

貳-13- 782

# 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

會計室主任 **李韻如**

機關長官

高雄市美濃區美濃國民小學校長 **楊瑞霞**

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106年度

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 甲、總說明 .....             | 1~7   |
| 乙、主要表                   |       |
| 一、基金來源用途及餘絀表 .....      | 8~9   |
| 二、現金流量表 .....           | 10    |
| 三、平衡表 .....             | 11~12 |
| 丙、附屬表                   |       |
| 一、基金來源明細表               |       |
| (一)教學收入明細表 .....        | 13    |
| (二)財產收入明細表 .....        | 14    |
| (三)政府撥入收入明細表 .....      | 15    |
| (四)其他收入明細表 .....        | 16    |
| 二、基金用途明細表               |       |
| (一)教學研究及訓輔支出明細表 .....   | 17~19 |
| (二)其他教學及活動支出明細表 .....   | 20    |
| (三)一般建築及設備明細表 .....     | 21    |
| (四)興建校舍及教育體育設施明細表 ..... | 22    |
| (五)行政管理明細表 .....        | 23~24 |
| 三、固定項目增減情形表 .....       | 25    |
| 四、購建固定資產執行情形明細表 .....   | 26~27 |
| 五、用人費用彙計表 .....         | 28~29 |
| 六、員工人數彙計表 .....         | 30    |
| 七、主要業務計畫執行績效摘要表 .....   | 31~32 |
| 八、各項費用彙計表 .....         | 33~44 |

高雄市美濃區美濃國民小學

目

次

中華民國106年度

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| 九、市議會審議高雄市地方總預算案附屬單位決算及綜計表所提<br>決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項辦理情形報告表 | ..... 45 |
|------------------------------------------------------------|----------|

# 高雄市立美濃國民小學

## 總 說 明

中華民國 106 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、辦理校舍改建工程等，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 15 班，特教班 1 班，資源班 1 班，幼兒班 2 班，合計 19 班，預計學生人數共 411 人，實際辦理結果普通班 17 班，特教班 1 班，資源班 1 班，幼兒班 2 班，合計 21 班，學生人數共 418 人，較預算數增加 7 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。

茲就各業務計畫實施績效重點概述如下：

| 業務計畫名稱<br>及重要項目   | 預 算 數<br>( 元 ) | 決 算 數<br>( 元 ) | 執行<br>率<br>(%) | 辦 理 情 形                |        |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
|                   |                |                |                | 已 完 成 或<br>未 完 成 之 說 明 | 因應改善措施 |
| 一、教學研究及訓輔         | 36,631,000     | 37,407,537     | 102            | 已完成。                   | 如期完成。  |
| 二、其他教學及活動         | 860,000        | 798,159        | 93             | 已完成。                   | 如期完成。  |
| 三、一般建築及設備         | 2,657,000      | 30,400         |                |                        |        |
| 一計畫型              |                |                |                |                        |        |
| (一)行政大樓暨<br>瀾濃樓東側 | 2,657,000      | 30,400         | 1              | 因工程尚未完工<br>辦理保留。       |        |



# 高雄市立美濃國民小學

## 總 說 明

中華民國 106 年度

| 業務計畫名稱<br>及重要項目    | 預算數<br>(元) | 決算數<br>(元) | 執行<br>率<br>(%) | 辦理情形                      |        |
|--------------------|------------|------------|----------------|---------------------------|--------|
|                    |            |            |                | 已 完 成 或<br>未 完 成 之 說 明    | 因應改善措施 |
| 校舍拆除及<br>新建工程      |            |            |                |                           |        |
| 四、一般建築及設備          |            |            |                |                           |        |
| 一非計畫型              | 6,414,011  | 6,164,667  | 94             |                           |        |
| (一)擴充改良房屋<br>建築及設備 | 5,789,588  | 5,545,255  | 96             | 已完成，餘數為結<br>餘款 244,333 元。 | 如期完成。  |
| (二)購置機械及<br>設備     | 160,000    | 154,989    | 97             | 已完成，餘數為結<br>餘款 5,011 元。   | 如期完成。  |
| (三)購置雜項設<br>備      | 464,423    | 464,423    | 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

| 來源項目                  | 預算數<br>(元)<br>(1) | 決算數<br>(元)<br>(2) | 比較增減                 |                   | 比較增減超過 10%<br>原因說明                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|
|                       |                   |                   | 金額(元)<br>(3)=(2)-(1) | %<br>=(3)<br>/(1) |                                      |
| 一、教學收入                | 727,000           | 747,900           | 20,900               | 3                 |                                      |
| (一)學雜費收入              | 727,000           | 747,900           | 20,900               | 3                 |                                      |
| 二、財產收入                | 40,000            | 39,108            | -892                 | 2                 |                                      |
| (一)資產使用<br>及權利金<br>收入 | 40,000            | 39,108            | -892                 | 2                 |                                      |
| 三、政府撥入收入              | 45,892,000        | 50,410,724        | 4,518,724            | 9                 |                                      |
| (一)市庫撥款<br>收入         | 45,892,000        | 46,595,670        | 703,670              | 1                 | 教育局補助補辦預<br>算 953,014 元，繳回<br>資本門賸餘款 |

# 高雄市立美濃國民小學

## 總 說 明

中華民國 106 年度

| 來 源 項 目      | 預 算 數<br>(元)<br>(1) | 決 算 數<br>(元)<br>(2) | 比 較 增 減              |                   | 比較增減超過 10%<br>原 因 說 明                                       |
|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
|              |                     |                     | 金額(元)<br>(3)=(2)-(1) | %<br>=(3)<br>/(1) |                                                             |
| (二) 政府其他撥入收入 | 0                   | 3,815,054           | 3,815,054            | -                 | 249,344 元<br>行政院公共工程委員會補助 113,000 元，客家委員會補助補辦預算 3,702,054 元 |
| 三、其他收入       | 820,000             | 949,954             | 129,954              | 16                |                                                             |
| (一) 雜項收入     | 820,000             | 949,954             | 129,954              | 16                | 以前年度未結清帳款解繳市庫。                                              |

### (二) 基金用途

| 用 途 項 目       | 預 算 數<br>(元)<br>(1) | 決 算 數<br>(元)<br>(2) | 比 較 增 減              |                   | 比較增減超過 10%<br>原 因 說 明        |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|
|               |                     |                     | 金額(元)<br>(3)=(2)-(1) | %<br>=(3)<br>/(1) |                              |
| 一、教學支出        | 37,491,000          | 38,205,696          | 714,696              | 2                 |                              |
| (一) 教學研究及訓輔支出 | 36,631,000          | 37,407,537          | 776,537              | 2                 |                              |
| (二) 其他教學及活動支出 | 860,000             | 798,159             | 61,841               | 7                 |                              |
| 二、購建資產計畫      | 4,224,000           | 6,195,067           | 1,971,067            | 46                | 係奉准先行辦理數                     |
| (一) 一般建築及設備   | 1,567,000           | 6,164,667           | 4,597,667            | 293               | 4,767,011 元，以前年度保留數 80,000 元 |
| (二) 興建校舍教育體設施 | 2,657,000           | 30,400              | -2,626,600           | 98                | 本年度保留數 2,626,600 元           |
| 三、一般行政        | 5,764,000           | 5,022,298           | -741,702             | 12                |                              |
| (一) 行政管理      | 5,764,000           | 5,022,298           | -741,702             | 12                | 人事費實際支用較                     |

