

貳-13-740

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

高雄市橋頭區五林國民小學

附屬單位決算之分決算

主辦會計人員

會計室主任 涂佩君

機關長官

高雄市橋頭區五林國民小學校長張華鳳

高雄市橋頭區五林國民小學 編

高雄市橋頭區五林國民小學

目

次

中華民國106年度

甲、總說明	1~5
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	6~7
二、現金流量表	8
三、平衡表	9~10
丙、附屬表	
一、基金來源明細表	
(一)教學收入明細表	11
(二)財產收入明細表	12
(三)政府撥入收入明細表	13
(四)其他收入明細表	14
二、基金用途明細表	
(一)教學研究及訓輔支出明細表	15~17
(二)其他教學及活動支出明細表	18
(三)一般建築及設備明細表	19
(四)行政管理明細表	20~21
三、固定項目增減情形表	22
四、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	23~24
五、用人費用彙計表	25~26
六、員工人數彙計表	27
七、主要業務計畫執行績效摘要表	28~29
八、各項費用彙計表	30~41
九、市議會審議高雄市地方總預算案附屬單位預算及綜計表所提決	

高雄市橋頭區五林國民小學

目 次

中華民國106年度

議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項辦理情形報告表 42

高雄市橋頭區五林國民小學

總 說 明

中華民國 106 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)教學研究及訓輔支出：本計劃實施內容係教師用人費用、教學所需水電費、印刷費、材料及用品、美化校園環境等事項，本摶節之精神，充實各科教材及用品，營造良好的學習環境，提高教學品質與效率，均依原定進度進行，達成預定目標。

(三)其他教學及活動支出：開放場地租借、辦理課後社團、寒暑假育樂營。

(四)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，以改善教學環境及提高行政效率。

茲就各業務計畫實施績效重點 概述如下：

業務計畫名稱 及重要項目	預算數 (元)	決算數 (元)	執行率 (%)	辦理情形	
				已完成或 未完成之說明	因應改善措施
一、教學研究及訓輔	27,362,000	27,338,462	100	已完成。	如期完成。
二、一般建築及設備	1,141,789	1,110,715	97	已完成，結餘款 31,074 元。	如期完成。
—非計畫型					
(一)擴充改良房 屋建築及設 備	720,845	707,826	98	已完成，結餘款 13,019 元。	如期完成。
(二)購置機械及 設備	266,790	253,390	95	已完成，結餘款 13,400 元。	如期完成。
(三)購置雜項設 備	154,154	149,499	97	已完成，結餘款 4,655 元。	如期完成。

高雄市橋頭區五林國民小學

總 說 明

中華民國 106 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源

來 源 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
一、教學收入	378,000	378,000	0	-	
(一)保育費收入	378,000	378,000	0	-	
二、財產收入	401,000	527,076	126,076	31	
(一)資產使用 及權利金 收入	400,000	526,224	126,224	32	場地使用收入超出 預期超收 126,224 元
(二)利息收入	1,000	852	-148	15	利息收入不如預期 短收 148 元
二、政府撥款收入	32,111,000	32,245,999	134,999	-	
(一)市庫撥款 收入	32,111,000	32,115,999	4,999	-	教育局補助補辦預 算 4,999 元
(二)政府其他撥 入收入	0	130,000	130,000	-	行政院補助補辦預 算 130,000 元
三、其他收入	264,000	200,135	-63,865	24	1. 暑期育樂營、社 團等招生不如預 期，收入短收 91,920 元
(一)雜項收入	264,000	200,135	-63,865	24	2. 資源回收收入等 超收 28,055 元

(二)基金用途

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

高雄市橋頭區五林國民小學

總 說 明

中華民國 106 年度

用 途 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
一、教學支出	28,027,000	27,797,717	-229,283	1	主要係暑期育樂營及課後社團招生不如預期致短收 91,920 元，相對控管支出及撙節經費結餘 113,825 元
(一)教學研究及訓輔支出	27,362,000	27,338,462	-23,538	-	
(二)其他教學及活動支出	665,000	459,255	-205,745	31	
二、購建資產計畫	834,000	1,110,715	276,715	33	
(一)一般建築及設備	834,000	1,110,715	276,715	33	係奉准先行辦理數 307,789 元，及結餘款 31,074 元。
三、一般行政	4,760,000	4,685,068	-74,932	2	
(一)行政管理	4,760,000	4,685,068	-74,932	2	

(三)餘絀情形

本年度決算短絀 24 萬 2,290 元，預決算差異主要係：

1. 財產收入、其他收入等收支對列經費賸餘 26 萬 7,956 元。
2. 經常支出經費之維護費、業務經費賸餘 9 萬 8,470 元。
3. 年度中奉准動支基金餘額 17 萬 2,790 元。
4. 資本支出工程及設備採購結餘款 3 萬 1,074 元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流出 23 萬 688 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 34 萬 179 元。
- (三)期初現金及約當現金 544 萬 3,869 元。
- (四)期末現金及約當現金 555 萬 3,360 元。

