

貳-13- 826

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

高雄市仁武區登發國民小學

附屬單位決算之分決算

主辦會計人員

會計室主任 劉美珍

機關長官

高雄仁武區登發國民小學校長 黃煒斌

高雄市仁武區登發國民小學 編

高雄市仁武區登發國民小學

目 次

中華民國106年度

甲、總說明	1~6
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	7~8
二、現金流量表	9
三、平衡表	10~11
丙、附屬表	
一、基金來源明細表	
(一)教學收入明細表	12
(二)財產收入明細表	13
(三)政府撥入收入明細表	14
(四)其他收入明細表	15
二、基金用途明細表	
(一)教學研究及訓輔支出明細表	16~17
(二)其他教學及活動支出明細表	18
(三)一般建築及設備明細表	19
(四)行政管理明細表	20
三、固定項目增減情形表	21
四、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	22~23
五、用人費用彙計表	24~25
六、員工人數彙計表	26
七、主要業務計畫執行績效摘要表	27~28
八、各項費用彙計表	29~40
九、市議會審議高雄市地方總預算案附屬單位預算及綜計表所提決	

高雄市仁武區登發國民小學

目

次

中華民國106年度

議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項辦理情形報告表	41
---------------------------------	----

高雄市仁武區登發國民小學

總 說 明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效

本校為配合十二年國教課程暨中長程教育發展計畫之實施，推動教學研究及其他教學活動計畫預算，以提高教學效率。並以培養健全人格，以發展多元、創意、習於勞動、自發守規律為策略目標，讓學生能快樂的學習、健康的成長；並使之具有「多元智慧、人文素養、終身學習」的情操，隨時感恩與惜福，成為具備全人教育的健康國民為宗旨。

為使學生能有良好就學環境，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，對於配合教學所需之各項辦公設備亦予以適度擴充，以建立良好之教學環境，提升學生學習績效。

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	87,549,000	87,157,963	100	已完成。	如期完成。
二、一般建築及設備 —非計畫型	7,170,603	5,974,560	84		
(一)擴充改良房 屋建築及設 備	6,947,115	5,751,072	83	因明德樓及體育 館地下室通風設 施改善工程 977,000元，尚未 竣工辦理保留，餘 數為結餘款 219,043元。	待下年度校舍補 強工程完工至可 施作時，即可儘 速完成。
(二)購置機械及 設備	193,590	193,590	100	已完成。	如期完成。
(三)購置雜項設 備	29,898	29,898	100	已完成。	如期完成。

高雄市仁武區登發國民小學

總 說 明

中華民國 106 年度

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	378,000	365,400	-12,600	3	
(一)學雜費收入	378,000	365,400	-12,600	3	
二、財產收入	33,000	374,365	105,356	319	
(一)資產使用 及權利金 收入	30,000	138,036	108,036	360	係場地使用收入超出 預期。
(二)利息收入	3,000	320	-2,680	89	係公庫存款利息收入 不如預期。
二、政府撥入收入	94,769,000	100,444,155	5,675,155	6	
(一)市庫撥款 收入	94,769,000	99,971,197	5,202,197	5	補辦預算 5,213,697 元、繳回賸餘款 11,500 元
(二)政府其他 撥入收入		472,958	472,958	-	補辦預算 442,958 元 併決算 30,000 元
三、其他收入	3,700,000	3,251,905	-448,095	12	
(一)雜項收入	3,700,000	3,251,905	-448,095	12	係課後社團等招生不 如預期。

高雄市仁武區登發國民小學

總 說 明

中華民國 106 年度

(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	91,282,000	90,544,925	-737,075	1	係奉准先行辦理數 5,867,488 元、本年 度保留數 977,000 元、以前年度保留數 202,115 元及結餘款 219,043 元。
(一)教學研究 及訓輔支出	87,549,000	87,157,963	-391,037	-	
(二)其他教學 及活動支出	3,733,000	3,386,962	-346,038	9	
二、購建資產計畫	1,101,000	5,974,560	-4,873,560	443	
(一)一般建築 及設備	1,101,000	5,974,560	-4,873,560	443	
三、一般行政	7,005,000	6,546,726	-458,274	7	
(一)行政管理	7,005,000	6,546,726	-458,274	7	

(三)餘絀情形

本年度決算賸餘 113 萬 3,605 元，預決算差異主要係：

1. 財產收入、其他收入等收支對列經費賸餘 3,299 元。
2. 經常支出經費之維護費、業務經費摺節賸餘 86 萬 6,711 元。
3. 年度中奉准動支基金餘額 1 萬 4,790 元。
4. 資本支出工程結餘款 1 萬 1,500 元。
5. 本年度保留數 97 萬 7,000 元。
6. 以前年度保留數 20 萬 2,115 元。

