

貳-13-356

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

高雄市立梓官國民中學

附屬單位決算之分決算

主辦會計人員

會計室主任 吳秀卿

機關長官

高雄市立梓官國民中學

高雄市立梓官國民中學 編

高雄市立梓官國民中學

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)財產收入明細表	9
(二)政府撥入收入明細表	10
(三)其他收入明細表	11
二、基金用途明細表	
(一)教學研究及訓輔支出明細表	12~14
(二)其他教學及活動支出明細表	15
(三)一般建築及設備明細表	16
(四)行政管理明細表	17~18
三、固定項目增減情形表	19
四、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	20~21
五、用人費用彙計表	22~23
六、員工人數彙計表	24
七、主要業務計畫執行績效摘要表	25~26
八、各項費用彙計表	27~38

高雄市立梓官國民中學

總 說 明

中華民國105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、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105學年度實際辦理結果，普通班23班、體育班3班、特教班1班、資源班1班，合計28班，學生人數696人，較預算數771人，減少75人。
- (三)教學研究及訓輔支出計畫：本計畫實施內容係教師用人費用、教學所需之水電費、印刷費、材料及用品、美化校園環境及獎勵各項績優學生等事項，本摶節之精神，充實各科教材及用品，營造良好的學習環境，提高教學品質與效率，均依原定進度進行，達成預定目標。
- (四)其他教學支出計畫：自籌財源致力充實各科教學教材，加強輔導學生課業問題，建立良好教學環境，提升學生學習績效。
- (五)一般建築及設備：為提供學生安全、美化舒適的學習環境及配合教學需要，本計畫依原定進度進行，並爭取教育部、教育局等補助，完成以下各項工程及設備購置：通學步道之木棧道改善工程、游泳池壁防水漆工程、強化校園安全防護設備、充實體育設備等。

二、基金來源、用途及餘絀情形

- (一)基金來源：決算數8,841萬1,204元，較本年度預算數8,669萬1,000元增加172萬204元，約1.98%，其各項收入如下：
 1. 資產使用及權利金收入：決算數1萬8,105元，較本年度預算數0元增加1萬8,105元，係場地使用收入超過預期超收1萬8,105元。
 2. 利息收入：決算數1,309元，較本年度預算數2,000元減少691元，約34.55%，主要係保管金專戶利息收入減少短收691元。
 3. 市庫撥款收入：決算數8,529萬3,536元，較本年度預算數8,536萬9,000元減少7萬5,464元，約0.09%，主要係：
 - (1)教育局補助「校園保全經費調整」併決算15萬9,309元。
 - (2)教育局補助「颱風災後校園環境復原作業第二階段清運經費」併決算1,600元。
 - (3)繳回補校鐘點費賸餘款17萬5,640元、辦公費賸餘款1,833元。
 - (4)繳回健康檢查費賸餘款900元。
 - (5)繳回減班減員經費4萬2,000元。
 - (6)繳回工程賸餘款1萬6,000元。
 4. 政府其他撥入收入：決算數125萬元，較本年度預算數0元增加125萬元，主要係：
 - (1)教育部補助辦理「105年度執行強化校園安全防護工作計畫」經費9萬8,000元。
 - (2)教育部補助辦理「充實體育器材設備」經費115萬2,000元。
 5. 雜項收入：決算數184萬8,254元，較本年度預算數132萬元增加52萬8,254元，約40.02%，主要係課業輔導學生報名人數增加，致收入超收55萬1,907元，寒暑假育樂營收入短收10萬5,225元，教師甄試等收入超收8萬1,572元。
- (二)基金用途：決算數8,815萬159元，較本年度預算數8,683萬4,000元增加131萬6,159元，約

高雄市立梓官國民中學

總 說 明

中華民國105年度

1.52%，其各項支出如下：

1. 教學研究及訓輔支出：決算數7,300萬9,807元，較本年度預算數7,240萬2,000元增加60萬7,807元，約0.84%，主要係用人費用科目超總帳科目，由行政管理調整支應併決算104萬3,053元(依據教育局105.10.18高市教會字第10536363600號函)。
2. 其他教學及活動支出：決算數173萬9,082元，較本年度預算數132萬2,000元增加41萬7,082元，約31.55%，主要係課業輔導費收入超收，相對增加支出41萬7,082元併入決算(依據教育局105.11.2高市教中字第10536703700號函)。
3. 一般建築及設備：決算數174萬8,364元，較本年度預算數38萬9,000元增加135萬9,364元，約349.45%，係教育部補助補辦預算125萬元、動支基金餘額補辦預算12萬8,000元，工程設備採購發包結餘款1萬8,636元。
4. 行政管理：決算數1,165萬2,906元，較本年度預算數1,272萬1,000元減少106萬8,094元，約8.40%。

(三)本期賸餘(短絀一)：決算數賸餘26萬1,045元，較本年度預算數短絀14萬3,000元，增加賸餘40萬4,045元，約282.55%，主要係：

1. 財產收入、其他收入等收支對列經費賸餘12萬8,586元。
2. 經常支出經費之業務經費撙節賸餘40萬823元。
3. 資本支出設備採購發包結餘2,636元。
4. 年度中奉准動支基金餘額12萬8,000元。

(四)期末基金餘額127萬9,342元，備供以後年度財源。

三、現金流量結果

本年度法定預算業務活動之淨現金流入17萬5,000元，其他活動之淨現金流出5萬6,000元，現金及約當現金之淨增11萬9,000元，執行結果，茲分別說明如下：

(一)業務活動之淨現金流入70萬9,031元，係本期賸餘26萬1,045元，流動負債淨增44萬7,986元。

(二)其他活動之淨現金流入69萬5,255元，係增加準備金4萬7,248元，增加其他負債74萬2,503元。

(三)現金及約當現金之淨增140萬4,286元，期初現金及約當現金994萬2,423元，合計為期末現金及約當現金1,134萬6,709元。

四、資產負債情況

本年度資產總額1,156萬9,762元，流動資產1,134萬6,709元，約98.07%，長期應收款項、貸墊款及準備金22萬3,053元，約1.93%；負債及基金餘額總額1,156萬9,762元，其中流動負債926萬7,599元，約80.10%，其他負債102萬2,821元，約8.84%，基金餘額127萬9,342元，約11.06%。