四、資產負債情況

高雄市橋頭區五林國民小學

總 說 明

中華民國 106 年度

茲列表如下：

單位：元

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	5,553,360	95	流動負債	4,043,244	69
長期應收款項、貸墊款及準備金	279,599	5	其他負債	684,588	12
			基金餘額	1,105,127	19
合 計	5,832,959	100	合 計	5,832,959	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	535,898,220
土地改良物	11,496,750
房屋及建築	79,954,271
機械及設備	6,657,237
交通及運輸設備	1,666,390
雜項設備	10,517,632
合 計	646,190,500

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

4,769 元，由「行政管理」調整支應，併決算

4,369 元，106 年 9 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 3 項計畫，總計 28 萬 8,000 元：

項次	項目	用途別科目	金額(元)	說明
1	莫蘭蒂颱風災後復建經費	513 擴充改良房屋建築及設備	130,000	行政院補助，依據高雄市政府教育局 105.12.8 高市教小字第 10537683300 號函核准

高雄市橋頭區五林國民小學

總 說 明

中華民國 106 年度

項次	項目	用途別科目	金額(元)	說明
				補辦預算
2	105 年度改善及充實教學環境設備-活動中心舞台地板整修	513 擴充改良房屋建築及設備	83,000	動支基金餘額，依據高雄市政府106.1.24高市府教小字第 10630239600 號函核准補辦預算
3	教學顯示設備建置	514 購置機械及設備	75,000	動支基金餘額，依據高雄市政府106.5.16高市府教資字第 10633126000 號函核准補辦預算
	小計		288,000	

2. 補辦 108 年度預算計 2 項計畫，總計 1 萬 9,789 元：

項次	項目	用途別科目	金額(元)	說明
1	行政電腦汰換計畫	514 購置機械及設	14,790	動支基金餘額，依據高雄市政府 106.4.28 高市府教資字第 10632677500 號函核准補辦預算
2	幼愛閱圖書	516 購置雜項設備	4,999	教育局補助，依據高雄市政府教育局 106.9.14 高市教幼字第 10635903100 號函核准補辦預算
	小計		19,789	

(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：無。

高雄市橋頭區
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	%
34,432,961	100.00	40-49	基金來源	33,154,000	100.00
376,200	1.09	430	教學收入	378,000	1.14
376,200	1.09	4301	學雜費收入	378,000	1.14
472,873	1.37	450	財產收入	401,000	1.21
472,115	1.37	4503	資產使用及權利金收入	400,000	1.21
758	-	4504	利息收入	1,000	-
33,407,299	97.02	460	政府撥入收入	32,111,000	96.85
33,128,740	96.21	4602	市庫撥款收入	32,111,000	96.85
278,559	0.81	4609	政府其他撥入收入	-	-
176,589	0.51	490	其他收入	264,000	0.80
176,589	0.51	4909	雜項收入	264,000	0.80
34,241,808	99.44	50-59	基金用途	33,621,000	101.41
28,833,987	83.74	530	教學支出	28,027,000	84.54
28,475,482	82.70	5301	教學研究及訓輔支出	27,362,000	82.53
28,475,482	82.70		其他	27,362,000	82.53
358,505	1.04	5305	其他教學及活動支出	665,000	2.01
358,505	1.04		其他	665,000	2.01
775,682	2.25	580	購建資產計畫	834,000	2.52
775,682	2.25	5801	一般建築及設備	834,000	2.52
775,682	2.25		購建固定資產	834,000	2.52
4,632,139	13.45	590	一般行政	4,760,000	14.36
4,632,139	13.45	5901	行政管理	4,760,000	14.36
4,632,139	13.45		其他	4,760,000	14.36
191,153	0.56	60	本期賸餘(短絀-)	-467,000	-1.41
1,156,264	3.36	71	期初基金餘額	944,000	2.85
-	-	72	解繳市庫	-	-
1,347,417	3.91	73	期末基金餘額	477,000	1.44

五林國民小學
用途及餘絀表

06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	%	
33,351,210	100.00	197,210	0.59	基金來源可用預算數均為法定預算數
378,000	1.13	-	-	
378,000	1.13	-	-	
527,076	1.58	126,076	31.44	
526,224	1.58	126,224	31.56	
852	-	-148	14.80	
32,245,999	96.69	134,999	0.42	
32,115,999	96.30	4,999	0.02	
130,000	0.39	130,000	-	
200,135	0.60	-63,865	24.19	
200,135	0.60	-63,865	24.19	基金用途除購建資產計畫外，可用預算數均為法定預算數
33,593,500	100.73	-27,500	0.08	
27,797,717	83.35	-229,283	0.82	
27,338,462	81.97	-23,538	0.09	
27,338,462	81.97	-23,538	0.09	
459,255	1.38	-205,745	30.94	
459,255	1.38	-205,745	30.94	
1,110,715	3.33	276,715	33.18	
1,110,715	3.33	276,715	33.18	
1,110,715	3.33	276,715	33.18	可用預算數:本年度法定預算數834,000元，奉准先行辦理數307,789元
4,685,068	14.05	-74,932	1.57	
4,685,068	14.05	-74,932	1.57	
4,685,068	14.05	-74,932	1.57	
-242,290	-0.73	224,710	48.12	
1,347,417	4.04	403,417	42.73	
-	-	-	-	
1,105,127	3.31	628,127	131.68	

