

貳-13-780

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

高雄市旗山區旗尾國民小學

附屬單位決算之分決算

主辦會計人員

兼會計員詹梅英

機關長官

高雄市旗山區旗尾國民小學校長謝莉英

高雄市旗山區旗尾國民小學 編

高雄市旗山區旗尾國民小學

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	13~14
(二)其他教學及活動支出明細表	15
(三)一般建築及設備明細表	16
(五)行政管理明細表	17~18
三、固定項目增減情形表	19
四、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	20~21
五、用人費用彙計表	22~23
六、員工人數彙計表	24
七、主要業務計畫執行績效摘要表	25~26
八、各項費用彙計表	27~38

高雄市旗山區旗尾國民小學

總 說 明

中華民國105年度

一、業務計畫實施績效

- (一)本校遵照中華民國憲法第158條規定，奉行教育宗旨及部頒國民小學法暨有關規定。
- (二)本校預算核定普通班6班、幼兒班1班，合計7班，學生人數106人，實際辦理結果招收普通班6班、幼兒班1班，合計7班，學生人數96人，較預算數減少10人。
- (三)推動教學研究及其他教學活動計畫，提高教學效率。
- (四)為使學生有良好之求學環境，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，對於配合教學所需之各項辦公設備亦予以適度充實，以建立良好之教學環境，提升學生學習績效。
- (五)為教學實際需要，執行一般建築及設備各項計畫，配合採購圖書等各項教學設備等，以改善教學環境及提高行政效率。

二、基金來源、用途及餘絀情形

- (一)基金來源：決算數2,239萬8,264元，較本年度預算數2,265萬3,000元減少25萬4,736元，約1.12%，各項收入如下：
 1. 學雜費收入：決算數29萬8,200元，較本年度預算數25萬2,000元增加4萬6,200元，約18.33%，係幼兒園招生超出預期超收4萬6,200元。
 2. 資產使用及權利金收入：決算數1萬7,500元，較本年度預算數0元增加1萬7,500元，係場地使用收入超出預期超收1萬7,500元。
 3. 利息收入：決算數1,109元，較本年度預算數1,000元增加109元，約10.90%，係利息收入超出預期超收109元。
 4. 市庫撥款收入：決算數2,192萬7,260元，較本年度預算數2,232萬9,000元減少40萬1,740元，約1.80%，主要係：
 - (1)教育局補助改善教學環境設備補辦預算經費1萬3,030元。
 - (2)收回健康檢查經費900元。
 - (3)繳回用人費用賸餘款39萬2,644元及工程賸餘款2萬1,226元。
 5. 政府其他撥入收入：決算數5萬2,120元，較本年度預算數0元增加5萬2,120元，係教育部補助校(園)改善教學環境設備補辦預算經費5萬2,120元。
 6. 雜項收入：決算數10萬2,075元，較本年度預算數7萬1,000元增加3萬1,075元，約43.77%，係課後照顧班超出預期超收1萬1,755元及清理未結清帳項超收1萬9,320元。
- (二)基金用途：決算數2,209萬4,071元，較本年度預算數2,274萬8,000元減少65萬3,929元，約2.87%，其各項支出如下：
 1. 教學研究及訓輔支出：決算數1,717萬9,998元，較本年度預算數1,768萬3,000元減少50萬3,002元，約2.84%。
 2. 其他教學及活動支出：決算數8萬1,755元，較本年度預算數7萬2,000元增加9,755元，約13.55%，主要係課後照顧班課後照顧班收入超收1萬1,755元致支出相對增加，超支併決算9,755元。

