

貳-13-356

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

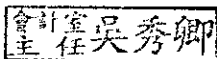
議會審定

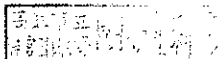
高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立梓官國民中學

附屬單位預算之分預算

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 編

高雄市立梓官國民中學

目 錄

中華民國106年度

甲、業務計畫及預算概要	1~2
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀預計表	3
二、現金流量預計表	4
丙、明細表	
一、基金來源明細表	
(一) 財產收入	5
(二) 政府撥入收入	6
(三) 其他收入	7
二、基金用途明細表	
(一) 教學研究及訓輔支出	8~11
(二) 其他教學及活動支出	12
(三) 一般建築及設備	13
(四) 行政管理	14~15
三、補辦預算明細表	16
丁、參考表	
一、預計平衡表	17~18
二、購建固定資產及長期投資明細表	19
三、編制與預算員額彙計表	20~21
四、員工人數及薪資明細表	22
五、固定項目明細表	23
六、五年來主要業務項目分析表	24
七、各項費用彙計表	25~27
八、單位(計畫)成本分析表	28

高雄市立梓官國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及依據

- (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、輔導室、人事室、會計室等單位，編制正式教員67人、聘僱教員1人、正式職員10人、正式工員3人，總計81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8,834萬元，決算數8,944萬2千元。
- (二)104年度基金用途：預算數8,851萬1千元，決算數8,967萬3千元。
- (三)基金來源及用途相抵後短絀23萬1千元。

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8,669萬1千元，實收數5,580萬5千元。
- (二)105年度基金用途：預算數8,683萬4千元，實支數4,929萬4千元。
- (三)基金來源及用途相抵後賸餘651萬1千元，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學年度核定班級數日校28班(普通班23班、體育班3班、特教班1班、資源班1班)，補校1班，預計學生人數695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預算，以提高教學效率。
- (三)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。
- (四)辦理特殊教育，開設特教班、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)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

高雄市立梓官國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

達到智力與體力均衡之多元學習的最高境界。

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8,918萬2千元，較上年度預算數8,669萬1千元，增加249萬1千元，約2.87%。

(二)本年度基金用途8,942萬9千元，較上年度預算數8,683萬4千元，增加259萬5千元，約2.99%。

其資金來源為政府撥入收入8,551萬7千元(支應經常支出8,428萬7千元、購建固定資產123萬元)、自籌財源366萬5千元(支應經常支出343萬5千元、購建固定資產23萬元)、移用基金餘額24萬7千元(支應購建固定資產24萬7千元)。

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24萬7千元，較上年度預算數短絀14萬3千元，增加短絀10萬4千元，將移用基金餘額24萬7千元支應。

伍、補辦預算

一、本年度補辦104年度辦理3項計畫，計157萬1千元：

(一)教育局補助及動支基金餘額辦理銜接走廊風雨棚工程經費共62萬6千元，教育局補助56萬7千元及動支基金餘額5萬9千元，依據教育局104年8月27日高市教中字第10435622900號函核准補辦預算。

(二)教育局補助辦理體育館內部牆面粉刷整修工程經費90萬元，依據高雄市政府104年9月21日高市府教健字第10436352100號函核准補辦預算。

(三)教育局補助辦理建築物所有權第1次登記經費4萬5千元，依據高雄市政府104年12月15日高市府教中字第10438344500號函核准補辦預算。

二、本年度補辦105年度辦理1項計畫，計9萬8千元：

(一)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9萬8千元，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。

