

貳-13-673

中華民國105年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

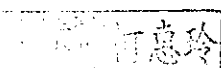
高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市三民區東光國民小學

附屬單位決算之分決算

主辦會計人員  林慧文

機關長官  林惠玲

高雄市三民區東光國民小學 編

高雄市三民區東光國民小學

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

高雄市三民區東光國民小學

總 說 明

中華民國105年度

一、業務計畫實施績效

(一)配合教育局規定，本校105學年度實際辦理結果，普通班65班、資源班7班、體育班2班、幼兒園全日班1班，學前特教班1班，合計76班，學生人數共1,900人，較預算數1,909人，減少9人。

(二)為教學實際需要，執行一般建築及設備各項計畫，配合採購圖書及電腦、攝影機更新等各項教學設備、辦理風災校舍修繕、改善幼兒園環境、田徑場整修等工程，達成預定目標。

綜合以上各項計畫，本年度均已按照原定計畫進度執行，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1億5,064萬6,661元，較本年度預算數1億4,978萬8,000元，增加85萬8,661元，約0.57%，其各項收入如下：

1. 學雜費收入：決算數37萬8,000元，較本年度預算數37萬8,000元，本年度無增減。

2. 資產使用及權利金收入：決算數25萬6,409元，較本年度預算數30萬元，減少4萬3,591元，約14.53%，係場地使用情形不如預期短收4萬3,591元。

3. 市庫撥款收入：決算數1億4,404萬925元，較本年度預算數1億4,354萬3,000元，增加49萬7,925元，約0.35%，主要係：

(1)教育局補助補辦預算「改善無障礙校園環境」經費7萬8,212元。

(2)教育局補助補辦預算「幼兒園改善教學環境設備」經費4萬678元。

(3)教育局補助補辦預算「尼伯特颱風災後復建」經費31萬4,925元。

(4)教育局補助補辦預算「充實健康中心設備計畫」經費1萬4,550元。

(5)教育局補助補辦預算「執行強化校園安全防護工作計畫」經費1萬1,760元。

(6)教育局補助補辦預算「提升英語教學成效計畫」經費2萬元。

(7)教育局補助併決算「9月莫蘭蒂颱風災後校園環境復原作業」經費1萬7,800元。

4. 政府其他撥入收入：決算數34萬902元，較本年度預算數0元，增加34萬902元，主要係：

(1)教育部補助補辦預算「幼兒園改善教學環境設備」經費16萬2,712元。

(2)教育部補助補辦預算「充實健康中心設備計畫」經費3萬3,950元。

(3)教育部補助補辦預算「執行強化校園安全防護工作計畫」經費8萬6,240元。

(4)教育部補助補辦預算「基層運動選手訓練站」經費5萬8,000元。

5. 雜項收入：決算數563萬425元，較本年度預算數556萬7,000元，增加6萬3,425元，約1.14%。

(二)基金用途：決算數1億5,094萬8,647元，較本年度預算數1億5,022萬4,000元，增加72萬4,647元，約0.48%，其各項支出如下：

1. 教學研究及訓輔支出：決算數1億3,392萬4,143元，較本年度預算數1億3,089萬元，增加303萬4,143元，約2.32%。

2. 其他教學及活動支出：決算數582萬8,884元，較本年度預算數586萬7,000元，減少3萬8,116元，約0.65%。

3. 一般建築及設備：決算數140萬3,895元，較本年度預算數57萬6,000元，增加82萬7,895元，

高雄市三民區東光國民小學

總 說 明

中華民國105年度

143.73%，主要係教育部補助補辦預算34萬902元、教育局補助補辦預算48萬125元、動支基金餘額8,788元及結餘款1,920元。

4. 行政管理：決算數979萬1,725元，較本年度預算數1,289萬1,000元，減少309萬9,275元，約24.04%，主要係會計室佐理員尚未進用及幹事聘用約僱人員，致用人費用賸餘調整支應教學研究及訓輔支出用人費用不足數305萬8,066元。

(三)本期賸餘(短絀-)：決算數短絀30萬1,986元，較本年度預算數短絀43萬6,000元，減少短絀13萬4,014元，約30.74%，主要係：

1. 財產收入、其他收入等收支對列經費賸餘5萬7,950元。
2. 經常支出經費之維護費、業務經費搏節賸餘7萬4,144元。
3. 資本支出工程及設備採購發包結餘款1,920元。

(四)期末基金餘額217萬9,623元，備供以後年度財源。

三、現金流量結果

本年度法定預算數，業務活動之淨現金流出43萬6,000元，現金及約當現金之淨減為43萬6,000元，執行結果，茲分別說明如下：

- (一)業務活動之淨現金流入205萬2,752元，係本期短絀30萬1,986元，流動負債淨增235萬4,738元。
- (二)其他活動之淨現金流出25萬3,009元，係增加其他負債45萬8,581元，增加準備金14萬6,650元，增加其他資產56萬4,940元。
- (三)現金及約當現金之淨增179萬9,743元，期初現金及約當現金975萬8,917元，合計期末現金及約當現金1,155萬8,660元。

四、資產負債情況

本年度資產總額1,350萬576元，流動資產1,155萬8,660元，約85.62%，長期應收款項、貸墊款及準備金137萬6,976元，約10.20%，其他資產56萬4,940元，約4.18%，負債及基金餘額總額1,350萬576元，其中流動負債895萬413元，約66.30%，其他負債237萬540元，約17.56%，基金餘額217萬9,623元，約16.14%。

