

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)

高雄市政府教育局主管

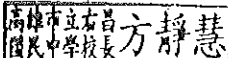
高雄市教育發展基金

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

 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

次

中華民國106年度

甲、總說明	1~7
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	8~9
二、現金流量表	10
三、平衡表	11~12
丙、附屬表	
一、基金來源明細表	
(一)教學收入明細表	13
(二)財產收入明細表	14
(三)政府撥入收入明細表	15
(四)其他收入明細表	16
二、基金用途明細表	
(一)教學研究及訓輔支出明細表	17~19
(二)推廣教育支出明細表	20
(三)其他教學及活動支出明細表	21~22
(四)一般建築及設備明細表	23
(五)行政管理明細表	24~26
三、固定項目增減情形表	27
四、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	28~29
五、用人費用彙計表	30~31
六、員工人數彙計表	32
七、主要業務計畫執行績效摘要表	33~34
八、各項費用彙計表	35~46

高雄市立右昌國民中學

總 說 明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效

- (一)本校遵照中華民國憲法第 158 條規定，授予青年一般之知識，培育德智體群美五育兼修之健全國民為宗旨。
- (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，配合採購教學電腦等各項教學設備、進行校內設施更新等工程，以提供學生更好的學習環境。

茲就各業務計畫實施績效重點概述如下：

業務計畫名稱 及重要項目	預算數 (元)	決算數 (元)	執行 率(%)	辦 理 情 形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一、教學研究及訓輔	111,441,000	113,202,256	102	已完成。	如期完成。
二、推廣教育	75,000	128,033	171	已完成，主要因 市民學苑招生數 較預期增加收支 對列，致支出增 加辦理併決算。	如期完成。
三、一般建築及設備 —非計畫型	3,206,404	3,089,482	96		
(一)擴充改良房屋 建築及設備	1,686,181	1,593,744	95	已完成，餘數為 結餘款 92,437 元。	如期完成。
(二)購置機械及設 備	680,790	656,305	96	已完成，餘數為 結餘款 24,485 元。	如期完成。
(三)購置交通及運 輸設備	98,000	98,000	100	已完成。	如期完成。

高雄市立右昌國民中學

總 說 明

中華民國 106 年度

業務計畫名稱 及重要項目	預 算 數 (元)	決 算 數 (元)	執 行 率(%)	辦 理 情 形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
(四)購置雜項設備	741,433	741,433	100	已完成。	如期完成。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源

來 源 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
一、教學收入	75,000	166,000	91,000	121	
(一)推廣教育收 入	75,000	166,000	91,000	121	推廣教育開辦市民 學苑招生數較預期 多，故超收 91,000 元
二、財產收入	68,000	139,644	71,644	105	
(一)租金收入	18,000	18,048	48	-	
(二)資產使用 及權利金 收入	50,000	121,596	71,596	143	場地使用情形超過 預期超收 71,596 元
三、政府撥入收入	130,463,000	130,768,000	305,000	-	
(一)市庫撥款 收入	130,463,000	130,605,000	142,000	-	1. 教育局補助補辦 預算 236,647 元 2. 教育局補助併決 算 2,640 元 3. 收回減班減員經 費 21,000 元 4. 繳回工程贖餘款 76,287 元。
(二)政府其他 撥入收入	-	163,000	163,000	-	教育部補助補辦預 算 163,000 元
四、其他收入	9,116,000	5,153,740	-3,962,260	43	
(一)雜項收入	9,116,000	5,153,740	-3,962,260	43	因減班等因素課業

高雄市立右昌國民中學

總 說 明

中華民國 106 年度

來源項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
					輔導費收入短收 4,367,801 元

(二) 基金用途

用途項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
一、教學支出	120,700,000	118,005,012	-2,694,988	2	
(一)教學研究 及訓輔支出	111,441,000	113,202,256	1,761,256	2	
(二)推廣教育 支出	75,000	128,033	53,033	71	主要因市民學苑招生數較預期增加收支對列，致支出增加辦理併決算。
(三)其他教學 及活動支出	9,184,000	4,674,723	-4,509,277	49	主要係課業輔導費短收 4,367,801 元，相對控管支出及擲節經費結餘 618,661 元
二、購建資產計畫	2,213,000	3,089,482	876,482	40	
(一)一般建築 及設備	2,213,000	3,089,482	876,482	40	係奉准先行辦理數 891,471 元，以前年度保留數 101,933 元。
三、一般行政	17,850,000	15,755,995	-2,074,005	12	
(一)行政管理	17,850,000	15,755,995	-2,074,005	12	主要係職員薪金、獎金等用人費用支用數較預計減少。

高雄市立右昌國民中學

總 說 明

中華民國 106 年度

(三)餘絀情形

本年度決算短絀 64 萬 3,105 元，預決算差異主要係：

1. 教學收入、財產收入、其他收入等收支對列經費賸餘 65 萬 6,628 元。
2. 經常支出經費之維護費、業務經費摶節賸餘 29 萬 4,389 元。
3. 資本支出工程及設備採購發包結餘款 1 萬 7,565 元。
4. 以前年度保留數本年度動支基金餘額 10 萬 1,933 元。
5. 年度中奉准動支基金餘額 46 萬 8,754 元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流出 1,010 萬 3,563 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 65 萬 925 元。
- (三)期初現金及約當現金 2,197 萬 1,828 元。
- (四)期末現金及約當現金 1,121 萬 7,340 元。

四、資產負債情況

茲列表如下：

單位：元

資 產	本 年 度 決 算 數		負 債 及 基 金 餘 額	本 年 度 決 算 數	
	金 額	(%)		金 額	(%)
流動資產	11,217,340	94	流動負債	6,766,320	57
長期應收款項、貸墊款及準備金	686,071	6	其他負債	1,733,621	14
			基金餘額	3,403,470	29
合 計	11,903,411	100	合 計	11,903,411	100

高雄市立右昌國民中學

總 說 明

中華民國 106 年度

五、固定項目概況

茲列表如下：

固 定 項 目	本 年 度 決 算 數
土地	851,252,500
土地改良物	20,838,664
房屋及建築	125,016,795
機械及設備	23,973,369
交通及運輸設備	2,948,525
雜項設備	19,531,731
電腦軟體	361,500
合 計	1,043,923,084