高雄市橋頭區五林國民小學

現金流量表

中華民國106年度

單位：新台幣元

編號	項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減(一)	
				金 額	%
	業務活動之現金流量				
1	本期賸餘(短絀-)	-467,000	-242,290	224,710	48.12
2	調整非現金項目	348,000	11,602	-336,398	96.67
4	流動負債淨增(淨減-)	348,000	11,602	-336,398	96.67
	業務活動之淨現金流入(流出-)	-119,000	-230,688	-111,688	93.86
	其他活動之現金流量				
	增加短期債務及其他負債	-	391,769	391,769	-
2	增加其他負債	-	391,769	391,769	-
	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-45,000	-51,590	-6,590	14.64
	增加準備金	-45,000	-51,590	-6,590	14.64
	減少短期債務及其他負債	-35,000	-	35,000	100.00
	減少其他負債	-35,000	-	35,000	100.00
	其他活動之淨現金流入(流出-)	-80,000	340,179	420,179	525.22
	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-199,000	109,491	308,491	155.02
	期初現金及約當現金	4,611,000	5,443,869	832,869	18.06
	期末現金及約當現金	4,412,000	5,553,360	1,141,360	25.87

高雄市橋頭區五林國民小學

平衡表

中華民國106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	%
	資產	5,832,959	100.00	5,671,878	100.00	161,081	2.84
	流動資產	5,553,360	95.21	5,443,869	95.98	109,491	2.01
	現金	5,553,360	95.21	5,443,869	95.98	109,491	2.01
	銀行存款	5,553,360	95.21	5,443,869	95.98	109,491	2.01
	長期應收款項、貸墊款及準備金	279,599	4.79	228,009	4.02	51,590	22.63
	準備金	279,599	4.79	228,009	4.02	51,590	22.63
	退休及離職準備金	279,599	4.79	228,009	4.02	51,590	22.63
	合 計	5,832,959	100.00	5,671,878	100.00	161,081	2.84

高雄市橋頭區五林國民小學

平衡表

中華民國106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	%
	負債	4,727,832	81.05	4,324,461	76.24	403,371	9.33
	流動負債	4,043,244	69.32	4,031,642	71.08	11,602	0.29
2	應付款項	4,043,244	69.32	4,031,642	71.08	11,602	0.29
23	應付代收款	4,043,244	69.32	4,005,635	70.62	37,609	0.94
25	應付費用	-	-	26,007	0.46	-26,007	100.00
	其他負債	684,588	11.74	292,819	5.16	391,769	133.79
	雜項負債	684,588	11.74	292,819	5.16	391,769	133.79
1	存入保證金	404,989	6.94	64,810	1.14	340,179	524.89
3	應付退休及離職金	279,599	4.79	228,009	4.02	51,590	22.63
	基金餘額	1,105,127	18.95	1,347,417	23.76	-242,290	17.98
	基金餘額	1,105,127	18.95	1,347,417	23.76	-242,290	17.98
	基金餘額	1,105,127	18.95	1,347,417	23.76	-242,290	17.98
	累積餘額	1,105,127	18.95	1,347,417	23.76	-242,290	17.98
	合 計	5,832,959	100.00	5,671,878	100.00	161,081	2.84

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

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]

高雄市橋頭區五林國民小學

財產收入明細表

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	%	
50	財產收入	401,000	527,076	126,076	31.44	
503	資產使用及權利金收入	400,000	526,224	126,224	31.56	場地使用收入超出預期 超收126,224元
504	利息收入	1,000	852	-148	14.80	利息收入不如預期短收 148元
	合 計	401,000	527,076	126,076	31.44	

高雄市橋頭區五林國民小學
政府撥入收入明細表
 中華民國106年度

單位:新台幣元

編號	科目 名稱	本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備註
				金額	%	
60	政府撥入收入	32,111,000	32,245,999	134,999	0.42	
602	市庫撥款收入	32,111,000	32,115,999	4,999	0.02	教育局補助補辦預算 4,999元
609	政府其他撥入 收入	-	130,000	130,000	-	行政院補助補辦預算 130,000元
	合 計	32,111,000	32,245,999	134,999	0.42	

高雄市橋頭區五林國民小學

其他收入明細表

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	%	
90	其他收入	264,000	200,135	-63,865	24.19	1. 暑期育樂營收入不如預期致短收52,260元 2. 社團收入短收39,660元 3. 資源回收收入等超收28,055元
909	雜項收入	264,000	200,135	-63,865	24.19	
	合 計	264,000	200,135	-63,865	24.19	