五、固定項目概況

固定項目資產期初餘額20億4,708萬2,006元，本年度增加數251萬2,334元，本年度減少數277萬6,324元，期末餘額20億4,681萬8,016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16億8,245萬元，本年度增加數4萬元，本年度減少數0元，期末餘額16億8,249萬元。
- (二)土地改良物：期初餘額1,205萬8,626元，本年度增加數13萬4,800元，本年度減少數9萬8,000元，期末餘額1,209萬5,426元。
- (三)房屋及建築：期初餘額3億271萬1,505元，本年度增加數70萬3,315元，本年度減少數70萬3,315元，期末餘額3億271萬1,505元。

高雄市三民區東光國民小學

總 說 明

中華民國105年度

- (四) 機械及設備：期初餘額1,475萬8,799元，本年度增加數133萬6,430元，本年度減少數194萬3,369元，期末餘額1,415萬1,860元。
- (五) 交通及運輸設備：期初餘額175萬9,867元，本年度增加數7萬7,000元，本年度減少數0元，期末餘額183萬6,867元。
- (六) 雜項設備：期初餘額3,298萬9,322元，本年度增加數22萬789元，本年度減少數3萬1,640元，期末餘額3,317萬8,471元。
- (七) 電腦軟體：期初餘額35萬3,887元，本年度無增減，期末餘額35萬3,887元。

六、其他

(一) 本年度奉准併決算項目如下：

本年度用人費用「教學研究及訓輔支出」總帳科目預算不敷支應305萬8,066元，由「行政管理」調整支應，併決算305萬8,066元。

(依據教育局105.10.18高市教會字第10536363600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7項計畫，總計84萬1,815元：

1. 教育局補助、動支基金餘額辦理「改善無障礙校園環境」經費9萬9,000元。^{82,815}
(依據高雄市政府105.3.4高市府教特字第10531222400號函核准補辦預算)

2. 教育部補助辦理「幼兒園改善教學環境設備」經費16萬2,712元。^{162,712}
(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)

3. 教育局補助辦理「幼兒園改善教學環境設備」經費4萬678元。^{40,678}
(高雄市政府106.1.26高市府教幼字第10630508900號函核准補辦預算)

4. 教育局補助辦理「尼伯特颱風災後復建」經費31萬4,925元。^{314,925}
(依據教育局105.9.26高市教小字第10535875900號函核准補辦預算)

5. 教育部補助辦理「充實健康中心設備計畫」經費3萬3,950元。^{33,950}
(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)

6. 教育局補助辦理「充實健康中心設備計畫」經費1萬4,550元。^{14,550}
(依據高雄市政府106.1.25高市府教健字第10630509800號函核准補辦預算)

7. 教育部補助辦理「執行強化校園安全防護工作計畫」經費8萬6,240元。^{86,240}
(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)

8. 教育局補助辦理「執行強化校園安全防護工作計畫」經費1萬1,760元。^{11,760}
(依據高雄市政府106.1.12高市府教軍字第10630267100號函核准補辦預算)

9. 教育局補助辦理「提升英語教學成效計畫」經費2萬元。^{20,000}
(依據高雄市政府105.5.25高市府教小字第10533111300號函核准補辦預算)

10. 教育部補助辦理「基層運動選手訓練站」經費5萬8,000元。^{58,000}
(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)

高雄市三民區
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	%
146,497,490	100.00	40-49	基金來源	149,788,000	100.00
376,200	0.26	430	教學收入	378,000	0.25
376,200	0.26	4301	學雜費收入	378,000	0.25
271,033	0.19	450	財產收入	300,000	0.20
271,033	0.19	4503	資產使用及權利金收入	300,000	0.20
140,794,024	96.11	460	政府撥入收入	143,543,000	95.83
140,399,743	95.84	4602	市庫撥款收入	143,543,000	95.83
394,281	0.27	4609	政府其他撥入收入	-	-
5,056,233	3.45	490	其他收入	5,567,000	3.72
5,056,233	3.45	4909	雜項收入	5,567,000	3.72
147,693,332	100.82	50-59	基金用途	150,224,000	100.29
133,955,537	91.44	530	教學支出	136,757,000	91.30
128,929,407	88.01	5301	教學研究及訓輔支出	130,890,000	87.38
128,929,407	88.01		其他	130,890,000	87.38
5,026,130	3.43	5305	其他教學及活動支出	5,867,000	3.92
5,026,130	3.43		其他	5,867,000	3.92
3,613,698	2.47	580	購建資產計畫	576,000	0.38
3,613,698	2.47	5801	一般建築及設備	576,000	0.38
3,613,698	2.47		購建固定資產	576,000	0.38
10,124,097	6.91	590	一般行政	12,891,000	8.61
10,124,097	6.91	5901	行政管理	12,891,000	8.61
10,124,097	6.91		其他	12,891,000	8.61
-1,195,842	-0.82	60	本期賸餘(短絀-)	-436,000	-0.29
3,677,451	2.51	71	期初基金餘額	1,976,000	1.32
-	-	72	解繳市庫	-	-
2,481,609	1.69	73	期末基金餘額	1,540,000	1.03

