630	16.30	
530522	郵電費	10,000	-	-10,000	100.00	
5305222	電話費	10,000	-	-10,000	100.00	
530525	修理保養及保固費	89,000	65,000	-24,000	26.97	
5305252	一般房屋修護費	89,000	65,000	-24,000	26.97	
530528	專業服務費	728,000	355,594	-372,406	51.15	
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	728,000	355,594	-372,406	51.15	
53053	材料及用品費	88,000	8,196	-79,804	90.69	
530532	用品消耗	88,000	8,196	-79,804	90.69	
5305321	辦公(事務)用品	10,000	5,281	-4,719	47.19	
530532K	物品	78,000	2,915	-75,085	96.26	
53057	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	10,000	-	-10,000	100.00	
530574	補貼與獎勵	10,000	-	-10,000	100.00	
5305742	獎勵費用	10,000	-	-10,000	100.00	
53059	其他	10,000	-	-10,000	100.00	
530592	其他費用	10,000	-	-10,000	100.00	
5305929	其他	10,000	-	-10,000	100.00	
	合 計	945,000	440,420	-504,580	53.39	

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106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	515,000	5,235,833	4,720,833	916.67	
580151	購置固定資產	515,000	5,235,833	4,720,833	916.67	
5801512	興建土地改良物	-	3,532,706	3,532,706	-	1. 奉准先行辦理數3,609,950元 2. 預算調整容納轉入70,000元 3. 結餘款147,244元為補辦預算核定數差額
5801513	擴充改良房屋建築及設備	170,000	1,322,567	1,152,567	677.98	1. 奉准先行辦理數1,425,000元 2. 預算調整容納轉出70,000元 3. 結餘款202,433元為補辦預算核定數差額
5801514	購置機械及設備	100,000	114,790	14,790	14.79	奉准先行辦理數14,790元
5801516	購置雜項設備	245,000	265,770	20,770	8.48	奉准先行辦理數20,770元
	合 計	515,000	5,235,833	4,720,833	916.67	

高雄市燕巢區燕巢國民小學

行政管理明細表

中華民國106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	6,490,000	5,265,469	-1,224,531	18.87	繳回人事費賸餘款 1,224,531元
590111	正式員額薪資	4,624,000	3,484,409	-1,139,591	24.65	
5901113	職員薪金	3,138,000	1,998,569	-1,139,431	36.31	
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	50,338	40,338	403.38	
5901122	約僱職員薪金	10,000	37,755	27,755	277.55	
5901124	兼職人員酬金	-	12,583	12,583	-	
590113	超時工作報酬	124,000	176,652	52,652	42.46	
590113K	不休假加班費	124,000	176,652	52,652	42.46	
590115	獎金	993,000	1,054,731	61,731	6.22	
5901152	考核(績)獎金	468,000	526,970	58,970	12.60	
5901153	年終獎金	525,000	527,761	2,761	0.53	
590118	福利費	738,000	498,944	-239,056	32.39	
5901181	分擔員工保險費	430,000	386,059	-43,941	10.22	
5901189	其他福利費	308,000	112,885	-195,115	63.35	
590119	提繳費	1,000	395	-605	60.50	
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	395	-605	60.50	
59012	服務費用	815,000	818,739	3,739	0.46	
590123	旅運費	-	1,707	1,707	-	
5901235	貨物運費	-	1,707	1,707	-	
590124	印刷裝訂與廣告費	7,000	480	-6,520	93.14	
5901241	印刷及裝訂費	7,000	480	-6,520	93.14	
590128	專業服務費	740,000	749,352	9,352	1.26	
5901289	保警及保全費用	740,000	749,352	9,352	1.26	
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	14,634	-5,366	26.83	
590132	用品消耗	20,000	14,634	-5,366	26.83	
5901321	辦公(事務)用品	5,000	8,355	3,355	67.10	
590132K	物品	15,000	6,279	-8,721	58.14	
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟	1,000	1,000	-	-	

中華民國106年度

單位：新台幣元

[illegible]

