

貳-13-788

中華民國105年度

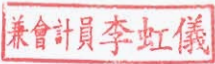
(自105年1月1日起至105年12月31日止)

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市美濃區龍山國民小學

附屬單位決算之分決算

主辦會計人員 

機關長官



高雄市美濃區龍山國民小學 編

高雄市美濃區龍山國民小學

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)財產收入明細表	9
(二)政府撥入收入明細表	10
(二)其他收入明細表	11
二、基金用途明細表	
(一)教學研究及訓輔支出明細表	12~13
(二)其他教學及活動支出明細表	14
(三)一般建築及設備明細表	15
(四)行政管理明細表	16~17
三、固定項目增減情形表	18
四、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	19~20
五、用人費用彙計表	21~22
六、員工人數彙計表	23
七、主要業務計畫執行績效摘要表	24~25
八、各項費用彙計表	26~37

高雄市美濃區龍山國民小學

總 說 明

中華民國105年度

一、業務計畫實施績效

- (一)配合教學課程實施，105學年度實際辦理結果，普通班6班，合計6班，學生實際人數共114人，較預算數121人，減少7人。
- (二)為使學生能有良好之求學環境提高學習效果，除政府撥入收入外，另自籌財源致力充實各科教學教材與設備，以建立良好之教學環境，提升學生學習績效。
- (三)為教學實際需要，執行一般建築及設備各項計畫，配合採購圖書等設備，並改善教學環境，以提高學習及行政效率。

綜合以上各項計畫，本年度均已按照原定進度完成，且達成預定目標。

二、基金來源、用途及餘絀情形

- (一)基金來源：決算數1,830萬8,970元，較本年度預算數1,802萬元，增加28萬8,970元，約1.6%，各項收入如下：
 - 1.資產使用及權利金收入：決算數5,000元，較本年度預算數1萬元，減少5,000元，約50.00%，係本年度場地使用情形不如預期致短收5,000元。
 - 2.利息收入：決算數298元，較本年度預算數1,000元，減少702元，約70.20%，係保管金專戶及註冊專戶利息收入不如預期致短收702元。
 - 3.市庫撥款收入：決算數1,805萬1,740元，較本年度預算數1,774萬4,000元，增加30萬7,740元，約1.73%，主要係：
 - (1)教育局補助「莫蘭蒂颱風災後校園環境復原」併決算經費1萬2,600元。
 - (2)教育局補助「小校教育翻轉在地」補辦預算經費10萬元。
 - (3)教育局補助「視廳教室整修工程」補辦預算經費19萬5,140元。
 - 4.政府其他撥款收入：決算數1萬5,286元，較本年度預算數0元，增加1萬5,286元，主要係教育部補助「新建風雨球場」補辦預算經費1萬5,286元。
 - 5.雜項收入：決算數23萬6,646元，較本年度預算數26萬5,000元，減少2萬8,354元，約10.70%，主要係課後照顧班招生不如預期短收2萬4,554元。
- (二)基金用途：決算數2,283萬9,633元，較本年度預算數1,813萬6,000元，增加470萬3,633元，約25.94%，其各項支出如下：
 - 1.教學研究及訓輔支出：決算數1,359萬7,294元，較本年度預算數1,368萬7,000元，減少8萬9,706元，約0.66%。
 - 2.其他教學及活動支出：決算數20萬8,480元，較本年度預算數27萬6,000元，減少6萬7,520元，約24.46%，係課後照顧班招生不如預期短收2萬4,554元相對控管支出及撙節支出所致。
 - 3.一般建築及設備：決算數533萬4,622元，較本年度預算數33萬4,000元，增加500萬622元，約1,497.19%，係執行上年度保留數464萬3,463元、教育局補助補辦預算29萬5,140元、教育部補助補辦預算1萬5,286元、動支基金餘額補辦預算5萬3,733元及結餘款7,000元。
 - 4.行政管理：決算數369萬9,237元，較本年度預算數383萬9,000元，減少13萬9,763元，

高雄市美濃區龍山國民小學
總 說 明
中華民國105年度

約3.64%。

(三)本期賸餘(短絀-)：決算數短絀453萬663元，較本年度預算數短絀11萬6,000元，增加短絀441萬4,663元，約3,805.74%，主要係：

1. 財產收入、其他收入等收支對列經費賸餘3萬3,464元。
2. 經常支出經費之水電費、業務經費撙節賸餘13萬4,603元。
3. 資本支出工程及設備採購發包結餘款7,000元及保留數464萬3,463元。
4. 年度中奉准動支基金餘額5萬3,733元。