東光國民小學
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	%	
150,646,661	100.00	858,661	0.57	
378,000	0.25	-	-	
378,000	0.25	-	-	基金來源可用預算數均為法定預算數
256,409	0.17	-43,591	14.53	
256,409	0.17	-43,591	14.53	
144,381,827	95.84	838,827	0.58	
144,040,925	95.62	497,925	0.35	
340,902	0.23	340,902	-	
5,630,425	3.74	63,425	1.14	
5,630,425	3.74	63,425	1.14	
150,948,647	100.20	724,647	0.48	
139,753,027	92.77	2,996,027	2.19	
133,924,143	88.90	3,034,143	2.32	基金用途除購建資產計畫外，可用預算數均為法定預算數
133,924,143	88.90	3,034,143	2.32	
5,828,884	3.87	-38,116	0.65	
5,828,884	3.87	-38,116	0.65	
1,403,895	0.93	827,895	143.73	
1,403,895	0.93	827,895	143.73	可用預算數：本年度法定預算數576,000元，奉准先行辦理數829,815元
1,403,895	0.93	827,895	143.73	
9,791,725	6.50	-3,099,275	24.04	
9,791,725	6.50	-3,099,275	24.04	
9,791,725	6.50	-3,099,275	24.04	
-301,986	-0.20	134,014	30.74	
2,481,609	1.65	505,609	25.59	
-	-	-	-	
2,179,623	1.45	639,623	41.53	

高雄市三民區東光國民小學

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-)	-436,000	-301,986	134,014	30.74
812	調整非現金項目	-	2,354,738	2,354,738	-
8124	流動負債淨增(淨減-)	-	2,354,738	2,354,738	-
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-436,000	2,052,752	2,488,752	570.81
82	其他活動之現金流量				
825	增加短期債務及其他負債	-	458,581	458,581	-
8252	增加其他負債	-	458,581	458,581	-
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-146,650	-146,650	-
82B4	增加準備金	-	-146,650	-146,650	-
82C	增加其他資產	-	-564,940	-564,940	-
82C1	增加其他資產	-	-564,940	-564,940	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-	-253,009	-253,009	-
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-436,000	1,799,743	2,235,743	512.79
84	期初現金及約當現金	9,037,000	9,758,917	721,917	7.99
85	期末現金及約當現金	8,601,000	11,558,660	2,957,660	34.39

高雄市三民區東光國民小學

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	13,500,576	100.00	10,989,243	100.00	2,511,333	22.85
11	流動資產	11,558,660	85.62	9,758,917	88.80	1,799,743	18.44
111	現金	11,558,660	85.62	9,758,917	88.80	1,799,743	18.44
1112	銀行存款	11,558,660	85.62	9,758,917	88.80	1,799,743	18.44
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	1,376,976	10.20	1,230,326	11.20	146,650	11.92
124	準備金	1,376,976	10.20	1,230,326	11.20	146,650	11.92
1241	退休及離職準備金	1,376,976	10.20	1,230,326	11.20	146,650	11.92
13	其他資產	564,940	4.18	-	-	564,940	-
131	雜項資產	564,940	4.18	-	-	564,940	-
1315	暫付及待結轉帳項	564,940	4.18	-	-	564,940	-
	合 計	13,500,576	100.00	10,989,243	100.00	2,511,333	22.85

高雄市三民區東光國民小學

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	11,320,953	83.86	8,507,634	77.42	2,813,319	33.07
21	流動負債	8,950,413	66.30	6,595,675	60.02	2,354,738	35.70
212	應付款項	8,950,413	66.30	6,595,675	60.02	2,354,738	35.70
2123	應付代收款	8,950,413	66.30	6,595,675	60.02	2,354,738	35.70
22	其他負債	2,370,540	17.56	1,911,959	17.40	458,581	23.98
221	雜項負債	2,370,540	17.56	1,911,959	17.40	458,581	23.98
2211	存入保證金	993,564	7.36	681,633	6.20	311,931	45.76
2213	應付退休及離職金	1,376,976	10.20	1,230,326	11.20	146,650	11.92
3	基金餘額	2,179,623	16.14	2,481,609	22.58	-301,986	12.17
31	基金餘額	2,179,623	16.14	2,481,609	22.58	-301,986	12.17
311	基金餘額	2,179,623	16.14	2,481,609	22.58	-301,986	12.17
3111	累積餘額	2,179,623	16.14	2,481,609	22.58	-301,986	12.17
	合 計	13,500,576	100.00	10,989,243	100.00	2,511,333	22.85

備註:(1)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 一元
 (2)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 一元

高雄市三民區東光國民小學

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	378,000	378,000	-	-	
4301	學雜費收入	378,000	378,000	-	-	
	合 計	378,000	378,000	-	-	

高雄市三民區東光國民小學

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	300,000	256,409	-43,591	14.53	場地使用情形不如預期 短收43,591元
4503	資產使用及權利金收入	300,000	256,409	-43,591	14.53	
	合 計	300,000	256,409	-43,591	14.53	

高雄市三民區東光國民小學
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	143,543,000	144,381,827	838,827	0.58	
4602	市庫撥款收入	143,543,000	144,040,925	497,925	0.35	1. 局補助補辦預算 480,125元 2. 局補助併決算 17,800元
4609	政府其他撥入 收入	-	340,902	340,902	-	部補助補辦預算 340,902元
	合 計	143,543,000	144,381,827	838,827	0.58	

高雄市三民區東光國民小學

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(-)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
490	其他收入	5,567,000	5,630,425	63,425	1.14	
4909	雜項收入	5,567,000	5,630,425	63,425	1.14	
	合 計	5,567,000	5,630,425	63,425	1.14	