高雄市仁武區登發國民小學

總 說 明

中華民國 106 年度

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 4,057 萬 4,386 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 504 萬 1,655 元。
- (三)期初現金及約當現金 1,436 萬 2,572 元。
- (四)期末現金及約當現金 5,997 萬 8,613 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	59,978,613	100	流動負債	50,790,681	84
長期應收款項、貸墊款及準備金	215,866	-	其他負債	5,871,950	10
			基金餘額	3,531,848	6
合 計	60,194,479	100	合 計	60,194,479	100

五、固定項目概況

茲列表如下：

固 定 項 目	本 年 度 決 算 數
土地	1,239,083,726
土地改良物	13,866,034
房屋及建築	187,495,552
機械及設備	12,406,179
交通及運輸設備	1,947,314
雜項設備	10,888,956
購建中固定資產	9,159,478
合 計	1,478,709,147

高雄市仁武區登發國民小學

總 說 明

中華民國 106 年度

六、其他

(一)本年度併決算事項：

用人費用：「教學研究及訓輔支出」總帳科目預算不敷支應 45 萬 2,770 元，由「行政管理」調整支應，併決算 45 萬 2,770 元，106 年 9 月 20 日高市教會字第 10636201600 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 2 項計畫，總計 49 萬 6,800 元：

項次	項 目	用途別科目	金額(元)	說 明
1	莫蘭蒂及梅姬颱風災後復建工程	513 擴充改良房屋建築及設備	394,000	行政院補助，依據教育局 105.12.8 高市教小字第 10537683300 號函核准補辦預算
		514 購置機械及設備	85,000	
2	莫蘭蒂及梅姬颱風設備項目災後復原	514 購置機械及設備	17,800	教育局補助，依據高雄市政府 106.1.12 高市府教小字第 10630245900 號函核准補辦預算
	小計		496,800	

2. 補辦 108 年度預算計 3 項計畫，總計 537 萬 688 元：

項次	項 目	用途別科目	金額(元)	說 明
1	校舍補強工程	513 擴充改良房屋建築及設備	5,351,000	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
2	行政電腦汰換計畫	514 購置機械及設備	14,790	教育局補助，依據高雄市政府 106.4.28 高市府教小字第 10632677500 號函核准補辦預算
3	幼愛閱圖書設備	514 購置雜項設備	4,898	教育局補助，依據教育局 106.9.14 高市教幼字第 10635903100 號函核准補辦預算
	小計		5,370,688	

高雄市仁武區登發國民小學

總 說 明

中華民國 106 年度

(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)優良性事蹟之說明：無。

(六)其他：本年度保留 1 項計畫，總計 97 萬 7,000 元：

辦理「106 年度明德樓及體育館地下室通風設施改善工程」經費 97 萬 7,000 元。

高雄市仁武區
基金來源、
中華民國

上年度決算數		科 目		本年度預算數	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%
101,597,637	100.00	40-49	基金來源	98,880,000	100.00
371,700	0.37	430	教學收入	378,000	0.38
371,700	0.37	4301	學雜費收入	378,000	0.38
39,453	0.04	450	財產收入	33,000	0.03
38,580	0.04	4503	資產使用及權利金收入	30,000	0.03
873	-	4504	利息收入	3,000	-
97,490,026	95.96	460	政府撥入收入	94,769,000	95.84
97,460,026	95.93	4602	市庫撥款收入	94,769,000	95.84
30,000	0.03	4609	政府其他撥入收入	-	-
3,696,458	3.64	490	其他收入	3,700,000	3.74
3,696,458	3.64	4909	雜項收入	3,700,000	3.74
101,007,597	99.42	50-59	基金用途	99,388,000	100.51
93,309,630	91.84	530	教學支出	91,282,000	92.32
89,929,855	88.52	5301	教學研究及訓輔支出	87,549,000	88.54
89,929,855	88.52		其他	87,549,000	88.54
3,379,775	3.33	5305	其他教學及活動支出	3,733,000	3.78
3,379,775	3.33		其他	3,733,000	3.78
1,215,507	1.20	580	購建資產計畫	1,101,000	1.11
1,215,507	1.20	5801	一般建築及設備	1,101,000	1.11
1,215,507	1.20		購建固定資產	1,101,000	1.11
6,482,460	6.38	590	一般行政	7,005,000	7.08
6,482,460	6.38	5901	行政管理	7,005,000	7.08
6,482,460	6.38		其他	7,005,000	7.08
590,040	0.58	60	本期賸餘(短絀-)	-508,000	-0.51
1,808,203	1.78	71	期初基金餘額	1,808,000	1.83
-	-	72	解繳市庫	-	-
2,398,243	2.36	73	期末基金餘額	1,300,000	1.31

