

貳-13-708

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

高雄市大寮區永芳國民小學

附屬單位決算之分決算

主辦會計人員

會計室 傅俊欽

機關長官

高雄市政府教育局大寮區永芳國民小學校長 鄭麗慧

高雄市大寮區永芳國民小學 編

高雄市大寮區永芳國民小學

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

高雄市大寮區永芳國民小學

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，本校實施總量管制，105學年度實際辦理結果，普通班55班，特教班1班，資源班2班，幼兒班1班，合計59班，學生人數1,524人，較預算數1,620人，減少96人。
- (二)配合課程之實施，推動教學研究及其他教學活動計畫。
- (三)教學研究及訓輔支出：本計畫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，並辦理補習教育業務，使失學民眾能繼續就學，完成學業，均依原定進度進行，達成預定目標。
- (四)其他教學及活動支出：開放場地租借、辦理課後照顧、電腦使用教學、提升網路品質。
- (五)一般建築及設備：為提供學生安全、美化舒適的學習環境及配合教學需要，本計畫依原訂進度進行，並爭取教育部、教育局等補助，完成以下各項工程及設備購置：
 - 1. 幼兒園及輔導處改善教學環境，充實辦公設備。
 - 2. 充實教學及行政電腦設備、體育教學設備、圖書設備、健康中心設備及午餐廚房設備等。

二、基金來源、用途及餘絀情形

- (一)基金來源：決算數1億3,226萬2,946元，較本年度預算數1億3,296萬8,000元減少70萬5,054元，約0.53%，其各項收入如下：
 - 1. 學雜費收入：決算數35萬9,100元，較本年度預算數37萬8,000元減少1萬8,900元，約5.00%，主要係公立托兒所招生情形不如預期短收1萬8,900元。
 - 2. 資產使用及權利金收入：決算數9萬1,605元，較本年度預算數20萬元減少10萬8,395元，約54.20%，係本校場地使用情形不如預期短收10萬8,395元。
 - 3. 市庫撥款收入：決算數1億3,042萬9,444元，較本年度預算數1億3,188萬9,000元減少145萬9,556元，約1.11%，主要係：
 - (1)教育局「幼愛閱」圖書等經費補辦預算經費10萬728元、9月莫蘭蒂颱風災後校園環境復原作業經費併決算經費1萬9,700元。
 - (2)繳回減班經費1萬6,757元、保全經費賸餘款127元、交通車經費賸餘款29萬7,815元、補校經費賸餘款8,320元及工程賸餘款3萬5,748元暨用人費用賸餘款122萬1,217元。
 - 4. 政府其他撥入收入：決算數2萬1,600元，較本年度預算數0元增加2萬1,600元，係教育部補助「105年補助公立幼兒園改善教學環境設備」補辦預算經費2萬1,600元。
 - 5. 雜項收入：決算數136萬1,197元，較本年度預算數50萬1,000元增加86萬197元，約171.70%，主要係課後照顧收入較預算超收52萬6,441元、課後社團收入超收29萬9,251元、圖說工本費收入短收1,000元及其他收入超收3萬5,505元。
- (二)基金用途：決算數1億3,332萬4,972元，較本年度預算數1億3,463萬8,000元減少131萬3,028元，約0.98%，其各項支出如下：
 - 1. 教學研究及訓輔支出：決算數1億2,129萬2,349元，較本年度預算數1億2,225萬5,000元減少96萬2,651元，約0.79%。

高雄市大寮區永芳國民小學

總 說 明

中華民國105年度

2. 其他教學及活動支出：決算數118萬3,582元，較本年度預算數70萬1,000元增加48萬2,582元，約68.84%，主要係課後照顧班、課後社團班收入及其他收入超收86萬197元，相對控管支出及撙節經費37萬7,615元。

3. 一般建築及設備：決算數265萬5,422元，較本年度預算數278萬5,000元減少12萬9,578元，約4.65%，主要係：

(1)教育局補助補辦預算10萬728元。

(2)教育部補助補辦預算2萬1,600元。

(3)動用基金餘額補辦預算9萬1,200元。

(4)資本支出工程及設備採購發包結餘款34萬3,106元。

4. 行政管理：決算數819萬3,619元，較本年度預算數889萬7,000元減少70萬3,381元，約7.91%，主要係幹事管制1人，致用人費用賸餘61萬3,326元。

