

貳-13-837

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

高雄市那瑪夏區民權國民小學

附屬單位決算之分決算

主辦會計人員

兼會計員方彥凱

機關長官

校長吳國正

高雄市那瑪夏區民權國民小學 編

高雄市那瑪夏區民權國民小學

目

次

中華民國105年度

甲、總說明	1~3
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	4~5
二、現金流量表	6
三、平衡表	7~8
丙、附屬表	
一、基金來源明細表	
(一)教學收入明細表	9
(二)財產收入明細表	10
(三)政府撥入收入明細表	11
(四)其他收入明細表	12
二、基金用途明細表	
(一)教學研究及訓輔支出明細表	13~15
(二)其他教學及活動支出明細表	16
(三)一般建築及設備明細表	17
(四)行政管理明細表	18~19
三、固定項目增減情形表	20
四、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	21~22
五、用人費用彙計表	23~24
六、員工人數彙計表	25
七、主要業務計畫執行績效摘要表	26~27
八、各項費用彙計表	28~39

高雄市那瑪夏區

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	%
19,590,267	100.00	40-49	基金來源	21,330,000	100.00
142,000	0.72	430	教學收入	162,000	0.76
142,000	0.72	4301	學雜費收入	162,000	0.76
9,200	0.05	450	財產收入	60,000	0.28
9,200	0.05	4503	資產使用及權利金收入	60,000	0.28
19,133,156	97.67	460	政府撥入收入	21,108,000	98.96
19,121,456	97.61	4602	市庫撥款收入	21,108,000	98.96
11,700	0.06	4609	政府其他撥入收入	-	-
305,911	1.56	490	其他收入	-	-
305,911	1.56	4909	雜項收入	-	-
19,317,867	98.61	50-59	基金用途	21,563,000	101.09
16,656,197	85.02	530	教學支出	17,654,000	82.77
16,656,197	85.02	5301	教學研究及訓輔支出	17,594,000	82.48
16,656,197	85.02		其他	17,594,000	82.48
-	-	5305	其他教學及活動支出	60,000	0.28
-	-		其他	60,000	0.28
372,676	1.90	580	購建資產計畫	244,000	1.14
372,676	1.90	5801	一般建築及設備	244,000	1.14
372,676	1.90		購建固定資產	244,000	1.14
2,288,994	11.68	590	一般行政	3,665,000	17.18
2,288,994	11.68	5901	行政管理	3,665,000	17.18
2,288,994	11.68		其他	3,665,000	17.18
272,400	1.39	60	本期賸餘(短絀-)	-233,000	-1.09
1,128,110	5.76	71	期初基金餘額	939,000	4.40
-	-	72	解繳市庫	-	-
1,400,510	7.15	73	期末基金餘額	706,000	3.31

民權國民小學
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	%	
20,928,381	100.00	-401,619	1.88	
165,000	0.79	3,000	1.85	
165,000	0.79	3,000	1.85	基金來源可用預算數均為法定預算數
120,200	0.57	60,200	100.33	
120,200	0.57	60,200	100.33	
20,643,116	98.64	-464,884	2.20	
20,643,116	98.64	-464,884	2.20	
-	-	-	-	
65	-	65	-	
65	-	65	-	
20,754,593	99.17	-808,407	3.75	
17,451,762	83.39	-202,238	1.15	
17,392,832	83.11	-201,168	1.14	基金來源可用預算數均為法定預算數
17,392,832	83.11	-201,168	1.14	
58,930	0.28	-1,070	1.78	
58,930	0.28	-1,070	1.78	
345,900	1.65	101,900	41.76	
345,900	1.65	101,900	41.76	可用預算數：本年度法定預算數244,000元，奉准先行辦理數102,000元
345,900	1.65	101,900	41.76	
2,956,931	14.13	-708,069	19.32	
2,956,931	14.13	-708,069	19.32	
2,956,931	14.13	-708,069	19.32	
173,788	0.83	406,788	174.59	
1,400,510	6.69	461,510	49.15	
-	-	-	-	
1,574,298	7.52	868,298	122.99	