(四)期末基金餘額81萬3,750元，備供以後年度經費財源。

三、現金流量結果

本年度法定預算數業務活動之淨現金流出31萬5000元，現金及約當現金之淨減為31萬5000元，執行結果，茲分別說明如下：

- (一)業務活動之淨現金流出403萬7,851元，係本期短絀453萬663元，流動負債淨增49萬2,812元。
- (二)其他活動之淨現金流出21萬8,336元，係減少其他負債21萬8,336元。
- (三)現金及約當現金淨減425萬6,187元，期初現金及約當現金750萬8,013元，合計期末現金及約當現金325萬1,826元。

四、資產負債情況

- (一)本年度資產總額325萬1,826元，流動資產325萬1,826元，約100.00%。
- (二)負債及基金餘額總額325萬1,826元，其中流動負債221萬9,657元，約68.26%，其他負債21萬8,419元，約6.72%，基金餘額81萬3,750元，約25.02%。

五、固定項目概況

固定項目資產期初餘額3,812萬1,210元，本年度增加數784萬1,063元，本年度減少數76萬2,175元，期末餘額4,520萬98元，各資產增減情形說明如下(詳如固定項目增減情形表)：

- (一)土地改良物：期初餘額375萬3,333元，本年度無增減，期末餘額375萬3,333元。
- (二)房屋及建築：期初餘額1,762萬1,250元，本年度增加數494萬7,037元，本年度減少數24萬2,037元，期末餘額2,232萬6,250元。
- (三)機械及設備：期初餘額725萬8,892元，本年度增加數112萬5,111元，本年度減少數27萬9,060元，期末餘額810萬4,943元。
- (四)交通及運輸設備：期初餘額117萬6,583元，本年度增加數78萬9,138元，本年度減少數0元，期末餘額196萬5,721元。
- (五)雜項設備：期初餘額828萬6,737元，本年度增加數80萬3,114元，本年度減少數4萬元，期末餘額904萬9,851元。
- (六)購建中固定資產：期初餘額2萬4,415元，本年度增加數17萬6,663元，本年度減少數20萬1,078元，期末餘額0元。

六、其他

高雄市美濃區龍山國民小學
總 說 明
中華民國105年度

(一)本年度奉准併決算項目如下：

1. 本年度用人費用「教學研究及訓輔支出」總帳科目預算不敷支應10萬9,935元，由「行政管理」調整支應，併決算10萬9,935元。

(依據教育局105.10.18高市教會字第10536363600號函核准併決算)

2. 教育局補助辦理「莫蘭蒂颱風災後校園環境復原」經費1萬2,600元。

(依據教育局105.11.15高市教小字第10537094700號函核准併決算)

(二)本年度奉准先行辦理補辦107年預算，計3項計畫，總計43萬2,122元：

1. 教育局補助辦理「視廳教室整修工程」經費25萬元。

(依據高雄市政府105.4.11高市府教小字第10532056600號函核准補辦預算)

2. 動支基金餘額辦理「視廳教室整修工程」經費6萬元。

(依據高雄市政府105.4.11高市府教小字第10532056600號函核准補辦預算)

3. 教育部補助辦理「新建風雨球場-變更設計」經費1萬5,286元。

(依據高雄市政府105.7.14高市府教會字第10534300500號函核准補辦預算)

4. 動支基金餘額辦理「新建風雨球場-變更設計」經費6,836元。

(依據高雄市政府105.5.19高市府教健字第10532964400號函核准補辦預算)

5. 教育局補助辦理「小校教育翻轉在地」經費10萬元。

(依據高雄市政府105.6.30高市府教小字第10534029100號函核准補辦預算)