五、固定項目概況

固定項目資產期初餘額6億3,917萬3,935元，本年度增加數5,325萬5,707元，本年度減少數

高雄市立梓官國民中學

總 說 明

中華民國105年度

40萬8,000元，期末餘額6億9,202萬1,642元，各資產增減情形說明如下(詳如固定項目增減情形表)：

- (一)土地：期初餘額4億6,727萬6,471元，本年度增加數4,166萬3,716元，本年度減少數0元，期末餘額5億894萬187元。
- (二)土地改良物：期初餘額365萬2,894元，本年度增加數252萬3,242元，本年度減少數8萬1,000元，期末餘額609萬5,136元。
- (三)房屋及建築：期初餘額1億4,777萬5,657元，本年度增加數653萬4,463元，本年度減少數7萬9,000元，期末餘額1億5,423萬1,120元。
- (四)機械及設備：期初餘額656萬3,538元，本年度增加數24萬1,286元，本年度減少數0元，期末餘額680萬4,824元。
- (五)交通及運輸設備：期初餘額103萬1,019元，本年度增加數3萬5,500元，本年度減少數0元，期末餘額106萬6,519元。
- (六)雜項設備：期初餘額1,216萬8,356元，本年度增加數216萬7,500元，本年度減少數24萬8,000元，期末餘額1,408萬7,856元。
- (七)電腦軟體：期初餘額70萬6,000元，本年度增加數9萬元，本年度減少數0元，期末餘額79萬6,000元。

六、其他

(一)本年度奉准併決算項目如下：

- 1. 本年度用人費用「教學研究及訓輔支出」總帳科目預算不敷支應104萬3,053元，由「行政管理」調整支應，併決算104萬3,053元。
(依據教育局105.10.18高市教會字第10536363600號函核准併決算)
- 2. 課業輔導費收入超收60萬元，相對「其他教學及活動支出」增加支出60萬元併決算。
(依據教育局105.11.2高市教中字第10536703700號函核准併決算)
- 3. 教育局補助「校園保全經費調整」併決算15萬9,309元。
(依據教育局105.12.8高市教秘字第10537671800號函核准併決算)
- 4. 教育局補助颱風災後校園環境復原作業第二階段清運經費併決算1,600元。
(依據教育局105.12.19高市教中字第10537902500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1項計畫，總計9萬8,000元：

- 1. 教育部補助辦理「105年度執行強化校園安全防護工作計畫」經費9萬8,000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1項計畫，總計128萬元：

- 1. 教育部補助及動支基金餘額辦理「充實體育器材設備」經費共128萬元，教育部補助115萬2,000元、動支基金餘額12萬8,000元。
(依據高雄市政府106.1.16高市府教會字第10630304400號函及高雄市政府105.12.1高市府教健字第10537502600號函核准補辦預算)

**高雄市立梓
基金來源、
中華民國**

上年度決算數		科		本年度預算數	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%
89,441,881	100.00	40-49	基金來源	86,691,000	100.00
20,764	0.02	450	財產收入	2,000	-
17,670	0.02	4503	資產使用及權利金收入	-	-
3,094	-	4504	利息收入	2,000	-
88,190,698	98.60	460	政府撥入收入	85,369,000	98.48
88,190,698	98.60	4602	市庫撥款收入	85,369,000	98.48
-	-	4609	政府其他撥入收入	-	-
1,230,419	1.38	490	其他收入	1,320,000	1.52
1,230,419	1.38	4909	雜項收入	1,320,000	1.52
89,672,317	100.26	50-59	基金用途	86,834,000	100.16
75,124,745	83.99	530	教學支出	73,724,000	85.04
73,966,162	82.70	5301	教學研究及訓輔支出	72,402,000	83.52
-	-		購建固定資產	98,000	0.11
73,966,162	82.70		其他	72,304,000	83.40
1,158,583	1.30	5305	其他教學及活動支出	1,322,000	1.52
1,158,583	1.30		其他	1,322,000	1.52
3,023,045	3.38	580	購建資產計畫	389,000	0.45
2,075,097	2.32	5801	一般建築及設備	389,000	0.45
2,075,097	2.32		購建固定資產	389,000	0.45
947,948	1.06	5802	興建校舍及教育體育設施	-	-
947,948	1.06		購建固定資產	-	-
11,524,527	12.88	590	一般行政	12,721,000	14.67
11,524,527	12.88	5901	行政管理	12,721,000	14.67
11,524,527	12.88		其他	12,721,000	14.67
-230,436	-0.26	60	本期賸餘(短絀-)	-143,000	-0.16
1,248,733	1.40	71	期初基金餘額	1,078,000	1.24
-	-	72	解繳市庫	-	-
1,018,297	1.14	73	期末基金餘額	935,000	1.08