高雄市橋頭區五林國民小學
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

編號	科目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備註
	名稱			金額	%	
3011	用人費用	25,927,000	25,931,769	4,769	0.02	用人費用併決算核准 文號詳總說明六、 (一)、1
30111	正式員額薪資	18,286,000	17,305,704	-980,296	5.36	
301113	職員薪金	18,286,000	17,305,704	-980,296	5.36	
0112	聘僱及兼職人員薪資	112,000	1,130,044	1,018,044	908.97	
01124	兼職人員酬金	112,000	1,130,044	1,018,044	908.97	
0113	超時工作報酬	430,000	427,842	-2,158	0.50	
0113K	不休假加班費	430,000	427,842	-2,158	0.50	
0115	獎金	4,896,000	4,836,927	-59,073	1.21	
01152	考核(績)獎金	2,396,000	2,379,340	-16,660	0.70	
01153	年終獎金	2,500,000	2,457,587	-42,413	1.70	
0118	福利費	2,203,000	2,231,252	28,252	1.28	
01181	分擔員工保險費	1,993,000	1,948,852	-44,148	2.22	
0183	傷病醫藥費	18,000	18,400	400	2.22	健檢費超支400元由 業務費調整支應
0189	其他福利費	192,000	264,000	72,000	37.50	
2	服務費用	1,039,000	1,150,067	111,067	10.69	
21	水電費	428,000	267,253	-160,747	37.56	
212	工作場所電費	330,000	235,776	-94,224	28.55	
214	工作場所水費	98,000	31,477	-66,523	67.88	
22	郵電費	74,000	66,718	-7,282	9.84	
221	郵費	10,000	7,840	-2,160	21.60	
222	電話費	34,000	28,878	-5,122	15.06	
24	數據通信費	30,000	30,000	-	-	
3	旅運費	184,000	163,730	-20,270	11.02	
31	國內旅費	20,000	-	-20,000	100.00	
35	貨物運費	144,000	144,000	-	-	
39	其他旅運費	20,000	19,730	-270	1.35	
4	印刷裝訂與廣告費	52,000	35,120	-16,880	32.46	
41	印刷及裝訂費	52,000	35,120	-16,880	32.46	
5	修理保養及保固費	261,000	581,323	320,323	122.73	
52	一般房屋修護費	152,000	427,583	275,583	181.30	
55	機械及設備修	78,000	67,291	-10,709	13.73	

高雄市橋頭區五林國民小學
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

編號	科目 名稱	本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備註
				金額	%	
	護費					
301256	交通及運輸設備修護費	-	2,935	2,935	-	
301257	雜項設備修護費	31,000	83,514	52,514	169.40	
0126	保險費	3,000	4,038	1,038	34.60	
01264	交通及運輸設備保險費	-	1,200	1,200	-	
01269	其他保險費	3,000	2,838	-162	5.40	
0128	專業服務費	37,000	31,885	-5,115	13.82	
01284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	17,000	3,600	-13,400	78.82	
1286	委託檢驗(定)試驗認證費	15,000	25,085	10,085	67.23	
1287	委託考選訓練費	-	3,200	3,200	-	
288	電子計算機軟體服務費	5,000	-	-5,000	100.00	
3	材料及用品費	201,000	245,556	44,556	22.17	
32	用品消耗	201,000	245,556	44,556	22.17	
321	辦公(事務)用品	94,000	99,327	5,327	5.67	
322	報章雜誌	15,000	10,800	-4,200	28.00	
323	園藝用品及環境美化清潔費	40,000	56,919	16,919	42.30	
28	醫療用品	7,000	8,190	1,190	17.00	
2K	物品	45,000	70,320	25,320	56.27	
	稅捐及規費(強制費)	-	450	450	-	
	規費	-	450	450	-	
3	汽車燃料使用費	-	450	450	-	
	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	107,000	7,640	-99,360	92.86	
	會費	2,000	-	-2,000	100.00	
2	學術團體會費	2,000	-	-2,000	100.00	
	補貼與獎勵	105,000	7,640	-97,360	92.72	
2	獎勵費用	105,000	7,640	-97,360	92.72	
	其他	88,000	2,980	-85,020	96.61	

中華民國106年度

[illegible]

高雄市橋頭區五林國民小學
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

編號	科目 名稱	本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備註
				金額	%	
3052	服務費用	504,000	366,195	-137,805	27.34	暑期育樂營及課後社團招生不如預期致短收91,920元,相對控管支出及撙節經費結餘113,825元
30521	水電費	110,000	82,332	-27,668	25.15	
305212	工作場所電費	110,000	82,332	-27,668	25.15	
0524	印刷裝訂與廣告費	10,000	5,240	-4,760	47.60	
05241	印刷及裝訂費	10,000	5,240	-4,760	47.60	
0525	修理保養及保固費	170,000	197,091	27,091	15.94	
05252	一般房屋修護費	120,000	175,260	55,260	46.05	
05257	雜項設備修護費	50,000	21,831	-28,169	56.34	
0528	專業服務費	214,000	81,532	-132,468	61.90	
05284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000	81,532	-118,468	59.23	
0528A	試務甄選費	14,000	-	-14,000	100.00	
053	材料及用品費	151,000	60,393	-90,607	60.00	
0532	用品消耗	151,000	60,393	-90,607	60.00	
05321	辦公(事務)用品	31,000	8,905	-22,095	71.27	
0523	園藝用品及環境美化清潔費	70,000	45,471	-24,529	35.04	
052K	物品	50,000	6,017	-43,983	87.97	
	其他	10,000	32,667	22,667	226.67	
	其他費用	10,000	32,667	22,667	226.67	
0519	其他	10,000	32,667	22,667	226.67	
	合計	665,000	459,255	-205,745	30.94	

