

貳-13-382

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

議會審定

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

附屬單位預算之分預算

主辦會計人員  洪怡菁

機關長官  莊志德

高雄市立桃源國民中學 編

總務處

高雄市立桃源國民中學

目 錄

中華民國106年度

甲、業務計畫及預算概要	1~2
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀預計表	3
二、現金流量預計表	4
丙、明細表	
一、基金來源明細表	
(一)財產收入	5
(二)政府撥入收入	6
(三)其他收入	7
二、基金用途明細表	
(一)教學研究及訓輔支出	8~10
(二)其他教學及活動支出	11
(三)一般建築及設備	12
(四)行政管理	13~15
三、補辦預算明細表	16
丁、參考表	
一、預計平衡表	17~18
二、購建固定資產及長期投資明細表	19
三、編製與預算員額彙計表	20
四、員工人數及薪資明細表	21
五、固定項目明細表	22
六、五年來主要業務項目分析表	23
七、各項費用彙計表	24~26
八、單位(計畫)成本分析表	27

高雄市立桃源國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

壹、基金概況

- 一、(一)本校遵照中華民國憲法第158條規定，授予青年一般知識、學術與謀生技能，以培育德智體群美五育兼修之健全國民為宗旨。
- (二)本校係依據「教育經費編列與管理法」第13條規定，設置「高雄市教育發展基金」並依規定據以編列本校附屬單位預算之分預算，期能維護教育健全發展之需要，以提昇教育經費運用績效之目標。

二、組織概況

本校設置校長1人，綜理校務、設教導處、輔導處、總務處、會計室、人事室等單位，編製正式教員19人，正式職員4人，正式工員2人，總計25人。

各處室業務職掌如下：

教導處：辦理入學註冊、教學編排、課程研究、成績考查、學籍管理及圖書管理、學生管理、新生訓練、個性行為、體育衛生、醫療保健等業務。

輔導處：辦理學生教育輔導、生活輔導、職業輔導等業務。

總務處：辦理採購、庶務、文書、檔案、出納、財管及工友管理等業務。

會計室：辦理歲計、會計、統計等業務。

人事室：辦理教職員任免考核、福利及退休撫卹等業務。

三、基金歸類及屬性

本校預算屬政事型特別收入基金。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至6月30日止執行情形)

一、前年度決算結果

(一)104年度基金來源：預算數2,166萬元，決算數2,212萬9千元。

(二)104年度基金用途：預算數2,176萬元，決算數2,191萬3千元。

(三)基金來源及用途相抵後賸餘21萬6千元。

二、上年度預算截至6月30日止執行情形

(一)105年度基金來源：預算數2,483萬8千元，實收數1,489萬9千元。

(二)105年度基金用途：預算數2,497萬8千元，實支數1,219萬9千元。

(三)基金來源及用途相抵後賸餘270萬元，其餘依計畫積極執行。

參、本年度業務計畫重點與預算配合情形暨預期績效

一、業務計畫重點與預算配合情形

(一)本校奉定普通班3班，體育班3班，計6班，學生人數預計61人。

(二)配合十二年國教課程計畫，設計多元、統整、適性之教學活動。

(三)成立體育班，針對學生個別體能發展給予最適當的潛能開發，使其能發展最大之潛能，以達到智力與體力均衡之多元學習的最高境界。

(四)為應教學實際需要，採購各項教學設備，以改善教學環境及提高行政效率。

二、預期績效：實施教育發展基金後，預期經費支用更具彈性而實際，賸餘可滾存下年度繼續支用使基金之運用達最大效益。

肆、預算分析

高雄市立桃源國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源2,375萬2千元，較上年度預算數2,483萬8千元，減少108萬6千元，約4.37%。

(二)本年度基金用途2,395萬2千元，較上年度預算數2,497萬8千元，減少102萬6千元，約4.11%。

其基金來源為政府撥入收入2,355萬2千元(支應經常支出2,324萬元，購建固定資產31萬2千元)，自籌財源20萬元(支應經常支出20萬元)，移用基金餘額20萬元(支應經常支出14萬元、購建固定資產6萬元)。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，本期短絀20萬元，較上年度預算數短絀14萬元，增加短絀6萬元，將移用基金餘額20萬元支應。

伍、補辦預算

本年度補辦104年度辦理6項計畫，計32萬元：

一、教育部補助辦理基層運動選手訓練站及器材設備經費10萬元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。