六、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 用人費用：

(1)「教學研究及訓輔支出」總帳科目預算不敷支應

192萬5,475元，由「行政管理」調整支應，併決算

192萬5,475元，106年9月20日高市教會字第

10636201600號函併決算。

(2)「教學研究及訓輔支出」補校相關費用不足2,640元由教育

局補助，併決算2,640元，106年11月9日高市教社字

第10637395100號函併決算。

2. 推廣教育支出：推廣教育支出因市民學苑招生數較預期增加收支

對列，致支出增加辦理併決算12萬5,000元，

106年7月18日高市教社字第10634475200號函

併決算。

(二)本年度奉准先行辦理事項：

1. 補辦107年度預算計1項計畫，總計2萬3,181元：

高雄市立右昌國民中學

總 說 明

中華民國 106 年度

項次	項目	用途別科目	金額(元)	說明
1	105 年第一階段校舍補強工程經費-勤學樓整建工程	513 擴充改良房屋建築及建築	23,181	教育局補助，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
	小計		23,181	

2. 補辦 108 年度預算計 8 項計畫，總計 86 萬 8,290 元：

項次	項目	用途別科目	金額(元)	說明
1	行政大樓電力系統搶修工程	513 擴充改良房屋建築及建築	310,000	教育局補助及動支基金餘額，依據高雄市政府 106.7.4 高市府教中字第 10634314200 號函核准補辦預算
2	行政電腦汰換計畫	514 購置機械及設備	14,790	動支基金餘額，依據高雄市政府 106.8.15 高市府教資字第 10635220300 號函核准補辦預算
3	投影機更新	514 購置機械及設備	343,000	動支基金餘額，依據高雄市政府 106.9.14 高市府教中字第 10636017700 號函核准補辦預算
4	12 年國教課綱前導學校協作計畫	514 購置機械及設備	3,000	教育局補助，依據高雄市政府 106.10.23 高市府教中字第 10636905400 號函核准補辦預算
5	執行強化校園安全防护工作計畫	515 購置交通及運輸設備	98,000	教育部補助，依據教育局 106.8.21 高市教軍字第 10635292900 號函核准補辦預算
6	籃球板整修	516 購置雜項設備	17,500	動支基金餘額，依據高雄市政府 106.8.17 高市府教健字第 10635294000 號函核准補辦預算

高雄市立右昌國民中學

總 說 明

中華民國 106 年度

項次	項目	用途別科目	金額(元)	說明
7	籃球板更新	516 購置雜 項設備	17,000	動支基金餘額，依據高雄市政府 106.9.14 高市府教中 字第 10636017700 號函核准 補辦預算
8	基層運動選手訓練 站訓練環境及器材 設備	516 購置雜 項設備	65,000	教育部補助，依據高雄市政 府 107.1.18 高市府教會 字第 10730383800 號函核准 補辦預算
	小計		868,290	

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。

(六)其他：無。

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	%
144,069,968	100.00	40-49	基金來源	139,722,000	100.00
114,650	0.08	430	教學收入	75,000	0.05
114,650	0.08	4303	推廣教育收入	75,000	0.05
93,762	0.07	450	財產收入	68,000	0.05
17,897	0.01	4502	租金收入	18,000	0.01
75,865	0.05	4503	資產使用及權利金收入	50,000	0.04
138,482,030	96.12	460	政府撥入收入	130,463,000	93.37
138,302,030	96.00	4602	市庫撥款收入	130,463,000	93.37
180,000	0.12	4609	政府其他撥入收入	-	-
5,379,526	3.73	490	其他收入	9,116,000	6.52
5,379,526	3.73	4909	雜項收入	9,116,000	6.52
143,328,190	99.49	50-59	基金用途	140,763,000	100.75
122,168,843	84.80	530	教學支出	120,700,000	86.39
117,197,491	81.35	5301	教學研究及訓輔支出	111,441,000	79.76
11,000	0.01		購建固定資產	-	-
117,186,491	81.34		其他	111,441,000	79.76
87,974	0.06	5303	推廣教育支出	75,000	0.05
87,974	0.06		其他	75,000	0.05
4,883,378	3.39	5305	其他教學及活動支出	9,184,000	6.57
4,883,378	3.39		其他	9,184,000	6.57
5,085,725	3.53	580	購建資產計畫	2,213,000	1.58
5,085,725	3.53	5801	一般建築及設備	2,213,000	1.58
5,085,725	3.53		購建固定資產	2,213,000	1.58
16,073,622	11.16	590	一般行政	17,850,000	12.78
16,073,622	11.16	5901	行政管理	17,850,000	12.78
16,073,622	11.16		其他	17,850,000	12.78
741,778	0.51	60	本期賸餘(短絀-)	-1,041,000	-0.75
3,304,797	2.29	71	期初基金餘額	2,625,000	1.88
-	-	72	解繳市庫	-	-
4,046,575	2.81	73	期末基金餘額	1,584,000	1.13

昌國民中學

用途及餘絀表

106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	%	
136,227,384	100.00	-3,494,616	2.50	
166,000	0.12	91,000	121.33	
166,000	0.12	91,000	121.33	基金來源可用預算數均為法定預算數
139,644	0.10	71,644	105.36	
18,048	0.01	48	0.27	
121,596	0.09	71,596	143.19	
130,768,000	95.99	305,000	0.23	
130,605,000	95.87	142,000	0.11	
163,000	0.12	163,000	-	
5,153,740	3.78	-3,962,260	43.46	
5,153,740	3.78	-3,962,260	43.46	
136,870,489	100.47	-3,892,511	2.77	
118,005,012	86.62	-2,694,988	2.23	
113,202,256	83.10	1,761,256	1.58	基金用途除購建資產計畫外，可用預算數均為法定預算數
-	-	-	-	
113,202,256	83.10	1,761,256	1.58	
128,033	0.09	53,033	70.71	
128,033	0.09	53,033	70.71	
4,674,723	3.43	-4,509,277	49.10	
4,674,723	3.43	-4,509,277	49.10	
3,089,482	2.27	876,482	39.61	
3,089,482	2.27	876,482	39.61	可用預算數：以前年度保留數101,933元，本年度法定預算數2,213,000元，奉准先行辦理數891,471元
3,089,482	2.27	876,482	39.61	
15,775,995	11.58	-2,074,005	11.62	
15,775,995	11.58	-2,074,005	11.62	
15,775,995	11.58	-2,074,005	11.62	
-643,105	-0.47	397,895	38.22	
4,046,575	2.97	1,421,575	54.16	
-	-	-	-	
3,403,470	2.50	1,819,470	114.87	