# 高雄市立美濃國民小學

## 總 說 明

中華民國 106 年度

| 用 途 項 目 | 預 算 數<br>(元)<br>(1) | 決 算 數<br>(元)<br>(2) | 比 較 增 減              |                   | 比較增減超過 10%<br>原 因 說 明 |
|---------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
|         |                     |                     | 金額(元)<br>(3)=(2)-(1) | %<br>=(3)<br>/(1) |                       |
|         |                     |                     |                      |                   | 預期少                   |

### (三) 預決算差異主要係餘絀情形

本年度決算賸餘 272 萬 4,625 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等收支對列經費賸餘 19 萬 5,544 元。
2. 經常支出經費之維護費、業務經費撙節賸餘 1 萬 6,765 元。
3. 年度中奉准動支基金餘額 28 萬 3,628 元及執行以前年度保留數 8 萬元。
4. 資本支出工程及設備採購結餘款 24 萬 9,344 元。
5. 本年度保留數 262 萬 6,600 元。

### 三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 487 萬 5,566 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 2 萬元。
- (三)期初現金及約當現金 800 萬 924 元。
- (四)期末現金及約當現金 1,289 萬 6,490 元。

### 四、資產負債情況

茲列表如下：

單位：元

# 高雄市立美濃國民小學

## 總 說 明

中華民國 106 年度

| 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           | 15,938,019  | 100   | 流動負債    | 12,120,797  | 75    |
| 長期應收款項、貸墊款及準備金 | 131,662     | -     | 其他負債    | 250,662     | 2     |
|                |             |       | 基金餘額    | 3,698,222   | 23    |
| 合 計            | 16,069,681  | 100   | 合 計     | 16,069,681  | 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      | 251,804,420 |
| 土地改良物   | 4,821,714   |
| 房屋及建築   | 51,228,700  |
| 機械及設備   | 6,097,523   |
| 交通及運輸設備 | 3,523,364   |
| 雜項設備    | 5,595,223   |
| 購建中固定資產 | 30,400      |
| 合 計     | 323,101,344 |

### 六、其他

#### (一)本年度併決算事項：

1. 用人費用：「教學研究及訓輔支出」總帳科目預算不敷支應 68 萬 5,842 元，由「行政管理」調整支應，併決算 68 萬 5,842 元，106 年 09 月 20 日高市教會字第 10636201600 號函併決算。

#### (二) 本年度奉准先行辦理事項：

1. 補辦 107 年度預算計 1 項計畫，總計 4 萬 6,750 元：

| 項次 | 項目 | 用途別科目 | 金額(元) | 說明 |
|----|----|-------|-------|----|
|----|----|-------|-------|----|



# 高雄市立美濃國民小學

## 總 說 明

中華民國 106 年度

| 項次 | 項目          | 用途別科目      | 金額(元)  | 說明                                                     |
|----|-------------|------------|--------|--------------------------------------------------------|
| 1  | 「幼愛閱」閱讀教育計畫 | 516 購置雜項設備 | 46,750 | 教育局補助，依據高雄市政府教育局 105.12.27 高市教幼字第 10538020400 號函核准補辦預算 |
|    | 合計          |            | 46,750 |                                                        |

2. 補辦 108 年度預算計 5 項計畫，總計 472 萬 0,261 元：

| 項次 | 項目                 | 用途別科目           | 金額(元)     | 說明                                                         |
|----|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 瀾濃公民會館整修工程         | 513 擴充改良房屋建築及設備 | 4,409,588 | 客家委員會及教育局補助，依據高雄市政府 106.12.14 高市府教小字第 10638173100 號函核准補辦預算 |
| 2  | 校園創意遊戲設施建置計畫       | 516 購置雜項設備      | 135,000   | 教育局補助，依據高雄市政府教育局 106.01.24 高市教小字第 10630171301 號函核准補辦預算     |
| 3  | 「幼愛閱」閱讀教育計畫        | 516 雜項設備        | 3,730     | 教育局補助，依據高雄市政府教育局 106.09.14 高市教幼字第 10635903100 號函核准補辦預算     |
| 4  | 創意遊戲場-鳥型木構平台及鋼雕貓頭鷹 | 516 購置雜項設備      | 111,943   | 動支基金餘額，依據高雄市政府 106.12.11 高市府教小字第 10638079700 號函核准補辦預算      |
| 5  | 吉祥物訂製-貓頭鷹偶裝        | 516 購置雜項設備      | 60,000    | 教育局補助，依據高雄市政府 106.12.26 高市府教小字第 10638531800 號函核准補辦預算       |
|    | 小計                 |                 | 4,720,261 |                                                            |

# 高雄市立美濃國民小學

## 總 說 明

中華民國 106 年度

(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：本年度保留 1 項計畫，總計 262 萬 6,600 元：

辦理「行政大樓暨瀾濃樓東側校舍拆除及新建工程」經費 262 萬 6,600 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        | %      |
| 43,695,642 | 100.00 | 40-49 | 基金來源        | 47,479,000 | 100.00 |
| 703,643    | 1.61   | 430   | 教學收入        | 727,000    | 1.53   |
| 703,643    | 1.61   | 4301  | 學雜費收入       | 727,000    | 1.53   |
| 41,900     | 0.10   | 450   | 財產收入        | 40,000     | 0.08   |
| 41,900     | 0.10   | 4503  | 資產使用及權利金收入  | 40,000     | 0.08   |
| 42,265,216 | 96.73  | 460   | 政府撥入收入      | 45,892,000 | 96.66  |
| 42,181,416 | 96.53  | 4602  | 市庫撥款收入      | 45,892,000 | 96.66  |
| 83,800     | 0.19   | 4609  | 政府其他撥入收入    | -          | -      |
| 684,883    | 1.57   | 490   | 其他收入        | 820,000    | 1.73   |
| 684,883    | 1.57   | 4909  | 雜項收入        | 820,000    | 1.73   |
| 44,056,993 | 100.83 | 50-59 | 基金用途        | 47,479,000 | 100.00 |
| 36,432,187 | 83.38  | 530   | 教學支出        | 37,491,000 | 78.96  |
| 35,822,282 | 81.98  | 5301  | 教學研究及訓輔支出   | 36,631,000 | 77.15  |
| 35,822,282 | 81.98  |       | 其他          | 36,631,000 | 77.15  |
| 609,905    | 1.40   | 5305  | 其他教學及活動支出   | 860,000    | 1.81   |
| 609,905    | 1.40   |       | 其他          | 860,000    | 1.81   |
| 1,904,271  | 4.36   | 580   | 購建資產計畫      | 4,224,000  | 8.90   |
| 1,904,271  | 4.36   | 5801  | 一般建築及設備     | 1,567,000  | 3.30   |
| 1,904,271  | 4.36   |       | 購建固定資產      | 1,567,000  | 3.30   |
| -          | -      | 5802  | 興建校舍及教育體育設施 | 2,657,000  | 5.60   |
| -          | -      |       | 購建固定資產      | 2,657,000  | 5.60   |
| 5,720,535  | 13.09  | 590   | 一般行政        | 5,764,000  | 12.14  |
| 5,720,535  | 13.09  | 5901  | 行政管理        | 5,764,000  | 12.14  |
| 5,720,535  | 13.09  |       | 其他          | 5,764,000  | 12.14  |
| -361,351   | -0.83  | 60    | 本期賸餘(短絀-)   | -          | -      |
| 1,334,948  | 3.06   | 71    | 期初基金餘額      | 835,000    | 1.76   |
| -          | -      | 72    | 解繳市庫        | -          | -      |
| 973,597    | 2.23   | 73    | 期末基金餘額      | 835,000    | 1.76   |