高雄市那瑪夏區民權國民小學

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-)	-233,000	173,788	406,788	174.59
812	調整非現金項目	-385,000	441,669	826,669	214.72
8124	流動負債淨增(淨減-)	-385,000	441,669	826,669	214.72
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-618,000	615,457	1,233,457	199.59
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-618,000	615,457	1,233,457	199.59
84	期初現金及約當現金	4,226,000	4,678,088	452,088	10.70
85	期末現金及約當現金	3,608,000	5,293,545	1,685,545	46.72

高雄市那瑪夏區民權國民小學

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	5,293,545	100.00	4,678,088	100.00	615,457	13.16
11	流動資產	5,293,545	100.00	4,678,088	100.00	615,457	13.16
111	現金	5,293,545	100.00	4,678,088	100.00	615,457	13.16
1112	銀行存款	5,293,545	100.00	4,678,088	100.00	615,457	13.16
	合 計	5,293,545	100.00	4,678,088	100.00	615,457	13.16

高雄市那瑪夏區民權國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新台幣元

科 編號	目 名稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
		金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	3,719,247	70.26	3,277,578	70.06	441,669	13.48
21	流動負債	3,719,247	70.26	3,277,578	70.06	441,669	13.48
212	應付款項	3,719,247	70.26	3,277,578	70.06	441,669	13.48
2123	應付代收款	3,689,577	69.70	3,258,383	69.65	431,194	13.23
2125	應付費用	29,670	0.56	19,195	0.41	10,475	54.57
3	基金餘額	1,574,298	29.74	1,400,510	29.94	173,788	12.41
31	基金餘額	1,574,298	29.74	1,400,510	29.94	173,788	12.41
311	基金餘額	1,574,298	29.74	1,400,510	29.94	173,788	12.41
3111	累積餘額	1,574,298	29.74	1,400,510	29.94	173,788	12.41
	合 計	5,293,545	100.00	4,678,088	100.00	615,457	13.16

備註:(1)本年度信託代理與保證之或有資產或負債各有 一元

(2)上年度信託代理與保證之或有資產或負債各有 一元

高雄市那瑪夏區民權國民小學

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	5,293,545	100.00	4,678,088	100.00	615,457	13.16
11	流動資產	5,293,545	100.00	4,678,088	100.00	615,457	13.16
111	現金	5,293,545	100.00	4,678,088	100.00	615,457	13.16
1112	銀行存款	5,293,545	100.00	4,678,088	100.00	615,457	13.16
	合 計	5,293,545	100.00	4,678,088	100.00	615,457	13.16

高雄市那瑪夏區民權國民小學

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	3,719,247	70.26	3,277,578	70.06	441,669	13.48
21	流動負債	3,719,247	70.26	3,277,578	70.06	441,669	13.48
212	應付款項	3,719,247	70.26	3,277,578	70.06	441,669	13.48
2123	應付代收款	3,689,577	69.70	3,258,383	69.65	431,194	13.23
2125	應付費用	29,670	0.56	19,195	0.41	10,475	54.57
3	基金餘額	1,574,298	29.74	1,400,510	29.94	173,788	12.41
31	基金餘額	1,574,298	29.74	1,400,510	29.94	173,788	12.41
311	基金餘額	1,574,298	29.74	1,400,510	29.94	173,788	12.41
3111	累積餘額	1,574,298	29.74	1,400,510	29.94	173,788	12.41
	合 計	5,293,545	100.00	4,678,088	100.00	615,457	13.16

備註：(1)本年度信託代理與保證之或有資產或負債各有 一元

(2)上年度信託代理與保證之或有資產或負債各有 一元

高雄市那瑪夏區民權國民小學

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	162,000	165,000	3,000	1.85	
4301	學雜費收入	162,000	165,000	3,000	1.85	
	合 計	162,000	165,000	3,000	1.85	

高雄市那瑪夏區民權國民小學
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(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
450	財產收入	60,000	120,200	60,200	100.33	係場地使用收入超收所致
4503	資產使用及權利金收入	60,000	120,200	60,200	100.33	
合 計		60,000	120,200	60,200	100.33	

高雄市那瑪夏區民權國民小學

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	21,108,000	20,643,116	-464,884	2.20	1.局補助補辦預算 12,000元 2.繳回用人費用賸餘款 476,884元
4602	市庫撥款收入	21,108,000	20,643,116	-464,884	2.20	
	合 計	21,108,000	20,643,116	-464,884	2.20	