官國民中學
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	%	
88,411,204	100.00	1,720,204	1.98	基金來源可用預算數均為法定預算數
19,414	0.02	17,414	870.70	
18,105	0.02	18,105	-	
1,309	-	-691	34.55	
86,543,536	97.89	1,174,536	1.38	
85,293,536	96.47	-75,464	0.09	
1,250,000	1.41	1,250,000	-	
1,848,254	2.09	528,254	40.02	
1,848,254	2.09	528,254	40.02	
88,150,159	99.70	1,316,159	1.52	
74,748,889	84.55	1,024,889	1.39	基金用途除購建資產計畫外，可用預算數均為法定預算數
73,009,807	82.58	607,807	0.84	
90,000	0.10	-8,000	8.16	
72,919,807	82.48	615,807	0.85	
1,739,082	1.97	417,082	31.55	
1,739,082	1.97	417,082	31.55	
1,748,364	1.98	1,359,364	349.45	
1,748,364	1.98	1,359,364	349.45	
1,748,364	1.98	1,359,364	349.45	
-	-	-	-	
-	-	-	-	可用預算數：本年度法定預算數389,000元，奉准先行辦理數1,378,000元
11,652,906	13.18	-1,068,094	8.40	
11,652,906	13.18	-1,068,094	8.40	
11,652,906	13.18	-1,068,094	8.40	
261,045	0.30	404,045	282.55	
1,018,297	1.15	-59,703	5.54	
-	-	-	-	
1,279,342	1.45	344,342	36.83	

高雄市立梓官國民中學

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-)	-143,000	261,045	404,045	282.55
812	調整非現金項目	318,000	447,986	129,986	40.88
8123	流動資產淨減(淨增-)	1,014,000	-	-1,014,000	100.00
8124	流動負債淨增(淨減-)	-696,000	447,986	1,143,986	164.37
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	175,000	709,031	534,031	305.16
82	其他活動之現金流量				
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	50,000	-	-50,000	100.00
8224	減少準備金	50,000	-	-50,000	100.00
825	增加短期債務及其他負債	-	742,503	742,503	-
8252	增加其他負債	-	742,503	742,503	-
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-47,248	-47,248	-
82B4	增加準備金	-	-47,248	-47,248	-
82D	減少短期債務及其他負債	-106,000	-	106,000	100.00
82D2	減少其他負債	-106,000	-	106,000	100.00
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-56,000	695,255	751,255	1,341.53
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	119,000	1,404,286	1,285,286	1,080.07
84	期初現金及約當現金	10,245,000	9,942,423	-302,577	2.95
85	期末現金及約當現金	10,364,000	11,346,709	982,709	9.48

高雄市立梓官國民中學

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	10,290,420	88.94	9,099,931	89.94	1,190,489	13.0
21	流動負債	9,267,599	80.10	8,819,613	87.17	447,986	5.0
212	應付款項	9,075,599	78.44	8,749,613	86.47	325,986	3.7
2123	應付代收款	9,075,599	78.44	8,749,613	86.47	325,986	3.7
213	預收款項	192,000	1.66	70,000	0.69	122,000	174.2
2133	預收收入	192,000	1.66	70,000	0.69	122,000	174.2
22	其他負債	1,022,821	8.84	280,318	2.77	742,503	264.8
221	雜項負債	1,022,821	8.84	280,318	2.77	742,503	264.8
2211	存入保證金	799,768	6.91	104,513	1.03	695,255	665.2
2213	應付退休及離職金	223,053	1.93	175,805	1.74	47,248	26.8
3	基金餘額	1,279,342	11.06	1,018,297	10.06	261,045	25.6
31	基金餘額	1,279,342	11.06	1,018,297	10.06	261,045	25.6
311	基金餘額	1,279,342	11.06	1,018,297	10.06	261,045	25.6
3111	累積餘額	1,279,342	11.06	1,018,297	10.06	261,045	25.6
	合 計	11,569,762	100.00	10,118,228	100.00	1,451,534	14.

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

高雄市立梓官國民中學

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	2,000	19,414	17,414	870.70	
4503	資產使用及權利金收入	-	18,105	18,105	-	場地使用情形超過預期超收18,105元
4504	利息收入	2,000	1,309	-691	34.55	保管金專戶利息收入減少短收691元
	合 計	2,000	19,414	17,414	870.70	

高雄市立梓官國民中學
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	85,369,000	86,543,536	1,174,536	1.38	
4602	市庫撥款收入	85,369,000	85,293,536	-75,464	0.09	1. 局補助併決算 160,909元 2. 繳回補校鐘點費賸餘 款175,640元、辦公 費賸餘款1,833元 3. 繳回健康檢查費 900元 4. 繳回減班減員經費 42,000元 5. 繳回工程賸餘款 16,000元
4609	政府其他撥入 收入	-	1,250,000	1,250,000	-	部補助補辦預算 1,250,000元
	合 計	85,369,000	86,543,536	1,174,536	1.38	

高雄市立梓官國民中學

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	1,320,000	1,848,254	528,254	40.02	1. 課業輔導學生報名人數增加，致收入超收551,907元 2. 寒暑假育樂營收入短收105,225元 3. 教師甄試等收入超收81,572元
4909	雜項收入	1,320,000	1,848,254	528,254	40.02	
	合 計	1,320,000	1,848,254	528,254	40.02	

高雄市立梓官國民中學
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	69,923,000	70,789,693	866,693	1.24	1. 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1,043,053元(依據教育局105.10.18高市教會字第10536363600號函)。 2. 繳回補校鐘點費騰餘款175,640元 3. 健康檢查費騰餘款1,000元、補校經費由業務費支應280元
530111	正式員額薪資	48,239,000	47,744,574	-494,426	1.02	
5301113	職員薪金	48,239,000	47,744,574	-494,426	1.02	
530112	聘僱及兼職人員薪資	6,228,000	5,690,780	-537,220	8.63	依據教育局104.12.30高市教人字第10438746100號函核准僱用約僱運動教練1名
5301122	約僱職員薪金	407,000	406,896	-104	0.03	
5301124	兼職人員酬金	5,821,000	5,283,884	-537,116	9.23	
530113	超時工作報酬	529,000	578,096	49,096	9.28	
530113K	不休假加班費	529,000	578,096	49,096	9.28	
530114	津貼	116,000	-	-116,000	100.00	
5301149	其他津貼	116,000	-	-116,000	100.00	
530115	獎金	9,451,000	11,540,211	2,089,211	22.11	
5301152	考核(績)獎金	4,000,000	5,042,945	1,042,945	26.07	
5301153	年終獎金	5,451,000	6,497,266	1,046,266	19.19	
530116	退休及卹償金	25,000	24,408	-592	2.37	
5301162	工員退休及離職金	25,000	24,408	-592	2.37	
530118	福利費	5,335,000	5,211,624	-123,376	2.31	
5301181	分擔員工保險費	5,050,000	5,007,624	-42,376	0.84	
5301183	傷病醫藥費	29,000	28,000	-1,000	3.45	
5301189	其他福利費	256,000	176,000	-80,000	31.25	
53012	服務費用	1,794,000	1,619,068	-174,932	9.75	
530121	水電費	877,000	876,755	-245	0.03	
5301212	工作場所電費	657,000	747,593	90,593	13.79	
5301214	工作場所水費	220,000	129,162	-90,838	41.29	