高雄市橋頭區五林國民小學 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	%	
8015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	834,000	1,110,715	276,715	33.18	
0151	購置固定資產	834,000	1,110,715	276,715	33.18	
01513	擴充改良房屋建築及設備	488,000	707,826	219,826	45.05	1. 奉准先行辦理數213,000元 2. 預算調整容納轉入19,845元 3. 結餘款13,019元
01514	購置機械及設備	177,000	253,390	76,390	43.16	1. 奉准先行辦理數89,790元 2. 結餘款13,400元
01516	購置雜項設備	169,000	149,499	-19,501	11.54	1. 奉准先行辦理數4,999元 2. 預算調整容納轉出19,845元 3. 結餘款4,655元
合 計		834,000	1,110,715	276,715	33.18	

高雄市橋頭區五林國民小學

行政管理明細表

中華民國106年度

單位:新台幣元

編號	科目 名稱	本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備註
				金額	%	
9011	用人費用	4,110,000	4,105,631	-4,369	0.11	
90111	正式員額薪資	2,942,000	2,882,315	-59,685	2.03	
901113	職員薪金	2,170,000	2,110,535	-59,465	2.74	
901114	工員工資	772,000	771,780	-220	0.03	
90112	聘僱及兼職人員薪資	5,000	3,750	-1,250	25.00	
901122	約僱職員薪金	5,000	-	-5,000	100.00	
901124	兼職人員酬金	-	3,750	3,750	-	
90113	超時工作報酬	69,000	118,460	49,460	71.68	
90113K	不休假加班費	69,000	118,460	49,460	71.68	
90115	獎金	742,000	711,574	-30,426	4.10	
901152	考核(績)獎金	375,000	346,795	-28,205	7.52	
901153	年終獎金	367,000	364,779	-2,221	0.61	
90118	福利費	351,000	389,284	38,284	10.91	
901181	分擔員工保險費	169,000	286,282	117,282	69.40	
901189	其他福利費	182,000	103,002	-78,998	43.41	
90119	提繳費	1,000	248	-752	75.20	
901191	提繳工資墊償費用	1,000	248	-752	75.20	
9012	服務費用	600,000	570,557	-29,443	4.91	
90123	旅運費	5,000	-	-5,000	100.00	
901231	國內旅費	5,000	-	-5,000	100.00	
90124	印刷裝訂與廣告費	10,000	400	-9,600	96.00	
901241	印刷及裝訂費	10,000	400	-9,600	96.00	
90125	修理保養及保固費	11,000	-	-11,000	100.00	
901255	機械及設備修護費	6,000	-	-6,000	100.00	
901257	雜項設備修護費	5,000	-	-5,000	100.00	
90129	專業服務費	529,000	525,757	-3,243	0.61	
901299	保警及保全費用	529,000	525,757	-3,243	0.61	
9013	公共關係費	45,000	44,400	-600	1.33	
90131	公共關係費	45,000	44,400	-600	1.33	
90134	材料及用品費	43,000	7,880	-35,120	81.67	
901341	用品消耗	43,000	7,880	-35,120	81.67	

高雄市橋頭區五林國民小學

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	%	
901321	辦公(事務)用品	33,000	5,580	-27,420	83.09	
90132K	物品	10,000	2,300	-7,700	77.00	
9017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	2,000	1,000	-1,000	50.00	
0171	會費	2,000	1,000	-1,000	50.00	
01713	職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	50.00	
019	其他	5,000	-	-5,000	100.00	
0192	其他費用	5,000	-	-5,000	100.00	
01929	其他	5,000	-	-5,000	100.00	
合 計		4,760,000	4,685,068	-74,932	1.57	

高雄市橋頭區五林國民小學
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	695,248,043	8,243,474	57,301,017	646,190,500	
土地	584,616,240	-	48,718,020	535,898,220	
土地改良物	11,225,333	5,721,417	5,450,000	11,496,750	應付代收款增 置271,417元、 財產重分類 5,450,000元
房屋及建築	79,546,726	1,364,147	956,602	79,954,271	應付代收款增 置656,321元
機械及設備	7,570,572	388,365	1,301,700	6,657,237	應付代收款增 置96,975元、 財產補入帳 38,000元
交通及運輸設備	1,688,390	-	22,000	1,666,390	
雜項設備	10,600,782	769,545	852,695	10,517,632	應付代收款增 置120,578元、 財產補入帳 499,468元