高雄市那瑪夏區民權國民小學

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	-	65	65	-	
4909	雜項收入	-	65	65	-	係退休儲金專戶結清賸餘轉收入
	合 計	-	65	65	-	

高雄市那瑪夏區民權國民小學 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	15,864,000	16,006,873	142,873	0.90	教學研究及訓輔支出 用人費用科目超總帳 科目,由行政管理調 整支應併決算 142,473元(依據教育 局105.10.18高市教 會字第 10536363600號函核
530111	正式員額薪資	9,929,000	10,109,941	180,941	1.82	
5301113	職員薪金	9,929,000	10,109,941	180,941	1.82	
530112	聘僱及兼職人員薪資	1,256,000	1,145,693	-110,307	8.78	
5301124	兼職人員酬金	1,256,000	1,145,693	-110,307	8.78	
530113	超時工作報酬	200,000	157,241	-42,759	21.38	
530113K	不休假加班費	200,000	157,241	-42,759	21.38	
530114	津貼	1,100,000	835,078	-264,922	24.08	
5301149	其他津貼	1,100,000	835,078	-264,922	24.08	
530115	獎金	2,200,000	2,550,742	350,742	15.94	
5301152	考核(績)獎金	1,000,000	1,205,767	205,767	20.58	
5301153	年終獎金	1,200,000	1,344,975	144,975	12.08	
530118	福利費	1,179,000	1,208,154	29,154	2.47	
5301181	分擔員工保險費	1,056,000	1,118,414	62,414	5.91	
5301183	傷病醫藥費	11,000	11,400	400	3.64	
5301189	其他福利費	112,000	78,340	-33,660	30.05	
530119	提繳費	-	24	24	-	
5301191	提繳工資墊償費用	-	24	24	-	
53012	服務費用	1,426,000	1,176,699	-249,301	17.48	
530121	水電費	242,000	185,099	-56,901	23.51	
5301212	工作場所電費	230,000	182,277	-47,723	20.75	
5301213	員工宿舍電費	-	2,822	2,822	-	
5301214	工作場所水費	12,000	-	-12,000	100.00	
530122	郵電費	58,000	24,748	-33,252	57.33	
5301221	郵費	10,000	5,150	-4,850	48.50	
5301222	電話費	48,000	19,598	-28,402	59.17	
530123	旅運費	844,000	749,241	-94,759	11.23	
5301231	國內旅費	32,000	23,566	-8,434	26.36	
5301239	其他旅運費	812,000	725,675	-86,325	10.63	
530124	印刷裝訂與廣	5,000	414	-4,586	91.72	

高雄市那瑪夏區民權國民小學
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	%	
	告費					
5301241	印刷及裝訂費	5,000	414	-4,586	91.72	
530125	修理保養及保 固費	237,000	172,640	-64,360	27.16	
5301252	一般房屋修護 費	72,000	18,782	-53,218	73.91	
5301255	機械及設備修 護費	79,000	123,004	44,004	55.70	
5301256	交通及運輸設 備修護費	66,000	9,204	-56,796	86.05	
5301257	雜項設備修護 費	20,000	21,650	1,650	8.25	
530126	保險費	27,000	14,516	-12,484	46.24	
5301261	一般房屋保險 費	10,000	10,000	-	-	
5301264	交通及運輸設 備保險費	7,000	4,516	-2,484	35.49	
5301268	責任保險費	10,000	-	-10,000	100.00	
530128	專業服務費	13,000	30,041	17,041	131.08	
5301284	講課鐘點、稿 費、出席審查 及查詢費	2,000	8,788	6,788	339.40	
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	21,253	15,253	254.22	
5301287	委託考選訓練 費	5,000	-	-5,000	100.00	
53013	材料及用品費	287,000	187,680	-99,320	34.61	
530131	使用材料費	95,000	14,946	-80,054	84.27	
5301314	油脂	95,000	14,946	-80,054	84.27	
530132	用品消耗	192,000	172,734	-19,266	10.03	
5301321	辦公(事務) 用品	153,000	64,967	-88,033	57.54	
5301323	園藝用品及環 境美化清潔費	10,000	20,239	10,239	102.39	
5301328	醫療用品	11,000	16,648	5,648	51.35	
530132K	物品	18,000	70,880	52,880	293.78	
53016	稅捐、規費(強 制費)與繳庫	15,000	14,760	-240	1.60	
530165	消費與行為稅	6,000	6,120	120	2.00	
5301659	使用牌照稅	6,000	6,120	120	2.00	
530168	規費	9,000	8,640	-360	4.00	

