

貳-13-318

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

高雄市立右昌國民中學

## 附屬單位決算之分決算

主辦會計人員



機關長官



高雄市立右昌國民中學 編

# 高雄市立右昌國民中學

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)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)推廣教育支出明細表 .....         | 16    |
| (三)其他教學及活動支出明細表 .....      | 17~18 |
| (四)一般建築及設備明細表 .....        | 19    |
| (五)行政管理明細表 .....           | 20~22 |
| 三、固定項目增減情形表 .....          | 23    |
| 四、購建固定資產及長期投資執行情形明細表 ..... | 24~25 |
| 五、用人費用彙計表 .....            | 26~27 |
| 六、員工人數彙計表 .....            | 28    |
| 七、主要業務計畫執行績效摘要表 .....      | 29~30 |
| 八、各項費用彙計表 .....            | 31~42 |

# 高雄市立右昌國民中學

## 總 說 明

中華民國105年度

### 一、業務計畫實施績效

- (一)配合十二年國教課程之實施，推動教學研究及其他教學活動計畫，提高辦學績效。
- (二)為使學生能有良好之求學環境，提高學習效果，除政府撥入收入外，另自籌財源致力充實各科教學教材與設備，以建立良好之教學環境，提升學生學習績效。
- (三)辦理特殊教育，設置資源班，針對程度落後暨高智商低成就學生之學科及其他專長特別輔導，使其能發揮最大之潛能；設置資優資源班，以啟發特殊學生之才能，健全其人格發展與人際關係；設置體育班，依學生運動專長加強訓練，培養優秀運動選手。
- (四)辦理補習教育業務，使失學民眾能繼續就學，完成學業。
- (五)為教學需要執行一般建築及設備計畫，配合採購冷氣機等各項教學設備、進行校內設施更新等工程，以提供學生更好的學習環境。
- (六)處理市民學苑推廣教育，實際學生人數51人，較預算數30人增加21人，約70%，係參加市民學苑人數較預期人數多超收21人；業務值決算數8萬7,974元，較預算數9萬元減少2,026元，約2.25%。

### 二、基金來源、用途及餘絀情形

- (一)基金來源：決算數1億4,406萬9,968元，較本年度預算數1億4,532萬1,000元減少125萬1,032元，約0.86%，其各項收入如下：
  - 1.推廣教育收入：決算數11萬4,650元，較本年度預算數9萬元增加2萬4,650元，約27.39%，係參加市民學苑人數較預期人數多超收2萬4,650元。
  - 2.租金收入：決算數1萬7,897元，較本年度預算數1萬8,000元減少103元，約0.57%。
  - 3.資產使用及權利金收入：決算數7萬5,865元，較本年度預算數5萬元增加2萬5,865元，約51.73%，係因場地使用收入超出預期增加2萬5,865元所致。
  - 4.市庫撥款收入：決算數1億3,830萬2,030元，較本年度預算數1億3,955萬6,000元減少125萬3,970元，約0.90%，主要係：
    - (1)教育局補助「勤學樓整建補強工程」等計畫補辦預算經費69萬124元。
    - (2)教育局補助「莫蘭蒂颱風災後校園環境復原作業」併決算經費2萬8,413元。
    - (3)繳回用人費用、補校經費、減班減員等賸餘款190萬9,133元及工程發包賸餘款6萬3,374元。
  - 5.政府其他撥入收入：決算數18萬元，較本年度預算數0元增加18萬元，主要係教育部補助「執行強化校園安全防護工作監視系統」等計畫補辦預算經費18萬元。
  - 6.雜項收入：決算數537萬9,526元，較本年度預算數560萬7,000元減少22萬7,474元，約4.06%。
- (二)基金用途：決算數1億4,332萬8,190元，較本年度預算數1億4,600萬1,000元減少267萬2,810元，約1.83%，其各項支出如下：
  - 1.教學研究及訓輔支出：決算數1億1,719萬7,491元，較本年度預算數1億1,754萬7,000元減少34萬9,509元，約0.30%。

# 高雄市立右昌國民中學

## 總 說 明

中華民國105年度

2. 推廣教育支出：決算數8萬7,974元，較本年度預算數9萬元減少2,026元，約2.25%。
3. 其他教學及活動支出：決算數488萬3,378元，較本年度預算數567萬5,000元減少79萬1,622元，約13.95%，主要係因課業輔導費短收11萬4,484元及育樂營收入短收10萬7,872元，撙節費用49萬8,448元。
4. 一般建築及設備：決算數508萬5,725元，較本年度預算數433萬4,000元增加75萬1,725元，約17.34%，係以前年度保留數本年度動支基金餘額9萬6,489元、本年度奉准先行辦理數87萬124元、採購結餘款11萬2,955元及辦理保留數10萬1,933元轉入下年度繼續執行。
5. 行政管理：決算數1,607萬3,622元，較本年度預算數1,835萬5,000元減少228萬1,378元，約12.43%，主要係用人費用支應教學研究及訓輔支出19萬8,407元及賸餘款179萬1,773元繳回教育局。

(三) 本期賸餘(短絀-)：決算數賸餘74萬1,778元，較本年度預算數短絀68萬元，減少短絀142萬1,778元，約209.09%，主要係：

1. 財產收入、其他收入等收支對列經費賸餘61萬6,586元。
2. 經常支出經費之水電費、業務經費撙節賸餘75萬167元。
3. 資本支出工程及設備採購發包結餘款4萬9,581元及保留數10萬1,933元。
4. 以前年度保留數本年度動支基金餘額9萬6,489元。

(四) 期末基金餘額404萬6,575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63萬元，現金及約當現金之淨減為63萬元，執行結果，茲分別說明如下：

- (一) 業務活動之淨現金流出718萬2,283元，係本期賸餘74萬1,778元，流動資產淨增6萬2,300元，流動負債淨減786萬1,761元。
- (二) 其他活動之淨現金流出61萬9,500元，係增加準備金5萬6,013元，減少其他負債56萬3,487元。
- (三) 現金及約當現金之淨減780萬1,783元，期初現金及約當現金2,977萬3,611元，期末現金及約當現金2,197萬1,828元。

### 四、資產負債情況

本年度資產總額2,266萬3,825元，流動資產2,203萬4,128元，約97.22%，長期應收款項、貸墊款及準備金62萬9,697元，約2.78%；負債及基金餘額總額2,266萬3,825元，其中流動負債1,628萬9,078元，約71.87%，其他負債232萬8,172元，約10.27%，基金餘額404萬6,575元，約17.85%。

### 五、固定項目概況

固定項目資產期初餘額10億4,424萬4,704元，本年度增加數2,551萬504元，本年度減少數2,519萬6,239元，期末餘額10億4,455萬8,969元，各資產增減情形說明如下(詳如固定項目增減情形表)：

# 高雄市立右昌國民中學

## 總 說 明

中華民國105年度

- (一)土地：期初餘額8億5,125萬2,500元，本年度無增減，期末餘額8億5,125萬2,500元。
- (二)土地改良物：期初餘數2,083萬8,664元，本年度增加數39萬1,396元，本年度減少數39萬1,396元，期末餘額2,083萬8,664元。
- (三)房屋及建築：期初餘額1億2,507萬6,795元，本年度增加數2,216萬3,322元，本年度減少數2,216萬3,322元，期末餘額1億2,507萬6,795元。
- (四)機械及設備：期初餘額2,287萬2,687元，本年度增加數103萬2,022元，本年度減少數32萬5,985元，期末餘額2,357萬8,724元。
- (五)交通及運輸設備：期初餘額287萬365元，本年度增加數10萬元，本年度減少數7萬5,240元，期末餘額289萬5,125元。
- (六)雜項設備：期初餘額1,916萬5,715元，本年度增加數115萬3,019元，本年度減少數32萬3,264元，期末餘額1,999萬5,470元。
- (七)購建中固定資產-房屋及建築：期初餘額181萬7,478元，本年度增加數65萬9,745元，本年度減少數191萬7,032元，期末餘額56萬191元。
- (八)電腦軟體：期初餘額35萬500元，本年度增加數1萬1,000元，本年度減少數0元，期末餘額36萬1,500元。

### 六、其他

#### (一)本年度奉准併決算項目如下：

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19萬8,407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106年度預算，計2項計畫，總計11萬1,193元：

1.教育局補助辦理「104年第一階段校舍補強工程經費-勤學樓整建工程」經費1萬1,193元。

(依據高雄市政府105.3.29高市府教小字第10531864400號函核准補辦預算)

2.教育部補助辦理「執行強化校園安全防護工作監視系統」經費10萬元。

(依據高雄市政府105.7.14高市府教會字第10534300500號函核准補辦預算)

#### (三)本年度奉准先行辦理補辦107年度預算，計4項計畫，總計79萬180元：

1.教育局補助辦理「105年第一階段校舍補強工程經費-勤學樓整建工程」經費57萬2,180元。

(依據高雄市政府105.3.29高市府教小字第10531864400號函核准補辦預算)

2.教育局補助辦理「尼伯特颱風災後復建經費」經費2萬8,000元。

(依據教育局106.1.6高市教中字第10630134600號函核准補辦預算)

3.教育局補助辦理「廚房設備經費」經費11萬元。

(依據高雄市政府105.9.13高市府教健字第10535643300號函核准補辦預算)

4.教育部補助辦理「基層運動選手訓練站環境設備等」經費8萬元。

(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)

