

貳-13-318

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

議會審定

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立右昌國民中學

附屬單位預算之分預算

主辦會計人員  會計室蔡秀幸

機關長官  高雄市立右昌國民中學校長方靜慧

高雄市立右昌國民中學 編

高雄市立右昌國民中學

目 錄

中華民國106年度

甲、業務計畫及預算概要	1~3
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀預計表	4
二、現金流量預計表	5
丙、明細表	
一、基金來源明細表	
(一)教學收入	6
(二)財產收入	7
(三)政府撥入收入	8
(四)其他收入	9
二、基金用途明細表	
(一)教學研究及訓輔支出	10~13
(二)推廣教育支出	14
(三)其他教學及活動支出	15~16
(四)一般建築及設備	17
(五)行政管理	18~20
三、補辦預算明細表	21
丁、參考表	
一、預計平衡表	22~23
二、購建固定資產及長期投資明細表	24
三、編制與預算員額彙計表	25~26
四、員工人數及薪資明細表	27
五、固定項目明細表	28
六、五年來主要業務項目分析表	29
七、各項費用彙計表	30~32

高雄市立右昌國民中學

目錄

中華民國106年度

八、單位(計畫)成本分析表	33
---------------------	----

高雄市立右昌國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

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

二、組織概況

本校設置校長1人，綜理校務，設教務處、學生事務處、總務處、輔導處、人事室、會計室等單位，編制正式教員104人、正式職員16人、正式工員4人，總計124人。

各處室業務職掌如下：

教務處：辦理入學註冊、教學編排、課程研究、成績考查、學籍管理及圖書管理等業務。

學生事務處：辦理學生管理、新生訓練、個性行為、體育衛生及醫療保健等業務。

總務處：辦理採購、事務、文書、檔案、出納、財管及技工、工友管理等業務。

輔導處(室)：辦理學生教育輔導、生活輔導及職業輔導等業務。

人事室：辦理教職員任免、考核、福利及退休、撫卹等業務。

會計室：辦理歲計、會計及統計等業務。

三、基金歸類及屬性

本校預算屬政事型特別收入基金。

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

一、前年度決算結果

- (一)104年度基金來源：預算數1億4,956萬6千元，實際決算數為1億4,777萬4千元。
- (二)104年度基金用途：預算數1億5,087萬1千元，實際決算數為1億4,747萬6千元。
- (三)基金來源及用途相抵後賸餘29萬8千元。

二、上年度預算截至6月30日止執行情形

- (一)105年度基金來源：預算數為1億4,532萬1千元，截至6月30日止實際收入數為8,378萬1千元。
- (二)105年度基金用途：預算數為1億4,600萬1千元，截至6月30日止實際支出數為7,825萬7千元。
- (三)基金來源及用途相抵後賸餘552萬4千元，其餘依計畫積極執行。

參、本年度業務計畫重點與預算配合情形暨預期績效

一、業務計畫重點與預算配合情形

- (一)本校105學年度奉核定招收日校48班，(普通班39班，體育班3班，資優資源班3班，體育資源班1班，一般資源班2班)，預計學生人數1,187人。附設補校奉核定招收2班，預計學生人數30人。
- (二)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，以提高教學效率。
- (三)辦理特殊教育，開設資優資源班：針對學生個別潛能給予最適當的發展，以達到均衡之

高雄市立右昌國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

多元學習。

- (四)辦理特殊教育，開設體育資源班：針對學生個別潛能給予最適當的發展，以達到均衡之多元學習。
- (五)辦理特殊教育，開設一般資源班：針對學生個別潛能給予最適當的發展，以達到均衡之多元學習。
- (六)成立體育班：針對學生個別體能發展給予最適當的潛能開發，使其能發展最大之潛能，以達到智力與體力均衡之多元學習的最高境界。
- (七)附設補校：讓失學社會人士，有機會進修學校課程，提昇就業能力。
- (八)加強校舍維護，充實各科教學設備，改善教學環境，以維護學生上課安全，並提高教學品質，讓學生能在安適的環境中學習。

二、預期績效

實施教育發展基金後，預期經費支用能配合業務需要更具彈性，賸餘可滾存下年度繼續支用，使基金之運用達最大效益。

肆、預算分析

一、基金來源及用途之預計

- (一)本年度基金來源1億3,972萬2千元，較上年度預算數1億4,532萬1千元，減少559萬9千元，約3.85%。
- (二)本年度基金用途1億4,076萬3千元，較上年度預算數1億4,600萬1千元，減少523萬8千元，約3.59%。

其資金來源為政府撥入收入1億3,046萬3千元(支應經常支出1億2,914萬1千元、購建固定資產132萬2千元)；自籌財源925萬9千元(支應經常支出925萬9千元)；移用基金餘額104萬1千元(支應經常支出15萬元、購建固定資產89萬1千元)。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，本期短絀104萬1千元，較上年度預算數短絀68萬元，增加短絀36萬1千元，將移用基金餘額104萬1千元支應。

伍、補辦預算

一、本年度補辦104年度辦理4項計畫，計65萬4千元：

- (一)教育局補助辦理「永續校園局部改造計畫第二階段」經費9萬9千元，依據高雄市政府104年12月4日高市府教資字第10438156900號函核准補辦預算。
- (二)教育局補助辦理「0806蘇迪勒颱風災後復建」經費2萬元，依據高雄市政府104年9月11日高市府教中字第10435991200號函核准補辦預算。
- (三)教育局及教育部補助辦理「改善無障礙校園環境」計畫經費共52萬元，教育局補助11萬6千元，依據高雄市政府104年8月3日高市府教特字第10435065000號函、教育部補助40萬4千元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。
- (四)教育部補助辦理「資優或藝才購置專業圖書」經費1萬5千元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。