二、教育部、教育局補助辦理充實健康中心設備計畫經費共4萬元，教育部補助2萬8千元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函，教育局補助1萬2千元，依據高雄市政府104年11月19日高市府教健字第10437719800號函核准補辦預算。

三、原民會補助鼓勵原住民學生發展多元智能計畫經費2萬元，依據高雄市政府104年7月24日高市府教社字第10434902700號函核准補辦預算。

四、教育局補助辦理小型學校學科發展特色計畫經費5萬元，依據高雄市政府104年9月14日高市府教中字第10436135300號函核准補辦預算。

五、教育局補助辦理體育設施場地整修工程經費10萬元，依據高雄市政府104年11月27日高市府教健字第10437926200號函核准補辦預算。

六、教育局補助辦理104學年度教師專業發展評鑑實施計畫第二年續辦學校所需設備經費1萬元，依據高雄市政府104年9月29日高市府教中字第10436351400號函核准補辦預算。

高雄市立桃源國民中學
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較 增減(-)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
22,129	100.00	40-49	基金來源	23,752	100.00	24,838	100.00	-1,086
66	0.30	450	財產收入	100	0.42	70	0.28	30
66	0.30	4503	資產使用及權利金收入	100	0.42	70	0.28	30
22,063	99.70	460	政府撥入收入	23,552	99.16	24,668	99.32	-1,116
21,776	98.40	4602	市庫撥款收入	23,552	99.16	24,668	99.32	-1,116
287	1.30	4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-
-	-	490	其他收入	100	0.42	100	0.40	-
-	-	4909	雜項收入	100	0.42	100	0.40	-
21,913	99.02	50-59	基金用途	23,952	100.84	24,978	100.56	-1,026
17,632	79.68	530	教學支出	18,822	79.24	19,748	79.51	-926
17,632	79.68	5301	教學研究及訓輔支出	18,722	78.82	19,648	79.10	-926
-	-	5305	其他教學及活動支出	100	0.42	100	0.40	-
732	3.31	580	購建資產計畫	372	1.57	150	0.60	222
732	3.31	5801	一般建築及設備	372	1.57	150	0.60	222
3,549	16.04	590	一般行政	4,758	20.03	5,080	20.45	-322
3,549	16.04	5901	行政管理	4,758	20.03	5,080	20.45	-322
216	0.98	60	本期賸餘(短絀-)	-200	-0.84	-140	-0.56	-60
535	2.42	71	期初基金餘額	611	2.57	435	1.75	176
751	3.39	73	期末基金餘額	411	1.73	295	1.19	116

高雄市立桃源國民中學
現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目	稱 號	預算數	說 明
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀-)	811	-200	
調整非現金項目	812	55	
流動負債淨增(淨減-)	8124	55	
業務活動之淨現金流入(流出-)	813	-145	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	83	-145	
期初現金及約當現金	84	4,127	
期末現金及約當現金	85	3,982	

**高雄市立桃源國民中學
基金來源明細表
財產收入**

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本年度預算數				本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
66	70	4503	資產使用及權利 金收入	年	1	100,000	100	30	公有宿舍使用費
66	70		合 計				100	30	

**高雄市立桃源國民中學
基金來源明細表
政府撥入收入**

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本年度預算數				本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
21,776	24,668	4602	市庫撥款收入	年	1	23,552,000	23,552	-1,116	1. 政府補助經常支出 23,240,000元 2. 政府補助購建固定資 產312,000元
287	-	4609	政府其他撥入收 入				-	-	
22,063	24,668		合 計				23,552	-1,116	

高雄市立桃源國民中學
基金來源明細表
其他收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本年度預算數			本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)		
-	100	4909	雜項收入	年	1	100,000	100	- 教師甄試報名費收入
-	100		合 計				100	

