

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

附屬單位預算之分預算

主辦會計人員

會計室楊富惠
代理主任

機關長官

高雄市政府教育局
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

錄

中華民國106年度

甲、業務計畫及預算概要	1~2
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀預計表	3
二、現金流量預計表	4
丙、明細表	
一、基金來源明細表	5~8
(一)教學收入	5
(二)財產收入	6
(三)政府撥入收入	7
(四)其他收入	8
二、基金用途明細表	9~15
(一)教學研究及訓輔支出	9~11
(二)其他教學及活動支出	12
(三)一般建築及設備	13
(四)行政管理	14~15
三、補辦預算明細表	16
丁、參考表	
一、預計平衡表	17~18
二、購建固定資產及長期投資明細表	19
三、編制與預算員額彙計表	20
四、員工人數及薪資明細表	21
五、固定項目明細表	22
六、五年來主要業務項目分析表	23
七、各項費用彙計表	24~26
八、單位(計畫)成本分析表	27

高雄市燕巢區燕巢國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及依據

- (一)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健全國民為宗旨。
- (二)本校係依據「教育經費編列與管理法」第13條規定，設置「高雄市教育發展基金」，並依規定據以編列本校附屬單位預算之分預算，期能維護教育健全發展之需要，提昇教育經費運用績效之目標。

二、組織概況

本校設置校長1人，綜理校務，設教務處、學生事務處、總務處、輔導處、分校、會計室、人事室等單位，編制正式教員54人，正式職員5人，正式工員2人，總計61人。

本校現行各處室業務職掌如下：

教務處：辦理入學註冊、新生訓練、教學編排、課程研究、成績考察、學籍編定及圖書管理等業務。

學生事務處：辦理學生思想、個性行為、體育衛生、醫療保健等業務。

總務處：辦理採購、事務、文書、檔案、出納及財管與技工、工友管理等業務。

輔導處：辦理學生學習、諮商及發展特殊潛能等業務。

分校：辦理分校學生入學註冊、體育衛生、醫療保健等業務。

會計室：辦理歲計、會計及統計業務。

人事室：辦理教職員考核獎懲、考核、任免、福利及退休撫卹等業務。

三、基金歸類及屬性

本校預算屬政事型特別收入基金。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至6月30日止執行情形)

一、前年度決算結果

- (一)104年度基金來源預算數為7,113萬6千元，實際決算數為7,127萬5千元。
- (二)104年度基金用途預算數為7,161萬6千元，實際決算數為7,048萬3千元。
- (三)基金來源及用途相抵後賸餘79萬2千元。

二、上年度預算截至6月30日止執行情形

- (一)105年度基金來源預算數為6,987萬5千元，截至6月30日止實際收入數為4,101萬7千元。
- (二)105年度基金用途預算數為7,019萬1千元，截至6月30日止實際支出數為4,084萬3千元。
- (三)基金來源及用途相抵後賸餘17萬4千元，其餘依計畫積極執行。

參、本年度業務計畫重點與預算配合情形暨預期績效

一、業務計畫重點與預算配合情形

- (一)本校105學年度核定班級數普通班28班、特教班1班、資源班1班、幼兒班1班，計31班，學生人數預計570人。
- (二)辦理特殊教育，開設資源班：針對學生個別潛能給予最適當的發展，以達到均衡之多元學習。
- (三)辦理十二年國教課程計畫，設計多元、統整、適性之教學活動。

高雄市燕巢區燕巢國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

(四)辦理性別教育推廣工作。

(五)充實教學設備，加強維護校舍，整理學校環境，蔚為社會風氣。

二、預期績效

實施教育發展基金後，預期經費支用更具彈性而實際，賸餘尚可滾存下年度繼續支用，使基金之運用達最大效益。

肆、預算分析

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源7,333萬3千元，較上年度預算數6,987萬5千元，增加345萬8千元，約4.95%。