高雄市那瑪夏區民權國民小學
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	%	
5301683	汽車燃料使用費	9,000	8,640	-360	4.00	
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,000	-	-1,000	100.00	
530171	會費	1,000	-	-1,000	100.00	
5301712	學術團體會費	1,000	-	-1,000	100.00	
53019	其他	1,000	6,820	5,820	582.00	
530192	其他費用	1,000	6,820	5,820	582.00	
5301929	其他	1,000	6,820	5,820	582.00	
	合 計	17,594,000	17,392,832	-201,168	1.14	

高雄市那瑪夏區民權國民小學
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	%	
53053	材料及用品費	60,000	58,930	-1,070	1.78	
530532	用品消耗	60,000	58,930	-1,070	1.78	
530532K	物品	60,000	58,930	-1,070	1.78	
	合 計	60,000	58,930	-1,070	1.78	

高雄市那瑪夏區民權國民小學
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	244,000	345,900	101,900	41.76	
580151	購置固定資產	244,000	345,900	101,900	41.76	
5801513	擴充改良房屋 建築及設備	94,000	94,000	-	-	
5801514	購置機械及設 備	-	12,000	12,000	-	奉准先行辦理數 12,000元
5801516	購置雜項設備	150,000	239,900	89,900	59.93	1. 奉准先行辦理數 90,000元 2. 結餘款100元
	合 計	244,000	345,900	101,900	41.76	

高雄市那瑪夏區民權國民小學

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	2,836,000	2,216,643	-619,357	21.84	1. 係工友懸缺未補，致用人費用賸餘 2. 繳回用人用費賸餘款476,884元
590111	正式員額薪資	1,828,000	1,457,526	-370,474	20.27	
5901113	職員薪金	1,457,000	1,457,526	526	0.04	
5901114	工員工資	371,000	-	-371,000	100.00	
590112	聘僱及兼職人員薪資	60,000	63,130	3,130	5.22	
5901122	約僱職員薪金	-	25,630	25,630	-	
5901124	兼職人員酬金	60,000	37,500	-22,500	37.50	
590113	超時工作報酬	80,000	61,952	-18,048	22.56	
590113K	不休假加班費	80,000	61,952	-18,048	22.56	
590114	津貼	150,000	127,530	-22,470	14.98	
5901149	其他津貼	150,000	127,530	-22,470	14.98	
590115	獎金	465,000	311,878	-153,122	32.93	
5901152	考核(績)獎金	226,000	131,010	-94,990	42.03	
5901153	年終獎金	239,000	180,868	-58,132	24.32	
590118	福利費	253,000	194,627	-58,373	23.07	
5901181	分擔員工保險費	181,000	138,627	-42,373	23.41	
5901189	其他福利費	72,000	56,000	-16,000	22.22	
59012	服務費用	809,000	739,188	-69,812	8.63	
590122	郵電費	-	4,000	4,000	-	
5901222	電話費	-	4,000	4,000	-	
590125	修理保養及保固費	75,000	12,152	-62,848	83.80	
5901253	員工宿舍修護費	75,000	12,152	-62,848	83.80	
590128	專業服務費	689,000	678,636	-10,364	1.50	
5901289	保警及保全費用	689,000	678,636	-10,364	1.50	
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	17,000	100	-16,900	99.41	
590132	用品消耗	17,000	100	-16,900	99.41	
5901321	辦公(事務)用品	10,000	100	-9,900	99.00	
590132K	物品	7,000	-	-7,000	100.00	

高雄市那瑪夏區民權國民小學

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	%	
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	2,000	1,000	-1,000	50.00	
590171	會費	2,000	1,000	-1,000	50.00	
5901713	職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	50.00	
59019	其他	1,000	-	-1,000	100.00	
590192	其他費用	1,000	-	-1,000	100.00	
5901929	其他	1,000	-	-1,000	100.00	
	合 計	3,665,000	2,956,931	-708,069	19.32	