高雄市立右昌國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

二、本年度補辦105年度辦理2項計畫，計11萬2千元：

- (一)教育局補助辦理「104年第一階段校舍補強工程」經費1萬2千元，依據高雄市政府105年3月29日高市府教小字第10531864400號函核准補辦預算。
- (二)教育部補助辦理「105年度執行校園安全防護工作」經費10萬元，依據高雄市政府105年7月14日高市府教會字第10534300500號函核准補辦預算。

三、本年度合計補辦預算6項計畫，計76萬6千元。

高雄市立右昌國民中學
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較 增減(-)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
147,774	100.00	40-49	基金來源	139,722	100.00	145,321	100.00	-5,599
77	0.05	430	教學收入	75	0.05	90	0.06	-15
77	0.05	4303	推廣教育收入	75	0.05	90	0.06	-15
105	0.07	450	財產收入	68	0.05	68	0.05	-
18	0.01	4502	租金收入	18	0.01	18	0.01	-
87	0.06	4503	資產使用及權利金收入	50	0.04	50	0.03	-
142,926	96.72	460	政府撥入收入	130,463	93.37	139,556	96.03	-9,093
142,508	96.44	4602	市庫撥款收入	130,463	93.37	139,556	96.03	-9,093
418	0.28	4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-
4,666	3.16	490	其他收入	9,116	6.52	5,607	3.86	3,509
4,666	3.16	4909	雜項收入	9,116	6.52	5,607	3.86	3,509
147,476	99.80	50-59	基金用途	140,763	100.75	146,001	100.47	-5,238
128,591	87.02	530	教學支出	120,700	86.39	123,312	84.85	-2,612
123,870	83.82	5301	教學研究及訓輔支出	111,441	79.76	117,547	80.89	-6,106
77	0.05	5303	推廣教育支出	75	0.05	90	0.06	-15
4,644	3.14	5305	其他教學及活動支出	9,184	6.57	5,675	3.91	3,509
2,519	1.70	580	購建資產計畫	2,213	1.58	4,334	2.98	-2,121
2,519	1.70	5801	一般建築及設備	2,213	1.58	4,334	2.98	-2,121
16,366	11.08	590	一般行政	17,850	12.78	18,355	12.63	-505
16,366	11.08	5901	行政管理	17,850	12.78	18,355	12.63	-505
298	0.20	60	本期賸餘(短絀-)	-1,041	-0.75	-680	-0.47	-361
3,007	2.03	71	期初基金餘額	2,625	1.88	1,702	1.17	923
3,305	2.24	73	期末基金餘額	1,584	1.13	1,022	0.70	562

高雄市立右昌國民中學
現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目	編 號	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量	81		
本期賸餘(短絀-)	811	-1,041	
調整非現金項目	812	-530	
流動負債淨增(淨減-)	8124	-530	
業務活動之淨現金流入(流出-)	813	-1,571	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	83	-1,571	
期初現金及約當現金	84	29,144	
期末現金及約當現金	85	27,573	

高雄市立右昌國民中學
基金來源明細表
教學收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本年度預算數				本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
77	90	4303	推廣教育收入	年	1	75,000	75	-15	市民學苑報名費收入 37,500元×2期 =75,000元
77	90		合 計				75	-15	

高雄市立右昌國民中學
基金來源明細表
財產收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本年度預算數				本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
18	18	4502	租金收入	年	1	18,000	18	-	本校員生消費合作社租 借場所租金收入
87	50	4503	資產使用及權利 金收入	年	1	50,000	50	-	場地使用費收入
105	68		合 計				68	-	

高雄市立右昌國民中學
基金來源明細表
政府撥入收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本年度預算數				本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名稱	單位	數量	單價(元)	金額		
142,508	139,556	4602	市庫撥款收入	年	1	130,463,000	130,463	-9,093	1. 政府補助經常支出 129,141,000元 2. 政府補助購建固定資 產1,322,000元
418	-	4609	政府其他撥入收 入						
142,926	139,556		合 計				130,463	-9,093	

貳-13-318-8-

高雄市立右昌國民中學
基金來源明細表
其他收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本年度預算數				本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名稱	單位	數量	單價(元)	金額		
4,666	5,607	4909	雜項收入	年	1	9,116,000	9,116	3,509	1. 教師甄試報名費收入 15,000元 2. 特殊教育學生甄選報 名費收入186,000元 3. 課業輔導費收入 8,600,000元 4. 寒暑假育樂營收入 310,000元 5. 學生成績單、畢業證 書、學生證工本費收 入等5,000元
4,666	5,607		合 計				9,116	3,509	