(二)本年度基金用途7,343萬3千元，較上年度預算數7,019萬1千元，增加324萬2千元，約4.62%。其資金來源為政府撥入收入7,201萬元(支應經常支出7,159萬5千元、購建固定資產41萬5千元)、自籌財源132萬3千元(支應經常支出132萬3千元)、移用基金餘額10萬元(支應購建固定資產10萬元)。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀10萬元，較上年度預算數短絀31萬6千元，減少短絀21萬6千元，約68.35%，將移用基金餘額10萬元支應。

伍、補辦預算

一、本年度補辦104年度辦理3項計畫，計88萬9千元。

(一)教育局補助辦理「104年度0806蘇迪勒颱風災損」6萬元，依高雄市政府104年9月4日高市府教小字第10435907700號函核准補辦預算。

(二)教育局補助及動支基金餘額辦理「104年度活動中心改善工程」共82萬3千元，教育局補助57萬6千元，動支基金餘額24萬7千元，依教育局104年11月19日高市府教小字第10437474600號函核准補辦預算。

(三)教育局補助辦理「104年度幼愛閱圖書」6千元，依教育局104年12月10日高市府教小字第10438228800號函核准補辦預算。

二、本年度補辦105年度辦理2項計畫，計14萬8千元。

(一)教育局補助辦理「105年度午餐廚房鍋爐設備修繕」5萬元，依高雄市政府105年2月5日高市府教健字第10530712200號函核准補辦預算。

(二)教育局及教育部補助辦理「105年度執行強化校園安全防护工作計畫」9萬8千元，教育局補助8萬6千元，依高雄市政府105年6月3日日高市府教小字第10533376500號函、教育部補助1萬2千元，依高雄市政府105年7月14日高市府教小字第10534300500號核准補辦預算。

三、本年度合計補辦預算5項計畫，計103萬7千元。

高雄市燕巢區燕巢國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

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	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
71,275	100.00	40-49	基金來源	73,333	100.00	69,875	100.00	3,458
366	0.51	430	教學收入	378	0.52	365	0.52	13
366	0.51	4301	學雜費收入	378	0.52	365	0.52	13
25	0.04	450	財產收入	89	0.12	26	0.04	63
24	0.03	4503	資產使用及權利金收入	88	0.12	25	0.04	63
1	-	4504	利息收入	1	-	1	-	-
69,912	98.09	460	政府撥入收入	72,010	98.20	68,329	97.79	3,681
69,912	98.09	4602	市庫撥款收入	72,010	98.20	68,329	97.79	3,681
-	-	4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-
972	1.36	490	其他收入	856	1.17	1,155	1.65	-299
972	1.36	4909	雜項收入	856	1.17	1,155	1.65	-299
70,483	98.89	50-59	基金用途	73,433	100.14	70,191	100.45	3,242
63,025	88.43	530	教學支出	65,592	89.44	62,807	89.88	2,785
62,130	87.17	5301	教學研究及訓練支出	64,647	88.16	61,626	88.19	3,021
895	1.26	5305	其他教學及活動支出	945	1.29	1,181	1.69	-236
543	0.76	580	購建資產計畫	515	0.70	287	0.41	228
543	0.76	5801	一般建築及設備	515	0.70	287	0.41	228
6,915	9.70	590	一般行政	7,326	9.99	7,097	10.16	229
6,915	9.70	5901	行政管理	7,326	9.99	7,097	10.16	229
792	1.11	60	本期賸餘(短絀-)	-100	-0.14	-316	-0.45	216
2,004	2.81	71	期初基金餘額	2,480	3.38	1,524	2.18	956
2,796	3.92	73	期末基金餘額	2,380	3.25	1,208	1.73	1,172

現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項		目	預 算 數	說 明
名	稱	編 號		
業務活動之現金流量		81		
本期賸餘（短絀-）		811	-100	
調整非現金項目		812	-500	
流動負債淨增（淨減-）		8124	-500	
業務活動之淨現金流入（流出一）		813	-600	
現金及約當現金之淨增（淨減-）		83	-600	
期初現金及約當現金		84	8,063	
期末現金及約當現金		85	7,463	