高雄市立右昌國民中學

現金流量表

中華民國106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	本期賒餘(短絀-)	-1,041,000	-643,105	397,895	38.22
812	調整非現金項目	-530,000	-9,460,458	-8,930,458	1,684.99
8123	流動資產淨減(淨增-)	-	62,300	62,300	-
8124	流動負債淨增(淨減-)	-530,000	-9,522,758	-8,992,758	1,696.75
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-1,571,000	-10,103,563	-8,532,563	543.13
82	其他活動之現金流量				
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-56,374	-56,374	-
82B4	增加準備金	-	-56,374	-56,374	-
82D	減少短期債務及其他負債	-	-594,551	-594,551	-
82D2	減少其他負債	-	-594,551	-594,551	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-	-650,925	-650,925	-
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,571,000	-10,754,488	-9,183,488	584.56
84	期初現金及約當現金	29,144,000	21,971,828	-7,172,172	24.61
85	期末現金及約當現金	27,573,000	11,217,340	-16,355,660	59.32

高雄市立右昌國民中學

平衡表

中華民國106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	11,903,411	100.00	22,663,825	100.00	-10,760,414	47.48
11	流動資產	11,217,340	94.24	22,034,128	97.22	-10,816,788	49.09
111	現金	11,217,340	94.24	21,971,828	96.95	-10,754,488	48.95
1112	銀行存款	11,217,340	94.24	21,971,828	96.95	-10,754,488	48.95
115	預付款項	-	-	62,300	0.27	-62,300	100.00
1154	預付費用	-	-	62,300	0.27	-62,300	100.00
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	686,071	5.76	629,697	2.78	56,374	8.95
124	準備金	686,071	5.76	629,697	2.78	56,374	8.95
1241	退休及離職準備金	686,071	5.76	629,697	2.78	56,374	8.95
	合 計	11,903,411	100.00	22,663,825	100.00	-10,760,414	47.48

高雄市立右昌國民中學

平衡表

中華民國106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	8,499,941	71.41	18,617,250	82.15	-10,117,309	54.34
21	流動負債	6,766,320	56.84	16,289,078	71.87	-9,522,758	58.46
212	應付款項	6,535,920	54.91	15,799,438	69.71	-9,263,518	58.63
2123	應付代收款	6,535,920	54.91	12,416,125	54.78	-5,880,205	47.36
2129	應付工程款	-	-	3,383,313	14.93	-3,383,313	100.00
213	預收款項	230,400	1.94	489,640	2.16	-259,240	52.95
2133	預收收入	230,400	1.94	489,640	2.16	-259,240	52.95
22	其他負債	1,733,621	14.56	2,328,172	10.27	-594,551	25.54
221	雜項負債	1,733,621	14.56	2,328,172	10.27	-594,551	25.54
2211	存入保證金	1,047,550	8.80	1,698,475	7.49	-650,925	38.32
2213	應付退休及離職金	686,071	5.76	629,697	2.78	56,374	8.95
3	基金餘額	3,403,470	28.59	4,046,575	17.85	-643,105	15.89
31	基金餘額	3,403,470	28.59	4,046,575	17.85	-643,105	15.89
311	基金餘額	3,403,470	28.59	4,046,575	17.85	-643,105	15.89
3111	累積餘額	3,403,470	28.59	4,046,575	17.85	-643,105	15.89
	合 計	11,903,411	100.00	22,663,825	100.00	-10,760,414	47.48

備註：(1)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 -元
 (2)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 -元
 (3)主要係廠商以設定質權之定期存單繳納工程履約保證金0元；保固保證金0元
 (4)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項詳總說明六、(四)

高雄市立右昌國民中學

教學收入明細表

中華民國106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	75,000	166,000	91,000	121.33	推廣教育開辦市民學苑 招生數較預期多,故超 收91,000元
4303	推廣教育收入	75,000	166,000	91,000	121.33	
	合 計	75,000	166,000	91,000	121.33	

高雄市立右昌國民中學

財產收入明細表

中華民國106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	139,644	71,644	105.36	場地使用情形超過預期 超收71,596元
4502	租金收入	18,000	18,048	48	0.27	
4503	資產使用及權 利金收入	50,000	121,596	71,596	143.19	
	合 計	68,000	139,644	71,644	105.36	

高雄市立右昌國民中學
政府撥入收入明細表

中華民國106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	130,463,000	130,768,000	305,000	0.23	
4602	市庫撥款收入	130,463,000	130,605,000	142,000	0.11	1. 局補助補辦預算 236,647元 2. 局補助併決算 2,640元 3. 收回減班減員經費 21,000元 4. 繳回工程賸餘款 76,287元。
4609	政府其他撥入 收入	-	163,000	163,000	-	教育部補助補辦預算 163,000元
	合 計	130,463,000	130,768,000	305,000	0.23	

高雄市立右昌國民中學

其他收入明細表

中華民國106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	9,116,000	5,153,740	-3,962,260	43.46	因減班等因素課業輔導 費收入短收 4,367,801元
4909	雜項收入	9,116,000	5,153,740	-3,962,260	43.46	
	合 計	9,116,000	5,153,740	-3,962,260	43.46	

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106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	108,645,000	110,585,290	1,940,290	1.79	
530111	正式員額薪資	76,355,000	78,302,722	1,947,722	2.55	
5301113	職員薪金	76,355,000	78,302,722	1,947,722	2.55	用人費用併決算核准 文號詳總說明六、 (一)、1、(1)
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,973,000	5,571,695	2,598,695	87.41	
5301124	兼職人員酬金	2,973,000	5,571,695	2,598,695	87.41	1. 補校相關費用不足 數併決算核准文號 詳總說明六、 (一)、1、(2), 另 補校相關經費預算 調整編列至千元增 列120元 2. 學校派代鐘點費 11,520元由業務費 支應
530113	超時工作報酬	641,000	623,615	-17,385	2.71	
5301132	值班費	30,000	29,375	-625	2.08	業務費支應值班費賸 餘625元
530113K	不休假加班費	611,000	594,240	-16,760	2.74	
530115	獎金	19,044,000	17,741,551	-1,302,449	6.84	
5301152	考核(績)獎金	8,528,000	7,765,786	-762,214	8.94	
5301153	年終獎金	10,516,000	9,975,765	-540,235	5.14	
530118	福利費	9,632,000	8,345,707	-1,286,293	13.35	
5301181	分擔員工保險費	9,354,000	8,076,946	-1,277,054	13.65	
5301183	傷病醫藥費	38,000	39,400	1,400	3.68	健檢費超支由業務費 支應1,400元
5301189	其他福利費	240,000	229,361	-10,639	4.43	
53012	服務費用	1,978,000	1,825,979	-152,021	7.69	
530121	水電費	586,000	902,736	316,736	54.05	
5301212	工作場所電費	533,000	839,373	306,373	57.48	
5301214	工作場所水費	50,000	59,123	9,123	18.25	
5301217	煤氣費	3,000	4,240	1,240	41.33	
530122	郵電費	89,000	45,505	-43,495	48.87	
5301221	郵費	9,000	5,905	-3,095	34.39	
5301222	電話費	50,000	9,600	-40,400	80.80	
5301224	數據通信費	30,000	30,000	-	-	
530123	旅運費	245,000	157,214	-87,786	35.83	
5301231	國內旅費	80,000	15,994	-64,006	80.01	
5301235	貨物運費	6,000	-	-6,000	100.00	