#### (四)本年度保留1項計畫，總計10萬1,933元：

辦理「廚房設備經費」經費10萬1,933元。

高雄市立右  
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         | %      |
| 147,773,718 | 100.00 | 40-49 | 基金來源       | 145,321,000 | 100.00 |
| 76,800      | 0.05   | 430   | 教學收入       | 90,000      | 0.06   |
| 76,800      | 0.05   | 4303  | 推廣教育收入     | 90,000      | 0.06   |
| 105,243     | 0.07   | 450   | 財產收入       | 68,000      | 0.05   |
| 18,105      | 0.01   | 4502  | 租金收入       | 18,000      | 0.01   |
| 87,138      | 0.06   | 4503  | 資產使用及權利金收入 | 50,000      | 0.03   |
| 142,926,625 | 96.72  | 460   | 政府撥入收入     | 139,556,000 | 96.03  |
| 142,508,253 | 96.44  | 4602  | 市庫撥款收入     | 139,556,000 | 96.03  |
| 418,372     | 0.28   | 4609  | 政府其他撥入收入   | -           | -      |
| 4,665,050   | 3.16   | 490   | 其他收入       | 5,607,000   | 3.86   |
| 4,665,050   | 3.16   | 4909  | 雜項收入       | 5,607,000   | 3.86   |
| 147,476,153 | 99.80  | 50-59 | 基金用途       | 146,001,000 | 100.47 |
| 128,590,634 | 87.02  | 530   | 教學支出       | 123,312,000 | 84.85  |
| 123,869,858 | 83.82  | 5301  | 教學研究及訓輔支出  | 117,547,000 | 80.89  |
| 25,000      | 0.02   |       | 購建固定資產     | -           | -      |
| 123,844,858 | 83.81  |       | 其他         | 117,547,000 | 80.89  |
| 76,600      | 0.05   | 5303  | 推廣教育支出     | 90,000      | 0.06   |
| 76,600      | 0.05   |       | 其他         | 90,000      | 0.06   |
| 4,644,176   | 3.14   | 5305  | 其他教學及活動支出  | 5,675,000   | 3.91   |
| 4,644,176   | 3.14   |       | 其他         | 5,675,000   | 3.91   |
| 2,518,898   | 1.70   | 580   | 購建資產計畫     | 4,334,000   | 2.98   |
| 2,518,898   | 1.70   | 5801  | 一般建築及設備    | 4,334,000   | 2.98   |
| 2,518,898   | 1.70   |       | 購建固定資產     | 4,334,000   | 2.98   |
| 16,366,621  | 11.08  | 590   | 一般行政       | 18,355,000  | 12.63  |
| 16,366,621  | 11.08  | 5901  | 行政管理       | 18,355,000  | 12.63  |
| 16,366,621  | 11.08  |       | 其他         | 18,355,000  | 12.63  |
| 297,565     | 0.20   | 60    | 本期賸餘(短絀-)  | -680,000    | -0.47  |
| 3,007,232   | 2.04   | 71    | 期初基金餘額     | 1,702,000   | 1.17   |
| -           | -      | 72    | 解繳市庫       | -           | -      |
| 3,304,797   | 2.24   | 73    | 期末基金餘額     | 1,022,000   | 0.70   |

昌國民中學

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         | %      |   |
| 144,069,968 | 100.00 | -1,251,032 | 0.86   |   |
| 114,650     | 0.08   | 24,650     | 27.39  |   |
| 114,650     | 0.08   | 24,650     | 27.39  | 基金來源可用預算數均為法定預算數  |
| 93,762      | 0.07   | 25,762     | 37.89  |   |
| 17,897      | 0.01   | -103       | 0.57   |   |
| 75,865      | 0.05   | 25,865     | 51.73  |   |
| 138,482,030 | 96.12  | -1,073,970 | 0.77   |   |
| 138,302,030 | 96.00  | -1,253,970 | 0.90   |   |
| 180,000     | 0.12   | 180,000    | -      |   |
| 5,379,526   | 3.73   | -227,474   | 4.06   |   |
| 5,379,526   | 3.73   | -227,474   | 4.06   |   |
| 143,328,190 | 99.49  | -2,672,810 | 1.83   |   |
| 122,168,843 | 84.80  | -1,143,157 | 0.93   |   |
| 117,197,491 | 81.35  | -349,509   | 0.30   | 基金用途除購建資產計畫外，可用預算數均為法定預算數                               |
| 11,000      | 0.01   | 11,000     | -      |   |
| 117,186,491 | 81.34  | -360,509   | 0.31   |   |
| 87,974      | 0.06   | -2,026     | 2.25   |   |
| 87,974      | 0.06   | -2,026     | 2.25   |   |
| 4,883,378   | 3.39   | -791,622   | 13.95  |   |
| 4,883,378   | 3.39   | -791,622   | 13.95  |   |
| 5,085,725   | 3.53   | 751,725    | 17.34  |   |
| 5,085,725   | 3.53   | 751,725    | 17.34  | 可用預算數：以前年度保留數96,732元，本年度法定預算數4,334,000元，奉准先行辦理數870,124元 |
| 5,085,725   | 3.53   | 751,725    | 17.34  |   |
| 16,073,622  | 11.16  | -2,281,378 | 12.43  |   |
| 16,073,622  | 11.16  | -2,281,378 | 12.43  |   |
| 16,073,622  | 11.16  | -2,281,378 | 12.43  |   |
| 741,778     | 0.51   | 1,421,778  | 209.09 |   |
| 3,304,797   | 2.29   | 1,602,797  | 94.17  |   |
| -           | -      | -          | -      |   |
| 4,046,575   | 2.81   | 3,024,575  | 295.95 |   |

高雄市立右昌國民中學

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)    |           |
|------|---------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 編號   | 名稱                  |           |            | 金 額        | %         |
| 81   | 業務活動之現金流量           |           |            |            |           |
| 811  | 本期賸餘(短絀-)           | -680,000  | 741,778    | 1,421,778  | 209.09    |
| 812  | 調整非現金項目             | 50,000    | -7,924,061 | -7,974,061 | 15,948.12 |
| 8123 | 流動資產淨減(淨增-)         | -         | -62,300    | -62,300    | -         |
| 8124 | 流動負債淨增(淨減-)         | 50,000    | -7,861,761 | -7,911,761 | 15,823.52 |
| 813  | 業務活動之淨現金流入(流出-)     | -630,000  | -7,182,283 | -6,552,283 | 1,040.04  |
| 82   | 其他活動之現金流量           |           |            |            |           |
| 825  | 增加短期債務及其他負債         | 16,000    | -          | -16,000    | 100.00    |
| 8252 | 增加其他負債              | 16,000    | -          | -16,000    | 100.00    |
| 82B  | 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | -16,000   | -56,013    | -40,013    | 250.08    |
| 82B4 | 增加準備金               | -16,000   | -56,013    | -40,013    | 250.08    |
| 82D  | 減少短期債務及其他負債         | -         | -563,487   | -563,487   | -         |
| 82D2 | 減少其他負債              | -         | -563,487   | -563,487   | -         |
| 82Z  | 其他活動之淨現金流入(流出-)     | -         | -619,500   | -619,500   | -         |
| 83   | 現金及約當現金之淨增(淨減-)     | -630,000  | -7,801,783 | -7,171,783 | 1,138.38  |
| 84   | 期初現金及約當現金           | 8,201,000 | 29,773,611 | 21,572,611 | 263.05    |
| 85   | 期末現金及約當現金           | 7,571,000 | 21,971,828 | 14,400,828 | 190.21    |



高雄市立右昌國民中學

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             | 22,663,825 | 100.00 | 30,347,295 | 100.00 | -7,683,470 | 25.32 |
| 11   | 流動資產           | 22,034,128 | 97.22  | 29,773,611 | 98.11  | -7,739,483 | 25.99 |
| 111  | 現金             | 21,971,828 | 96.95  | 29,773,611 | 98.11  | -7,801,783 | 26.20 |
| 1112 | 銀行存款           | 21,971,828 | 96.95  | 29,773,611 | 98.11  | -7,801,783 | 26.20 |
| 115  | 預付款項           | 62,300     | 0.27   | -          | -      | 62,300     | -     |
| 1154 | 預付費用           | 62,300     | 0.27   | -          | -      | 62,300     | -     |
| 12   | 長期應收款項、貸墊款及準備金 | 629,697    | 2.78   | 573,684    | 1.89   | 56,013     | 9.76  |
| 124  | 準備金            | 629,697    | 2.78   | 573,684    | 1.89   | 56,013     | 9.76  |
| 1241 | 退休及離職準備金       | 629,697    | 2.78   | 573,684    | 1.89   | 56,013     | 9.76  |
|      | 合 計            | 22,663,825 | 100.00 | 30,347,295 | 100.00 | -7,683,470 | 25.32 |