二、合計補辦預算4項計畫，計166萬9千元。

高雄市立梓官國民中學

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	%	
89,442	100.00	40-49	基金來源	89,182	100.00	86,691	100.00	2,491
21	0.02	450	財產收入	392	0.44	2	-	390
-	-	4502	租金收入	380	0.43	-	-	380
18	0.02	4503	資產使用及權利金收入	10	0.01	-	-	10
3	-	4504	利息收入	2	-	2	-	-
88,191	98.60	460	政府撥入收入	85,517	95.89	85,369	98.48	148
88,191	98.60	4602	市庫撥款收入	85,517	95.89	85,369	98.48	148
1,230	1.38	490	其他收入	3,273	3.67	1,320	1.52	1,953
1,230	1.38	4909	雜項收入	3,273	3.67	1,320	1.52	1,953
89,673	100.26	50-59	基金用途	89,429	100.28	86,834	100.16	2,595
75,125	83.99	530	教學支出	74,613	83.66	73,724	85.04	889
73,966	82.70	5301	教學研究及訓輔支出	71,178	79.81	72,402	83.52	-1,224
1,159	1.30	5305	其他教學及活動支出	3,435	3.85	1,322	1.52	2,113
3,023	3.38	580	購建資產計畫	1,707	1.91	389	0.45	1,318
2,075	2.32	5801	一般建築及設備	1,707	1.91	389	0.45	1,318
948	1.06	5802	興建校舍及教育體育設施	-	-	-	-	-
11,525	12.89	590	一般行政	13,109	14.70	12,721	14.67	388
11,525	12.89	5901	行政管理	13,109	14.70	12,721	14.67	388
-231	-0.26	60	本期賸餘(短絀-)	-247	-0.28	-143	-0.16	-104
1,249	1.40	71	期初基金餘額	875	0.98	1,078	1.24	-203
1,018	1.14	73	期末基金餘額	628	0.70	935	1.08	-307

高雄市立梓官國民中學

現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
業務活動之現金流量	81		
本期賸餘（短絀-）	811	-247	
調整非現金項目	812	1,326	
流動負債淨增(淨減-)	8124	1,326	
業務活動之淨現金流入(流出-)	813	1,079	
其他活動之現金流量	82		
增加短期債務及其他負債	825	896	
增加其他負債	8252	896	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	82B	-84	
增加準備金	82B4	-84	
其他活動之淨現金流入(流出-)	82Z	812	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	83	1,891	
期初現金及約當現金	84	9,047	
期末現金及約當現金	85	10,938	

高雄市立梓官國民中學

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(一)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
-	-	4502	租金收入	年	1	380,000	380	380	校舍設置太陽光電發電系統租金收入
18	-	4503	資產使用及權利金收入	年	1	10,000	10	10	開放場地收入
3	2	4504	利息收入	年	1	2,000	2	-	保管金帳戶利息收入
21	2	合 計					392	390	

高雄市立梓官國民中學
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		
88,191	85,369	4602	市庫撥款收入	年	1	85,517,000	85,517	148	1. 政府補助經常支出 84,287,000元 2. 政府補助購建固定 資產1,230,000元
88,191	85,369		合 計				85,517	148	

高雄市立梓官國民中學
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		
1,230	1,320	4909	雜項收入	年	1	3,273,000	3,273	1,953	1. 教師甄試收入 10,000元 2. 課業輔導費收入 3,263,000元
1,230	1,320		合 計				3,273	1,953	

高雄市立梓官國民中學

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(一)數	說 明
		編號	名 稱			
71,684	69,923	53011	用人費用	68,944	-979	
47,770	48,239	530111	正式員額薪資	48,480	241	
47,770	48,239	5301113	職員薪金	48,480	241	詳見員工人數及薪資明細表
6,940	6,228	530112	聘僱及兼職人員薪資	4,913	-1,315	
407	407	5301122	約僱職員薪金	407	-	約僱運動教練薪金 406,896元
6,533	5,821	5301124	兼職人員酬金	4,506	-1,315	1.代理教師薪資 3,900,000元 2.代課鐘點費 216,000元 3.補校兼課鐘點費 273,600元 4.補校兼職人員工作 費115,680元
549	529	530113	超時工作報酬	530	1	
549	529	530113K	不休假加班費	530	1	兼行政教師不休假加 班費
111	116	530114	津貼	-	-116	
111	116	5301149	其他津貼	-	-116	
10,910	9,451	530115	獎金	9,653	202	
4,609	4,000	5301152	考核(績)獎金	4,070	70	教師考績獎金
6,301	5,451	5301153	年終獎金	5,583	132	1.教師年終工作獎金 5,532,000元 2.約僱運動教練年終工 作獎金50,862元
24	25	530116	退休及卹償金	25	-	
24	25	5301162	工員退休及離職金	25	-	約僱運動教練離職儲金 機關負擔部分24,414元
5,380	5,335	530118	福利費	5,343	8	
5,123	5,050	5301181	分擔員工保險費	5,051	1	1.教師公、健保機關補 助部分5,000,000元 2.約僱運動教練勞、健 保機關補助部分 50,964元
33	29	5301183	傷病醫藥費	36	7	教職員健康檢查費 35,280元
224	256	5301189	其他福利費	256	-	1.兼行政教師休假旅遊 補助費240,000元 2.約僱運動教練休假旅 遊補助費16,000元
1,719	1,794	53012	服務費用	1,637	-157	