美濃國民小學  
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         | %      |                                                            |
| 52,147,686 | 100.00 | 4,668,686  | 9.83   | 基金來源可用預算數均為法定預算數。                                          |
| 747,900    | 1.43   | 20,900     | 2.87   |                                                            |
| 747,900    | 1.43   | 20,900     | 2.87   |                                                            |
| 39,108     | 0.07   | -892       | 2.23   |                                                            |
| 39,108     | 0.07   | -892       | 2.23   |                                                            |
| 50,410,724 | 96.67  | 4,518,724  | 9.85   | 基金用途除購建資產計畫外，可用預算數均為法定預算數。                                 |
| 46,595,670 | 89.35  | 703,670    | 1.53   |                                                            |
| 3,815,054  | 7.32   | 3,815,054  | -      |                                                            |
| 949,954    | 1.82   | 129,954    | 15.85  |                                                            |
| 949,954    | 1.82   | 129,954    | 15.85  |                                                            |
| 49,423,061 | 94.78  | 1,944,061  | 4.09   |                                                            |
| 38,205,696 | 73.26  | 714,696    | 1.91   |                                                            |
| 37,407,537 | 71.73  | 776,537    | 2.12   |                                                            |
| 37,407,537 | 71.73  | 776,537    | 2.12   |                                                            |
| 798,159    | 1.53   | -61,841    | 7.19   |                                                            |
| 798,159    | 1.53   | -61,841    | 7.19   | 可用預算數:以前年度保留數80,000元，本年度法定預算數4,224,000元，奉准先行辦理數4,767,011元。 |
| 6,195,067  | 11.88  | 1,971,067  | 46.66  |                                                            |
| 6,164,667  | 11.82  | 4,597,667  | 293.41 |                                                            |
| 6,164,667  | 11.82  | 4,597,667  | 293.41 |                                                            |
| 30,400     | 0.06   | -2,626,600 | 98.86  |                                                            |
| 30,400     | 0.06   | -2,626,600 | 98.86  |                                                            |
| 5,022,298  | 9.63   | -741,702   | 12.87  |                                                            |
| 5,022,298  | 9.63   | -741,702   | 12.87  |                                                            |
| 5,022,298  | 9.63   | -741,702   | 12.87  |                                                            |
| 2,724,625  | 5.22   | 2,724,625  | -      |                                                            |
| 973,597    | 1.87   | 138,597    | 16.60  |                                                            |
| -          | -      | -          | -      |                                                            |
| 3,698,222  | 7.09   | 2,863,222  | 342.90 |                                                            |



高雄市美濃區美濃國民小學

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-)           | -          | 2,724,625  | 2,724,625  | -        |
| 812  | 調整非現金項目             | -423,000   | 2,150,941  | 2,573,941  | 608.50   |
| 8123 | 流動資產淨減(淨增-)         | 283,000    | -2,006,462 | -2,289,462 | 809.00   |
| 8124 | 流動負債淨增(淨減-)         | -706,000   | 4,157,403  | 4,863,403  | 688.87   |
| 813  | 業務活動之淨現金流入(流出-)     | -423,000   | 4,875,566  | 5,298,566  | 1,252.62 |
| 82   | 其他活動之現金流量           |            |            |            |          |
| 822  | 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 66,000     | -          | -66,000    | 100.00   |
| 8224 | 減少準備金               | 66,000     | -          | -66,000    | 100.00   |
| 825  | 增加短期債務及其他負債         | -          | 68,882     | 68,882     | -        |
| 8252 | 增加其他負債              | -          | 68,882     | 68,882     | -        |
| 82B  | 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | -          | -48,882    | -48,882    | -        |
| 82B4 | 增加準備金               | -          | -48,882    | -48,882    | -        |
| 82D  | 減少短期債務及其他負債         | -66,000    | -          | 66,000     | 100.00   |
| 82D2 | 減少其他負債              | -66,000    | -          | 66,000     | 100.00   |
| 82Z  | 其他活動之淨現金流入(流出-)     | -          | 20,000     | 20,000     | -        |
| 83   | 現金及約當現金之淨增(淨減-)     | -423,000   | 4,895,566  | 5,318,566  | 1,257.34 |
| 84   | 期初現金及約當現金           | 10,442,000 | 8,000,924  | -2,441,076 | 23.38    |
| 85   | 期末現金及約當現金           | 10,019,000 | 12,896,490 | 2,877,490  | 28.72    |

高雄市美濃區美濃國民小學

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       | %     |
| 1    | 資產             | 16,069,681 | 100.00 | 9,118,771 | 100.00 | 6,950,910 | 76.23 |
| 11   | 流動資產           | 15,938,019 | 99.18  | 9,035,991 | 99.09  | 6,902,028 | 76.38 |
| 111  | 現金             | 12,896,490 | 80.25  | 8,000,924 | 87.74  | 4,895,566 | 61.19 |
| 1112 | 銀行存款           | 12,896,490 | 80.25  | 8,000,924 | 87.74  | 4,895,566 | 61.19 |
| 113  | 應收款項           | 118,260    | 0.74   | 1,035,067 | 11.35  | -916,807  | 88.57 |
| 113Y | 其他應收款          | 118,260    | 0.74   | 1,035,067 | 11.35  | -916,807  | 88.57 |
| 115  | 預付款項           | 2,923,269  | 18.19  | -         | -      | 2,923,269 | -     |
| 1154 | 預付費用           | 2,923,269  | 18.19  | -         | -      | 2,923,269 | -     |
| 12   | 長期應收款項、貸墊款及準備金 | 131,662    | 0.82   | 82,780    | 0.91   | 48,882    | 59.05 |
| 124  | 準備金            | 131,662    | 0.82   | 82,780    | 0.91   | 48,882    | 59.05 |
| 1241 | 退休及離職準備金       | 131,662    | 0.82   | 82,780    | 0.91   | 48,882    | 59.05 |
|      | 合 計            | 16,069,681 | 100.00 | 9,118,771 | 100.00 | 6,950,910 | 76.23 |

# 高雄市美濃區美濃國民小學

## 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       | 12,371,459 | 76.99  | 8,145,174 | 89.32  | 4,226,285 | 51.89  |
| 21   | 流動負債     | 12,120,797 | 75.43  | 7,963,394 | 87.33  | 4,157,403 | 52.21  |
| 212  | 應付款項     | 12,119,857 | 75.42  | 7,963,394 | 87.33  | 4,156,463 | 52.19  |
| 2123 | 應付代收款    | 12,034,503 | 74.89  | 7,870,032 | 86.31  | 4,164,471 | 52.92  |
| 2125 | 應付費用     | 85,354     | 0.53   | 93,362    | 1.02   | -8,008    | 8.58   |
| 213  | 預收款項     | 940        | 0.01   | -         | -      | 940       | -      |
| 2133 | 預收收入     | 940        | 0.01   | -         | -      | 940       | -      |
| 22   | 其他負債     | 250,662    | 1.56   | 181,780   | 1.99   | 68,882    | 37.89  |
| 221  | 雜項負債     | 250,662    | 1.56   | 181,780   | 1.99   | 68,882    | 37.89  |
| 2211 | 存入保證金    | 119,000    | 0.74   | 99,000    | 1.09   | 20,000    | 20.20  |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 131,662    | 0.82   | 82,780    | 0.91   | 48,882    | 59.05  |
| 3    | 基金餘額     | 3,698,222  | 23.01  | 973,597   | 10.68  | 2,724,625 | 279.85 |
| 31   | 基金餘額     | 3,698,222  | 23.01  | 973,597   | 10.68  | 2,724,625 | 279.85 |
| 311  | 基金餘額     | 3,698,222  | 23.01  | 973,597   | 10.68  | 2,724,625 | 279.85 |
| 3111 | 累積餘額     | 3,698,222  | 23.01  | 973,597   | 10.68  | 2,724,625 | 279.85 |
|      | 合 計      | 16,069,681 | 100.00 | 9,118,771 | 100.00 | 6,950,910 | 76.23  |

