

貳-13-382

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

高雄市立桃源國民中學

附屬單位決算之分決算

主辦會計人員

會計員洪怡菁

機關長官

高雄市立桃源國民中學 校長 莊志德

高雄市立桃源國民中學 編

高雄市立桃源國民中學

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
(三)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	12~14
(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
(四)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

高雄市立桃源國民中學

總 說 明

中華民國105年度

一、業務計畫實施績效

- (一)105學年度實際辦理情形普通班3班、體育班3班，合計6班，學生人數63人，較預算數64人，減少1人。
- (二)配合課程之實施，推動教學研究及其他教學活動計畫，以提高教學效率。
- (三)成立體育班，針對學生個別體能發展給予適當之潛能開發，以達到智力與體力均衡之多元學習。
- (四)為教學實際需要，執行一般建築及設備各項計畫，配合採購不銹鋼足球門等各項教學設備，以改善教學環境及提高行政效率。

綜合以上各項計畫，均依原定進度執行，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2,289萬7,701元，較本年度預算數2,483萬8,000元，減少194萬299元，約7.81%，其各項收入如下：
 1. 資產使用及權利金收入：決算數16萬600元，較本年度預算數7萬元，增加9萬600元，約129.43%，係宿舍使用費收入超收9萬600元。
 2. 市庫撥款收入：決算數2,258萬9,501元，較本年度預算數2,466萬8,000元，減少207萬8,499元，約8.43%，主要係：
 - (1)教育局補助修復供電系統更換其變壓器及配電盤等補辦預算經費13萬1,065元
 - (2)教育局收回經費：午餐運輸費6,297元。
 - (3)繳回賸餘款：健康檢查費9,050元及用人費用219萬4,217元。
 3. 政府其他撥入收入：決算數14萬7,600元，較本年度預算數0元，增加14萬7,600元，係：
 - (1)教育部補助辦理105年度執行強化校園安全防護工作計畫等補辦預算經費12萬8,000元
 - (2)桃源區公所補助布農天籟暨農特產促銷活動展演收入等併決算1萬6,000元。
 - (3)交通部中央氣象局補助井下地震儀觀測站電源分攤費收入併決算3,600元。
 4. 雜項收入：決算數0元，較本年度預算數10萬元，減少10萬元，約100.00%，係實際未發生教師甄試報名費收入致短收10萬元。
- (二)基金用途：決算數2,272萬1,731元，較本年度預算數2,497萬8,000元，減少225萬6,269元，約9.03%，其各項支出如下：
 1. 教學研究及訓輔支出：決算數1,898萬4,233元，較本年度預算數1,964萬8,000元，減少66萬3,767元，約3.38%。
 2. 其他教學及活動支出：決算數0元，較本年度預算數10萬元，減少10萬元，約100.00%，係教師甄試報名費短收10萬元，相對控管支出所致。
 3. 一般建築及設備：決算數40萬9,065元，較本年度預算數15萬元，增加25萬9,065元，約172.71%，係奉准先行辦理105年度執行強化校園安全防護工作計畫等經費25萬9,065元。
 4. 行政管理：決算數332萬8,433元，較本年度預算數508萬元，減少175萬1,567元，約

高雄市立桃源國民中學

總 說 明

中華民國105年度

34.48%，主要係事務組長(1-6月出缺)、人事室主任及工友2人未補實致用人費用賸餘168萬4,079元。

(三)本期賸餘(短絀)：決算數賸餘17萬5,970元，較本年度預算數短絀14萬元、減少短絀31萬5,970元，約225.69%，主要係：

1. 財產收入、其他收入等收支對列經常門經費淨賸餘11萬200元。

2. 經常支出經費之旅運費等撙節支出淨賸餘20萬5,770元。

(四)期末基金餘額92萬7,051元，備供以後年度財源。

三、現金流量結果

本年度預算數業務活動之淨現金流出14萬元，現金及約當現金之淨減14萬元，執行結果，茲分別說明如下：

(一)業務活動之淨現金流入117萬2,512元，係本期賸餘17萬5,970元，流動負債淨增99萬6,542元。

(二)現金及約當現金之淨增117萬2,512元，期初現金及約當現金426萬7,043元，合計期末現金及約當現金543萬9,555元。

四、資產負債情況

本年度資產總額543萬9,555元，為流動資產543萬9,555元，佔100.00%；負債及基金餘額總額543萬9,555元，其中流動負債451萬2,504元，約82.96%，基金餘額92萬7,051元，約17.04%。