高雄市燕巢區燕巢國民小學
基金來源明細表
教學收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本 年 度 預 算 數				本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
366	365	4301	學雜費收入				378	13	幼兒班預算核定全日班1班，每班以實際招收入數計，分為2學期。
366	365	430103	保育費收入	年	1	378,000	378	13	全日班： 一般30人x2學期x 6,300元= 378,000元
366	365		合 計				378	13	

高雄市燕巢區燕巢國民小學
基金來源明細表
財產收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本 年 度 預 算 數				本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
24	25	4503	資產使用及權利 金收入	年	1	88,000	88	63	場地使用收入
1	1	4504	利息收入	年	1	1,000	1	-	保管金及註冊費專戶利 息收入
25	26		合 計				89	63	

高雄市燕巢區燕巢國民小學
基金來源明細表
政府撥入收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本 年 度 預 算 數				本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
69,912	68,329	4602	市庫撥款收入	年	1	72,010,000	72,010	3,681	1. 政府補助經常支出 71,595,000元 2. 政府補助購建固定資 產415,000元
69,912	68,329		合 計				72,010	3,681	

高雄市燕巢區燕巢國民小學

基金來源明細表

其他收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本 年 度 預 算 數				本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
972	1,155	4909	雜項收入	年	1	856,000	856	-299	1. 寒暑假育樂營收入 63,000元 2. 課後社團收入273,000 元 3. 課後照顧班收入 520,000元
972	1,155		合 計				856	-299	

高雄市燕巢區燕巢國民小學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
60,261	59,585	53011	用人費用	63,042	3,457	
41,946	42,247	530111	正式員額薪資	45,066	2,819	
41,946	42,247	5301113	職員薪金	45,066	2,819	詳見員工人數及薪資明細表
2,793	3,248	530112	聘僱及兼職人員薪資	2,040	-1,208	
2,793	3,248	5301124	兼職人員酬金	2,040	-1,208	1. 代課鐘點費240,000元 2. 代理教師薪津1,800,000元
717	650	530113	超時工作報酬	738	88	
717	650	530113K	不休假加班費	738	88	兼行政教師不休假加班費
69	56	530114	津貼	-	-56	
69	56	5301149	其他津貼	-	-56	
10,525	9,795	530115	獎金	10,839	1,044	
4,795	4,295	5301152	考核(績)獎金	4,938	643	教師考績獎金
5,730	5,500	5301153	年終獎金	5,901	401	教師年終工作獎金
4,211	3,589	530118	福利費	4,359	770	
3,934	3,285	5301181	分擔員工保險費	4,052	767	教師公、健、勞保、二代健保費機關補助部分
21	32	5301183	傷病醫藥費	35	3	教職員健康檢查費34,698元
256	272	5301189	其他福利費	272	-	兼行政教師休假旅遊補助
1,021	1,411	53012	服務費用	1,218	-193	
424	597	530121	水電費	501	-96	
271	420	5301212	工作場所電費	340	-80	電費
153	177	5301214	工作場所水費	161	-16	水費
106	205	530122	郵電費	127	-78	
6	15	5301221	郵費	7	-8	資料郵寄費
40	130	5301222	電話費	60	-70	電話費
60	60	5301224	數據通信費	60	-	網路數據費(本校、分校)
50	139	530123	旅運費	140	1	
10	10	5301231	國內旅費	10	-	教師因公出差旅費
23	100	5301235	貨物運費	100	-	午餐運輸費100,000元