高雄市三民區東光國民小學
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	127,820,000	130,877,466	3,057,466	2.39	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 3,058,066元(依據教 育局105.10.18高市 教會字第 10536363600號函)
530111	正式員額薪資	89,733,000	94,693,139	4,960,139	5.53	
5301113	職員薪金	89,733,000	94,693,139	4,960,139	5.53	
530112	聘僱及兼職人員薪資	6,560,000	4,522,665	-2,037,335	31.06	
5301124	兼職人員酬金	6,560,000	4,522,665	-2,037,335	31.06	
530113	超時工作報酬	691,000	663,648	-27,352	3.96	
5301131	加班費	1,000	-	-1,000	100.00	
530113K	不休假加班費	690,000	663,648	-26,352	3.82	
530114	津貼	230,000	-	-230,000	100.00	
5301149	其他津貼	230,000	-	-230,000	100.00	
530115	獎金	25,377,000	23,165,075	-2,211,925	8.72	
5301152	考核(績)獎金	12,450,000	10,477,300	-1,972,700	15.84	
5301153	年終獎金	12,927,000	12,687,775	-239,225	1.85	
530118	福利費	5,229,000	7,832,939	2,603,939	49.80	
5301181	分擔員工保險費	4,918,000	7,554,802	2,636,802	53.62	
5301183	傷病醫藥費	46,000	46,400	400	0.87	
5301189	其他福利費	265,000	231,737	-33,263	12.55	
53012	服務費用	2,662,000	2,439,346	-222,654	8.36	
530121	水電費	1,048,000	1,118,603	70,603	6.74	
5301212	工作場所電費	882,000	949,339	67,339	7.63	
5301214	工作場所水費	166,000	169,264	3,264	1.97	
530122	郵電費	160,000	94,635	-65,365	40.85	
5301221	郵費	10,000	3,373	-6,627	66.27	
5301222	電話費	120,000	61,262	-58,738	48.95	
5301224	數據通信費	30,000	30,000	-	-	
530123	旅運費	135,000	19,231	-115,769	85.75	
5301231	國內旅費	25,000	19,231	-5,769	23.08	
5301235	貨物運費	10,000	-	-10,000	100.00	
5301239	其他旅運費	100,000	-	-100,000	100.00	
530124	印刷裝訂與廣告費	165,000	163,411	-1,589	0.96	

高雄市三民區東光國民小學
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	%	
5301241	印刷及裝訂費	165,000	163,411	-1,589	0.96	
530125	修理保養及保固費	1,062,000	985,141	-76,859	7.24	
5301252	一般房屋修護費	802,000	723,767	-78,233	9.75	
5301255	機械及設備修護費	226,000	185,619	-40,381	17.87	
5301256	交通及運輸設備修護費	-	5,960	5,960	-	
5301257	雜項設備修護費	34,000	69,795	35,795	105.28	
530126	保險費	20,000	13,464	-6,536	32.68	
5301269	其他保險費	20,000	13,464	-6,536	32.68	
530127	一般服務費	5,000	-	-5,000	100.00	
530127F	體育活動費	5,000	-	-5,000	100.00	
530128	專業服務費	67,000	44,861	-22,139	33.04	
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	41,000	34,461	-6,539	15.95	
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	10,400	4,400	73.33	
5301287	委託考選訓練費	20,000	-	-20,000	100.00	
53013	材料及用品費	403,000	561,861	158,861	39.42	
530132	用品消耗	403,000	561,861	158,861	39.42	
5301321	辦公(事務)用品	91,000	104,216	13,216	14.52	
5301322	報章雜誌	10,000	8,740	-1,260	12.60	
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	20,000	111,223	91,223	456.12	
5301328	醫療用品	22,000	80,979	58,979	268.09	
530132K	物品	260,000	256,703	-3,297	1.27	
53014	租金、償債與利息	-	8,000	8,000	-	
530145	雜項設備租金	-	8,000	8,000	-	
5301451	雜項設備租金	-	8,000	8,000	-	
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	-	11,335	11,335	-	
530174	補貼與獎勵	-	11,335	11,335	-	
5301742	獎勵費用	-	11,335	11,335	-	

高雄市三民區東光國民小學
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(-)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
53019	其他	5,000	26,135	21,135	422.70	
530192	其他費用	5,000	26,135	21,135	422.70	
5301929	其他	5,000	26,135	21,135	422.70	
	合 計	130,890,000	133,924,143	3,034,143	2.32	

高雄市三民區東光國民小學
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	%	
53051	用人費用	10,000	-	-10,000	100.00	
530513	超時工作報酬	10,000	-	-10,000	100.00	
5305131	加班費	10,000	-	-10,000	100.00	
53052	服務費用	5,273,000	5,486,337	213,337	4.05	
530521	水電費	280,000	359,022	79,022	28.22	
5305212	工作場所電費	280,000	359,022	79,022	28.22	
530522	郵電費	-	255	255	-	
5305222	電話費	-	255	255	-	
530524	印刷裝訂與廣告費	32,000	25,310	-6,690	20.91	
5305241	印刷及裝訂費	32,000	25,310	-6,690	20.91	
530525	修理保養及保固費	200,000	229,989	29,989	14.99	
5305252	一般房屋修護費	200,000	219,989	19,989	9.99	
5305255	機械及設備修護費	-	3,000	3,000	-	
5305257	雜項設備修護費	-	7,000	7,000	-	
530526	保險費	15,000	4,264	-10,736	71.57	
5305268	責任保險費	15,000	4,264	-10,736	71.57	
530528	專業服務費	4,746,000	4,867,497	121,497	2.56	
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,250,000	1,212,989	-37,011	2.96	
530528A	試務甄選費	216,000	186,431	-29,569	13.69	
530528Y	其他	3,280,000	3,468,077	188,077	5.73	
53053	材料及用品費	299,000	227,279	-71,721	23.99	
530532	用品消耗	299,000	227,279	-71,721	23.99	
5305321	辦公(事務)用品	50,000	19,242	-30,758	61.52	
5305323	園藝用品及環境美化清潔費	50,000	113,234	63,234	126.47	
5305328	醫療用品	20,000	-	-20,000	100.00	
530532K	物品	179,000	94,803	-84,197	47.04	
53059	其他	285,000	115,268	-169,732	59.56	
530592	其他費用	285,000	115,268	-169,732	59.56	
5305929	其他	285,000	115,268	-169,732	59.56	
	合 計	5,867,000	5,828,884	-38,116	0.65	