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106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	262,294,545	8,124,141	6,768,430	263,650,256	
土地	124,314,695	342,858	-	124,657,553	依高雄市政府 106.2.7高市府 財公產字第 10630373900號 函，土地帳列 價值由申報地 價改為公告現 值，增列 342,858元
土地改良物	5,982,652	3,606,756	3,536,756	6,052,652	應付代收款增 置89,550元、 工管費購置吹 葉機轉列雜項 設備15,500元
房屋及建築	113,610,539	1,322,567	1,222,567	113,710,539	
機械及設備	5,176,496	2,269,382	19,305	7,426,573	應付代收款增 置164,790元、 依據 105.12.26教育 局高市教資字 第 10538061700號 函數位投影機 保存年限更正 及科目由雜項 設備轉列機械 設備 1,989,802元、 依據教育局 106.01.19高市 教小字第 10630117100號 函移撥高市家 庭教育中心電 腦19,305元
交通及運輸設備	3,466,566	95,500	-	3,562,066	應付代收款增 置95,500元
雜項設備	9,461,597	487,078	1,989,802	7,958,873	付代收款增置 185,808元、工 管費購置吹葉 機轉列雜項設 備15,500元、 依教育局 106.2.13高市 教小字第 10630729600號 函由金山國小 移撥黑板 20,000元、依 據105.12.26教 育局高市教資 字第 10538061700號

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106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
電腦軟體	282,000	-	-	282,000	函數位投影機 保存年限更正 及科目轉列機 械設備 1,989,802元

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	-	515,000	5,070,510	-
興建土地改良物	-	-	3,609,950	70,000
擴充改良房屋建築及設備	-	170,000	1,425,000	-70,000
購置機械及設備	-	100,000	14,790	-
購置雜項設備	-	245,000	20,770	-
合 計	-	515,000	5,070,510	-

燕巢國民小學

投資執行情形明細表

106年度

單位:新台幣元

數	決算數	比較增減(一)		本年度保留數	備註
		金額	%		
合計					
5,585,510	5,235,833	-349,677	6.26	-	1. 調整轉入數已依附屬單位預算執行要點辦理調整容納 2. 奉准先行辦理數詳總說明六、(二) 3. 本項依進度執行完成，餘款為補辦預算核定數差額147,244元
3,679,950	3,532,706	-147,244	4.00	-	
1,525,000	1,322,567	-202,433	13.27	-	1. 調整轉出數已依附屬單位預算執行要點辦理調整容納 2. 奉准先行辦理數詳總說明六、(二) 3. 本項依進度執行完成，餘款為補辦預算核定數差額202,433元
114,790	114,790	-	-	-	奉准先行辦理數詳總說明六、(二)
265,770	265,770	-	-	-	奉准先行辦理數詳總說明六、(二)
5,585,510	5,235,833	-349,677	6.26	-	

中華民國

貳-13-743-26

燕巢國民小學

彙計表

106年度

單位:新台幣元

	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	合計
63,042,000	42,528,145	3,812,007	688,912	-	10,460,377	-	-	4,475,550	-	61,964,991
6,490,000	3,484,409	50,338	176,652	-	1,054,731	-	-	498,944	395	5,265,469
69,532,000	46,012,554	3,862,345	865,564	-	11,515,108	-	-	4,974,494	395	67,230,460

高雄市燕巢區燕巢國民小學
員工人數彙計表
中華民國106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	-	48	-	-1	-	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	-	48	-	-1	-	
行政管理部門	7	-	8	-	1	-	
職員	5	-	4	-	-1	-	
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

[illegible]