高雄市燕巢區燕巢國民小學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
17	29	5301239	其他旅運費	30	1	1. 替代役離職旅費 1,000元 2. 校外教學隨隊教師旅 費29,000元
44	40	530124	印刷裝訂與廣告費	45	5	
44	40	5301241	印刷及裝訂費	45	5	教學考卷, 圖表, 獎狀, 教材等印刷
375	399	530125	修理保養及保固費	374	-25	
233	283	5301252	一般房屋修護費	283	-	校舍維護費
83	56	5301255	機械及設備修護費	56	-	電腦維護費
18	10	5301256	交通及運輸設備修護費	15	5	教學用廣播系統維修等
41	50	5301257	雜項設備修護費	20	-30	雜項設備維護費
2	2	530126	保險費	2	-	
2	2	5301269	其他保險費	2	-	志工意外保險費
20	29	530128	專業服務費	29	-	
2	8	5301284	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	8	-	1. 教師週三進修外聘鐘 點費6,400元 2. 牙醫師檢查費 2,072元
16	16	5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	16	-	1. 飲用水檢測費用 2,982元 2. 消防安全檢查2,660 元 3. 建築物安全檢測費 10,000元
2	5	5301287	委託考選訓練費	5	-	教師進修費
830	555	53013	材料及用品費	300	-255	
15	5	530131	使用材料費	15	10	
15	5	5301314	油脂	15	10	割草機用油
815	550	530132	用品消耗	285	-265	
93	60	5301321	辦公(事務)用品	70	10	教學文具, 紙張, 碳粉等 費用
21	25	5301322	報章雜誌	15	-10	訂閱報章雜誌
36	15	5301323	園藝用品及環境美化清潔費	30	15	校園綠美化及清潔用品 等
16	14	5301328	醫療用品	35	21	健康中心醫療用品等
649	436	530132K	物品	135	-301	1. 體育衛生用品等 8,362元 2. 體育用品10,000元 3. 教學用品50,000元 4. 牙齒防治費1,120元

高雄市燕巢區燕巢國民小學
基金用途明細表
教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
						5. 特教班教學用品 8,000元 6. 資源班教學用品 8,000元 7. 電腦教室用品 50,000元
15	30	53014	租金、償債與利息	57	27	
15	25	530143	機器租金	40	15	
15	25	5301432	機械及設備租金	40	15	租賃印表機費用
-	5	530144	交通及運輸設備租金	5	-	
-	5	5301442	車租	5	-	校外參觀車輛租金
-	-	530145	雜項設備租金	12	12	
-	-	5301451	雜項設備租金	12	12	租賃自動體外心臟去顫 器(AED)費用
-	30	53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	25	-5	
-	20	530174	補貼與獎勵	20	-	
-	20	5301742	獎勵費用	20	-	學生表現優異及服務獎 品
-	10	530175	競賽及交流活動費	5	-5	
-	10	5301751	技能競賽	5	-5	參加校外比賽經費
3	15	53019	其他	5	-10	
3	15	530192	其他費用	5	-10	
3	15	5301929	其他	5	-10	參加各項活動便當等 其他費用5,000元
62,130	61,626	合 計		64,647	3,021	

高雄市燕巢區燕巢國民小學

基金用途明細表

其他教學及活動支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
852	994	53052	服務費用	837	-157	
5	15	530521	水電費	10	-5	
5	15	5305212	工作場所電費	10	-5	課後社團分攤活動中心 電費
23	13	530522	郵電費	10	-3	
23	13	5305222	電話費	10	-3	課後社團電話費
-	10	530524	印刷裝訂與廣告費	-	-10	
-	10	5305241	印刷及裝訂費	-	-10	課後照顧班各項印刷費
-	26	530525	修理保養及保固費	89	63	
-	26	5305252	一般房屋修護費	89	63	1. 場地使用收入支應一 般房屋修護費 88,000元 2. 利息收入支應一般房 屋修護費1,000元
824	930	530528	專業服務費	728	-202	
824	930	5305284	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	728	-202	1. 寒暑假育樂營鐘點費 50,000元 2. 課後社團鐘點費 218,000元 3. 課後照顧班鐘點費 460,000元
39	147	53053	材料及用品費	88	-59	
39	147	530532	用品消耗	88	-59	
-	35	5305321	辦公(事務)用品	10	-25	課後照顧班活動之文具 、紙張等材料
39	112	530532K	物品	78	-34	1. 寒暑假育樂營活動 雜項用品13,000元 2. 課後社團活動雜項用 品35,000元 3. 課後照顧班雜項用品 30,000元
-	20	53057	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	10	-10	
-	20	530574	補貼與獎勵	10	-10	
-	20	5305742	獎勵費用	10	-10	課後照顧班獎勵用品
4	20	53059	其他	10	-10	
4	20	530592	其他費用	10	-10	
4	20	5305929	其他	10	-10	課後照顧班活動用
895	1,181		合 計	945	-236	