登發國民小學
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	%	
104,199,816	100.00	5,319,816	5.38	
365,400	0.35	-12,600	3.33	
365,400	0.35	-12,600	3.33	基金來源可用預算均為法定預算數
138,356	0.13	105,356	319.26	
138,036	0.13	108,036	360.12	
320	-	-2,680	89.33	
100,444,155	96.40	5,675,155	5.99	
99,971,197	95.94	5,202,197	5.49	
472,958	0.45	472,958	-	
3,251,905	3.12	-448,095	12.11	
3,251,905	3.12	-448,095	12.11	
103,066,211	98.91	3,678,211	3.70	
90,544,925	86.90	-737,075	0.81	
87,157,963	83.65	-391,037	0.45	基金用途除購建資產計畫外可用預算均為法定預算數
87,157,963	83.65	-391,037	0.45	
3,386,962	3.25	-346,038	9.27	
3,386,962	3.25	-346,038	9.27	
5,974,560	5.73	4,873,560	442.65	
5,974,560	5.73	4,873,560	442.65	可用預算數：本年度法定預算數 1,101,000元、奉准先行辦理數 5,867,488元、以前年度保留數202,115元
5,974,560	5.73	4,873,560	442.65	
6,546,726	6.28	-458,274	6.54	
6,546,726	6.28	-458,274	6.54	
6,546,726	6.28	-458,274	6.54	
1,133,605	1.09	1,641,605	323.15	
2,398,243	2.30	590,243	32.65	
-	-	-	-	
3,531,848	3.39	2,231,848	171.68	

高雄市仁武區登發國民小學

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	本期賸餘(短絀-)	-508,000	1,133,605	1,641,605	323.15
812	調整非現金項目	1,992,000	39,440,781	37,448,781	1,879.96
8123	流動資產淨減(淨增-)	-	223,660	223,660	-
8124	流動負債淨增(淨減-)	1,992,000	39,217,121	37,225,121	1,868.73
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	1,484,000	40,574,386	39,090,386	2,634.12
82	其他活動之現金流量				
825	增加短期債務及其他負債	-	5,090,521	5,090,521	-
8252	增加其他負債	-	5,090,521	5,090,521	-
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-53,000	-48,866	4,134	7.80
82B4	增加準備金	-53,000	-48,866	4,134	7.80
82D	減少短期債務及其他負債	-1,992,000	-	1,992,000	100.00
82D2	減少其他負債	-1,992,000	-	1,992,000	100.00
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-2,045,000	5,041,655	7,086,655	346.54
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-561,000	45,616,041	46,177,041	8,231.20
84	期初現金及約當現金	8,693,000	14,362,572	5,669,572	65.22
85	期末現金及約當現金	8,132,000	59,978,613	51,846,613	637.56

高雄市仁武區登發國民小學

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	60,194,479	100.00	14,753,232	100.00	45,441,247	308.01
11	流動資產	59,978,613	99.64	14,586,232	98.87	45,392,381	311.20
111	現金	59,978,613	99.64	14,362,572	97.35	45,616,041	317.60
1112	銀行存款	59,978,613	99.64	14,362,572	97.35	45,616,041	317.60
115	預付款項	-	-	223,660	1.52	-223,660	100.00
1154	預付費用	-	-	223,660	1.52	-223,660	100.00
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	215,866	0.36	167,000	1.13	48,866	29.26
124	準備金	215,866	0.36	167,000	1.13	48,866	29.26
1241	退休及離職準備金	215,866	0.36	167,000	1.13	48,866	29.26
	合 計	60,194,479	100.00	14,753,232	100.00	45,441,247	308.01

高雄市仁武區登發國民小學

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	56,662,631	94.13	12,354,989	83.74	44,307,642	358.62
21	流動負債	50,790,681	84.38	11,573,560	78.45	39,217,121	338.85
212	應付款項	50,670,705	84.18	11,573,560	78.45	39,097,145	337.81
2123	應付代收款	50,670,705	84.18	10,997,560	74.54	39,673,145	360.74
2129	應付工程款	-	-	576,000	3.90	-576,000	100.00
213	預收款項	119,976	0.20	-	-	119,976	-
2133	預收收入	119,976	0.20	-	-	119,976	-
22	其他負債	5,871,950	9.75	781,429	5.30	5,090,521	651.44
221	雜項負債	5,871,950	9.75	781,429	5.30	5,090,521	651.44
2211	存入保證金	5,656,084	9.40	614,429	4.16	5,041,655	820.54
2213	應付退休及離職金	215,866	0.36	167,000	1.13	48,866	29.26
3	基金餘額	3,531,848	5.87	2,398,243	16.26	1,133,605	47.27
31	基金餘額	3,531,848	5.87	2,398,243	16.26	1,133,605	47.27
311	基金餘額	3,531,848	5.87	2,398,243	16.26	1,133,605	47.27
3111	累積餘額	3,531,848	5.87	2,398,243	16.26	1,133,605	47.27
	合 計	60,194,479	100.00	14,753,232	100.00	45,441,247	308.01

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
 (3)信託代理與保證資產(負債),主要係工程履約保證金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)

高雄市仁武區登發國民小學
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	378,000	365,400	-12,600	3.33	
4301	學雜費收入	378,000	365,400	-12,600	3.33	
4301003	保育費收入	378,000	365,400	-12,600	3.33	
	合 計	378,000	365,400	-12,600	3.33	