# 高雄市立右昌國民中學

## 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       | 18,617,250 | 82.15  | 27,042,498 | 89.11  | -8,425,248  | 31.16  |
| 21   | 流動負債     | 16,289,078 | 71.87  | 24,150,839 | 79.58  | -7,861,761  | 32.55  |
| 212  | 應付款項     | 15,799,438 | 69.71  | 23,849,039 | 78.59  | -8,049,601  | 33.75  |
| 2123 | 應付代收款    | 12,416,125 | 54.78  | 22,772,949 | 75.04  | -10,356,824 | 45.48  |
| 2129 | 應付工程款    | 3,383,313  | 14.93  | 1,076,090  | 3.55   | 2,307,223   | 214.41 |
| 213  | 預收款項     | 489,640    | 2.16   | 301,800    | 0.99   | 187,840     | 62.24  |
| 2133 | 預收收入     | 489,640    | 2.16   | 301,800    | 0.99   | 187,840     | 62.24  |
| 22   | 其他負債     | 2,328,172  | 10.27  | 2,891,659  | 9.53   | -563,487    | 19.49  |
| 221  | 雜項負債     | 2,328,172  | 10.27  | 2,891,659  | 9.53   | -563,487    | 19.49  |
| 2211 | 存入保證金    | 1,698,475  | 7.49   | 2,317,975  | 7.64   | -619,500    | 26.73  |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 629,697    | 2.78   | 573,684    | 1.89   | 56,013      | 9.76   |
| 3    | 基金餘額     | 4,046,575  | 17.85  | 3,304,797  | 10.89  | 741,778     | 22.45  |
| 31   | 基金餘額     | 4,046,575  | 17.85  | 3,304,797  | 10.89  | 741,778     | 22.45  |
| 311  | 基金餘額     | 4,046,575  | 17.85  | 3,304,797  | 10.89  | 741,778     | 22.45  |
| 3111 | 累積餘額     | 4,046,575  | 17.85  | 3,304,797  | 10.89  | 741,778     | 22.45  |
|      | 合 計      | 22,663,825 | 100.00 | 30,347,295 | 100.00 | -7,683,470  | 25.32  |

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

高雄市立右昌國民中學

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   | 90,000 | 114,650 | 24,650  | 27.39 | 推廣教育開辦市民學苑<br>招生數較預期多，故超<br>收24,650元 |
| 4303 | 推廣教育收入 | 90,000 | 114,650 | 24,650  | 27.39 |                                      |
|      | 合 計    | 90,000 | 114,650 | 24,650  | 27.39 |                                      |

高雄市立右昌國民中學

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           | 68,000 | 93,762 | 25,762  | 37.89 | 場地使用情形超過預期<br>超收25,865元 |
| 4502 | 租金收入           | 18,000 | 17,897 | -103    | 0.57  |                         |
| 4503 | 資產使用及權<br>利金收入 | 50,000 | 75,865 | 25,865  | 51.73 |                         |
|      | 合 計            | 68,000 | 93,762 | 25,762  | 37.89 |                         |

高雄市立右昌國民中學  
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       | 139,556,000 | 138,482,030 | -1,073,970 | 0.77 |  |
| 4602 | 市庫撥款收入       | 139,556,000 | 138,302,030 | -1,253,970 | 0.90 | 1. 局補助補辦預算<br>690,124元及併決算<br>28,413元<br>2. 繳回減班員額減少數<br>84,000元及補校經費<br>33,360元<br>3. 繳回人事費賸餘款<br>1,791,773元<br>4. 繳回工程賸餘款<br>63,374元 |
| 4609 | 政府其他撥入<br>收入 | -           | 180,000     | 180,000    | -    | 教育部補助補辦預算<br>180,000元  |
|      | 合 計          | 139,556,000 | 138,482,030 | -1,073,970 | 0.77 |  |

高雄市立右昌國民中學

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(一)  |      | 備 註 |
|------|------|-----------|-----------|----------|------|-----|
| 編號   | 名 稱  |           |           | 金 額      | %    |     |
| 490  | 其他收入 | 5,607,000 | 5,379,526 | -227,474 | 4.06 |     |
| 4909 | 雜項收入 | 5,607,000 | 5,379,526 | -227,474 | 4.06 |     |
|      | 合 計  | 5,607,000 | 5,379,526 | -227,474 | 4.06 |     |

高雄市立右昌國民中學  
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        | %      |  |
| 53011   | 用人費用      | 114,489,000 | 114,658,712 | 169,712    | 0.15   | 教學研究及訓輔支出<br>用人費用科目超總帳<br>科目，由行政管理調<br>整支應併決算<br>198,407元(依<br>105.10.18高市教會<br>字第10536363600號<br>函) |
| 530111  | 正式員額薪資    | 74,942,000  | 79,625,982  | 4,683,982  | 6.25   |  |
| 5301113 | 職員薪金      | 74,942,000  | 79,625,982  | 4,683,982  | 6.25   |  |
| 530112  | 聘僱及兼職人員薪資 | 5,605,000   | 7,406,099   | 1,801,099  | 32.13  |  |
| 5301124 | 兼職人員酬金    | 5,605,000   | 7,406,099   | 1,801,099  | 32.13  |  |
| 530113  | 超時工作報酬    | 740,000     | 578,357     | -161,643   | 21.84  |  |
| 5301132 | 值班費       | 30,000      | 29,125      | -875       | 2.92   |  |
| 530113K | 不休假加班費    | 710,000     | 549,232     | -160,768   | 22.64  |  |
| 530114  | 津貼        | 90,000      | -           | -90,000    | 100.00 |  |
| 5301149 | 其他津貼      | 90,000      | -           | -90,000    | 100.00 |  |
| 530115  | 獎金        | 20,971,000  | 18,444,575  | -2,526,425 | 12.05  |  |
| 5301152 | 考核(績)獎金   | 9,655,000   | 8,396,915   | -1,258,085 | 13.03  |  |
| 5301153 | 年終獎金      | 11,316,000  | 10,047,660  | -1,268,340 | 11.21  |  |
| 530118  | 福利費       | 12,141,000  | 8,603,699   | -3,537,301 | 29.14  |  |
| 5301181 | 分擔員工保險費   | 11,827,000  | 8,249,559   | -3,577,441 | 30.25  |  |
| 5301183 | 傷病醫藥費     | 36,000      | 35,900      | -100       | 0.28   |  |
| 5301189 | 其他福利費     | 278,000     | 318,240     | 40,240     | 14.47  |  |
| 53012   | 服務費用      | 2,196,000   | 1,727,714   | -468,286   | 21.32  |  |
| 530121  | 水電費       | 583,000     | 720,019     | 137,019    | 23.50  |  |
| 5301212 | 工作場所電費    | 530,000     | 662,924     | 132,924    | 25.08  |  |
| 5301214 | 工作場所水費    | 50,000      | 54,535      | 4,535      | 9.07   |  |
| 5301217 | 煤氣費       | 3,000       | 2,560       | -440       | 14.67  |  |
| 530122  | 郵電費       | 89,000      | 71,917      | -17,083    | 19.19  |  |
| 5301221 | 郵費        | 9,000       | 8,990       | -10        | 0.11   |  |
| 5301222 | 電話費       | 50,000      | 32,927      | -17,073    | 34.15  |  |
| 5301224 | 數據通信費     | 30,000      | 30,000      | -          | -      |  |
| 530123  | 旅運費       | 245,000     | 149,344     | -95,656    | 39.04  |  |
| 5301231 | 國內旅費      | 80,000      | 54,602      | -25,398    | 31.75  |  |
| 5301235 | 貨物運費      | 6,000       | 9,600       | 3,600      | 60.00  |  |
| 5301239 | 其他旅運費     | 159,000     | 85,142      | -73,858    | 46.45  |  |

高雄市立右昌國民中學  
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      | %      |     |
| 530124  | 印刷裝訂與廣告費         | 104,000   | 156,757 | 52,757   | 50.73  |     |
| 5301241 | 印刷及裝訂費           | 104,000   | 156,757 | 52,757   | 50.73  |     |
| 530125  | 修理保養及保固費         | 1,051,000 | 558,294 | -492,706 | 46.88  |     |
| 5301251 | 土地改良物修護費         | 50,000    | 27,130  | -22,870  | 45.74  |     |
| 5301252 | 一般房屋修護費          | 653,000   | 289,205 | -363,795 | 55.71  |     |
| 5301255 | 機械及設備修護費         | 216,000   | 98,220  | -117,780 | 54.53  |     |
| 5301256 | 交通及運輸設備修護費       | 5,000     | -       | -5,000   | 100.00 |     |
| 5301257 | 雜項設備修護費          | 127,000   | 143,739 | 16,739   | 13.18  |     |
| 530126  | 保險費              | 5,000     | 7,272   | 2,272    | 45.44  |     |
| 5301269 | 其他保險費            | 5,000     | 7,272   | 2,272    | 45.44  |     |
| 530127  | 一般服務費            | 23,000    | -       | -23,000  | 100.00 |     |
| 530127B | 義工服務費            | 20,000    | -       | -20,000  | 100.00 |     |
| 530127F | 體育活動費            | 3,000     | -       | -3,000   | 100.00 |     |
| 530128  | 專業服務費            | 96,000    | 64,111  | -31,889  | 33.22  |     |
| 5301284 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 46,000    | 24,891  | -21,109  | 45.89  |     |
| 5301287 | 委託考選訓練費          | 20,000    | 9,220   | -10,780  | 53.90  |     |
| 5301288 | 電子計算機軟體服務費       | 30,000    | 30,000  | -        | -      |     |
| 53013   | 材料及用品費           | 407,000   | 513,490 | 106,490  | 26.16  |     |
| 530132  | 用品消耗             | 407,000   | 513,490 | 106,490  | 26.16  |     |
| 5301321 | 辦公(事務)用品         | 16,000    | 23,658  | 7,658    | 47.86  |     |
| 5301322 | 報章雜誌             | 40,000    | 40,848  | 848      | 2.12   |     |
| 5301323 | 園藝用品及環境美化清潔費     | 92,000    | 99,068  | 7,068    | 7.68   |     |
| 5301324 | 化學藥劑與實驗用品        | 15,000    | 22,136  | 7,136    | 47.57  |     |
| 5301328 | 醫療用品             | 25,000    | 17,835  | -7,165   | 28.66  |     |
| 530132K | 物品               | 219,000   | 309,945 | 90,945   | 41.53  |     |
| 53014   | 租金、償債與利息         | 190,000   | 172,300 | -17,700  | 9.32   |     |
| 530144  | 交通及運輸設           | 74,000    | 55,450  | -18,550  | 25.07  |     |