(三)本期賸餘：決算數賸餘短絀106萬2,026元，較本年度預算數短絀167萬元，增加賸餘60萬7,974元，約36.41%，主要係：

1. 財產收入、其他收入等收支對列經費賸餘26萬9,220元。

2. 經常支出經費之水電費、業務費用撙節賸餘12萬2,596元。

3. 資本支出工程及設備採購發包結餘款30萬7,358元。

4. 年度中報准同意動支基金餘額9萬1,200元。

(四)期末基金餘額190萬1,060元，備供以後年度財源。

三、現金流量結果

本年度法定預算業務活動之淨現金流出166萬2,000元，現金及約當現金之淨減為166萬2,000元，執行結果，茲分別說明如下：

(一)業務活動之淨現金流入84萬4,533元，係本期短絀106萬2,026元，流動資產淨增15萬1,418元，流動負債淨增205萬7,977元。

(二)其他活動之淨現金流入22萬559元，係增加準備金9,538元，減少其他資產1萬1,000元及增加其他負債21萬9,097元。

(三)現金及約當現金淨增106萬5,092元，期初現金及約當現金1,262萬4,719元，合計期末現金及約當現金1,368萬9,811元。

四、資產負債情況

(一)本年度資產總額1,385萬767元，其中流動資產1,384萬1,229元，約99.93%，長期應收款項、貸墊款及準備金9,538元，約0.07%。

(二)本年度負債及基金餘額總額1,385萬767元，其中流動負債1,147萬274元，約82.81%，其他負債47萬9,433元，約3.46%，基金餘額190萬1,060元，約13.73%。

五、固定項目概況

固定項目資產期初餘額7億747萬2,716元，本年度增加數4,577萬1,173元，本年度減少數244萬491元，期末餘額7億5,080萬3,398元，各資產增減情形說明如下(詳如固定項目增減情形表)：

高雄市大寮區永芳國民小學

總 說 明

中華民國105年度

- (一)土地：期初餘額5億8,017萬7,062元，本年度增加數4,171萬2,396元，本年度減少數0元，期末餘額6億2,188萬9,458元。
- (二)土地改良物：期初餘額445萬9,010元，本年度無增減，期末餘額445萬9,010元。
- (三)房屋及建築：期初餘額9,693萬7,174元，本年度增加數222萬6,133元，本年度減少數197萬7,803元，期末餘額9,718萬5,504元。
- (四)機械及設備：期初餘額1,225萬6,536元，本年度增加數105萬3,686元，本年度減少數35萬4,250元，期末餘額1,295萬5,972元。
- (五)交通及運輸設備：期初餘額186萬5,739元，本年度無增減，期末餘額186萬5,739元。
- (六)雜項設備：期初餘額1,177萬7,195元，本年度增加數73萬8,958元，本年度減少數10萬8,438元，期末餘額1,240萬7,715元。
- (七)電腦軟體：期初餘額0元，本年度增加數4萬元，本年度減少數0元，期末餘額4萬元。

六、其他

(一)本年度奉准併決算項目如下：

- 1. 課後照顧及課後社團班業務，為配合實際需要收入支出增加，支出併決算110萬元。
(依據教育局105年12月21日高市教小字第10537748200號函核准併決算)
- 2. 教育局補助辦理「105年9月莫蘭蒂颱風災後校園環境復原作業」經費1萬9,700元。
(依據教育局105年11月15日高市教小字第10537094700號函核准併決算)

(二)本年度奉准先行辦理補辦107年預算，計4項計畫，總計23萬6,483元：

- 1. 教育部補助辦理「105年補助公立幼兒園改善教學環境設備」經費2萬1,600元，教育局補助5,400元。
(依據高雄市政府105年7月5日高市府教幼字10534116800號函及高雄市政府106年1月16日高市府教會字第10630304400號函核准補辦預算)
- 2. 教育局補助辦理「行政大樓一樓柱子修繕美化工程」經費6萬6,800元，動用基金餘額3萬元。
(依據高雄市政府105年4月26日高市府教小字第10532469800號函核准補辦預算)
- 3. 動用基金餘額辦理「正義樓水溝蓋工程」經費8萬4,155元。
(依據高雄市政府105年6月21日高市府教小字第10533737600號函核准補辦預算)
- 4. 教育局補助辦理「幼愛閱」圖書經費2萬8,528元。
(依據教育局105年12月16日高市教幼字第10537850100號函核准補辦預算)

高雄市大寮區
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	%
133,226,132	100.00	40-49	基金來源	132,968,000	100.00
371,700	0.28	430	教學收入	378,000	0.28
371,700	0.28	4301	學雜費收入	378,000	0.28
102,961	0.08	450	財產收入	200,000	0.15
102,961	0.08	4503	資產使用及權利金收入	200,000	0.15
131,309,523	98.56	460	政府撥入收入	131,889,000	99.19
131,084,123	98.39	4602	市庫撥款收入	131,889,000	99.19
225,400	0.17	4609	政府其他撥入收入	-	-
1,441,948	1.08	490	其他收入	501,000	0.38
1,441,948	1.08	4909	雜項收入	501,000	0.38
133,279,702	100.04	50-59	基金用途	134,638,000	101.26
124,316,870	93.31	530	教學支出	122,956,000	92.47
122,789,826	92.17	5301	教學研究及訓輔支出	122,255,000	91.94
-	-		購建固定資產	-	-
122,789,826	92.17		其他	122,255,000	91.94
1,527,044	1.15	5305	其他教學及活動支出	701,000	0.53
1,527,044	1.15		其他	701,000	0.53
989,364	0.74	580	購建資產計畫	2,785,000	2.09
989,364	0.74	5801	一般建築及設備	2,785,000	2.09
989,364	0.74		購建固定資產	2,785,000	2.09
7,973,468	5.98	590	一般行政	8,897,000	6.69
7,973,468	5.98	5901	行政管理	8,897,000	6.69
7,973,468	5.98		其他	8,897,000	6.69
-53,570	-0.04	60	本期賸餘(短絀-)	-1,670,000	-1.26
3,016,656	2.26	71	期初基金餘額	2,593,000	1.95
-	-	72	解繳市庫	-	-
2,963,086	2.22	73	期末基金餘額	923,000	0.69