高雄市橋頭區
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	-	834,000	307,789	-
擴充改良房屋建築及設備	-	488,000	213,000	19,845
購置機械及設備	-	177,000	89,790	-
購置雜項設備	-	169,000	4,999	-19,845
合 計	-	834,000	307,789	-

投資執行情形明細表

106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	%		
1,141,789	1,110,715	-31,074	2.72	-	1. 調整轉入數已依附屬單位預算 執行要點辦理調整容納。 2. 奉准先行辦理數詳總說明六、 (二)、1 3. 結餘款13,019元 1. 奉准先行辦理數詳總說明六、 (二)、1及2 2. 結餘款13,400元 1. 調整轉出數已依附屬單位預算 執行要點辦理調整容納。 2. 奉准先行辦理數詳總說明六、 (二)、2 3. 結餘款4,655元
720,845	707,826	-13,019	1.81	-	
266,790	253,390	-13,400	5.02	-	
154,154	149,499	-4,655	3.02	-	
1,141,789	1,110,715	-31,074	2.72	-	

高雄市橋頭區

用人費用

中華民國

科 目		預 算 數								
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
7	教學研究及訓 輔支出	18,286,000	112,000	430,000	-	4,896,000	-	-	2,203,000	-
6	行政管理	2,942,000	5,000	69,000	-	742,000	-	-	351,000	1,000
合 計		21,228,000	117,000	499,000	-	5,638,000	-	-	2,554,000	1,000

單位:新台幣元

合計	決 算 數									
	正式員 額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計
25,927,000	17,305,704	1,130,044	427,842	-	4,836,927	-	-	2,231,252	-	25,931,769
4,110,000	2,882,315	3,750	118,460	-	711,574	-	-	389,284	248	4,105,631
000	20,188,019	1,133,794	546,302	-	5,548,501	-	-	2,620,536	248	30,037,400

高雄市橋頭區五林國民小學

員工人數彙計表

中華民國106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	22	-	22	-	-	-	
教員	22	-	22	-	-	-	
行政管理部門	5	-	5	-	-	-	
職員	3	-	3	-	-	-	
工	2	-	2	-	-	-	
合 計	27	-	27	-	-	-	

高雄市橋頭區
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
27010	教學研究及訓輔	學生人數	302	27,362,000	293	27,338,462

06年度

比較增減(一)				備註
數量	%	金額	%	
-9	2.98	-23,538	0.09	

高雄市橋頭區

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	25,927,000	25,931,769	4,769	-	-
正式員額薪資	18,286,000	17,305,704	-980,296	-	-
職員薪金	18,286,000	17,305,704	-980,296	-	-
工員工資	-	-	-	-	-
聘僱及兼職人員薪資	112,000	1,130,044	1,018,044	-	-
約僱職員薪金	-	-	-	-	-
兼職人員酬金	112,000	1,130,044	1,018,044	-	-
超時工作報酬	430,000	427,842	-2,158	-	-
不休假加班費	430,000	427,842	-2,158	-	-
獎金	4,896,000	4,836,927	-59,073	-	-
考核(績)獎金	2,396,000	2,379,340	-16,660	-	-
年終獎金	2,500,000	2,457,587	-42,413	-	-
福利費	2,203,000	2,231,252	28,252	-	-
分擔員工保險費	1,993,000	1,948,852	-44,148	-	-
傷病醫藥費	18,000	18,400	400	-	-
其他福利費	192,000	264,000	72,000	-	-
提繳費	-	-	-	-	-
提繳工資墊償費用	-	-	-	-	-
業務費用	1,039,000	1,150,067	111,067	504,000	366,195
水電費	428,000	267,253	-160,747	110,000	82,332
工作場所電費	330,000	235,776	-94,224	110,000	82,332
工作場所水費	98,000	31,477	-66,523	-	-
郵電費	74,000	66,718	-7,282	-	-
郵費	10,000	7,840	-2,160	-	-
電話費	34,000	28,878	-5,122	-	-
數據通信費	30,000	30,000	-	-	-
運費	184,000	163,730	-20,270	-	-
國內旅費	20,000	-	-20,000	-	-
貨物運費	144,000	144,000	-	-	-
其他旅運費	20,000	19,730	-270	-	-
刷裝訂與廣告費	52,000	35,120	-16,880	10,000	5,240
印刷及裝訂費	52,000	35,120	-16,880	10,000	5,240
理保養及保固費	261,000	581,323	320,323	170,000	197,091
一般房屋修護費	152,000	427,583	275,583	120,000	175,260