高雄市三民區東光國民小學
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(-)		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	576,000	1,403,895	827,895	143.73	
580151	購置固定資產	576,000	1,403,895	827,895	143.73	
5801512	興建土地改良物	135,000	134,800	-200	0.15	結餘款200元
5801513	擴充改良房屋建築及設備	98,000	703,315	605,315	617.67	奉准先行辦理數605,315元
5801514	購置機械及設備	138,000	283,420	145,420	105.38	1. 奉准先行辦理數146,500元 2. 結餘款1,080元
5801515	購置交通及運輸設備	57,000	77,000	20,000	35.09	奉准先行辦理數20,000元
5801516	購置雜項設備	148,000	205,360	57,360	38.76	1. 奉准先行辦理數58,000元 2. 結餘款640元
	合 計	576,000	1,403,895	827,895	143.73	

高雄市三民區東光國民小學

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	11,846,000	8,787,934	-3,058,066	25.82	因會計室佐理員尚未進用及幹事聘用約僱人員，致用人費用賸餘調整支應教學研究及訓輔支出用人費用不足3,058,066元(依據教育局105.10.18高市教會字第10536363600號函)	
590111	正式員額薪資	8,480,000	6,142,372	-2,337,628	27.57		
5901113	職員薪金	6,565,000	4,452,132	-2,112,868	32.18		
5901114	工員工資	1,915,000	1,690,240	-224,760	11.74		
590112	聘僱及兼職人員薪資	10,000	135,892	125,892	1,258.92		
5901122	約僱職員薪金	10,000	135,892	125,892	1,258.92		幹事1名聘用約僱人員(依據高雄市政府105.3.4高市府人力字第10500713500號函)
590113	超時工作報酬	300,000	17,792	-282,208	94.07		
590113K	不休假加班費	300,000	17,792	-282,208	94.07		
590115	獎金	1,900,000	1,579,304	-320,696	16.88		
5901152	考核(績)獎金	900,000	764,403	-135,597	15.07		
5901153	年終獎金	1,000,000	814,901	-185,099	18.51		
590116	退休及卹償金	-	7,371	7,371	-		
5901161	職員退休及離職金	-	7,371	7,371	-		
590118	福利費	1,154,000	904,728	-249,272	21.60		
5901181	分擔員工保險費	722,000	574,406	-147,594	20.44		
5901189	其他福利費	432,000	330,322	-101,678	23.54		
590119	提繳費	2,000	475	-1,525	76.25		
5901191	提繳工資墊償費用	2,000	475	-1,525	76.25		
59012	服務費用	869,000	829,583	-39,417	4.54		
590122	郵電費	20,000	21,317	1,317	6.58		
5901221	郵費	5,000	3,238	-1,762	35.24		
5901222	電話費	15,000	18,079	3,079	20.53		
590123	旅運費	30,000	20,583	-9,417	31.39		
5901231	國內旅費	10,000	14,038	4,038	40.38		
5901239	其他旅運費	20,000	6,545	-13,455	67.28		

高雄市三民區東光國民小學

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	%	
590124	印刷裝訂與廣告費	50,000	15,317	-34,683	69.37	
5901241	印刷及裝訂費	50,000	15,317	-34,683	69.37	
590125	修理保養及保固費	-	3,700	3,700	-	
5901257	雜項設備修護費	-	3,700	3,700	-	
590128	專業服務費	701,000	701,466	466	0.07	
5901284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000	9,600	7,600	380.00	
5901287	委託考選訓練費	10,000	3,200	-6,800	68.00	
5901289	保警及保全費用	689,000	688,666	-334	0.05	
590129	公共關係費	68,000	67,200	-800	1.18	
5901291	公共關係費	68,000	67,200	-800	1.18	
59013	材料及用品費	170,000	169,053	-947	0.56	
590131	使用材料費	8,000	5,462	-2,538	31.73	
5901314	油脂	8,000	5,462	-2,538	31.73	
590132	用品消耗	162,000	163,591	1,591	0.98	
5901321	辦公(事務)用品	89,000	96,248	7,248	8.14	
5901322	報章雜誌	3,000	-	-3,000	100.00	
590132K	物品	70,000	67,343	-2,657	3.80	
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,000	-	-1,000	100.00	
590171	會費	1,000	-	-1,000	100.00	
5901713	職業團體會費	1,000	-	-1,000	100.00	
59019	其他	5,000	5,155	155	3.10	
590192	其他費用	5,000	5,155	155	3.10	
5901929	其他	5,000	5,155	155	3.10	
	合 計	12,891,000	9,791,725	-3,099,275	24.04	

高雄市三民區東光國民小學
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	2,047,082,006	2,512,334	2,776,324	2,046,818,016	
土地	1,682,450,000	40,000	-	1,682,490,000	調整公告地價 40,000元
土地改良物	12,058,626	134,800	98,000	12,095,426	
房屋及建築	302,711,505	703,315	703,315	302,711,505	
機械及設備	14,758,799	1,336,430	1,943,369	14,151,860	教育局移撥 940,160元、前 鎮國中移撥 33,850元、應 付代收款增置 79,000元
交通及運輸設備	1,759,867	77,000	-	1,836,867	
雜項設備	32,989,322	220,789	31,640	33,178,471	教育部捐贈 15,429元
電腦軟體	353,887	-	-	353,887	