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106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
				金 額	%	
5301239	其他旅運費	159,000	141,220	-17,780	11.18	
530124	印刷裝訂與廣告費	104,000	123,097	19,097	18.36	
5301241	印刷及裝訂費	104,000	123,097	19,097	18.36	
530125	修理保養及保固費	840,000	439,244	-400,756	47.71	
5301251	土地改良物修護費	77,000	99,945	22,945	29.80	
5301252	一般房屋修護費	373,000	109,500	-263,500	70.64	
5301255	機械及設備修護費	216,000	97,040	-118,960	55.07	
5301256	交通及運輸設備修護費	5,000	10,150	5,150	103.00	
5301257	雜項設備修護費	169,000	122,609	-46,391	27.45	
530126	保險費	5,000	8,225	3,225	64.50	
5301269	其他保險費	5,000	8,225	3,225	64.50	
530127	一般服務費	13,000	-	-13,000	100.00	
530127B	義工服務費	10,000	-	-10,000	100.00	
530127F	體育活動費	3,000	-	-3,000	100.00	
530128	專業服務費	96,000	149,958	53,958	56.21	
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	46,000	47,388	1,388	3.02	
5301287	委託考選訓練費	20,000	14,750	-5,250	26.25	
5301288	電子計算機軟體服務費	30,000	87,820	57,820	192.73	
53013	材料及用品費	358,000	437,441	79,441	22.19	
530132	用品消耗	358,000	437,441	79,441	22.19	
5301321	辦公(事務)用品	16,000	2,448	-13,552	84.70	
5301322	報章雜誌	40,000	42,516	2,516	6.29	
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	50,000	67,695	17,695	35.39	
5301324	化學藥劑與實驗用品	8,000	7,400	-600	7.50	
5301328	醫療用品	25,000	42,506	17,506	70.02	
530132K	物品	219,000	274,876	55,876	25.51	
53014	租金、債債與利息	190,000	173,100	-16,900	8.89	

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106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	%	
530144	交通及運輸設備租金	74,000	28,922	-45,078	60.92	
5301442	車租	74,000	28,922	-45,078	60.92	
530145	雜項設備租金	116,000	144,178	28,178	24.29	
5301451	雜項設備租金	116,000	144,178	28,178	24.29	
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	170,000	105,630	-64,370	37.86	
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	96,154	-3,846	3.85	
5301742	獎勵費用	90,000	96,154	6,154	6.84	
5301746	慰問金	10,000	-	-10,000	100.00	
530175	競賽及交流活動費	60,000	9,476	-50,524	84.21	
5301751	技能競賽	60,000	9,476	-50,524	84.21	
53019	其他	100,000	74,816	-25,184	25.18	
530192	其他費用	100,000	74,816	-25,184	25.18	
5301929	其他	100,000	74,816	-25,184	25.18	
	合 計	111,441,000	113,202,256	1,761,256	1.58	

高雄市立右昌國民中學
推廣教育支出明細表

中華民國106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	%	
53032	服務費用	69,000	96,150	27,150	39.35	
530321	水電費	4,000	11,000	7,000	175.00	
5303212	工作場所電費	3,000	10,000	7,000	233.33	
5303214	工作場所水費	1,000	1,000	-	-	
530324	印刷裝訂與廣告費	1,000	4,350	3,350	335.00	
5303241	印刷及裝訂費	1,000	4,350	3,350	335.00	
530328	專業服務費	64,000	80,800	16,800	26.25	
5303284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	64,000	80,800	16,800	26.25	
53033	材料及用品費	2,000	23,083	21,083	1,054.15	
530332	用品消耗	2,000	23,083	21,083	1,054.15	
5303321	辦公(事務)用品	1,000	9,000	8,000	800.00	
530332K	物品	1,000	14,083	13,083	1,308.30	
53037	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	3,000	8,800	5,800	193.33	
530374	補貼與獎勵	3,000	8,800	5,800	193.33	
5303742	獎勵費用	3,000	8,800	5,800	193.33	
53039	其他	1,000	-	-1,000	100.00	
530392	其他費用	1,000	-	-1,000	100.00	
5303929	其他	1,000	-	-1,000	100.00	併決算詳總說明六、(一)、2
	合 計	75,000	128,033	53,033	70.71	

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106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 4,367,801元,相對 控管支出及撙節經費 結餘618,661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	8,183,000	4,256,069	-3,926,931	47.99	
530521	水電費	448,000	422,387	-25,613	5.72	
5305212	工作場所電費	372,000	415,000	43,000	11.56	
5305214	工作場所水費	76,000	7,387	-68,613	90.28	
530523	旅運費	5,000	4,720	-280	5.60	
5305231	國內旅費	5,000	4,720	-280	5.60	
530524	印刷裝訂與廣告費	79,000	85,263	6,263	7.93	
5305241	印刷及裝訂費	79,000	85,263	6,263	7.93	
530525	修理保養及保固費	222,000	20,812	-201,188	90.63	
5305252	一般房屋修護費	80,000	17,700	-62,300	77.88	
5305255	機械及設備修護費	42,000	-	-42,000	100.00	
5305257	雜項設備修護費	100,000	3,112	-96,888	96.89	
530528	專業服務費	7,429,000	3,722,887	-3,706,113	49.89	
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,038,000	3,524,057	-3,513,943	49.93	
5305288	電子計算機軟體服務費	100,000	-	-100,000	100.00	
530528A	試務甄選費	201,000	106,199	-94,801	47.16	
530528K	委辦費	90,000	92,631	2,631	2.92	
53053	材料及用品費	226,000	165,372	-60,628	26.83	
530532	用品消耗	226,000	165,372	-60,628	26.83	
5305321	辦公(事務)用品	66,000	-	-66,000	100.00	
5305324	化學藥劑與實驗用品	60,000	178	-59,822	99.70	
530532K	物品	100,000	165,194	65,194	65.19	
53054	租金、償債與利息	250,000	174,644	-75,356	30.14	
530544	交通及運輸設備租金	70,000	26,578	-43,422	62.03	