備註:(1)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 一元  
 (2)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 一元  
 (3)主要係廠商以設定質權之定期存單繳納工程履約保證金0元;保固保證金0元  
 (4)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項詳總說明六、(四)

中華民國106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       | 45,892,000 | 50,410,724 | 4,518,724  | 9.85 |                                                               |
| 4602 | 市庫撥款收入       | 45,892,000 | 46,595,670 | 703,670    | 1.53 | 1. 局補助補辦預算<br>953,014元。<br>2. 繳回資本門賸餘款<br>249,344元。           |
| 4609 | 政府其他撥入<br>收入 | -          | 3,815,054  | 3,815,054  | -    | 1. 行政院公共工程委員<br>會補助113,000元。<br>2. 客家委員會補助補辦<br>預算3,702,054元。 |
|      | 合 計          | 45,892,000 | 50,410,724 | 4,518,724  | 9.85 |                                                               |



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      | 34,935,000 | 35,620,842 | 685,842    | 1.96   | 用人費用併決算核准<br>文號詳總說明六、<br>(一)、1 |
| 530111  | 正式員額薪資    | 22,052,000 | 24,704,510 | 2,652,510  | 12.03  |                                |
| 5301113 | 職員薪金      | 22,052,000 | 24,704,510 | 2,652,510  | 12.03  |                                |
| 530112  | 聘僱及兼職人員薪資 | 954,000    | 2,329,286  | 1,375,286  | 144.16 |                                |
| 5301124 | 兼職人員酬金    | 954,000    | 2,329,286  | 1,375,286  | 144.16 |                                |
| 530113  | 超時工作報酬    | 342,000    | 314,368    | -27,632    | 8.08   |                                |
| 530113K | 不休假加班費    | 342,000    | 314,368    | -27,632    | 8.08   |                                |
| 530115  | 獎金        | 8,442,000  | 5,705,332  | -2,736,668 | 32.42  |                                |
| 5301152 | 考核(績)獎金   | 2,568,000  | 2,545,365  | -22,635    | 0.88   |                                |
| 5301153 | 年終獎金      | 5,874,000  | 3,159,967  | -2,714,033 | 46.20  |                                |
| 530118  | 福利費       | 3,145,000  | 2,567,346  | -577,654   | 18.37  |                                |
| 5301181 | 分擔員工保險費   | 2,936,000  | 2,394,936  | -541,064   | 18.43  |                                |
| 5301183 | 傷病醫藥費     | 17,000     | 18,400     | 1,400      | 8.24   |                                |
| 5301189 | 其他福利費     | 192,000    | 154,010    | -37,990    | 19.79  |                                |
| 53012   | 服務費用      | 1,366,000  | 1,400,030  | 34,030     | 2.49   | 健檢費超支由業務費<br>支應1,400元          |
| 530121  | 水電費       | 485,000    | 162,889    | -322,111   | 66.41  |                                |
| 5301212 | 工作場所電費    | 435,000    | 153,413    | -281,587   | 64.73  |                                |
| 5301214 | 工作場所水費    | 50,000     | 9,476      | -40,524    | 81.05  |                                |
| 530122  | 郵電費       | 90,000     | 99,214     | 9,214      | 10.24  |                                |
| 5301221 | 郵費        | 20,000     | 18,400     | -1,600     | 8.00   |                                |
| 5301222 | 電話費       | 40,000     | 50,814     | 10,814     | 27.03  |                                |
| 5301224 | 數據通信費     | 30,000     | 30,000     | -          | -      |                                |
| 530123  | 旅運費       | 67,000     | 121,374    | 54,374     | 81.16  |                                |
| 5301231 | 國內旅費      | 47,000     | 73,914     | 26,914     | 57.26  |                                |
| 5301239 | 其他旅運費     | 20,000     | 47,460     | 27,460     | 137.30 |                                |
| 530124  | 印刷裝訂與廣告費  | 85,000     | 177,534    | 92,534     | 108.86 |                                |
| 5301241 | 印刷及裝訂費    | 85,000     | 177,534    | 92,534     | 108.86 |                                |
| 530125  | 修理保養及保固費  | 446,000    | 554,487    | 108,487    | 24.32  |                                |
| 5301251 | 土地改良物修護費  | -          | 60,000     | 60,000     | -      |                                |
| 5301252 | 一般房屋修護費   | 222,000    | 235,484    | 13,484     | 6.07   |                                |



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      | %        |     |
| 5301255 | 機械及設備修護費             | 118,000 | 123,919 | 5,919    | 5.02     |     |
| 5301256 | 交通及運輸設備修護費           | 76,000  | 84,364  | 8,364    | 11.01    |     |
| 5301257 | 雜項設備修護費              | 30,000  | 50,720  | 20,720   | 69.07    |     |
| 530126  | 保險費                  | 2,000   | 37,083  | 35,083   | 1,754.15 |     |
| 5301261 | 一般房屋保險費              | -       | 28,228  | 28,228   | -        |     |
| 5301264 | 交通及運輸設備保險費           | 2,000   | 8,855   | 6,855    | 342.75   |     |
| 530127  | 一般服務費                | 181,000 | 173,399 | -7,601   | 4.20     |     |
| 5301279 | 外包費                  | 180,000 | 168,399 | -11,601  | 6.45     |     |
| 530127F | 體育活動費                | 1,000   | 5,000   | 4,000    | 400.00   |     |
| 530128  | 專業服務費                | 10,000  | 74,050  | 64,050   | 640.50   |     |
| 5301284 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費     | 4,000   | 42,000  | 38,000   | 950.00   |     |
| 5301286 | 委託檢驗(定)試驗認證費         | 6,000   | 32,050  | 26,050   | 434.17   |     |
| 53013   | 材料及用品費               | 235,000 | 334,246 | 99,246   | 42.23    |     |
| 530131  | 使用材料費                | 40,000  | 42,419  | 2,419    | 6.05     |     |
| 5301314 | 油脂                   | 40,000  | 42,419  | 2,419    | 6.05     |     |
| 530132  | 用品消耗                 | 195,000 | 291,827 | 96,827   | 49.65    |     |
| 5301321 | 辦公(事務)用品             | 25,000  | 201,228 | 176,228  | 704.91   |     |
| 5301322 | 報章雜誌                 | 10,000  | 18,250  | 8,250    | 82.50    |     |
| 5301323 | 園藝用品及環境美化清潔費         | 7,000   | 24,074  | 17,074   | 243.91   |     |
| 5301328 | 醫療用品                 | 7,000   | 11,597  | 4,597    | 65.67    |     |
| 530132K | 物品                   | 146,000 | 36,678  | -109,322 | 74.88    |     |
| 53016   | 稅捐、規費(強制費)與繳庫        | 17,000  | 11,230  | -5,770   | 33.94    |     |
| 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                   | 6,000   | -       | -6,000   | 100.00   |     |
| 5301683 | 汽車燃料使用費              | 6,000   | -       | -6,000   | 100.00   |     |
| 53017   | 會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費 | 68,000  | 2,271   | -65,729  | 96.66    |     |

中華民國106年度

單位：新台幣元

[illegible]