高雄市那瑪夏區民權國民小學
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	56,055,013	12,527,828	715,082	67,867,759	
土地	16,826,108	-	-	16,826,108	
房屋及建築	33,614,790	94,000	-	33,708,790	
機械及設備	1,787,232	7,108,449	473,424	8,422,257	教育局移撥 239,350元、補 列以前年度受 贈6,857,099元
交通及運輸設備	1,170,000	1,590,940	-	2,760,940	補列以前年度 受贈 1,590,940元
雜項設備	2,656,883	3,734,439	241,658	6,149,664	補列以前年度 受贈 3,494,539元

高雄市那瑪夏區
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	-	244,000	102,000	-
擴充改良房屋建築及設備	-	94,000	-	-
購置機械及設備	-	-	12,000	-
購置雜項設備	-	150,000	90,000	-
合 計	-	244,000	102,000	-

民權國民小學

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					
346,000	345,900	-100	0.03	-	
94,000	94,000	-	-	-	
12,000	12,000	-	-	-	教育局補助12,000元。(依據教育局105.9.26高市教小字第10535875900號函辦理)
240,000	239,900	-100	0.04	-	動支基金餘額90,000元。(依據教育局105.9.26高市教小字第10535875900號函辦理)
346,000	345,900	-100	0.03	-	

高雄市那瑪夏區
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 輔支出	9,929,000	1,256,000	200,000	1,100,000	2,200,000	-	-	1,179,000	-
5901	6	行政管理	1,828,000	60,000	80,000	150,000	465,000	-	-	253,000	-
		合 計	11,757,000	1,316,000	280,000	1,250,000	2,665,000	-	-	1,432,000	-

民權國民小學
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 卹金	資遣費	福利費	提繳費	
15,864,000	10,109,941	1,145,693	157,241	835,078	2,550,742	-	-	1,208,154	24	16,006,873
2,836,000	1,457,526	63,130	61,952	127,530	311,878	-	-	194,627	-	2,216,643
18,700,000	11,567,467	1,208,823	219,193	962,608	2,862,620	-	-	1,402,781	24	18,223,516

高雄市那瑪夏區民權國民小學

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	-	12	-	-1	-	
教員	13	-	12	-	-1	-	
行政管理部門	4	-	2	-	-2	-	
職員	2	-	2	-	-	-	
工	2	-	-	-	-2	-	
合 計	17	-	14	-	-3	-	

高雄市那瑪夏區
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	80	17,594,000	82	17,392,832

民權國民小學
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	%	
2	2.50	-201,168	1.14	

高雄市那瑪夏區
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	15,864,000	16,006,873	142,873	-	-
正式員額薪資	9,929,000	10,109,941	180,941	-	-
職員薪金	9,929,000	10,109,941	180,941	-	-
工員工資	-	-	-	-	-
聘僱及兼職人員薪資	1,256,000	1,145,693	-110,307	-	-
約僱職員薪金	-	-	-	-	-
兼職人員酬金	1,256,000	1,145,693	-110,307	-	-
超時工作報酬	200,000	157,241	-42,759	-	-
不休假加班費	200,000	157,241	-42,759	-	-
津貼	1,100,000	835,078	-264,922	-	-
其他津貼	1,100,000	835,078	-264,922	-	-
獎金	2,200,000	2,550,742	350,742	-	-
考核(績)獎金	1,000,000	1,205,767	205,767	-	-
年終獎金	1,200,000	1,344,975	144,975	-	-
福利費	1,179,000	1,208,154	29,154	-	-
分擔員工保險費	1,056,000	1,118,414	62,414	-	-
傷病醫藥費	11,000	11,400	400	-	-
其他福利費	112,000	78,340	-33,660	-	-
提繳費	-	24	24	-	-
提繳工資墊償費用	-	24	24	-	-
服務費用	1,426,000	1,176,699	-249,301	-	-
水電費	242,000	185,099	-56,901	-	-
工作場所電費	230,000	182,277	-47,723	-	-
員工宿舍電費	-	2,822	2,822	-	-
工作場所水費	12,000	-	-12,000	-	-
郵電費	58,000	24,748	-33,252	-	-
郵費	10,000	5,150	-4,850	-	-
電話費	48,000	19,598	-28,402	-	-
旅運費	844,000	749,241	-94,759	-	-
國內旅費	32,000	23,566	-8,434	-	-
其他旅運費	812,000	725,675	-86,325	-	-
印刷裝訂與廣告費	5,000	414	-4,586	-	-
印刷及裝訂費	5,000	414	-4,586	-	-
修理保養及保固費	237,000	172,640	-64,360	-	-