高雄市立桃源國民中學
基金用途明細表
教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
16,456	18,032	53011	用人費用	17,089	-943	
10,865	11,050	530111	正式員額薪資	10,505	-545	
10,865	11,050	5301113	職員薪金	10,505	-545	詳見員工人數及薪資明細表
1,063	1,998	530112	聘僱及兼職人員薪資	1,998	-	
1,063	1,998	5301124	兼職人員酬金	1,998	-	1. 代課鐘點費48,000元 2. 代理教師薪資 1,950,000元
199	200	530113	超時工作報酬	200	-	
199	200	530113K	不休假加班費	200	-	兼行政教師不休假加班費
896	921	530114	津貼	900	-21	
896	921	5301143	僻地津貼	900	-21	教師地域加給
2,471	2,640	530115	獎金	2,500	-140	
1,063	1,092	5301152	考核(績)獎金	1,075	-17	教師考績獎金
1,408	1,548	5301153	年終獎金	1,425	-123	教師年終工作獎金
962	1,223	530118	福利費	986	-237	
877	1,115	5301181	分擔員工保險費	880	-235	教師公保、健保費及代理教師勞、健保費機關補助部分
5	12	5301183	傷病醫藥費	10	-2	教職員健康檢查補助9,648元
80	96	5301189	其他福利費	96	-	兼行政教師休假旅遊補助
575	622	53012	服務費用	655	33	
83	127	530121	水電費	127	-	
83	127	5301212	工作場所電費	127	-	電費
31	28	530122	郵電費	28	-	
-	3	5301221	郵費	3	-	資料郵寄費
31	25	5301222	電話費	25	-	電話費
111	189	530123	旅運費	189	-	
24	33	5301231	國內旅費	33	-	教師出差旅費
77	146	5301235	貨物運費	146	-	1. 參加各項校外比賽慶典等活動器材搬運費 2,000元 2. 午餐運輸144,000元
10	10	5301239	其他旅運費	10	-	校外教學活動經費

高雄市立桃源國民中學
基金用途明細表
教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
-	73	530124	印刷裝訂與廣告費	73	-	
-	73	5301241	印刷及裝訂費	73	-	教學用表冊、考卷、獎狀、刊物等印刷及影印費
282	188	530125	修理保養及保固費	221	33	
89	85	5301252	一般房屋修護費	85	-	校舍維護、教室照明更新及水電等修理維護費
87	68	5301255	機械及設備修護費	68	-	1. 電腦資訊設備等維護費41,500元 2. 電梯維護費26,000元
1	24	5301256	交通及運輸設備修護費	24	-	電話、監視器、廣播設備等維護費
105	11	5301257	雜項設備修護費	44	33	教學用雜項設備維修費
-	1	530126	保險費	1	-	
-	1	5301261	一般房屋保險費	1	-	公共建築物保險費
-	-	5301268	責任保險費	-	-	
68	16	530128	專業服務費	16	-	
50	5	5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	-	1. 外聘教師及專家演講鐘點費3,000元 2. 內聘教師演講鐘點費2,000元
15	6	5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	6	-	1. 消防檢查2,780元 2. 飲用水檢測費用2,982元
-	2	5301287	委託考選訓練費	2	-	教師參加各項訓練、講習費用
3	3	5301288	電子計算機軟體服務費	3	-	教學用軟體服務費
79	101	53013	材料及用品費	101	-	
79	101	530132	用品消耗	101	-	
-	24	5301321	辦公(事務)用品	24	-	一般教學用文具、紙張消耗等
-	2	5301322	報章雜誌	2	-	訂閱教學活動所需報章雜誌、圖書等
16	20	5301323	園藝用品及環境美化清潔費	20	-	校園綠美化及清潔用品等費用
24	20	5301324	化學藥劑與實驗用品	20	-	實驗用化學藥劑等用品
3	3	5301328	醫療用品	3	-	護理、醫療等用品
36	32	530132K	物品	32	-	教學雜項用品、體育衛生用品、各項教材教具

貳-13-382-9-

高雄市立桃源國民中學
基金用途明細表
教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
430	870	53014	租金、償債與利息	850	-20	
406	870	530144	交通及運輸設備租金	850	-20	
406	870	5301442	車租	850	-20	特殊偏遠交通車租金
24	-	530145	雜項設備租金	-	-	
24	-	5301451	雜項設備租金	-	-	
4	21	53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	21	-	
1	2	530171	會費	2	-	
1	2	5301712	學術團體會費	2	-	教育會、舉重協會等團體會費
-	2	530174	補貼與獎勵	2	-	
-	2	5301742	獎勵費用	2	-	師生參加各項競賽、模範生、畢業生等獎品
3	17	530175	競賽及交流活動費	17	-	
3	17	5301751	技能競賽	17	-	體育班移地訓練及參加各項競賽交通膳宿費16,704元
88	2	53019	其他	6	4	
88	2	530192	其他費用	6	4	
88	2	5301929	其他	6	4	開會逾時便當費
17,632	19,648	合 計		18,722	-926	

