

貳-13-782

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

高雄市美濃區美濃國民小學

附屬單位決算之分決算

主辦會計人員 

機關長官 

高雄市美濃區美濃國民小學 編

高雄市美濃區美濃國民小學

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

高雄市美濃區美濃國民小學

總 說 明

中華民國105年度

一、業務計畫實施績效

- (一)配合十二國教課程之實施，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，提升學生學習績效。
- (三)辦理特教教育，設置特殊班及資源班，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，健全其人格發展與人際關係。
- (四)為教學實際需要，執行一般建築及各項設備各項計畫，配合採購圖書、添購教學及辦公設備、購置瀾濃樓改善工程等，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16班、特殊班1班、資源班1班，幼兒班2班，合計20班，預計學生人數共433人，實際辦理結果普通班15班、特殊班1班、資源班1班，幼兒班2班，合計19班，學生人數共412人，較預算數減少21人。

綜合以上各項計劃，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4,369萬5,642元，較本年度預算數4,414萬3,000元，減少44萬7,358元，約1.01%，其各項收入如下：
 - 1.學雜費收入：決算數70萬3,643元，較本年度預算數69萬3,000元，增加1萬643元，約1.54%。
 - 2.資產使用及權利金收入：決算數4萬1,900元，較本年度預算數8萬元減少3萬8,100元，約47.63%，係場地使用收入未如預期，短收3萬8,100元。
 - 3.市庫撥款收入：決算數4,218萬1,416元，較本年度預算數4,240萬元，減少21萬8,584元，約0.52%，主要係：
 - (1)教育局補助健康中心設備及改善教學環境等計畫補辦預算經費2萬8,200元。
 - (2)繳回減班費用及健康檢查費賸餘款2萬9,124元、工程未執行款22萬及增加補校下授經費2,340元。
 - 4.政府其他撥款收入：決算數8萬3,800元，較本年度預算數0元增加8萬3,800元，主要係教育部補助健康中心設備及改善教學環境等計畫補辦預算經費8萬3,800元。
 - 5.受贈收入：決算數0元，較本年度預算數5萬元，減少5萬元，主要係畢業典禮及校慶運動等禮金短收5萬元。
 - 6.雜項收入：決算數68萬4,883元，較本年度預算數92萬元，減少23萬5,117元，約25.56%，主要係課後照顧費短收21萬2,646元。
- (二)基金用途：決算數4,405萬6,993元，較本年度預算數4,464萬3,000元，減少58萬6,007元，約1.31%，其各項支出如下：
 - 1.教學研究及訓輔支出：決算數3,582萬2,282元，較本年度預算數3,599萬6,000元，減少17萬3,718元，約0.48%。

高雄市美濃區美濃國民小學

總 說 明

中華民國105年度

2. 其他教學及活動支出：決算數60萬9,905元，較本年度預算數105萬元，減少44萬95元，約41.91%，主要係相關財源短收，相對控管支出及配合業務實際需要短支44萬95元。
3. 一般建築及設備：決算數190萬4,271元，較本年度預算數180萬1,000元，增加10萬3,271元，約5.73%，主要係教育部及教育局補助補辦預算11萬2,000元及動支基金餘額3萬元，工程未執行款22萬元，設備結餘款4萬6,669元，以前年度保留數30萬7,940元，辦理保留數8萬元轉入下年度繼續執行。
4. 行政管理：決算數572萬535元，較本年度預算數579萬6,000元，減少7萬5,465元，約1.3%。

(三)本期賸餘(短絀一)：決算數短絀36萬1,351元，較本年度預算數短絀50萬元，減少短絀13萬8,649元，約27.73%，主要係：

1. 財產收入、其他收入收支對列經費賸餘11萬6,878元。
2. 經常支出經費之業務經費撙節賸餘23萬3,042元。
3. 資本支出設備結餘款4萬6,669元，本年度工程保留數8萬元，以前年度保留數執行30萬7,940元。
4. 年度中報准同意動支基金餘額3萬元。

(四)期末基金餘額97萬3,597元，備供以後年度財源。

三、現金流量結果

本年度法定預算業務活動之淨現金流入31萬6,000元，現金及約當現金之淨增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出204萬187元，係本期短絀36萬1,351元，流動資產淨增75萬1,667元，流動負債淨減92萬7,169元。
- (二)其他活動之淨現金流出8萬4,700元，係減少其他負債3萬5,836元及增加準備金4萬8,864元。
- (三)現金及約當現金之淨減212萬4,887元，期初現金及約當現金1,012萬5,811元，合計為期末現金及約當現金800萬924元。