貳-13-318-9-

高雄市立右昌國民中學
基金用途明細表
教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
120,831	114,489	53011	用人費用	108,645	-5,844	
81,948	74,942	530111	正式員額薪資	76,355	1,413	
81,948	74,942	5301113	職員薪金	76,355	1,413	詳見員工人數及薪資明細表
9,922	5,605	530112	聘僱及兼職人員薪資	2,973	-2,632	
9,922	5,605	5301124	兼職人員酬金	2,973	-2,632	1.代課鐘點費336,000元 2.代理教師薪資1,950,000元 3.補校鐘點費547,200元 4.補校兼職人員工作補助費91,680元 5.補校導師費48,000元
630	740	530113	超時工作報酬	641	-99	
28	30	5301132	值班費	30	-	值週費
602	710	530113K	不休假加班費	611	-99	兼行政教師不休假加班費
86	90	530114	津貼	-	-90	
86	90	5301149	其他津貼	-	-90	
19,164	20,971	530115	獎金	19,044	-1,927	
8,505	9,655	5301152	考核(績)獎金	8,528	-1,127	教師考績獎金
10,659	11,316	5301153	年終獎金	10,516	-800	教師年終工作獎金
9,081	12,141	530118	福利費	9,632	-2,509	
8,801	11,827	5301181	分擔員工保險費	9,354	-2,473	教師公、健、勞保費機關補助部分
35	36	5301183	傷病醫藥費	38	2	2教職員健康檢查費37,610元
245	278	5301189	其他福利費	240	-38	兼行政教師休假旅遊補助
2,203	2,196	53012	服務費用	1,978	-218	
958	583	530121	水電費	586	3	
904	530	5301212	工作場所電費	533	3	電費
51	50	5301214	工作場所水費	50	-	水費
3	3	5301217	煤氣費	3	-	瓦斯費
88	89	530122	郵電費	89	-	
9	9	5301221	郵費	9	-	郵資
49	50	5301222	電話費	50	-	電話費

貳-13-318-10-

高雄市立右昌國民中學
基金用途明細表
教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
30	30	5301224	數據通信費	30	-	網路費
187	245	530123	旅運費	245	-	
96	80	5301231	國內旅費	80	-	開會、研習、帶隊競賽等國內旅費
3	6	5301235	貨物運費	6	-	校外活動用品搬運費
88	159	5301239	其他旅運費	159	-	外聘講師差旅費暨學生參加校外活動等工作人員差旅費
184	104	530124	印刷裝訂與廣告費	104	-	
184	104	5301241	印刷及裝訂費	104	-	1.教學表冊、試卷、刊物等資料印刷裝訂費101,000元 2.補校資料印刷裝訂費3,000元
688	1,051	530125	修理保養及保固費	840	-211	
98	50	5301251	土地改良物修護費	77	27	27網球場等土地改良物修護費
200	653	5301252	一般房屋修護費	373	-280	校舍房屋門窗、廁所、水電等修繕費用
185	216	5301255	機械及設備修護費	216	-	1.電腦維護費195,900元 2.其他各項機械設備維護修繕費20,100元
2	5	5301256	交通及運輸設備修護費	5	-	各類交通及運輸設備維修費
203	127	5301257	雜項設備修護費	169	42	42雜項公務設備器材之保養及維修費
4	5	530126	保險費	5	-	
4	5	5301269	其他保險費	5	-	志工保險費
43	23	530127	一般服務費	13	-10	
43	20	530127B	義工服務費	10	-10	志工校園維護服務費
-	3	530127F	體育活動費	3	-	參加各項競賽服裝等費用
51	96	530128	專業服務費	96	-	
13	46	5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	46	-	1.各項講習訓練活動講授鐘點費,委託審稿、撰稿及聘請專家學者出席費等30,000元 2.資源班講授鐘點費及鑑定費5,000元 3.資優班講授鐘點費11,000元

貳-13-318-11-

高雄市立右昌國民中學
基金用途明細表
教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
8	20	5301287	委託考選訓練費	20	-	參加各項研討會、講習會等報名費
30	30	5301288	電子計算機軟體服務費	30	-	學生成績系統維護及購買教學軟體
441	407	53013	材料及用品費	358	-49	
441	407	530132	用品消耗	358	-49	
12	16	5301321	辦公(事務)用品	16	-	一般教學活動用文具、紙張、油墨等消耗品
38	40	5301322	報章雜誌	40	-	訂閱報章雜誌、購買圖書等費用
32	92	5301323	園藝用品及環境美化清潔費	50	-42	校園美化及清潔用品
8	15	5301324	化學藥劑與實驗用品	8	-7	學生實驗用品
25	25	5301328	醫療用品	25	-	健康中心護理衛生用品
326	219	530132K	物品	219	-	1.各科教材教具等教學用品購置207,200元 2.資源班教學用品購置4,000元 3.資優班教學用品購置4,000元 4.補校教學用品購置3,800元
136	190	53014	租金、償債與利息	190	-	
36	74	530144	交通及運輸設備租金	74	-	
36	74	5301442	車租	74	-	1.參加各項校外活動租車車資67,000元 2.資源班校外教學租車車資7,000元
100	116	530145	雜項設備租金	116	-	
100	116	5301451	雜項設備租金	116	-	租用影印機等設備租金
25	-	53015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
25	-	530152	購置無形資產	-	-	
25	-	5301521	購置電腦軟體	-	-	
150	165	53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	170	5	
-	10	530171	會費	10	-	
-	10	5301712	學術團體會費	10	-	參加學術團體會費
91	100	530174	補貼與獎勵	100	-	
85	90	5301742	獎勵費用	90	-	1.國中各項技能競賽、學藝競賽及優秀學生獎勵費用88,000元