永芳國民小學
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	%	
132,262,946	100.00	-705,054	0.53	基金來源可用數均為法定預算數
359,100	0.27	-18,900	5.00	
359,100	0.27	-18,900	5.00	
91,605	0.07	-108,395	54.20	
91,605	0.07	-108,395	54.20	
130,451,044	98.63	-1,437,956	1.09	
130,429,444	98.61	-1,459,556	1.11	
21,600	0.02	21,600	-	
1,361,197	1.03	860,197	171.70	
1,361,197	1.03	860,197	171.70	
133,324,972	100.80	-1,313,028	0.98	基金用途除購建資產計畫外可用預算數均為法定預算數
122,475,931	92.60	-480,069	0.39	
121,292,349	91.71	-962,651	0.79	
20,000	0.02	20,000	-	
121,272,349	91.69	-982,651	0.80	
1,183,582	0.89	482,582	68.84	
1,183,582	0.89	482,582	68.84	
2,655,422	2.01	-129,578	4.65	
2,655,422	2.01	-129,578	4.65	
2,655,422	2.01	-129,578	4.65	
8,193,619	6.19	-703,381	7.91	可用預算數：本年度法定預算數 2,785,000元，奉准先行辦理數213,528元 工程、設備採購賸餘款343,106元
8,193,619	6.19	-703,381	7.91	
8,193,619	6.19	-703,381	7.91	
-1,062,026	-0.80	607,974	36.41	
2,963,086	2.24	370,086	14.27	
-	-	-	-	
1,901,060	1.44	978,060	105.97	

高雄市大寮區永芳國民小學

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				
		-1,670,000	-1,062,026	607,974	36.41
811	本期賸餘(短絀-)				
		8,000	1,906,559	1,898,559	23,731.99
812	調整非現金項目				
		-	-151,418	-151,418	-
8123	流動資產淨減(淨增-)				
		8,000	2,057,977	2,049,977	25,624.71
8124	流動負債淨增(淨減-)				
		-1,662,000	844,533	2,506,533	150.81
813	業務活動之淨現金流入(流出-)				
82	其他活動之現金流量				
		-	11,000	11,000	-
824	減少其他資產				
		-	11,000	11,000	-
8241	減少其他資產				
		8,000	219,097	211,097	2,638.71
825	增加短期債務及其他負債				
		8,000	219,097	211,097	2,638.71
8252	增加其他負債				
		-8,000	-9,538	-1,538	19.23
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
		-8,000	-9,538	-1,538	19.23
82B4	增加準備金				
		-	220,559	220,559	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)				
		-1,662,000	1,065,092	2,727,092	164.08
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)				
		13,200,000	12,624,719	-575,281	4.36
84	期初現金及約當現金				
		11,538,000	13,689,811	2,151,811	18.65
85	期末現金及約當現金				

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	13,850,767	100.00	12,635,719	100.00	1,215,048	9.62
11	流動資產	13,841,229	99.93	12,624,719	99.91	1,216,510	9.64
111	現金	13,689,811	98.84	12,624,719	99.91	1,065,092	8.44
1112	銀行存款	13,689,811	98.84	12,624,719	99.91	1,065,092	8.44
113	應收款項	32,648	0.24	-	-	32,648	-
113Y	其他應收款	32,648	0.24	-	-	32,648	-
115	預付款項	118,770	0.86	-	-	118,770	-
1154	預付費用	118,770	0.86	-	-	118,770	-
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	9,538	0.07	-	-	9,538	-
124	準備金	9,538	0.07	-	-	9,538	-
1241	退休及離職準備金	9,538	0.07	-	-	9,538	-
13	其他資產	-	-	11,000	0.09	-11,000	100.00
131	雜項資產	-	-	11,000	0.09	-11,000	100.00
1315	暫付及待結轉帳項	-	-	11,000	0.09	-11,000	100.00
	合 計	13,850,767	100.00	12,635,719	100.00	1,215,048	9.62