五、固定項目概況

固定項目資產期初餘額5,151萬9,762元，本年度增加數66萬393元，本年度減少數41萬1,283元，期末餘額5,176萬8,872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193萬6,300元，本年度無增減，期末餘額193萬6,300元。

(二)房屋及建築：期初餘額3,373萬5,497元，本年度增加數13萬8,325元，本年度減少數10萬8,325元，期末餘額3,376萬5,497元。

(三)機械及設備：期初餘額689萬3,161元，本年度增加數7萬8,240元，本年度減少數16萬1,736元，期末餘額680萬9,665元。

(四)交通及運輸設備：期初餘額108萬3,290元，本年度增加數4萬5,000元，本年度減少數0元，期末餘額112萬8,290元。

(五)雜項設備：期初餘額787萬1,514元，本年度增加數39萬8,828元，本年度減少數14萬1,222元，期末餘額812萬9,120元。

六、其他

(一)本年度奉准先行辦理補辦107年度預算，計4項計畫，總計25萬9,065元：

1. 教育部補助辦理「105年度鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫」經費4萬元、「105年度執行強化校園安全防護工作計畫」經費8萬8,000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「105年度執行強化校園安全防護工作計畫」經費1萬2,000元。

高雄市立桃源國民中學

總 說 明

中華民國105年度

(依據高雄市政府105.6.1高市府教軍字第10533191400號函核准補辦預算)

3. 教育局補助辦理「105學年度小型學校發展學科特色計畫」經費2萬8,240元。

(依據高雄市政府105.12.5高市府教中字第10537553300號函核准補辦預算)

4. 教育局補助修復供電系統更換其變壓器及配電盤經費9萬825元。

(依據高雄市政府105.10.11高市府教中字第10536160800號函核准補辦預算)

高雄市立桃
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	%
22,128,855	100.00	40-49	基金來源	24,838,000	100.00
66,000	0.30	450	財產收入	70,000	0.28
66,000	0.30	4503	資產使用及權利金收入	70,000	0.28
22,062,855	99.70	460	政府撥入收入	24,668,000	99.32
21,776,255	98.41	4602	市庫撥款收入	24,668,000	99.32
286,600	1.30	4609	政府其他撥入收入	-	-
-	-	490	其他收入	100,000	0.40
-	-	4909	雜項收入	100,000	0.40
21,912,368	99.02	50-59	基金用途	24,978,000	100.56
17,632,168	79.68	530	教學支出	19,748,000	79.51
17,632,168	79.68	5301	教學研究及訓輔支出	19,648,000	79.10
17,632,168	79.68		其他	19,648,000	79.10
-	-	5305	其他教學及活動支出	100,000	0.40
-	-		其他	100,000	0.40
731,857	3.31	580	購建資產計畫	150,000	0.60
731,857	3.31	5801	一般建築及設備	150,000	0.60
731,857	3.31		購建固定資產	150,000	0.60
3,548,343	16.03	590	一般行政	5,080,000	20.45
3,548,343	16.03	5901	行政管理	5,080,000	20.45
3,548,343	16.03		其他	5,080,000	20.45
216,487	0.98	60	本期賸餘(短絀-)	-140,000	-0.56
534,594	2.42	71	期初基金餘額	435,000	1.75
-	-	72	解繳市庫	-	-
751,081	3.39	73	期末基金餘額	295,000	1.19

源國民中學
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	%	
22,897,701	100.00	-1,940,299	7.81	
160,600	0.70	90,600	129.43	
160,600	0.70	90,600	129.43	基金來源可用預算數均為法定預算數
22,737,101	99.30	-1,930,899	7.83	
22,589,501	98.65	-2,078,499	8.43	
147,600	0.64	147,600	-	
-	-	-100,000	100.00	
-	-	-100,000	100.00	
22,721,731	99.23	-2,256,269	9.03	
18,984,233	82.91	-763,767	3.87	
18,984,233	82.91	-663,767	3.38	基金用途除購建資產計畫外，可用預算數均為法定預算數
18,984,233	82.91	-663,767	3.38	
-	-	-100,000	100.00	
-	-	-100,000	100.00	
409,065	1.79	259,065	172.71	
409,065	1.79	259,065	172.71	可用預算數：本年度法定預算數150,000元，奉准先行辦理數259,065元
409,065	1.79	259,065	172.71	
3,328,433	14.54	-1,751,567	34.48	
3,328,433	14.54	-1,751,567	34.48	
3,328,433	14.54	-1,751,567	34.48	
175,970	0.77	315,970	225.69	
751,081	3.28	316,081	72.66	
-	-	-	-	
927,051	4.05	632,051	214.25	

