

貳-13-351

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

高雄市立大社國民中學

附屬單位預算之分預算

主辦會計人員

會計室代理主任 邱淑女

機關長官

高雄市民立大學
高社投 陳維新

高雄市立大社國民中學 編

高雄市立大社國民中學

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	12~13
(三)一般建築及設備	14
(四)行政管理	15~16
三、補辦預算明細表	17
丁、參考表	
一、預計平衡表	18~19
二、購建固定資產及長期投資明細表	20
三、編制與預算員額彙計表	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

高雄市立大社國民中學

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，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、會計室、人事室等單位，編制正式教員66人、正式職員10人、正式工員2人，總計78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：負責學生管理、新生訓練、個性行為、體育衛生、醫療保健等各業務。

輔導室：辦理學生教育輔導、生活輔導、職業輔導等業務。

總務處：辦理採購、庶務、文書、檔案、出納、及財管與技工、工友管理等業務。

會計室：辦理歲計、會計、統計等業務。

人事室：辦理教職員任免、考核、福利、退休等業務。

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8,202萬元，決算數8,168萬9千元。

(二)104年度基金用途：預算數8,261萬元，決算數8,170萬1千元。

(三)基金來源及用途相抵後短絀1萬2千元。

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8,590萬6千元，實收數5,229萬5千元。

(二)105年度基金用途：預算數8,711萬1千元，實支數4,910萬元。

(三)基金來源及用途相抵後賸餘319萬5千元，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)本校奉核定29班(普通班27班、特教班1班、資源班1班)，預計學生人數767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。

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具彈性，賸餘可滾存下年度繼續支用，使

高雄市立大社國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

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8,208萬5千元，較上年度預算數8,590萬6千元，短少382萬1千元，約4.45%。

(二)本年度基金用途8,235萬元，較上年度預算數8,711萬1千元，短少476萬1千元，約5.47%。
其基金來源為政府撥入收入7,982萬1千元(支應經常支出7,972萬3千元、購建固定資產9萬8千元)，自籌財源226萬4千元(支應經常支出226萬4千元)，移用基金餘額26萬5千元(支應經常支出10萬元，購建固定資產16萬5千元)。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀26萬5千元，較上年度預算數短絀120萬5千元，減少短絀94萬元，將移用基金餘額26萬5千元支應。

伍、補辦預算

一、本年度補辦104年度辦理1項計畫，計1萬元：

教育局補助「續辦教師專業發展評鑑設備」經費1萬元，依據高雄市政府104年9月29日高市府教中字第10436351400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：

教育部補助「105年執行強化校園安全防護工作計畫」經費98萬元，依據高雄市政府105年7月14日高市府教會字第10534300500號函核准補辦預算。

三、合計補辦預算2項計畫，計10萬8千元。

高雄市立大社國民中學

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	%	
81,689	100.00	40-49	基金來源	82,085	100.00	85,906	100.00	-3,821
89	0.11	450	財產收入	64	0.08	64	0.07	-
87	0.11	4503	資產使用及權 利金收入	60	0.07	60	0.07	-
2	-	4504	利息收入	4	-	4	-	-
79,279	97.05	460	政府撥入收入	79,821	97.24	83,640	97.36	-3,819
79,279	97.05	4602	市庫撥款收入	79,821	97.24	83,640	97.36	-3,819
2,321	2.84	490	其他收入	2,200	2.68	2,202	2.56	-2
2,321	2.84	4909	雜項收入	2,200	2.68	2,202	2.56	-2
81,701	100.01	50-59	基金用途	82,350	100.32	87,111	101.40	-4,761
72,547	88.81	530	教學支出	71,736	87.39	74,001	86.14	-2,265
70,265	86.02	5301	教學研究及訓 輔支出	69,472	84.63	71,735	83.50	-2,263
2,282	2.79	5305	其他教學及活 動支出	2,264	2.76	2,266	2.64	-2
484	0.59	580	購建資產計畫	263	0.32	1,505	1.75	-1,242
484	0.59	5801	一般建築及設 備	263	0.32	1,505	1.75	-1,242
8,670	10.61	590	一般行政	10,351	12.61	11,605	13.51	-1,254
8,670	10.61	5901	行政管理	10,351	12.61	11,605	13.51	-1,254
-12	-0.01	60	本期賸餘(短絀-)	-265	-0.32	-1,205	-1.40	940
2,419	2.96	71	期初基金餘額	1,202	1.46	1,829	2.13	-627
2,407	2.95	73	期末基金餘額	937	1.14	624	0.73	313