貳-13-382-10-

高雄市立桃源國民中學
基金用途明細表
其他教學及活動支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
-	100	53052	服務費用	100	-	
-	100	530528	專業服務費	100	-	
-	100	530528A	試務甄選費	100	-	教師甄試經費
-	100		合 計	100	-	

貳-13-382-11-

高雄市立桃源國民中學
基金用途明細表
一般建築及設備

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
732	150	58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	372	222	
732	150	580151	購置固定資產	372	222	
-	-	5801513	擴充改良房屋建築及設備	90	90	老舊校舍線路改善工程
257	-	5801514	購置機械及設備	60	60	E化教室
-	-	5801515	購置交通及運輸設備	13	13	手提無線擴音器
475	150	5801516	購置雜項設備	209	59	1. 射箭練習場圍網工程 97,000元 2. 電視機(含移動式腳架)26,000元 3. 射箭防護墊60,000元 4. 實物投影機26,000元
732	150		合 計	372	222	

貳-13-382-12-

高雄市立桃源國民中學
基金用途明細表
行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
2,598	4,066	59011	用人費用	3,744	-322	
1,881	3,221	590111	正式員額薪資	2,984	-237	
1,881	2,630	5901113	職員薪金	2,613	-17	詳見員工人數及薪資明細表
-	591	5901114	工員工資	371	-220	詳見員工人數及薪資明細表
24	65	590112	聘僱及兼職人員薪資	31	-34	
-	5	5901122	約僱職員薪金	1	-4	護理人員代理薪金
24	60	5901124	兼職人員酬金	30	-30	會計兼職酬金
-	50	590113	超時工作報酬	30	-20	
-	50	590113K	不休假加班費	30	-20	行政員工不休假加班費
135	120	590114	津貼	120	-	
135	120	5901143	僻地津貼	120	-	員工地域加給
389	411	590115	獎金	390	-21	
144	150	5901152	考核(績)獎金	140	-10	行政員工考績獎金
245	261	5901153	年終獎金	250	-11	行政員工年終工作獎金
169	198	590118	福利費	188	-10	
145	150	5901181	分擔員工保險費	92	-58	行政員工公、健、勞保機關補助部分
24	48	5901189	其他福利費	96	48	行政員工休假旅遊補助費
-	1	590119	提繳費	1	-	
-	1	5901191	提繳工資墊償費用	1	-	提繳工資墊償金費用
898	945	59012	服務費用	930	-15	
84	70	590121	水電費	80	10	
84	70	5901212	工作場所電費	80	10	1. 行政辦公場所電費 29,800元 2. 宿舍使用電費 50,000元
11	12	590122	郵電費	12	-	
6	2	5901221	郵費	2	-	公文資料等郵寄費
5	10	5901222	電話費	10	-	電話費
24	30	590123	旅運費	25	-5	
24	30	5901231	國內旅費	25	-5	行政員工業務開會、洽公出差旅費
-	14	590124	印刷裝訂與廣告費	5	-9	

貳-13-382-13-

高雄市立桃源國民中學
基金用途明細表
行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
-	14	5901241	印刷及裝訂費	5	-9	資料印刷裝訂及影印費
46	81	590125	修理保養及保固費	73	-8	
7	15	5901252	一般房屋修護費	15	-	行政辦公室維護費
18	42	5901253	員工宿舍修護費	42	-	員工宿舍維護費
21	24	5901256	交通及運輸設備修護費	16	-8	車輛運輸設備等維護費
-	4	590126	保險費	1	-3	
-	4	5901264	交通及運輸設備保險費	1	-3	車輛運輸設備保險費
689	689	590128	專業服務費	689	-	
689	689	5901289	保警及保全費用	689	-	委託保全公司辦理安全維護服務費688,666元
44	45	590129	公共關係費	45	-	
44	45	5901291	公共關係費	45	-	校長因公所需費用 44,400元
20	65	59013	材料及用品費	80	15	
15	20	590131	使用材料費	15	-5	
15	20	5901314	油脂	15	-5	割草機及車輛用油脂
5	45	590132	用品消耗	65	20	
5	10	5901321	辦公(事務)用品	10	-	辦公用文具紙張
-	35	590132K	物品	55	20	1. 行政業務雜項用品 5,000元 2. 宿舍各項器具用品 50,000元
24	-	59014	租金、償債與利息	-	-	
24	-	590145	雜項設備租金	-	-	
24	-	5901451	雜項設備租金	-	-	
2	2	59016	稅捐及規費(強制費)	2	-	
2	2	590165	消費與行為稅	2	-	
2	2	5901659	使用牌照稅	2	-	車輛使用牌照稅
1	1	59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1	-	
1	1	590171	會費	1	-	
1	1	5901713	職業團體會費	1	-	護理師公會會費
6	1	59019	其他	1	-	
6	1	590192	其他費用	1	-	
6	1	5901929	其他	1	-	開會逾時便當費等