民權國民小學

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)
-	-	-	-	2,836,000	2,216,643	-619,357
-	-	-	-	1,828,000	1,457,526	-370,474
-	-	-	-	1,457,000	1,457,526	526
-	-	-	-	371,000	-	-371,000
-	-	-	-	60,000	63,130	3,130
-	-	-	-	-	25,630	25,630
-	-	-	-	60,000	37,500	-22,500
-	-	-	-	80,000	61,952	-18,048
-	-	-	-	80,000	61,952	-18,048
-	-	-	-	150,000	127,530	-22,470
-	-	-	-	150,000	127,530	-22,470
-	-	-	-	465,000	311,878	-153,122
-	-	-	-	226,000	131,010	-94,990
-	-	-	-	239,000	180,868	-58,132
-	-	-	-	253,000	194,627	-58,373
-	-	-	-	181,000	138,627	-42,373
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	72,000	56,000	-16,000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	809,000	739,188	-69,812
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,000	4,000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,000	4,000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	75,000	12,152	-62,848

高雄市那瑪夏區

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
一般房屋修護費	72,000	18,782	-53,218	-	-
員工宿舍修護費	-	-	-	-	-
機械及設備修護費	79,000	123,004	44,004	-	-
交通及運輸設備修護費	66,000	9,204	-56,796	-	-
雜項設備修護費	20,000	21,650	1,650	-	-
保險費	27,000	14,516	-12,484	-	-
一般房屋保險費	10,000	10,000	-	-	-
交通及運輸設備保險費	7,000	4,516	-2,484	-	-
責任保險費	10,000	-	-10,000	-	-
專業服務費	13,000	30,041	17,041	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000	8,788	6,788	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	21,253	15,253	-	-
委託考選訓練費	5,000	-	-5,000	-	-
保警及保全費用	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
材料及用品費	287,000	187,680	-99,320	60,000	58,930
使用材料費	95,000	14,946	-80,054	-	-
油脂	95,000	14,946	-80,054	-	-
用品消耗	192,000	172,734	-19,266	60,000	58,930
辦公(事務)用品	153,000	64,967	-88,033	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	10,000	20,239	10,239	-	-
醫療用品	11,000	16,648	5,648	-	-
物品	18,000	70,880	52,880	60,000	58,930
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	15,000	14,760	-240	-	-
消費與行為稅	6,000	6,120	120	-	-
使用牌照稅	6,000	6,120	120	-	-
規費	9,000	8,640	-360	-	-

民權國民小學

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)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	75,000	12,152	-62,848
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	689,000	678,636	-10,364
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	689,000	678,636	-10,364
-	-	-	-	45,000	44,400	-600
-	-	-	-	45,000	44,400	-600
-1,070	-	-	-	17,000	100	-16,900
-	-	-	-	-	-	-
-1,070	-	-	-	17,000	100	-16,900
-	-	-	-	10,000	100	-9,900
-	-	-	-	-	-	-
-1,070	-	-	-	7,000	-	-7,000
-	244,000	345,900	101,900	-	-	-
-	244,000	345,900	101,900	-	-	-
-	94,000	94,000	-	-	-	-
-	-	12,000	12,000	-	-	-
-	150,000	239,900	89,900	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

高雄市那瑪夏區
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
汽車燃料使用費	9,000	8,640	-360	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與 交流活動費	1,000	-	-1,000	-	-
會費	1,000	-	-1,000	-	-
學術團體會費	1,000	-	-1,000	-	-
職業團體會費	-	-	-	-	-
其他	1,000	6,820	5,820	-	-
其他費用	1,000	6,820	5,820	-	-
其他	1,000	6,820	5,820	-	-
合 計	17,594,000	17,392,832	-201,168	60,000	58,930

民權國民小學
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)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,000	1,000	-1,000
-	-	-	-	2,000	1,000	-1,000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,000	1,000	-1,000
-	-	-	-	1,000	-	-1,000
-	-	-	-	1,000	-	-1,000
-	-	-	-	1,000	-	-1,000
-1,070	244,000	345,900	101,900	3,665,000	2,956,931	-708,069