高雄市旗山區旗尾國民小學

總 說 明

中華民國105年度

3. 一般建築及設備：決算數69萬2,924元，較本年度預算數64萬9,000元增加4萬3,924元，約6.77%。

4. 行政管理：決算數413萬9,394元，較本年度預算數434萬4,000元減少20萬4,606元，約4.71%。

(三)本期賸餘(短絀-)：決算數賸餘30萬4,193元，較本年度預算數短絀9萬5,000元，減少短絀39萬9,193元，約420.20%，主要係：

1. 財產收入、其他收入等收支對列經費賸餘3萬8,929元。

2. 經常支出經費之維護費、業務經費摺節賸餘36萬264元。

(四)期末基金餘額131萬2,442元，備供以後年度經費財源。

三、現金流量結果

本年度法定預算業務活動之淨現金流出8萬4,000元，其他活動之淨現金流入2萬5,000元，現金及約當現金之淨減為5萬9,000元，執行結果，茲分別說明如下：

(一)業務活動之淨現金流出37萬9,671元，係本期賸餘30萬4,193元，流動負債淨減68萬3,864元。

(二)其他活動之淨現金流入3,388元，係增加其他負債3,388元。

(三)現金及約當現金淨減37萬6,283元，期初現金及約當現金416萬2,249元，合計期末現金及約當現金378萬5,966元。

四、資產負債情況

(一)本年度資產總額378萬5,966元，流動資產378萬5,966元，約100.00%。

(二)負債及基金餘額總額378萬5,966元，其中流動負債241萬7,384元，約63.85%，其他負債5萬6,140元，約1.48%，基金餘額131萬2,442元，約34.67%。

五、固定項目概況

固定項目資產期初餘額1億1,503萬7,944元，本年度增加數422萬7,986元，本年度減少數58萬3,774元，期末餘額1億1,868萬2,156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5,415萬1,706元，本年度增加數320萬8,833元，本年度減少數0元，期末餘額5,736萬539元。

(二)土地改良物：期初餘額414萬9,000元，本年度無增減，期末餘額414萬9,000元。

(三)房屋及建築：期初餘額4,562萬8,713元，本年度增加數59萬8,924元，本年度減少數58萬3,774元，期末餘額4,564萬3,863元。

(四)機械及設備：期初餘額451萬284元，本年度增加數35萬4,800元，本年度減少數0元，期末餘額486萬5,084元。

(五)交通及運輸設備：期初餘額140萬1,137元，本年度無增減，期末餘額140萬1,137元。

(六)雜項設備：期初餘額519萬7,104元，本年度增加數6萬5,429元，本年度減少數0元，期末餘額526萬2,533元。

高雄市旗山區旗尾國民小學

總 說 明

中華民國105年度

六、其他

(一)本年度奉准併決算項目如下：

本年度課後照顧班收入超收1萬1,755元隨著業務增加至其他教學及活動支出超總帳科目併決算9,755元。

(依據教育局106.1.3高市教小字第10538087000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1項計畫，總計6萬5,720元：

1. 教育部補助辦理「改善教學環境設備」經費5萬2,120元。

(依據高雄市政府106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准補辦預算)

2. 教育局補助辦理「改善教學環境設備」經費1萬3,600元。

(依據高雄市政府106.1.26高市府教幼字第10630508600號函核准補辦預算)

高雄市旗山區
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	%
21,788,369	100.00	40-49	基金來源	22,653,000	100.00
248,400	1.14	430	教學收入	252,000	1.11
248,400	1.14	4301	學雜費收入	252,000	1.11
16,834	0.08	450	財產收入	1,000	-
15,500	0.07	4503	資產使用及權利金收入	-	-
1,334	0.01	4504	利息收入	1,000	-
21,440,992	98.41	460	政府撥入收入	22,329,000	98.57
21,219,711	97.39	4602	市庫撥款收入	22,329,000	98.57
221,281	1.02	4609	政府其他撥入收入	-	-
82,143	0.38	490	其他收入	71,000	0.31
82,143	0.38	4909	雜項收入	71,000	0.31
21,689,373	99.55	50-59	基金用途	22,748,000	100.42
16,654,613	76.44	530	教學支出	17,755,000	78.38
16,587,428	76.13	5301	教學研究及訓輔支出	17,683,000	78.06
16,587,428	76.13		其他	17,683,000	78.06
67,185	0.31	5305	其他教學及活動支出	72,000	0.32
67,185	0.31		其他	72,000	0.32
1,106,846	5.08	580	購建資產計畫	649,000	2.86
1,106,846	5.08	5801	一般建築及設備	649,000	2.86
1,106,846	5.08		購建固定資產	649,000	2.86
3,927,914	18.03	590	一般行政	4,344,000	19.18
3,927,914	18.03	5901	行政管理	4,344,000	19.18
3,927,914	18.03		其他	4,344,000	19.18
98,996	0.45	60	本期賸餘(短絀-)	-95,000	-0.42
909,253	4.17	71	期初基金餘額	712,000	3.14
-	-	72	解繳市庫	-	-
1,008,249	4.63	73	期末基金餘額	617,000	2.72