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106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	%	
5305442	車租	70,000	26,578	-43,422	62.03	
530545	雜項設備租金	180,000	148,066	-31,934	17.74	
5305451	雜項設備租金	180,000	148,066	-31,934	17.74	
53057	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	103,000	41,455	-61,545	59.75	
530574	補貼與獎勵	103,000	41,455	-61,545	59.75	
5305742	獎勵費用	103,000	41,455	-61,545	59.75	
53059	其他	353,000	37,183	-315,817	89.47	
530592	其他費用	353,000	37,183	-315,817	89.47	
5305929	其他	353,000	37,183	-315,817	89.47	
	合 計	9,184,000	4,674,723	-4,509,277	49.10	

高雄市立右昌國民中學
一般建築及設備明細表

中華民國106年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	2,213,000	3,089,482	876,482	39.61	
580151	購置固定資產	2,213,000	3,089,482	876,482	39.61	
5801513	擴充改良房屋建築及設備	1,353,000	1,593,744	240,744	17.79	1. 奉准先行辦理數333,181元 2. 結餘款92,437元
5801514	購置機械及設備	320,000	656,305	336,305	105.10	1. 奉准先行辦理數360,790元 2. 結餘款24,485元
5801515	購置交通及運輸設備	-	98,000	98,000	-	奉准先行辦理數98,000元
5801516	購置雜項設備	540,000	741,433	201,433	37.30	1. 以前年度保留數101,933元 2. 奉准先行辦理數99,500元
	合 計	2,213,000	3,089,482	876,482	39.61	

高雄市立右昌國民中學

行政管理明細表

中華民國106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	16,128,000	14,202,525	-1,925,475	11.94	職員薪金、獎金等用人費用支用數較預計減少。
590111	正式員額薪資	10,885,000	9,981,651	-903,349	8.30	
5901113	職員薪金	9,341,000	8,438,091	-902,909	9.67	
5901114	工員工資	1,544,000	1,543,560	-440	0.03	
590112	聘僱及兼職人員薪資	42,000	49,141	7,141	17.00	
5901122	約僱職員薪金	42,000	49,141	7,141	17.00	
590113	超時工作報酬	434,000	393,600	-40,400	9.31	
590113K	不休假加班費	434,000	393,600	-40,400	9.31	
590115	獎金	2,786,000	2,466,239	-319,761	11.48	
5901152	考核(績)獎金	1,329,000	1,229,562	-99,438	7.48	
5901153	年終獎金	1,457,000	1,236,677	-220,323	15.12	
590118	福利費	1,980,000	1,311,369	-668,631	33.77	
5901181	分擔員工保險費	1,446,000	1,024,468	-421,532	29.15	
5901189	其他福利費	534,000	286,901	-247,099	46.27	
590119	提繳費	1,000	525	-475	47.50	
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	525	-475	47.50	
59012	服務費用	1,575,000	1,517,603	-57,397	3.64	
590121	水電費	200,000	109,030	-90,970	45.48	
5901212	工作場所電費	190,000	93,741	-96,259	50.66	
5901214	工作場所水費	10,000	15,289	5,289	52.89	
590122	郵電費	125,000	94,997	-30,003	24.00	
5901221	郵費	15,000	15,932	932	6.21	
5901222	電話費	110,000	79,065	-30,935	28.12	
590123	旅運費	31,000	20,324	-10,676	34.44	
5901231	國內旅費	5,000	-	-5,000	100.00	
5901235	貨物運費	6,000	2,540	-3,460	57.67	
5901239	其他旅運費	20,000	17,784	-2,216	11.08	
590124	印刷裝訂與廣告費	35,000	132,280	97,280	277.94	
5901241	印刷及裝訂費	35,000	132,280	97,280	277.94	
590125	修理保養及保固費	291,000	361,846	70,846	24.35	
5901252	一般房屋修護費	161,000	257,949	96,949	60.22	

高雄市立右昌國民中學

行政管理明細表

中華民國106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	%	
5901255	機械及設備修護費	75,000	44,760	-30,240	40.32	
5901256	交通及運輸設備修護費	5,000	-	-5,000	100.00	
5901257	雜項設備修護費	50,000	59,137	9,137	18.27	
590126	保險費	43,000	12,912	-30,088	69.97	
5901261	一般房屋保險費	18,000	12,912	-5,088	28.27	
5901268	責任保險費	25,000	-	-25,000	100.00	
590128	專業服務費	782,000	719,014	-62,986	8.05	
5901284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	-	-6,000	100.00	
5901286	委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	37,860	-2,140	5.35	
5901287	委託考選訓練費	30,000	-	-30,000	100.00	
5901288	電子計算機軟體服務費	17,000	-	-17,000	100.00	
5901289	保警及保全費用	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	97,000	50,710	-46,290	47.72	
590131	使用材料費	10,000	6,045	-3,955	39.55	
5901314	油脂	10,000	6,045	-3,955	39.55	
590132	用品消耗	87,000	44,665	-42,335	48.66	
5901321	辦公(事務)用品	40,000	28,753	-11,247	28.12	
5901322	報章雜誌	4,000	-	-4,000	100.00	
590132K	物品	43,000	15,912	-27,088	63.00	
59014	租金、償債與利息	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	
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	

高雄市立右昌國民中學

行政管理明細表

中華民國106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	%	
59019	其他	30,000	4,157	-25,843	86.14	
590192	其他費用	30,000	4,157	-25,843	86.14	
5901929	其他	30,000	4,157	-25,843	86.14	
	合 計	17,850,000	15,775,995	-2,074,005	11.62	

高雄市立右昌國民中學
固定項目增減情形表
 中華民國106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	1,044,558,969	10,738,563	11,374,448	1,043,923,084	
土地	851,252,500	-	-	851,252,500	
土地改良物	20,838,664	-	-	20,838,664	
房屋及建築	125,076,795	7,949,653	8,009,653	125,016,795	期初購建中國 定資產轉正-房 屋及建築 560,191元、應 付代收款工程 5,820,718元； 勤學樓耐震補 強工管費購電 腦25,000元
機械及設備	23,578,724	1,567,379	1,172,734	23,973,369	財產科目調整 數759,193元、 應付代收款購 置110,890元、 教育局撥入 15,991元及勤 學樓耐震補強 工管費購電腦 25,000元
交通及運輸設備	2,895,125	120,400	67,000	2,948,525	應付代收款購 置22,400元
雜項設備	19,995,470	1,080,900	1,544,639	19,531,731	應付代收款購 置339,467元
購建中國定資產	560,191	20,231	580,422	-	
房屋及建築	560,191	20,231	580,422	-	勤學樓耐震補 強20,231元完 工前暫列增加 數
電腦軟體	361,500	-	-	361,500	