高雄市立右昌國民中學
基金用途明細表
教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
6	10	5301746	慰問金	10	-	2.補校優秀學生獎勵費用2,000元
59	55	530175	競賽及交流活動費	60	5	支付公教員工因公傷殘慰問給付
59	55	5301751	技能競賽	60	5	1.一般教學活動各項競賽經費37,728元 2.體育班競賽經費22,272元
84	100	53019	其他	100	-	
84	100	530192	其他費用	100	-	
84	100	5301929	其他	100	-	1.教學活動開會、工作逾時誤餐費等50,000元 2.校慶、園遊會、科展、畢業典禮等各項活動經費50,000元
123,870	117,547	合 計		111,441	-6,106	

高雄市立右昌國民中學
基金用途明細表
推廣教育支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
72	73	53032	服務費用	69	-4	
7	6	530321	水電費	4	-2	
7	5	5303212	工作場所電費	3	-2	市民學苑電費
-	1	5303214	工作場所水費	1	-	市民學苑水費
1	3	530324	印刷裝訂與廣告費	1	-2	
1	3	5303241	印刷及裝訂費	1	-2	市民學苑招生宣傳單等 印刷裝訂費
64	64	530328	專業服務費	64	-	
64	64	5303284	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	64	-	市民學苑鐘點費
-	6	53033	材料及用品費	2	-4	
-	6	530332	用品消耗	2	-4	
-	3	5303321	辦公(事務)用品	1	-2	市民學苑事務用品
-	3	530332K	物品	1	-2	市民學苑教學用品購置
4	8	53037	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	3	-5	
4	8	530374	補貼與獎勵	3	-5	
4	8	5303742	獎勵費用	3	-5	市民學苑獎勵費用
1	3	53039	其他	1	-2	
1	3	530392	其他費用	1	-2	
1	3	5303929	其他	1	-2	市民學苑辦理活動、會 議誤餐等雜支
77	90		合 計	75	-15	

貳-13-318-14-

高雄市立右昌國民中學
基金用途明細表
其他教學及活動支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
30	69	53051	用人費用	69	-	
30	69	530513	超時工作報酬	69	-	
30	69	5305132	值班費	69	-	課業輔導放學交通糾察 值週費
4,360	5,232	53052	服務費用	8,183	2,951	
407	304	530521	水電費	448	144	
390	265	5305212	工作場所電費	372	107	1. 課業輔導電費 300,000元 2. 場地開放等電費 59,000元 3. 寒暑假育樂營電費 13,000元
17	39	5305214	工作場所水費	76	37	1. 課業輔導水費67,000 元 2. 場地開放等水費 9,000元
5	-	530523	旅運費	5	5	
5	-	5305231	國內旅費	5	5	5 寒暑假育樂營委託各公 民營機關團體協辦帶隊 教師差旅費
-	70	530524	印刷裝訂與廣告費	79	9	
-	70	5305241	印刷及裝訂費	79	9	1. 課業輔導印刷費 75,000元 2. 寒暑假育樂營印刷費 4,000元
38	62	530525	修理保養及保固費	222	160	
38	20	5305252	一般房屋修護費	80	60	課業輔導校舍修繕費
-	12	5305255	機械及設備修護費	42	30	1. 課業輔導機械及設備 維修費40,000元 2. 圖說、成績單等印製 所需機械及設備維修 費2,000元
-	30	5305257	雜項設備修護費	100	70	課業輔導雜項設備維 修費
3,910	4,796	530528	專業服務費	7,429	2,633	
3,684	4,430	5305284	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	7,038	2,608	1. 課業輔導鐘點費 6,880,000元 2. 寒暑假育樂營鐘點費 158,000元
-	10	5305288	電子計算機軟體服務費	100	90	課業輔導教學軟體服務 費
160	226	530528A	試務甄選費	201	-25	1. 教師甄選經費 15,000元 2. 特殊教育學生甄選經

貳-13-318-15-

高雄市立右昌國民中學
基金用途明細表
其他教學及活動支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
						費186,000元
66	130	530528K	委辦費	90	-40	寒暑假育樂營委託各公 民營機關團體協辦學生 訓練之費用
86	105	53053	材料及用品費	226	121	
86	105	530532	用品消耗	226	121	
-	30	5305321	辦公(事務)用品	66	36	1. 課業輔導辦公用品 60,000元 2. 育樂營辦公用品 3,000元 3. 印製圖說、成績單等 紙張、用品費3,000 元
-	35	5305324	化學藥劑與實驗用品	60	25	1. 課業輔導實驗用品 50,000元 2. 育樂營實驗用品 10,000元
86	40	530532K	物品	100	60	課業輔導購置有益學生 學習相關用品
148	80	53054	租金、償債與利息	250	170	
12	40	530544	交通及運輸設備租金	70	30	
12	40	5305442	車租	70	30	1. 課業輔導校外教學租 車費50,000元 2. 育樂營校外教學租 車費20,000元
136	40	530545	雜項設備租金	180	140	
136	40	5305451	雜項設備租金	180	140	課業輔導用影印機等設 備租金
-	24	53057	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	103	79	
-	24	530574	補貼與獎勵	103	79	
-	24	5305742	獎勵費用	103	79	1. 課業輔導績優、成績 進步及各項競賽獎勵 費用99,000元 2. 育樂營表現優異學生 獎勵費用4,000元
20	165	53059	其他	353	188	
20	165	530592	其他費用	353	188	
20	165	5305929	其他	353	188	1. 課業輔導行政費 350,000元 2. 育樂營會議或活動逾 時誤餐費3,000元
4,644	5,675		合 計	9,184	3,509	