高雄市美濃區
基金來源、
中華民國

上年度決算數		科 目		可用預算數	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%
22,579,036	100.00	40-49	基金來源	18,020,000	100.00
2,992	0.01	450	財產收入	11,000	0.06
2,000	0.01	4503	資產使用及權利金收入	10,000	0.06
992	-	4504	利息收入	1,000	0.01
22,349,204	98.98	460	政府撥入收入	17,744,000	98.47
19,084,490	84.52	4602	市庫撥款收入	17,744,000	98.47
3,264,714	14.46	4609	政府其他撥入收入	-	-
226,840	1.00	490	其他收入	265,000	1.47
226,840	1.00	4909	雜項收入	265,000	1.47
18,026,197	79.84	50-59	基金用途	23,143,622	128.43
13,811,194	61.17	530	教學支出	13,963,000	77.49
13,597,782	60.22	5301	教學研究及訓輔支出	13,687,000	75.95
13,597,782	60.22		其他	13,687,000	75.95
213,412	0.95	5305	其他教學及活動支出	276,000	1.53
213,412	0.95		其他	276,000	1.53
470,735	2.08	580	購建資產計畫	5,341,622	29.64
470,735	2.08	5801	一般建築及設備	5,341,622	29.64
470,735	2.08		購建固定資產	5,341,622	29.64
3,744,268	16.58	590	一般行政	3,839,000	21.30
3,744,268	16.58	5901	行政管理	3,839,000	21.30
3,744,268	16.58		其他	3,839,000	21.30
4,552,839	20.16	60	本期賸餘(短絀-)	-5,123,622	-28.43
791,574	3.51	71	期初基金餘額	514,000	2.85
-	-	72	解繳市庫	-	-
5,344,413	23.67	73	期末基金餘額	-4,609,622	-25.58

龍山國民小學
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	%	
18,308,970	100.00	288,970	1.60	基金來源可用預算數均為法定預算數
5,298	0.03	-5,702	51.84	
5,000	0.03	-5,000	50.00	
298	-	-702	70.20	
18,067,026	98.68	323,026	1.82	
18,051,740	98.60	307,740	1.73	
15,286	0.08	15,286	-	
236,646	1.29	-28,354	10.70	
236,646	1.29	-28,354	10.70	
22,839,633	124.75	-303,989	1.31	
13,805,774	75.40	-157,226	1.13	基金用途除購建資產計畫外，可用預算數均為法定預算數
13,597,294	74.27	-89,706	0.66	
13,597,294	74.27	-89,706	0.66	
208,480	1.14	-67,520	24.46	
208,480	1.14	-67,520	24.46	
5,334,622	29.14	-7,000	0.13	
5,334,622	29.14	-7,000	0.13	
5,334,622	29.14	-7,000	0.13	
3,699,237	20.20	-139,763	3.64	
3,699,237	20.20	-139,763	3.64	
3,699,237	20.20	-139,763	3.64	可用預算數：以前年度保留數 4,643,463元，本年度法定預算數 334,000元，奉准先行辦理數364,159元
-4,530,663	-24.75	592,959	11.57	
5,344,413	29.19	4,830,413	939.77	
-	-	-	-	
813,750	4.44	5,423,372	117.65	

高雄市美濃區龍山國民小學

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-)	-116,000	-4,530,663	-4,414,663	3,805.74
812	調整非現金項目	-199,000	492,812	691,812	347.64
8124	流動負債淨增(淨減-)	-199,000	492,812	691,812	347.64
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-315,000	-4,037,851	-3,722,851	1,181.86
82	其他活動之現金流量				
82D	減少短期債務及其他負債	-	-218,336	-218,336	-
82D2	減少其他負債	-	-218,336	-218,336	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-	-218,336	-218,336	-
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-315,000	-4,256,187	-3,941,187	1,251.17
84	期初現金及約當現金	2,276,000	7,508,013	5,232,013	229.88
85	期末現金及約當現金	1,961,000	3,251,826	1,290,826	65.82

中華民國105年12月31日

[illegible]

中華民國105年度

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
450	財產收入	11,000	5,298	-5,702	51.84	場地使用情形不如預期 短收5,000元
4503	資產使用及權利金收入	10,000	5,000	-5,000	50.00	
4504	利息收入	1,000	298	-702	70.20	
	合 計	11,000	5,298	-5,702	51.84	

高雄市美濃區龍山國民小學
政府撥入收入明細表
中華民國105年度

單位：新台幣元

[illegible]

中華民國105年度

單位：新台幣元

[illegible]