高雄市立梓官國民中學
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(一)數	說 明
		編號	名 稱			
1,052	877	530121	水電費	705	-172	
956	657	5301212	工作場所電費	505	-152	1. 一般教學電費 301,000元 2. 游泳池電費 204,000元
95	220	5301214	工作場所水費	200	-20	1. 一般教學水費 80,000元 2. 泳池水費120,000元
1	-	5301217	煤氣費	-	-	
103	150	530122	郵電費	130	-20	
1	20	5301221	郵費	20	-	郵資
72	100	5301222	電話費	80	-20	電話費
30	30	5301224	數據通信費	30	-	FTTB校園專案電路費
116	120	530123	旅運費	150	30	
44	50	5301231	國內旅費	50	-	教師出差等旅費
-	20	5301235	貨物運費	20	-	校外比賽活動、展覽、 慶典等活動器材搬運費
72	50	5301239	其他旅運費	80	30	校外教學教師差旅費
25	45	530124	印刷裝訂與廣告費	45	-	
25	45	5301241	印刷及裝訂費	45	-	1. 教學用表冊、考卷、 獎狀、刊物及其他 報表等印刷費 25,000元 2. 教學資料影印費用 20,000元
220	452	530125	修理保養及保固費	467	15	
102	252	5301252	一般房屋修護費	287	35	校舍維護、教室照明更 新及水電等修理維護費
57	80	5301255	機械及設備修護費	80	-	1. 電腦設備維護費 50,000元 2. 機電、電梯等機械設 備維護費30,000元
12	20	5301256	交通及運輸設備修護費	20	-	電話機、廣播設備等修 護費
49	100	5301257	雜項設備修護費	80	-20	消防設備、教學儀器及 辦公用具保養維修費
1	1	530126	保險費	1	-	
1	1	5301269	其他保險費	1	-	學校志工保險費
-	5	530127	一般服務費	5	-	
-	5	530127F	體育活動費	5	-	教職員參加各項體育活 動服裝、用品等經費

高雄市立梓官國民中學
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			
202	144	530128	專業服務費	134	-10	
39	52	5301284	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	52	-	1. 性別平等、外聘教師 及專家演講鐘點費 40,000元 2. 聯課活動教師鐘點 費12,000元
126	36	5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	36	-	1. 飲用水檢測費用 2,982元 2. 消防檢查2,550元 3. 電梯安全檢查經 費30,000元
5	20	5301287	委託考選訓練費	10	-10	師生參加各項訓練及 講習費用
32	36	5301288	電子計算機軟體服務費	36	-	校務等電腦化系統維護 費
377	370	53013	材料及用品費	370	-	
377	370	530132	用品消耗	370	-	
19	85	5301321	辦公(事務)用品	85	-	1. 教學用文具紙張、墨 水匣、油墨、粉筆、 簿冊等72,600元 2. 分散式資源班文具 紙張等8,000元 3. 補校文具4,400元
7	15	5301322	報章雜誌	15	-	訂閱教學活動所需報 章雜誌、期刊等
115	50	5301323	園藝用品及環境美化清潔費	50	-	校園環境美化、園藝 用品、清潔用具等
18	25	5301324	化學藥劑與實驗用品	25	-	實驗用化學藥劑等用 品材料
13	15	5301328	醫療用品	15	-	保健及醫療衛生用品、 藥品等
205	180	530132K	物品	180	-	1. 教學雜項用品、體 育衛生用品、游泳 池清潔用品、各項 教學教具116,000元 2. 集中式特教班用品 8,000元 3. 電腦教學用品 56,000元
14	55	53014	租金、償債與利息	65	10	
3	5	530144	交通及運輸設備租金	5	-	
3	5	5301442	車租	5	-	科展、校外比賽等租 車之車資
11	50	530145	雜項設備租金	60	10	