旗尾國民小學
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	%	
22,398,264	100.00	-254,736	1.12	
298,200	1.33	46,200	18.33	
298,200	1.33	46,200	18.33	基金來源可用預算數均為法定預算數
18,609	0.08	17,609	1,760.90	
17,500	0.08	17,500	-	
1,109	-	109	10.90	
21,979,380	98.13	-349,620	1.57	
21,927,260	97.90	-401,740	1.80	
52,120	0.23	52,120	-	
102,075	0.46	31,075	43.77	
102,075	0.46	31,075	43.77	
22,094,071	98.64	-653,929	2.87	
17,261,753	77.07	-493,247	2.78	
17,179,998	76.70	-503,002	2.84	基金用途除購建資產計畫外，可用預算數均為法定預算數
17,179,998	76.70	-503,002	2.84	
81,755	0.37	9,755	13.55	
81,755	0.37	9,755	13.55	
692,924	3.09	43,924	6.77	
692,924	3.09	43,924	6.77	可用預算數：本年度法定預算數649,000元，奉准先行辦理數65,150元
692,924	3.09	43,924	6.77	
4,139,394	18.48	-204,606	4.71	
4,139,394	18.48	-204,606	4.71	
4,139,394	18.48	-204,606	4.71	
304,193	1.36	399,193	420.20	
1,008,249	4.50	296,249	41.61	
-	-	-	-	
1,312,442	5.86	695,442	112.71	

高雄市旗山區旗尾國民小學

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-)	-95,000	304,193	399,193	420.20
812	調整非現金項目	11,000	-683,864	-694,864	6,316.95
8124	流動負債淨增(淨減-)	11,000	-683,864	-694,864	6,316.95
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-84,000	-379,671	-295,671	351.99
82	其他活動之現金流量				
825	增加短期債務及其他負債	25,000	3,388	-21,612	86.45
8252	增加其他負債	25,000	3,388	-21,612	86.45
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	25,000	3,388	-21,612	86.45
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-59,000	-376,283	-317,283	537.77
84	期初現金及約當現金	3,306,000	4,162,249	856,249	25.90
85	期末現金及約當現金	3,247,000	3,785,966	538,966	16.60

高雄市旗山區旗尾國民小學

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	%
1	資產	3,785,966	100.00	4,162,249	100.00	-376,283	9.04
11	流動資產	3,785,966	100.00	4,162,249	100.00	-376,283	9.04
111	現金	3,785,966	100.00	4,162,249	100.00	-376,283	9.04
1112	銀行存款	3,785,966	100.00	4,162,249	100.00	-376,283	9.04
	合 計	3,785,966	100.00	4,162,249	100.00	-376,283	9.04

高雄市旗山區旗尾國民小學

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	2,473,524	65.33	3,154,000	75.78	-680,476	21.58
21	流動負債	2,417,384	63.85	3,101,248	74.51	-683,864	22.05
212	應付款項	2,417,384	63.85	3,101,248	74.51	-683,864	22.05
2123	應付代收款	2,417,384	63.85	3,069,292	73.74	-651,908	21.24
2125	應付費用	-	-	31,956	0.77	-31,956	100.00
22	其他負債	56,140	1.48	52,752	1.27	3,388	6.42
221	雜項負債	56,140	1.48	52,752	1.27	3,388	6.42
2211	存入保證金	56,140	1.48	52,752	1.27	3,388	6.42
3	基金餘額	1,312,442	34.67	1,008,249	24.22	304,193	30.17
31	基金餘額	1,312,442	34.67	1,008,249	24.22	304,193	30.17
311	基金餘額	1,312,442	34.67	1,008,249	24.22	304,193	30.17
3111	累積餘額	1,312,442	34.67	1,008,249	24.22	304,193	30.17
	合 計	3,785,966	100.00	4,162,249	100.00	-376,283	9.04

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

高雄市旗山區旗尾國民小學
教學收入明細表
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	%	
430	教學收入	252,000	298,200	46,200	18.33	幼兒園招生超出預期超收46,200元
4301	學雜費收入	252,000	298,200	46,200	18.33	
4301003	保育費收入	252,000	298,200	46,200	18.33	
	合 計	252,000	298,200	46,200	18.33	

高雄市旗山區旗尾國民小學

財產收入明細表

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(-)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
450	財產收入	1,000	18,609	17,609	1,760.90	
4503	資產使用及權利金收入	-	17,500	17,500	-	場地使用情形超出預期超收17,500元
4504	利息收入	1,000	1,109	109	10.90	利息收入超出預期超收109元
	合 計	1,000	18,609	17,609	1,760.90	