四、資產負債情況

本年度資產總額911萬8,771元，流動資產903萬5,991元，約99.09%，長期應收款項、貸墊款及準備金8萬2,780元，約0.91%；負債及基金餘額總額911萬8,771元，其中流動負債796萬3,394元，約87.33%，其他負債18萬1,780元，約1.99%基金餘額97萬3,597元，約10.68%。

五、固定項目概況

固定項目資產期初餘額3億1,242萬9,453元，本年度增加數603萬9,462元，本年度減少數270萬9,133元，期末餘額3億1,575萬9,782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2億5,180萬4,420元，本年度無增減，期末餘額2億5,180萬4,420元。
- (二)土地改良物：期初餘額409萬1,714元，本年度增加數73萬元，本年度減少數0元，期末餘額482萬1,714元。

高雄市美濃區美濃國民小學

總 說 明

中華民國105年度

- (三)房屋及建築：期初餘額4,128萬6,540元，本年度增加數261萬1,105元，本年度減少數0元，期末餘額4,389萬7,645元。
- (四)機械及設備：期初餘額501萬715元，本年度增加數108萬3,311元，本年度減少數124萬5,643元，期末餘額484萬8,383元。
- (五)交通及運輸設備：期初餘額425萬4,814元，本年度增加數0元，本年度減少數7萬1,450元，期末餘額418萬3,364元。
- (六)雜項設備：期初餘額582萬3,271元，本年度增加數41萬8,985元，本年度減少數3萬8,000元，期末餘額620萬4,256元。
- (七)購建中固定資產：期初餘額15萬7,979元，本年度增加數119萬6,061元，本年度減少數135萬4,040元，期末餘額0元。

六、其他

- (一)本年度奉准併決算項目如下：

教育局補助「105年度國中小補校下授經費不足」經費2,340元。

(依據教育局105.11.16高市教社字第10537085800號函核准併決算)

- (二)本年度奉准先行辦理補辦107年度預算，計3項計畫，總計14萬2,000元：

- 1.動支基金餘額辦理「教學行政大樓暨瀾濃樓東側校舍拆除及新建工程」校舍結構安全鑑定經費3萬元。

(依據高雄市政府105.9.20高市府教小字第10535664000號函核准補辦預算)

- 2.教育部補助4萬600元，教育局補助1萬7,400元，辦理「105年度所轄國民中小學充實健康中心設備」經費5萬8,000元。

(依據高雄市政府106.1.16高市府教會字第10630304400號函及高雄市政府106.1.25高市府教健字第10630509800號函核准補辦預算)

- 3.教育部補助4萬3,200元，教育局補助1萬800元，辦理「改善公立幼兒園教學環境設備」經費5萬4,000元。

(依據高雄市政府106.1.16高市府教會字第10630304400號函及高雄市政府106.1.26高市教幼字第10630508600號函核准補辦預算)

- (二)本年度保留1項計畫，總計8萬元：

辦理「北側遊戲器材工程」經費8萬元。

高雄市美濃區
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	%
43,827,195	100.00	40-49	基金來源	44,143,000	100.00
617,700	1.41	430	教學收入	693,000	1.57
617,700	1.41	4301	學雜費收入	693,000	1.57
37,350	0.09	450	財產收入	80,000	0.18
37,350	0.09	4503	資產使用及權利金收入	80,000	0.18
42,489,512	96.95	460	政府撥入收入	42,400,000	96.05
42,489,512	96.95	4602	市庫撥款收入	42,400,000	96.05
-	-	4609	政府其他撥入收入	-	-
682,633	1.56	490	其他收入	970,000	2.20
-	-	4901	受贈收入	50,000	0.11
682,633	1.56	4909	雜項收入	920,000	2.08
43,531,229	99.32	50-59	基金用途	44,643,000	101.13
36,657,276	83.64	530	教學支出	37,046,000	83.92
35,983,259	82.10	5301	教學研究及訓輔支出	35,996,000	81.54
35,983,259	82.10		其他	35,996,000	81.54
674,017	1.54	5305	其他教學及活動支出	1,050,000	2.38
674,017	1.54		其他	1,050,000	2.38
1,464,368	3.34	580	購建資產計畫	1,801,000	4.08
1,464,368	3.34	5801	一般建築及設備	1,801,000	4.08
1,464,368	3.34		購建固定資產	1,801,000	4.08
5,409,585	12.34	590	一般行政	5,796,000	13.13
5,409,585	12.34	5901	行政管理	5,796,000	13.13
5,409,585	12.34		其他	5,796,000	13.13
295,966	0.68	60	本期賸餘(短絀-)	-500,000	-1.13
1,038,982	2.37	71	期初基金餘額	1,019,000	2.31
-	-	72	解繳市庫	-	-
1,334,948	3.05	73	期末基金餘額	519,000	1.18