貳-13-318-16-

高雄市立右昌國民中學
基金用途明細表
一般建築及設備

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
2,519	4,334	58015	購建固定、無形資產及非理財目 的之長期投資	2,213	-2,121	
2,519	4,334	580151	購置固定資產	2,213	-2,121	
-	394	5801512	興建土地改良物	-	-394	
2,414	3,230	5801513	擴充改良房屋建築及設備	1,353	-1,877	1. 行政大樓局部窗戶更 新工程1,200,000元 2. 活動中心舞台後台樓 木地板翻修58,000元 3. 仁愛樓地下室牆壁滲 水改善工程95,000元
-	190	5801514	購置機械及設備	320	130	1. 個人電腦198,000元 2. 教學電腦40,000元 3. 筆記型電腦60,000元 4. 空氣門22,000元
34	-	5801515	購置交通及運輸設備	-	-	
71	520	5801516	購置雜項設備	540	20	1. 置物櫃440,000元 2. 圖書100,000元
2,519	4,334		合 計	2,213	-2,121	

貳-13-318-17-

高雄市立右昌國民中學
基金用途明細表
行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
14,915	16,703	59011	用人費用	16,128	-575	
10,459	11,268	590111	正式員額薪資	10,885	-383	
8,915	9,700	5901113	職員薪金	9,341	-359	詳見員工人數及薪資明細表
1,544	1,568	5901114	工員工資	1,544	-24	詳見員工人數及薪資明細表
39	42	590112	聘僱及兼職人員薪資	42	-	
39	42	5901122	約僱職員薪金	42	-	護理人員代理薪津
381	532	590113	超時工作報酬	434	-98	
381	532	590113K	不休假加班費	434	-98	職員工不休假加班費
2,481	2,786	590115	獎金	2,786	-	
1,188	1,364	5901152	考核(績)獎金	1,329	-35	行政職員工考績獎金
1,293	1,422	5901153	年終獎金	1,457	35	行政職員工年終工作獎金
1,554	2,074	590118	福利費	1,980	-94	
1,052	1,504	5901181	分擔員工保險費	1,446	-58	行政職員工公、勞、健保費機關補助部分
502	570	5901189	其他福利費	534	-36	1. 行政職員工休假旅遊補助288,000元 2. 退休人員、遺眷三節慰問金246,000元(41人x6,000元)
1	1	590119	提繳費	1	-	
1	1	5901191	提繳工資墊償費用	1	-	職工提繳工資墊償費用
1,398	1,495	59012	服務費用	1,575	80	
201	130	590121	水電費	200	70	
193	120	5901212	工作場所電費	190	70	辦公廳舍電費
8	10	5901214	工作場所水費	10	-	辦公廳舍水費
92	125	590122	郵電費	125	-	
12	15	5901221	郵費	15	-	郵資
80	110	5901222	電話費	110	-	電話費
21	31	590123	旅運費	31	-	
2	5	5901231	國內旅費	5	-	行政人員出差旅費
-	6	5901235	貨物運費	6	-	運送雜物運費
19	20	5901239	其他旅運費	20	-	公文交換車資
26	35	590124	印刷裝訂與廣告費	35	-	

高雄市立右昌國民中學
基金用途明細表
行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
26	35	5901241	印刷及裝訂費	35	-	行政用資料印刷裝訂費
249	281	590125	修理保養及保固費	291	10	
139	161	5901252	一般房屋修護費	161	-	校舍及水電維修費
80	65	5901255	機械及設備修護費	75	10	行政用電腦、印表機等機械設備維修費
-	5	5901256	交通及運輸設備修護費	5	-	傳真機等設備維修費
30	50	5901257	雜項設備修護費	50	-	空調等設備維修費
15	43	590126	保險費	43	-	
15	18	5901261	一般房屋保險費	18	-	一般房屋保險費
-	25	5901268	責任保險費	25	-	公共意外責任保險費
727	782	590128	專業服務費	782	-	
10	6	5901284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	-	各項行政相關講習訓練活動講授鐘點費等
33	40	5901286	委託檢驗(定)試驗認證費	40	-	1. 飲用水檢測費用37,450元 2. 消防檢查2,550元
4	30	5901287	委託考選訓練費	30	-	委託辦理職員工訓練研習費用
-	17	5901288	電子計算機軟體服務費	17	-	電腦系統維護及購買套裝軟體等費用
680	689	5901289	保警及保全費用	689	-	委託保全公司辦理安全維護服務費688,666元
67	68	590129	公共關係費	68	-	
67	68	5901291	公共關係費	68	-	校長因公所需費用67,200元
32	107	59013	材料及用品費	97	-10	
4	10	590131	使用材料費	10	-	
4	10	5901314	油脂	10	-	割草機用油
28	97	590132	用品消耗	87	-10	
19	40	5901321	辦公(事務)用品	40	-	辦公用文具、紙張、電腦耗材等用品購置
-	4	5901322	報章雜誌	4	-	訂閱報章雜誌、圖書等費用
9	53	590132K	物品	43	-10	行政業務用品等
14	14	59014	租金、償債與利息	14	-	
14	14	590145	雜項設備租金	14	-	