高雄市立梓官國民中學

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(一)數	說 明
		編號	名 稱			
11	50	5301451	雜項設備租金	60	10	影印機、校內外活動音響等租金
-	98	53015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-98	
-	98	530152	購置無形資產	-	-98	
-	98	5301521	購置電腦軟體	-	-98	
80	97	53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	97	-	
2	10	530171	會費	10	-	
2	10	5301712	學術團體會費	10	-	教育會等團體會費
28	40	530174	補貼與獎勵	40	-	
28	40	5301742	獎勵費用	40	-	師生參加各項競賽、模範生、校慶、畢業生等獎品
50	47	530175	競賽及交流活動費	47	-	
50	47	5301751	技能競賽	47	-	1. 員生參加技能競賽之交通、膳宿等費用30,000元 2. 體育班代表隊參加各項競賽差旅費16,704元
92	65	53019	其他	65	-	
92	65	530192	其他費用	65	-	
92	65	5301929	其他	65	-	1. 開會逾時便當15,000元 2. 教學、童軍露營所需支出20,000元 3. 各項比賽報名費10,000元 4. 校慶經費20,000元
73,966	72,402		合 計	71,178	-1,224	

高雄市立梓官國民中學

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(一)數	說 明
		編號	名 稱			
1,127	1,183	53052	服務費用	3,175	1,992	
22	50	530521	水電費	325	275	
-	30	5305212	工作場所電費	310	280	1. 課業輔導電費 150,000元 2. 校舍設置太陽光電發 電系統租金收入分攤 電費150,000元 3. 開放場地收入分攤電 費10,000元
22	20	5305214	工作場所水費	15	-5	課業輔導水費
4	55	530524	印刷裝訂與廣告費	100	45	
4	55	5305241	印刷及裝訂費	100	45	課業輔導用印刷費
26	40	530525	修理保養及保固費	40	-	
26	20	5305255	機械及設備修護費	20	-	課業輔導電腦維修
-	20	5305257	雜項設備修護費	20	-	雜項設備維修費
-	21	530527	一般服務費	-	-21	
-	21	530527D	計時與計件人員酬金	-	-21	
1,075	1,017	530528	專業服務費	2,710	1,693	
1,075	1,017	5305284	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	2,700	1,683	課業輔導鐘點費
-	-	530528A	試務甄選費	10	10	教師甄試經費
25	111	53053	材料及用品費	232	121	
25	111	530532	用品消耗	232	121	
4	52	5305321	辦公(事務)用品	102	50	1. 課業輔導文具、紙 張等100,000元 2. 公庫管理所需文具 紙張2,000元
21	59	530532K	物品	130	71	課業輔導教學用物品
-	8	53057	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	8	-	
-	8	530574	補貼與獎勵	8	-	
-	8	5305742	獎勵費用	8	-	課輔學藝競賽獎品
7	20	53059	其他	20	-	
7	20	530592	其他費用	20	-	
7	20	5305929	其他	20	-	課業輔導行政費
1,159	1,322		合 計	3,435	2,113	

高雄市立梓官國民中學
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(一)數	說 明
		編號	名 稱			
2,075	389	58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	1,707	1,318	
2,075	389	580151	購置固定資產	1,707	1,318	
293	81	5801512	興建土地改良物	-	-81	
1,616	95	5801513	擴充改良房屋建築及設備	1,230	1,135	1. 樂群堂頂樓防水工程 570,000元 2. 樂群堂體育館整棟鋁 門窗整修工程 660,000元
116	45	5801514	購置機械及設備	227	182	1. 光學閱讀機96,000元 2. 電視機39,900元 3. 個人電腦66,000元 4. 筆記型電腦25,000元
50	168	5801516	購置雜項設備	250	82	1. 實物投影機20,000元 2. 單槍投影機 230,000元
2,075	389		合 計	1,707	1,318	