美濃國民小學
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	%	
43,695,642	100.00	-447,358	1.01	基金來源可用預算數均為法定預算數
703,643	1.61	10,643	1.54	
703,643	1.61	10,643	1.54	
41,900	0.10	-38,100	47.63	
41,900	0.10	-38,100	47.63	
42,265,216	96.73	-134,784	0.32	
42,181,416	96.53	-218,584	0.52	
83,800	0.19	83,800	-	
684,883	1.57	-285,117	29.39	
-	-	-50,000	100.00	
684,883	1.57	-235,117	25.56	基金用途除購建資產計畫外，可用預算數均為法定預算數
44,056,993	100.83	-586,007	1.31	
36,432,187	83.38	-613,813	1.66	
35,822,282	81.98	-173,718	0.48	
35,822,282	81.98	-173,718	0.48	
609,905	1.40	-440,095	41.91	
609,905	1.40	-440,095	41.91	
1,904,271	4.36	103,271	5.73	
1,904,271	4.36	103,271	5.73	
1,904,271	4.36	103,271	5.73	
5,720,535	13.09	-75,465	1.30	可用預算數:以前年度保留數307,940元，本年度法定預算數1,801,000元，奉准先行辦理數142,000元
5,720,535	13.09	-75,465	1.30	
5,720,535	13.09	-75,465	1.30	
-361,351	-0.83	138,649	27.73	
1,334,948	3.06	315,948	31.01	
-	-	-	-	
973,597	2.23	454,597	87.59	

高雄市美濃區美濃國民小學

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-)	-500,000	-361,351	138,649	27.73
812	調整非現金項目	816,000	-1,678,836	-2,494,836	305.74
8123	流動資產淨減(淨增-)	-	-751,667	-751,667	-
8124	流動負債淨增(淨減-)	816,000	-927,169	-1,743,169	213.62
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	316,000	-2,040,187	-2,356,187	745.63
82	其他活動之現金流量				
825	增加短期債務及其他負債	80,000	-	-80,000	100.00
8252	增加其他負債	80,000	-	-80,000	100.00
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-80,000	-48,864	31,136	38.92
82B4	增加準備金	-80,000	-48,864	31,136	38.92
82D	減少短期債務及其他負債	-	-35,836	-35,836	-
82D2	減少其他負債	-	-35,836	-35,836	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-	-84,700	-84,700	-
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	316,000	-2,124,887	-2,440,887	772.43
84	期初現金及約當現金	6,434,000	10,125,811	3,691,811	57.38
85	期末現金及約當現金	6,750,000	8,000,924	1,250,924	18.53

中華民國105年12月31日

單位：新台幣元

貳-13-782-7

高雄市美濃區美濃國民小學

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	8,145,174	89.32	9,108,179	87.22	-963,005	10.57
21	流動負債	7,963,394	87.33	8,890,563	85.13	-927,169	10.43
212	應付款項	7,963,394	87.33	8,890,563	85.13	-927,169	10.43
2123	應付代收款	7,870,032	86.31	8,755,270	83.84	-885,238	10.11
2125	應付費用	93,362	1.02	-	-	93,362	-
2129	應付工程款	-	-	135,293	1.30	-135,293	100.00
22	其他負債	181,780	1.99	217,616	2.08	-35,836	16.47
221	雜項負債	181,780	1.99	217,616	2.08	-35,836	16.47
2211	存入保證金	99,000	1.09	183,700	1.76	-84,700	46.11
2213	應付退休及離職金	82,780	0.91	33,916	0.32	48,864	144.07
3	基金餘額	973,597	10.68	1,334,948	12.78	-361,351	27.07
31	基金餘額	973,597	10.68	1,334,948	12.78	-361,351	27.07
311	基金餘額	973,597	10.68	1,334,948	12.78	-361,351	27.07
3111	累積餘額	973,597	10.68	1,334,948	12.78	-361,351	27.07
	合 計	9,118,771	100.00	10,443,127	100.00	-1,324,356	12.68

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

單位：新台幣元

貳-13-782-9

中華民國105年度

[illegible]

高雄市美濃區美濃國民小學
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	42,400,000	42,265,216	-134,784	0.32	
4602	市庫撥款收入	42,400,000	42,181,416	-218,584	0.52	1.局補助補辦預算 28,200元 2.收回減班經費 28,524元 3.繳回健康檢查費賸餘 款600元 4.增加補校下授經費 2,340元 5.繳回工程未執行數 220,000元
4609	政府其他撥入 收入	-	83,800	83,800	-	部補助補辦預算 83,800元
	合 計	42,400,000	42,265,216	-134,784	0.32	