高雄市立右昌國民中學
基金用途明細表
行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
14	14	5901451	雜項設備租金	14	-	事務機器租金
1	6	59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	6	-	
1	6	590171	會費	6	-	
1	6	5901713	職業團體會費	6	-	護士、營養師公會會費
6	30	59019	其他	30	-	
6	30	590192	其他費用	30	-	
6	30	5901929	其他	30	-	會議、活動逾時便當等 費用
16,366	18,355	合 計		17,850	-505	

高雄市立右昌國民中學
補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目	金 額	辦理 年度	說 明
固定資產建設、改良、擴充	766		
一、永續校園局部改造計畫第二階段經費	99		
1. 擴充改良房屋建築及設備	99	104	教育局補助，依104.12.4高市府教資字第10438156900號函核准在案
二、辦理0806蘇迪勒颱風災後復建經費	20		
1. 擴充改良房屋建築及設備	20	104	教育局補助，依104.9.11高市府教中字第10435991200號函核准在案
三、改善無障礙校園環境經費	520		
1. 擴充改良房屋建築及設備	520	104	1. 教育局補助，依104.8.3高市府教特字第10435065000號函核准在案 2. 教育部補助，依105.1.13高市府教會字第10530224100號函核准在案
四、資優或藝才購置專業圖書經費	15		
1. 購置雜項設備	15	104	教育部補助，依105.1.13高市府教會字第10530224100號函核准在案
五、104年第一階段校舍補強工程經費	12		
1. 擴充改良房屋建築及設備	12	105	教育局補助，依105.3.29高市府教小字第10531864400號函核准在案
六、105年度執行校園安全防護工作計畫	100		
1. 購置交通及運輸設備	100	105	教育部補助，依105.7.14高市府教會字第10534300500號函核准在案
合 計	766		

高雄市立右昌國民中學

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本年度 預算數	上 年 度		比較增減 (-)	
	編號	名 稱		法 定 預算數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+)		調 整 後 預 算 數
30,347	1	資產	28,162	8,093	21,640	29,733	-1,571
29,774	11	流動資產	27,573	7,571	21,573	29,144	-1,571
29,774	111	現金	27,573	7,571	21,573	29,144	-1,571
29,774	1112	銀行存款	27,573	7,571	21,573	29,144	-1,571
573	12	長期應收款項、貸墊 款及準備金	589	522	67	589	-
573	124	準備金	589	522	67	589	-
573	1241	退休及離職準備金	589	522	67	589	-
30,347		合 計	28,162	8,093	21,640	29,733	-1,571

高雄市立右昌國民中學

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本年度 預算數	上 年 度		比較增減 (-)	
	編號	名 稱		法 定 預算數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+)		調 整 後 預 算 數
27,042	2	負債	26,578	7,071	20,037	27,108	-530
24,151	21	流動負債	23,671	5,985	18,216	24,201	-530
23,849	212	應付款項	23,369	5,754	18,145	23,899	-530
22,773	2123	應付代收款	23,369	5,754	17,069	22,823	546
1,076	2129	應付工程款	-	-	1,076	1,076	-1,076
302	213	預收款項	302	231	71	302	-
302	2133	預收收入	302	231	71	302	-
2,891	22	其他負債	2,907	1,086	1,821	2,907	-
2,891	221	雜項負債	2,907	1,086	1,821	2,907	-
2,318	2211	存入保證金	2,318	564	1,754	2,318	-
573	2213	應付退休及離職金	589	522	67	589	-
3,305	3	基金餘額	1,584	1,022	1,603	2,625	-1,041
3,305	31	基金餘額	1,584	1,022	1,603	2,625	-1,041
3,305	311	基金餘額	1,584	1,022	1,603	2,625	-1,041
3,305	3111	累積餘額	1,584	1,022	1,603	2,625	-1,041
30,347		合 計	28,162	8,093	21,640	29,733	-1,571

高雄市立右昌國民中學
購建固定資產及長期投資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫及用途別科目		擴建資產項目	單位	數量	單價(元)	預算數	備註 (含規格或說明)
編號	名稱						
5801	非計畫型 一般建築及設備					2,213	
58015	購建固定、無形資產 及非理財目的之長期 投資					2,213	
580151	購置固定資產					2,213	
5801513	擴充改良房屋建築 及設備					1,353	
		1. 行政大樓局部窗 戶更新工程	式	1	1,200,000	1,200	1. 施工費1,100,000元 2. 委託規劃設計監造費 66,000元 3. 工程管理費34,000元
		2. 活動中心舞台後 台樑木地板翻修 工程	式	1	58,000	58	1. 施工費53,200元 2. 委託規劃設計監造費 3,200元 3. 工程管理費1,600元
		3. 仁愛樓地下室牆 壁滲水改善工程	式	1	95,000	95	1. 施工費87,200元 2. 委託規劃設計監造費 5,200元 3. 工程管理費2,600元
5801514	購置機械及設備					320	
		1. 個人電腦	部	9	22,000	198	行政辦公用電腦汰換， 教務處3部、學務處3部 總務處2部、人事室1部
		2. 教學電腦	部	2	20,000	40	表演教室及美術教室教 學用電腦汰換新各 1部
		3. 筆記型電腦	部	2	30,000	60	專業型電腦汰換新
		4. 空氣門	台	2	11,000	22	午餐廚房用，4尺強力 型
5801516	購置雜項設備					540	
		1. 置物櫃	間	11	40,000	440	教室用， 和平樓2樓5間 信義樓2樓5間、3樓1間
		2. 圖書	式	1	100,000	100	圖書館圖書
		合計				2,213	