貳-13-382-14-

高雄市立桃源國民中學
基金用途明細表
行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
3,549	5,080		合 計	4,758	-322	

高雄市立桃源國民中學
補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目	金 額	辦理 年度	說 明
固定資產建設、改良、擴充	320		
一、基層運動選手訓練站及器材設備	100		
1. 購置雜項設備	100	104	教育部補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
二、充實健康中心設備計畫	40		
1. 購置機械及設備	40	104	1. 教育部補助28,000元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算 2. 教育局補助12,000元，依據高雄市政府104年11月19日高市府教健字第10437719800號函核准補辦預算
三、鼓勵原住民學生發展多元智能計畫	20		
1. 購置雜項設備	20	104	原民會補助，依據高雄市政府104年7月24日高市府教社字第10434902700號函核准補辦預算
四、小型學校學科發展特色計畫	50		
1. 購置機械及設備	50	104	教育局補助，依據高雄市政府104年9月14日高市府教中字第10436135300號函核准補辦預算
五、體育設施場地整修工程	100		
1. 購置雜項設備	100	104	教育局補助，依據高雄市政府104年11月27日高市府教健字第10437926200號函核准補辦預算
六、教師專業發展評鑑實施計畫第二年續辦	10		
1. 購置機械及設備	10	104	教育局補助，依據高雄市政府104年9月29日高市府教中字第10436351400號函核准補辦預算
合 計	320		

高雄市立桃源國民中學

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+)	調 整 後 預 算 數	
4,267	1	資產	3,982	4,240	-113	4,127	-145
4,267	11	流動資產	3,982	4,240	-113	4,127	-145
4,267	111	現金	3,982	4,240	-113	4,127	-145
4,267	1112	銀行存款	3,982	4,240	-113	4,127	-145
4,267		合 計	3,982	4,240	-113	4,127	-145

高雄市立桃源國民中學

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+)	調 整 後 預 算 數	
3,516	2	負債	3,571	3,945	-429	3,516	55
3,516	21	流動負債	3,571	3,892	-376	3,516	55
3,516	212	應付款項	3,571	3,892	-376	3,516	55
3,516	2123	應付代收款	3,571	3,892	-376	3,516	55
-	22	其他負債	-	53	-53	-	-
-	221	雜項負債	-	53	-53	-	-
-	2211	存入保證金	-	53	-53	-	-
751	3	基金餘額	411	295	316	611	-200
751	31	基金餘額	411	295	316	611	-200
751	311	基金餘額	411	295	316	611	-200
751	3111	累積餘額	411	295	316	611	-200
4,267		合 計	3,982	4,240	-113	4,127	-145

高雄市立桃源國民中學
購建固定資產及長期投資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫及用途別科目		擴建資產項目	單位	數量	單價(元)	預算數	備註 (含規格或說明)
編號	名稱						
	非計畫型					372	
5801	一般建築及設備					372	
58015	購建固定、無形資產 及非理財目的之長期 投資					372	
580151	購置固定資產					372	
5801513	擴充改良房屋建築 及設備					90	
		1. 老舊校舍線路改 善工程	式	1	90,000	90	校舍老舊水電線管路整 修
5801514	購置機械及設備					60	
		1. E化教室	間	1	60,000	60	含個人電腦、短焦投影 機各1部、線材施工及 維護等
5801515	購置交通及運輸設 備					13	
		1. 手提無線擴音器	台	1	13,000	13	可播USB音樂、含手握 無線麥克風1支
5801516	購置雜項設備					209	
		1. 射箭練習場圍網 工程	式	1	97,000	97	菱形格鐵網，發展體育 專長
		2. 電視機(含移動式 腳架)	架	1	26,000	26	更換模組4,700元、 腳架8,000元， 與46吋電視13,300元 為一組
		3. 射箭防護墊	塊	6	10,000	60	實木外包覆軟木 (2M*1M*20CM)
		4. 實物投影機	台	1	26,000	26	教學用
		合計				372	