高雄市立梓官國民中學
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	%	
530122	郵電費	150,000	103,579	-46,421	30.95	
5301221	郵費	20,000	4,800	-15,200	76.00	
5301222	電話費	100,000	68,779	-31,221	31.22	
5301224	數據通信費	30,000	30,000	-	-	
530123	旅運費	120,000	116,358	-3,642	3.04	
5301231	國內旅費	50,000	59,653	9,653	19.31	
5301235	貨物運費	20,000	-	-20,000	100.00	
5301239	其他旅運費	50,000	56,705	6,705	13.41	
530124	印刷裝訂與廣告費	45,000	38,018	-6,982	15.52	
5301241	印刷及裝訂費	45,000	38,018	-6,982	15.52	
530125	修理保養及保固費	452,000	349,505	-102,495	22.68	
5301252	一般房屋修護費	252,000	133,421	-118,579	47.06	
5301255	機械及設備修護費	80,000	64,500	-15,500	19.38	
5301256	交通及運輸設備修護費	20,000	17,200	-2,800	14.00	
5301257	雜項設備修護費	100,000	134,384	34,384	34.38	
530126	保險費	1,000	488	-512	51.20	
5301269	其他保險費	1,000	488	-512	51.20	
530127	一般服務費	5,000	-	-5,000	100.00	
530127F	體育活動費	5,000	-	-5,000	100.00	
530128	專業服務費	144,000	134,365	-9,635	6.69	
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	10,125	-41,875	80.53	
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	94,110	58,110	161.42	
5301287	委託考選訓練費	20,000	4,230	-15,770	78.85	
5301288	電子計算機軟體服務費	36,000	25,900	-10,100	28.06	
53013	材料及用品費	370,000	348,237	-21,763	5.88	
530132	用品消耗	370,000	348,237	-21,763	5.88	
5301321	辦公(事務)用品	85,000	17,087	-67,913	79.90	
5301322	報章雜誌	15,000	-	-15,000	100.00	
5301323	園藝用品及環	50,000	96,928	46,928	93.86	

高雄市立梓官國民中學
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	%	
5301324	境美化清潔費					
	化學藥劑與實驗用品	25,000	5,130	-19,870	79.48	
5301328	醫療用品	15,000	20,582	5,582	37.21	
530132K	物品	180,000	208,510	28,510	15.84	
53014	租金、償債與利息	55,000	46,203	-8,797	15.99	
530144	交通及運輸設備租金	5,000	2,500	-2,500	50.00	
5301442	車租	5,000	2,500	-2,500	50.00	
530145	雜項設備租金	50,000	43,703	-6,297	12.59	
5301451	雜項設備租金	50,000	43,703	-6,297	12.59	
53015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	98,000	90,000	-8,000	8.16	
530152	購置無形資產	98,000	90,000	-8,000	8.16	
5301521	購置電腦軟體	98,000	90,000	-8,000	8.16	
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	97,000	61,758	-35,242	36.33	
530171	會費	10,000	2,000	-8,000	80.00	
5301712	學術團體會費	10,000	2,000	-8,000	80.00	
530174	補貼與獎勵	40,000	30,674	-9,326	23.32	
5301742	獎勵費用	40,000	30,674	-9,326	23.32	
530175	競賽及交流活動費	47,000	29,084	-17,916	38.12	
5301751	技能競賽	47,000	29,084	-17,916	38.12	
53019	其他	65,000	54,848	-10,152	15.62	
530192	其他費用	65,000	54,848	-10,152	15.62	
5301929	其他	65,000	54,848	-10,152	15.62	教育局補助颱風災後校園環境復原作業第二階段清運經費併決算1,600元(依據教育局105.12.19高市教中字第10537902500號函)
	合 計	72,402,000	73,009,807	607,807	0.84	

高雄市立梓官國民中學
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	%	
53052	服務費用	1,183,000	1,657,012	474,012	40.07	課業輔導費收入超收，相對增加支出417,082元併入決算(依據教育局105.11.2高市教中字第10536703700號函)
530521	水電費	50,000	206,317	156,317	312.63	
5305212	工作場所電費	30,000	182,071	152,071	506.90	
5305214	工作場所水費	20,000	24,246	4,246	21.23	
530524	印刷裝訂與廣告費	55,000	15,076	-39,924	72.59	
5305241	印刷及裝訂費	55,000	15,076	-39,924	72.59	
530525	修理保養及保固費	40,000	-	-40,000	100.00	
5305255	機械及設備修護費	20,000	-	-20,000	100.00	
5305257	雜項設備修護費	20,000	-	-20,000	100.00	
530527	一般服務費	21,000	-	-21,000	100.00	
530527D	計時與計件人員酬金	21,000	-	-21,000	100.00	
530528	專業服務費	1,017,000	1,435,619	418,619	41.16	
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,017,000	1,432,119	415,119	40.82	
530528A	試務甄選費	-	3,500	3,500	-	
53053	材料及用品費	111,000	80,445	-30,555	27.53	
530532	用品消耗	111,000	80,445	-30,555	27.53	
5305321	辦公(事務)用品	52,000	37,566	-14,434	27.76	
530532K	物品	59,000	42,879	-16,121	27.32	
53057	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	8,000	-	-8,000	100.00	
530574	補貼與獎勵	8,000	-	-8,000	100.00	
5305742	獎勵費用	8,000	-	-8,000	100.00	
53059	其他	20,000	1,625	-18,375	91.88	
530592	其他費用	20,000	1,625	-18,375	91.88	
5305929	其他	20,000	1,625	-18,375	91.88	
	合 計	1,322,000	1,739,082	417,082	31.55	