高雄市旗山區旗尾國民小學
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	22,329,000	21,979,380	-349,620	1.57	
4602	市庫撥款收入	22,329,000	21,927,260	-401,740	1.80	1. 局補助補辦預算 13,030元 2. 收回健康檢查費 900元 3. 繳回用人費用賸餘款 392,644元 4. 繳回工程賸餘款 21,226元
4609	政府其他撥入收入	-	52,120	52,120	-	教育部補助補辦預算 52,120元
	合 計	22,329,000	21,979,380	-349,620	1.57	

高雄市旗山區旗尾國民小學

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	71,000	102,075	31,075	43.77	1. 課後照顧班超出預期 超收11,755元 2. 清理未結清帳項超收 19,320元
4909	雜項收入	71,000	102,075	31,075	43.77	
	合 計	71,000	102,075	31,075	43.77	

高雄市旗山區旗尾國民小學
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	16,177,000	15,963,083	-213,917	1.32	
530111	正式員額薪資	11,577,000	11,461,870	-115,130	0.99	
5301113	職員薪金	11,577,000	11,461,870	-115,130	0.99	
530112	聘僱及兼職人員薪資	56,000	121,919	65,919	117.71	
5301124	兼職人員酬金	56,000	121,919	65,919	117.71	
530113	超時工作報酬	300,000	258,048	-41,952	13.98	
530113K	不休假加班費	300,000	258,048	-41,952	13.98	
530115	獎金	3,037,000	2,963,041	-73,959	2.44	
5301152	考核(績)獎金	1,593,000	1,464,990	-128,010	8.04	
5301153	年終獎金	1,444,000	1,498,051	54,051	3.74	
530118	福利費	1,207,000	1,158,205	-48,795	4.04	
5301181	分擔員工保險費	1,080,000	1,048,205	-31,795	2.94	
5301183	傷病醫藥費	15,000	14,000	-1,000	6.67	
5301189	其他福利費	112,000	96,000	-16,000	14.29	
53012	服務費用	809,000	649,738	-159,262	19.69	
530121	水電費	293,000	233,285	-59,715	20.38	
5301212	工作場所電費	270,000	207,014	-62,986	23.33	
5301214	工作場所水費	23,000	26,271	3,271	14.22	
530122	郵電費	48,000	33,536	-14,464	30.13	
5301221	郵費	8,000	4,550	-3,450	43.13	
5301222	電話費	40,000	28,986	-11,014	27.54	
530123	旅運費	22,000	19,449	-2,551	11.60	
5301231	國內旅費	14,000	14,250	250	1.79	
5301239	其他旅運費	8,000	5,199	-2,801	35.01	
530124	印刷裝訂與廣告費	32,000	39,888	7,888	24.65	
5301241	印刷及裝訂費	32,000	39,888	7,888	24.65	
530125	修理保養及保固費	405,000	312,785	-92,215	22.77	
5301252	一般房屋修護費	196,000	230,580	34,580	17.64	
5301255	機械及設備修護費	149,000	58,700	-90,300	60.60	
5301257	雜項設備修護費	60,000	23,505	-36,495	60.83	
530126	保險費	-	2,495	2,495	-	
5301269	其他保險費	-	2,495	2,495	-	

高雄市旗山區旗尾國民小學
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	%	
530128	專業服務費	9,000	8,300	-700	7.78	
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	4,800	1,800	60.00	
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	3,500	-2,500	41.67	
53013	材料及用品費	112,000	77,166	-34,834	31.10	
530132	用品消耗	112,000	77,166	-34,834	31.10	
5301321	辦公(事務)用品	8,000	30,393	22,393	279.91	
5301322	報章雜誌	15,000	17,360	2,360	15.73	
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	54,000	23,138	-30,862	57.15	
5301328	醫療用品	5,000	3,835	-1,165	23.30	
530132K	物品	30,000	2,440	-27,560	91.87	
53014	租金、償債與利息	571,000	469,320	-101,680	17.81	
530144	交通及運輸設備租金	571,000	469,320	-101,680	17.81	
5301442	車租	571,000	469,320	-101,680	17.81	
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	12,000	11,713	-287	2.39	
530171	會費	2,000	300	-1,700	85.00	
5301712	學術團體會費	2,000	300	-1,700	85.00	
530174	補貼與獎勵	5,000	4,900	-100	2.00	
5301742	獎勵費用	5,000	4,900	-100	2.00	
530175	競賽及交流活動費	5,000	6,513	1,513	30.26	
5301751	技能競賽	5,000	6,513	1,513	30.26	
53019	其他	2,000	8,978	6,978	348.90	
530192	其他費用	2,000	8,978	6,978	348.90	
5301929	其他	2,000	8,978	6,978	348.90	
	合 計	17,683,000	17,179,998	-503,002	2.84	