高雄市仁武區登發國民小學

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	33,000	138,356	105,356	319.26	
4503	資產使用及權利金收入	30,000	138,036	108,036	360.12	場地使用情形高於預期 超收108,036元
4504	利息收入	3,000	320	-2,680	89.33	農會利息收入不如預期 短收2,680元
	合 計	33,000	138,356	105,356	319.26	

高雄市仁武區登發國民小學
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	94,769,000	100,444,155	5,675,155	5.99	
4602	市庫撥款收入	94,769,000	99,971,197	5,202,197	5.49	1. 局補助補辦預算 5,213,697元 2. 繳回工程賸餘款 11,500元
4609	政府其他撥入 收入	-	472,958	472,958	-	1. 行政院補助補辦預算 442,958元 2. 中油公司補助併決算 30,000元
	合 計	94,769,000	100,444,155	5,675,155	5.99	

高雄市仁武區登發國民小學

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	3,700,000	3,251,905	-448,095	12.11	課後社團等招生不如預期短收448,095元
4909	雜項收入	3,700,000	3,251,905	-448,095	12.11	
	合 計	3,700,000	3,251,905	-448,095	12.11	

高雄市仁武區登發國民小學
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	85,181,000	85,638,010	457,010	0.54	
530111	正式員額薪資	61,264,000	59,717,255	-1,546,745	2.52	
5301113	職員薪金	61,264,000	59,717,255	-1,546,745	2.52	用人費用併決算核准 文號詳總說明六、 (一)
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,176,000	4,227,272	2,051,272	94.27	
5301124	兼職人員酬金	2,176,000	4,227,272	2,051,272	94.27	學校派代鐘點費由業 務費支應2,340元
530113	超時工作報酬	720,000	677,544	-42,456	5.90	
530113K	不休假加班費	720,000	677,544	-42,456	5.90	
530115	獎金	15,200,000	15,188,783	-11,217	0.07	
5301152	考核(績)獎金	6,200,000	6,782,160	582,160	9.39	
5301153	年終獎金	9,000,000	8,406,623	-593,377	6.59	
530118	福利費	5,821,000	5,827,156	6,156	0.11	
5301181	分擔員工保險費	5,515,000	5,475,993	-39,007	0.71	
5301183	傷病醫藥費	34,000	35,900	1,900	5.59	健康檢查費超支由業 務費支應1,900元
5301189	其他福利費	272,000	315,263	43,263	15.91	
53012	服務費用	2,028,000	1,262,700	-765,300	37.74	
530121	水電費	937,000	540,082	-396,918	42.36	
5301212	工作場所電費	787,000	410,063	-376,937	47.90	
5301214	工作場所水費	150,000	130,019	-19,981	13.32	
530122	郵電費	100,000	82,420	-17,580	17.58	
5301221	郵費	10,000	9,419	-581	5.81	
5301222	電話費	60,000	43,001	-16,999	28.33	
5301224	數據通信費	30,000	30,000	-	-	
530123	旅運費	25,000	24,550	-450	1.80	
5301231	國內旅費	10,000	-	-10,000	100.00	
5301239	其他旅運費	15,000	24,550	9,550	63.67	
530124	印刷裝訂與廣告費	-	330	330	-	
5301241	印刷及裝訂費	-	330	330	-	
530125	修理保養及保固費	933,000	566,946	-366,054	39.23	
5301251	土地改良物修護費	50,000	9,200	-40,800	81.60	
5301252	一般房屋修護費	469,000	383,686	-85,314	18.19	

高雄市仁武區登發國民小學
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	%	
5301255	機械及設備修護費	209,000	33,490	-175,510	83.98	
5301256	交通及運輸設備修護費	50,000	75,550	25,550	51.10	
5301257	雜項設備修護費	155,000	65,020	-89,980	58.05	
530126	保險費	15,000	6,622	-8,378	55.85	
5301261	一般房屋保險費	10,000	-	-10,000	100.00	
5301269	其他保險費	5,000	6,622	1,622	32.44	
530128	專業服務費	18,000	41,750	23,750	131.94	
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	10,250	-1,750	14.58	
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	31,500	25,500	425.00	
53013	材料及用品費	324,000	237,735	-86,265	26.63	
530132	用品消耗	324,000	237,735	-86,265	26.63	
5301321	辦公(事務)用品	100,000	89,589	-10,411	10.41	
5301322	報章雜誌	20,000	7,200	-12,800	64.00	
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	60,000	13,433	-46,567	77.61	
5301328	醫療用品	21,000	17,791	-3,209	15.28	
530132K	物品	123,000	109,722	-13,278	10.80	
53014	租金、償債與利息	5,000	-	-5,000	100.00	
530144	交通及運輸設備租金	5,000	-	-5,000	100.00	
5301442	車租	5,000	-	-5,000	100.00	
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,000	-	-1,000	100.00	
530171	會費	1,000	-	-1,000	100.00	
5301712	學術團體會費	1,000	-	-1,000	100.00	
53019	其他	10,000	19,518	9,518	95.18	
530192	其他費用	10,000	19,518	9,518	95.18	
5301929	其他	10,000	19,518	9,518	95.18	
	合 計	87,549,000	87,157,963	-391,037	0.45	