高雄市三民區
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	-	576,000	829,815	-
興建土地改良物	-	135,000	-	-
擴充改良房屋建築及設備	-	98,000	605,315	-
購置機械及設備	-	138,000	146,500	-
購置交通及運輸設備	-	57,000	20,000	-
購置雜項設備	-	148,000	58,000	-
合 計	-	576,000	829,815	-

東光國民小學

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(-)		本年度保留數	備註
		金額	%		
合計					
1,405,815	1,403,895	-1,920	0.14	-	興建土地改良物： 餘數為標餘款200元 擴充改良房屋建築及設備： 1. 教育部補助162,712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433,815元。 (依據高雄市政府105.3.4高市府教特字第10531222400號、106.1.26高市府教幼字第10630508900號、教育局105.9.26高市教小字第10535875900號函辦理) 3. 動支基金餘額8,788元(依據高雄市政府105.3.4高市府教特字第10531222400號函辦理) 購置機械及設備： 1. 教育部補助120,190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26,310元。(依據高雄市政府106.1.12高市府教軍字第10630267100號、106.1.25高市府教健字第10630509800號函辦理) 3. 標餘款1,080元 購置交通及運輸設備 教育局補助20,000元。(依據高雄市政府105.5.25高市府教小字第10533111300號函辦理) 購置雜項設備： 1. 教育部補助58,000元。 (依據高雄市政府106.1.16高市府教會字第10630304400號函辦理) 2. 標餘款640元
135,000	134,800	-200	0.15	-	
703,315	703,315	-	-	-	
284,500	283,420	-1,080	0.38	-	
77,000	77,000	-	-	-	
206,000	205,360	-640	0.31	-	
1,405,815	1,403,895	-1,920	0.14	-	

高雄市三民區
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	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	89,733,000	6,560,000	691,000	230,000	25,377,000	-	-	5,229,000	-
5305	2	其他教學及活 動支出	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-
5901	6	行政管理	8,480,000	10,000	300,000	-	1,900,000	-	-	1,154,000	2,000
		合 計	98,213,000	6,570,000	1,001,000	230,000	27,277,000	-	-	6,383,000	2,000

東光國民小學

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	退休及卸償金	資遣費	福利費	提繳費	
127,820,000	94,693,139	4,522,665	663,648	-	23,165,075	-	-	7,832,939	-	130,877,466
10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11,846,000	6,142,372	135,892	17,792	-	1,579,304	7,371	-	904,728	475	8,787,934
139,676,000	100,835,511	4,658,557	681,440	-	24,744,379	7,371	-	8,737,667	475	139,665,400

高雄市三民區東光國民小學
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	119	-	117	-	-2	-	決算數不含專 任輔導教師 1人
教員	119	-	117	-	-2	-	
行政管理部門	15	-	13	-	-2	-	
職員	10	-	8	-	-2	-	
工	5	-	5	-	-	-	
合 計	134	-	130	-	-4	-	

高雄市三民區
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	1,909	130,890,000	1,900	133,924,143

東光國民小學
 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	%	
-9	0.47	3,034,143	2.32	

高雄市三民區
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	127,820,000	130,877,466	3,057,466	10,000	-
正式員額薪資	89,733,000	94,693,139	4,960,139	-	-
職員薪金	89,733,000	94,693,139	4,960,139	-	-
工員工資	-	-	-	-	-
聘僱及兼職人員薪資	6,560,000	4,522,665	-2,037,335	-	-
約僱職員薪金	-	-	-	-	-
兼職人員酬金	6,560,000	4,522,665	-2,037,335	-	-
超時工作報酬	691,000	663,648	-27,352	10,000	-
加班費	1,000	-	-1,000	10,000	-
不休假加班費	690,000	663,648	-26,352	-	-
津貼	230,000	-	-230,000	-	-
其他津貼	230,000	-	-230,000	-	-
獎金	25,377,000	23,165,075	-2,211,925	-	-
考核(績)獎金	12,450,000	10,477,300	-1,972,700	-	-
年終獎金	12,927,000	12,687,775	-239,225	-	-
退休及卹償金	-	-	-	-	-
職員退休及離職金	-	-	-	-	-
福利費	5,229,000	7,832,939	2,603,939	-	-
分擔員工保險費	4,918,000	7,554,802	2,636,802	-	-
傷病醫藥費	46,000	46,400	400	-	-
其他福利費	265,000	231,737	-33,263	-	-
提繳費	-	-	-	-	-
提繳工資墊償費用	-	-	-	-	-
服務費用	2,662,000	2,439,346	-222,654	5,273,000	5,486,337
水電費	1,048,000	1,118,603	70,603	280,000	359,022
工作場所電費	882,000	949,339	67,339	280,000	359,022
工作場所水費	166,000	169,264	3,264	-	-
郵電費	160,000	94,635	-65,365	-	255
郵費	10,000	3,373	-6,627	-	-
電話費	120,000	61,262	-58,738	-	255
數據通信費	30,000	30,000	-	-	-
旅運費	135,000	19,231	-115,769	-	-
國內旅費	25,000	19,231	-5,769	-	-
貨物運費	10,000	-	-10,000	-	-