高雄市立桃源國民中學
編制與預算員額彙計表

中華民國106年度

單位：人

部門	職稱	職等	編制額	預算員額			增減原因
				上年度 員額 (班級數)	本年度 員額 (班級數)	本年度 與上年 比較 增減(-)	
教學部門	班級數合計			6	6		
	普通班			3	3		
	體育班			3	3		
教學部門	合計		19	16	16		
	正式教員小計		19	16	16		
	校長	薦任第九職等	1	1	1		總預算22人
	教師	比照委任至簡任	17	14	14		保留空缺3人(代 理教師)
	(兼主任)		(3)	(3)	(3)		
	(兼組長)		(2)	(2)	(2)		
	專任輔導教師	比照委任至薦任	1	1	1		
行政管理 部門	合計		6	6	6		
	正式職員小計		4	4	4		
	人事室主任	薦任第六職等至第七 職等	1	1	1		人事室主任係與 寶山國小合併設 置
	(兼任會計員)		(1)	(1)	(1)		
	組長	委任第五職等至薦任 第七職等	1	1	1		
	護理師/護士	師級	1	1	1		
	幹事	委任第五職等或薦任 第六職等至薦任第七 職等	1	1	1		
	正式工員小計		2	2	2		
	工友		2	2	2		
總計	正式職員		4	4	4		
	正式教員		19	16	16		
	正式工員		2	2	2		

高雄市立桃源國民中學
員工人數及薪資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣元

部門	職稱	人數	薪 俸	主管職務 加 給	專業加給	每月薪資 合 計	全年薪資	備 註
教學部門	合 計	16	480,090	31,900	363,435	875,425	10,505,100	
	正式教員小計	16	480,090	31,900	363,435	875,425	10,505,100	
	校長	1	47,080	8,700	31,320	87,100	1,045,200	
	教師	14	433,010	23,200	332,115	788,325	9,459,900	
	專任輔導教師	1	-	-	-	-	-	中央及市府補助經費
行政管理 部門	合 計	6	140,245	8,880	99,610	248,735	2,984,820	
	正式職員小計	4	124,390	8,880	84,510	217,780	2,613,360	
	人事室主任	1	34,430	5,140	21,710	61,280	735,360	
	組長	1	25,435	3,740	20,790	49,965	599,580	
	護理師/護士	1	39,090	-	21,220	60,310	723,720	
	幹事	1	25,435	-	20,790	46,225	554,700	
	正式工員小計	2	15,855	-	15,100	30,955	371,460	
	工友	2	15,855	-	15,100	30,955	371,460	
	正式職員	4	124,390	8,880	84,510	217,780	2,613,360	
	正式教員	16	480,090	31,900	363,435	875,425	10,505,100	
正式工員	2	15,855	-	15,100	30,955	371,460		
總計								

高雄市立桃源國民中學
固定項目明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目 及 編 號		期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
編號	名 稱					
915	資產	51,669	372		52,041	
9152	土地改良物	1,936			1,936	
9153	房屋及建築	33,735	90		33,825	
9154	機械及設備	6,893	60		6,953	
9155	交通及運輸設備	1,083	13		1,096	
9156	雜項設備	8,022	209		8,231	

高雄市立桃源國民中學
五年來主要業務項目分析表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

業務項目		單位	業務量	平均成本或利(費)率	業務值
編號	名稱及年度				
	106年度預算數				18,722
927010	教學研究及訓輔	學生人數	61	306,918.03	18,722
	105年度預算數				19,648
927010	教學研究及訓輔	學生人數	64	307,000.00	19,648
	104年度決算數				17,632
927010	教學研究及訓輔	學生人數	63	279,873.02	17,632
	103年度決算數				17,355
927010	教學研究及訓輔	學生人數	57	304,473.68	17,355
	102年度決算數				17,187
927010	教學研究及訓輔	學生人數	60	286,450.00	17,187