高雄市立梓官國民中學
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	389,000	1,748,364	1,359,364	349.45	
580151	購置固定資產	389,000	1,748,364	1,359,364	349.45	
5801512	興建土地改良物	81,000	81,000	-	-	
5801513	擴充改良房屋建築及設備	95,000	79,000	-16,000	16.84	結餘款16,000元
5801514	購置機械及設備	45,000	42,364	-2,636	5.86	
5801516	購置雜項設備	168,000	1,546,000	1,378,000	820.24	1. 奉准先行辦理數 1,250,000元 2. 動支基金餘額 128,000元
	合 計	389,000	1,748,364	1,359,364	349.45	

高雄市立梓官國民中學
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	11,792,000	10,748,947	-1,043,053	8.85	幹事出缺，聘用約僱人員1名(依據高雄市政府104.11.24高市府人力字第10406401600號函)
590111	正式員額薪資	8,188,000	7,398,216	-789,784	9.65	
5901113	職員薪金	7,043,000	6,254,976	-788,024	11.19	
5901114	工員工資	1,145,000	1,143,240	-1,760	0.15	
590112	聘僱及兼職人員薪資	28,000	197,574	169,574	605.62	
5901122	約僱職員薪金	28,000	197,574	169,574	605.62	
590113	超時工作報酬	350,000	-	-350,000	100.00	
590113K	不休假加班費	350,000	-	-350,000	100.00	
590115	獎金	1,884,000	1,918,524	34,524	1.83	
5901152	考核(績)獎金	900,000	996,980	96,980	10.78	
5901153	年終獎金	984,000	921,544	-62,456	6.35	
590116	退休及卹償金	-	10,619	10,619	-	
5901162	工員退休及離職金	-	10,619	10,619	-	
590118	福利費	1,341,000	1,223,706	-117,294	8.75	
5901181	分擔員工保險費	837,000	746,662	-90,338	10.79	
5901189	其他福利費	504,000	477,044	-26,956	5.35	
590119	提繳費	1,000	308	-692	69.20	
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	308	-692	69.20	
59012	服務費用	798,000	791,995	-6,005	0.75	
590122	郵電費	30,000	11,668	-18,332	61.11	
5901221	郵費	10,000	10,976	976	9.76	
5901222	電話費	20,000	692	-19,308	96.54	
590123	旅運費	60,000	27,194	-32,806	54.68	
5901231	國內旅費	60,000	27,194	-32,806	54.68	
590124	印刷裝訂與廣告費	40,000	1,765	-38,235	95.59	
5901241	印刷及裝訂費	40,000	1,765	-38,235	95.59	
590125	修理保養及保固費	15,000	14,800	-200	1.33	
5901257	雜項設備修護費	15,000	14,800	-200	1.33	
590127	一般服務費	232,000	232,265	265	0.11	

高雄市立梓官國民中學
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	%	
590127D	計時與計件人員酬金	232,000	232,265	265	0.11	教育局補助校園保全經費調整，併決算159,309元(依據教育局105.12.8高市教秘字第10537671800號函)
590128	專業服務費	376,000	459,903	83,903	22.31	
5901287	委託考選訓練費	5,000	-	-5,000	100.00	
5901288	電子計算機軟體服務費	-	6,000	6,000	-	
5901289	保警及保全費用	371,000	453,903	82,903	22.35	
590129	公共關係費	45,000	44,400	-600	1.33	
5901291	公共關係費	45,000	44,400	-600	1.33	
59013	材料及用品費	79,000	48,545	-30,455	38.55	
590131	使用材料費	3,000	5,181	2,181	72.70	
5901314	油脂	3,000	5,181	2,181	72.70	
590132	用品消耗	76,000	43,364	-32,636	42.94	
5901321	辦公(事務)用品	40,000	7,039	-32,961	82.40	
5901322	報章雜誌	6,000	3,600	-2,400	40.00	
5901323	園藝用品及環境美化清潔費	5,000	8,176	3,176	63.52	
590132K	物品	25,000	24,549	-451	1.80	
59014	租金、償債與利息	35,000	53,559	18,559	53.03	
590145	雜項設備租金	35,000	53,559	18,559	53.03	
5901451	雜項設備租金	35,000	53,559	18,559	53.03	
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,000	1,000	-	-	
590171	會費	1,000	1,000	-	-	
5901713	職業團體會費	1,000	1,000	-	-	
59019	其他	16,000	8,860	-7,140	44.63	
590192	其他費用	16,000	8,860	-7,140	44.63	
5901929	其他	16,000	8,860	-7,140	44.63	
	合 計	12,721,000	11,652,906	-1,068,094	8.40	