高雄市旗山區旗尾國民小學
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	67,000	74,755	7,755	11.57	課後照顧班收入超收 致支出相對增加，超 支併決算(依據教育 局106.1.3高市教小 字第10538087000號 函)
530526	保險費	1,000	-	-1,000	100.00	
5305269	其他保險費	1,000	-	-1,000	100.00	
530528	專業服務費	66,000	74,755	8,755	13.27	
5305284	講課鐘點、稿 費、出席審查 及查詢費	65,000	74,755	9,755	15.01	
530528A	試務甄選費	1,000	-	-1,000	100.00	
53053	材料及用品費	5,000	7,000	2,000	40.00	
530532	用品消耗	5,000	7,000	2,000	40.00	
5305321	辦公(事務) 用品	4,000	3,000	-1,000	25.00	
530532K	物品	1,000	4,000	3,000	300.00	
	合 計	72,000	81,755	9,755	13.55	

高雄市旗山區旗尾國民小學
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	649,000	692,924	43,924	6.77	
580151	購置固定資產	649,000	692,924	43,924	6.77	
5801513	擴充改良房屋 建築及設備	605,000	598,924	-6,076	1.00	1. 奉准先行辦理數 15,150元 2. 繳回工程賸餘款 21,226元
5801514	購置機械及設 備	44,000	44,000	-	-	
5801516	購置雜項設備	-	50,000	50,000	-	奉准先行辦理數 50,000元
	合 計	649,000	692,924	43,924	6.77	

高雄市旗山區旗尾國民小學

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	3,735,000	3,556,313	-178,687	4.78	
590111	正式員額薪資	2,524,000	2,468,220	-55,780	2.21	
5901113	職員薪金	2,152,000	2,096,760	-55,240	2.57	
5901114	工員工資	372,000	371,460	-540	0.15	
590112	聘僱及兼職人員薪資	61,000	39,072	-21,928	35.95	
5901122	約僱職員薪金	1,000	-	-1,000	100.00	
5901124	兼職人員酬金	60,000	39,072	-20,928	34.88	
590113	超時工作報酬	110,000	87,784	-22,216	20.20	
590113K	不休假加班費	110,000	87,784	-22,216	20.20	
590115	獎金	612,000	557,361	-54,639	8.93	
5901152	考核(績)獎金	302,000	251,833	-50,167	16.61	
5901153	年終獎金	310,000	305,528	-4,472	1.44	
590118	福利費	427,000	403,876	-23,124	5.42	
5901181	分擔員工保險費	255,000	237,876	-17,124	6.72	
5901189	其他福利費	172,000	166,000	-6,000	3.49	
590119	提繳費	1,000	-	-1,000	100.00	
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	-1,000	100.00	
59012	服務費用	597,000	575,560	-21,440	3.59	
590121	水電費	1,000	-	-1,000	100.00	
5901217	煤氣費	1,000	-	-1,000	100.00	
590123	旅運費	11,000	2,250	-8,750	79.55	
5901231	國內旅費	11,000	2,250	-8,750	79.55	
590124	印刷裝訂與廣告費	10,000	-	-10,000	100.00	
5901241	印刷及裝訂費	10,000	-	-10,000	100.00	
590128	專業服務費	530,000	528,910	-1,090	0.21	
5901289	保警及保全費用	530,000	528,910	-1,090	0.21	
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	11,000	6,521	-4,479	40.72	
590131	使用材料費	1,000	545	-455	45.50	
5901314	油脂	1,000	545	-455	45.50	
590132	用品消耗	10,000	5,976	-4,024	40.24	
5901321	辦公(事務)	5,000	4,996	-4	0.08	

高雄市旗山區旗尾國民小學

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(-)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
590132K	用品					
	物品	5,000	980	-4,020	80.40	
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	-	-	
	合 計	4,344,000	4,139,394	-204,606	4.71	

高雄市旗山區旗尾國民小學
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	115,037,944	4,227,986	583,774	118,682,156	
土地	54,151,706	3,208,833	-	57,360,539	依據高雄市政府105.1.20高市府財公產字第10530165200號函，土地按公告現值調整土地列帳價值，調高3,208,833元
土地改良物	4,149,000	-	-	4,149,000	
房屋及建築	45,628,713	598,924	583,774	45,643,863	
機械及設備	4,510,284	354,800	-	4,865,084	教育局移撥310,800元
交通及運輸設備	1,401,137	-	-	1,401,137	
雜項設備	5,197,104	65,429	-	5,262,533	依據高雄市政府105.1.8高市府教幼字第10530167100號函受贈15,429元