高雄市美濃區美濃國民小學

其他收入明細表

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	%	
490	其他收入	970,000	684,883	-285,117	29.39	
4901	受贈收入	50,000	-	-50,000	100.00	畢業典禮禮金、學校運動會等未收到禮金
4909	雜項收入	920,000	684,883	-235,117	25.56	因減班致課後照顧費短收212,646元
	合 計	970,000	684,883	-285,117	29.39	

高雄市美濃區美濃國民小學
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	34,452,000	34,454,774	2,774	0.01	
530111	正式員額薪資	22,052,000	23,367,361	1,315,361	5.96	
5301113	職員薪金	22,052,000	23,367,361	1,315,361	5.96	
530112	聘僱及兼職人員薪資	3,362,000	2,377,815	-984,185	29.27	
5301124	兼職人員酬金	3,362,000	2,377,815	-984,185	29.27	
530113	超時工作報酬	342,000	253,840	-88,160	25.78	
530113K	不休假加班費	342,000	253,840	-88,160	25.78	
530114	津貼	65,000	-	-65,000	100.00	
5301149	其他津貼	65,000	-	-65,000	100.00	
530115	獎金	5,832,000	5,836,145	4,145	0.07	
5301152	考核(績)獎金	2,568,000	2,611,125	43,125	1.68	
5301153	年終獎金	3,264,000	3,225,020	-38,980	1.19	
530118	福利費	2,799,000	2,619,613	-179,387	6.41	
5301181	分擔員工保險費	2,588,000	2,409,962	-178,038	6.88	
5301183	傷病醫藥費	19,000	18,400	-600	3.16	
5301189	其他福利費	192,000	191,251	-749	0.39	
53012	服務費用	1,324,000	977,223	-346,777	26.19	
530121	水電費	494,000	148,282	-345,718	69.98	
5301212	工作場所電費	444,000	131,038	-312,962	70.49	
5301214	工作場所水費	50,000	17,244	-32,756	65.51	
530122	郵電費	70,000	94,809	24,809	35.44	
5301221	郵費	20,000	9,425	-10,575	52.88	
5301222	電話費	40,000	55,384	15,384	38.46	
5301224	數據通信費	10,000	30,000	20,000	200.00	
530123	旅運費	67,000	72,061	5,061	7.55	
5301231	國內旅費	47,000	33,866	-13,134	27.94	
5301239	其他旅運費	20,000	38,195	18,195	90.97	
530124	印刷裝訂與廣告費	98,000	102,193	4,193	4.28	
5301241	印刷及裝訂費	98,000	102,193	4,193	4.28	
530125	修理保養及保固費	426,000	342,971	-83,029	19.49	
5301252	一般房屋修護費	222,000	30,400	-191,600	86.31	
5301255	機械及設備修護費	118,000	101,410	-16,590	14.06	

高雄市美濃區美濃國民小學
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	%	
5301256	交通及運輸設備修護費	56,000	56,442	442	0.79	
5301257	雜項設備修護費	30,000	154,719	124,719	415.73	
530126	保險費	2,000	5,417	3,417	170.85	
5301264	交通及運輸設備保險費	2,000	5,417	3,417	170.85	
530127	一般服務費	157,000	186,650	29,650	18.89	
5301279	外包費	156,000	182,690	26,690	17.11	
530127F	體育活動費	1,000	3,960	2,960	296.00	
530128	專業服務費	10,000	24,840	14,840	148.40	
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000	16,390	12,390	309.75	
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	5,250	-750	12.50	
5301287	委託考選訓練費	-	3,200	3,200	-	
53013	材料及用品費	127,000	300,887	173,887	136.92	
530131	使用材料費	30,000	20,390	-9,610	32.03	
5301314	油脂	30,000	20,390	-9,610	32.03	
530132	用品消耗	97,000	280,497	183,497	189.17	
5301321	辦公(事務)用品	25,000	127,767	102,767	411.07	
5301322	報章雜誌	10,000	10,600	600	6.00	
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	7,000	93,500	86,500	1,235.71	
5301328	醫療用品	8,000	10,455	2,455	30.69	
530132K	物品	47,000	38,175	-8,825	18.78	
53016	稅捐、規費(強制費)與繳庫	15,000	16,038	1,038	6.92	
530165	消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
5301659	使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09	
530168	規費	4,000	4,808	808	20.20	
5301681	行政規費與強制費	-	650	650	-	
5301683	汽車燃料使用費	4,000	4,158	158	3.95	
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	68,000	27,975	-40,025	58.86	