高雄市立梓官國民中學
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	639,173,935	53,255,707	408,000	692,021,642	
土地	467,276,471	41,663,716	-	508,940,187	土地公告現值調整 41,663,716元
土地改良物	3,652,894	2,523,242	81,000	6,095,136	應付代收款增置2,442,242元
房屋及建築	147,775,657	6,534,463	79,000	154,231,120	補登列75年新 建游泳池財產 6,455,463元
機械及設備	6,563,538	241,286	-	6,804,824	應付代收款增置30,000元、 河濱國小移撥 44,000元、體 育處移撥 124,922元
交通及運輸設備	1,031,019	35,500	-	1,066,519	應付代收款增置35,500元
雜項設備	12,168,356	2,167,500	248,000	14,087,856	應付代收款增置49,000元、 體育處移撥 470,000元、補 登列98年家長 會捐贈冰箱 52,500元、圖 書數量更正增 加50,000元， 圖書數量更正 減少50,000元
電腦軟體	706,000	90,000	-	796,000	教學研究及訓 輔支出增置排 課系統 90,000元

高雄市立梓
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	-	389,000	1,378,000	-
興建土地改良物	-	81,000	-	-
擴充改良房屋建築及設備	-	95,000	-	-
購置機械及設備	-	45,000	-	-
購置雜項設備	-	168,000	1,378,000	-
合 計	-	389,000	1,378,000	-

官國民中學

投資執行情形明細表

105年度

單位:新台幣元

數 合 計	決算數	比較增減(一)		本年度保留數	備 註
		金 額	%		
1,767,000	1,748,364	-18,636	1.05	-	結餘款16,000元 1. 教育部補助1,250,000元。(依據高雄市政府105.7.14高市府教會字第10534300500、高雄市政府106.1.16高市府教會字第10630304400號函辦理) 2. 動支基金餘額128,000元。(依據高雄市政府105.12.1高市府教健字第10537502600號函辦理)
81,000	81,000	-	-	-	
95,000	79,000	-16,000	16.84	-	
45,000	42,364	-2,636	5.86	-	
1,546,000	1,546,000	-	-	-	
1,767,000	1,748,364	-18,636	1.05	-	

**高雄市立梓
用人費用**
中華民國

科 目			預 算 數								
編號	檢 查 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	48,239,000	6,228,000	529,000	116,000	9,451,000	25,000	-	5,335,000	-
5901	6	行政管理	8,188,000	28,000	350,000	-	1,884,000	-	-	1,341,000	1,000
		合 計	56,427,000	6,256,000	879,000	116,000	11,335,000	25,000	-	6,676,000	1,000

高雄市立梓官國民中學
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	61	1	56	1	-5	-	1. 列管1人聘約僱運動教練1名(依據教育局104.12.30高市教人字第10438746100號函) 2. 專任輔導教師2人不計入
教員	61	1	56	1	-5	-	
行政管理部門	13	-	12	-	-1	-	
職員	10	-	9	-	-1	-	
工	3	-	3	-	-	-	
合 計	74	1	68	1	-6	-	

高雄市立梓
主要業務計畫執
中華民國

[illegible]

官國民中學

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	%	
-75	9.73	607,807	0.84	

**高雄市立梓
各項費用**
中華民國

科 目	教學研究及訓輔支出			其他教學及活動支出	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
用人費用	69,923,000	70,789,693	866,693	-	-
正式員額薪資	48,239,000	47,744,574	-494,426	-	-
職員薪金	48,239,000	47,744,574	-494,426	-	-
工員工資	-	-	-	-	-
聘僱及兼職人員薪資	6,228,000	5,690,780	-537,220	-	-
約僱職員薪金	407,000	406,896	-104	-	-
兼職人員酬金	5,821,000	5,283,884	-537,116	-	-
超時工作報酬	529,000	578,096	49,096	-	-
不休假加班費	529,000	578,096	49,096	-	-
津貼	116,000	-	-116,000	-	-
其他津貼	116,000	-	-116,000	-	-
獎金	9,451,000	11,540,211	2,089,211	-	-
考核(績)獎金	4,000,000	5,042,945	1,042,945	-	-
年終獎金	5,451,000	6,497,266	1,046,266	-	-
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	5,335,000	5,211,624	-123,376	-	-
分擔員工保險費	5,050,000	5,007,624	-42,376	-	-
傷病醫藥費	29,000	28,000	-1,000	-	-
其他福利費	256,000	176,000	-80,000	-	-
提繳費	-	-	-	-	-
提繳工資墊償費用	-	-	-	-	-
服務費用	1,794,000	1,619,068	-174,932	1,183,000	1,657,012
水電費	877,000	876,755	-245	50,000	206,317
工作場所電費	657,000	747,593	90,593	30,000	182,071
工作場所水費	220,000	129,162	-90,838	20,000	24,246
郵電費	150,000	103,579	-46,421	-	-
郵費	20,000	4,800	-15,200	-	-
電話費	100,000	68,779	-31,221	-	-
數據通信費	30,000	30,000	-	-	-
旅運費	120,000	116,358	-3,642	-	-
國內旅費	50,000	59,653	9,653	-	-
貨物運費	20,000	-	-20,000	-	-
其他旅運費	50,000	56,705	6,705	-	-

官國民中學
彙計表
105年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	一般建築及設備			行政管理		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	-	-	-	11,792,000	10,748,947	-1,043,053
-	-	-	-	8,188,000	7,398,216	-789,784
-	-	-	-	7,043,000	6,254,976	-788,024
-	-	-	-	1,145,000	1,143,240	-1,760
-	-	-	-	28,000	197,574	169,574
-	-	-	-	28,000	197,574	169,574
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	350,000	-	-350,000
-	-	-	-	350,000	-	-350,000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,884,000	1,918,524	34,524
-	-	-	-	900,000	996,980	96,980
-	-	-	-	984,000	921,544	-62,456
-	-	-	-	-	10,619	10,619
-	-	-	-	-	10,619	10,619
-	-	-	-	1,341,000	1,223,706	-117,294
-	-	-	-	837,000	746,662	-90,338
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	504,000	477,044	-26,956
-	-	-	-	1,000	308	-692
-	-	-	-	1,000	308	-692
474,012	-	-	-	798,000	791,995	-6,005
156,317	-	-	-	-	-	-
152,071	-	-	-	-	-	-
4,246	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	30,000	11,668	-18,332
-	-	-	-	10,000	10,976	976
-	-	-	-	20,000	692	-19,308
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	60,000	27,194	-32,806
-	-	-	-	60,000	27,194	-32,806
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