高雄市立大社國民中學

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	-265	
調整非現金項目	812	109	
流動負債淨增(淨減-)	8124	109	
業務活動之淨現金流入(流出-)	813	-156	
其他活動之現金流量	82		
增加短期債務及其他負債	825	48	
增加其他負債	8252	48	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	82B	-66	
增加準備金	82B4	-66	
其他活動之淨現金流入(流出-)	82Z	-18	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	83	-174	
期初現金及約當現金	84	4,891	
期末現金及約當現金	85	4,717	

高雄市立大社國民中學

基金來源明細表

財產收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本 年 度 預 算 數				本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
87	60	4503	資產使用及權利 金收入	年	1	60,000	60	-	場地開放收入
2	4	4504	利息收入	年	1	4,000	4	-	利息收入
89	64		合 計				64	-	

高雄市立大社國民中學

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		
79,279	83,640	4602	市庫撥款收入	年	1	79,821,000	79,821	-3,819	1. 政府補助經常支出 79,723,000元 2. 政府補助購建固定資 產98,000元
79,279	83,640		合 計				79,821	-3,819	

高雄市立大社國民中學
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		
2,321	2,202	4909	雜項收入	年	1	2,200,000	2,200	-2	1. 課業輔導費收入 2,198,000元 2. 圖說工本費收入 2,000元
2,321	2,202		合 計				2,200	-2	

高雄市立大社國民中學

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			
68,287	69,465	53011	用人費用	67,264	-2,201	
45,875	46,997	530111	正式員額薪資	46,466	-531	
45,875	46,997	5301113	職員薪金	46,466	-531	詳見員工人數及薪資明細表
6,018	5,829	530112	聘僱及兼職人員薪資	3,511	-2,318	
6,018	5,829	5301124	兼職人員酬金	3,511	-2,318	1. 代課鐘點費 224,000元 2. 代理教師薪資 2,600,000元 3. 補校教師鐘點費 547,200元 4. 補校導師費48,000元 5. 補校兼職人員工作補助費91,680元
552	570	530113	超時工作報酬	570	-	
552	570	530113K	不休假加班費	570	-	教師兼行政人員 不休假加班費
79	100	530114	津貼	-	-100	
79	100	5301149	其他津貼	-	-100	特教津貼
10,597	10,800	530115	獎金	11,480	680	
4,504	4,800	5301152	考核(績)獎金	4,980	180	教師考績獎金
6,093	6,000	5301153	年終獎金	6,500	500	教師年終工作獎金
5,166	5,169	530118	福利費	5,237	68	
4,881	4,900	5301181	分擔員工保險費	4,966	66	教師公、健保險費機關 補助部分
29	29	5301183	傷病醫藥費	31	2	教職員健康檢查費 30,620元
256	240	5301189	其他福利費	240	-	教師兼行政人員休假旅 遊補助費
1,304	1,711	53012	服務費用	1,484	-227	
267	479	530121	水電費	425	-54	
144	279	5301212	工作場所電費	300	21	電費
123	200	5301214	工作場所水費	125	-75	水費
113	170	530122	郵電費	118	-52	
22	45	5301221	郵費	30	-15	教學郵資
53	95	5301222	電話費	50	-45	教學電話費
38	30	5301224	數據通信費	38	8	電腦光纖網路費
129	137	530123	旅運費	137	-	

高雄市立大社國民中學

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			
25	30	5301231	國內旅費	30	-	教學校外觀摩及出差旅費
-	5	5301235	貨物運費	5	-	參加各項活動器材搬運費
104	102	5301239	其他旅運費	102	-	1. 學生意外急救車資2,000元 2. 校外教學所需費用100,000元
254	145	530124	印刷裝訂與廣告費	178	33	
254	145	5301241	印刷及裝訂費	178	33	各種教學用報表、試卷、獎狀、證書、學生證、借書證、研究資料、校刊及其他等印刷及影印費
334	580	530125	修理保養及保固費	432	-148	
34	-	5301251	土地改良物修護費	-	-	
123	262	5301252	一般房屋修護費	262	-	校舍整修及水電等修繕費262,200元
82	146	5301255	機械及設備修護費	70	-76	1. 電腦設備等維修費50,000元 2. 機械設備等維修費20,000元
-	10	5301256	交通及運輸設備修護費	10	-	廣播及電話系統等交通及運輸設備維修費
95	162	5301257	雜項設備修護費	90	-72	消防、雜項設備保養修護費
-	30	530126	保險費	20	-10	
-	20	5301261	一般房屋保險費	10	-10	公共建築物保險費
-	5	5301268	責任保險費	5	-	公共意外責任保險費
-	5	5301269	其他保險費	5	-	學校志工保險費等
23	10	530127	一般服務費	15	5	
23	10	530127F	體育活動費	15	5	體育競賽用品等各項費用
184	160	530128	專業服務費	159	-1	
139	128	5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	128	-	1. 樂隊及社團等教練鐘點費120,000元 2. 專家學者評審費、講座及演講教師鐘點費8,000元
19	6	5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	5	-1	1. 飲用水委託代檢測費用2,982元 2. 消防檢查等費用