高雄市立桃源國民中學
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)	
				金 額	%
編號	名 稱				
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀-)	-140,000	175,970	315,970	225.69
812	調整非現金項目	-	996,542	996,542	-
8124	流動負債淨增(淨減-)	-	996,542	996,542	-
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-140,000	1,172,512	1,312,512	937.51
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-140,000	1,172,512	1,312,512	937.51
84	期初現金及約當現金	4,380,000	4,267,043	-112,957	2.58
85	期末現金及約當現金	4,240,000	5,439,555	1,199,555	28.29

高雄市立桃源國民中學

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	5,439,555	100.00	4,267,043	100.00	1,172,512	27.48
11	流動資產	5,439,555	100.00	4,267,043	100.00	1,172,512	27.48
111	現金	5,439,555	100.00	4,267,043	100.00	1,172,512	27.48
1112	銀行存款	5,439,555	100.00	4,267,043	100.00	1,172,512	27.48
	合 計	5,439,555	100.00	4,267,043	100.00	1,172,512	27.48

高雄市立桃源國民中學

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	4,512,504	82.96	3,515,962	82.40	996,542	28.34
21	流動負債	4,512,504	82.96	3,515,962	82.40	996,542	28.34
212	應付款項	4,512,504	82.96	3,515,962	82.40	996,542	28.34
2123	應付代收款	4,512,504	82.96	3,515,962	82.40	996,542	28.34
3	基金餘額	927,051	17.04	751,081	17.60	175,970	23.43
31	基金餘額	927,051	17.04	751,081	17.60	175,970	23.43
311	基金餘額	927,051	17.04	751,081	17.60	175,970	23.43
3111	累積餘額	927,051	17.04	751,081	17.60	175,970	23.43
合 計		5,439,555	100.00	4,267,043	100.00	1,172,512	27.48

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

高雄市立桃源國民中學

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	70,000	160,600	90,600	129.43	宿舍使用費較預期超收 90,600元
4503	資產使用及權利金收入	70,000	160,600	90,600	129.43	
	合 計	70,000	160,600	90,600	129.43	

高雄市立桃源國民中學
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	24,668,000	22,737,101	-1,930,899	7.83	
4602	市庫撥款收入	24,668,000	22,589,501	-2,078,499	8.43	1. 教育局補助補辦預算 131,065元 2. 教育局收回午餐運輸 費6,297元 3. 繳回健康檢查費賸餘 款9,050元 4. 繳回用人費用賸餘款 2,194,217元
4609	政府其他撥入 收入	-	147,600	147,600	-	1. 教育部補助補辦預算 128,000元 2. 桃源區公所補助併決 算16,000元 3. 交通部中央氣象局補 助併決算3,600元
	合 計	24,668,000	22,737,101	-1,930,899	7.83	

高雄市立桃源國民中學
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(-)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
490	其他收入	100,000	-	-100,000	100.00	
4909	雜項收入	100,000	-	-100,000	100.00	係實際未發生教師甄試 報名費收入致短收 100,000元
	合 計	100,000	-	-100,000	100.00	

高雄市立桃源國民中學
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
				金 額	%	
53011	用人費用	18,032,000	17,528,052	-503,948	2.79	
530111	正式員額薪資	11,050,000	11,118,982	68,982	0.62	
5301113	職員薪金	11,050,000	11,118,982	68,982	0.62	
530112	聘僱及兼職人員薪資	1,998,000	1,329,816	-668,184	33.44	
5301124	兼職人員酬金	1,998,000	1,329,816	-668,184	33.44	
530113	超時工作報酬	200,000	183,488	-16,512	8.26	
530113K	不休假加班費	200,000	183,488	-16,512	8.26	
530114	津貼	921,000	1,015,776	94,776	10.29	
5301143	僻地津貼	921,000	1,015,776	94,776	10.29	
530115	獎金	2,640,000	2,579,131	-60,869	2.31	
5301152	考核(績)獎金	1,092,000	1,102,151	10,151	0.93	
5301153	年終獎金	1,548,000	1,476,980	-71,020	4.59	
530118	福利費	1,223,000	1,300,859	77,859	6.37	
5301181	分擔員工保險費	1,115,000	1,199,556	84,556	7.58	
5301183	傷病醫藥費	12,000	2,350	-9,650	80.42	
5301189	其他福利費	96,000	98,953	2,953	3.08	
53012	服務費用	622,000	511,781	-110,219	17.72	
530121	水電費	127,000	77,748	-49,252	38.78	
5301212	工作場所電費	127,000	77,748	-49,252	38.78	
530122	郵電費	28,000	16,081	-11,919	42.57	
5301221	郵費	3,000	270	-2,730	91.00	
5301222	電話費	25,000	15,811	-9,189	36.76	
530123	旅運費	189,000	146,345	-42,655	22.57	
5301231	國內旅費	33,000	19,826	-13,174	39.92	
5301235	貨物運費	146,000	126,519	-19,481	13.34	
5301239	其他旅運費	10,000	-	-10,000	100.00	
530124	印刷裝訂與廣告費	73,000	53,712	-19,288	26.42	
5301241	印刷及裝訂費	73,000	53,712	-19,288	26.42	
530125	修理保養及保固費	188,000	200,750	12,750	6.78	
5301252	一般房屋修護費	85,000	65,100	-19,900	23.41	
5301255	機械及設備修護費	68,000	75,640	7,640	11.24	
5301256	交通及運輸設備修護費	24,000	-	-24,000	100.00	