**高雄市立梓
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
印刷裝訂與廣告費	45,000	38,018	-6,982	55,000	15,076
印刷及裝訂費	45,000	38,018	-6,982	55,000	15,076
修理保養及保固費	452,000	349,505	-102,495	40,000	-
一般房屋修護費	252,000	133,421	-118,579	-	-
機械及設備修護費	80,000	64,500	-15,500	20,000	-
交通及運輸設備修護費	20,000	17,200	-2,800	-	-
雜項設備修護費	100,000	134,384	34,384	20,000	-
保險費	1,000	488	-512	-	-
其他保險費	1,000	488	-512	-	-
一般服務費	5,000	-	-5,000	21,000	-
計時與計件人員酬金	-	-	-	21,000	-
體育活動費	5,000	-	-5,000	-	-
專業服務費	144,000	134,365	-9,635	1,017,000	1,435,619
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	10,125	-41,875	1,017,000	1,432,119
委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	94,110	58,110	-	-
委託考選訓練費	20,000	4,230	-15,770	-	-
電子計算機軟體服務費	36,000	25,900	-10,100	-	-
保警及保全費用	-	-	-	-	-
試務甄選費	-	-	-	-	3,500
公共關係費	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
材料及用品費	370,000	348,237	-21,763	111,000	80,445
使用材料費	-	-	-	-	-
油脂	-	-	-	-	-
用品消耗	370,000	348,237	-21,763	111,000	80,445
辦公(事務)用品	85,000	17,087	-67,913	52,000	37,566
報章雜誌	15,000	-	-15,000	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	50,000	96,928	46,928	-	-
化學藥劑與實驗用品	25,000	5,130	-19,870	-	-
醫療用品	15,000	20,582	5,582	-	-
物品	180,000	208,510	28,510	59,000	42,879
租金、償債與利息	55,000	46,203	-8,797	-	-
交通及運輸設備租金	5,000	2,500	-2,500	-	-

官國民中學
彙計表
105年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	一般建築及設備			行政管理		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-39,924	-	-	-	40,000	1,765	-38,235
-39,924	-	-	-	40,000	1,765	-38,235
-40,000	-	-	-	15,000	14,800	-200
-	-	-	-	-	-	-
-20,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-20,000	-	-	-	15,000	14,800	-200
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-21,000	-	-	-	232,000	232,265	265
-21,000	-	-	-	232,000	232,265	265
-	-	-	-	-	-	-
418,619	-	-	-	376,000	459,903	83,903
415,119	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5,000	-	-5,000
-	-	-	-	-	6,000	6,000
-	-	-	-	371,000	453,903	82,903
3,500	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	45,000	44,400	-600
-	-	-	-	45,000	44,400	-600
-30,555	-	-	-	79,000	48,545	-30,455
-	-	-	-	3,000	5,181	2,181
-	-	-	-	3,000	5,181	2,181
-30,555	-	-	-	76,000	43,364	-32,636
-14,434	-	-	-	40,000	7,039	-32,961
-	-	-	-	6,000	3,600	-2,400
-	-	-	-	5,000	8,176	3,176
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-16,121	-	-	-	25,000	24,549	-451
-	-	-	-	35,000	53,559	18,559
-	-	-	-	-	-	-

**高雄市立梓
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
車租	5,000	2,500	-2,500	-	-
雜項設備租金	50,000	43,703	-6,297	-	-
雜項設備租金	50,000	43,703	-6,297	-	-
購建固定、無形資產及非理財目的 之長期投資	98,000	90,000	-8,000	-	-
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	-	-	-	-	-
購置雜項設備	-	-	-	-	-
購置無形資產	98,000	90,000	-8,000	-	-
購置電腦軟體	98,000	90,000	-8,000	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與 交流活動費	97,000	61,758	-35,242	8,000	-
會費	10,000	2,000	-8,000	-	-
學術團體會費	10,000	2,000	-8,000	-	-
職業團體會費	-	-	-	-	-
補貼與獎勵	40,000	30,674	-9,326	8,000	-
獎勵費用	40,000	30,674	-9,326	8,000	-
競賽及交流活動費	47,000	29,084	-17,916	-	-
技能競賽	47,000	29,084	-17,916	-	-
其他	65,000	54,848	-10,152	20,000	1,625
其他費用	65,000	54,848	-10,152	20,000	1,625
其他	65,000	54,848	-10,152	20,000	1,625
合 計	72,402,000	73,009,807	607,807	1,322,000	1,739,082

官國民中學
彙計表
105年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	一般建築及設備			行政管理		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	35,000	53,559	18,559
-	-	-	-	35,000	53,559	18,559
-	389,000	1,748,364	1,359,364	-	-	-
-	389,000	1,748,364	1,359,364	-	-	-
-	81,000	81,000	-	-	-	-
-	95,000	79,000	-16,000	-	-	-
-	45,000	42,364	-2,636	-	-	-
-	168,000	1,546,000	1,378,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-8,000	-	-	-	1,000	1,000	-
-	-	-	-	1,000	1,000	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,000	1,000	-
-8,000	-	-	-	-	-	-
-8,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-18,375	-	-	-	16,000	8,860	-7,140
-18,375	-	-	-	16,000	8,860	-7,140
-18,375	-	-	-	16,000	8,860	-7,140
417,082	389,000	1,748,364	1,359,364	12,721,000	11,652,906	-1,068,094