高雄市大寮區永芳國民小學

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	11,949,707	86.27	9,672,633	76.55	2,277,074	23.54
21	流動負債	11,470,274	82.81	9,412,297	74.49	2,057,977	21.86
212	應付款項	11,416,750	82.43	9,412,297	74.49	2,004,453	21.30
2123	應付代收款	11,278,204	81.43	9,401,297	74.40	1,876,907	19.96
2125	應付費用	-	-	11,000	0.09	-11,000	100.00
212Y	其他應付款	138,546	1.00	-	-	138,546	-
213	預收款項	53,524	0.39	-	-	53,524	-
2133	預收收入	53,524	0.39	-	-	53,524	-
22	其他負債	479,433	3.46	260,336	2.06	219,097	84.16
221	雜項負債	479,433	3.46	260,336	2.06	219,097	84.16
2211	存入保證金	469,895	3.39	260,336	2.06	209,559	80.50
2213	應付退休及離職金	9,538	0.07	-	-	9,538	-
3	基金餘額	1,901,060	13.73	2,963,086	23.45	-1,062,026	35.84
31	基金餘額	1,901,060	13.73	2,963,086	23.45	-1,062,026	35.84
311	基金餘額	1,901,060	13.73	2,963,086	23.45	-1,062,026	35.84
3111	累積餘額	1,901,060	13.73	2,963,086	23.45	-1,062,026	35.84
	合 計	13,850,767	100.00	12,635,719	100.00	1,215,048	9.62

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

高雄市大寮區永芳國民小學
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	131,889,000	130,451,044	-1,437,956	1.09	
4602	市庫撥款收入	131,889,000	130,429,444	-1,459,556	1.11	1. 局補助補辦預算 100,728元及局補助 併決算19,700元 2. 繳回減班經費 16,757元及保全經費 賸餘款127元暨交通 車賸餘款297,815元 3. 繳回補校經費賸餘款 8,320元及工程賸餘 款35,748元暨用人費 用賸餘款 1,221,217元
4609	政府其他撥入 收入	-	21,600	21,600	-	部補助補辦預算 21,600元
	合 計	131,889,000	130,451,044	-1,437,956	1.09	

高雄市大寮區永芳國民小學
其他收入明細表
中華民國105年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
490	其他收入	501,000	1,361,197	860,197	171.70	1. 課後社團收入超收 299,251元 2. 課後照顧收入超收 526,441元 3. 逾期違約金收入 35,505元 4. 圖說工本費短收 1,000元
4909	雜項收入	501,000	1,361,197	860,197	171.70	
	合 計	501,000	1,361,197	860,197	171.70	

高雄市大寮區永芳國民小學
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	119,234,000	118,617,689	-616,311	0.52	1. 繳回用人費用賸餘607,891元 2. 繳回補校經費賸餘8,320元
530111	正式員額薪資	82,862,000	84,264,465	1,402,465	1.69	
5301113	職員薪金	82,862,000	84,264,465	1,402,465	1.69	
530112	聘僱及兼職人員薪資	5,498,000	3,610,222	-1,887,778	34.34	2016.80
5301124	兼職人員酬金	5,498,000	3,610,222	-1,887,778	34.34	
530113	超時工作報酬	745,000	625,920	-119,080	15.98	
530113K	不休假加班費	745,000	625,920	-119,080	15.98	
530114	津貼	130,000	123,096	-6,904	5.31	
5301149	其他津貼	130,000	123,096	-6,904	5.31	
530115	獎金	20,805,000	21,331,177	526,177	2.53	
5301152	考核(績)獎金	9,500,000	9,971,755	471,755	4.97	
5301153	年終獎金	11,305,000	11,359,422	54,422	0.48	
530116	退休及卹償金	-	31,358	31,358	-	
5301162	工員退休及離職金	-	31,358	31,358	-	
530118	福利費	9,194,000	8,631,451	-562,549	6.12	
5301181	分擔員工保險費	8,849,000	8,278,551	-570,449	6.45	
5301183	傷病醫藥費	57,000	56,900	-100	0.18	
5301189	其他福利費	288,000	296,000	8,000	2.78	
53012	服務費用	1,597,000	1,576,886	-20,114	1.26	
530121	水電費	855,000	863,598	8,598	1.01	
5301212	工作場所電費	700,000	776,167	76,167	10.88	
5301214	工作場所水費	155,000	87,431	-67,569	43.59	
530122	郵電費	40,000	23,359	-16,641	41.60	
5301221	郵費	10,000	-	-10,000	100.00	
5301222	電話費	30,000	23,359	-6,641	22.14	
530123	旅運費	54,000	67,720	13,720	25.41	
5301231	國內旅費	15,000	-	-15,000	100.00	
5301239	其他旅運費	39,000	67,720	28,720	73.64	
530124	印刷裝訂與廣告費	100,000	41,415	-58,585	58.59	
5301241	印刷及裝訂費	100,000	41,415	-58,585	58.59	
530125	修理保養及保固費	495,000	539,617	44,617	9.01	
5301252	一般房屋修護	200,000	214,219	14,219	7.11	