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             | 805,000 | 557,393 | -247,607 | 30.76    |     |
| 530521  | 水電費              | 40,000  | -       | -40,000  | 100.00   |     |
| 5305212 | 工作場所電費           | 20,000  | -       | -20,000  | 100.00   |     |
| 5305214 | 工作場所水費           | 20,000  | -       | -20,000  | 100.00   |     |
| 530524  | 印刷裝訂與廣告費         | -       | 3,034   | 3,034    | -        |     |
| 5305241 | 印刷及裝訂費           | -       | 3,034   | 3,034    | -        |     |
| 530528  | 專業服務費            | 765,000 | 554,359 | -210,641 | 27.53    |     |
| 5305284 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 765,000 | 554,359 | -210,641 | 27.53    |     |
| 53053   | 材料及用品費           | 20,000  | 230,566 | 210,566  | 1,052.83 |     |
| 530532  | 用品消耗             | 20,000  | 230,566 | 210,566  | 1,052.83 |     |
| 5305321 | 辦公(事務)用品         | 10,000  | 69,412  | 59,412   | 594.12   |     |
| 530532K | 物品               | 10,000  | 161,154 | 151,154  | 1,511.54 |     |
| 53059   | 其他               | 35,000  | 10,200  | -24,800  | 70.86    |     |
| 530592  | 其他費用             | 35,000  | 10,200  | -24,800  | 70.86    |     |
| 5305929 | 其他               | 35,000  | 10,200  | -24,800  | 70.86    |     |
|         | 合 計              | 860,000 | 798,159 | -61,841  | 7.19     |     |

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 | 1,567,000 | 6,164,667 | 4,597,667  | 293.41 |                                                             |
| 580151  | 購置固定資產               | 1,567,000 | 6,164,667 | 4,597,667  | 293.41 |                                                             |
| 5801513 | 擴充改良房屋建築及設備          | 1,300,000 | 5,545,255 | 4,245,255  | 326.56 | 1. 以前年度保留數80,000元<br>2. 奉准先行辦理數4,409,588元<br>3. 結餘款244,333元 |
| 5801514 | 購置機械及設備              | 58,000    | 154,989   | 96,989     | 167.22 | 1. 預算調整容納轉入102,000元<br>2. 結餘款5,011元                         |
| 5801516 | 購置雜項設備               | 209,000   | 464,423   | 255,423    | 122.21 | 1. 奉准先行辦理數357,423元<br>2. 預算調整容納轉出102,000元                   |
|         | 合 計                  | 1,567,000 | 6,164,667 | 4,597,667  | 293.41 |                                                             |



高雄市美濃區美濃國民小學  
興建校舍及教育體育設施明細表  
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        | %     |                                                    |
| 58025   | 購建固定、無形<br>資產及非理財目<br>的之長期投資 | 2,657,000 | 30,400 | -2,626,600 | 98.86 | 行政大樓暨瀾濃樓東<br>側校舍拆除及新建工<br>程2,626,600元,未<br>完工辦理保留。 |
| 580251  | 購置固定資產                       | 2,657,000 | 30,400 | -2,626,600 | 98.86 |                                                    |
| 5802513 | 擴充改良房屋<br>建築及設備              | 2,657,000 | 30,400 | -2,626,600 | 98.86 |                                                    |
|         | 合 計                          | 2,657,000 | 30,400 | -2,626,600 | 98.86 |                                                    |

# 高雄市美濃區美濃國民小學

## 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      | 5,108,000 | 4,422,158 | -685,842   | 13.43  |     |
| 590111  | 正式員額薪資    | 3,474,000 | 3,067,844 | -406,156   | 11.69  |     |
| 5901113 | 職員薪金      | 2,737,000 | 2,324,924 | -412,076   | 15.06  |     |
| 5901114 | 工員工資      | 737,000   | 742,920   | 5,920      | 0.80   |     |
| 590112  | 聘僱及兼職人員薪資 | 10,000    | 35,955    | 25,955     | 259.55 |     |
| 5901122 | 約僱職員薪金    | 10,000    | 12,346    | 2,346      | 23.46  |     |
| 5901124 | 兼職人員酬金    | -         | 23,609    | 23,609     | -      |     |
| 590113  | 超時工作報酬    | 78,000    | -         | -78,000    | 100.00 |     |
| 590113K | 不休假加班費    | 78,000    | -         | -78,000    | 100.00 |     |
| 590115  | 獎金        | 927,000   | 899,217   | -27,783    | 3.00   |     |
| 5901152 | 考核(績)獎金   | 431,000   | 455,380   | 24,380     | 5.66   |     |
| 5901153 | 年終獎金      | 496,000   | 443,837   | -52,163    | 10.52  |     |
| 590118  | 福利費       | 618,000   | 418,956   | -199,044   | 32.21  |     |
| 5901181 | 分擔員工保險費   | 300,000   | 290,756   | -9,244     | 3.08   |     |
| 5901189 | 其他福利費     | 318,000   | 128,200   | -189,800   | 59.69  |     |
| 590119  | 提繳費       | 1,000     | 186       | -814       | 81.40  |     |
| 5901191 | 提繳工資墊償費用  | 1,000     | 186       | -814       | 81.40  |     |
| 59012   | 服務費用      | 606,000   | 534,763   | -71,237    | 11.76  |     |
| 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    | 6,210     | -13,790    | 68.95  |     |
| 5901231 | 國內旅費      | 20,000    | 6,210     | -13,790    | 68.95  |     |
| 590124  | 印刷裝訂與廣告費  | 10,000    | 12,973    | 2,973      | 29.73  |     |
| 5901241 | 印刷及裝訂費    | 10,000    | 12,973    | 2,973      | 29.73  |     |
| 590128  | 專業服務費     | 529,000   | 471,180   | -57,820    | 10.93  |     |
| 5901289 | 保警及保全費用   | 529,000   | 471,180   | -57,820    | 10.93  |     |
| 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    | 58,477    | 19,477     | 49.94  |     |
| 590131  | 使用材料費     | 4,000     | 300       | -3,700     | 92.50  |     |
| 5901314 | 油脂        | 4,000     | 300       | -3,700     | 92.50  |     |
| 590132  | 用品消耗      | 35,000    | 58,177    | 23,177     | 66.22  |     |
| 5901321 | 辦公(事務)    | 25,000    | 26,628    | 1,628      | 6.51   |     |

高雄市美濃區美濃國民小學

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      | %      |                |
|         | 用品                   |           |           |          |        |                |
| 590132K | 物品                   | 10,000    | 31,549    | 21,549   | 215.49 |                |
| 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                   | 10,000    | 5,900     | -4,100   | 41.00  |                |
| 590192  | 其他費用                 | 10,000    | 5,900     | -4,100   | 41.00  |                |
| 5901929 | 其他                   | 10,000    | 5,900     | -4,100   | 41.00  | 調整支應至教學研究及訓輔支出 |
|         | 合 計                  | 5,764,000 | 5,022,298 | -741,702 | 12.87  |                |

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      | 315,759,782 | 243,065,270 | 235,723,708 | 323,101,344 |                                                |
| 土地      | 251,804,420 | 232,641,080 | 232,641,080 | 251,804,420 | 原單筆土地分割成三筆土地，價值未變動                             |
| 土地改良物   | 4,821,714   | -           | -           | 4,821,714   |                                                |
| 房屋及建築   | 43,897,645  | 7,331,055   | -           | 51,228,700  | 補認列禮堂財產價值<br>1,850,000元，財產重分類<br>64,200元       |
| 機械及設備   | 4,848,383   | 1,402,645   | 153,505     | 6,097,523   | 投影機設備財產重分類<br>1,197,656元，雷射雕刻機財產重分類<br>50,000元 |
| 交通及運輸設備 | 4,183,364   | -           | 660,000     | 3,523,364   |                                                |
| 雜項設備    | 6,204,256   | 588,623     | 1,197,656   | 5,595,223   | 電腦機櫃財產重分類<br>14,200元，教育局補助圖書<br>11萬元           |
| 購建中固定資產 | -           | 1,101,867   | 1,071,467   | 30,400      |                                                |
| 房屋及建築   | -           | 1,101,867   | 1,071,467   | 30,400      | 電腦教室整建工程<br>1,071,467元完工前暫列增加數及完工後轉出減少數        |