高雄市立桃源國民中學
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	%	
5301257	雜項設備修護費	11,000	60,010	49,010	445.55	
530126	保險費	1,000	7,690	6,690	669.00	
5301261	一般房屋保險費	1,000	7,690	6,690	669.00	
530128	專業服務費	16,000	9,455	-6,545	40.91	
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	-	-5,000	100.00	
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	6,280	280	4.67	
5301287	委託考選訓練費	2,000	-	-2,000	100.00	
5301288	電子計算機軟體服務費	3,000	3,175	175	5.83	
53013	材料及用品費	101,000	69,985	-31,015	30.71	
530132	用品消耗	101,000	69,985	-31,015	30.71	
5301321	辦公(事務)用品	24,000	-	-24,000	100.00	
5301322	報章雜誌	2,000	-	-2,000	100.00	
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	20,000	9,000	-11,000	55.00	
5301324	化學藥劑與實驗用品	20,000	-	-20,000	100.00	
5301328	醫療用品	3,000	3,000	-	-	
530132K	物品	32,000	57,985	25,985	81.20	
53014	租金、償債與利息	870,000	814,800	-55,200	6.34	
530144	交通及運輸設備租金	870,000	814,800	-55,200	6.34	
5301442	車租	870,000	814,800	-55,200	6.34	
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	21,000	59,615	38,615	183.88	
530171	會費	2,000	1,500	-500	25.00	
5301712	學術團體會費	2,000	1,500	-500	25.00	
530174	補貼與獎勵	2,000	-	-2,000	100.00	
5301742	獎勵費用	2,000	-	-2,000	100.00	
530175	競賽及交流活動費	17,000	58,115	41,115	241.85	
5301751	技能競賽	17,000	58,115	41,115	241.85	
53019	其他	2,000	-	-2,000	100.00	

高雄市立桃源國民中學
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(-)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
530192	其他費用	2,000	-	-2,000	100.00	
5301929	其他	2,000	-	-2,000	100.00	
	合 計	19,648,000	18,984,233	-663,767	3.38	

高雄市立桃源國民中學
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	100,000	-	-100,000	100.00	教師甄試報名費短收 100,000元，相對控 管支出
530528	專業服務費	100,000	-	-100,000	100.00	
530528A	試務甄選費	100,000	-	-100,000	100.00	
	合 計	100,000	-	-100,000	100.00	

高雄市立桃源國民中學
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	150,000	409,065	259,065	172.71	
580151	購置固定資產	150,000	409,065	259,065	172.71	
5801513	擴充改良房屋 建築及設備	-	90,825	90,825	-	奉准先行辦理數 90,825元
5801514	購置機械及設 備	-	28,240	28,240	-	奉准先行辦理數 28,240元
5801516	購置雜項設備	150,000	290,000	140,000	93.33	奉准先行辦理數 140,000元
	合 計	150,000	409,065	259,065	172.71	