高雄市立梓官國民中學

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(一)數	說 明
		編號	名 稱			
10,697	11,792	59011	用人費用	11,896	104	
7,312	8,188	590111	正式員額薪資	8,280	92	
6,745	7,043	5901113	職員薪金	7,140	97	詳見員工人數及薪資明細表
567	1,145	5901114	工員工資	1,140	-5	詳見員工人數及薪資明細表
54	28	590112	聘僱及兼職人員薪資	28	-	
54	28	5901122	約僱職員薪金	28	-	護理人員代理薪資
317	350	590113	超時工作報酬	350	-	
317	350	590113K	不休假加班費	350	-	職員工不休假加班費
1,801	1,884	590115	獎金	1,920	36	
920	900	5901152	考核(績)獎金	990	90	行政職員工考績獎金
881	984	5901153	年終獎金	930	-54	行政職員工年終工作獎金
2	-	590116	退休及卹償金	-	-	
2	-	5901162	工員退休及離職金	-	-	
1,210	1,341	590118	福利費	1,317	-24	
736	837	5901181	分擔員工保險費	837	-	行政職員工公、健、勞保機關補助部分
474	504	5901189	其他福利費	480	-24	1. 行政職員工休假旅遊補助192,000元 2. 退休人員、遺眷三節慰問金288,000元(48人x6,000元)
1	1	590119	提繳費	1	-	
1	1	5901191	提繳工資墊償費用	1	-	技工、工友提繳工資墊償費用
656	798	59012	服務費用	1,080	282	
13	30	590122	郵電費	22	-8	
11	10	5901221	郵費	10	-	郵寄公文資料等郵資
2	20	5901222	電話費	12	-8	公務聯絡用電話費
39	60	590123	旅運費	60	-	
39	60	5901231	國內旅費	60	-	行政人員開會、洽公出差旅費
2	40	590124	印刷裝訂與廣告費	30	-10	
2	40	5901241	印刷及裝訂費	30	-10	各項資料印刷裝訂費
29	15	590125	修理保養及保固費	20	5	

高雄市立梓官國民中學

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			
29	15	5901257	雜項設備修護費	20	5	飲用水設備及辦公用具等保養修護費
145	232	590127	一般服務費	353	121	
145	232	590127D	計時與計件人員酬金	353	121	水域安全費353,100元
370	376	590128	專業服務費	550	174	
-	5	5901287	委託考選訓練費	5	-	職員工各項研習費
-	-	5901288	電子計算機軟體服務費	16	16	薪資、出納系統維護費
370	371	5901289	保警及保全費用	529	158	委外保全費529,357元
58	45	590129	公共關係費	45	-	
58	45	5901291	公共關係費	45	-	校長因公所需費用44,400元
57	79	59013	材料及用品費	71	-8	
4	3	590131	使用材料費	4	1	
4	3	5901314	油脂	4	1	割草機等用油費
53	76	590132	用品消耗	67	-9	
12	40	5901321	辦公(事務)用品	36	-4	辦公用文具、紙張、碳粉匣等
-	6	5901322	報章雜誌	6	-	報章雜誌期刊等費用
-	5	5901323	園藝用品及環境美化清潔費	-	-5	
41	25	590132K	物品	25	-	行政辦公用物品
99	35	59014	租金、償債與利息	45	10	
99	35	590145	雜項設備租金	45	10	
99	35	5901451	雜項設備租金	45	10	影印機租金
1	1	59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1	-	
1	1	590171	會費	1	-	
1	1	5901713	職業團體會費	1	-	參加護士公會之會費
15	16	59019	其他	16	-	
15	16	590192	其他費用	16	-	
15	16	5901929	其他	16	-	1.開會逾時便當費10,000元 2.電話消毒、床單清洗等費用6,000元
11,525	12,721		合 計	13,109	388	