**高雄市立梓
各項費用**
中華民國

科 目	合 計				
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
用人費用	81,715,000	81,538,640	-176,360	-	-
正式員額薪資	56,427,000	55,142,790	-1,284,210	-	-
職員薪金	55,282,000	53,999,550	-1,282,450	-	-
工員工資	1,145,000	1,143,240	-1,760	-	-
聘僱及兼職人員薪資	6,256,000	5,888,354	-367,646	-	-
約僱職員薪金	435,000	604,470	169,470	-	-
兼職人員酬金	5,821,000	5,283,884	-537,116	-	-
超時工作報酬	879,000	578,096	-300,904	-	-
不休假加班費	879,000	578,096	-300,904	-	-
津貼	116,000	-	-116,000	-	-
其他津貼	116,000	-	-116,000	-	-
獎金	11,335,000	13,458,735	2,123,735	-	-
考核(績)獎金	4,900,000	6,039,925	1,139,925	-	-
年終獎金	6,435,000	7,418,810	983,810	-	-
退休及卹償金	25,000	35,027	10,027	-	-
工員退休及離職金	25,000	35,027	10,027	-	-
福利費	6,676,000	6,435,330	-240,670	-	-
分擔員工保險費	5,887,000	5,754,286	-132,714	-	-
傷病醫藥費	29,000	28,000	-1,000	-	-
其他福利費	760,000	653,044	-106,956	-	-
提繳費	1,000	308	-692	-	-
提繳工資墊償費用	1,000	308	-692	-	-
服務費用	3,775,000	4,068,075	293,075	-	-
水電費	927,000	1,083,072	156,072	-	-
工作場所電費	687,000	929,664	242,664	-	-
工作場所水費	240,000	153,408	-86,592	-	-
郵電費	180,000	115,247	-64,753	-	-
郵費	30,000	15,776	-14,224	-	-
電話費	120,000	69,471	-50,529	-	-
數據通信費	30,000	30,000	-	-	-
旅運費	180,000	143,552	-36,448	-	-
國內旅費	110,000	86,847	-23,153	-	-
貨物運費	20,000	-	-20,000	-	-
其他旅運費	50,000	56,705	6,705	-	-

105年度

單位：新台幣元

[illegible]

**高雄市立梓
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)		
印刷裝訂與廣告費	140,000	54,859	-85,141	-	-
印刷及裝訂費	140,000	54,859	-85,141	-	-
修理保養及保固費	507,000	364,305	-142,695	-	-
一般房屋修護費	252,000	133,421	-118,579	-	-
機械及設備修護費	100,000	64,500	-35,500	-	-
交通及運輸設備修護費	20,000	17,200	-2,800	-	-
雜項設備修護費	135,000	149,184	14,184	-	-
保險費	1,000	488	-512	-	-
其他保險費	1,000	488	-512	-	-
一般服務費	258,000	232,265	-25,735	-	-
計時與計件人員酬金	253,000	232,265	-20,735	-	-
體育活動費	5,000	-	-5,000	-	-
專業服務費	1,537,000	2,029,887	492,887	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,069,000	1,442,244	373,244	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	94,110	58,110	-	-
委託考選訓練費	25,000	4,230	-20,770	-	-
電子計算機軟體服務費	36,000	31,900	-4,100	-	-
保警及保全費用	371,000	453,903	82,903	-	-
試務甄選費	-	3,500	3,500	-	-
公共關係費	45,000	44,400	-600	-	-
公共關係費	45,000	44,400	-600	-	-
材料及用品費	560,000	477,227	-82,773	-	-
使用材料費	3,000	5,181	2,181	-	-
油脂	3,000	5,181	2,181	-	-
用品消耗	557,000	472,046	-84,954	-	-
辦公(事務)用品	177,000	61,692	-115,308	-	-
報章雜誌	21,000	3,600	-17,400	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	55,000	105,104	50,104	-	-
化學藥劑與實驗用品	25,000	5,130	-19,870	-	-
醫療用品	15,000	20,582	5,582	-	-
物品	264,000	275,938	11,938	-	-
租金、償債與利息	90,000	99,762	9,762	-	-
交通及運輸設備租金	5,000	2,500	-2,500	-	-

105年度

單位:新台幣元

[illegible]

**高雄市立梓
各項費用**
中華民國

科 目	合 計				
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
車租	5,000	2,500	-2,500	-	-
雜項設備租金	85,000	97,262	12,262	-	-
雜項設備租金	85,000	97,262	12,262	-	-
購建固定、無形資產及非理財目的 之長期投資	487,000	1,838,364	1,351,364	-	-
購置固定資產	389,000	1,748,364	1,359,364	-	-
興建土地改良物	81,000	81,000	-	-	-
擴充改良房屋建築及設備	95,000	79,000	-16,000	-	-
購置機械及設備	45,000	42,364	-2,636	-	-
購置雜項設備	168,000	1,546,000	1,378,000	-	-
購置無形資產	98,000	90,000	-8,000	-	-
購置電腦軟體	98,000	90,000	-8,000	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與 交流活動費	106,000	62,758	-43,242	-	-
會費	11,000	3,000	-8,000	-	-
學術團體會費	10,000	2,000	-8,000	-	-
職業團體會費	1,000	1,000	-	-	-
補貼與獎勵	48,000	30,674	-17,326	-	-
獎勵費用	48,000	30,674	-17,326	-	-
競賽及交流活動費	47,000	29,084	-17,916	-	-
技能競賽	47,000	29,084	-17,916	-	-
其他	101,000	65,333	-35,667	-	-
其他費用	101,000	65,333	-35,667	-	-
其他	101,000	65,333	-35,667	-	-
合 計	86,834,000	88,150,159	1,316,159	-	-

105年度

單位：新台幣元

[illegible]