高雄市立右
購建固定資產及長期
中華民國

科 目	可 用 預 算			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入(轉出)數
非計畫型	101,933	2,213,000	891,471	-
擴充改良房屋建築及設備	-	1,353,000	333,181	-
購置機械及設備	-	320,000	360,790	-
購置交通及運輸設備	-	-	98,000	-
購置雜項設備	101,933	540,000	99,500	-
合 計	101,933	2,213,000	891,471	-

昌國民中學

投資執行情形明細表

106年度

單位:新台幣元

數 合 計	決算數	比較增減(一)		本年度保留數	備 註
		金 額	%		
3,206,404	3,089,482	-116,922	3.65	-	
1,686,181	1,593,744	-92,437	5.48	-	奉准先行辦理數詳總說明六、(二)、1及2
680,790	656,395	-24,485	3.60	-	奉准先行辦理數詳總說明六、(二)、2
98,000	98,000	-	-	-	奉准先行辦理數詳總說明六、(二)、2
741,433	741,433	-	-	-	奉准先行辦理數詳總說明六、(二)、2
3,206,404	3,089,482	-116,922	3.65	-	

高雄市立右
用人費用
 中華民國

科 目			預 算 數								
編號	檢査 號碼	名 稱	正式員 額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
5301	7	教學研究及訓 練支出	76,355,000	2,973,000	641,000	-	19,044,000	-	-	9,632,000	-
5305	2	其他教學及活 動支出	-	-	69,000	-	-	-	-	-	-
5901	6	行政管理	10,885,000	42,000	434,000	-	2,786,000	-	-	1,980,000	1,000
		合 計	87,240,000	3,015,000	1,144,000	-	21,830,000	-	-	11,612,000	1,000

昌國民中學

彙計表

106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	
108,645,000	78,302,722	5,571,695	623,615	-	17,741,551	-	-	8,345,707	-	110,585,290
69,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16,128,000	9,981,651	49,141	393,600	-	2,466,239	-	-	1,311,369	525	14,202,525
124,842,000	88,284,373	5,620,836	1,017,215	-	20,207,790	-	-	9,657,076	525	124,787,815

高雄市立右昌國民中學
員工人數彙計表
 中華民國106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	101	-	97	-	-4	-	專任輔導教師 2人不計入
教員	101	-	97	-	-4	-	
行政管理部門	20	-	17	-	-3	-	
職員	16	-	13	-	-3	-	
工	4	-	4	-	-	-	
合 計	121	-	114	-	-7	-	

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	教學研究及訓練	學生人數	1,187	111,441,000	1,170	113,202,256
927030	推廣教育	學生人數	25	75,000	50	128,033

昌國民中學

行績效摘要表

106年度

單位:新台幣元

比較增減(一)				備註
數量	%	金額	%	
-17	1.43	1,761,256	1.58	1. 參加推廣教育人數較預期人數多超收25人 2. 主要因市民學苑招生數較預期增加收支對列，致支出增加辦理併決算。
25	100.00	53,033	70.71	

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	108,645,000	110,585,290	1,940,290	-	-
正式員額薪資	76,355,000	78,302,722	1,947,722	-	-
職員薪金	76,355,000	78,302,722	1,947,722	-	-
聘僱及兼職人員薪資	2,973,000	5,571,695	2,598,695	-	-
兼職人員酬金	2,973,000	5,571,695	2,598,695	-	-
超時工作報酬	641,000	623,615	-17,385	-	-
值班費	30,000	29,375	-625	-	-
不休假加班費	611,000	594,240	-16,760	-	-
獎金	19,044,000	17,741,551	-1,302,449	-	-
考核(績)獎金	8,528,000	7,765,786	-762,214	-	-
年終獎金	10,516,000	9,975,765	-540,235	-	-
福利費	9,632,000	8,345,707	-1,286,293	-	-
分擔員工保險費	9,354,000	8,076,946	-1,277,054	-	-
傷病醫藥費	38,000	39,400	1,400	-	-
其他福利費	240,000	229,361	-10,639	-	-
服務費用	1,978,000	1,825,979	-152,021	69,000	96,150
水電費	586,000	902,736	316,736	4,000	11,000
工作場所電費	533,000	839,373	306,373	3,000	10,000
工作場所水費	50,000	59,123	9,123	1,000	1,000
煤氣費	3,000	4,240	1,240	-	-
郵電費	89,000	45,505	-43,495	-	-
郵費	9,000	5,905	-3,095	-	-
電話費	50,000	9,600	-40,400	-	-
數據通信費	30,000	30,000	-	-	-
旅運費	245,000	157,214	-87,786	-	-
國內旅費	80,000	15,994	-64,006	-	-
貨物運費	6,000	-	-6,000	-	-
其他旅運費	159,000	141,220	-17,780	-	-
印刷裝訂與廣告費	104,000	123,097	19,097	1,000	4,350
印刷及裝訂費	104,000	123,097	19,097	1,000	4,350
修理保養及保固費	840,000	439,244	-400,756	-	-
土地改良物修護費	77,000	99,945	22,945	-	-
一般房屋修護費	373,000	109,500	-263,500	-	-
機械及設備修護費	216,000	97,040	-118,960	-	-

昌國民中學
彙計表
106年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	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(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
	69,000	-	-69,000	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	69,000	-	-69,000	-	-	-
	69,000	-	-69,000	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
27,150	8,183,000	4,256,069	-3,926,931	-	-	-
7,000	448,000	422,387	-25,613	-	-	-
7,000	372,000	415,000	43,000	-	-	-
-	76,000	7,387	-68,613	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	5,000	4,720	-280	-	-	-
	5,000	4,720	-280	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
3,350	79,000	85,263	6,263	-	-	-
3,350	79,000	85,263	6,263	-	-	-
-	222,000	20,812	-201,188	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	80,000	17,700	-62,300	-	-	-
	42,000	-	-42,000	-	-	-