高雄市燕巢區燕巢國民小學
基金用途明細表
一般建築及設備

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
543	287	58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	515	228	
543	287	580151	購置固定資產	515	228	
85	-	5801512	興建土地改良物	-	-	
155	287	5801513	擴充改良房屋建築及設備	170	-117	1. 行政大樓洗手台工程 100,000元 2. 地坪改善工程 70,000元
-	-	5801514	購置機械及設備	100	100	單槍投影機
303	-	5801516	購置雜項設備	245	245	1. 防蚊水溝蓋 100,000元 2. 鐵捲門60,000元 3. 圖書25,000元 4. 廚房四合一浪板裝設 60,000元
543	287	合 計		515	228	

高雄市燕巢區燕巢國民小學

基金用途明細表

行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
6,254	6,259	59011	用人費用	6,490	231	
4,190	4,624	590111	正式員額薪資	4,624	-	
2,704	3,138	5901113	職員薪金	3,138	-	詳見員工人數及薪資明細表
1,486	1,486	5901114	工員工資	1,486	-	詳見員工人數及薪資明細表
287	10	590112	聘僱及兼職人員薪資	10	-	
287	10	5901122	約僱職員薪金	10	-	護理人員代理薪津
124	100	590113	超時工作報酬	124	24	
124	100	590113K	不休假加班費	124	24	行政職員工不休假加班費
941	910	590115	獎金	993	83	
425	400	5901152	考核(績)獎金	468	68	行政職員工考績獎金
516	510	5901153	年終獎金	525	15	行政職員工年終工作獎金
712	614	590118	福利費	738	124	
418	300	5901181	分擔員工保險費	430	130	行政職員工公、健、勞保、二代健保費機關補助部分
294	314	5901189	其他福利費	308	-6	1. 行政職員工休假旅遊補助128,000元 2. 退休人員、遺眷三節慰問金180,000元(30人x6,000元)
-	1	590119	提繳費	1	-	
-	1	5901191	提繳工資墊償費用	1	-	提繳工資墊償費用
654	817	59012	服務費用	815	-2	
-	9	590124	印刷裝訂與廣告費	7	-2	
-	9	5901241	印刷及裝訂費	7	-2	資料印刷裝訂費
587	740	590128	專業服務費	740	-	
587	740	5901289	保警及保全費用	740	-	委託保全公司辦理安全維護服務費740,096元
67	68	590129	公共關係費	68	-	
67	68	5901291	公共關係費	68	-	校長因公所需費用67,200元
6	20	59013	材料及用品費	20	-	
6	20	590132	用品消耗	20	-	
5	10	5901321	辦公(事務)用品	5	-5	業務用文具、紙張、碳

高雄市燕巢區燕巢國民小學
基金用途明細表
行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	名 稱			
1	10	590132K	物品	15	5	粉及墨水匣等
1	1	59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	1	-	行政業務用品等
1	1	590171	會費	1	-	
1	1	5901713	職業團體會費	1	-	護理師公會會費
6,915	7,097	合 計		7,326	229	