高雄市立桃源國民中學
各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用途別科目 編號	名稱	計畫科目名稱				合計
		教學研究及訓輔支出	其他教學及活動支出	一般建築及設備	行政管理	
1	用人費用	17,089			3,744	20,833
11	正式員額薪資	10,505			2,984	13,489
113	職員薪金	10,505			2,613	13,118
114	工員工資				371	371
12	聘僱及兼職人員薪資	1,998			31	2,029
122	約僱職員薪金				1	1
124	兼職人員酬金	1,998			30	2,028
13	超時工作報酬	200			30	230
13K	不休假加班費	200			30	230
14	津貼	900			120	1,020
143	僻地津貼	900			120	1,020
15	獎金	2,500			390	2,890
152	考核(績)獎金	1,075			140	1,215
153	年終獎金	1,425			250	1,675
18	福利費	986			188	1,174
181	分擔員工保險費	880			92	972
183	傷病醫藥費	10				10
189	其他福利費	96			96	192
19	提繳費				1	1
191	提繳工資墊償費用				1	1
2	服務費用	655	100		930	1,685
21	水電費	127			80	207
212	工作場所電費	127			80	207
22	郵電費	28			12	40
221	郵費	3			2	5
222	電話費	25			10	35
23	旅運費	189			25	214
231	國內旅費	33			25	58
235	貨物運費	146				146
239	其他旅運費	10				10
24	印刷裝訂與廣告費	73			5	78
241	印刷及裝訂費	73			5	78
25	修理保養及保固費	221			73	294
252	一般房屋修護費	85			15	100
253	員工宿舍修護費				42	42
255	機械及設備修護費	68				68

高雄市立桃源國民中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用途別科目		計畫科目名稱				
編號	名稱	教學研究及訓輔支出	其他教學及活動支出	一般建築及設備	行政管理	合計
256	交通及運輸設備修護費	24			16	40
257	雜項設備修護費	44				44
26	保險費	1			1	2
261	一般房屋保險費	1				1
264	交通及運輸設備保險費				1	1
28	專業服務費	16	100		689	805
284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5				5
286	委託檢驗(定)試驗認證費	6				6
287	委託考選訓練費	2				2
288	電子計算機軟體服務費	3				3
289	保警及保全費用				689	689
28A	試務甄選費		100			100
29	公共關係費				45	45
291	公共關係費				45	45
3	材料及用品費	101			80	181
31	使用材料費				15	15
314	油脂				15	15
32	用品消耗	101			65	166
321	辦公(事務)用品	24			10	34
322	報章雜誌	2				2
323	園藝用品及環境美化清潔費	20				20
324	化學藥劑與實驗用品	20				20
328	醫療用品	3				3
32K	物品	32			55	87
4	租金、償債與利息	850				850
44	交通及運輸設備租金	850				850
442	車租	850				850
5	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資			372		372
51	購置固定資產			372		372
513	擴充改良房屋建築及設備			90		90
514	購置機械及設備			60		60
515	購置交通及運輸設備			13		13
516	購置雜項設備			209		209
6	稅捐及規費(強制費)				2	2

高雄市立桃源國民中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用途別科目		計畫科目名稱				
編號	名稱	教學研究及訓輔支出	其他教學及活動支出	一般建築及設備	行政管理	合計
65	消費與行為稅				2	2
659	使用牌照稅				2	2
7	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	21			1	22
71	會費	2			1	3
712	學術團體會費	2				2
713	職業團體會費				1	1
74	補貼與獎勵	2				2
742	獎勵費用	2				2
75	競賽及交流活動費	17				17
751	技能競賽	17				17
9	其他	6			1	7
92	其他費用	6			1	7
929	其他	6			1	7
	合計	18,722	100	372	4,758	23,952

**高雄市立桃源國民中學
單位(計畫)成本分析表**

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫別	單位	單位(計畫) 成本(元)	數量	預算數	說明
教學研究及訓輔支出				18,722	
	學生人數	306,918.03	61	18,722	
其他教學及活動支出				100	
	年	100,000.00	1	100	自籌財源致力於招聘優秀代理代課教師,提升學生學習績效
一般建築及設備				372	
	年	372,000.00	1	372	添購老舊校舍線路改善工程、E化教室、電視機、射箭防護墊及練習場圍網工程等設備,改善教學環境、提高教學效率及品質
行政管理				4,758	
	年	4,758,000.00	1	4,758	提升教學品質,改善教學環境,經營學校團隊,推展學校特色,提高行政效率
合計				23,952	