高雄市仁武區登發國民小學
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	%	
53052	服務費用	3,110,000	3,060,313	-49,687	1.60	
530521	水電費	270,000	270,000	-	-	
5305212	工作場所電費	270,000	270,000	-	-	
530525	修理保養及保 固費	150,000	33,029	-116,971	77.98	
5305257	雜項設備修護 費	150,000	33,029	-116,971	77.98	
530528	專業服務費	2,690,000	2,757,284	67,284	2.50	
5305284	講課鐘點、稿 費、出席審查 及查詢費	2,690,000	2,757,284	67,284	2.50	
53053	材料及用品費	603,000	251,458	-351,542	58.30	
530532	用品消耗	603,000	251,458	-351,542	58.30	
5305321	辦公(事務) 用品	303,000	44,623	-258,377	85.27	
530532K	物品	300,000	206,835	-93,165	31.06	
53054	租金、償債與利 息	-	46,200	46,200	-	
530542	房租	-	46,200	46,200	-	
5305421	一般房屋租金	-	46,200	46,200	-	
53059	其他	20,000	28,991	8,991	44.96	
530592	其他費用	20,000	28,991	8,991	44.96	
5305929	其他	20,000	28,991	8,991	44.96	
	合 計	3,733,000	3,386,962	-346,038	9.27	

高雄市仁武區登發國民小學
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
				金 額	%	
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	1,101,000	5,974,560	4,873,560	442.65	
580151	購置固定資產	1,101,000	5,974,560	4,873,560	442.65	
5801513	擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	5,751,072	4,751,072	475.11	1.奉准先行辦理數5,745,000元 2.通風設施改善工程保留數977,000元 3.繳回工程賸餘款11,500元
5801514	購置機械及設備	76,000	193,590	117,590	154.72	奉准先行辦理數117,590元
5801516	購置雜項設備	25,000	29,898	4,898	19.59	奉准先行辦理數4,898元
	合 計	1,101,000	5,974,560	4,873,560	442.65	

高雄市仁武區登發國民小學
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	1,462,830,352	17,613,357	1,734,562	1,478,709,147	
土地	1,232,527,786	6,555,940	-	1,239,083,726	公告現值調整 6,555,940元
土地改良物	13,866,034	-	-	13,866,034	
房屋及建築	187,495,552	1,130,562	1,130,562	187,495,552	應付代收款增 置15,000元、 期初購建中固 定資產轉入 576,000元、工 管費增置機械 及設備 20,511元
機械及設備	12,052,388	353,791	-	12,406,179	應付代收款增 置180,779元、 工管費增置 20,511元、更 正增列 28,000元、聯 易科技公司捐 贈15,911元、 已於105年度增 置85,000元
交通及運輸設備	1,846,814	100,500	-	1,947,314	應付代收款增 置100,500元
雜項設備	10,603,870	313,086	28,000	10,888,956	應付代收款增 置279,300元、 教學研究及訓 輔支出增置 3,888元、更正 減列28,000元
購建中固定資產	576,000	9,159,478	576,000	9,159,478	
房屋及建築	576,000	9,159,478	576,000	9,159,478	應付代收款增 置3,968,479元 、期初購建中 固定資產完工 轉出576,000元
電腦軟體	3,861,908	-	-	3,861,908	

高雄市仁武區
購建固定資產及長期
 中華民國

科 目	可 用 預 算			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入(轉出)數
非計畫型	202,115	1,101,000	5,867,488	-
擴充改良房屋建築及設備	202,115	1,000,000	5,745,000	-
購置機械及設備	-	76,000	117,590	-
購置雜項設備	-	25,000	4,898	-
合 計	202,115	1,101,000	5,867,488	-

登發國民小學

投資執行情形明細表

106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					
7,170,603	5,974,560	-1,196,043	16.68	977,000	
6,947,115	5,751,072	-1,196,043	17.22	977,000	1. 奉准先行辦理詳總說明六、(二) 2. 通風設施改善工程977,000元 未完工辦理保留 3. 繳回工程賸餘款11,500元 4. 餘數為標餘款207,543元
193,590	193,590	-	-	-	- 奉准先行辦理詳總說明六、(二)
29,898	29,898	-	-	-	- 奉准先行辦理詳總說明六、(二)
7,170,603	5,974,560	-1,196,043	16.68	977,000	

高雄市仁武區
用人費用
 中華民國

科 目			預 算 數								
編號	檢查 號碼	名 稱	正式員 額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
5301	7	教學研究及訓 輔支出	61,264,000	2,176,000	720,000	-	15,200,000	-	-	5,821,000	-
5901	6	行政管理	3,978,000	407,000	177,000	-	1,100,000	25,000	-	706,000	1,000
		合 計	65,242,000	2,583,000	897,000	-	16,300,000	25,000	-	6,527,000	1,000