高雄市立右昌國民中學  
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      | %      |     |
|         | 備租金                          |             |             |          |        |     |
| 5301442 | 車租                           | 74,000      | 55,450      | -18,550  | 25.07  |     |
| 530145  | 雜項設備租金                       | 116,000     | 116,850     | 850      | 0.73   |     |
| 5301451 | 雜項設備租金                       | 116,000     | 116,850     | 850      | 0.73   |     |
| 53015   | 購建固定、無形<br>資產及非理財目<br>的之長期投資 | -           | 11,000      | 11,000   | -      |     |
| 530152  | 購置無形資產                       | -           | 11,000      | 11,000   | -      |     |
| 5301521 | 購置電腦軟體                       | -           | 11,000      | 11,000   | -      |     |
| 53017   | 會費、捐助、補<br>助、分攤、救濟<br>與交流活動費 | 165,000     | 81,748      | -83,252  | 50.46  |     |
| 530171  | 會費                           | 10,000      | -           | -10,000  | 100.00 |     |
| 5301712 | 學術團體會費                       | 10,000      | -           | -10,000  | 100.00 |     |
| 530174  | 補貼與獎勵                        | 100,000     | 56,260      | -43,740  | 43.74  |     |
| 5301742 | 獎勵費用                         | 90,000      | 56,260      | -33,740  | 37.49  |     |
| 5301746 | 慰問金                          | 10,000      | -           | -10,000  | 100.00 |     |
| 530175  | 競賽及交流活<br>動費                 | 55,000      | 25,488      | -29,512  | 53.66  |     |
| 5301751 | 技能競賽                         | 55,000      | 25,488      | -29,512  | 53.66  |     |
| 53019   | 其他                           | 100,000     | 32,527      | -67,473  | 67.47  |     |
| 530192  | 其他費用                         | 100,000     | 32,527      | -67,473  | 67.47  |     |
| 5301929 | 其他                           | 100,000     | 32,527      | -67,473  | 67.47  |     |
|         | 合 計                          | 117,547,000 | 117,197,491 | -349,509 | 0.30   |     |

高雄市立右昌國民中學  
推廣教育支出明細表

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     | %      |     |
| 53032   | 服務費用                 | 73,000 | 79,250 | 6,250   | 8.56   |     |
| 530321  | 水電費                  | 6,000  | 19,000 | 13,000  | 216.67 |     |
| 5303212 | 工作場所電費               | 5,000  | 13,000 | 8,000   | 160.00 |     |
| 5303214 | 工作場所水費               | 1,000  | 6,000  | 5,000   | 500.00 |     |
| 530324  | 印刷裝訂與廣告費             | 3,000  | 250    | -2,750  | 91.67  |     |
| 5303241 | 印刷及裝訂費               | 3,000  | 250    | -2,750  | 91.67  |     |
| 530328  | 專業服務費                | 64,000 | 60,000 | -4,000  | 6.25   |     |
| 5303284 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費     | 64,000 | 60,000 | -4,000  | 6.25   |     |
| 53033   | 材料及用品費               | 6,000  | 6,124  | 124     | 2.07   |     |
| 530332  | 用品消耗                 | 6,000  | 6,124  | 124     | 2.07   |     |
| 5303321 | 辦公(事務)用品             | 3,000  | 4,150  | 1,150   | 38.33  |     |
| 530332K | 物品                   | 3,000  | 1,974  | -1,026  | 34.20  |     |
| 53037   | 會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費 | 8,000  | 2,600  | -5,400  | 67.50  |     |
| 530374  | 補貼與獎勵                | 8,000  | 2,600  | -5,400  | 67.50  |     |
| 5303742 | 獎勵費用                 | 8,000  | 2,600  | -5,400  | 67.50  |     |
| 53039   | 其他                   | 3,000  | -      | -3,000  | 100.00 |     |
| 530392  | 其他費用                 | 3,000  | -      | -3,000  | 100.00 |     |
| 5303929 | 其他                   | 3,000  | -      | -3,000  | 100.00 |     |
|         | 合 計                  | 90,000 | 87,974 | -2,026  | 2.25   |     |

高雄市立右昌國民中學  
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      | %      |   |
| 53051   | 用人費用             | 69,000    | -         | -69,000  | 100.00 | 課業輔導費短收<br>114,484元及育樂營<br>收入短收107,872元<br>，相對控管支出及撙<br>節經費結餘<br>498,448元 |
| 530513  | 超時工作報酬           | 69,000    | -         | -69,000  | 100.00 |   |
| 5305132 | 值班費              | 69,000    | -         | -69,000  | 100.00 |   |
| 53052   | 服務費用             | 5,232,000 | 4,453,918 | -778,082 | 14.87  |   |
| 530521  | 水電費              | 304,000   | 493,094   | 189,094  | 62.20  |   |
| 5305212 | 工作場所電費           | 265,000   | 485,815   | 220,815  | 83.33  |   |
| 5305214 | 工作場所水費           | 39,000    | 7,279     | -31,721  | 81.34  |   |
| 530523  | 旅運費              | -         | 1,144     | 1,144    | -      |   |
| 5305231 | 國內旅費             | -         | 1,144     | 1,144    | -      |   |
| 530524  | 印刷裝訂與廣告費         | 70,000    | 52,485    | -17,515  | 25.02  |   |
| 5305241 | 印刷及裝訂費           | 70,000    | 52,485    | -17,515  | 25.02  |   |
| 530525  | 修理保養及保固費         | 62,000    | 3,027     | -58,973  | 95.12  |   |
| 5305252 | 一般房屋修護費          | 20,000    | -         | -20,000  | 100.00 |   |
| 5305255 | 機械及設備修護費         | 12,000    | -         | -12,000  | 100.00 |   |
| 5305257 | 雜項設備修護費          | 30,000    | 3,027     | -26,973  | 89.91  |   |
| 530528  | 專業服務費            | 4,796,000 | 3,904,168 | -891,832 | 18.60  |   |
| 5305284 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 4,430,000 | 3,691,543 | -738,457 | 16.67  |   |
| 5305288 | 電子計算機軟體服務費       | 10,000    | -         | -10,000  | 100.00 |   |
| 530528A | 試務甄選費            | 226,000   | 112,800   | -113,200 | 50.09  |   |
| 530528K | 委辦費              | 130,000   | 99,825    | -30,175  | 23.21  |   |
| 53053   | 材料及用品費           | 105,000   | 196,420   | 91,420   | 87.07  |   |
| 530532  | 用品消耗             | 105,000   | 196,420   | 91,420   | 87.07  |   |
| 5305321 | 辦公(事務)用品         | 30,000    | -         | -30,000  | 100.00 |   |
| 5305324 | 化學藥劑與實驗用品        | 35,000    | 1,505     | -33,495  | 95.70  |   |
| 530532K | 物品               | 40,000    | 194,915   | 154,915  | 387.29 |   |
| 53054   | 租金、償債與利息         | 80,000    | 163,308   | 83,308   | 104.14 |   |

高雄市立右昌國民中學  
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      | %      |     |
| 530544  | 交通及運輸設備租金            | 40,000    | 15,600    | -24,400  | 61.00  |     |
| 5305442 | 車租                   | 40,000    | 15,600    | -24,400  | 61.00  |     |
| 530545  | 雜項設備租金               | 40,000    | 147,708   | 107,708  | 269.27 |     |
| 5305451 | 雜項設備租金               | 40,000    | 147,708   | 107,708  | 269.27 |     |
| 53057   | 會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費 | 24,000    | 48,017    | 24,017   | 100.07 |     |
| 530574  | 補貼與獎勵                | 24,000    | 48,017    | 24,017   | 100.07 |     |
| 5305742 | 獎勵費用                 | 24,000    | 48,017    | 24,017   | 100.07 |     |
| 53059   | 其他                   | 165,000   | 21,715    | -143,285 | 86.84  |     |
| 530592  | 其他費用                 | 165,000   | 21,715    | -143,285 | 86.84  |     |
| 5305929 | 其他                   | 165,000   | 21,715    | -143,285 | 86.84  |     |
|         | 合 計                  | 5,675,000 | 4,883,378 | -791,622 | 13.95  |     |

高雄市立右昌國民中學  
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 | 4,334,000 | 5,085,725 | 751,725 | 17.34 |   |
| 580151  | 購置固定資產               | 4,334,000 | 5,085,725 | 751,725 | 17.34 |   |
| 5801512 | 興建土地改良物              | 394,000   | 391,396   | -2,604  | 0.66  | 結餘款2,604元   |
| 5801513 | 擴充改良房屋建築及設備          | 3,230,000 | 3,825,910 | 595,910 | 18.45 | 1. 以前年度保留數96,732元<br>2. 奉准先行辦理數560,191元<br>3. 結餘款61,013元        |
| 5801514 | 購置機械及設備              | 190,000   | 213,214   | 23,214  | 12.22 | 1. 奉准先行辦理數28,000元<br>2. 結餘款4,786元                               |
| 5801515 | 購置交通及運輸設備            | -         | 100,000   | 100,000 | -     | 奉准先行辦理數100,000元   |
| 5801516 | 購置雜項設備               | 520,000   | 555,205   | 35,205  | 6.77  | 1. 奉准先行辦理數181,933元<br>2. 廚房設備因尚未交貨辦理保留101,933元<br>3. 結餘款44,795元 |
|         | 合 計                  | 4,334,000 | 5,085,725 | 751,725 | 17.34 |   |