106年度

單位：新台幣元

比 較 增 減(一)				備 註
數 量	%	金 額	%	
-63	11.05	-1,439,811	2.23	主要係招生情況不如預期。

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
用人費用	63,042,000	61,964,991	-1,077,009	-	-
正式員額薪資	45,066,000	42,528,145	-2,537,855	-	-
職員薪金	45,066,000	42,528,145	-2,537,855	-	-
工員工資	-	-	-	-	-
聘僱及兼職人員薪資	2,040,000	3,812,007	1,772,007	-	-
約僱職員薪金	-	-	-	-	-
兼職人員酬金	2,040,000	3,812,007	1,772,007	-	-
超時工作報酬	738,000	688,912	-49,088	-	-
不休假加班費	738,000	688,912	-49,088	-	-
獎金	10,839,000	10,460,377	-378,623	-	-
考核(績)獎金	4,938,000	5,048,115	110,115	-	-
年終獎金	5,901,000	5,412,262	-488,738	-	-
福利費	4,359,000	4,475,550	116,550	-	-
分擔員工保險費	4,052,000	4,215,650	163,650	-	-
傷病醫藥費	35,000	35,900	900	-	-
其他福利費	272,000	224,000	-48,000	-	-
提繳費	-	-	-	-	-
提繳工資墊償費用	-	-	-	-	-
服務費用	1,218,000	962,462	-255,538	837,000	432,224
水電費	501,000	281,476	-219,524	10,000	11,630
工作場所電費	340,000	204,235	-135,765	10,000	11,630
工作場所水費	161,000	77,241	-83,759	-	-
郵電費	127,000	116,935	-10,065	10,000	-
郵費	7,000	8,600	1,600	-	-
電話費	60,000	48,335	-11,665	10,000	-
數據通信費	60,000	60,000	-	-	-
旅運費	140,000	64,107	-75,893	-	-
國內旅費	10,000	1,505	-8,495	-	-
貨物運費	100,000	49,002	-50,998	-	-
其他旅運費	30,000	13,600	-16,400	-	-
印刷裝訂與廣告費	45,000	60,018	15,018	-	-
印刷及裝訂費	45,000	60,018	15,018	-	-
修理保養及保固費	374,000	387,067	13,067	89,000	65,000
土地改良物修護費	-	14,000	14,000	-	-

燕巢國民小學

彙計表

106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)
-	-	-	-	6,490,000	5,265,469	-1,224,531
-	-	-	-	4,624,000	3,484,409	-1,139,591
-	-	-	-	3,138,000	1,998,569	-1,139,431
-	-	-	-	1,486,000	1,485,840	-160
-	-	-	-	10,000	50,338	40,338
-	-	-	-	10,000	37,755	27,755
-	-	-	-	-	12,583	12,583
-	-	-	-	124,000	176,652	52,652
-	-	-	-	124,000	176,652	52,652
-	-	-	-	993,000	1,054,731	61,731
-	-	-	-	468,000	526,970	58,970
-	-	-	-	525,000	527,761	2,761
-	-	-	-	738,000	498,944	-239,056
-	-	-	-	430,000	386,059	-43,941
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	308,000	112,885	-195,115
-	-	-	-	1,000	395	-605
-	-	-	-	1,000	395	-605
-404,776	-	-	-	815,000	818,739	3,739
1,630	-	-	-	-	-	-
1,630	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-10,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-10,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,707	1,707
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,707	1,707
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,000	480	-6,520
-	-	-	-	7,000	480	-6,520
-24,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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
一般房屋修護費	283,000	142,770	-140,230	89,000	65,000
機械及設備修護費	56,000	97,804	41,804	-	-
交通及運輸設備修護費	15,000	-	-15,000	-	-
雜項設備修護費	20,000	132,493	112,493	-	-
保險費	2,000	3,574	1,574	-	-
其他保險費	2,000	3,574	1,574	-	-
專業服務費	29,000	49,285	20,285	728,000	355,594
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000	26,775	18,775	728,000	355,594
委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	21,010	5,010	-	-
委託考選訓練費	5,000	1,500	-3,500	-	-
保警及保全費用	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
材料及用品費	300,000	201,118	-98,882	88,000	8,196
使用材料費	15,000	5,785	-9,215	-	-
油脂	15,000	5,785	-9,215	-	-
用品消耗	285,000	195,333	-89,667	88,000	8,196
辦公(事務)用品	70,000	46,919	-23,081	10,000	5,281
報章雜誌	15,000	10,800	-4,200	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	30,000	36,655	6,655	-	-
醫療用品	35,000	17,857	-17,143	-	-
物品	135,000	83,102	-51,898	78,000	2,915
租金、償債與利息	57,000	50,400	-6,600	-	-
機器租金	40,000	-	-40,000	-	-
機械及設備租金	40,000	-	-40,000	-	-
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	12,000	50,400	38,400	-	-
雜項設備租金	12,000	50,400	38,400	-	-
購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	-	-	-
購置固定資產	-	-	-	-	-
興建土地改良物	-	-	-	-	-
擴充改良房屋建築及設備	-	-	-	-	-