高雄市旗山區
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	-	649,000	65,150	-
擴充改良房屋建築及設備	-	605,000	15,150	-
購置機械及設備	-	44,000	-	-
購置雜項設備	-	-	50,000	-
合 計	-	649,000	65,150	-

旗尾國民小學

投資執行情形明細表

105年度

單位:新台幣元

數	決算數	比較增減(一)		本年度保留數	備註
		金額	%		
合計					
714,150	692,924	-21,226	2.97	-	擴充改良房屋建築及設備： 1. 教育部補助12,120元。(依據高雄市政府105.7.5高市府教幼字第10534116800號函辦理) 2. 教育局補助3,030元。(依據高雄市政府105.7.5高市府教幼字第10534116800號函辦理) 購置雜項設備： 1. 教育部補助40,000元。(依據高雄市政府105.7.5高市府教幼字第10534116800號函辦理) 2. 教育局補助10,000元。(依據高雄市政府105.7.5高市府教幼字第10534116800號函辦理)
620,150	598,924	-21,226	3.42	-	
44,000	44,000	-	-	-	
50,000	50,000	-	-	-	
714,150	692,924	-21,226	2.97	-	

高雄市旗山區
用人費用
中華民國

科 目			預 算 數								
編號	檢 查 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 練支出	11,577,000	56,000	300,000	-	3,037,000	-	-	1,207,000	-
5901	6	行政管理	2,524,000	61,000	110,000	-	612,000	-	-	427,000	1,000
		合 計	14,101,000	117,000	410,000	-	3,649,000	-	-	1,634,000	1,000

旗尾國民小學

彙計表

105年度

單位:新台幣元

合計	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	
16,177,000	11,461,870	121,919	258,048	-	2,963,041	-	-	1,158,205	-	15,963,083
3,735,000	2,468,220	39,072	87,784	-	557,361	-	-	403,876	-	3,556,313
19,912,000	13,930,090	160,991	345,832	-	3,520,402	-	-	1,562,081	-	19,519,396

高雄市旗山區旗尾國民小學

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	13	-	13	-	-	-	
教員	13	-	13	-	-	-	
行政管理部門	5	-	4	-	-1	-	
職員	3	-	3	-	-	-	
工	2	-	1	-	-1	-	
合 計	18	-	17	-	-1	-	

高雄市旗山區
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	106	17,683,000	96	17,179,998

旗尾國民小學
行績效摘要表

105年度

單位:新台幣元

比 較 增 減(一)				備 註
數 量	%	金 額	%	
-10	9.43	-503,002	2.84	

高雄市旗山區

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	16,177,000	15,963,083	-213,917	-	-
正式員額薪資	11,577,000	11,461,870	-115,130	-	-
職員薪金	11,577,000	11,461,870	-115,130	-	-
工員工資	-	-	-	-	-
聘僱及兼職人員薪資	56,000	121,919	65,919	-	-
約僱職員薪金	-	-	-	-	-
兼職人員酬金	56,000	121,919	65,919	-	-
超時工作報酬	300,000	258,048	-41,952	-	-
不休假加班費	300,000	258,048	-41,952	-	-
獎金	3,037,000	2,963,041	-73,959	-	-
考核(績)獎金	1,593,000	1,464,990	-128,010	-	-
年終獎金	1,444,000	1,498,051	54,051	-	-
福利費	1,207,000	1,158,205	-48,795	-	-
分擔員工保險費	1,080,000	1,048,205	-31,795	-	-
傷病醫藥費	15,000	14,000	-1,000	-	-
其他福利費	112,000	96,000	-16,000	-	-
提繳費	-	-	-	-	-
提繳工資墊償費用	-	-	-	-	-
服務費用	809,000	649,738	-159,262	67,000	74,755
水電費	293,000	233,285	-59,715	-	-
工作場所電費	270,000	207,014	-62,986	-	-
工作場所水費	23,000	26,271	3,271	-	-
煤氣費	-	-	-	-	-
郵電費	48,000	33,536	-14,464	-	-
郵費	8,000	4,550	-3,450	-	-
電話費	40,000	28,986	-11,014	-	-
旅運費	22,000	19,449	-2,551	-	-
國內旅費	14,000	14,250	250	-	-
其他旅運費	8,000	5,199	-2,801	-	-
印刷裝訂與廣告費	32,000	39,888	7,888	-	-
印刷及裝訂費	32,000	39,888	7,888	-	-
修理保養及保固費	405,000	312,785	-92,215	-	-
一般房屋修護費	196,000	230,580	34,580	-	-
機械及設備修護費	149,000	58,700	-90,300	-	-