高雄市大寮區永芳國民小學
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	%	
5301255	費 機械及設備修護費	255,000	285,749	30,749	12.06	
5301257	雜項設備修護費	40,000	39,649	-351	0.88	
530126	保險費	23,000	18,122	-4,878	21.21	
5301261	一般房屋保險費	16,000	13,010	-2,990	18.69	
5301269	其他保險費	7,000	5,112	-1,888	26.97	
530127	一般服務費	1,000	-	-1,000	100.00	
530127D	計時與計件人員酬金	1,000	-	-1,000	100.00	
530128	專業服務費	29,000	23,055	-5,945	20.50	
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	23,000	10,055	-12,945	56.28	
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	13,000	7,000	116.67	
53013	材料及用品費	485,000	539,084	54,084	11.15	
530131	使用材料費	-	755	755	-	
5301314	油脂	-	755	755	-	
530132	用品消耗	485,000	538,329	53,329	11.00	
5301321	辦公(事務)用品	244,000	285,965	41,965	17.20	
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	100,000	161,770	61,770	61.77	
5301328	醫療用品	11,000	4,280	-6,720	61.09	
530132K	物品	130,000	86,314	-43,686	33.60	
53014	租金、償債與利息	813,000	514,955	-298,045	36.66	
530144	交通及運輸設備租金	813,000	514,955	-298,045	36.66	
5301442	車租	813,000	514,955	-298,045	36.66	
53015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	-	20,000	20,000	-	
530152	購置無形資產	-	20,000	20,000	-	
5301521	購置電腦軟體	-	20,000	20,000	-	
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	122,000	12,848	-109,152	89.47	
530171	會費	4,000	1,200	-2,800	70.00	

單位：新台幣元

貳-13-708-15

高雄市大寮區永芳國民小學
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	%	
53052	服務費用	670,000	1,169,917	499,917	74.61	課後照顧及課後社團 班業務，為配合實際 需要收入支出增加， 支出併決算 482,582元(依據教育 局105.12.21高市教 小字第 10537748200號函辦 理)
530521	水電費	160,000	-	-160,000	100.00	
5305212	工作場所電費	160,000	-	-160,000	100.00	
530525	修理保養及保 固費	110,000	1,000	-109,000	99.09	
5305252	一般房屋修護 費	90,000	1,000	-89,000	98.89	
5305255	機械及設備修 護費	20,000	-	-20,000	100.00	
530528	專業服務費	400,000	1,168,917	768,917	192.23	
5305284	講課鐘點、稿 費、出席審查 及查詢費	400,000	1,168,917	768,917	192.23	
53053	材料及用品費	31,000	13,665	-17,335	55.92	
530532	用品消耗	31,000	13,665	-17,335	55.92	
5305321	辦公(事務) 用品	21,000	2,665	-18,335	87.31	
530532K	物品	10,000	11,000	1,000	10.00	
	合 計	701,000	1,183,582	482,582	68.84	

高雄市大寮區永芳國民小學 一般建築及設備明細表

中華民國105年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	2,785,000	2,655,422	-129,578	4.65	
580151	購置固定資產	2,785,000	2,655,422	-129,578	4.65	
5801513	擴充改良房屋建築及設備	1,870,000	1,546,168	-323,832	17.32	1. 奉准先行辦理數185,000元 2. 預算調整容納轉出234,750元 3. 結餘款274,082元
5801514	購置機械及設備	456,000	455,296	-704	0.15	結餘款704元
5801516	購置雜項設備	459,000	653,958	194,958	42.47	1. 奉准先行辦理數28,528元 2. 預算調整容納轉入234,750元 3. 結餘款68,320元
	合 計	2,785,000	2,655,422	-129,578	4.65	

高雄市大寮區永芳國民小學

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	8,122,000	7,508,674	-613,326	7.55	繳回用人費用賸餘 613,326元
590111	正式員額薪資	5,859,000	5,301,100	-557,900	9.52	
5901113	職員薪金	4,357,000	3,786,925	-570,075	13.08	
5901114	工員工資	1,502,000	1,514,175	12,175	0.81	
590113	超時工作報酬	210,000	181,096	-28,904	13.76	
590113K	不休假加班費	210,000	181,096	-28,904	13.76	
590115	獎金	1,137,000	1,196,460	59,460	5.23	
5901152	考核(績)獎金	560,000	540,709	-19,291	3.44	
5901153	年終獎金	577,000	655,751	78,751	13.65	
590118	福利費	915,000	829,422	-85,578	9.35	
5901181	分擔員工保險費	535,000	523,422	-11,578	2.16	
5901189	其他福利費	380,000	306,000	-74,000	19.47	
590119	提繳費	1,000	596	-404	40.40	
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	596	-404	40.40	
59012	服務費用	673,000	620,281	-52,719	7.83	
590122	郵電費	50,000	22,351	-27,649	55.30	
5901221	郵費	20,000	4,780	-15,220	76.10	
5901222	電話費	30,000	17,571	-12,429	41.43	
590123	旅運費	5,000	-	-5,000	100.00	
5901231	國內旅費	5,000	-	-5,000	100.00	
590124	印刷裝訂與廣告費	20,000	-	-20,000	100.00	
5901241	印刷及裝訂費	20,000	-	-20,000	100.00	
590128	專業服務費	530,000	530,730	730	0.14	
5901286	委託檢驗(定)試驗認證費	-	1,500	1,500	-	
5901289	保警及保全費用	530,000	529,230	-770	0.15	
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	100,000	61,164	-38,836	38.84	
590131	使用材料費	5,000	1,551	-3,449	68.98	
5901314	油脂	5,000	1,551	-3,449	68.98	
590132	用品消耗	95,000	59,613	-35,387	37.25	
5901321	辦公(事務)用品	95,000	59,613	-35,387	37.25	