高雄市美濃區龍山國民小學
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		可用預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
53011	用人費用	13,017,000	13,126,335	109,335	0.84	1. 教學研究及訓輔支出超總帳科目由行政管理調整支應併決算109,935元(依教育局105.10.18高市教會字第10536363600號函)2. 健康檢查費賸餘款600元
530111	正式員額薪資	8,760,000	9,129,739	369,739	4.22	
5301113	職員薪金	8,760,000	9,129,739	369,739	4.22	
530112	聘僱及兼職人員薪資	648,000	524,036	-123,964	19.13	
5301124	兼職人員酬金	648,000	524,036	-123,964	19.13	
530113	超時工作報酬	230,000	133,464	-96,536	41.97	
530113K	不休假加班費	230,000	133,464	-96,536	41.97	
530115	獎金	2,296,000	2,319,072	23,072	1.00	
5301152	考核(績)獎金	1,076,000	1,034,420	-41,580	3.86	
5301153	年終獎金	1,220,000	1,284,652	64,652	5.30	
530118	福利費	1,083,000	1,020,024	-62,976	5.81	
5301181	分擔員工保險費	951,000	928,624	-22,376	2.35	
5301183	傷病醫藥費	12,000	11,400	-600	5.00	
5301189	其他福利費	120,000	80,000	-40,000	33.33	
53012	服務費用	479,000	325,764	-153,236	31.99	
530121	水電費	223,000	119,447	-103,553	46.44	
5301212	工作場所電費	213,000	114,883	-98,117	46.06	
5301214	工作場所水費	10,000	4,564	-5,436	54.36	
530122	郵電費	3,000	-	-3,000	100.00	
5301221	郵費	3,000	-	-3,000	100.00	
530123	旅運費	22,000	25,284	3,284	14.93	
5301231	國內旅費	10,000	17,484	7,484	74.84	
5301239	其他旅運費	12,000	7,800	-4,200	35.00	
530124	印刷裝訂與廣告費	20,000	28,903	8,903	44.52	
5301241	印刷及裝訂費	20,000	28,903	8,903	44.52	
530125	修理保養及保固費	193,000	127,230	-65,770	34.08	
5301252	一般房屋修護費	109,000	55,540	-53,460	49.05	
5301255	機械及設備修護費	54,000	55,700	1,700	3.15	

高雄市美濃區龍山國民小學
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		可用預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
5301257	雜項設備修護費	30,000	15,990	-14,010	46.70	
530127	一般服務費	-	12,600	12,600	-	
5301279	外包費	-	12,600	12,600	-	
530128	專業服務費	18,000	12,300	-5,700	31.67	
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	6,400	-5,600	46.67	
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	4,400	-1,600	26.67	
5301287	委託考選訓練費	-	1,500	1,500	-	
53013	材料及用品費	125,000	87,369	-37,631	30.10	
530132	用品消耗	125,000	87,369	-37,631	30.10	
5301321	辦公(事務)用品	30,000	1,680	-28,320	94.40	
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	60,000	24,295	-35,705	59.51	
5301328	醫療用品	9,000	2,937	-6,063	67.37	
530132K	物品	26,000	58,457	32,457	124.83	
53016	稅捐、規費(強制費)與繳庫	-	3,192	3,192	-	
530168	規費	-	3,192	3,192	-	
5301681	行政規費與強制費	-	3,192	3,192	-	
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	57,000	49,874	-7,126	12.50	
530171	會費	2,000	-	-2,000	100.00	
5301712	學術團體會費	2,000	-	-2,000	100.00	
530174	補貼與獎勵	5,000	2,724	-2,276	45.52	
5301742	獎勵費用	5,000	2,724	-2,276	45.52	
530175	競賽及交流活動費	50,000	47,150	-2,850	5.70	
5301752	交流活動費	50,000	47,150	-2,850	5.70	
53019	其他	9,000	4,760	-4,240	47.11	
530192	其他費用	9,000	4,760	-4,240	47.11	
5301929	其他	9,000	4,760	-4,240	47.11	
	合 計	13,687,000	13,597,294	-89,706	0.66	

高雄市美濃區龍山國民小學
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		可用預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
53052	服務費用	256,000	208,480	-47,520	18.56	課後照顧班短收 24,554元相對控管支 出及撙節支出
530521	水電費	10,000	-	-10,000	100.00	
5305212	工作場所電費	10,000	-	-10,000	100.00	
530524	印刷裝訂與廣告費	6,000	-	-6,000	100.00	
5305241	印刷及裝訂費	6,000	-	-6,000	100.00	
530528	專業服務費	240,000	208,480	-31,520	13.13	
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	240,000	207,280	-32,720	13.63	
530528A	試務甄選費	-	1,200	1,200	-	
53053	材料及用品費	20,000	-	-20,000	100.00	
530532	用品消耗	20,000	-	-20,000	100.00	
5305321	辦公(事務)用品	12,000	-	-12,000	100.00	
5305323	園藝用品及環境美化清潔費	5,000	-	-5,000	100.00	
530532K	物品	3,000	-	-3,000	100.00	
	合 計	276,000	208,480	-67,520	24.46	