五林國民小學

彙計表

106年度

單位：新台幣元

比較增減(一)	一般建築及設備			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)
-	-	-	-	4,110,000	4,105,631	-4,369
-	-	-	-	2,942,000	2,882,315	-59,685
-	-	-	-	2,170,000	2,110,535	-59,465
-	-	-	-	772,000	771,780	-220
-	-	-	-	5,000	3,750	-1,250
-	-	-	-	5,000	-	-5,000
-	-	-	-	-	3,750	3,750
-	-	-	-	69,000	118,460	49,460
-	-	-	-	69,000	118,460	49,460
-	-	-	-	742,000	711,574	-30,426
-	-	-	-	375,000	346,795	-28,205
-	-	-	-	367,000	364,779	-2,221
-	-	-	-	351,000	389,284	38,284
-	-	-	-	169,000	286,282	117,282
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	182,000	103,002	-78,998
-	-	-	-	1,000	248	-752
-	-	-	-	1,000	248	-752
-137,805	-	-	-	600,000	570,557	-29,443
-27,668	-	-	-	-	-	-
-27,668	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5,000	-	-5,000
-	-	-	-	5,000	-	-5,000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-4,760	-	-	-	10,000	400	-9,600
-4,760	-	-	-	10,000	400	-9,600
27,091	-	-	-	11,000	-	-11,000
55,260	-	-	-	-	-	-

高雄市橋頭區
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
機械及設備修護費	78,000	67,291	-10,709	-	-
交通及運輸設備修護費	-	2,935	2,935	-	-
雜項設備修護費	31,000	83,514	52,514	50,000	21,831
險費	3,000	4,038	1,038	-	-
交通及運輸設備保險費	-	1,200	1,200	-	-
其他保險費	3,000	2,838	-162	-	-
業服務費	37,000	31,885	-5,115	214,000	81,532
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	17,000	3,600	-13,400	200,000	81,532
委託檢驗(定)試驗認證費	15,000	25,085	10,085	-	-
委託考選訓練費	-	3,200	3,200	-	-
電子計算機軟體服務費	5,000	-	-5,000	-	-
保警及保全費用	-	-	-	-	-
職務甄選費	-	-	-	14,000	-
共關係費	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
用品費	201,000	245,556	44,556	151,000	60,393
消耗	201,000	245,556	44,556	151,000	60,393
公(事務)用品	94,000	99,327	5,327	31,000	8,905
庫雜誌	15,000	10,800	-4,200	-	-
藝用品及環境美化清潔費	40,000	56,919	16,919	70,000	45,471
藝用品	7,000	8,190	1,190	-	-
品	45,000	70,320	25,320	50,000	6,017
定、無形資產及非理財目的投資	-	-	-	-	-
固定資產	-	-	-	-	-
改良房屋建築及設備	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-	-
費(強制費)	-	450	450	-	-
	-	450	450	-	-
燃料使用費	-	450	450	-	-
助、補助、分攤、救濟與費	107,000	7,640	-99,360	-	-
	2,000	-	-2,000	-	-

林國民小學

會計表

06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)
-	-	-	-	6,000	-	-6,000
-	-	-	-	-	-	-
-28,169	-	-	-	5,000	-	-5,000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-132,468	-	-	-	529,000	525,757	-3,243
-118,468	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	529,000	525,757	-3,243
-14,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	45,000	44,400	-600
-	-	-	-	45,000	44,400	-600
-90,607	-	-	-	43,000	7,880	-35,120
-90,607	-	-	-	43,000	7,880	-35,120
-22,095	-	-	-	33,000	5,580	-27,420
-	-	-	-	-	-	-
-24,529	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-43,983	-	-	-	10,000	2,300	-7,700
-	834,000	1,110,715	276,715	-	-	-
-	834,000	1,110,715	276,715	-	-	-
-	488,000	707,826	219,826	-	-	-
-	177,000	253,390	76,390	-	-	-
-	169,000	149,499	-19,501	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,000	1,000	-1,000
-	-	-	-	2,000	1,000	-1,000

高雄市橋頭區

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
學術團體會費	2,000	-	-2,000	-	-
職業團體會費	-	-	-	-	-
補貼與獎勵	105,000	7,640	-97,360	-	-
獎勵費用	105,000	7,640	-97,360	-	-
其他	88,000	2,980	-85,020	10,000	32,667
其他費用	88,000	2,980	-85,020	10,000	32,667
其他	88,000	2,980	-85,020	10,000	32,667
合 計	27,362,000	27,338,462	-23,538	665,000	459,255

林國民小學

會計表

6年度

單位:新台幣元

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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
22,667	-	-	-	5,000	-	-5,000
22,667	-	-	-	5,000	-	-5,000
22,667	-	-	-	5,000	-	-5,000
205,745	834,000	1,110,715	276,715	4,760,000	4,685,068	-74,932