高雄市美濃區  
購建固定資產及長期  
中華民國

| 科<br>目                  | 可 用 預 算 |           |                |           |
|-------------------------|---------|-----------|----------------|-----------|
|                         | 以前年度保留數 | 本年度預算數    | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調整轉入(轉出)數 |
| 計畫型                     | -       | 2,657,000 | -              | -         |
| 新興計畫                    | -       | 2,657,000 | -              | -         |
| 興建校舍及教育體育設施             | -       | 2,657,000 | -              | -         |
| 擴充改良房屋建築及設備             | -       | 2,657,000 | -              | -         |
| 行政大樓暨瀾濃樓東側校舍拆除<br>及新建工程 | -       | 2,657,000 | -              | -         |
| 非計畫型                    | 80,000  | 1,567,000 | 4,767,011      | -         |
| 擴充改良房屋建築及設備             | 80,000  | 1,300,000 | 4,409,588      | -         |
| 購置機械及設備                 | -       | 58,000    | -              | 102,000   |
| 購置雜項設備                  | -       | 209,000   | 357,423        | -102,000  |
| 合 計                     | 80,000  | 4,224,000 | 4,767,011      | -         |

美濃國民小學

投資執行情形明細表

106年度

單位:新台幣元

| 數<br>合 計  | 決算數       | 比較增減(一)    |       | 本年度保留數    | 備 註                                                                                                                     |
|-----------|-----------|------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           | 金 額        | %     |           |                                                                                                                         |
| 2,657,000 | 30,400    | -2,626,600 | 98.86 | 2,626,600 | 行政大樓暨涵濃樓東側校舍拆除及新建工程2,626,600元，未完工辦理保留。                                                                                  |
| 2,657,000 | 30,400    | -2,626,600 | 98.86 | 2,626,600 |                                                                                                                         |
| 2,657,000 | 30,400    | -2,626,600 | 98.86 | 2,626,600 |                                                                                                                         |
| 2,657,000 | 30,400    | -2,626,600 | 98.86 | 2,626,600 |                                                                                                                         |
| 2,657,000 | 30,400    | -2,626,600 | 98.86 | 2,626,600 |                                                                                                                         |
| 6,414,011 | 6,164,667 | -249,344   | 3.89  | -         | 本年度奉准先行辦理補辦以後年度預算詳總說明六、(二)、2<br>調整轉入數已依附屬單位預算執行要點辦理調整容納<br>1. 本年度奉准先行辦理補辦以後年度預算詳總說明六、(二)、1及2 2. 調整轉出數已依附屬單位預算執行要點辦理調整容納 |
| 5,789,588 | 5,545,255 | -244,333   | 4.22  | -         |                                                                                                                         |
| 160,000   | 154,989   | -5,011     | 3.13  | -         |                                                                                                                         |
| 464,423   | 464,423   | -          | -     | -         |                                                                                                                         |
| 9,071,011 | 6,195,067 | -2,875,944 | 31.70 | 2,626,600 |                                                                                                                         |

高雄市美濃區  
用人費用  
 中華民國

| 科 目  |           |               | 預 算 數      |               |            |    |           |            |     |           |       |
|------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|----|-----------|------------|-----|-----------|-------|
| 編號   | 檢 查<br>號碼 | 名 稱           | 正式員<br>額薪資 | 聘僱及兼職<br>人員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金        | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費   |
| 5301 | 7         | 教學研究及訓<br>輔支出 | 22,052,000 | 954,000       | 342,000    | -  | 8,442,000 | -          | -   | 3,145,000 | -     |
| 5901 | 6         | 行政管理          | 3,474,000  | 10,000        | 78,000     | -  | 927,000   | -          | -   | 618,000   | 1,000 |
| 合 計  |           |               | 25,526,000 | 964,000       | 420,000    | -  | 9,369,000 | -          | -   | 3,763,000 | 1,000 |

美濃國民小學  
彙計表  
106年度

單位:新台幣元

| 合計         | 決 算 數      |               |            |    |           |            |     |           |     | 合計         |
|------------|------------|---------------|------------|----|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|
|            | 正式員<br>額薪資 | 聘僱及兼職<br>人員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金        | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 |            |
| 34,935,000 | 24,704,510 | 2,329,286     | 314,368    | -  | 5,705,332 | -          | -   | 2,567,346 | -   | 35,620,842 |
| 5,108,000  | 3,067,844  | 35,955        | -          | -  | 899,217   | -          | -   | 418,956   | 186 | 4,422,158  |
| 40,043,000 | 27,772,354 | 2,365,241     | 314,368    | -  | 6,604,549 | -          | -   | 2,986,302 | 186 | 40,043,000 |



高雄市美濃區美濃國民小學  
員工人數彙計表  
中華民國106年度

單位:人

| 項<br>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   | 29   | -    | 29   | -    | -       | -    |    |
| 教員     | 29   | -    | 29   | -    | -       | -    |    |
| 行政管理部門 | 6    | -    | 6    | -    | -       | -    |    |
| 職員     | 4    | -    | 4    | -    | -       | -    |    |
| 工      | 2    | -    | 2    | -    | -       | -    |    |
| 合    計 | 35   | -    | 35   | -    | -       | -    |    |

高雄市美濃區  
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 | 411   | 36,631,000 | 418   | 37,407,537 |

美濃國民小學  
行績效摘要表  
106年度

單位:新台幣元

| 比 較 增 減(一) |      |         |      | 備 註 |
|------------|------|---------|------|-----|
| 數 量        | %    | 金 額     | %    |     |
| 7          | 1.70 | 776,537 | 2.12 |     |