高雄市美濃區龍山國民小學
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		可用預算數	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	5,341,622	5,334,622	-7,000	0.13	
580151	購置固定資產	5,341,622	5,334,622	-7,000	0.13	
5801513	擴充改良房屋建築及設備	4,907,622	4,907,622	-	-	1. 以前年度保留數 4,643,463元 2. 奉准先行辦理數 264,159元
5801514	購置機械及設備	231,000	224,000	-7,000	3.03	結餘款7,000元
5801515	購置交通及運輸設備	93,000	93,000	-	-	
5801516	購置雜項設備	110,000	110,000	-	-	奉准先行辦理數 100,000元
	合 計	5,341,622	5,334,622	-7,000	0.13	

高雄市美濃區龍山國民小學
行政管理明細表
中華民國105年度

單位:新台幣元

科 目		可用預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
59011	用人費用	3,337,000	3,227,065	-109,935	3.29	
590111	正式員額薪資	2,183,000	2,196,240	13,240	0.61	
5901113	職員薪金	1,446,000	1,453,320	7,320	0.51	
5901114	工員工資	737,000	742,920	5,920	0.80	
590112	聘僱及兼職人員薪資	70,000	39,990	-30,010	42.87	
5901122	約僱職員薪金	10,000	9,990	-10	0.10	
5901124	兼職人員酬金	60,000	30,000	-30,000	50.00	
590113	超時工作報酬	85,000	87,536	2,536	2.98	
590113K	不休假加班費	85,000	87,536	2,536	2.98	
590115	獎金	614,000	528,554	-85,446	13.92	
5901152	考核(績)獎金	334,000	258,808	-75,192	22.51	
5901153	年終獎金	280,000	269,746	-10,254	3.66	
590118	福利費	384,000	374,553	-9,447	2.46	
5901181	分擔員工保險費	230,000	220,553	-9,447	4.11	
5901189	其他福利費	154,000	154,000	-	-	
590119	提繳費	1,000	192	-808	80.80	
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	192	-808	80.80	
59012	服務費用	460,000	449,584	-10,416	2.26	
590122	郵電費	41,000	32,110	-8,890	21.68	
5901221	郵費	3,000	5,295	2,295	76.50	
5901222	電話費	38,000	26,815	-11,185	29.43	
590123	旅運費	1,000	-	-1,000	100.00	
5901231	國內旅費	1,000	-	-1,000	100.00	
590124	印刷裝訂與廣告費	3,000	3,123	123	4.10	
5901241	印刷及裝訂費	3,000	3,123	123	4.10	
590128	專業服務費	370,000	369,951	-49	0.01	
5901289	保警及保全費用	370,000	369,951	-49	0.01	
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	21,588	-17,412	44.65	
590131	使用材料費	5,000	5,189	189	3.78	
5901314	油脂	5,000	5,189	189	3.78	
590132	用品消耗	34,000	16,399	-17,601	51.77	

中華民國105年度

單位：新台幣元

[illegible]

高雄市美濃區龍山國民小學
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	38,121,210	7,841,063	762,175	45,200,098	
土地改良物	3,753,333	-	-	3,753,333	
房屋及建築	17,621,250	4,947,037	242,037	22,326,250	上期購建中固定資產轉入24,015元、應付代收款增置15,000元
機械及設備	7,258,892	1,125,111	279,060	8,104,943	應付代收款增置467,151元、教育局移撥367,960元、河濱國小移撥66,000元
交通及運輸設備	1,176,583	789,138	-	1,965,721	應付代收款增置656,138元
雜項設備	8,286,737	803,114	40,000	9,049,851	應付代收款增置733,114元
購建中固定資產	24,415	176,663	201,078	-	
房屋及建築	24,415	176,663	201,078	-	風雨球場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 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	4,643,463	334,000	364,159	-
擴充改良房屋建築及設備	4,643,463	-	264,159	-
購置機械及設備	-	231,000	-	-
購置交通及運輸設備	-	93,000	-	-
購置雜項設備	-	10,000	100,000	-
合 計	4,643,463	334,000	364,159	-