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
交通及運輸設備修護費	5,000	10,150	5,150	-	-
雜項設備修護費	169,000	122,699	-46,391	-	-
保險費	5,000	8,225	3,225	-	-
其他保險費	5,000	8,225	3,225	-	-
一般服務費	13,000	-	-13,000	-	-
義工服務費	10,000	-	-10,000	-	-
體育活動費	3,000	-	-3,000	-	-
專業服務費	96,000	149,958	53,958	64,000	80,800
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	46,000	47,388	1,388	64,000	80,800
委託考選訓練費	20,000	14,750	-5,250	-	-
電子計算機軟體服務費	30,000	87,820	57,820	-	-
試務甄選費	-	-	-	-	-
委辦費	-	-	-	-	-
材料及用品費	358,000	437,441	79,441	2,000	23,083
用品消耗	358,000	437,441	79,441	2,000	23,083
辦公(事務)用品	16,000	2,448	-13,552	1,000	9,000
報章雜誌	40,000	42,516	2,516	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	50,000	67,695	17,695	-	-
化學藥劑與實驗用品	8,000	7,400	-600	-	-
醫療用品	25,000	42,506	17,506	-	-
物品	219,000	274,876	55,876	1,000	14,083
租金、債債與利息	190,000	173,100	-16,900	-	-
交通及運輸設備租金	74,000	28,922	-45,078	-	-
車租	74,000	28,922	-45,078	-	-
雜項設備租金	116,000	144,178	28,178	-	-
雜項設備租金	116,000	144,178	28,178	-	-
購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	-	-	-
購置固定資產	-	-	-	-	-
擴充改良房屋建築及設備	-	-	-	-	-
購置機械及設備	-	-	-	-	-
購置交通及運輸設備	-	-	-	-	-
購置雜項設備	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與	170,000	105,630	-64,370	3,000	8,800

昌國民中學

彙計表

106年度

單位：新台幣元

比較增減(一)	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(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	100,000	3,112	-96,888	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
16,800	7,429,000	3,722,887	-3,706,113	-	-	-
16,800	7,038,000	3,524,057	-3,513,943	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	100,000	-	-100,000	-	-	-
-	201,000	106,199	-94,801	-	-	-
-	90,000	92,631	2,631	-	-	-
21,083	226,000	165,372	-60,628	-	-	-
21,083	226,000	165,372	-60,628	-	-	-
8,000	66,000	-	-66,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	60,000	178	-59,822	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
13,083	100,000	165,194	65,194	-	-	-
-	250,000	174,644	-75,356	-	-	-
-	70,000	26,578	-43,422	-	-	-
-	70,000	26,578	-43,422	-	-	-
-	180,000	148,066	-31,934	-	-	-
-	180,000	148,066	-31,934	-	-	-
-	-	-	-	2,213,000	3,089,482	876,482
-	-	-	-	2,213,000	3,089,482	876,482
-	-	-	-	1,353,000	1,593,744	240,744
-	-	-	-	320,000	656,305	336,305
-	-	-	-	-	98,000	98,000
-	-	-	-	540,000	741,433	201,433
5,800	103,000	41,455	-61,545	-	-	-

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
交流活動費					
會費	10,000	-	-10,000	-	-
學術團體會費	10,000	-	-10,000	-	-
補貼與獎勵	100,000	96,154	-3,846	3,000	8,800
獎勵費用	90,000	96,154	6,154	3,000	8,800
慰問金	10,000	-	-10,000	-	-
競賽及交流活動費	60,000	9,476	-50,524	-	-
技能競賽	60,000	9,476	-50,524	-	-
其他	100,000	74,816	-25,184	1,000	-
其他費用	100,000	74,816	-25,184	1,000	-
其他	100,000	74,816	-25,184	1,000	-
合 計	111,441,000	113,202,256	1,761,256	75,000	128,033

昌國民中學

彙計表

106年度

單位：新台幣元

比較增減(一)	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(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5,800	103,000	41,455	-61,545	-	-	-
5,800	103,000	41,455	-61,545	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-1,000	353,000	37,183	-315,817	-	-	-
-1,000	353,000	37,183	-315,817	-	-	-
-1,000	353,000	37,183	-315,817	-	-	-
53,033	9,184,000	4,674,723	-4,509,277	2,213,000	3,089,482	876,482

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	16,128,000	14,202,525	-1,925,475	124,842,000	124,787,815
正式員額薪資	10,885,000	9,981,651	-903,349	87,240,000	88,284,373
職員薪金	9,341,000	8,438,091	-902,309	85,696,000	86,740,813
工員工資	1,544,000	1,543,560	-440	1,544,000	1,543,560
聘僱及兼職人員薪資	42,000	49,141	7,141	3,015,000	5,620,836
約僱職員薪金	42,000	49,141	7,141	42,000	49,141
兼職人員酬金	-	-	-	2,973,000	5,571,695
超時工作報酬	434,000	393,600	-40,400	1,144,000	1,017,215
值班費	-	-	-	99,000	29,375
不休假加班費	434,000	393,600	-40,400	1,045,000	987,840
獎金	2,786,000	2,466,239	-319,761	21,830,000	20,207,790
考核(績)獎金	1,329,000	1,229,562	-99,438	9,857,000	8,995,348
年終獎金	1,457,000	1,236,677	-220,323	11,973,000	11,212,442
福利費	1,980,000	1,311,369	-668,631	11,612,000	9,657,076
分擔員工保險費	1,446,000	1,024,468	-421,532	10,800,000	9,101,414
傷病醫藥費	-	-	-	38,000	39,400
其他福利費	534,000	286,901	-247,099	774,000	516,262
提繳費	1,000	525	-475	1,000	525
提繳工資墊償費用	1,000	525	-475	1,000	525
服務費用	1,575,000	1,517,603	-57,397	11,805,000	7,695,801
水電費	200,000	109,030	-90,970	1,238,000	1,445,153
工作場所電費	190,000	93,741	-96,259	1,098,000	1,358,114
工作場所水費	10,000	15,289	5,289	137,000	82,799
煤氣費	-	-	-	3,000	4,240
郵電費	125,000	94,997	-30,003	214,000	140,502
郵費	15,000	15,932	932	24,000	21,837
電話費	110,000	79,065	-30,935	160,000	88,665
數據通信費	-	-	-	30,000	30,000
旅運費	31,000	20,324	-10,676	281,000	182,258
國內旅費	5,000	-	-5,000	90,000	20,714
貨物運費	6,000	2,540	-3,460	12,000	2,540
其他旅運費	20,000	17,784	-2,216	179,000	159,004
印刷裝訂與廣告費	35,000	132,280	97,280	219,000	344,990
印刷及裝訂費	35,000	132,280	97,280	219,000	344,990