高雄市大寮區永芳國民小學
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	707,472,716	45,771,173	2,440,491	750,803,398	
土地	580,177,062	41,712,396	-	621,889,458	調整公告現值 增值 41,712,396元
土地改良物	4,459,010	-	-	4,459,010	
房屋及建築	96,937,174	2,226,133	1,977,803	97,185,504	應付代收款增 值679,965元
機械及設備	12,256,536	1,053,686	354,250	12,955,972	財產補登帳增 值25,000元、 教育局移撥增 值499,390元、 捐贈增值 74,000元
交通及運輸設備	1,865,739	-	-	1,865,739	
雜項設備	11,777,195	738,958	108,438	12,407,715	捐贈增值 85,000元
電腦軟體	-	40,000	-	40,000	調整容納增值 20,000元、捐 贈增值 20,000元

高雄市大寮區
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	-	2,785,000	213,528	-
擴充改良房屋建築及設備	-	1,870,000	185,000	-234,750
購置機械及設備	-	456,000	-	-
購置雜項設備	-	459,000	28,528	234,750
合 計	-	2,785,000	213,528	-

永芳國民小學

投資執行情形明細表

105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	%		
2,998,528	2,655,422	-343,106	11.44	-	擴充改良房屋建築及設備： 1.教育部補助21,600元。(依據高雄市政府106.01.16高市府教會字10630304400號函辦理) 2.教育局補助5,400元。(依據高雄市政府105.07.05高市府教幼字10534116800號函辦理) 3.教育局補助66,800元。(依據高雄市政府105.04.26高市府教小字10532469800號函辦理) 4.動用基金餘額30,000元(依據高雄市政府105.04.26高市府教小字10532469800號函辦理) 5.動用基金餘額61,200元(依據高雄市政府105.06.21高市府教小字10533737600號函辦理) 購置機械及設備： 本項依進度執行完成，餘數為標餘款。 購置雜項設備： 教育局補助28,528元。(依據教育局105.12.16高市府教幼字10537850100號函辦理)
1,820,250	1,546,168	-274,082	15.06	-	
456,000	455,296	-704	0.15	-	
722,278	653,958	-68,320	9.46	-	
2,998,528	2,655,422	-343,106	11.44	-	

高雄市大寮區
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	82,862,000	5,498,000	745,000	130,000	20,805,000	-	-	9,194,000	-
5901	6	行政管理	5,859,000	-	210,000	-	1,137,000	-	-	915,000	1,000
		合 計	88,721,000	5,498,000	955,000	130,000	21,942,000	-	-	10,109,000	1,000

永芳國民小學
彙計表
105年度

單位:新台幣元

	決 算 數									
合計	正式員 額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計
119,234,000	84,264,465	3,610,222	625,920	123,096	21,331,177	31,358	-	8,631,451	-	118,617,689
8,122,000	5,301,100	-	181,096	-	1,196,460	-	-	829,422	596	7,508,674
127,356,000	89,565,565	3,610,222	807,016	123,096	22,527,637	31,358	-	9,460,873	596	126,126,363

高雄市大寮區永芳國民小學

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	99	-	92	-	-7	-	
教員	99	-	92	-	-7	-	
行政管理部門	12	-	10	-	-2	-	
職員	8	-	6	-	-2	-	
工	4	-	4	-	-	-	
合 計	111	-	102	-	-9	-	

高雄市大寮區
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	1,620	122,255,000	1,524	121,292,349

105年度

單位：新台幣元

比較増減(一)				備註
數量	%	金額	%	
-96	5.93	-962,651	0.79	

高雄市大寮區
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	119,234,000	118,617,689	-616,311	-	-
正式員額薪資	82,862,000	84,264,465	1,402,465	-	-
職員薪金	82,862,000	84,264,465	1,402,465	-	-
工員工資	-	-	-	-	-
聘僱及兼職人員薪資	5,498,000	3,610,222	-1,887,778	-	-
兼職人員酬金	5,498,000	3,610,222	-1,887,778	-	-
超時工作報酬	745,000	625,920	-119,080	-	-
不休假加班費	745,000	625,920	-119,080	-	-
津貼	130,000	123,096	-6,904	-	-
其他津貼	130,000	123,096	-6,904	-	-
獎金	20,805,000	21,331,177	526,177	-	-
考核(績)獎金	9,500,000	9,971,755	471,755	-	-
年終獎金	11,305,000	11,359,422	54,422	-	-
退休及卹償金	-	31,358	31,358	-	-
工員退休及離職金	-	31,358	31,358	-	-
福利費	9,194,000	8,631,451	-562,549	-	-
分擔員工保險費	8,849,000	8,278,551	-570,449	-	-
傷病醫藥費	57,000	56,900	-100	-	-
其他福利費	288,000	296,000	8,000	-	-
提繳費	-	-	-	-	-
提繳工資墊償費用	-	-	-	-	-
服務費用	1,597,000	1,576,886	-20,114	670,000	1,169,917
水電費	855,000	863,598	8,598	160,000	-
工作場所電費	700,000	776,167	76,167	160,000	-
工作場所水費	155,000	87,431	-67,569	-	-
郵電費	40,000	23,359	-16,641	-	-
郵費	10,000	-	-10,000	-	-
電話費	30,000	23,359	-6,641	-	-
旅運費	54,000	67,720	13,720	-	-
國內旅費	15,000	-	-15,000	-	-
其他旅運費	39,000	67,720	28,720	-	-
印刷裝訂與廣告費	100,000	41,415	-58,585	-	-
印刷及裝訂費	100,000	41,415	-58,585	-	-
修理保養及保固費	495,000	539,617	44,617	110,000	1,000