單位：新台幣元

貳-13-782-15

高雄市美濃區美濃國民小學
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	945,000	566,090	-378,910	40.10	課後照顧收入短收 212,646元,相對控 管支出
530521	水電費	110,000	-	-110,000	100.00	
5305212	工作場所電費	90,000	-	-90,000	100.00	
5305214	工作場所水費	20,000	-	-20,000	100.00	
530528	專業服務費	835,000	566,090	-268,910	32.20	
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	835,000	566,090	-268,910	32.20	
53053	材料及用品費	45,000	41,515	-3,485	7.74	
530532	用品消耗	45,000	41,515	-3,485	7.74	
5305321	辦公(事務)用品	25,000	37,815	12,815	51.26	
530532K	物品	20,000	3,700	-16,300	81.50	
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	40,000	2,300	-37,700	94.25	
530592	其他費用	40,000	2,300	-37,700	94.25	
5305929	其他	40,000	2,300	-37,700	94.25	
	合 計	1,050,000	609,905	-440,095	41.91	

高雄市美濃區美濃國民小學
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	1,801,000	1,904,271	103,271	5.73	
580151	購置固定資產	1,801,000	1,904,271	103,271	5.73	
5801512	興建土地改良物	-	730,000	730,000	-	預算調整容納轉入730,000元
5801513	擴充改良房屋建築及設備	1,330,000	637,940	-692,060	52.03	1. 奉准先行辦理數30,000元 2. 預算調整容納轉出730,000元 3. 以前年度保留數307,940元 4. 遊戲器材工程保留數80,000元 5. 工程未執行繳回220,000元
5801514	購置機械及設備	374,000	225,300	-148,700	39.76	1. 奉准先行辦理數58,000元 2. 預算調整容納轉出204,000元 3. 結餘款2,700元
5801516	購置雜項設備	97,000	311,031	214,031	220.65	1. 奉准先行辦理數54,000元 2. 預算調整容納轉入204,000元 3. 結餘款43,969元
	合 計	1,801,000	1,904,271	103,271	5.73	

高雄市美濃區美濃國民小學

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	5,120,000	5,120,000	-	-	
590111	正式員額薪資	3,474,000	3,489,742	15,742	0.45	
5901113	職員薪金	2,737,000	2,747,347	10,347	0.38	
5901114	工員工資	737,000	742,395	5,395	0.73	
590112	聘僱及兼職人員薪資	10,000	18,667	8,667	86.67	
5901122	約僱職員薪金	10,000	18,667	8,667	86.67	
590113	超時工作報酬	78,000	85,448	7,448	9.55	
590113K	不休假加班費	78,000	85,448	7,448	9.55	
590115	獎金	927,000	877,300	-49,700	5.36	
5901152	考核(績)獎金	431,000	440,011	9,011	2.09	
5901153	年終獎金	496,000	437,289	-58,711	11.84	
590118	福利費	630,000	648,680	18,680	2.97	
5901181	分擔員工保險費	300,000	330,680	30,680	10.23	
5901189	其他福利費	330,000	318,000	-12,000	3.64	
590119	提繳費	1,000	163	-837	83.70	
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	163	-837	83.70	
59012	服務費用	626,000	568,550	-57,450	9.18	
590121	水電費	2,000	-	-2,000	100.00	
5901217	煤氣費	2,000	-	-2,000	100.00	
590123	旅運費	20,000	4,802	-15,198	75.99	
5901231	國內旅費	20,000	4,802	-15,198	75.99	
590124	印刷裝訂與廣告費	30,000	-	-30,000	100.00	
5901241	印刷及裝訂費	30,000	-	-30,000	100.00	
590128	專業服務費	529,000	519,348	-9,652	1.82	
5901289	保警及保全費用	529,000	519,348	-9,652	1.82	
590129	公共關係費	45,000	44,400	-600	1.33	
5901291	公共關係費	45,000	44,400	-600	1.33	
59013	材料及用品費	39,000	30,940	-8,060	20.67	
590131	使用材料費	4,000	690	-3,310	82.75	
5901314	油脂	4,000	690	-3,310	82.75	
590132	用品消耗	35,000	30,250	-4,750	13.57	
5901321	辦公(事務)用品	25,000	27,600	2,600	10.40	

中華民國105年度

單位：新台幣元

貳-13-782-19

高雄市美濃區美濃國民小學
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	312,429,453	6,039,462	2,709,133	315,759,782	
土地	251,804,420	-	-	251,804,420	
土地改良物	4,091,714	730,000	-	4,821,714	
房屋及建築	41,286,540	2,611,105	-	43,897,645	上年度購建中國 固定資產轉入 157,979元、應 付代收款增置 1,804,120元、 應付工程款增 置11,066元
機械及設備	5,010,715	1,083,311	1,245,643	4,848,383	應付代收款增 置18,000元、 教育局移撥 527,410元、受 贈財產 290,000元、補 列財產 22,601元
交通及運輸設備	4,254,814	-	71,450	4,183,364	
雜項設備	5,823,271	418,985	38,000	6,204,256	應付代收款增 置51,725元、 受贈財產 20,800元、補 列財產 20,000元、依 教育局 105.1.8高市府 教幼字第 10530167100號 函受贈 15,429元
購建中國固定資產	157,979	1,196,061	1,354,040	-	
土地改良物	-	712,498	712,498	-	
房屋及建築	157,979	483,563	641,542	-	