106年度

	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)
-24,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-372,406	-	-	-	740,000	749,352	9,352
-372,406	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	740,000	749,352	9,352
-	-	-	-	68,000	67,200	-800
-	-	-	-	68,000	67,200	-800
-79,804	-	-	-	20,000	14,634	-5,366
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-79,804	-	-	-	20,000	14,634	-5,366
-4,719	-	-	-	5,000	8,355	3,355
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-75,085	-	-	-	15,000	6,279	-8,721
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	515,000	5,235,833	4,720,833	-	-	-
-	515,000	5,235,833	4,720,833	-	-	-
-	-	3,532,706	3,532,706	-	-	-
-	170,000	1,322,567	1,152,567	-	-	-

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
購置機械及設備	-	-	-	-	-
購置雜項設備	-	-	-	-	-
稅捐、規費(強制費)與繳庫	-	25,358	25,358	-	-
規費	-	25,358	25,358	-	-
行政規費與強制費	-	25,358	25,358	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	25,000	-	-25,000	10,000	-
會費	-	-	-	-	-
職業團體會費	-	-	-	-	-
補貼與獎勵	20,000	-	-20,000	10,000	-
獎勵費用	20,000	-	-20,000	10,000	-
競賽及交流活動費	5,000	-	-5,000	-	-
技能競賽	5,000	-	-5,000	-	-
其他	5,000	2,860	-2,140	10,000	-
其他費用	5,000	2,860	-2,140	10,000	-
其他	5,000	2,860	-2,140	10,000	-
合 計	64,647,000	63,207,189	-1,439,811	945,000	440,420

燕巢國民小學
彙計表
106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)
-	100,000	114,790	14,790	-	-	-
-	245,000	265,770	20,770	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-10,000	-	-	-	1,000	1,000	-
-	-	-	-	1,000	1,000	-
-	-	-	-	1,000	1,000	-
-10,000	-	-	-	-	-	-
-10,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-10,000	-	-	-	-	-	-
-10,000	-	-	-	-	-	-
-10,000	-	-	-	-	-	-
-504,580	515,000	5,235,833	4,720,833	7,326,000	6,099,842	-1,226,158

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	69,532,000	67,230,460	-2,301,540	-	-
正式員額薪資	49,690,000	46,012,554	-3,677,446	-	-
職員薪金	48,204,000	44,526,714	-3,677,286	-	-
工員工資	1,486,000	1,485,840	-160	-	-
聘僱及兼職人員薪資	2,050,000	3,862,345	1,812,345	-	-
約僱職員薪金	10,000	37,755	27,755	-	-
兼職人員酬金	2,040,000	3,824,590	1,784,590	-	-
超時工作報酬	862,000	865,564	3,564	-	-
不休假加班費	862,000	865,564	3,564	-	-
獎金	11,832,000	11,515,108	-316,892	-	-
考核(績)獎金	5,406,000	5,575,085	169,085	-	-
年終獎金	6,426,000	5,940,023	-485,977	-	-
福利費	5,097,000	4,974,494	-122,506	-	-
分擔員工保險費	4,482,000	4,601,709	119,709	-	-
傷病醫藥費	35,000	35,900	900	-	-
其他福利費	580,000	336,885	-243,115	-	-
提繳費	1,000	395	-605	-	-
提繳工資墊償費用	1,000	395	-605	-	-
服務費用	2,870,000	2,213,425	-656,575	-	-
水電費	511,000	293,106	-217,894	-	-
工作場所電費	350,000	215,865	-134,135	-	-
工作場所水費	161,000	77,241	-83,759	-	-
郵電費	137,000	116,935	-20,065	-	-
郵費	7,000	8,600	1,600	-	-
電話費	70,000	48,335	-21,665	-	-
數據通信費	60,000	60,000	-	-	-
旅運費	140,000	65,814	-74,186	-	-
國內旅費	10,000	1,505	-8,495	-	-
貨物運費	100,000	50,709	-49,291	-	-
其他旅運費	30,000	13,600	-16,400	-	-
印刷裝訂與廣告費	52,000	60,498	8,498	-	-
印刷及裝訂費	52,000	60,498	8,498	-	-
修理保養及保固費	463,000	452,067	-10,933	-	-
土地改良物修護費	-	14,000	14,000	-	-