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       | 34,935,000 | 35,620,842 | 685,842    | -         | -       |
| 正式員額薪資     | 22,052,000 | 24,704,510 | 2,652,510  | -         | -       |
| 職員薪金       | 22,052,000 | 24,704,510 | 2,652,510  | -         | -       |
| 聘僱及兼職人員薪資  | 954,000    | 2,329,286  | 1,375,286  | -         | -       |
| 兼職人員酬金     | 954,000    | 2,329,286  | 1,375,286  | -         | -       |
| 超時工作報酬     | 342,000    | 314,368    | -27,632    | -         | -       |
| 不休假加班費     | 342,000    | 314,368    | -27,632    | -         | -       |
| 獎金         | 8,442,000  | 5,705,332  | -2,736,668 | -         | -       |
| 考核(績)獎金    | 2,568,000  | 2,545,365  | -22,635    | -         | -       |
| 年終獎金       | 5,874,000  | 3,159,967  | -2,714,033 | -         | -       |
| 福利費        | 3,145,000  | 2,567,346  | -577,654   | -         | -       |
| 分擔員工保險費    | 2,936,000  | 2,394,936  | -541,064   | -         | -       |
| 傷病醫藥費      | 17,000     | 18,400     | 1,400      | -         | -       |
| 其他福利費      | 192,000    | 154,010    | -37,990    | -         | -       |
| 服務費用       | 1,366,000  | 1,400,030  | 34,030     | 805,000   | 557,393 |
| 水電費        | 485,000    | 162,889    | -322,111   | 40,000    | -       |
| 工作場所電費     | 435,000    | 153,413    | -281,587   | 20,000    | -       |
| 工作場所水費     | 50,000     | 9,476      | -40,524    | 20,000    | -       |
| 郵電費        | 90,000     | 99,214     | 9,214      | -         | -       |
| 郵費         | 20,000     | 18,400     | -1,600     | -         | -       |
| 電話費        | 40,000     | 50,814     | 10,814     | -         | -       |
| 數據通信費      | 30,000     | 30,000     | -          | -         | -       |
| 旅運費        | 67,000     | 121,374    | 54,374     | -         | -       |
| 國內旅費       | 47,000     | 73,914     | 26,914     | -         | -       |
| 其他旅運費      | 20,000     | 47,460     | 27,460     | -         | -       |
| 印刷裝訂與廣告費   | 85,000     | 177,534    | 92,534     | -         | 3,034   |
| 印刷及裝訂費     | 85,000     | 177,534    | 92,534     | -         | 3,034   |
| 修理保養及保固費   | 446,000    | 554,487    | 108,487    | -         | -       |
| 土地改良物修護費   | -          | 60,000     | 60,000     | -         | -       |
| 一般房屋修護費    | 222,000    | 235,484    | 13,484     | -         | -       |
| 機械及設備修護費   | 118,000    | 123,919    | 5,919      | -         | -       |
| 交通及運輸設備修護費 | 76,000     | 84,364     | 8,364      | -         | -       |
| 雜項設備修護費    | 30,000     | 50,720     | 20,720     | -         | -       |
| 保險費        | 2,000      | 37,083     | 35,083     | -         | -       |

106年度

單位：新台幣元

貳-13-782-34



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     |
| 一般房屋保險費              | -         | 28,228  | 28,228   | -         | -       |
| 交通及運輸設備保險費           | 2,000     | 8,855   | 6,855    | -         | -       |
| 一般服務費                | 181,000   | 173,399 | -7,601   | -         | -       |
| 外包費                  | 180,000   | 168,399 | -11,601  | -         | -       |
| 體育活動費                | 1,000     | 5,000   | 4,000    | -         | -       |
| 專業服務費                | 10,000    | 74,050  | 64,050   | 765,000   | 554,359 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費     | 4,000     | 42,000  | 38,000   | 765,000   | 554,359 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費         | 6,000     | 32,050  | 26,050   | -         | -       |
| 材料及用品費               | 235,000   | 334,246 | 99,246   | 20,000    | 230,566 |
| 使用材料費                | 40,000    | 42,419  | 2,419    | -         | -       |
| 油脂                   | 40,000    | 42,419  | 2,419    | -         | -       |
| 用品消耗                 | 195,000   | 291,827 | 96,827   | 20,000    | 230,566 |
| 辦公(事務)用品             | 25,000    | 201,228 | 176,228  | 10,000    | 69,412  |
| 報章雜誌                 | 10,000    | 18,250  | 8,250    | -         | -       |
| 園藝用品及環境美化清潔費         | 7,000     | 24,074  | 17,074   | -         | -       |
| 醫療用品                 | 7,000     | 11,597  | 4,597    | -         | -       |
| 物品                   | 146,000   | 36,678  | -109,322 | 10,000    | 161,154 |
| 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               | -         | -       | -        | -         | -       |
| 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        | 17,000    | 11,230  | -5,770   | -         | -       |
| 消費與行為稅               | 11,000    | 11,230  | 230      | -         | -       |
| 使用牌照稅                | 11,000    | 11,230  | 230      | -         | -       |
| 規費                   | 6,000     | -       | -6,000   | -         | -       |
| 汽車燃料使用費              | 6,000     | -       | -6,000   | -         | -       |
| 會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費 | 68,000    | 2,271   | -65,729  | -         | -       |
| 會費                   | 3,000     | -       | -3,000   | -         | -       |
| 學術團體會費               | 3,000     | -       | -3,000   | -         | -       |
| 補貼與獎勵                | 15,000    | 200     | -14,800  | -         | -       |
| 獎勵費用                 | 15,000    | 200     | -14,800  | -         | -       |

106年度

[illegible]

高雄市美濃區

各項費用

中華民國

| 科<br>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     |
| 競賽及交流活動費 | 50,000     | 2,071      | -47,929 | -         | -       |
| 技能競賽     | 50,000     | 2,071      | -47,929 | -         | -       |
| 其他       | 10,000     | 38,918     | 28,918  | 35,000    | 10,200  |
| 其他費用     | 10,000     | 38,918     | 28,918  | 35,000    | 10,200  |
| 其他       | 10,000     | 38,918     | 28,918  | 35,000    | 10,200  |
| 合 計      | 36,631,000 | 37,407,537 | 776,537 | 860,000   | 798,159 |

美濃國民小學

彙計表

106年度

單位:新台幣元

| 比較增減(一) | 一般建築及設備   |           |           | 興建校舍及教育體育設施 |        |            |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------|------------|
|         | 預算數       | 決算數       | 比較增減(一)   | 預算數         | 決算數    | 比較增減(一)    |
| -       | -         | -         | -         | -           | -      | -          |
| -       | -         | -         | -         | -           | -      | -          |
| -24,800 | -         | -         | -         | -           | -      | -          |
| -24,800 | -         | -         | -         | -           | -      | -          |
| -24,800 | -         | -         | -         | -           | -      | -          |
| -61,841 | 1,567,000 | 6,164,667 | 4,597,667 | 2,657,000   | 30,400 | -2,626,600 |

# 高雄市美濃區

## 各項費用

中華民國

| 科 目       | 行政管理      |           |          | 合 計        |            |
|-----------|-----------|-----------|----------|------------|------------|
|           | 預算數       | 決算數       | 比較增減(一)  | 預算數        | 決算數        |
| 用人費用      | 5,108,000 | 4,422,158 | -685,842 | 40,043,000 | 40,043,000 |
| 正式員額薪資    | 3,474,000 | 3,067,844 | -406,156 | 25,526,000 | 27,772,354 |
| 職員薪金      | 2,737,000 | 2,324,924 | -412,076 | 24,789,000 | 27,029,434 |
| 工員工資      | 737,000   | 742,920   | 5,920    | 737,000    | 742,920    |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 10,000    | 35,955    | 25,955   | 964,000    | 2,365,241  |
| 約僱職員薪金    | 10,000    | 12,346    | 2,346    | 10,000     | 12,346     |
| 兼職人員酬金    | -         | 23,609    | 23,609   | 954,000    | 2,352,895  |
| 超時工作報酬    | 78,000    | -         | -78,000  | 420,000    | 314,368    |
| 不休假加班費    | 78,000    | -         | -78,000  | 420,000    | 314,368    |
| 獎金        | 927,000   | 899,217   | -27,783  | 9,369,000  | 6,604,549  |
| 考核(績)獎金   | 431,000   | 455,380   | 24,380   | 2,999,000  | 3,000,745  |
| 年終獎金      | 496,000   | 443,837   | -52,163  | 6,370,000  | 3,603,804  |
| 福利費       | 618,000   | 418,956   | -199,044 | 3,763,000  | 2,986,302  |
| 分擔員工保險費   | 300,000   | 290,756   | -9,244   | 3,236,000  | 2,685,692  |
| 傷病醫藥費     | -         | -         | -        | 17,000     | 18,400     |
| 其他福利費     | 318,000   | 128,200   | -189,800 | 510,000    | 282,210    |
| 提繳費       | 1,000     | 186       | -814     | 1,000      | 186        |
| 提繳工資墊償費用  | 1,000     | 186       | -814     | 1,000      | 186        |
| 服務費用      | 606,000   | 534,763   | -71,237  | 2,777,000  | 2,492,186  |
| 水電費       | 2,000     | -         | -2,000   | 527,000    | 162,889    |
| 工作場所電費    | -         | -         | -        | 455,000    | 153,413    |
| 工作場所水費    | -         | -         | -        | 70,000     | 9,476      |
| 煤氣費       | 2,000     | -         | -2,000   | 2,000      | -          |
| 郵電費       | -         | -         | -        | 90,000     | 99,214     |
| 郵費        | -         | -         | -        | 20,000     | 18,400     |
| 電話費       | -         | -         | -        | 40,000     | 50,814     |
| 數據通信費     | -         | -         | -        | 30,000     | 30,000     |
| 旅運費       | 20,000    | 6,210     | -13,790  | 87,000     | 127,584    |
| 國內旅費      | 20,000    | 6,210     | -13,790  | 67,000     | 80,124     |
| 其他旅運費     | -         | -         | -        | 20,000     | 47,460     |
| 印刷裝訂與廣告費  | 10,000    | 12,973    | 2,973    | 95,000     | 193,541    |
| 印刷及裝訂費    | 10,000    | 12,973    | 2,973    | 95,000     | 193,541    |
| 修理保養及保固費  | -         | -         | -        | 446,000    | 554,487    |
| 土地改良物修護費  | -         | -         | -        | -          | 60,000     |