旗尾國民小學

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)
				3,735,000	3,556,313	-178,687
				2,524,000	2,468,220	-55,780
				2,152,000	2,096,760	-55,240
				372,000	371,460	-540
				61,000	39,072	-21,928
				1,000	-	-1,000
				60,000	39,072	-20,928
				110,000	87,784	-22,216
				110,000	87,784	-22,216
				612,000	557,361	-54,639
				302,000	251,833	-50,167
				310,000	305,528	-4,472
				427,000	403,876	-23,124
				255,000	237,876	-17,124
				-	-	-
				172,000	166,000	-6,000
				1,000	-	-1,000
				1,000	-	-1,000
				597,000	575,560	-21,440
7,755				1,000	-	-1,000
				-	-	-
				-	-	-
				1,000	-	-1,000
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				11,000	2,250	-8,750
				11,000	2,250	-8,750
				-	-	-
				10,000	-	-10,000
				10,000	-	-10,000
				-	-	-
				-	-	-

高雄市旗山區
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
雜項設備修護費	60,000	23,505	-36,495	-	-
保險費	-	2,495	2,495	1,000	-
其他保險費	-	2,495	2,495	1,000	-
專業服務費	9,000	8,300	-700	66,000	74,755
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	4,800	1,800	65,000	74,755
委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	3,500	-2,500	-	-
保警及保全費用	-	-	-	-	-
試務甄選費	-	-	-	1,000	-
公共關係費	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
材料及用品費	112,000	77,166	-34,834	5,000	7,000
使用材料費	-	-	-	-	-
油脂	-	-	-	-	-
用品消耗	112,000	77,166	-34,834	5,000	7,000
辦公(事務)用品	8,000	30,393	22,393	4,000	3,000
報章雜誌	15,000	17,360	2,360	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	54,000	23,138	-30,862	-	-
醫療用品	5,000	3,835	-1,165	-	-
物品	30,000	2,440	-27,560	1,000	4,000
租金、債債與利息	571,000	469,320	-101,680	-	-
交通及運輸設備租金	571,000	469,320	-101,680	-	-
車租	571,000	469,320	-101,680	-	-
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	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	12,000	11,713	-287	-	-
會費	2,000	300	-1,700	-	-
學術團體會費	2,000	300	-1,700	-	-
職業團體會費	-	-	-	-	-
補貼與獎勵	5,000	4,900	-100	-	-

旗尾國民小學

彙計表

105年度

單位:新台幣元

比較增減(-)	一般建築及設備			行政管理		
	預算數	決算數	比較增減(-)	預算數	決算數	比較增減(-)
-	-	-	-	-	-	-
-1,000	-	-	-	-	-	-
-1,000	-	-	-	-	-	-
8,755	-	-	-	530,000	528,910	-1,090
9,755	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	530,000	528,910	-1,090
-1,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	45,000	44,400	-600
-	-	-	-	45,000	44,400	-600
2,000	-	-	-	11,000	6,521	-4,479
-	-	-	-	1,000	545	-455
-	-	-	-	1,000	545	-455
2,000	-	-	-	10,000	5,976	-4,024
-1,000	-	-	-	5,000	4,996	-4
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3,000	-	-	-	5,000	980	-4,020
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	649,000	692,924	43,924	-	-	-
-	649,000	692,924	43,924	-	-	-
-	605,000	598,924	-6,076	-	-	-
-	44,000	44,000	-	-	-	-
-	-	50,000	50,000	-	-	-
-	-	-	-	1,000	1,000	-
-	-	-	-	1,000	1,000	-
-	-	-	-	1,000	1,000	-
-	-	-	-	-	-	-

高雄市旗山區

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
獎勵費用	5,000	4,900	-100	-	-
競賽及交流活動費	5,000	6,513	1,513	-	-
技能競賽	5,000	6,513	1,513	-	-
其他	2,000	8,978	6,978	-	-
其他費用	2,000	8,978	6,978	-	-
其他	2,000	8,978	6,978	-	-
合 計	17,683,000	17,179,998	-503,002	72,000	81,755

旗尾國民小學

彙計表

105年度

單位:新台幣元

比較增減(-)	一般建築及設備			行政管理		
	預算數	決算數	比較增減(-)	預算數	決算數	比較增減(-)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
9,755	649,000	692,924	43,924	4,344,000	4,139,394	-204,606