東光國民小學

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)
-10,000	-	-	-	11,846,000	8,787,934	-3,058,066
-	-	-	-	8,480,000	6,142,372	-2,337,628
-	-	-	-	6,565,000	4,452,132	-2,112,868
-	-	-	-	1,915,000	1,690,240	-224,760
-	-	-	-	10,000	135,892	125,892
-	-	-	-	10,000	135,892	125,892
-	-	-	-	-	-	-
-10,000	-	-	-	300,000	17,792	-282,208
-10,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	300,000	17,792	-282,208
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,900,000	1,579,304	-320,696
-	-	-	-	900,000	764,403	-135,597
-	-	-	-	1,000,000	814,901	-185,099
-	-	-	-	-	7,371	7,371
-	-	-	-	-	7,371	7,371
-	-	-	-	1,154,000	904,728	-249,272
-	-	-	-	722,000	574,406	-147,594
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	432,000	330,322	-101,678
-	-	-	-	2,000	475	-1,525
-	-	-	-	2,000	475	-1,525
213,337	-	-	-	869,000	829,583	-39,417
79,022	-	-	-	-	-	-
79,022	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
255	-	-	-	20,000	21,317	1,317
-	-	-	-	5,000	3,238	-1,762
255	-	-	-	15,000	18,079	3,079
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	30,000	20,583	-9,417
-	-	-	-	10,000	14,038	4,038
-	-	-	-	-	-	-

高雄市三民區
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
其他旅運費	100,000	-	-100,000	-	-
印刷裝訂與廣告費	165,000	163,411	-1,589	32,000	25,310
印刷及裝訂費	165,000	163,411	-1,589	32,000	25,310
修理保養及保固費	1,062,000	985,141	-76,859	200,000	229,089
一般房屋修護費	802,000	723,767	-78,233	200,000	219,989
機械及設備修護費	226,000	185,619	-40,381	-	3,000
交通及運輸設備修護費	-	5,960	5,960	-	-
雜項設備修護費	34,000	69,795	35,795	-	7,000
保險費	20,000	13,464	-6,536	15,000	4,264
責任保險費	-	-	-	15,000	4,264
其他保險費	20,000	13,464	-6,536	-	-
一般服務費	5,000	-	-5,000	-	-
體育活動費	5,000	-	-5,000	-	-
專業服務費	67,000	44,861	-22,139	4,746,000	4,867,497
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	41,000	34,461	-6,539	1,250,000	1,212,989
委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	10,400	4,400	-	-
委託考選訓練費	20,000	-	-20,000	-	-
保警及保全費用	-	-	-	-	-
試務甄選費	-	-	-	216,000	186,431
其他	-	-	-	3,280,000	3,468,077
公共關係費	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
材料及用品費	403,000	561,861	158,861	299,000	227,279
使用材料費	-	-	-	-	-
油脂	-	-	-	-	-
用品消耗	403,000	561,861	158,861	299,000	227,279
辦公(事務)用品	91,000	104,216	13,216	50,000	19,242
報章雜誌	10,000	8,740	-1,260	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	20,000	111,223	91,223	50,000	113,234
醫療用品	22,000	80,979	58,979	20,000	-
物品	260,000	256,703	-3,297	179,000	94,803
租金、償債與利息	-	8,000	8,000	-	-
雜項設備租金	-	8,000	8,000	-	-
雜項設備租金	-	8,000	8,000	-	-

東光國民小學

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)
-	-	-	-	20,000	6,545	-13,455
-6,690	-	-	-	50,000	15,317	-34,683
-6,690	-	-	-	50,000	15,317	-34,683
29,989	-	-	-	-	3,700	3,700
19,989	-	-	-	-	-	-
3,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
7,000	-	-	-	-	3,700	3,700
-10,736	-	-	-	-	-	-
-10,736	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
121,497	-	-	-	701,000	701,466	466
-37,011	-	-	-	2,000	9,600	7,600
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10,000	3,200	-6,800
-	-	-	-	689,000	688,666	-334
-29,569	-	-	-	-	-	-
188,077	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	68,000	67,200	-800
-	-	-	-	68,000	67,200	-800
-71,721	-	-	-	170,000	169,053	-947
-	-	-	-	8,000	5,462	-2,538
-	-	-	-	8,000	5,462	-2,538
-71,721	-	-	-	162,000	163,591	1,591
-30,758	-	-	-	89,000	96,248	7,248
-	-	-	-	3,000	-	-3,000
63,234	-	-	-	-	-	-
-20,000	-	-	-	-	-	-
-84,197	-	-	-	70,000	67,343	-2,657
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

高雄市三民區
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
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	-	-	-	-	-
興建土地改良物	-	-	-	-	-
擴充改良房屋建築及設備	-	-	-	-	-
購置機械及設備	-	-	-	-	-
購置交通及運輸設備	-	-	-	-	-
購置雜項設備	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與 交流活動費	-	11,335	11,335	-	-
會費	-	-	-	-	-
職業團體會費	-	-	-	-	-
補貼與獎勵	-	11,335	11,335	-	-
獎勵費用	-	11,335	11,335	-	-
其他	5,000	26,135	21,135	285,000	115,268
其他費用	5,000	26,135	21,135	285,000	115,268
其他	5,000	26,135	21,135	285,000	115,268
合 計	130,890,000	133,924,143	3,034,143	5,867,000	5,828,884