高雄市立桃源國民中學

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	4,066,000	2,381,921	-1,684,079	41.42	事務組長(1-6月出缺)、人事室主任及工友2人未補實致用人費用賸餘 1,684,079元
590111	正式員額薪資	3,221,000	1,620,900	-1,600,100	49.68	
5901113	職員薪金	2,630,000	1,620,900	-1,009,100	38.37	
5901114	工員工資	591,000	-	-591,000	100.00	
590112	聘僱及兼職人員薪資	65,000	45,000	-20,000	30.77	
5901122	約僱職員薪金	5,000	-	-5,000	100.00	
5901124	兼職人員酬金	60,000	45,000	-15,000	25.00	
590113	超時工作報酬	50,000	32,816	-17,184	34.37	
590113K	不休假加班費	50,000	32,816	-17,184	34.37	
590114	津貼	120,000	152,292	32,292	26.91	
5901143	僻地津貼	120,000	152,292	32,292	26.91	
590115	獎金	411,000	345,245	-65,755	16.00	
5901152	考核(績)獎金	150,000	185,442	35,442	23.63	
5901153	年終獎金	261,000	159,803	-101,197	38.77	
590118	福利費	198,000	185,668	-12,332	6.23	
5901181	分擔員工保險費	150,000	156,188	6,188	4.13	
5901189	其他福利費	48,000	29,480	-18,520	38.58	
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	945,000	896,489	-48,511	5.13	
590121	水電費	70,000	98,980	28,980	41.40	
5901212	工作場所電費	70,000	98,980	28,980	41.40	
590122	郵電費	12,000	28,062	16,062	133.85	
5901221	郵費	2,000	5,773	3,773	188.65	
5901222	電話費	10,000	22,289	12,289	122.89	
590123	旅運費	30,000	3,600	-26,400	88.00	
5901231	國內旅費	30,000	3,600	-26,400	88.00	
590124	印刷裝訂與廣告費	14,000	1,825	-12,175	86.96	
5901241	印刷及裝訂費	14,000	1,825	-12,175	86.96	
590125	修理保養及保固費	81,000	25,946	-55,054	67.97	

高雄市立桃源國民中學
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	%	
5901252	一般房屋修護費	15,000	-	-15,000	100.00	
5901253	員工宿舍修護費	42,000	10,900	-31,100	74.05	
5901256	交通及運輸設備修護費	24,000	15,046	-8,954	37.31	
590126	保險費	4,000	5,010	1,010	25.25	
5901264	交通及運輸設備保險費	4,000	5,010	1,010	25.25	
590128	專業服務費	689,000	688,666	-334	0.05	
5901289	保警及保全費用	689,000	688,666	-334	0.05	
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	65,000	32,953	-32,047	49.30	
590131	使用材料費	20,000	15,698	-4,302	21.51	
5901314	油脂	20,000	15,698	-4,302	21.51	
590132	用品消耗	45,000	17,255	-27,745	61.66	
5901321	辦公(事務)用品	10,000	5,355	-4,645	46.45	
590132K	物品	35,000	11,900	-23,100	66.00	
59016	稅捐、規費(強制費)與繳庫	2,000	10,440	8,440	422.00	
590165	消費與行為稅	2,000	1,800	-200	10.00	
5901659	使用牌照稅	2,000	1,800	-200	10.00	
590168	規費	-	8,640	8,640	-	
5901683	汽車燃料使用費	-	8,640	8,640	-	
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	1,000	5,630	4,630	463.00	
590192	其他費用	1,000	5,630	4,630	463.00	
5901929	其他	1,000	5,630	4,630	463.00	
	合 計	5,080,000	3,328,433	-1,751,567	34.48	

高雄市立桃源國民中學
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	51,519,762	660,393	411,283	51,768,872	
土地改良物	1,936,300	-	-	1,936,300	
房屋及建築	33,735,497	138,325	108,325	33,765,497	應付代收款增 置47,500元
機械及設備	6,893,161	78,240	161,736	6,809,665	應付代收款增 置50,000元
交通及運輸設備	1,083,290	45,000	-	1,128,290	應付代收款增 置45,000元
雜項設備	7,871,514	398,828	141,222	8,129,120	應付代收款增 置65,664元、 成功啟智學校 移撥27,500元 、帳務調整同 額增減值 15,664元

高雄市立桃
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	-	150,000	259,065	-
擴充改良房屋建築及設備	-	-	90,825	-
購置機械及設備	-	-	28,240	-
購置雜項設備	-	150,000	140,000	-
合 計	-	150,000	259,065	-

源國民中學

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					
409,065	409,065	-	-	-	
90,825	90,825	-	-	-	教育局補助90,825元(依據高雄市政府105.10.11高市府教中字第10536160800號函辦理)
28,240	28,240	-	-	-	教育局補助28,240元(依據高雄市政府105.12.5高市府教中字第10537553300號函辦理)
290,000	290,000	-	-	-	1.教育部補助128,000元(依據高雄市政府106.1.16高市府教會字第10630304400號函辦理) 2.教育局補助12,000元(依據高雄市政府105.6.1高市府教軍字第10533191400號函辦理)
409,065	409,065	-	-	-	