高雄市立梓官國民中學

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	1,669		
一、銜接走廊風雨棚工程	626		
1. 擴充改良房屋建築及設備	626	104	教育局補助及動支基金餘額，依104.8.27高市教中字第10435622900號函核准在案
二、體育館內部牆面粉刷整修工程	900		
1. 擴充改良房屋建築及設備	900	104	教育局補助，依104.9.21高市府教健字第10436352100號函核准在案
三、建築物所有權第1次登記	45		
1. 擴充改良房屋建築及設備	45	104	教育局補助，依104.12.15高市府教中字第10438344500號函核准在案
四、105年度執行強化校園安全防護工作	98		
1. 購置雜項設備	98	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	1,669		

高雄市立梓官國民中學

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	
10,118	1	資產	11,148	10,535	-1,362	9,173	1,975
9,942	11	流動資產	10,938	10,364	-1,317	9,047	1,891
9,942	111	現金	10,938	10,364	-1,317	9,047	1,891
9,942	1112	銀行存款	10,938	10,364	-1,317	9,047	1,891
176	12	長期應收款項、貸墊 款及準備金	210	171	-45	126	84
176	124	準備金	210	171	-45	126	84
176	1241	退休及離職準備金	210	171	-45	126	84
10,118		合 計	11,148	10,535	-1,362	9,173	1,975

高雄市立梓官國民中學

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	
9,100	2	負債	10,520	9,600	-1,302	8,298	2,222
8,820	21	流動負債	9,450	9,320	-1,196	8,124	1,326
8,750	212	應付款項	9,350	9,285	-1,231	8,054	1,296
8,750	2123	應付代收款	9,350	9,285	-1,231	8,054	1,296
70	213	預收款項	100	35	35	70	30
70	2133	預收收入	100	35	35	70	30
280	22	其他負債	1,070	280	-106	174	896
280	221	雜項負債	1,070	280	-106	174	896
104	2211	存入保證金	860	109	-61	48	812
176	2213	應付退休及離職金	210	171	-45	126	84
1,018	3	基金餘額	628	935	-60	875	-247
1,018	31	基金餘額	628	935	-60	875	-247
1,018	311	基金餘額	628	935	-60	875	-247
1,018	3111	累積餘額	628	935	-60	875	-247
10,118		合 計	11,148	10,535	-1,362	9,173	1,975

高雄市立梓官國民中學

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						
	非計畫型					1,707	
5801	一般建築及設備					1,707	
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資					1,707	
580151	購置固定資產					1,707	
5801513	擴充改良房屋建築及設備					1,230	
		1. 樂群堂頂樓防水工程	式	1	570,000	570	1. 施工費521,500元 2. 委託規劃設計監造費37,000元 3. 工程管理費11,500元
		2. 樂群堂體育館整棟鋁門窗整修工程	式	1	660,000	660	1. 施工費604,000元 2. 委託規劃設計監造費44,000元 3. 工程管理費12,000元
5801514	購置機械及設備					227	
		1. 光學閱讀機	台	1	96,000	96	教務處試務用
		2. 電視機	架	3	13,300	40	48-49吋液晶螢幕(含視訊盒)
		3. 個人電腦	部	3	22,000	66	四核處理器、RAM 4GB、HD 950GB、DVD-RW、19吋液晶顯示器等(含)以上(含原版作業系統、IC卡讀卡機、授權防毒軟體等)
		4. 筆記型電腦	部	1	25,000	25	一般型：雙核處理器、RAM 4GB、HD 450GB、彩色螢幕(含)以上(含原版作業系統、網路及無線介面、鋰電池、授權防毒軟體等)
5801516	購置雜項設備					250	
		1. 實物投影機	台	1	20,000	20	視聽教學用
		2. 單槍投影機	台	10	23,000	230	4000流明以上，班級教室用
		合 計				1,707	