東光國民小學

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)
-	576,000	1,403,895	827,895	-	-	-
-	576,000	1,403,895	827,895	-	-	-
-	135,000	134,800	-200	-	-	-
-	98,000	703,315	605,315	-	-	-
-	138,000	283,420	145,420	-	-	-
-	57,000	77,000	20,000	-	-	-
-	148,000	205,360	57,360	-	-	-
-	-	-	-	1,000	-	-1,000
-	-	-	-	1,000	-	-1,000
-	-	-	-	1,000	-	-1,000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-169,732	-	-	-	5,000	5,155	155
-169,732	-	-	-	5,000	5,155	155
-169,732	-	-	-	5,000	5,155	155
-38,116	576,000	1,403,895	827,895	12,891,000	9,791,725	-3,099,275

高雄市三民區
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	139,676,000	139,665,400	-10,600	-	-
正式員額薪資	98,213,000	100,835,511	2,622,511	-	-
職員薪金	96,298,000	99,145,271	2,847,271	-	-
工員工資	1,915,000	1,690,240	-224,760	-	-
聘僱及兼職人員薪資	6,570,000	4,658,557	-1,911,443	-	-
約僱職員薪金	10,000	135,892	125,892	-	-
兼職人員酬金	6,560,000	4,522,665	-2,037,335	-	-
超時工作報酬	1,001,000	681,440	-319,560	-	-
加班費	11,000	-	-11,000	-	-
不休假加班費	990,000	681,440	-308,560	-	-
津貼	230,000	-	-230,000	-	-
其他津貼	230,000	-	-230,000	-	-
獎金	27,277,000	24,744,379	-2,532,621	-	-
考核(績)獎金	13,350,000	11,241,703	-2,108,297	-	-
年終獎金	13,927,000	13,502,676	-424,324	-	-
退休及卹償金	-	7,371	7,371	-	-
職員退休及離職金	-	7,371	7,371	-	-
福利費	6,383,000	8,737,667	2,354,667	-	-
分擔員工保險費	5,640,000	8,129,208	2,489,208	-	-
傷病醫藥費	46,000	46,400	400	-	-
其他福利費	697,000	562,059	-134,941	-	-
提繳費	2,000	475	-1,525	-	-
提繳工資墊償費用	2,000	475	-1,525	-	-
服務費用	8,804,000	8,755,266	-48,734	-	-
水電費	1,328,000	1,477,625	149,625	-	-
工作場所電費	1,162,000	1,308,361	146,361	-	-
工作場所水費	166,000	169,264	3,264	-	-
郵電費	180,000	116,207	-63,793	-	-
郵費	15,000	6,611	-8,389	-	-
電話費	135,000	79,596	-55,404	-	-
數據通信費	30,000	30,000	-	-	-
旅運費	165,000	39,814	-125,186	-	-
國內旅費	35,000	33,269	-1,731	-	-
貨物運費	10,000	-	-10,000	-	-

高雄市三民區
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)		
其他旅運費	120,000	6,545	-113,455	-	-
印刷裝訂與廣告費	247,000	204,038	-42,962	-	-
印刷及裝訂費	247,000	204,038	-42,962	-	-
修理保養及保固費	1,262,000	1,218,830	-43,170	-	-
一般房屋修護費	1,002,000	943,756	-58,244	-	-
機械及設備修護費	226,000	188,619	-37,381	-	-
交通及運輸設備修護費	-	5,960	5,960	-	-
雜項設備修護費	34,000	80,495	46,495	-	-
保險費	35,000	17,728	-17,272	-	-
責任保險費	15,000	4,264	-10,736	-	-
其他保險費	20,000	13,464	-6,536	-	-
一般服務費	5,000	-	-5,000	-	-
體育活動費	5,000	-	-5,000	-	-
專業服務費	5,514,000	5,613,824	99,824	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,293,000	1,257,050	-35,950	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	10,400	4,400	-	-
委託考選訓練費	30,000	3,200	-26,800	-	-
保警及保全費用	689,000	688,666	-334	-	-
試務甄選費	216,000	186,431	-29,569	-	-
其他	3,280,000	3,468,077	188,077	-	-
公共關係費	68,000	67,200	-800	-	-
公共關係費	68,000	67,200	-800	-	-
材料及用品費	872,000	958,193	86,193	-	-
使用材料費	8,000	5,462	-2,538	-	-
油脂	8,000	5,462	-2,538	-	-
用品消耗	864,000	952,731	88,731	-	-
辦公(事務)用品	230,000	219,706	-10,294	-	-
報章雜誌	13,000	8,740	-4,260	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	70,000	224,457	154,457	-	-
醫療用品	42,000	80,979	38,979	-	-
物品	509,000	418,849	-90,151	-	-
租金、償債與利息	-	8,000	8,000	-	-
雜項設備租金	-	8,000	8,000	-	-
雜項設備租金	-	8,000	8,000	-	-

高雄市三民區
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(-)		
購建固定、無形資產及非理財目的 之長期投資	576,000	1,403,895	827,895	-	-
購置固定資產	576,000	1,403,895	827,895	-	-
興建土地改良物	135,000	134,800	-200	-	-
擴充改良房屋建築及設備	98,000	703,315	605,315	-	-
購置機械及設備	138,000	283,420	145,420	-	-
購置交通及運輸設備	57,000	77,000	20,000	-	-
購置雜項設備	148,000	205,360	57,360	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與 交流活動費	1,000	11,335	10,335	-	-
會費	1,000	-	-1,000	-	-
職業團體會費	1,000	-	-1,000	-	-
補貼與獎勵	-	11,335	11,335	-	-
獎勵費用	-	11,335	11,335	-	-
其他	295,000	146,558	-148,442	-	-
其他費用	295,000	146,558	-148,442	-	-
其他	295,000	146,558	-148,442	-	-
合 計	150,224,000	150,948,647	724,647	-	-