高雄市立桃
用人費用
 中華民國

科 目			預 算 數								
編號	檢查 號碼	名 稱	正式員 額薪資	時僱及兼職 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	11,050,000	1,998,000	200,000	921,000	2,640,000	-	-	1,223,000	-
5901	6	行政管理	3,221,000	65,000	50,000	120,000	411,000	-	-	198,000	1,000
		合 計	14,271,000	2,063,000	250,000	1,041,000	3,051,000	-	-	1,421,000	1,000

源國民中學

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	退休及卸債金	資遣費	福利費	提繳費	
18,032,000	11,118,982	1,329,816	183,488	1,015,776	2,579,131	-	-	1,300,859	-	17,528,052
4,066,000	1,620,900	45,000	32,810	152,292	345,245	-	-	185,668	-	2,381,921
22,098,000	12,739,882	1,374,816	216,300	1,168,068	2,924,376	-	-	1,486,527	-	19,909,973

高雄市立桃源國民中學

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	16	-	15	-	-1	-	
教員	16	-	15	-	-1	-	專任輔導教師 1人不計入
行政管理部門	6	-	3	-	-3	-	
職員	4	-	3	-	-1	-	人事室主任未 補實
工	2	-	-	-	-2	-	工友2人未補 實
合 計	22	-	18	-	-4	-	

高雄市立桃
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	64	19,648,000	63	18,984,233

源國民中學
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	%	
-1	1.56	-663,767	3.38	

高雄市立桃
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	18,032,000	17,528,052	-503,948	-	-
正式員額薪資	11,050,000	11,118,982	68,982	-	-
職員薪金	11,050,000	11,118,982	68,982	-	-
工員工資	-	-	-	-	-
聘僱及兼職人員薪資	1,998,000	1,329,816	-668,184	-	-
約僱職員薪金	-	-	-	-	-
兼職人員酬金	1,998,000	1,329,816	-668,184	-	-
超時工作報酬	200,000	183,488	-16,512	-	-
不休假加班費	200,000	183,488	-16,512	-	-
津貼	921,000	1,015,776	94,776	-	-
僻地津貼	921,000	1,015,776	94,776	-	-
獎金	2,640,000	2,579,131	-60,869	-	-
考核(績)獎金	1,092,000	1,102,151	10,151	-	-
年終獎金	1,548,000	1,476,980	-71,020	-	-
福利費	1,223,000	1,300,859	77,859	-	-
分擔員工保險費	1,115,000	1,199,556	84,556	-	-
傷病醫藥費	12,000	2,350	-9,650	-	-
其他福利費	96,000	98,953	2,953	-	-
提繳費	-	-	-	-	-
提繳工資整償費用	-	-	-	-	-
服務費用	622,000	511,781	-110,219	100,000	-
水電費	127,000	77,748	-49,252	-	-
工作場所電費	127,000	77,748	-49,252	-	-
郵電費	28,000	16,081	-11,919	-	-
郵費	3,000	270	-2,730	-	-
電話費	25,000	15,811	-9,189	-	-
旅運費	189,000	146,345	-42,655	-	-
國內旅費	33,000	19,826	-13,174	-	-
貨物運費	146,000	126,519	-19,481	-	-
其他旅運費	10,000	-	-10,000	-	-
印刷裝訂與廣告費	73,000	53,712	-19,288	-	-
印刷及裝訂費	73,000	53,712	-19,288	-	-
修理保養及保固費	188,000	200,750	12,750	-	-
一般房屋修護費	85,000	65,100	-19,900	-	-

源國民中學

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)
-	-	-	-	4,066,000	2,381,921	-1,684,079
-	-	-	-	3,221,000	1,620,900	-1,600,100
-	-	-	-	2,630,000	1,620,900	-1,009,100
-	-	-	-	591,000	-	-591,000
-	-	-	-	65,000	45,000	-20,000
-	-	-	-	5,000	-	-5,000
-	-	-	-	60,000	45,000	-15,000
-	-	-	-	50,000	32,816	-17,184
-	-	-	-	50,000	32,816	-17,184
-	-	-	-	120,000	152,292	32,292
-	-	-	-	120,000	152,292	32,292
-	-	-	-	411,000	345,245	-65,755
-	-	-	-	150,000	185,442	35,442
-	-	-	-	261,000	159,803	-101,197
-	-	-	-	198,000	185,668	-12,332
-	-	-	-	150,000	156,188	6,188
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	48,000	29,480	-18,520
-	-	-	-	1,000	-	-1,000
-	-	-	-	1,000	-	-1,000
-100,000	-	-	-	945,000	896,489	-48,511
-	-	-	-	70,000	98,980	28,980
-	-	-	-	70,000	98,980	28,980
-	-	-	-	12,000	28,062	16,062
-	-	-	-	2,000	5,773	3,773
-	-	-	-	10,000	22,289	12,289
-	-	-	-	30,000	3,600	-26,400
-	-	-	-	30,000	3,600	-26,400
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	14,000	1,825	-12,175
-	-	-	-	14,000	1,825	-12,175
-	-	-	-	81,000	25,946	-55,054
-	-	-	-	15,000	-	-15,000