永芳國民小學

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)
-	-	-	-	8,122,000	7,508,674	-613,326
-	-	-	-	5,859,000	5,301,100	-557,900
-	-	-	-	4,357,000	3,786,925	-570,075
-	-	-	-	1,502,000	1,514,175	12,175
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	210,000	181,096	-28,904
-	-	-	-	210,000	181,096	-28,904
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,137,000	1,196,460	59,460
-	-	-	-	560,000	540,709	-19,291
-	-	-	-	577,000	655,751	78,751
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	915,000	829,422	-85,578
-	-	-	-	535,000	523,422	-11,578
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	380,000	306,000	-74,000
-	-	-	-	1,000	596	-404
-	-	-	-	1,000	596	-404
-	-	-	-	673,000	620,281	-52,719
499,917	-	-	-	-	-	-
-160,000	-	-	-	-	-	-
-160,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	50,000	22,351	-27,649
-	-	-	-	20,000	4,780	-15,220
-	-	-	-	30,000	17,571	-12,429
-	-	-	-	5,000	-	-5,000
-	-	-	-	5,000	-	-5,000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	20,000	-	-20,000
-	-	-	-	20,000	-	-20,000
-109,000	-	-	-	-	-	-

高雄市大寮區
各項費用
中華民國

科 目	教學研究及訓輔支出			其他教學及活動支出	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
一般房屋修護費	200,000	214,219	14,219	90,000	1,000
機械及設備修護費	255,000	285,749	30,749	20,000	-
雜項設備修護費	40,000	39,649	-351	-	-
保險費	23,000	18,122	-4,878	-	-
一般房屋保險費	16,000	13,010	-2,990	-	-
其他保險費	7,000	5,112	-1,888	-	-
一般服務費	1,000	-	-1,000	-	-
計時與計件人員酬金	1,000	-	-1,000	-	-
專業服務費	29,000	23,055	-5,945	400,000	1,168,917
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	23,000	10,055	-12,945	400,000	1,168,917
委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	13,000	7,000	-	-
保警及保全費用	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
材料及用品費	485,000	539,084	54,084	31,000	13,665
使用材料費	-	755	755	-	-
油脂	-	755	755	-	-
用品消耗	485,000	538,329	53,329	31,000	13,665
辦公(事務)用品	244,000	285,965	41,965	21,000	2,665
園藝用品及環境美化清潔費	100,000	161,770	61,770	-	-
醫療用品	11,000	4,280	-6,720	-	-
物品	130,000	86,314	-43,686	10,000	11,000
租金、償債與利息	813,000	514,955	-298,045	-	-
交通及運輸設備租金	813,000	514,955	-298,045	-	-
車租	813,000	514,955	-298,045	-	-
購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	-	20,000	20,000	-	-
購置固定資產	-	-	-	-	-
擴充改良房屋建築及設備	-	-	-	-	-
購置機械及設備	-	-	-	-	-
購置雜項設備	-	-	-	-	-
購置無形資產	-	20,000	20,000	-	-
購置電腦軟體	-	20,000	20,000	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與	122,000	12,848	-109,152	-	-

永芳國民小學

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)
-89,000	-	-	-	-	-	-
-20,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
768,917	-	-	-	530,000	530,730	730
768,917	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,500	1,500
-	-	-	-	530,000	529,230	-770
-	-	-	-	68,000	67,200	-800
-	-	-	-	68,000	67,200	-800
-17,335	-	-	-	100,000	61,164	-38,836
-	-	-	-	5,000	1,551	-3,449
-	-	-	-	5,000	1,551	-3,449
-17,335	-	-	-	95,000	59,613	-35,387
-18,335	-	-	-	95,000	59,613	-35,387
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	2,785,000	2,655,422	-129,578	-	-	-
-	2,785,000	2,655,422	-129,578	-	-	-
-	1,870,000	1,546,168	-323,832	-	-	-
-	456,000	455,296	-704	-	-	-
-	459,000	653,958	194,958	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,000	3,500	1,500

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
交流活動費					
會費	4,000	1,200	-2,800	-	-
學術團體會費	4,000	1,200	-2,800	-	-
職業團體會費	-	-	-	-	-
補貼與獎勵	58,000	-	-58,000	-	-
獎勵費用	58,000	-	-58,000	-	-
競賽及交流活動費	60,000	11,648	-48,352	-	-
技能競賽	60,000	11,648	-48,352	-	-
其他	4,000	10,887	6,887	-	-
其他費用	4,000	10,887	6,887	-	-
其他	4,000	10,887	6,887	-	-
合 計	122,255,000	121,292,349	-962,651	701,000	1,183,582