登發國民小學

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	
85,181,000	59,717,255	4,227,272	677,544	-	15,188,783	-	-	5,827,156	-	85,638,010
6,394,000	3,969,493	82,896	136,184	-	1,110,238	24,408	-	617,723	288	5,941,230
91,575,000	63,686,748	4,310,168	813,728	-	16,299,021	24,408	-	6,444,879	288	91,579,240

高雄市仁武區登發國民小學

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	76	-	74	-	-2	-	
教員	76	-	74	-	-2	-	
行政管理部門	9	1	7	-	-2	-1	
職員	6	1	4	-	-2	-1	
工	3	-	3	-	-	-	
合 計	85	1	81	-	-4	-1	

高雄市仁武區
主要業務計畫執
 中華民國

業 務 項 目		單 位	預 算 數		決 算 數	
編號	名 稱		數 量	金 額	數 量	金 額
927010	教學研究及訓輔	學生人數	1,283	87,549,000	1,284	87,157,963

登發國民小學
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	%	
1	0.08	-391,037	0.45	

高雄市仁武區
各項費用
中華民國

科 目	教學研究及訓輔支出			其他教學及活動支出	
	預算數	決算數	比較增減(-)	預算數	決算數
用人費用	85,181,000	85,638,010	457,010	-	-
正式員額薪資	61,264,000	59,717,255	-1,546,745	-	-
職員薪金	61,264,000	59,717,255	-1,546,745	-	-
工員工資	-	-	-	-	-
聘僱及兼職人員薪資	2,176,000	4,227,272	2,051,272	-	-
聘用人員薪金	-	-	-	-	-
兼職人員酬金	2,176,000	4,227,272	2,051,272	-	-
超時工作報酬	720,000	677,544	-42,456	-	-
不休假加班費	720,000	677,544	-42,456	-	-
獎金	15,200,000	15,188,783	-11,217	-	-
考核(績)獎金	6,200,000	6,782,160	582,160	-	-
年終獎金	9,000,000	8,406,623	-593,377	-	-
退休及卹償金	-	-	-	-	-
工員退休及離職金	-	-	-	-	-
福利費	5,821,000	5,827,156	6,156	-	-
分擔員工保險費	5,515,000	5,475,993	-39,007	-	-
傷病醫藥費	34,000	35,900	1,900	-	-
其他福利費	272,000	315,263	43,263	-	-
提繳費	-	-	-	-	-
提繳工資墊償費用	-	-	-	-	-
服務費用	2,028,000	1,262,700	-765,300	3,110,000	3,060,313
水電費	937,000	540,082	-396,918	270,000	270,000
工作場所電費	787,000	410,063	-376,937	270,000	270,000
工作場所水費	150,000	130,019	-19,981	-	-
郵電費	100,000	82,420	-17,580	-	-
郵費	10,000	9,419	-581	-	-
電話費	60,000	43,001	-16,999	-	-
數據通信費	30,000	30,000	-	-	-
旅運費	25,000	24,550	-450	-	-
國內旅費	10,000	-	-10,000	-	-
其他旅運費	15,000	24,550	9,550	-	-
印刷裝訂與廣告費	-	330	330	-	-
印刷及裝訂費	-	330	330	-	-
修理保養及保固費	933,000	566,946	-366,054	150,000	33,029

登發國民小學

彙計表

106年度

單位：新台幣元

比較增減(一)	一般建築及設備			行政管理		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	-	-	-	6,394,000	5,941,230	-452,770
-	-	-	-	3,978,000	3,969,493	-8,507
-	-	-	-	2,864,000	2,864,100	100
-	-	-	-	1,114,000	1,105,393	-8,607
-	-	-	-	407,000	82,896	-324,104
-	-	-	-	407,000	82,896	-324,104
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	177,000	136,184	-40,816
-	-	-	-	177,000	136,184	-40,816
-	-	-	-	1,100,000	1,110,238	10,238
-	-	-	-	550,000	535,178	-14,822
-	-	-	-	550,000	575,060	25,060
-	-	-	-	25,000	24,408	-592
-	-	-	-	25,000	24,408	-592
-	-	-	-	706,000	617,723	-88,277
-	-	-	-	452,000	443,465	-8,535
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	254,000	174,258	-79,742
-	-	-	-	1,000	288	-712
-	-	-	-	1,000	288	-712
-49,687	-	-	-	600,000	601,157	1,157
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,000	600	-2,400
-	-	-	-	3,000	600	-2,400
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-116,971	-	-	-	-	-	-