昌國民中學

彙計表

106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)
-54,185	-	-	-	-	-	-
1,044,373	-	-	-	-	-	-
1,044,813	-	-	-	-	-	-
-440	-	-	-	-	-	-
2,605,836	-	-	-	-	-	-
7,141	-	-	-	-	-	-
2,598,695	-	-	-	-	-	-
-126,785	-	-	-	-	-	-
-69,625	-	-	-	-	-	-
-57,160	-	-	-	-	-	-
-1,622,210	-	-	-	-	-	-
-861,652	-	-	-	-	-	-
-760,558	-	-	-	-	-	-
-1,954,924	-	-	-	-	-	-
-1,698,586	-	-	-	-	-	-
1,400	-	-	-	-	-	-
-257,738	-	-	-	-	-	-
-475	-	-	-	-	-	-
-475	-	-	-	-	-	-
-4,109,199	-	-	-	-	-	-
207,153	-	-	-	-	-	-
260,114	-	-	-	-	-	-
-54,201	-	-	-	-	-	-
1,240	-	-	-	-	-	-
-73,498	-	-	-	-	-	-
-2,163	-	-	-	-	-	-
-71,335	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-98,742	-	-	-	-	-	-
-69,286	-	-	-	-	-	-
-9,460	-	-	-	-	-	-
-19,996	-	-	-	-	-	-
125,990	-	-	-	-	-	-
125,990	-	-	-	-	-	-

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
修理保養及保固費	291,000	361,846	70,846	1,353,000	821,902
土地改良物修護費	-	-	-	77,000	99,945
一般房屋修護費	161,000	257,949	96,949	614,000	385,149
機械及設備修護費	75,000	44,760	-30,240	333,000	141,800
交通及運輸設備修護費	5,000	-	-5,000	10,000	10,150
雜項設備修護費	50,000	59,137	9,137	319,000	184,858
保險費	43,000	12,912	-30,088	48,000	21,137
一般房屋保險費	18,000	12,912	-5,088	18,000	12,912
責任保險費	25,000	-	-25,000	25,000	-
其他保險費	-	-	-	5,000	8,225
一般服務費	-	-	-	13,000	-
義工服務費	-	-	-	10,000	-
體育活動費	-	-	-	3,000	-
專業服務費	782,000	719,014	-62,986	8,371,000	4,672,659
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	-	-6,000	7,154,000	3,652,245
委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	37,860	-2,140	40,000	37,860
委託考選訓練費	30,000	-	-30,000	50,000	14,750
電子計算機軟體服務費	17,000	-	-17,000	147,000	87,820
保警及保全費用	689,000	681,154	-7,846	689,000	681,154
試務甄選費	-	-	-	201,000	106,199
委辦費	-	-	-	90,000	92,631
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	97,000	50,710	-46,290	683,000	676,606
使用材料費	10,000	6,045	-3,955	10,000	6,045
油脂	10,000	6,045	-3,955	10,000	6,045
用品消耗	87,000	44,665	-42,335	673,000	670,561
辦公(事務)用品	40,000	28,753	-11,247	123,000	40,201
報章雜誌	4,000	-	-4,000	44,000	42,516
園藝用品及環境美化清潔費	-	-	-	50,000	67,695
化學藥劑與實驗用品	-	-	-	68,000	7,578
醫療用品	-	-	-	25,000	42,506
物品	43,000	15,912	-27,088	363,000	470,065

昌國民中學

彙計表

106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)
-531,098	-	-	-	-	-	-
22,945	-	-	-	-	-	-
-228,851	-	-	-	-	-	-
-191,200	-	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-
-134,142	-	-	-	-	-	-
-26,863	-	-	-	-	-	-
-5,088	-	-	-	-	-	-
-25,000	-	-	-	-	-	-
3,225	-	-	-	-	-	-
-13,000	-	-	-	-	-	-
-10,000	-	-	-	-	-	-
-3,000	-	-	-	-	-	-
-3,698,341	-	-	-	-	-	-
-3,501,755	-	-	-	-	-	-
-2,140	-	-	-	-	-	-
-35,250	-	-	-	-	-	-
-59,180	-	-	-	-	-	-
-7,846	-	-	-	-	-	-
-94,801	-	-	-	-	-	-
2,631	-	-	-	-	-	-
-800	-	-	-	-	-	-
-800	-	-	-	-	-	-
-6,394	-	-	-	-	-	-
-3,955	-	-	-	-	-	-
-3,955	-	-	-	-	-	-
-2,439	-	-	-	-	-	-
-82,799	-	-	-	-	-	-
-1,484	-	-	-	-	-	-
17,695	-	-	-	-	-	-
-60,422	-	-	-	-	-	-
17,506	-	-	-	-	-	-
107,065	-	-	-	-	-	-

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
租金、償債與利息	14,000	-	-14,000	454,000	347,744
交通及運輸設備租金	-	-	-	144,000	55,500
車租	-	-	-	144,000	55,500
雜項設備租金	14,000	-	-14,000	310,000	292,244
雜項設備租金	14,000	-	-14,000	310,000	292,244
購建固定、無形資產及非理財目的 之長期投資	-	-	-	2,213,000	3,089,482
購置固定資產	-	-	-	2,213,000	3,089,482
擴充改良房屋建築及設備	-	-	-	1,353,000	1,593,744
購置機械及設備	-	-	-	320,000	656,305
購置交通及運輸設備	-	-	-	-	98,000
購置雜項設備	-	-	-	540,000	741,433
會費、捐助、補助、分攤、救濟與 交流活動費	6,000	1,000	-5,000	282,000	156,885
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	-	-	-	206,000	146,409
獎勵費用	-	-	-	196,000	146,409
慰問金	-	-	-	10,000	-
競賽及交流活動費	-	-	-	60,000	9,476
技能競賽	-	-	-	60,000	9,476
其他	30,000	4,157	-25,843	484,000	116,156
其他費用	30,000	4,157	-25,843	484,000	116,156
其他	30,000	4,157	-25,843	484,000	116,156
合 計	17,850,000	15,775,995	-2,074,005	140,763,000	136,870,489

昌國民中學
彙計表
106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)
-106,256	-	-	-	-	-	-
-88,500	-	-	-	-	-	-
-88,500	-	-	-	-	-	-
-17,756	-	-	-	-	-	-
-17,756	-	-	-	-	-	-
876,482	-	-	-	-	-	-
876,482	-	-	-	-	-	-
240,744	-	-	-	-	-	-
336,305	-	-	-	-	-	-
98,000	-	-	-	-	-	-
201,433	-	-	-	-	-	-
-125,115	-	-	-	-	-	-
-15,000	-	-	-	-	-	-
-10,000	-	-	-	-	-	-
-5,000	-	-	-	-	-	-
-59,591	-	-	-	-	-	-
-49,591	-	-	-	-	-	-
-10,000	-	-	-	-	-	-
-50,524	-	-	-	-	-	-
-50,524	-	-	-	-	-	-
-367,844	-	-	-	-	-	-
-367,844	-	-	-	-	-	-
-367,844	-	-	-	-	-	-
-3,892,511	-	-	-	-	-	-