永芳國民小學

彙計表

105年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	一般建築及設備			行政管理		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	-	-	-	2,000	3,500	1,500
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,000	3,500	1,500
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
482,582	2,785,000	2,655,422	-129,578	8,897,000	8,193,619	-703,381

高雄市大寮區
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	127,356,000	126,126,363	-1,229,637	-	-
正式員額薪資	88,721,000	89,565,565	844,565	-	-
職員薪金	87,219,000	88,051,390	832,390	-	-
工員工資	1,502,000	1,514,175	12,175	-	-
聘僱及兼職人員薪資	5,498,000	3,610,222	-1,887,778	-	-
兼職人員酬金	5,498,000	3,610,222	-1,887,778	-	-
超時工作報酬	955,000	807,016	-147,984	-	-
不休假加班費	955,000	807,016	-147,984	-	-
津貼	130,000	123,096	-6,904	-	-
其他津貼	130,000	123,096	-6,904	-	-
獎金	21,942,000	22,527,637	585,637	-	-
考核(績)獎金	10,060,000	10,512,464	452,464	-	-
年終獎金	11,882,000	12,015,173	133,173	-	-
退休及卹償金	-	31,358	31,358	-	-
工員退休及離職金	-	31,358	31,358	-	-
福利費	10,109,000	9,460,873	-648,127	-	-
分擔員工保險費	9,384,000	8,801,973	-582,027	-	-
傷病醫藥費	57,000	56,900	-100	-	-
其他福利費	668,000	602,000	-66,000	-	-
提繳費	1,000	596	-404	-	-
提繳工資墊償費用	1,000	596	-404	-	-
服務費用	2,940,000	3,367,084	427,084	-	-
水電費	1,015,000	863,598	-151,402	-	-
工作場所電費	860,000	776,167	-83,833	-	-
工作場所水費	155,000	87,431	-67,569	-	-
郵電費	90,000	45,710	-44,290	-	-
郵費	30,000	4,780	-25,220	-	-
電話費	60,000	40,930	-19,070	-	-
旅運費	59,000	67,720	8,720	-	-
國內旅費	20,000	-	-20,000	-	-
其他旅運費	39,000	67,720	28,720	-	-
印刷裝訂與廣告費	120,000	41,415	-78,585	-	-
印刷及裝訂費	120,000	41,415	-78,585	-	-
修理保養及保固費	605,000	540,617	-64,383	-	-

105年度

單位：新台幣元

貳-13-708-35

高雄市大寮區
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
一般房屋修護費	290,000	215,219	-74,781	-	-
機械及設備修護費	275,000	285,749	10,749	-	-
雜項設備修護費	40,000	39,649	-351	-	-
保險費	23,000	18,122	-4,878	-	-
一般房屋保險費	16,000	13,010	-2,990	-	-
其他保險費	7,000	5,112	-1,888	-	-
一般服務費	1,000	-	-1,000	-	-
計時與計件人員酬金	1,000	-	-1,000	-	-
專業服務費	959,000	1,722,702	763,702	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	423,000	1,178,972	755,972	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	14,500	8,500	-	-
保警及保全費用	530,000	529,230	-770	-	-
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	616,000	613,913	-2,087	-	-
使用材料費	5,000	2,306	-2,694	-	-
油脂	5,000	2,306	-2,694	-	-
用品消耗	611,000	611,607	607	-	-
辦公(事務)用品	360,000	348,243	-11,757	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	100,000	161,770	61,770	-	-
醫療用品	11,000	4,280	-6,720	-	-
物品	140,000	97,314	-42,686	-	-
租金、償債與利息	813,000	514,955	-298,045	-	-
交通及運輸設備租金	813,000	514,955	-298,045	-	-
車租	813,000	514,955	-298,045	-	-
購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	2,785,000	2,675,422	-109,578	-	-
購置固定資產	2,785,000	2,655,422	-129,578	-	-
擴充改良房屋建築及設備	1,870,000	1,546,168	-323,832	-	-
購置機械及設備	456,000	455,296	-704	-	-
購置雜項設備	459,000	653,958	194,958	-	-
購置無形資產	-	20,000	20,000	-	-
購置電腦軟體	-	20,000	20,000	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與	124,000	16,348	-107,652	-	-

105年度

單位：新台幣元

[illegible]

高雄市大寮區
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
交流活動費					
會費	6,000	4,700	-1,300	-	-
學術團體會費	4,000	1,200	-2,800	-	-
職業團體會費	2,000	3,500	1,500	-	-
補貼與獎勵	58,000	-	-58,000	-	-
獎勵費用	58,000	-	-58,000	-	-
競賽及交流活動費	60,000	11,648	-48,352	-	-
技能競賽	60,000	11,648	-48,352	-	-
其他	4,000	10,887	6,887	-	-
其他費用	4,000	10,887	6,887	-	-
其他	4,000	10,887	6,887	-	-
合 計	134,638,000	133,324,972	-1,313,028	-	-