高雄市美濃區
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	307,940	1,801,000	142,000	-
興建土地改良物	-	-	-	730,000
擴充改良房屋建築及設備	307,940	1,330,000	30,000	-730,000
購置機械及設備	-	374,000	58,000	-204,000
購置雜項設備	-	97,000	54,000	204,000
合 計	307,940	1,801,000	142,000	-

美濃國民小學

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	%		
2,250,940	1,904,271	-346,669	15.40	80,000	
730,000	730,000	-	-	-	擴充改良房屋建築及設備：
937,940	637,940	-300,000	31.98	80,000	1. 遊戲器材工程未完工辦理保留。 2. 動支基金餘額30,000元。(依據高雄市政府105.9.20高市府教小字第10535664000號函辦理)
228,000	225,300	-2,700	1.18	-	購置機械及設備：
					1. 教育部補助4萬600元。(依據高雄市政府106.1.16高市府教會字第10630304400號函辦理)
					2. 教育局補助1萬7,400元。(高雄市政府105.8.26高市府教健字第10535169600號函辦理)
355,000	311,031	-43,969	12.39	-	購置雜項設備：
					1. 教育部補助4萬3,200元。(依據高雄市政府106.1.16高市府教會字第10630304400號函辦理)
					2. 教育局補助1萬800元。(高雄市政府105.7.5高市府教幼字第10534116800號函)
2,250,940	1,904,271	-346,669	15.40	80,000	

高雄市美濃區
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	22,052,000	3,362,000	342,000	65,000	5,832,000	-	-	2,799,000	-
5901	6	行政管理	3,474,000	10,000	78,000	-	927,000	-	-	630,000	1,000
合 計			25,526,000	3,372,000	420,000	65,000	6,759,000	-	-	3,429,000	1,000

105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
34,452,000	23,367,361	2,377,815	253,840	-	5,836,145	-	-	2,619,613	-	34,454,774
5,120,000	3,489,742	18,667	85,448	-	877,300	-	-	648,680	163	5,120,000
39,572,000	26,857,103	2,396,482	339,288	-	6,713,445	-	-	3,268,293	163	39,574,774

高雄市美濃區美濃國民小學
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	31	-	29	-	-2	-	
教員	31	-	29	-	-2	-	
行政管理部門	6	-	6	-	-	-	
職員	4	-	4	-	-	-	
工	2	-	2	-	-	-	
合 計	37	-	35	-	-2	-	

高雄市美濃區 主要業務計畫執

中華民國

[illegible]

105年度

單位：新台幣元

比較増減(一)				備註
數量	%	金額	%	
-21	4.85	-173,718	0.48	

高雄市美濃區
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	34,452,000	34,454,774	2,774	-	-
正式員額薪資	22,052,000	23,367,361	1,315,361	-	-
職員薪金	22,052,000	23,367,361	1,315,361	-	-
工員工資	-	-	-	-	-
聘僱及兼職人員薪資	3,362,000	2,377,815	-984,185	-	-
約僱職員薪金	-	-	-	-	-
兼職人員酬金	3,362,000	2,377,815	-984,185	-	-
超時工作報酬	342,000	253,840	-88,160	-	-
不休假加班費	342,000	253,840	-88,160	-	-
津貼	65,000	-	-65,000	-	-
其他津貼	65,000	-	-65,000	-	-
獎金	5,832,000	5,836,145	4,145	-	-
考核(績)獎金	2,568,000	2,611,125	43,125	-	-
年終獎金	3,264,000	3,225,020	-38,980	-	-
福利費	2,799,000	2,619,613	-179,387	-	-
分擔員工保險費	2,588,000	2,409,962	-178,038	-	-
傷病醫藥費	19,000	18,400	-600	-	-
其他福利費	192,000	191,251	-749	-	-
提繳費	-	-	-	-	-
提繳工資墊償費用	-	-	-	-	-
服務費用	1,324,000	977,223	-346,777	945,000	566,090
水電費	494,000	148,282	-345,718	110,000	-
工作場所電費	444,000	131,038	-312,962	90,000	-
工作場所水費	50,000	17,244	-32,756	20,000	-
煤氣費	-	-	-	-	-
郵電費	70,000	94,809	24,809	-	-
郵費	20,000	9,425	-10,575	-	-
電話費	40,000	55,384	15,384	-	-
數據通信費	10,000	30,000	20,000	-	-
旅運費	67,000	72,061	5,061	-	-
國內旅費	47,000	33,866	-13,134	-	-
其他旅運費	20,000	38,195	18,195	-	-
印刷裝訂與廣告費	98,000	102,193	4,193	-	-
印刷及裝訂費	98,000	102,193	4,193	-	-