龍山國民小學

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	%		
5,341,622	5,334,622	-7,000	0.13	-	1. 教育部補助15,286元及動支基金餘額6,836元。(依據高雄市政府105.5.19高市府教健字第10532964400、高雄市政府105.7.14高市府教會字第10534300500號函辦理) 2. 教育局補助195,140元及動支基金餘額46,897元。(依據高雄市政府105.4.11高市府教小字第10532056600號函辦理)
4,907,622	4,907,622	-	-	-	
231,000	224,000	-7,000	3.03	-	
93,000	93,000	-	-	-	
110,000	110,000	-	-	-	
5,341,622	5,334,622	-7,000	0.13	-	教育局補助100,000元。(依據高雄市政府105.6.30高市府教小字第10534029100號函辦理)

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	8,760,000	648,000	230,000	-	2,296,000	-	-	1,083,000	-
5901	6	行 政 管 理	2,183,000	70,000	85,000	-	614,000	-	-	384,000	1,000
合 計			10,943,000	718,000	315,000	-	2,910,000	-	-	1,467,000	1,000

彙計表

單位：新台幣元

[illegible]

高雄市美濃區龍山國民小學
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	11	-	11	-	-	-	
教員	11	-	11	-	-	-	
行政管理部門	4	-	4	-	-	-	
職員	2	-	2	-	-	-	
工	2	-	2	-	-	-	
合 計	15	-	15	-	-	-	

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	%	
-7	5.79	-89,706	0.66	

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	
	可用預算數	決算數	比較增減(一)	可用預算數	決算數
用人費用	13,017,000	13,126,335	109,335	-	-
正式員額薪資	8,760,000	9,129,739	369,739	-	-
職員薪金	8,760,000	9,129,739	369,739	-	-
工員工資	-	-	-	-	-
聘僱及兼職人員薪資	648,000	524,036	-123,964	-	-
約僱職員薪金	-	-	-	-	-
兼職人員酬金	648,000	524,036	-123,964	-	-
超時工作報酬	230,000	133,464	-96,536	-	-
不休假加班費	230,000	133,464	-96,536	-	-
獎金	2,296,000	2,319,072	23,072	-	-
考核(績)獎金	1,076,000	1,034,420	-41,580	-	-
年終獎金	1,220,000	1,284,652	64,652	-	-
福利費	1,083,000	1,020,024	-62,976	-	-
分擔員工保險費	951,000	928,624	-22,376	-	-
傷病醫藥費	12,000	11,400	-600	-	-
其他福利費	120,000	80,000	-40,000	-	-
提繳費	-	-	-	-	-
提繳工資墊償費用	-	-	-	-	-
服務費用	479,000	325,764	-153,236	256,000	208,480
水電費	223,000	119,447	-103,553	10,000	-
工作場所電費	213,000	114,883	-98,117	10,000	-
工作場所水費	10,000	4,564	-5,436	-	-
郵電費	3,000	-	-3,000	-	-
郵費	3,000	-	-3,000	-	-
電話費	-	-	-	-	-
旅運費	22,000	25,284	3,284	-	-
國內旅費	10,000	17,484	7,484	-	-
其他旅運費	12,000	7,800	-4,200	-	-
印刷裝訂與廣告費	20,000	28,903	8,903	6,000	-
印刷及裝訂費	20,000	28,903	8,903	6,000	-
修理保養及保固費	193,000	127,230	-65,770	-	-
一般房屋修護費	109,000	55,540	-53,460	-	-
機械及設備修護費	54,000	55,700	1,700	-	-
雜項設備修護費	30,000	15,990	-14,010	-	-