高雄市仁武區
各項費用
中華民國

科 目	教學研究及訓輔支出			其他教學及活動支出	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
土地改良物修護費	50,000	9,200	-40,800	-	-
一般房屋修護費	469,000	383,686	-85,314	-	-
機械及設備修護費	209,000	33,490	-175,510	-	-
交通及運輸設備修護費	50,000	75,550	25,550	-	-
雜項設備修護費	155,000	65,020	-89,980	150,000	33,029
保險費	15,000	6,622	-8,378	-	-
一般房屋保險費	10,000	-	-10,000	-	-
其他保險費	5,000	6,622	1,622	-	-
專業服務費	18,000	41,750	23,750	2,690,000	2,757,284
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	10,250	-1,750	2,690,000	2,757,284
委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	31,500	25,500	-	-
保警及保全費用	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
材料及用品費	324,000	237,735	-86,265	603,000	251,458
使用材料費	-	-	-	-	-
油脂	-	-	-	-	-
用品消耗	324,000	237,735	-86,265	603,000	251,458
辦公(事務)用品	100,000	89,589	-10,411	303,000	44,623
報章雜誌	20,000	7,200	-12,800	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	60,000	13,433	-46,567	-	-
醫療用品	21,000	17,791	-3,209	-	-
物品	123,000	109,722	-13,278	300,000	206,835
租金、償債與利息	5,000	-	-5,000	-	46,200
房租	-	-	-	-	46,200
一般房屋租金	-	-	-	-	46,200
交通及運輸設備租金	5,000	-	-5,000	-	-
車租	5,000	-	-5,000	-	-
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	-	-	-	-	-
購置雜項設備	-	-	-	-	-

登發國民小學

彙計表

106年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	一般建築及設備			行政管理		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-116,971	-	-	-	-	-	-
67,284	-	-	-	529,000	533,357	4,357
67,284	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	529,000	533,357	4,357
-	-	-	-	68,000	67,200	-800
-	-	-	-	68,000	67,200	-800
-351,542	-	-	-	10,000	4,339	-5,661
-	-	-	-	10,000	4,339	-5,661
-	-	-	-	10,000	4,339	-5,661
-351,542	-	-	-	-	-	-
-258,377	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-93,165	-	-	-	-	-	-
46,200	-	-	-	-	-	-
46,200	-	-	-	-	-	-
46,200	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	1,101,000	5,974,560	4,873,560	-	-	-
-	1,101,000	5,974,560	4,873,560	-	-	-
-	1,000,000	5,751,072	4,751,072	-	-	-
-	76,000	193,590	117,590	-	-	-
-	25,000	29,898	4,898	-	-	-

高雄市仁武區
各項費用
中華民國

科 目	教學研究及訓輔支出			其他教學及活動支出	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
會費、捐助、補助、分攤、救濟與 交流活動費	1,000	-	-1,000	-	-
會費	1,000	-	-1,000	-	-
學術團體會費	1,000	-	-1,000	-	-
職業團體會費	-	-	-	-	-
其他	10,000	19,518	9,518	20,000	28,991
其他費用	10,000	19,518	9,518	20,000	28,991
其他	10,000	19,518	9,518	20,000	28,991
合 計	87,549,000	87,157,963	-391,037	3,733,000	3,386,962

登發國民小學

彙計表

106年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	一般建築及設備			行政管理		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	-	-	-	1,000	-	-1,000
-	-	-	-	1,000	-	-1,000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,000	-	-1,000
8,991	-	-	-	-	-	-
8,991	-	-	-	-	-	-
8,991	-	-	-	-	-	-
-346,038	1,101,000	5,974,560	4,873,560	7,005,000	6,546,726	-458,274

高雄市仁武區
各項費用
中華民國

科 目	合 計			預算數	決算數
	預算數	決算數	比較增減(一)		
用人費用	91,575,000	91,579,240	4,240	-	-
正式員額薪資	65,242,000	63,686,748	-1,555,252	-	-
職員薪金	64,128,000	62,581,355	-1,546,645	-	-
工員工資	1,114,000	1,105,393	-8,607	-	-
聘僱及兼職人員薪資	2,583,000	4,310,168	1,727,168	-	-
聘用人員薪金	407,000	82,896	-324,104	-	-
兼職人員酬金	2,176,000	4,227,272	2,051,272	-	-
超時工作報酬	897,000	813,728	-83,272	-	-
不休假加班費	897,000	813,728	-83,272	-	-
獎金	16,300,000	16,299,021	-979	-	-
考核(績)獎金	6,750,000	7,317,338	567,338	-	-
年終獎金	9,550,000	8,981,683	-568,317	-	-
退休及卹償金	25,000	24,408	-592	-	-
工員退休及離職金	25,000	24,408	-592	-	-
福利費	6,527,000	6,444,879	-82,121	-	-
分擔員工保險費	5,967,000	5,919,458	-47,542	-	-
傷病醫藥費	34,000	35,900	1,900	-	-
其他福利費	526,000	489,521	-36,479	-	-
提繳費	1,000	288	-712	-	-
提繳工資墊償費用	1,000	288	-712	-	-
服務費用	5,738,000	4,924,170	-813,830	-	-
水電費	1,207,000	810,082	-396,918	-	-
工作場所電費	1,057,000	680,063	-376,937	-	-
工作場所水費	150,000	130,019	-19,981	-	-
郵電費	100,000	82,420	-17,580	-	-
郵費	10,000	9,419	-581	-	-
電話費	60,000	43,001	-16,999	-	-
數據通信費	30,000	30,000	-	-	-
旅運費	28,000	25,150	-2,850	-	-
國內旅費	13,000	600	-12,400	-	-
其他旅運費	15,000	24,550	9,550	-	-
印刷裝訂與廣告費	-	330	330	-	-
印刷及裝訂費	-	330	330	-	-
修理保養及保固費	1,083,000	599,975	-483,025	-	-