高雄市立右昌國民中學

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          | 16,703,000 | 14,712,820 | -1,990,180 | 11.92  | 教學研究及訓輔支出<br>用人費用科目超總帳<br>科目,由行政管理調<br>整支應併決算<br>198,407元(依<br>105.10.18高市教會<br>字第10536363600號<br>函) |
| 590111  | 正式員額薪資        | 11,268,000 | 10,176,215 | -1,091,785 | 9.69   |  |
| 5901113 | 職員薪金          | 9,700,000  | 8,632,655  | -1,067,345 | 11.00  |  |
| 5901114 | 工員工資          | 1,568,000  | 1,543,560  | -24,440    | 1.56   | 人員未足額進用,繳<br>回人事費賸餘款<br>1,791,773元   |
| 590112  | 聘僱及兼職人<br>員薪資 | 42,000     | 66,858     | 24,858     | 59.19  |  |
| 5901122 | 約僱職員薪金        | 42,000     | 66,858     | 24,858     | 59.19  |  |
| 590113  | 超時工作報酬        | 532,000    | 362,520    | -169,480   | 31.86  |  |
| 590113K | 不休假加班費        | 532,000    | 362,520    | -169,480   | 31.86  |  |
| 590115  | 獎金            | 2,786,000  | 2,530,778  | -255,222   | 9.16   |  |
| 5901152 | 考核(績)獎金       | 1,364,000  | 1,275,777  | -88,223    | 6.47   |  |
| 5901153 | 年終獎金          | 1,422,000  | 1,255,001  | -166,999   | 11.74  |  |
| 590118  | 福利費           | 2,074,000  | 1,575,933  | -498,067   | 24.01  |  |
| 5901181 | 分擔員工保險<br>費   | 1,504,000  | 1,062,246  | -441,754   | 29.37  |  |
| 5901189 | 其他福利費         | 570,000    | 513,687    | -56,313    | 9.88   |  |
| 590119  | 提繳費           | 1,000      | 516        | -484       | 48.40  |  |
| 5901191 | 提繳工資墊償<br>費用  | 1,000      | 516        | -484       | 48.40  |  |
| 59012   | 服務費用          | 1,495,000  | 1,304,359  | -190,641   | 12.75  |  |
| 590121  | 水電費           | 130,000    | 179,653    | 49,653     | 38.19  |  |
| 5901212 | 工作場所電費        | 120,000    | 170,308    | 50,308     | 41.92  |  |
| 5901214 | 工作場所水費        | 10,000     | 9,345      | -655       | 6.55   |  |
| 590122  | 郵電費           | 125,000    | 89,002     | -35,998    | 28.80  |  |
| 5901221 | 郵費            | 15,000     | 14,310     | -690       | 4.60   |  |
| 5901222 | 電話費           | 110,000    | 74,692     | -35,308    | 32.10  |  |
| 590123  | 旅運費           | 31,000     | 23,462     | -7,538     | 24.32  |  |
| 5901231 | 國內旅費          | 5,000      | 5,294      | 294        | 5.88   |  |
| 5901235 | 貨物運費          | 6,000      | -          | -6,000     | 100.00 |  |
| 5901239 | 其他旅運費         | 20,000     | 18,168     | -1,832     | 9.16   |  |
| 590124  | 印刷裝訂與廣<br>告費  | 35,000     | 21,884     | -13,116    | 37.47  |  |

高雄市立右昌國民中學

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     | %      |     |
| 5901241 | 印刷及裝訂費                   | 35,000  | 21,884  | -13,116 | 37.47  |     |
| 590125  | 修理保養及保<br>固費             | 281,000 | 201,132 | -79,868 | 28.42  |     |
| 5901252 | 一般房屋修護<br>費              | 161,000 | 124,521 | -36,479 | 22.66  |     |
| 5901255 | 機械及設備修<br>護費             | 65,000  | 28,000  | -37,000 | 56.92  |     |
| 5901256 | 交通及運輸設<br>備修護費           | 5,000   | 400     | -4,600  | 92.00  |     |
| 5901257 | 雜項設備修護<br>費              | 50,000  | 48,211  | -1,789  | 3.58   |     |
| 590126  | 保險費                      | 43,000  | 15,162  | -27,838 | 64.74  |     |
| 5901261 | 一般房屋保險<br>費              | 18,000  | 15,162  | -2,838  | 15.77  |     |
| 5901268 | 責任保險費                    | 25,000  | -       | -25,000 | 100.00 |     |
| 590128  | 專業服務費                    | 782,000 | 706,864 | -75,136 | 9.61   |     |
| 5901284 | 講課鐘點、稿<br>費、出席審查<br>及查詢費 | 6,000   | 800     | -5,200  | 86.67  |     |
| 5901286 | 委託檢驗(定<br>)試驗認證費         | 40,000  | 24,910  | -15,090 | 37.72  |     |
| 5901287 | 委託考選訓練<br>費              | 30,000  | -       | -30,000 | 100.00 |     |
| 5901288 | 電子計算機軟<br>體服務費           | 17,000  | -       | -17,000 | 100.00 |     |
| 5901289 | 保警及保全費<br>用              | 689,000 | 681,154 | -7,846  | 1.14   |     |
| 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                   | 107,000 | 50,168  | -56,832 | 53.11  |     |
| 590131  | 使用材料費                    | 10,000  | 6,762   | -3,238  | 32.38  |     |
| 5901314 | 油脂                       | 10,000  | 6,762   | -3,238  | 32.38  |     |
| 590132  | 用品消耗                     | 97,000  | 43,406  | -53,594 | 55.25  |     |
| 5901321 | 辦公(事務)<br>用品             | 40,000  | 17,251  | -22,749 | 56.87  |     |
| 5901322 | 報章雜誌                     | 4,000   | -       | -4,000  | 100.00 |     |
| 590132K | 物品                       | 53,000  | 26,155  | -26,845 | 50.65  |     |
| 59014   | 租金、償債與利<br>息             | 14,000  | -       | -14,000 | 100.00 |     |
| 590145  | 雜項設備租金                   | 14,000  | -       | -14,000 | 100.00 |     |
| 5901451 | 雜項設備租金                   | 14,000  | -       | -14,000 | 100.00 |     |

高雄市立右昌國民中學  
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        | %     |     |
| 59017   | 會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費 | 6,000      | 1,000      | -5,000     | 83.33 |     |
| 590171  | 會費                   | 6,000      | 1,000      | -5,000     | 83.33 |     |
| 5901713 | 職業團體會費               | 6,000      | 1,000      | -5,000     | 83.33 |     |
| 59019   | 其他                   | 30,000     | 5,275      | -24,725    | 82.42 |     |
| 590192  | 其他費用                 | 30,000     | 5,275      | -24,725    | 82.42 |     |
| 5901929 | 其他                   | 30,000     | 5,275      | -24,725    | 82.42 |     |
|         | 合 計                  | 18,355,000 | 16,073,622 | -2,281,378 | 12.43 |     |



高雄市立右昌國民中學  
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      | 1,044,244,704 | 25,510,504 | 25,196,239 | 1,044,558,969 |  |
| 土地      | 851,252,500   | -          | -          | 851,252,500   |  |
| 土地改良物   | 20,838,664    | 391,396    | 391,396    | 20,838,664    |  |
| 房屋及建築   | 125,076,795   | 22,163,322 | 22,163,322 | 125,076,795   | 代收款增置<br>17,100,202元<br>、購建中固定<br>資產轉正<br>1,817,478元；<br>尚未驗收完成<br>暫列購建中固<br>定資產勤學樓<br>耐震補強<br>560,191元、廁<br>所整建工管費<br>購電腦<br>20,077元。 |
| 機械及設備   | 22,872,687    | 1,032,022  | 325,985    | 23,578,724    | 代收款增置<br>251,500元、體<br>育處移撥<br>62,461元、教<br>育局移撥<br>484,770元、廁<br>所整建工管費<br>購電腦<br>20,077元。  |
| 交通及運輸設備 | 2,870,365     | 100,000    | 75,240     | 2,895,125     |  |
| 雜項設備    | 19,165,715    | 1,153,019  | 323,264    | 19,995,470    | 代收款增置<br>304,314元、體<br>育處移撥<br>293,500元  |
| 購建中固定資產 | 1,817,478     | 659,745    | 1,917,032  | 560,191       |  |
| 房屋及建築   | 1,817,478     | 659,745    | 1,917,032  | 560,191       | 勤學樓耐震補<br>強560,191元尚<br>未驗收完成暫<br>列購建中固定<br>資產，廁所整<br>建2,700元、電<br>燈迴路改善<br>96,732元、空<br>橋鋼構防蝕塗<br>裝122元完工前<br>暫列增加數                   |
| 電腦軟體    | 350,500       | 11,000     | -          | 361,500       | 教學研究及訓<br>輔支出購置教<br>育版電腦軟體<br>11,000元  |

高雄市立右  
購建固定資產及長期  
中華民國

| 科<br>目      | 可 用 預 算 |           |                |           |
|-------------|---------|-----------|----------------|-----------|
|             | 以前年度保留數 | 本年度預算數    | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調整轉入(轉出)數 |
| 非計畫型        | 96,732  | 4,334,000 | 870,124        | -         |
| 興建土地改良物     | -       | 394,000   | -              | -         |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 96,732  | 3,230,000 | 560,191        | -         |
| 購置機械及設備     | -       | 190,000   | 28,000         | -         |
| 購置交通及運輸設備   | -       | -         | 100,000        | -         |
| 購置雜項設備      | -       | 520,000   | 181,933        | -         |
| 合 計         | 96,732  | 4,334,000 | 870,124        | -         |