高雄市燕巢區燕巢國民小學

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目	金 額	辦理 年度	說 明
固定資產建設、改良、擴充	1,037		
104年度0806蘇迪勒颱風災損	60		
1. 購置雜項設備	60	104	教育局補助，依高雄市政府104年9月4日高市府教小字第10435907700號函核准補辦預算
104年度活動中心改善工程	823		
1. 擴充改良房屋建築及設備	823	104	1. 教育局補助575,822元，依教育局104年11月19日高市教小字第10437474600號函核准補辦預算 2. 動支基金餘額246,680元，依教育局104年11月19日高市教小字第10437474600號函核准補辦預算
104年度幼愛閱圖書	6		
1. 購置雜項設備	6	104	教育局補助，依教育局104年12月10日高市教幼字第10438228800號函核准補辦預算
105年度午餐廚房鍋爐設備修繕	50		
1. 購置雜項設備	50	105	教育局補助，依高雄市政府105年2月5日高市府教健字第10530712200號函核准補辦預算
105年度執行強化校園安全防护工作計畫	98		
1. 購置雜項設備	98	105	1. 教育局補助11,760元，依高雄市政府105年6月3日高市府教小字第10533376500號函核准補辦預算 2. 教育部補助86,240元，依高雄市政府105年7月14日高市府教會字第10534300500號函核准補辦預算
合 計	1,037		

高雄市燕巢區燕巢國民小學

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科目		本年度 預算數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名稱		法定 預算數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調整後 預算數	
8,379	1	資產	7,463	6,863	1,200	8,063	-600
8,379	11	流動資產	7,463	6,863	1,200	8,063	-600
8,379	111	現金	7,463	6,863	1,200	8,063	-600
8,379	1112	銀行存款	7,463	6,863	1,200	8,063	-600
8,379		合 計	7,463	6,863	1,200	8,063	-600

高雄市燕巢區燕巢國民小學

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科目		本年度 預算數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名稱		法定 預算數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調整後 預算數	
5,583	2	負債	5,083	5,655	-72	5,583	-500
5,469	21	流動負債	4,969	5,616	-147	5,469	-500
5,469	212	應付款項	4,969	5,616	-147	5,469	-500
5,279	2123	應付代收款	4,779	5,615	-336	5,279	-500
190	2125	應付費用	190	1	189	190	-
114	22	其他負債	114	39	75	114	-
114	221	雜項負債	114	39	75	114	-
114	2211	存入保證金	114	39	75	114	-
2,796	3	基金餘額	2,380	1,208	1,272	2,480	-100
2,796	31	基金餘額	2,380	1,208	1,272	2,480	-100
2,796	311	基金餘額	2,380	1,208	1,272	2,480	-100
2,796	3111	累積餘額	2,380	1,208	1,272	2,480	-100
8,379		合 計	7,463	6,863	1,200	8,063	-600

高雄市燕巢區燕巢國民小學

購建固定資產及長期投資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫及用途別科目		擴建資產項目	單位	數量	單價(元)	預 算 數	備 註 (含規格或說明)
編號	名 稱						
	非計畫型					515	
5801	一般建築及設備					515	
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資					515	
580151	購置固定資產					515	
5801513	擴充改良房屋建築及設備					170	
		1. 行政大樓洗手台工程	式	1	100,000	100	辦公室及健康中心走廊洗手台工程
		2. 地坪改善工程	式	1	70,000	70	廚房及圖書館前地坪改善工程
5801514	購置機械及設備					100	
		1. 投影機	台	4	25,000	100	教學用單槍投影機
5801516	購置雜項設備					245	
		1. 防蚊水溝蓋	式	1	100,000	100	校園不鏽鋼水溝蓋
		2. 鐵捲門	式	1	60,000	60	行政大樓東側鐵捲門
		3. 圖書	式	1	25,000	25	喜閱網圖書
		4. 廚房四合一浪板裝設	式	1	60,000	60	廚房出餐區上方遮蔽用
		合 計				515	