龍山國民小學
彙計表
105年度

單位:新台幣元

一般建築及設備				行政管理		
比較增減(一)	可用預算數	決算數	比較增減(一)	可用預算數	決算數	比較增減(一)
-	-	-	-	3,337,000	3,227,065	-109,935
-	-	-	-	2,183,000	2,196,240	13,240
-	-	-	-	1,446,000	1,453,320	7,320
-	-	-	-	737,000	742,920	5,920
-	-	-	-	70,000	39,990	-30,010
-	-	-	-	10,000	9,990	-10
-	-	-	-	60,000	30,000	-30,000
-	-	-	-	85,000	87,536	2,536
-	-	-	-	85,000	87,536	2,536
-	-	-	-	614,000	528,554	-85,446
-	-	-	-	334,000	258,808	-75,192
-	-	-	-	280,000	269,746	-10,254
-	-	-	-	384,000	374,553	-9,447
-	-	-	-	230,000	220,553	-9,447
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	154,000	154,000	-
-	-	-	-	1,000	192	-808
-	-	-	-	1,000	192	-808
-47,520	-	-	-	460,000	449,584	-10,416
-10,000	-	-	-	-	-	-
-10,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	41,000	32,110	-8,890
-	-	-	-	3,000	5,295	2,295
-	-	-	-	38,000	26,815	-11,185
-	-	-	-	1,000	-	-1,000
-	-	-	-	1,000	-	-1,000
-	-	-	-	-	-	-
-6,000	-	-	-	3,000	3,123	123
-6,000	-	-	-	3,000	3,123	123
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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	
	可用預算數	決算數	比較增減(一)	可用預算數	決算數
一般服務費	-	12,600	12,600	-	-
外包費	-	12,600	12,600	-	-
專業服務費	18,000	12,300	-5,700	240,000	208,480
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	6,400	-5,600	240,000	207,280
委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	4,400	-1,600	-	-
委託考選訓練費	-	1,500	1,500	-	-
保警及保全費用	-	-	-	-	-
試務甄選費	-	-	-	-	1,200
公共關係費	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
材料及用品費	125,000	87,369	-37,631	20,000	-
使用材料費	-	-	-	-	-
油脂	-	-	-	-	-
用品消耗	125,000	87,369	-37,631	20,000	-
辦公(事務)用品	30,000	1,680	-28,320	12,000	-
報章雜誌	-	-	-	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	60,000	24,295	-35,705	5,000	-
醫療用品	9,000	2,937	-6,063	-	-
物品	26,000	58,457	32,457	3,000	-
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	-	-	-	-	-
購置交通及運輸設備	-	-	-	-	-
購置雜項設備	-	-	-	-	-
稅捐、規費(強制費)與繳庫	-	3,192	3,192	-	-
規費	-	3,192	3,192	-	-
行政規費與強制費	-	3,192	3,192	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	57,000	49,874	-7,126	-	-
會費	2,000	-	-2,000	-	-
學術團體會費	2,000	-	-2,000	-	-
職業團體會費	-	-	-	-	-

龍山國民小學
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		
	可用預算數	決算數	比較增減(一)	可用預算數	決算數	比較增減(一)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-31,520	-	-	-	370,000	369,951	-49
-32,720	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	370,000	369,951	-49
1,200	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	45,000	44,400	-600
-	-	-	-	45,000	44,400	-600
-20,000	-	-	-	39,000	21,588	-17,412
-	-	-	-	5,000	5,189	189
-	-	-	-	5,000	5,189	189
-20,000	-	-	-	34,000	16,399	-17,601
-12,000	-	-	-	12,000	5,199	-6,801
-	-	-	-	12,000	11,200	-800
-5,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-3,000	-	-	-	10,000	-	-10,000
-	334,000	5,334,622	5,000,622	-	-	-
-	334,000	5,334,622	5,000,622	-	-	-
-	-	4,907,622	4,907,622	-	-	-
-	231,000	224,000	-7,000	-	-	-
-	93,000	93,000	-	-	-	-
-	10,000	110,000	100,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,000	1,000	-1,000
-	-	-	-	2,000	1,000	-1,000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,000	1,000	-1,000

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	
	可用預算數	決算數	比較增減(一)	可用預算數	決算數
職業團體會費	-	-	-	-	-
補貼與獎勵	5,000	2,724	-2,276	-	-
獎勵費用	5,000	2,724	-2,276	-	-
競賽及交流活動費	50,000	47,150	-2,850	-	-
交流活動費	50,000	47,150	-2,850	-	-
其他	9,000	4,760	-4,240	-	-
其他費用	9,000	4,760	-4,240	-	-
其他	9,000	4,760	-4,240	-	-
合 計	13,687,000	13,597,294	-89,706	276,000	208,480

龍山國民小學
彙計表
105年度

單位：新台幣元

[illegible]