高雄市立梓官國民中學

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 員 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 (-)	
教學部門	班級數合計			30	28	-2	
	普通班			25	23	-2	
	體育班			3	3		
	特教班			1	1		
	資源班			1	1		
教學部門	合 計		68	62	61	-1	
	正式教員小計		67	61	60	-1	
	校長	薦任第九職等	1	1	1		總預算74人(含約僱運動教練1人)
	(兼主任)		(4)	(4)	(4)		
	(兼組長)		(9)	(9)	(9)		
	教師	比照委任至簡任	64	58	57	-1	保留空缺6人(代理教師6人)，控管教師員額，進用約僱運動教練1人
	專任輔導教師	比照委任至薦任	2	2	2		
	聘僱教員小計		1	1	1		
	約聘僱人員		1	1	1		
行政管理部門	合 計		13	13	13		
	正式職員小計		10	10	10		
	人事室主任	薦任第六職等至薦任第七職等	1	1	1		
	組長	委任第五職等至薦任第七職等	3	3	3		
	護理師	師級	1	1	1		
	幹事	委任第五職等或薦任第六至七職等	3	3	3		
	助理員	委任第四職等至第五職等	1	1	1		
	會計室主任	薦任第六職等至薦任第七職等	1	1	1		
	正式工員小計		3	3	3		
	技工		1	1	1		
	工友		2	2	2		

高雄市立梓官國民中學

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 員 額	預 算 員 額			
				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(-)	增 減 原 因
總 計	正式職員		10	10	10		
	正式教員		67	61	60	-1	
	正式工員		3	3	3		
	聘僱教員		1	1	1		

高雄市立梓官國民中學

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	61	2,267,908	74,700	1,731,300	4,073,908	48,886,896	
	正式教員小計	60	2,234,000	74,700	1,731,300	4,040,000	48,480,000	
	校長	1	44,000	8,700	31,300	84,000	1,008,000	
	教師	57	2,190,000	66,000	1,700,000	3,956,000	47,472,000	
	專任輔導教師	2	-	-	-	-	-	中央及市府補助經費
	聘僱教員小計	1	33,908	-	-	33,908	406,896	
	約聘僱人員	1	33,908	-	-	33,908	406,896	
	合 計	13	403,950	25,700	260,350	690,000	8,280,000	
行政管理 部門	正式職員小計	10	354,540	25,700	214,760	595,000	7,140,000	
	人事室主任	1	30,245	5,140	21,710	57,095	685,140	
	組長	3	115,450	15,420	65,130	196,000	2,352,000	
	護理師	1	39,090	-	21,220	60,310	723,720	
	幹事	3	107,000	-	63,000	170,000	2,040,000	
	助理員	1	21,000	-	19,000	40,000	480,000	
	會計室主任	1	41,755	5,140	24,700	71,595	859,140	
	正式工員小計	3	49,410	-	45,590	95,000	1,140,000	
	技工	1	17,700	-	15,390	33,090	397,080	
	工友	2	31,710	-	30,200	61,910	742,920	
	正式職員	10	354,540	25,700	214,760	595,000	7,140,000	
	正式教員	60	2,234,000	74,700	1,731,300	4,040,000	48,480,000	
總計	正式工員	3	49,410	-	45,590	95,000	1,140,000	
	聘僱教員	1	33,908	-	-	33,908	406,896	

高雄市立梓官國民中學

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	639,661	1,707		641,368	
9151	土地	467,276			467,276	
9152	土地改良物	3,734			3,734	
9153	房屋及建築	147,871	1,230		149,101	
9154	機械及設備	6,609	227		6,836	
9155	交通及運輸設備	1,031			1,031	
9156	雜項設備	12,336	250		12,586	
9158	電腦軟體	804			804	

高雄市立梓官國民中學

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				71,178
927010	教學研究及訓輔	學生人數	695	102,414.39	71,178
	105年度預算數				72,402
927010	教學研究及訓輔	學生人數	771	93,906.61	72,402
	104年度決算數				73,966
927010	教學研究及訓輔	學生人數	763	96,941.02	73,966
	103年度決算數				75,490
927010	教學研究及訓輔	學生人數	805	93,776.40	75,490
	102年度決算數				73,983
927010	教學研究及訓輔	學生人數	828	89,351.45	73,983