美濃國民小學

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)
-	-	-	-	5,120,000	5,120,000	-
-	-	-	-	3,474,000	3,489,742	15,742
-	-	-	-	2,737,000	2,747,347	10,347
-	-	-	-	737,000	742,395	5,395
-	-	-	-	10,000	18,667	8,667
-	-	-	-	10,000	18,667	8,667
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	78,000	85,448	7,448
-	-	-	-	78,000	85,448	7,448
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	927,000	877,300	-49,700
-	-	-	-	431,000	440,011	9,011
-	-	-	-	496,000	437,289	-58,711
-	-	-	-	630,000	648,680	18,680
-	-	-	-	300,000	330,680	30,680
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	330,000	318,000	-12,000
-	-	-	-	1,000	163	-837
-	-	-	-	1,000	163	-837
-378,910	-	-	-	626,000	568,550	-57,450
-110,000	-	-	-	2,000	-	-2,000
-90,000	-	-	-	-	-	-
-20,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,000	-	-2,000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	20,000	4,802	-15,198
-	-	-	-	20,000	4,802	-15,198
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	30,000	-	-30,000
-	-	-	-	30,000	-	-30,000

高雄市美濃區

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	426,000	342,971	-83,029	-	-
一般房屋修護費	222,000	30,400	-191,600	-	-
機械及設備修護費	118,000	101,410	-16,590	-	-
交通及運輸設備修護費	56,000	56,442	442	-	-
雜項設備修護費	30,000	154,719	124,719	-	-
保險費	2,000	5,417	3,417	-	-
交通及運輸設備保險費	2,000	5,417	3,417	-	-
一般服務費	157,000	186,650	29,650	-	-
外包費	156,000	182,690	26,690	-	-
體育活動費	1,000	3,960	2,960	-	-
專業服務費	10,000	24,840	14,840	835,000	566,090
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000	16,390	12,390	835,000	566,090
委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	5,250	-750	-	-
委託考選訓練費	-	3,200	3,200	-	-
保警及保全費用	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
材料及用品費	127,000	300,887	173,887	45,000	41,515
使用材料費	30,000	20,390	-9,610	-	-
油脂	30,000	20,390	-9,610	-	-
用品消耗	97,000	280,497	183,497	45,000	41,515
辦公(事務)用品	25,000	127,767	102,767	25,000	37,815
報章雜誌	10,000	10,600	600	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	7,000	93,500	86,500	-	-
醫療用品	8,000	10,455	2,455	-	-
物品	47,000	38,175	-8,825	20,000	3,700
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	-	-	-	-	-
購置機械及設備	-	-	-	-	-
購置雜項設備	-	-	-	-	-
稅捐、規費(強制費)與繳庫	15,000	16,038	1,038	-	-

105年度

[illegible]

高雄市美濃區

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
消費與行為稅	11,000	11,230	230	-	-
使用牌照稅	11,000	11,230	230	-	-
規費	4,000	4,808	808	-	-
行政規費與強制費	-	650	650	-	-
汽車燃料使用費	4,000	4,158	158	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	68,000	27,975	-40,025	20,000	-
會費	3,000	-	-3,000	-	-
學術團體會費	3,000	-	-3,000	-	-
職業團體會費	-	-	-	-	-
補貼與獎勵	15,000	-	-15,000	20,000	-
獎勵費用	15,000	-	-15,000	20,000	-
競賽及交流活動費	50,000	27,975	-22,025	-	-
技能競賽	50,000	27,975	-22,025	-	-
其他	10,000	45,385	35,385	40,000	2,300
其他費用	10,000	45,385	35,385	40,000	2,300
其他	10,000	45,385	35,385	40,000	2,300
合 計	35,996,000	35,822,282	-173,718	1,050,000	609,905

美濃國民小學

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)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-20,000	-	-	-	1,000	1,000	-
-	-	-	-	1,000	1,000	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,000	1,000	-
-20,000	-	-	-	-	-	-
-20,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-37,700	-	-	-	10,000	45	-9,955
-37,700	-	-	-	10,000	45	-9,955
-37,700	-	-	-	10,000	45	-9,955
-440,095	1,801,000	1,904,271	103,271	5,796,000	5,720,535	-75,465