高雄市橋頭區
各項費用
中華民國

科 目	合 計				
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
用人費用	30,037,000	30,037,400	400	-	-
正式員額薪資	21,228,000	20,188,019	-1,039,981	-	-
職員薪金	20,456,000	19,416,239	-1,039,761	-	-
工員工資	772,000	771,780	-220	-	-
聘僱及兼職人員薪資	117,000	1,133,794	1,016,794	-	-
約僱職員薪金	5,000	-	-5,000	-	-
兼職人員酬金	112,000	1,133,794	1,021,794	-	-
臨時工作報酬	499,000	546,302	47,302	-	-
不休假加班費	499,000	546,302	47,302	-	-
獎金	5,638,000	5,548,501	-89,499	-	-
考核(績)獎金	2,771,000	2,726,135	-44,865	-	-
年終獎金	2,867,000	2,822,366	-44,634	-	-
福利費	2,554,000	2,620,536	66,536	-	-
分擔員工保險費	2,162,000	2,235,134	73,134	-	-
傷病醫藥費	18,000	18,400	400	-	-
其他福利費	374,000	367,002	-6,998	-	-
繳費	1,000	248	-752	-	-
提繳工資墊償費用	1,000	248	-752	-	-
費用	2,143,000	2,086,819	-56,181	-	-
電費	538,000	349,585	-188,415	-	-
工作場所電費	440,000	318,108	-121,892	-	-
工作場所水費	98,000	31,477	-66,523	-	-
電話費	74,000	66,718	-7,282	-	-
郵費	10,000	7,840	-2,160	-	-
電話費	34,000	28,878	-5,122	-	-
數據通信費	30,000	30,000	-	-	-
運費	189,000	163,730	-25,270	-	-
內旅費	25,000	-	-25,000	-	-
物運費	144,000	144,000	-	-	-
地旅運費	20,000	19,730	-270	-	-
裝訂與廣告費	72,000	40,760	-31,240	-	-
刷及裝訂費	72,000	40,760	-31,240	-	-
保養及保固費	442,000	778,414	336,414	-	-
房屋修護費	272,000	602,843	330,843	-	-

06年度

[illegible]

高雄市橋頭區

各項費用

中華民國

科 目	合 計				
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
機械及設備修護費	84,000	67,291	-16,709	-	-
交通及運輸設備修護費	-	2,935	2,935	-	-
雜項設備修護費	86,000	105,345	19,345	-	-
保險費	3,000	4,038	1,038	-	-
交通及運輸設備保險費	-	1,200	1,200	-	-
其他保險費	3,000	2,838	-162	-	-
專業服務費	780,000	639,174	-140,826	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	217,000	85,132	-131,868	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費	15,000	25,085	10,085	-	-
委託考選訓練費	-	3,200	3,200	-	-
電子計算機軟體服務費	5,000	-	-5,000	-	-
保警及保全費用	529,000	525,757	-3,243	-	-
試務甄選費	14,000	-	-14,000	-	-
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	395,000	313,829	-81,171	-	-
用品消耗	395,000	313,829	-81,171	-	-
辦公(事務)用品	158,000	113,812	-44,188	-	-
報章雜誌	15,000	10,800	-4,200	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	110,000	102,390	-7,610	-	-
醫療用品	7,000	8,190	1,190	-	-
物品	105,000	78,637	-26,363	-	-
固定、無形資產及非理財目的 期投資	834,000	1,110,715	276,715	-	-
置固定資產	834,000	1,110,715	276,715	-	-
擴充改良房屋建築及設備	488,000	707,826	219,826	-	-
購置機械及設備	177,000	253,390	76,390	-	-
購置雜項設備	169,000	149,499	-19,501	-	-
規費(強制費)	-	450	450	-	-
	-	450	450	-	-
車燃料使用費	-	450	450	-	-
捐助、補助、分攤、救濟與 勸費	109,000	8,640	-100,360	-	-
	4,000	1,000	-3,000	-	-

06年度

[illegible]

高雄市橋頭區

各項費用

中華民國

科 目	合 計				
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
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	105,000	7,640	-97,360	-	-
獎勵費用	105,000	7,640	-97,360	-	-
其他	103,000	35,647	-67,353	-	-
其他費用	103,000	35,647	-67,353	-	-
其他	103,000	35,647	-67,353	-	-
合 計	33,621,000	33,593,500	-27,500	-	-

高雄市橋頭區五林國民小學

市議會審議高雄市地方總預算案附屬單位預算及綜計表
所提決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度

決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
一	從 106 年度起高雄市需改建跑道之學校，至少須有三所學校更換非 PU 材質跑道。(例如：草地、紅土、黏土等)	一、106 年 12 月 4 日邀請本市學生人數 100 人以下、運動場跑道已逾使用年限且嚴重破損之學校校長共 21 位，召開「校園草地操場建置專案」諮詢會議，會中並聘請臺南市三位具有草地操場建置實務經驗之校長擔任諮詢委員，進行實務研討。會後各校進行草地操場建置初步意願調查情形： (一)非常有意願：4 所 (二)初步有意願：8 所 (三)無意願：5 所 (四)尚未決定：4 所 二、106 年 12 月 27 日組成「校園草地操場推動聯盟輔導小組」，並針對「非常有意願」以及「初步有意願」且校內無其他重大工程學校進行實地勘查，期程如下： (一)106 年 12 月 29 日：寶隆國小、田寮國中、新港國小 (二)107 年 1 月 5 日：寶來國小、多納國小、觀亭國小 (三)107 年 1 月 8 日：深水國小、金山國小、三侯國小 三、經輔導小組實地勘查，並與學校人員會談，目前已著手進行基本規劃及申請計畫研擬之學校計有：寶隆國小、田寮國中、多納國小、金山國小以及內門國中等 5 所。