昌國民中學

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        |           |          |       |         |  |
| 5,300,856 | 5,085,725 | -215,131 | 4.06  | 101,933 | 擴充改良房屋建築及設備：<br>教育局補助560,191元。(依據高雄市政府105.3.29高市府教小字第10531864400號函辦理)<br>購置機械及設備：<br>教育局補助28,000元。(依據教育局106.1.6高市教中字第10630134600號函辦理)<br>購置交通及運輸設備：<br>教育部補助100,000元。(依據高雄市政府105.7.14高市府教會字第10534300500號函辦理)<br>購置雜項設備：<br>1. 教育局補助101,933元。(依據高雄市政府105.9.13高市府教健字第10535643300號函辦理)<br>2. 教育部補助80,000元。(依據高雄市政府106.1.16高市府教會字第10630304400號函辦理)<br>3. 本項依進度執行完成，餘數為結餘款44,795元<br>4. 廚房設備101,933元未交貨辦理保留 |
| 394,000   | 391,396   | -2,604   | 0.66  | -       |  |
| 3,886,923 | 3,825,910 | -61,013  | 1.57  | -       |  |
| 218,000   | 213,214   | -4,786   | 2.20  | -       |  |
| 100,000   | 100,000   | -        | -     | -       |  |
| 701,933   | 555,205   | -146,728 | 20.90 | 101,933 |  |
| 5,300,856 | 5,085,725 | -215,131 | 4.06  | 101,933 |  |

高雄市立右  
用人費用  
中華民國

| 科 目  |          |               | 預 算 數      |               |            |        |            |           |     |            |       |
|------|----------|---------------|------------|---------------|------------|--------|------------|-----------|-----|------------|-------|
| 編號   | 檢查<br>號碼 | 名 稱           | 正式員<br>額薪資 | 聘僱及兼職<br>人員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼     | 獎金         | 退休及<br>卹金 | 資遣費 | 福利費        | 提繳費   |
| 5301 | 7        | 教學研究及訓<br>輔支出 | 74,942,000 | 5,605,000     | 740,000    | 90,000 | 20,971,000 | -         | -   | 12,141,000 | -     |
| 5305 | 2        | 其他教學及活<br>動支出 | -          | -             | 69,000     | -      | -          | -         | -   | -          | -     |
| 5901 | 6        | 行政管理          | 11,268,000 | 42,000        | 532,000    | -      | 2,786,000  | -         | -   | 2,074,000  | 1,000 |
|      |          | 合 計           | 86,210,000 | 5,647,000     | 1,341,000  | 90,000 | 23,757,000 | -         | -   | 14,215,000 | 1,000 |

昌國民中學

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         | 退休及卹償金 | 資遣費 | 福利費        | 提繳費 |             |
| 114,489,000 | 79,625,982 | 7,406,099 | 578,357 | -  | 18,444,575 | -      | -   | 8,603,699  | -   | 114,658,712 |
| 69,000      | -          | -         | -       | -  | -          | -      | -   | -          | -   | -           |
| 16,703,000  | 10,176,215 | 66,858    | 362,520 | -  | 2,530,778  | -      | -   | 1,575,933  | 516 | 14,712,820  |
| 131,261,000 | 89,802,197 | 7,472,957 | 940,877 | -  | 20,975,353 | -      | -   | 10,179,632 | 516 | 129,371,532 |

高雄市立右昌國民中學

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   | 105  | -    | 99   | -    | -6      | -    | 專任輔導教師<br>2人不計入 |
| 教員     | 105  | -    | 99   | -    | -6      | -    |                 |
| 行政管理部門 | 20   | -    | 17   | -    | -3      | -    |                 |
| 職員     | 16   | -    | 13   | -    | -3      | -    |                 |
| 工      | 4    | -    | 4    | -    | -       | -    |                 |
| 合 計    | 125  | -    | 116  | -    | -9      | -    |                 |

高雄市立右  
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 | 1,310 | 117,547,000 | 1,231 | 117,197,491 |
| 927030 | 推廣教育    | 學生人數 | 30    | 90,000      | 51    | 87,974      |

昌國民中學  
 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       | %    |                     |
| -79     | 6.03  | -349,509 | 0.30 | 參加市民學苑人數較預期人數多超收21人 |
| 21      | 70.00 | -2,026   | 2.25 |                     |



高雄市立右  
各項費用  
中華民國

| 科 目       | 教學研究及訓輔支出   |             |            | 推廣教育支出 |        |
|-----------|-------------|-------------|------------|--------|--------|
|           | 預算數         | 決算數         | 比較增減(一)    | 預算數    | 決算數    |
| 用人費用      | 114,489,000 | 114,658,712 | 169,712    | -      | -      |
| 正式員額薪資    | 74,942,000  | 79,625,982  | 4,683,982  | -      | -      |
| 職員薪金      | 74,942,000  | 79,625,982  | 4,683,982  | -      | -      |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 5,605,000   | 7,406,099   | 1,801,099  | -      | -      |
| 兼職人員酬金    | 5,605,000   | 7,406,099   | 1,801,099  | -      | -      |
| 超時工作報酬    | 740,000     | 578,357     | -161,643   | -      | -      |
| 值班費       | 30,000      | 29,125      | -875       | -      | -      |
| 不休假加班費    | 710,000     | 549,232     | -160,768   | -      | -      |
| 津貼        | 90,000      | -           | -90,000    | -      | -      |
| 其他津貼      | 90,000      | -           | -90,000    | -      | -      |
| 獎金        | 20,971,000  | 18,444,575  | -2,526,425 | -      | -      |
| 考核(績)獎金   | 9,655,000   | 8,396,915   | -1,258,085 | -      | -      |
| 年終獎金      | 11,316,000  | 10,047,660  | -1,268,340 | -      | -      |
| 福利費       | 12,141,000  | 8,603,699   | -3,537,301 | -      | -      |
| 分擔員工保險費   | 11,827,000  | 8,249,559   | -3,577,441 | -      | -      |
| 傷病醫藥費     | 36,000      | 35,900      | -100       | -      | -      |
| 其他福利費     | 278,000     | 318,240     | 40,240     | -      | -      |
| 服務費用      | 2,196,000   | 1,727,714   | -468,286   | 73,000 | 79,250 |
| 水電費       | 583,000     | 720,019     | 137,019    | 6,000  | 19,000 |
| 工作場所電費    | 530,000     | 662,924     | 132,924    | 5,000  | 13,000 |
| 工作場所水費    | 50,000      | 54,535      | 4,535      | 1,000  | 6,000  |
| 煤氣費       | 3,000       | 2,560       | -440       | -      | -      |
| 郵電費       | 89,000      | 71,917      | -17,083    | -      | -      |
| 郵費        | 9,000       | 8,990       | -10        | -      | -      |
| 電話費       | 50,000      | 32,927      | -17,073    | -      | -      |
| 數據通信費     | 30,000      | 30,000      | -          | -      | -      |
| 旅運費       | 245,000     | 149,344     | -95,656    | -      | -      |
| 國內旅費      | 80,000      | 54,602      | -25,398    | -      | -      |
| 貨物運費      | 6,000       | 9,600       | 3,600      | -      | -      |
| 其他旅運費     | 159,000     | 85,142      | -73,858    | -      | -      |
| 印刷裝訂與廣告費  | 104,000     | 156,757     | 52,757     | 3,000  | 250    |
| 印刷及裝訂費    | 104,000     | 156,757     | 52,757     | 3,000  | 250    |
| 修理保養及保固費  | 1,051,000   | 558,294     | -492,706   | -      | -      |
| 土地改良物修護費  | 50,000      | 27,130      | -22,870    | -      | -      |



高雄市立右  
各項費用  
中華民國

| 科 目                  | 教學研究及訓輔支出 |         |          | 推廣教育支出 |        |
|----------------------|-----------|---------|----------|--------|--------|
|                      | 預算數       | 決算數     | 比較增減(一)  | 預算數    | 決算數    |
| 一般房屋修護費              | 653,000   | 289,205 | -363,795 | -      | -      |
| 機械及設備修護費             | 216,000   | 98,220  | -117,780 | -      | -      |
| 交通及運輸設備修護費           | 5,000     | -       | -5,000   | -      | -      |
| 雜項設備修護費              | 127,000   | 143,739 | 16,739   | -      | -      |
| 保險費                  | 5,000     | 7,272   | 2,272    | -      | -      |
| 其他保險費                | 5,000     | 7,272   | 2,272    | -      | -      |
| 一般服務費                | 23,000    | -       | -23,000  | -      | -      |
| 義工服務費                | 20,000    | -       | -20,000  | -      | -      |
| 體育活動費                | 3,000     | -       | -3,000   | -      | -      |
| 專業服務費                | 96,000    | 64,111  | -31,889  | 64,000 | 60,000 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費     | 46,000    | 24,891  | -21,109  | 64,000 | 60,000 |
| 委託考選訓練費              | 20,000    | 9,220   | -10,780  | -      | -      |
| 電子計算機軟體服務費           | 30,000    | 30,000  | -        | -      | -      |
| 試務甄選費                | -         | -       | -        | -      | -      |
| 委辦費                  | -         | -       | -        | -      | -      |
| 材料及用品費               | 407,000   | 513,490 | 106,490  | 6,000  | 6,124  |
| 用品消耗                 | 407,000   | 513,490 | 106,490  | 6,000  | 6,124  |
| 辦公(事務)用品             | 16,000    | 23,658  | 7,658    | 3,000  | 4,150  |
| 報章雜誌                 | 40,000    | 40,848  | 848      | -      | -      |
| 園藝用品及環境美化清潔費         | 92,000    | 99,068  | 7,068    | -      | -      |
| 化學藥劑與實驗用品            | 15,000    | 22,136  | 7,136    | -      | -      |
| 醫療用品                 | 25,000    | 17,835  | -7,165   | -      | -      |
| 物品                   | 219,000   | 309,945 | 90,945   | 3,000  | 1,974  |
| 租金、債債與利息             | 190,000   | 172,300 | -17,700  | -      | -      |
| 交通及運輸設備租金            | 74,000    | 55,450  | -18,550  | -      | -      |
| 車租                   | 74,000    | 55,450  | -18,550  | -      | -      |
| 雜項設備租金               | 116,000   | 116,850 | 850      | -      | -      |
| 雜項設備租金               | 116,000   | 116,850 | 850      | -      | -      |
| 購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資 | -         | 11,000  | 11,000   | -      | -      |
| 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              | -         | -       | -        | -      | -      |