美濃國民小學

彙計表

106年度

單位:新台幣元

| 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) |
|------------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|
| -          | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 2,246,354  | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 2,240,434  | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 5,920      | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 1,401,241  | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 2,346      | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 1,398,895  | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -105,632   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -105,632   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -2,764,451 | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 1,745      | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -2,766,196 | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -776,698   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -550,308   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 1,400      | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -227,790   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -814       | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -814       | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -284,814   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -364,111   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -301,587   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -60,524    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -2,000     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 9,214      | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -1,600     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 10,814     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -          | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 40,584     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 13,124     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 27,460     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 98,541     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 98,541     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 108,487    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 60,000     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |

高雄市美濃區

各項費用

中華民國

| 科 目                  | 行政管理    |         |         | 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              | -       | -       | -       | 222,000   | 235,484   |
| 機械及設備修護費             | -       | -       | -       | 118,000   | 123,919   |
| 交通及運輸設備修護費           | -       | -       | -       | 76,000    | 84,364    |
| 雜項設備修護費              | -       | -       | -       | 30,000    | 50,720    |
| 保險費                  | -       | -       | -       | 2,000     | 37,083    |
| 一般房屋保險費              | -       | -       | -       | -         | 28,228    |
| 交通及運輸設備保險費           | -       | -       | -       | 2,000     | 8,855     |
| 一般服務費                | -       | -       | -       | 181,000   | 173,399   |
| 外包費                  | -       | -       | -       | 180,000   | 168,399   |
| 體育活動費                | -       | -       | -       | 1,000     | 5,000     |
| 專業服務費                | 529,000 | 471,180 | -57,820 | 1,304,000 | 1,099,589 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費     | -       | -       | -       | 769,000   | 596,359   |
| 委託檢驗(定)試驗認證費         | -       | -       | -       | 6,000     | 32,050    |
| 保警及保全費用              | 529,000 | 471,180 | -57,820 | 529,000   | 471,180   |
| 公共關係費                | 45,000  | 44,400  | -600    | 45,000    | 44,400    |
| 公共關係費                | 45,000  | 44,400  | -600    | 45,000    | 44,400    |
| 材料及用品費               | 39,000  | 58,477  | 19,477  | 294,000   | 623,289   |
| 使用材料費                | 4,000   | 300     | -3,700  | 44,000    | 42,719    |
| 油脂                   | 4,000   | 300     | -3,700  | 44,000    | 42,719    |
| 用品消耗                 | 35,000  | 58,177  | 23,177  | 250,000   | 580,570   |
| 辦公(事務)用品             | 25,000  | 26,628  | 1,628   | 60,000    | 297,268   |
| 報章雜誌                 | -       | -       | -       | 10,000    | 18,250    |
| 園藝用品及環境美化清潔費         | -       | -       | -       | 7,000     | 24,074    |
| 醫療用品                 | -       | -       | -       | 7,000     | 11,597    |
| 物品                   | 10,000  | 31,549  | 21,549  | 166,000   | 229,381   |
| 購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資 | -       | -       | -       | 4,224,000 | 6,195,067 |
| 購置固定資產               | -       | -       | -       | 4,224,000 | 6,195,067 |
| 擴充改良房屋建築及設備          | -       | -       | -       | 3,957,000 | 5,575,655 |
| 購置機械及設備              | -       | -       | -       | 58,000    | 154,989   |
| 購置雜項設備               | -       | -       | -       | 209,000   | 464,423   |
| 稅捐、規費(強制費)與繳庫        | -       | -       | -       | 17,000    | 11,230    |
| 消費與行為稅               | -       | -       | -       | 11,000    | 11,230    |
| 使用牌照稅                | -       | -       | -       | 11,000    | 11,230    |

美濃國民小學

彙計表

106年度

單位:新台幣元

| 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) |
|-----------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|
| 13,484    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 5,919     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 8,364     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 20,720    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 35,083    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 28,228    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 6,855     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -7,601    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -11,601   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 4,000     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -204,411  | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -172,641  | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 26,050    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -57,820   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -600      | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -600      | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 329,289   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -1,281    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -1,281    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 330,570   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 237,268   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 8,250     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 17,074    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 4,597     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 63,381    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 1,971,067 | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 1,971,067 | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 1,618,655 | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 96,989    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 255,423   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -5,770    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 230       | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 230       | -   | -   | -       | -   | -   | -       |

高雄市美濃區

各項費用

中華民國

| 科 目                      | 行政管理      |           |          | 合 計        |            |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|------------|------------|
|                          | 預算數       | 決算數       | 比較增減(一)  | 預算數        | 決算數        |
| 規費                       | -         | -         | -        | 6,000      | -          |
| 汽車燃料使用費                  | -         | -         | -        | 6,000      | -          |
| 會費、捐助、補助、分攤、救濟與<br>交流活動費 | 1,000     | 1,000     | -        | 69,000     | 3,271      |
| 會費                       | 1,000     | 1,000     | -        | 4,000      | 1,000      |
| 學術團體會費                   | -         | -         | -        | 3,000      | -          |
| 職業團體會費                   | 1,000     | 1,000     | -        | 1,000      | 1,000      |
| 補貼與獎勵                    | -         | -         | -        | 15,000     | 200        |
| 獎勵費用                     | -         | -         | -        | 15,000     | 200        |
| 競賽及交流活動費                 | -         | -         | -        | 50,000     | 2,071      |
| 技能競賽                     | -         | -         | -        | 50,000     | 2,071      |
| 其他                       | 10,000    | 5,900     | -4,100   | 55,000     | 55,018     |
| 其他費用                     | 10,000    | 5,900     | -4,100   | 55,000     | 55,018     |
| 其他                       | 10,000    | 5,900     | -4,100   | 55,000     | 55,018     |
| 合 計                      | 5,764,000 | 5,022,298 | -741,702 | 47,479,000 | 49,423,061 |

美濃國民小學

彙計表

106年度

單位:新台幣元

| 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) |
|-----------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|
| -6,000    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -6,000    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -65,729   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -3,000    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -3,000    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -         | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -14,800   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -14,800   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -47,929   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -47,929   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 18        | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 18        | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 18        | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 1,944,061 | -   | -   | -       | -   | -   | -       |