高雄市美濃區
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	39,572,000	39,574,774	2,774	-	-
正式員額薪資	25,526,000	26,857,103	1,331,103	-	-
職員薪金	24,789,000	26,114,708	1,325,708	-	-
工員工資	737,000	742,395	5,395	-	-
聘僱及兼職人員薪資	3,372,000	2,396,482	-975,518	-	-
約僱職員薪金	10,000	18,667	8,667	-	-
兼職人員酬金	3,362,000	2,377,815	-984,185	-	-
超時工作報酬	420,000	339,288	-80,712	-	-
不休假加班費	420,000	339,288	-80,712	-	-
津貼	65,000	-	-65,000	-	-
其他津貼	65,000	-	-65,000	-	-
獎金	6,759,000	6,713,445	-45,555	-	-
考核(績)獎金	2,999,000	3,051,136	52,136	-	-
年終獎金	3,760,000	3,662,309	-97,691	-	-
福利費	3,429,000	3,268,293	-160,707	-	-
分擔員工保險費	2,888,000	2,740,642	-147,358	-	-
傷病醫藥費	19,000	18,400	-600	-	-
其他福利費	522,000	509,251	-12,749	-	-
提繳費	1,000	163	-837	-	-
提繳工資墊償費用	1,000	163	-837	-	-
服務費用	2,895,000	2,111,863	-783,137	-	-
水電費	606,000	148,282	-457,718	-	-
工作場所電費	534,000	131,038	-402,962	-	-
工作場所水費	70,000	17,244	-52,756	-	-
煤氣費	2,000	-	-2,000	-	-
郵電費	70,000	94,809	24,809	-	-
郵費	20,000	9,425	-10,575	-	-
電話費	40,000	55,384	15,384	-	-
數據通信費	10,000	30,000	20,000	-	-
旅運費	87,000	76,863	-10,137	-	-
國內旅費	67,000	38,668	-28,332	-	-
其他旅運費	20,000	38,195	18,195	-	-
印刷裝訂與廣告費	128,000	102,193	-25,807	-	-
印刷及裝訂費	128,000	102,193	-25,807	-	-

高雄市美濃區
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	426,000	342,971	-83,029	-	-
一般房屋修護費	222,000	30,400	-191,600	-	-
機械及設備修護費	118,000	101,410	-16,590	-	-
交通及運輸設備修護費	56,000	56,442	442	-	-
雜項設備修護費	30,000	154,719	124,719	-	-
保險費	2,000	5,417	3,417	-	-
交通及運輸設備保險費	2,000	5,417	3,417	-	-
一般服務費	157,000	186,650	29,650	-	-
外包費	156,000	182,690	26,690	-	-
體育活動費	1,000	3,960	2,960	-	-
專業服務費	1,374,000	1,110,278	-263,722	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	839,000	582,480	-256,520	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	5,250	-750	-	-
委託考選訓練費	-	3,200	3,200	-	-
保警及保全費用	529,000	519,348	-9,652	-	-
公共關係費	45,000	44,400	-600	-	-
公共關係費	45,000	44,400	-600	-	-
材料及用品費	211,000	373,342	162,342	-	-
使用材料費	34,000	21,080	-12,920	-	-
油脂	34,000	21,080	-12,920	-	-
用品消耗	177,000	352,262	175,262	-	-
辦公(事務)用品	75,000	193,182	118,182	-	-
報章雜誌	10,000	10,600	600	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	7,000	93,500	86,500	-	-
醫療用品	8,000	10,455	2,455	-	-
物品	77,000	44,525	-32,475	-	-
購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	1,801,000	1,904,271	103,271	-	-
購置固定資產	1,801,000	1,904,271	103,271	-	-
興建土地改良物	-	730,000	730,000	-	-
擴充改良房屋建築及設備	1,330,000	637,940	-692,060	-	-
購置機械及設備	374,000	225,300	-148,700	-	-
購置雜項設備	97,000	311,031	214,031	-	-
稅捐、規費(強制費)與繳庫	15,000	16,038	1,038	-	-

105年度

[illegible]

高雄市美濃區

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
消費與行為稅	11,000	11,230	230	-	-
使用牌照稅	11,000	11,230	230	-	-
規費	4,000	4,808	808	-	-
行政規費與強制費	-	650	650	-	-
汽車燃料使用費	4,000	4,158	158	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	89,000	28,975	-60,025	-	-
會費	4,000	1,000	-3,000	-	-
學術團體會費	3,000	-	-3,000	-	-
職業團體會費	1,000	1,000	-	-	-
補貼與獎勵	35,000	-	-35,000	-	-
獎勵費用	35,000	-	-35,000	-	-
競賽及交流活動費	50,000	27,975	-22,025	-	-
技能競賽	50,000	27,975	-22,025	-	-
其他	60,000	47,730	-12,270	-	-
其他費用	60,000	47,730	-12,270	-	-
其他	60,000	47,730	-12,270	-	-
合 計	44,643,000	44,056,993	-586,007	-	-

105年度

單位:新台幣元

[illegible]