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
一般房屋修護費	372,000	207,770	-164,230	-	-
機械及設備修護費	56,000	97,804	41,804	-	-
交通及運輸設備修護費	15,000	-	-15,000	-	-
雜項設備修護費	20,000	132,493	112,493	-	-
保險費	2,000	3,574	1,574	-	-
其他保險費	2,000	3,574	1,574	-	-
專業服務費	1,497,000	1,154,231	-342,769	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	736,000	382,369	-353,631	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	21,010	5,010	-	-
委託考選訓練費	5,000	1,500	-3,500	-	-
保警及保全費用	740,000	749,352	9,352	-	-
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	408,000	223,948	-184,052	-	-
使用材料費	15,000	5,785	-9,215	-	-
油脂	15,000	5,785	-9,215	-	-
用品消耗	393,000	218,163	-174,837	-	-
辦公(事務)用品	85,000	60,555	-24,445	-	-
報章雜誌	15,000	10,800	-4,200	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	30,000	36,655	6,655	-	-
醫療用品	35,000	17,857	-17,143	-	-
物品	228,000	92,296	-135,704	-	-
租金、償債與利息	57,000	50,400	-6,600	-	-
機器租金	40,000	-	-40,000	-	-
機械及設備租金	40,000	-	-40,000	-	-
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	12,000	50,400	38,400	-	-
雜項設備租金	12,000	50,400	38,400	-	-
購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	515,000	5,235,833	4,720,833	-	-
購置固定資產	515,000	5,235,833	4,720,833	-	-
興建土地改良物	-	3,532,706	3,532,706	-	-
擴充改良房屋建築及設備	170,000	1,322,567	1,152,567	-	-

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
購置機械及設備	100,000	114,790	14,790	-	-
購置雜項設備	245,000	265,770	20,770	-	-
稅捐、規費(強制費)與繳庫	-	25,358	25,358	-	-
規費	-	25,358	25,358	-	-
行政規費與強制費	-	25,358	25,358	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	36,000	1,000	-35,000	-	-
會費	1,000	1,000	-	-	-
職業團體會費	1,000	1,000	-	-	-
補貼與獎勵	30,000	-	-30,000	-	-
獎勵費用	30,000	-	-30,000	-	-
競賽及交流活動費	5,000	-	-5,000	-	-
技能競賽	5,000	-	-5,000	-	-
其他	15,000	2,860	-12,140	-	-
其他費用	15,000	2,860	-12,140	-	-
其他	15,000	2,860	-12,140	-	-
合 計	73,433,000	74,983,284	1,550,284	-	-

高雄市燕巢區燕巢國民小學

市議會審議高雄市地方總預算案附屬單位預算及綜計表
所提決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度

決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
一	從 106 年度起高雄市需改建跑道之學校，至少須有三所學校更換非 PU 材質跑道。(例如：草地、紅土、黏土等)	一、106 年 12 月 4 日邀請本市學生人數 100 人以下、運動場跑道已逾使用年限且嚴重破損之學校校長共 21 位，召開「校園草地操場建置專案」諮詢會議，會中並聘請臺南市三位具有草地操場建置實務經驗之校長擔任諮詢委員，進行實務研討。會後各校進行草地操場建置初步意願調查情形： (一)非常有意願：4 所 (二)初步有意願：8 所 (三)無意願：5 所 (四)尚未決定：4 所 二、106 年 12 月 27 日組成「校園草地操場推動聯盟輔導小組」，並針對「非常有意願」以及「初步有意願」且校內無其他重大工程學校進行實地勘查，期程如下： (一)106 年 12 月 29 日：寶隆國小、田寮國中、新港國小 (二)107 年 1 月 5 日：寶來國小、多納國小、觀亭國小 (三)107 年 1 月 8 日：深水國小、金山國小、三侯國小 三、經輔導小組實地勘查，並與學校人員會談，目前已著手進行基本規劃及申請計畫研擬之學校計有：寶隆國小、田寮國中、多納國小、金山國小以及內門國中等 5 所。