高雄市燕巢區燕巢國民小學

編制與預算員額彙計表

中華民國106年度

單位：人

部 門	職 稱	職 等	編 制 員 額	預 算 員 額			增減原因
				上 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 與 上 年 度 比 較 增 減(-)	
教學部門	班級數合計			32	31	-1	總預算56人 保留空缺5人(代理及兼任教師)
	普通班			29	28	-1	
	特教班			1	1		
	幼兒班			1	1		
	資源班			1	1		
教學部門	合 計		54	49	49		
	正式教員小計		54	49	49		
	校長	薦任九職等	1	1	1		
	教師	比照委任至簡任	52	48	47	-1	
	專任輔導教師	比照委任至簡任	1		1	1	
行政管理部門	(兼主任)	比照委任至簡任	(5)	(5)	(5)		
	(兼組長)	比照委任至簡任	(12)	(12)	(12)		
	(兼輔導教師)	比照委任至簡任	(1)	(2)	(1)	-1	
	合 計		7	7	7		
	正式職員小計		5	5	5		
	護士	師(士)級	1	1	1		
	幹事	委任第五職等或薦任第六至第七職等	1	1	1		
	會計室主任	薦任第六至第七職等	1	1	1		
	人事室主任	薦任第六至第七職等	1	1	1		
	助理員	委任第四至第五職等	1	1	1	控管助理員1名	
總計	正式工員小計		2	2	2		
	工友		2	2	2	暫列2人	
	正式職員		5	5	5		
	正式教員		54	49	49		
	正式工員		2	2	2		

高雄市燕巢區燕巢國民小學

員工人數及薪資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣元

部 門	職 稱	人 數	薪 俸	主管職務 加 給	專業加給	每月薪資 合 計	全年薪資	備 註
教學部門	合 計	49	2,099,130	90,020	1,566,368	3,755,518	45,066,216	
	正式教員小計	49	2,099,130	90,020	1,566,368	3,755,518	45,066,216	
	校長	1	48,415	8,700	31,320	88,435	1,061,220	
	教師	47	2,050,715	81,320	1,535,048	3,667,083	44,004,996	
	專任輔導教師	1	-	-	-	-	-	中央及市府補助經費
行政管理 部門	合 計	7	206,925	14,500	163,890	385,315	4,623,780	
	正式職員小計	5	143,505	14,500	103,490	261,495	3,137,940	
	護士	1	28,435	-	21,220	49,655	595,860	
	幹事	1	36,425	5,140	21,710	63,275	759,300	
	會計室主任	1	29,435	5,140	21,710	56,285	675,420	
	人事室主任	1	29,435	4,220	20,790	54,445	653,340	
	助理員	1	19,775	-	18,060	37,835	454,020	
	正式工員小計	2	63,420	-	60,400	123,820	1,485,840	
	工友	2	63,420	-	60,400	123,820	1,485,840	
	正式職員	5	143,505	14,500	103,490	261,495	3,137,940	
總計	正式教員	49	2,099,130	90,020	1,566,368	3,755,518	45,066,216	
	正式工員	2	63,420	-	60,400	123,820	1,485,840	

高雄市燕巢區燕巢國民小學

固定項目明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目 及 編 號		期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
編號	名 稱					
915	資產	252,804	515		253,319	
9151	土地	116,551			116,551	
9152	土地改良物	5,983			5,983	
9153	房屋及建築	112,759	170		112,929	
9154	機械及設備	5,125	100		5,225	
9155	交通及運輸設備	2,676			2,676	
9156	雜項設備	9,428	245		9,673	
9158	電腦軟體	282			282	

高雄市燕巢區燕巢國民小學

五年來主要業務項目分析表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

業 務 項 目		單 位	業 務 量	平均成本或 利(費)率	業 務 值
編號	名 稱 及 年 度				
	106年度預算數				64,647
927010	教學研究及訓輔	學生人數	570	113,415.79	64,647
	105年度預算數				61,626
927010	教學研究及訓輔	學生人數	595	103,573.11	61,626
	104年度決算數				62,130
927010	教學研究及訓輔	學生人數	602	103,205.98	62,130
	103年度決算數				61,077
927010	教學研究及訓輔	學生人數	648	94,254.63	61,077
	102年度決算數				59,110
927010	教學研究及訓輔	學生人數	658	89,832.83	59,110