高雄市美濃區
各項費用
中華民國

科 目	合 計				
	可用預算數	決算數	比較增減(一)	可用預算數	決算數
用人費用	16,354,000	16,353,400	-600	-	-
正式員額薪資	10,943,000	11,325,979	382,979	-	-
職員薪金	10,206,000	10,583,059	377,059	-	-
工員工資	737,000	742,920	5,920	-	-
聘僱及兼職人員薪資	718,000	564,026	-153,974	-	-
約僱職員薪金	10,000	9,990	-10	-	-
兼職人員酬金	708,000	554,036	-153,964	-	-
超時工作報酬	315,000	221,000	-94,000	-	-
不休假加班費	315,000	221,000	-94,000	-	-
獎金	2,910,000	2,847,626	-62,374	-	-
考核(績)獎金	1,410,000	1,293,228	-116,772	-	-
年終獎金	1,500,000	1,554,398	54,398	-	-
福利費	1,467,000	1,394,577	-72,423	-	-
分擔員工保險費	1,181,000	1,149,177	-31,823	-	-
傷病醫藥費	12,000	11,400	-600	-	-
其他福利費	274,000	234,000	-40,000	-	-
提繳費	1,000	192	-808	-	-
提繳工資墊償費用	1,000	192	-808	-	-
服務費用	1,195,000	983,828	-211,172	-	-
水電費	233,000	119,447	-113,553	-	-
工作場所電費	223,000	114,883	-108,117	-	-
工作場所水費	10,000	4,564	-5,436	-	-
郵電費	44,000	32,110	-11,890	-	-
郵費	6,000	5,295	-705	-	-
電話費	38,000	26,815	-11,185	-	-
旅運費	23,000	25,284	2,284	-	-
國內旅費	11,000	17,484	6,484	-	-
其他旅運費	12,000	7,800	-4,200	-	-
印刷裝訂與廣告費	29,000	32,026	3,026	-	-
印刷及裝訂費	29,000	32,026	3,026	-	-
修理保養及保固費	193,000	127,230	-65,770	-	-
一般房屋修護費	109,000	55,540	-53,460	-	-
機械及設備修護費	54,000	55,700	1,700	-	-
雜項設備修護費	30,000	15,990	-14,010	-	-

105年度

[illegible]

高雄市美濃區
各項費用
中華民國

科 目	合 計				
	可用預算數	決算數	比較增減(一)	可用預算數	決算數
機械及設備修護費	54,000	55,700	1,700	-	-
雜項設備修護費	30,000	15,990	-14,010	-	-
一般服務費	-	12,600	12,600	-	-
外包費	-	12,600	12,600	-	-
專業服務費	628,000	590,731	-37,269	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	252,000	213,680	-38,320	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	4,400	-1,600	-	-
委託考選訓練費	-	1,500	1,500	-	-
保警及保全費用	370,000	369,951	-49	-	-
試務甄選費	-	1,200	1,200	-	-
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	184,000	108,957	-75,043	-	-
使用材料費	5,000	5,189	189	-	-
油脂	5,000	5,189	189	-	-
用品消耗	179,000	103,768	-75,232	-	-
辦公(事務)用品	54,000	6,879	-47,121	-	-
報章雜誌	12,000	11,200	-800	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	65,000	24,295	-40,705	-	-
醫療用品	9,000	2,937	-6,063	-	-
物品	39,000	58,457	19,457	-	-
購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	334,000	5,334,622	5,000,622	-	-
購置固定資產	334,000	5,334,622	5,000,622	-	-
擴充改良房屋建築及設備	-	4,907,622	4,907,622	-	-
購置機械及設備	231,000	224,000	-7,000	-	-
購置交通及運輸設備	93,000	93,000	-	-	-
購置雜項設備	10,000	110,000	100,000	-	-
稅捐、規費(強制費)與繳庫	-	3,192	3,192	-	-
規費	-	3,192	3,192	-	-

105年度

[illegible]

高雄市美濃區
各項費用
中華民國

科	目	合 計				
		可用預算數	決算數	比較增減(一)	可用預算數	決算數
	擴充改良房屋建築及設備	-	4,907,622	4,907,622	-	-
	購置機械及設備	231,000	224,000	-7,000	-	-
	購置交通及運輸設備	93,000	93,000	-	-	-
	購置雜項設備	10,000	110,000	100,000	-	-
	稅捐、規費(強制費)與繳庫	-	3,192	3,192	-	-
	規費	-	3,192	3,192	-	-
	行政規費與強制費	-	3,192	3,192	-	-
	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	59,000	50,874	-8,126	-	-
	會費	4,000	1,000	-3,000	-	-
	學術團體會費	2,000	-	-2,000	-	-
	職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-	-
	補貼與獎勵	5,000	2,724	-2,276	-	-
	獎勵費用	5,000	2,724	-2,276	-	-
	競賽及交流活動費	50,000	47,150	-2,850	-	-
	交流活動費	50,000	47,150	-2,850	-	-
	其他	10,000	4,760	-5,240	-	-
	其他費用	10,000	4,760	-5,240	-	-
	其他	10,000	4,760	-5,240	-	-
	合 計	18,136,000	22,839,633	4,703,633	-	-

105年度

[illegible]