高雄市立梓官國民中學

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					
編號	名 稱	教學研究及訓 輔支出	其他教學及活 動支出	一般建築及設 備	興建校舍及教 育體育設施	行政管理	合 計
1	用人費用	68,944				11,896	80,840
11	正式員額薪資	48,480				8,280	56,760
113	職員薪金	48,480				7,140	55,620
114	工員工資					1,140	1,140
12	聘僱及兼職人員薪資	4,913				28	4,941
122	約僱職員薪金	407				28	435
124	兼職人員酬金	4,506					4,506
13	超時工作報酬	530				350	880
13K	不休假加班費	530				350	880
15	獎金	9,653				1,920	11,573
152	考核(績)獎金	4,070				990	5,060
153	年終獎金	5,583				930	6,513
16	退休及卹償金	25					25
162	工員退休及離職金	25					25
18	福利費	5,343				1,317	6,660
181	分擔員工保險費	5,051				837	5,888
183	傷病醫藥費	36					36
189	其他福利費	256				480	736
19	提繳費					1	1
191	提繳工資墊償費用					1	1
2	服務費用	1,637	3,175			1,080	5,892
21	水電費	705	325				1,030
212	工作場所電費	505	310				815
214	工作場所水費	200	15				215
22	郵電費	130				22	152
221	郵費	20				10	30
222	電話費	80				12	92
224	數據通信費	30					30
23	旅運費	150				60	210
231	國內旅費	50				60	110
235	貨物運費	20					20
239	其他旅運費	80					80
24	印刷裝訂與廣告費	45	100			30	175
241	印刷及裝訂費	45	100			30	175
25	修理保養及保固費	467	40			20	527
252	一般房屋修護費	287					287

高雄市立梓官國民中學

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					
編號	名稱	教學研究及訓輔支出	其他教學及活動支出	一般建築及設備	興建校舍及教育體育設施	行政管理	合計
255	機械及設備修護費	80	20				100
256	交通及運輸設備修護費	20					20
257	雜項設備修護費	80	20			20	120
26	保險費	1					1
269	其他保險費	1					1
27	一般服務費	5				353	358
27D	計時與計件人員酬金					353	353
27F	體育活動費	5					5
28	專業服務費	134	2,710			550	3,394
284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52	2,700				2,752
286	委託檢驗(定)試驗認證費	36					36
287	委託考選訓練費	10				5	15
288	電子計算機軟體服務費	36				16	52
289	保警及保全費用					529	529
28A	試務甄選費		10				10
29	公共關係費					45	45
291	公共關係費					45	45
3	材料及用品費	370	232			71	673
31	使用材料費					4	4
314	油脂					4	4
32	用品消耗	370	232			67	669
321	辦公(事務)用品	85	102			36	223
322	報章雜誌	15				6	21
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	25					25
328	醫療用品	15					15
32K	物品	180	130			25	335
4	租金、償債與利息	65				45	110
44	交通及運輸設備租金	5					5
442	車租	5					5
45	雜項設備租金	60				45	105
451	雜項設備租金	60				45	105
5	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資			1,707			1,707
51	購置固定資產			1,707			1,707

高雄市立梓官國民中學

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					
編號	名稱	教學研究及訓輔支出	其他教學及活動支出	一般建築及設備	興建校舍及教育體育設施	行政管理	合計
513	擴充改良房屋建築及設備			1,230			1,230
514	購置機械及設備			227			227
516	購置雜項設備			250			250
7	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	97	8			1	106
71	會費	10				1	11
712	學術團體會費	10					10
713	職業團體會費					1	1
74	補貼與獎勵	40	8				48
742	獎勵費用	40	8				48
75	競賽及交流活動費	47					47
751	技能競賽	47					47
9	其他	65	20			16	101
92	其他費用	65	20			16	101
929	其他	65	20			16	101
	合計	71,178	3,435	1,707	-	13,109	89,429

高雄市立梓官國民中學

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				71,178	
	學生人數	102,414.39	695	71,178	
其他教學及活動支出				3,435	
	年	3,435,000.00	1	3,435	自籌財源致力充實改善各科教學材料，加強學生課業輔導，建立良好教學環境，提升學生學習績效。
一般建築及設備				1,707	
	年	1,707,000.00	1	1,707	改善教學環境、充實教學設備、配合採購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				13,109	
	年	13,109,000.00	1	13,109	配合教學單位、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，提升行政品質及績效。
合 計				89,429	