高雄市燕巢區燕巢國民小學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用途別科目		計畫科目名稱				
編號	名稱	教學研究及訓輔支出	其他教學及活動支出	一般建築及設備	行政管理	合計
1	用人費用	63,042			6,490	69,532
11	正式員額薪資	45,066			4,624	49,690
113	職員薪金	45,066			3,138	48,204
114	工員工資				1,486	1,486
12	聘僱及兼職人員薪資	2,040			10	2,050
122	約僱職員薪金				10	10
124	兼職人員酬金	2,040				2,040
13	超時工作報酬	738			124	862
13K	不休假加班費	738			124	862
15	獎金	10,839			993	11,832
152	考核(績)獎金	4,938			468	5,406
153	年終獎金	5,901			525	6,426
18	福利費	4,359			738	5,097
181	分擔員工保險費	4,052			430	4,482
183	傷病醫藥費	35				35
189	其他福利費	272			308	580
19	提繳費				1	1
191	提繳工資墊償費用				1	1
2	服務費用	1,218	837		815	2,870
21	水電費	501	10			511
212	工作場所電費	340	10			350
214	工作場所水費	161				161
22	郵電費	127	10			137
221	郵費	7				7
222	電話費	60	10			70
224	數據通信費	60				60
23	旅運費	140				140
231	國內旅費	10				10
235	貨物運費	100				100
239	其他旅運費	30				30
24	印刷裝訂與廣告費	45			7	52
241	印刷及裝訂費	45			7	52
25	修理保養及保固費	374	89			463
252	一般房屋修護費	283	89			372
255	機械及設備修護費	56				56
256	交通及運輸設備修護費	15				15

高雄市燕巢區燕巢國民小學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用途別科目		計畫科目名稱				
編號	名稱	教學研究及訓輔支出	其他教學及活動支出	一般建築及設備	行政管理	合計
257	雜項設備修護費	20				20
26	保險費	2				2
269	其他保險費	2				2
28	專業服務費	29	728		740	1,497
284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	728			736
286	委託檢驗(定)試驗認證費	16				16
287	委託考選訓練費	5				5
289	保警及保全費用				740	740
29	公共關係費				68	68
291	公共關係費				68	68
3	材料及用品費	300	88		20	408
31	使用材料費	15				15
314	油脂	15				15
32	用品消耗	285	88		20	393
321	辦公(事務)用品	70	10		5	85
322	報章雜誌	15				15
323	園藝用品及環境美化清潔費	30				30
328	醫療用品	35				35
32K	物品	135	78		15	228
4	租金、償債與利息	57				57
43	機器租金	40				40
432	機械及設備租金	40				40
44	交通及運輸設備租金	5				5
442	車租	5				5
45	雜項設備租金	12				12
451	雜項設備租金	12				12
5	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資			515		515
51	購置固定資產			515		515
513	擴充改良房屋建築及設備			170		170
514	購置機械及設備			100		100
516	購置雜項設備			245		245
7	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	25	10		1	36
71	會費				1	1

高雄市燕巢區燕巢國民小學

單位(計畫)成本分析表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計 畫 別	單 位	單位(計畫) 成 本(元)	數 量	預 算 數	說 明
教學研究及訓輔支出				64,647	
	學生人數	113,415.79	570	64,647	
其他教學及活動支出				945	
	年	945,000.00	1	945	自籌財源致力充實各科教學教材，加強輔導學生課業問題，增強學生電腦能力，建立良好教學環境，提升學生學習績效。
一般建築及設備				515	
	年	515,000.00	1	515	辦理洗手台裝設工程、地坪改善工程及增設投影機、水溝蓋、鐵捲門、圖書、廚房浪板等設備，以增加教學品質。
行政管理				7,326	
	年	7,326,000.00	1	7,326	提升教學品質，改善教學環境，經營學校團隊，推展學校特色，提高行政效率。
合 計				73,433	