昌國民中學

彙計表

105年度

單位:新台幣元

| 比較增減(-) | 其他教學及活動支出 |           |          | 一般建築及設備   |           |         |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|
|         | 預算數       | 決算數       | 比較增減(-)  | 預算數       | 決算數       | 比較增減(-) |
| -       | 20,000    | -         | -20,000  | -         | -         | -       |
| -       | 12,000    | -         | -12,000  | -         | -         | -       |
| -       | -         | -         | -        | -         | -         | -       |
| -       | 30,000    | 3,027     | -26,973  | -         | -         | -       |
| -       | -         | -         | -        | -         | -         | -       |
| -       | -         | -         | -        | -         | -         | -       |
| -       | -         | -         | -        | -         | -         | -       |
| -       | -         | -         | -        | -         | -         | -       |
| -4,000  | 4,796,000 | 3,904,168 | -891,832 | -         | -         | -       |
| -4,000  | 4,430,000 | 3,691,543 | -738,457 | -         | -         | -       |
| -       | -         | -         | -        | -         | -         | -       |
| -       | 10,000    | -         | -10,000  | -         | -         | -       |
| -       | 226,000   | 112,800   | -113,200 | -         | -         | -       |
| -       | 130,000   | 99,825    | -30,175  | -         | -         | -       |
| 124     | 105,000   | 196,420   | 91,420   | -         | -         | -       |
| 124     | 105,000   | 196,420   | 91,420   | -         | -         | -       |
| 1,150   | 30,000    | -         | -30,000  | -         | -         | -       |
| -       | -         | -         | -        | -         | -         | -       |
| -       | -         | -         | -        | -         | -         | -       |
| -       | 35,000    | 1,505     | -33,495  | -         | -         | -       |
| -       | -         | -         | -        | -         | -         | -       |
| -1,026  | 40,000    | 194,915   | 154,915  | -         | -         | -       |
| -       | 80,000    | 163,308   | 83,308   | -         | -         | -       |
| -       | 40,000    | 15,600    | -24,400  | -         | -         | -       |
| -       | 40,000    | 15,600    | -24,400  | -         | -         | -       |
| -       | 40,000    | 147,708   | 107,708  | -         | -         | -       |
| -       | 40,000    | 147,708   | 107,708  | -         | -         | -       |
| -       | -         | -         | -        | 4,334,000 | 5,085,725 | 751,725 |
| -       | -         | -         | -        | 4,334,000 | 5,085,725 | 751,725 |
| -       | -         | -         | -        | 394,000   | 391,396   | -2,604  |
| -       | -         | -         | -        | 3,230,000 | 3,825,910 | 595,910 |
| -       | -         | -         | -        | 190,000   | 213,214   | 23,214  |

高雄市立右  
各項費用  
中華民國

| 科 目                      | 教學研究及訓輔支出   |             |          | 推廣教育支出 |        |
|--------------------------|-------------|-------------|----------|--------|--------|
|                          | 預算數         | 決算數         | 比較增減(一)  | 預算數    | 決算數    |
| 購置交通及運輸設備                | -           | -           | -        | -      | -      |
| 購置雜項設備                   | -           | -           | -        | -      | -      |
| 購置無形資產                   | -           | 11,000      | 11,000   | -      | -      |
| 購置電腦軟體                   | -           | 11,000      | 11,000   | -      | -      |
| 會費、捐助、補助、分攤、救濟與<br>交流活動費 | 165,000     | 81,748      | -83,252  | 8,000  | 2,600  |
| 會費                       | 10,000      | -           | -10,000  | -      | -      |
| 學術團體會費                   | 10,000      | -           | -10,000  | -      | -      |
| 補貼與獎勵                    | 100,000     | 56,260      | -43,740  | 8,000  | 2,600  |
| 獎勵費用                     | 90,000      | 56,260      | -33,740  | 8,000  | 2,600  |
| 慰問金                      | 10,000      | -           | -10,000  | -      | -      |
| 競賽及交流活動費                 | 55,000      | 25,488      | -29,512  | -      | -      |
| 技能競賽                     | 55,000      | 25,488      | -29,512  | -      | -      |
| 其他                       | 100,000     | 32,527      | -67,473  | 3,000  | -      |
| 其他費用                     | 100,000     | 32,527      | -67,473  | 3,000  | -      |
| 其他                       | 100,000     | 32,527      | -67,473  | 3,000  | -      |
| 合 計                      | 117,547,000 | 117,197,491 | -349,509 | 90,000 | 87,974 |

昌國民中學

彙計表

105年度

單位:新台幣元

| 比較增減(-) | 其他教學及活動支出 |           |          | 一般建築及設備   |           |         |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|
|         | 預算數       | 決算數       | 比較增減(-)  | 預算數       | 決算數       | 比較增減(-) |
| -       | -         | -         | -        | -         | 100,000   | 100,000 |
| -       | -         | -         | -        | 520,000   | 555,205   | 35,205  |
| -       | -         | -         | -        | -         | -         | -       |
| -       | -         | -         | -        | -         | -         | -       |
| -5,400  | 24,000    | 48,017    | 24,017   | -         | -         | -       |
| -       | -         | -         | -        | -         | -         | -       |
| -       | -         | -         | -        | -         | -         | -       |
| -5,400  | 24,000    | 48,017    | 24,017   | -         | -         | -       |
| -5,400  | 24,000    | 48,017    | 24,017   | -         | -         | -       |
| -       | -         | -         | -        | -         | -         | -       |
| -       | -         | -         | -        | -         | -         | -       |
| -3,000  | 165,000   | 21,715    | -143,285 | -         | -         | -       |
| -3,000  | 165,000   | 21,715    | -143,285 | -         | -         | -       |
| -3,000  | 165,000   | 21,715    | -143,285 | -         | -         | -       |
| -       | -         | -         | -        | -         | -         | -       |
| -       | -         | -         | -        | -         | -         | -       |
| -       | -         | -         | -        | -         | -         | -       |
| -2,026  | 5,675,000 | 4,883,378 | -791,622 | 4,334,000 | 5,085,725 | 751,725 |

高雄市立右  
各項費用  
中華民國

| 科 目       | 行政管理       |            |            | 合 計         |             |
|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
|           | 預算數        | 決算數        | 比較增減(一)    | 預算數         | 決算數         |
| 用人費用      | 16,703,000 | 14,712,820 | -1,990,180 | 131,261,000 | 129,371,532 |
| 正式員額薪資    | 11,268,000 | 10,176,215 | -1,091,785 | 86,210,000  | 89,802,197  |
| 職員薪金      | 9,700,000  | 8,632,655  | -1,067,345 | 84,642,000  | 88,258,637  |
| 工員工資      | 1,568,000  | 1,543,560  | -24,440    | 1,568,000   | 1,543,560   |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 42,000     | 66,858     | 24,858     | 5,647,000   | 7,472,957   |
| 約僱職員薪金    | 42,000     | 66,858     | 24,858     | 42,000      | 66,858      |
| 兼職人員酬金    | -          | -          | -          | 5,605,000   | 7,406,099   |
| 起時工作報酬    | 532,000    | 362,520    | -169,480   | 1,341,000   | 940,877     |
| 值班費       | -          | -          | -          | 99,000      | 29,125      |
| 不休假加班費    | 532,000    | 362,520    | -169,480   | 1,242,000   | 911,752     |
| 津貼        | -          | -          | -          | 90,000      | -           |
| 其他津貼      | -          | -          | -          | 90,000      | -           |
| 獎金        | 2,786,000  | 2,530,778  | -255,222   | 23,757,000  | 20,975,353  |
| 考核(績)獎金   | 1,364,000  | 1,275,777  | -88,223    | 11,019,000  | 9,672,692   |
| 年終獎金      | 1,422,000  | 1,255,001  | -166,999   | 12,738,000  | 11,302,661  |
| 福利費       | 2,074,000  | 1,575,933  | -498,067   | 14,215,000  | 10,179,632  |
| 分擔員工保險費   | 1,504,000  | 1,062,246  | -441,754   | 13,331,000  | 9,311,805   |
| 傷病醫療費     | -          | -          | -          | 36,000      | 35,900      |
| 其他福利費     | 570,000    | 513,687    | -56,313    | 848,000     | 831,927     |
| 提繳費       | 1,000      | 516        | -484       | 1,000       | 516         |
| 提繳工資墊償費用  | 1,000      | 516        | -484       | 1,000       | 516         |
| 服務費用      | 1,495,000  | 1,304,359  | -190,641   | 8,996,000   | 7,565,241   |
| 水電費       | 130,000    | 179,653    | 49,653     | 1,023,000   | 1,411,766   |
| 工作場所電費    | 120,000    | 170,308    | 50,308     | 920,000     | 1,332,047   |
| 工作場所水費    | 10,000     | 9,345      | -655       | 100,000     | 77,159      |
| 煤氣費       | -          | -          | -          | 3,000       | 2,560       |
| 郵電費       | 125,000    | 89,002     | -35,998    | 214,000     | 160,919     |
| 郵費        | 15,000     | 14,310     | -690       | 24,000      | 23,300      |
| 電話費       | 110,000    | 74,692     | -35,308    | 160,000     | 107,619     |
| 數據通信費     | -          | -          | -          | 30,000      | 30,000      |
| 旅運費       | 31,000     | 23,462     | -7,538     | 276,000     | 173,950     |
| 國內旅費      | 5,000      | 5,294      | 294        | 85,000      | 61,040      |
| 貨物運費      | 6,000      | -          | -6,000     | 12,000      | 9,600       |
| 其他旅運費     | 20,000     | 18,168     | -1,832     | 179,000     | 103,310     |