高雄市立桃
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
員工宿舍修護費	-	-	-	-	-
機械及設備修護費	68,000	75,640	7,640	-	-
交通及運輸設備修護費	24,000	-	-24,000	-	-
雜項設備修護費	11,000	60,010	49,010	-	-
保險費	1,000	7,690	6,690	-	-
一般房屋保險費	1,000	7,690	6,690	-	-
交通及運輸設備保險費	-	-	-	-	-
專業服務費	16,000	9,455	-6,545	100,000	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	-	-5,000	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	6,280	280	-	-
委託考選訓練費	2,000	-	-2,000	-	-
電子計算機軟體服務費	3,000	3,175	175	-	-
保警及保全費用	-	-	-	-	-
試務甄選費	-	-	-	100,000	-
公共關係費	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
材料及用品費	101,000	69,985	-31,015	-	-
使用材料費	-	-	-	-	-
油脂	-	-	-	-	-
用品消耗	101,000	69,985	-31,015	-	-
辦公(事務)用品	24,000	-	-24,000	-	-
報章雜誌	2,000	-	-2,000	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	20,000	9,000	-11,000	-	-
化學藥劑與實驗用品	20,000	-	-20,000	-	-
醫療用品	3,000	3,000	-	-	-
物品	32,000	57,985	25,985	-	-
租金、債債與利息	870,000	814,800	-55,200	-	-
交通及運輸設備租金	870,000	814,800	-55,200	-	-
車租	870,000	814,800	-55,200	-	-
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	-	-	-	-	-

源國民中學

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)
-	-	-	-	42,000	10,900	-31,100
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	24,000	15,046	-8,954
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,000	5,010	1,010
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,000	5,010	1,010
-100,000	-	-	-	689,000	688,666	-334
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	689,000	688,666	-334
-100,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	45,000	44,400	-600
-	-	-	-	45,000	44,400	-600
-	-	-	-	65,000	32,953	-32,047
-	-	-	-	20,000	15,698	-4,302
-	-	-	-	20,000	15,698	-4,302
-	-	-	-	45,000	17,255	-27,745
-	-	-	-	10,000	5,355	-4,645
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	35,000	11,900	-23,100
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	150,000	409,065	259,065	-	-	-
-	150,000	409,065	259,065	-	-	-
-	-	90,825	90,825	-	-	-
-	-	28,240	28,240	-	-	-

高雄市立桃
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
購置雜項設備	-	-	-	-	-
稅捐、規費(強制費)與繳庫	-	-	-	-	-
消費與行為稅	-	-	-	-	-
使用牌照稅	-	-	-	-	-
規費	-	-	-	-	-
汽車燃料使用費	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	21,000	59,615	38,615	-	-
會費	2,000	1,500	-500	-	-
學術團體會費	2,000	1,500	-500	-	-
職業團體會費	-	-	-	-	-
補貼與獎勵	2,000	-	-2,000	-	-
獎勵費用	2,000	-	-2,000	-	-
競賽及交流活動費	17,000	58,115	41,115	-	-
技能競賽	17,000	58,115	41,115	-	-
其他	2,000	-	-2,000	-	-
其他費用	2,000	-	-2,000	-	-
其他	2,000	-	-2,000	-	-
合 計	19,648,000	18,984,233	-663,767	100,000	-