高雄市那瑪夏區

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)		
用人費用	18,700,000	18,223,516	-476,484	-	-
正式員額薪資	11,757,000	11,567,467	-189,533	-	-
職員薪金	11,386,000	11,567,467	181,467	-	-
工員工資	371,000	-	-371,000	-	-
聘僱及兼職人員薪資	1,316,000	1,208,823	-107,177	-	-
約僱職員薪金	-	25,630	25,630	-	-
兼職人員酬金	1,316,000	1,183,193	-132,807	-	-
超時工作報酬	280,000	219,193	-60,807	-	-
不休假加班費	280,000	219,193	-60,807	-	-
津貼	1,250,000	962,608	-287,392	-	-
其他津貼	1,250,000	962,608	-287,392	-	-
獎金	2,665,000	2,862,620	197,620	-	-
考核(績)獎金	1,226,000	1,336,777	110,777	-	-
年終獎金	1,439,000	1,525,843	86,843	-	-
福利費	1,432,000	1,402,781	-29,219	-	-
分擔員工保險費	1,237,000	1,257,041	20,041	-	-
傷病醫藥費	11,000	11,400	400	-	-
其他福利費	184,000	134,340	-49,660	-	-
提繳費	-	24	24	-	-
提繳工資墊償費用	-	24	24	-	-
服務費用	2,235,000	1,915,887	-319,113	-	-
水電費	242,000	185,099	-56,901	-	-
工作場所電費	230,000	182,277	-47,723	-	-
員工宿舍電費	-	2,822	2,822	-	-
工作場所水費	12,000	-	-12,000	-	-
郵電費	58,000	28,748	-29,252	-	-
郵費	10,000	5,150	-4,850	-	-
電話費	48,000	23,598	-24,402	-	-
旅運費	844,000	749,241	-94,759	-	-
國內旅費	32,000	23,566	-8,434	-	-
其他旅運費	812,000	725,675	-86,325	-	-
印刷裝訂與廣告費	5,000	414	-4,586	-	-
印刷及裝訂費	5,000	414	-4,586	-	-
修理保養及保固費	312,000	184,792	-127,208	-	-

高雄市那瑪夏區
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)		
一般房屋修護費	72,000	18,782	-53,218	-	-
員工宿舍修護費	75,000	12,152	-62,848	-	-
機械及設備修護費	79,000	123,004	44,004	-	-
交通及運輸設備修護費	66,000	9,204	-56,796	-	-
雜項設備修護費	20,000	21,650	1,650	-	-
保險費	27,000	14,516	-12,484	-	-
一般房屋保險費	10,000	10,000	-	-	-
交通及運輸設備保險費	7,000	4,516	-2,484	-	-
責任保險費	10,000	-	-10,000	-	-
專業服務費	702,000	708,677	6,677	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000	8,788	6,788	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	21,253	15,253	-	-
委託考選訓練費	5,000	-	-5,000	-	-
保警及保全費用	689,000	678,636	-10,364	-	-
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	364,000	246,710	-117,290	-	-
使用材料費	95,000	14,946	-80,054	-	-
油脂	95,000	14,946	-80,054	-	-
用品消耗	269,000	231,764	-37,236	-	-
辦公(事務)用品	163,000	65,067	-97,933	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	10,000	20,239	10,239	-	-
醫療用品	11,000	16,648	5,648	-	-
物品	85,000	129,810	44,810	-	-
購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	244,000	345,900	101,900	-	-
購置固定資產	244,000	345,900	101,900	-	-
擴充改良房屋建築及設備	94,000	94,000	-	-	-
購置機械及設備	-	12,000	12,000	-	-
購置雜項設備	150,000	239,900	89,900	-	-
稅捐、規費(強制費)與繳庫	15,000	14,760	-240	-	-
消費與行為稅	6,000	6,120	120	-	-
使用牌照稅	6,000	6,120	120	-	-
規費	9,000	8,640	-360	-	-

高雄市那瑪夏區

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)		
汽車燃料使用費	9,000	8,640	-360	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與 交流活動費	3,000	1,000	-2,000	-	-
會費	3,000	1,000	-2,000	-	-
學術團體會費	1,000	-	-1,000	-	-
職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-	-
其他	2,000	6,820	4,820	-	-
其他費用	2,000	6,820	4,820	-	-
其他	2,000	6,820	4,820	-	-
合 計	21,563,000	20,754,593	-808,407	-	-