昌國民中學

彙計表

105年度

單位:新台幣元

| 比較增減(一)    | 預算數 | 決算數 | 比較增減(一) | 預算數 | 決算數 | 比較增減(一) |
|------------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|
| -1,889,468 | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 3,592,197  | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 3,616,637  | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -24,440    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 1,825,957  | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 24,858     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 1,801,099  | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -400,123   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -69,875    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -330,248   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -90,000    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -90,000    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -2,781,647 | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -1,346,308 | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -1,435,339 | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -4,035,368 | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -4,019,195 | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -100       | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -16,073    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -484       | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -484       | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -1,430,759 | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 388,766    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 412,047    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -22,841    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -440       | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -53,081    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -700       | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -52,381    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -          | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -102,050   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -23,960    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -2,400     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -75,690    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |



高雄市立右  
各項費用  
中華民國

| 科 目              | 行政管理    |         |         | 合 計       |           |
|------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
|                  | 預算數     | 決算數     | 比較增減(一) | 預算數       | 決算數       |
| 印刷裝訂與廣告費         | 35,000  | 21,884  | -13,116 | 212,000   | 231,376   |
| 印刷及裝訂費           | 35,000  | 21,884  | -13,116 | 212,000   | 231,376   |
| 修理保養及保固費         | 281,000 | 201,132 | -79,868 | 1,394,000 | 762,453   |
| 土地改良物修護費         | -       | -       | -       | 50,000    | 27,130    |
| 一般房屋修護費          | 161,000 | 124,521 | -36,479 | 834,000   | 413,726   |
| 機械及設備修護費         | 65,000  | 28,000  | -37,000 | 293,000   | 126,220   |
| 交通及運輸設備修護費       | 5,000   | 400     | -4,600  | 10,000    | 400       |
| 雜項設備修護費          | 50,000  | 48,211  | -1,789  | 207,000   | 194,977   |
| 保險費              | 43,000  | 15,162  | -27,838 | 48,000    | 22,434    |
| 一般房屋保險費          | 18,000  | 15,162  | -2,838  | 18,000    | 15,162    |
| 責任保險費            | 25,000  | -       | -25,000 | 25,000    | -         |
| 其他保險費            | -       | -       | -       | 5,000     | 7,272     |
| 一般服務費            | -       | -       | -       | 23,000    | -         |
| 義工服務費            | -       | -       | -       | 20,000    | -         |
| 體育活動費            | -       | -       | -       | 3,000     | -         |
| 專業服務費            | 782,000 | 706,864 | -75,136 | 5,738,000 | 4,735,143 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 6,000   | 800     | -5,200  | 4,546,000 | 3,777,234 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     | 40,000  | 24,910  | -15,090 | 40,000    | 24,910    |
| 委託考選訓練費          | 30,000  | -       | -30,000 | 50,000    | 9,220     |
| 電子計算機軟體服務費       | 17,000  | -       | -17,000 | 57,000    | 30,000    |
| 保警及保全費用          | 689,000 | 681,154 | -7,846  | 689,000   | 681,154   |
| 試務甄選費            | -       | -       | -       | 226,000   | 112,800   |
| 委辦費              | -       | -       | -       | 130,000   | 99,825    |
| 公共關係費            | 68,000  | 67,200  | -800    | 68,000    | 67,200    |
| 公共關係費            | 68,000  | 67,200  | -800    | 68,000    | 67,200    |
| 材料及用品費           | 107,000 | 50,168  | -56,832 | 625,000   | 766,202   |
| 使用材料費            | 10,000  | 6,762   | -3,238  | 10,000    | 6,762     |
| 油脂               | 10,000  | 6,762   | -3,238  | 10,000    | 6,762     |
| 用品消耗             | 97,000  | 43,406  | -53,594 | 615,000   | 759,440   |
| 辦公(事務)用品         | 40,000  | 17,251  | -22,749 | 89,000    | 45,059    |
| 報章雜誌             | 4,000   | -       | -4,000  | 44,000    | 40,848    |
| 園藝用品及環境美化清潔費     | -       | -       | -       | 92,000    | 99,068    |
| 化學藥劑與實驗用品        | -       | -       | -       | 50,000    | 23,641    |

昌國民中學

彙計表

105年度

單位:新台幣元

| 比較增減(-)    | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) |
|------------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|
| 19,376     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 19,376     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -631,547   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -22,870    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -420,274   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -166,780   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -9,600     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -12,023    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -25,566    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -2,838     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -25,000    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 2,272      | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -23,000    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -20,000    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -3,000     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -1,002,857 | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -768,766   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -15,090    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -40,780    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -27,000    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -7,846     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -113,200   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -30,175    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -800       | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -800       | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 141,202    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -3,238     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -3,238     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 144,440    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -43,941    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -3,152     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 7,068      | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -26,359    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |

高雄市立右  
各項費用  
中華民國

| 科 目                      | 行政管理       |            |            | 合 計         |             |
|--------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
|                          | 預算數        | 決算數        | 比較增減(一)    | 預算數         | 決算數         |
| 醫療用品                     | -          | -          | -          | 25,000      | 17,835      |
| 物品                       | 53,000     | 26,155     | -26,845    | 315,000     | 532,989     |
| 租金、償債與利息                 | 14,000     | -          | -14,000    | 284,000     | 335,608     |
| 交通及運輸設備租金                | -          | -          | -          | 114,000     | 71,050      |
| 車租                       | -          | -          | -          | 114,000     | 71,050      |
| 雜項設備租金                   | 14,000     | -          | -14,000    | 170,000     | 264,558     |
| 雜項設備租金                   | 14,000     | -          | -14,000    | 170,000     | 264,558     |
| 購建固定、無形資產及非理財目的<br>之長期投資 | -          | -          | -          | 4,334,000   | 5,096,725   |
| 購置固定資產                   | -          | -          | -          | 4,334,000   | 5,085,725   |
| 興建土地改良物                  | -          | -          | -          | 394,000     | 391,396     |
| 擴充改良房屋建築及設備              | -          | -          | -          | 3,230,000   | 3,825,910   |
| 購置機械及設備                  | -          | -          | -          | 190,000     | 213,214     |
| 購置交通及運輸設備                | -          | -          | -          | -           | 100,000     |
| 購置雜項設備                   | -          | -          | -          | 520,000     | 555,205     |
| 購置無形資產                   | -          | -          | -          | -           | 11,000      |
| 購置電腦軟體                   | -          | -          | -          | -           | 11,000      |
| 會費、捐助、補助、分攤、救濟與<br>交流活動費 | 6,000      | 1,000      | -5,000     | 203,000     | 133,365     |
| 會費                       | 6,000      | 1,000      | -5,000     | 16,000      | 1,000       |
| 學術團體會費                   | -          | -          | -          | 10,000      | -           |
| 職業團體會費                   | 6,000      | 1,000      | -5,000     | 6,000       | 1,000       |
| 補貼與獎勵                    | -          | -          | -          | 132,000     | 106,877     |
| 獎勵費用                     | -          | -          | -          | 122,000     | 106,877     |
| 慰問金                      | -          | -          | -          | 10,000      | -           |
| 競賽及交流活動費                 | -          | -          | -          | 55,000      | 25,488      |
| 技能競賽                     | -          | -          | -          | 55,000      | 25,488      |
| 其他                       | 30,000     | 5,275      | -24,725    | 298,000     | 59,517      |
| 其他費用                     | 30,000     | 5,275      | -24,725    | 298,000     | 59,517      |
| 其他                       | 30,000     | 5,275      | -24,725    | 298,000     | 59,517      |
| 合 計                      | 18,355,000 | 16,073,622 | -2,281,378 | 146,001,000 | 143,328,190 |

昌國民中學  
彙計表  
105年度

單位:新台幣元

| 比較增減(一)    | 預算數 | 決算數 | 比較增減(一) | 預算數 | 決算數 | 比較增減(一) |
|------------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|
| -7,165     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 217,989    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 51,608     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -42,950    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -42,950    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 94,558     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 94,558     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 762,725    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 751,725    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -2,604     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 595,910    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 23,214     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 100,000    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 35,205     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 11,000     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| 11,000     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -69,635    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -15,000    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -10,000    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -5,000     | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -25,123    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -15,123    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -10,000    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -29,512    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -29,512    | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -238,483   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -238,483   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -238,483   | -   | -   | -       | -   | -   | -       |
| -2,672,810 | -   | -   | -       | -   | -   | -       |