貳-13-318-24-

高雄市立右昌國民中學
編制與預算員額彙計表

中華民國106年度

單位：人

部門	職稱	職等	編制額	預算員額			增減原因
				上年度 員額 (班級數)	本年度 員額 (班級數)	本年度 與上年 比較 增減(-)	
教學部門	班級數合計			52	48	-4	
	普通班			43	39	-4	
	體育班			3	3		
	資源班			2	2		
	資優資源班			3	3		
	體育資源班			1	1		
教學部門	合計		104	105	101	-4	
	正式教員小計		104	105	101	-4	
	校長	薦任第九職等	1	1	1		總預算121人
	教師	比照委任至簡任	101	102	98	-4	保留空缺3人(代 理教師3人)
	(兼主任)		(4)	(4)	(4)		
	(兼組長)		(10)	(10)	(10)		
	專任輔導教師	比照委任至薦任	2	2	2		
行政管理 部門	合計		20	20	20		
	正式職員小計		16	16	16		
	人事室主任	薦任第七職等	1	1	1		
	人事室助理員	委任第四至第五職等	1	1	1		
	會計室主任	薦任第七職等	1	1	1		
	會計室助理員	委任第四至第五職等 或薦任第六職等	1	1	1		
	護理師	師三級	2	2	2		
	組長	委任第五職等至薦任 第七職等	3	3	3		管制文書組長1名
	幹事	委任第五職等或薦任 第六職等至薦任第七 職等	5	5	5		
	管理員	委任第三至第五職等	1	1	1		
	營養師	師三級	1	1	1		
	正式工員小計		4	4	4		
	技工		2	2	2		
	工友		2	2	2		
總計	正式職員		16	16	16		

貳-13-318-25-

高雄市立右昌國民中學
編制與預算員額彙計表

中華民國106年度

單位：人

部 門	職 稱	職 等	編 制 額	預 算 員 額			增 減 原 因
				上 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 與 上 年 度 比 較 增 減 (-)	
	正式教員		104	105	101	-4	
	正式工員		4	4	4		

高雄市立右昌國民中學
員工人數及薪資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣元

部 門	職 稱	人 數	薪 俸	主管職務 加 給	專業加給	每月薪資 合 計	全年薪資	備 註
教學部門	合 計	101	3,558,630	80,660	2,723,590	6,362,880	76,354,560	
	正式教員小計	101	3,558,630	80,660	2,723,590	6,362,880	76,354,560	
	校長	1	47,080	8,700	31,320	87,100	1,045,200	
	教師	98	3,511,550	71,960	2,692,270	6,275,780	75,309,360	
	專任輔導教師	2	-	-	-	-	-	中央及市府補助經費
行政管理部門	合 計	20	542,055	20,560	344,450	907,065	10,884,780	
	正式職員小計	16	474,405	20,560	283,470	778,435	9,341,220	
	人事室主任	1	39,090	5,140	21,710	65,940	791,280	
	人事室助理員	1	19,445	-	18,060	37,505	450,060	
	會計室主任	1	39,090	5,140	21,710	65,940	791,280	
	會計室佐理員	1	29,435	-	18,910	48,345	580,140	
	護理師	2	39,090	-	21,220	60,310	723,720	
	組長	3	117,270	10,280	43,420	170,970	2,051,640	
	幹事	5	136,115	-	98,310	234,425	2,813,100	
	管理員	1	28,435	-	18,910	47,345	568,140	
	營養師	1	26,435	-	21,220	47,655	571,860	
	正式工員小計	4	67,650	-	60,980	128,630	1,543,560	
	技工	2	35,940	-	30,780	66,720	800,640	
	工友	2	31,710	-	30,200	61,910	742,920	
總計	正式職員	16	474,405	20,560	283,470	778,435	9,341,220	
	正式教員	101	3,558,630	80,660	2,723,590	6,362,880	76,354,560	
	正式工員	4	67,650	-	60,980	128,630	1,543,560	

高雄市立右昌國民中學
固定項目明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項目及編號		期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說明
編號	名稱					
915	資產	1,048,580	2,213		1,050,793	
9151	土地	851,253			851,253	
9152	土地改良物	21,233			21,233	
9153	房屋及建築	128,307	1,353		129,660	
9154	機械及設備	23,063	320		23,383	
9155	交通及運輸設備	2,870			2,870	
9156	雜項設備	19,686	540		20,226	
9157	購建中固定資產	1,818			1,818	
9158	電腦軟體	350			350	

高雄市立右昌國民中學
五年來主要業務項目分析表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

業務項目		單位	業務量	平均成本或 利(費)率	業務值
編號	名稱及年度				
	106年度預算數				111,516
927010	教學研究及訓輔	學生人數	1,187	93,884.58	111,441
927030	推廣教育	學生人數	25	3,000.00	75
	105年度預算數				117,637
927010	教學研究及訓輔	學生人數	1,310	89,730.53	117,547
927030	推廣教育	學生人數	30	3,000.00	90
	104年度決算數				123,947
927010	教學研究及訓輔	學生人數	1,352	91,619.82	123,870
927030	推廣教育	學生人數	32	2,406.25	77
	103年度決算數				127,003
927010	教學研究及訓輔	學生人數	1,502	84,495.34	126,912
927030	推廣教育	學生人數	39	2,333.33	91
	102年度決算數				127,874
927010	教學研究及訓輔	學生人數	1,690	75,611.83	127,784
927030	推廣教育	學生人數	45	2,000.00	90