高雄市立桃
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	22,098,000	19,909,973	-2,188,027	-	-
正式員額薪資	14,271,000	12,739,882	-1,531,118	-	-
職員薪金	13,680,000	12,739,882	-940,118	-	-
工員工資	591,000	-	-591,000	-	-
聘僱及兼職人員薪資	2,063,000	1,374,816	-688,184	-	-
約僱職員薪金	5,000	-	-5,000	-	-
兼職人員酬金	2,058,000	1,374,816	-683,184	-	-
超時工作報酬	250,000	216,304	-33,696	-	-
不休假加班費	250,000	216,304	-33,696	-	-
津貼	1,041,000	1,168,068	127,068	-	-
僻地津貼	1,041,000	1,168,068	127,068	-	-
獎金	3,051,000	2,924,376	-126,624	-	-
考核(績)獎金	1,242,000	1,287,593	45,593	-	-
年終獎金	1,809,000	1,636,783	-172,217	-	-
福利費	1,421,000	1,486,527	65,527	-	-
分擔員工保險費	1,265,000	1,355,744	90,744	-	-
傷病醫藥費	12,000	2,350	-9,650	-	-
其他福利費	144,000	128,433	-15,567	-	-
提繳費	1,000	-	-1,000	-	-
提繳工資墊償費用	1,000	-	-1,000	-	-
服務費用	1,667,000	1,408,270	-258,730	-	-
水電費	197,000	176,728	-20,272	-	-
工作場所電費	197,000	176,728	-20,272	-	-
郵電費	40,000	44,143	4,143	-	-
郵費	5,000	6,043	1,043	-	-
電話費	35,000	38,100	3,100	-	-
旅運費	219,000	149,945	-69,055	-	-
國內旅費	63,000	23,426	-39,574	-	-
貨物運費	146,000	126,519	-19,481	-	-
其他旅運費	10,000	-	-10,000	-	-
印刷裝訂與廣告費	87,000	55,537	-31,463	-	-
印刷及裝訂費	87,000	55,537	-31,463	-	-
修理保養及保固費	269,000	226,696	-42,304	-	-
一般房屋修護費	100,000	65,100	-34,900	-	-

高雄市立桃
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)		
員工宿舍修護費	42,000	10,900	-31,100	-	-
機械及設備修護費	68,000	75,640	7,640	-	-
交通及運輸設備修護費	48,000	15,046	-32,954	-	-
雜項設備修護費	11,000	60,010	49,010	-	-
保險費	5,000	12,700	7,700	-	-
一般房屋保險費	1,000	7,690	6,690	-	-
交通及運輸設備保險費	4,000	5,010	1,010	-	-
專業服務費	805,000	698,121	-106,879	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	-	-5,000	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	6,280	280	-	-
委託考選訓練費	2,000	-	-2,000	-	-
電子計算機軟體服務費	3,000	3,175	175	-	-
保警及保全費用	689,000	688,666	-334	-	-
試務甄選費	100,000	-	-100,000	-	-
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	166,000	102,938	-63,062	-	-
使用材料費	20,000	15,698	-4,302	-	-
油脂	20,000	15,698	-4,302	-	-
用品消耗	146,000	87,240	-58,760	-	-
辦公(事務)用品	34,000	5,355	-28,645	-	-
報章雜誌	2,000	-	-2,000	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	20,000	9,000	-11,000	-	-
化學藥劑與實驗用品	20,000	-	-20,000	-	-
醫療用品	3,000	3,000	-	-	-
物品	67,000	69,885	2,885	-	-
租金、償債與利息	870,000	814,800	-55,200	-	-
交通及運輸設備租金	870,000	814,800	-55,200	-	-
車租	870,000	814,800	-55,200	-	-
購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	150,000	409,065	259,065	-	-
購置固定資產	150,000	409,065	259,065	-	-
擴充改良房屋建築及設備	-	90,825	90,825	-	-
購置機械及設備	-	28,240	28,240	-	-

高雄市立桃
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(-)		
購置雜項設備	150,000	290,000	140,000	-	-
稅捐、規費(強制費)與繳庫	2,000	10,440	8,440	-	-
消費與行為稅	2,000	1,800	-200	-	-
使用牌照稅	2,000	1,800	-200	-	-
規費	-	8,640	8,640	-	-
汽車燃料使用費	-	8,640	8,640	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	22,000	60,615	38,615	-	-
會費	3,000	2,500	-500	-	-
學術團體會費	2,000	1,500	-500	-	-
職業團體會費	1,000	1,000	-	-	-
補貼與獎勵	2,000	-	-2,000	-	-
獎勵費用	2,000	-	-2,000	-	-
競賽及交流活動費	17,000	58,115	41,115	-	-
技能競賽	17,000	58,115	41,115	-	-
其他	3,000	5,630	2,630	-	-
其他費用	3,000	5,630	2,630	-	-
其他	3,000	5,630	2,630	-	-
合 計	24,978,000	22,721,731	-2,256,269	-	-