高雄市仁武區
各項費用
 中華民國

科 目	合 計			預算數	決算數
	預算數	決算數	比較增減(一)		
土地改良物修護費	50,000	9,200	-40,800	-	-
一般房屋修護費	469,000	383,686	-85,314	-	-
機械及設備修護費	209,000	33,490	-175,510	-	-
交通及運輸設備修護費	50,000	75,550	25,550	-	-
雜項設備修護費	305,000	98,049	-206,951	-	-
保險費	15,000	6,622	-8,378	-	-
一般房屋保險費	10,000	-	-10,000	-	-
其他保險費	5,000	6,622	1,622	-	-
專業服務費	3,237,000	3,332,391	95,391	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,702,000	2,767,534	65,534	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	31,500	25,500	-	-
保警及保全費用	529,000	533,357	4,357	-	-
公共關係費	68,000	67,200	-800	-	-
公共關係費	68,000	67,200	-800	-	-
材料及用品費	937,000	493,532	-443,468	-	-
使用材料費	10,000	4,339	-5,661	-	-
油脂	10,000	4,339	-5,661	-	-
用品消耗	927,000	489,193	-437,807	-	-
辦公(事務)用品	403,000	134,212	-268,788	-	-
報章雜誌	20,000	7,200	-12,800	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	60,000	13,433	-46,567	-	-
醫療用品	21,000	17,791	-3,209	-	-
物品	423,000	316,557	-106,443	-	-
租金、償債與利息	5,000	46,200	41,200	-	-
房租	-	46,200	46,200	-	-
一般房屋租金	-	46,200	46,200	-	-
交通及運輸設備租金	5,000	-	-5,000	-	-
車租	5,000	-	-5,000	-	-
購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	1,101,000	5,974,560	4,873,560	-	-
購置固定資產	1,101,000	5,974,560	4,873,560	-	-
擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	5,751,072	4,751,072	-	-
購置機械及設備	76,000	193,590	117,590	-	-
購置雜項設備	25,000	29,898	4,898	-	-

高雄市仁武區
各項費用
 中華民國

科 目	合 計			預算數	決算數
	預算數	決算數	比較增減(一)		
會費、捐助、補助、分攤、救濟與 交流活動費	2,000	-	-2,000	-	-
會費	2,000	-	-2,000	-	-
學術團體會費	1,000	-	-1,000	-	-
職業團體會費	1,000	-	-1,000	-	-
其他	30,000	48,509	18,509	-	-
其他費用	30,000	48,509	18,509	-	-
其他	30,000	48,509	18,509	-	-
合 計	99,388,000	103,066,211	3,678,211	-	-

登發國民小學
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)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

高雄市仁武區登發國民小學

市議會審議高雄市地方總預算案附屬單位預算及綜計表
所提決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度

決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
一	從 106 年度起高雄市需改建跑道之學校，至少須有三所學校更換非 PU 材質跑道。(例如：草地、紅土、黏土等)	<p>一、106 年 12 月 4 日邀請本市學生人數 100 人以下、運動場跑道已逾使用年限且嚴重破損之學校校長共 21 位，召開「校園草地操場建置專案」諮詢會議，會中並聘請臺南市三位具有草地操場建置實務經驗之校長擔任諮詢委員，進行實務研討。會後各校進行草地操場建置初步意願調查情形：</p> <p>(一)非常有意願：4 所 (二)初步有意願：8 所 (三)無意願：5 所 (四)尚未決定：4 所</p> <p>二、106 年 12 月 27 日組成「校園草地操場推動聯盟輔導小組」，並針對「非常有意願」以及「初步有意願」且校內無其他重大工程學校進行實地勘查，期程如下：</p> <p>(一)106 年 12 月 29 日：寶隆國小、田寮國中、新港國小 (二)107 年 1 月 5 日：寶來國小、多納國小、觀亭國小 (三)107 年 1 月 8 日：深水國小、金山國小、三侯國小</p> <p>三、經輔導小組實地勘查，並與學校人員會談，目前已著手進行基本規劃及申請計畫研擬之學校計有：寶隆國小、田寮國中、多納國小、金山國小以及內門國中等 5 所。</p>