高雄市立右昌國民中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用途別科目		計畫科目名稱					合計
編號	名稱	教學研究及訓輔支出	推廣教育支出	其他教學及活動支出	一般建築及設備	行政管理	
		108,645		69		16,128	124,842
1	用人費用					10,885	87,240
11	正式員額薪資	76,355				9,341	85,696
113	職員薪金	76,355				1,544	1,544
114	工員工資					42	3,015
12	聘僱及兼職人員薪資	2,973				42	42
122	約僱職員薪金						2,973
124	兼職人員酬金	2,973				434	1,144
13	超時工作報酬	641		69			99
132	值班費	30		69			
13K	不休假加班費	611				434	1,045
15	獎金	19,044				2,786	21,830
152	考核(績)獎金	8,528				1,329	9,857
153	年終獎金	10,516				1,457	11,973
18	福利費	9,632				1,980	11,612
181	分擔員工保險費	9,354				1,446	10,800
183	傷病醫藥費	38					38
189	其他福利費	240				534	774
19	提繳費					1	1
191	提繳工資墊償費用					1	1
2	服務費用	1,978	69	8,183		1,575	11,805
21	水電費	586	4	448		200	1,238
212	工作場所電費	533	3	372		190	1,098
214	工作場所水費	50	1	76		10	137
217	煤氣費	3					3
22	郵電費	89				125	214
221	郵費	9				15	24
222	電話費	50				110	160
224	數據通信費	30					30
23	旅運費	245		5		31	281
231	國內旅費	80		5		5	90
235	貨物運費	6				6	12
239	其他旅運費	159				20	179
24	印刷裝訂與廣告費	104		1	79	35	219
241	印刷及裝訂費	104		1	79	35	219
25	修理保養及保固費	840			222	291	1,353
251	土地改良物修護費	77					77

貳-13-318-30-

高雄市立右昌國民中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用途別科目		計畫科目名稱					合計
編號	名稱	教學研究及訓輔支出	推廣教育支出	其他教學及活動支出	一般建築及設備	行政管理	
252	一般房屋修護費	373		80		161	614
255	機械及設備修護費	216		42		75	333
256	交通及運輸設備修護費	5				5	10
257	雜項設備修護費	169		100		50	319
26	保險費	5				43	48
261	一般房屋保險費					18	18
268	責任保險費					25	25
269	其他保險費	5					5
27	一般服務費	13					13
27B	義工服務費	10					10
27F	體育活動費	3					3
28	專業服務費	96	64	7,429		782	8,371
284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	46	64	7,038		6	7,154
286	委託檢驗(定)試驗認證費					40	40
287	委託考選訓練費	20				30	50
288	電子計算機軟體服務費	30		100		17	147
289	保警及保全費用					689	689
28A	試務甄選費			201			201
28K	委辦費			90			90
29	公共關係費					68	68
291	公共關係費					68	68
3	材料及用品費	358	2	226		97	683
31	使用材料費					10	10
314	油脂					10	10
32	用品消耗	358	2	226		87	673
321	辦公(事務)用品	16	1	66		40	123
322	報章雜誌	40				4	44
323	園藝用品及環境美化清潔費	50					50
324	化學藥劑與實驗用品	8		60			68
328	醫療用品	25					25
32K	物品	219	1	100		43	363
4	租金、債債與利息	190		250		14	454
44	交通及運輸設備租金	74		70			144
442	車租	74		70			144

貳-13-318-31-

高雄市立右昌國民中學
各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用途別科目		計畫科目名稱					合計
編號	名稱	教學研究及訓輔支出	推廣教育支出	其他教學及活動支出	一般建築及設備	行政管理	
45	雜項設備租金	116		180		14	310
451	雜項設備租金	116		180		14	310
5	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資				2,213		2,213
51	購置固定資產				2,213		2,213
513	擴充改良房屋建築及設備				1,353		1,353
514	購置機械及設備				320		320
516	購置雜項設備				540		540
7	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	170	3	103		6	282
71	會費	10				6	16
712	學術團體會費	10					10
713	職業團體會費					6	6
74	補貼與獎勵	100	3	103			206
742	獎勵費用	90	3	103			196
746	慰問金	10					10
75	競賽及交流活動費	60					60
751	技能競賽	60					60
9	其他	100	1	353		30	484
92	其他費用	100	1	353		30	484
929	其他	100	1	353		30	484
合計		111,441	75	9,184	2,213	17,850	140,763

高雄市立右昌國民中學
單位(計畫)成本分析表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫別	單位	單位(計畫)成本(元)	數量	預算數	說明
教學研究及訓輔支出				111,441	
	學生人數	93,884.58	1,187	111,441	
推廣教育支出				75	
	學生人數	3,000.00	25	75	
其他教學及活動支出				9,184	
	年	9,184,000.00	1	9,184	自籌財源致力充實各科教學教材，加強輔導學生課業問題，增強學生電腦能力，建立良好教學環境，提升學生學習績效。
一般建築及設備				2,213	
	年	2,213,000.00	1	2,213	改善教學環境，充實教學及電腦資訊各項設備，提高教學效率，增加教學品質。
行政管理				17,850	
	年	17,850,000.00	1	17,850	配合學校教學單位，提升教學品質，改善教學環境，辦理退休人員三節慰問金發放，維護校園安全等各項行政業務，提高行政品質及績效。
合計				140,763	