高雄市旗山區
各項費用
中華民國

科 目	合 計			預算數	決算數
	預算數	決算數	比較增減(-)		
用人費用	19,912,000	19,519,396	-392,604	-	-
正式員額薪資	14,101,000	13,930,090	-170,910	-	-
職員薪金	13,729,000	13,558,630	-170,370	-	-
工員工資	372,000	371,460	-540	-	-
聘僱及兼職人員薪資	117,000	160,991	43,991	-	-
約僱職員薪金	1,000	-	-1,000	-	-
兼職人員酬金	116,000	160,991	44,991	-	-
超時工作報酬	410,000	345,832	-64,168	-	-
不休假加班費	410,000	345,832	-64,168	-	-
獎金	3,649,000	3,520,402	-128,598	-	-
考核(績)獎金	1,895,000	1,716,823	-178,177	-	-
年終獎金	1,754,000	1,803,579	49,579	-	-
福利費	1,634,000	1,562,081	-71,919	-	-
分擔員工保險費	1,335,000	1,286,081	-48,919	-	-
傷病醫藥費	15,000	14,000	-1,000	-	-
其他福利費	284,000	262,000	-22,000	-	-
提繳費	1,000	-	-1,000	-	-
提繳工資墊償費用	1,000	-	-1,000	-	-
服務費用	1,473,000	1,300,053	-172,947	-	-
水電費	294,000	233,285	-60,715	-	-
工作場所電費	270,000	207,014	-62,986	-	-
工作場所水費	23,000	26,271	3,271	-	-
煤氣費	1,000	-	-1,000	-	-
郵電費	48,000	33,536	-14,464	-	-
郵費	8,000	4,550	-3,450	-	-
電話費	40,000	28,986	-11,014	-	-
旅運費	33,000	21,699	-11,301	-	-
國內旅費	25,000	16,500	-8,500	-	-
其他旅運費	8,000	5,199	-2,801	-	-
印刷裝訂與廣告費	42,000	39,888	-2,112	-	-
印刷及裝訂費	42,000	39,888	-2,112	-	-
修理保養及保固費	405,000	312,785	-92,215	-	-
一般房屋修護費	196,000	230,580	34,580	-	-
機械及設備修護費	149,000	58,700	-90,300	-	-

高雄市旗山區

各項費用

中華民國

科 目	合 計			預算數	決算數
	預算數	決算數	比較增減(一)		
雜項設備修護費	60,000	23,505	-36,495	-	-
保險費	1,000	2,495	1,495	-	-
其他保險費	1,000	2,495	1,495	-	-
專業服務費	605,000	611,965	6,965	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68,000	79,555	11,555	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	3,500	-2,500	-	-
保警及保全費用	530,000	528,910	-1,090	-	-
試務甄選費	1,000	-	-1,000	-	-
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	128,000	90,687	-37,313	-	-
使用材料費	1,000	545	-455	-	-
油脂	1,000	545	-455	-	-
用品消耗	127,000	90,142	-36,858	-	-
辦公(事務)用品	17,000	38,389	21,389	-	-
報章雜誌	15,000	17,360	2,360	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	54,000	23,138	-30,862	-	-
醫療用品	5,000	3,835	-1,165	-	-
物品	36,000	7,420	-28,580	-	-
租金、償債與利息	571,000	469,320	-101,680	-	-
交通及運輸設備租金	571,000	469,320	-101,680	-	-
車租	571,000	469,320	-101,680	-	-
購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	649,000	692,924	43,924	-	-
購置固定資產	649,000	692,924	43,924	-	-
擴充改良房屋建築及設備	605,000	598,924	-6,076	-	-
購置機械及設備	44,000	44,000	-	-	-
購置雜項設備	-	50,000	50,000	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	13,000	12,713	-287	-	-
會費	3,000	1,300	-1,700	-	-
學術團體會費	2,000	300	-1,700	-	-
職業團體會費	1,000	1,000	-	-	-
補貼與獎勵	5,000	4,900	-100	-	-

高雄市旗山區
各項費用
 中華民國

科 目	合 計			預算數	決算數
	預算數	決算數	比較增減(一)		
獎勵費用	5,000	4,900	-100	-	-
競賽及交流活動費	5,000	6,513	1,513	-	-
技能競賽	5,000	6,513	1,513	-	-
其他	2,000	8,978	6,978	-	-
其他費用	2,000	8,978	6,978	-	-
其他	2,000	8,978	6,978	-	-
合 計	22,748,000	22,094,071	-653,929	-	-