高雄市立大社國民中學
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			
						2,550元
-	6	5301287	委託考選訓練費	6	-	師生參加各項訓練、講習費用
26	20	5301288	電子計算機軟體服務費	20	-	電腦系統維護費
579	373	53013	材料及用品費	543	170	
579	373	530132	用品消耗	543	170	
43	81	5301321	辦公(事務)用品	79	-2	1. 教學用文具紙張、墨水匣、磁片、簿冊、粉筆、油墨、蠟紙、碳粉及事務用品等費用70,000元 2. 補習教育教學用文具、紙張、消耗等用品費8,800元
9	10	5301322	報章雜誌	10	-	辦理各科教學活動報章雜誌、一般教學期刊等訂閱
195	50	5301323	園藝用品及環境美化清潔費	171	121	校園環境綠美化、環境整理、清潔用具等費用
6	10	5301324	化學藥劑與實驗用品	10	-	實驗用品材料
9	20	5301328	醫療用品	25	5	保健及醫療衛生用品、藥品等
317	202	530132K	物品	248	46	1. 各項教學教具及雜項用品175,000元 2. 體育器材費20,000元 3. 童軍器材費5,000元 4. 教學用電腦及周邊設備耗材用品48,000元
4	10	53014	租金、償債與利息	10	-	
4	10	530144	交通及運輸設備租金	10	-	
4	10	5301442	車租	10	-	校外活動車資
32	65	53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	70	5	
-	5	530171	會費	5	-	
-	5	5301712	學術團體會費	5	-	繳交各項團體會費
-	20	530174	補貼與獎勵	30	10	
-	20	5301742	獎勵費用	30	10	學生參加各項活動學藝技能競賽、畢業生優秀生獎品等
32	40	530175	競賽及交流活動費	35	-5	

高雄市立大社國民中學
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			
32	40	5301751	技能競賽	35	-5	學生參加各項技能競賽活動等之交通、膳宿等相關費用
59	111	53019	其他	101	-10	
59	111	530192	其他費用	101	-10	
59	111	5301929	其他	101	-10	
						1. 各項教學活動經費50,000元(含畢業典禮及校慶、童軍活動、學藝競賽、家庭訪問、各項慶典等) 2. 特教班經費16,000元 3. 開會逾時誤餐費10,000元 4. 性別教育宣導活動等相關費用5,000元 5. 教學所需其他支出20,000元
70,265	71,735		合 計	69,472	-2,263	

高雄市立大社國民中學
基金用途明細表
其他教學及活動支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
2,135	2,098	53052	服務費用	2,146	48	
24	93	530521	水電費	93	-	
-	58	5305212	工作場所電費	58	-	1. 課業輔導用電費 50,000元 2. 場地開放所需電費 8,000元
24	35	5305214	工作場所水費	35	-	1. 課業輔導用水費 30,000元 2. 場地開放所需水費 5,000元
18	40	530524	印刷裝訂與廣告費	90	50	
18	40	5305241	印刷及裝訂費	90	50	課業輔導各種教學用報 表、表冊、試卷及其他 等印刷費
26	55	530525	修理保養及保固費	53	-2	
26	55	5305252	一般房屋修護費	53	-2	1. 課業輔導教室修繕費 28,000元 2. 場地開放教室修繕費 25,000元
2,067	1,910	530528	專業服務費	1,910	-	
2,067	1,910	5305284	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,910	-	課業輔導教師授課鐘點 費
147	128	53053	材料及用品費	108	-20	
147	128	530532	用品消耗	108	-20	
147	78	5305321	辦公(事務)用品	58	-20	1. 課業輔導教學用文具 紙張、簿冊、粉筆、 試卷用紙、油墨、蠟 紙等費用10,000元 2. 課業輔導電腦列表紙 、墨水匣、磁片等 20,000元 3. 開放場地雜項用品費 22,000元 4. 利息收入所需文具費 4,000元 5. 圖說用紙費2,000元
-	50	530532K	物品	50	-	1. 課業輔導電腦週邊器 材等20,000元 2. 課業輔導雜項用品 30,000元
-	40	53059	其他	10	-30	
-	40	530592	其他費用	10	-30	
-	40	5305929	其他	10	-30	課業輔導行政費

高雄市立大社國民中學
基金用途明細表
其他教學及活動支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
2,282	2,266		合 計	2,264	-2	

高雄市立大社國民中學
基金用途明細表
一般建築及設備

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
484	1,505	58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	263	-1,242	
484	1,505	580151	購置固定資產	263	-1,242	
-	950	5801512	興建土地改良物	98	-852	亞克立場整修
16	-	5801513	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
249	397	5801514	購置機械及設備	165	-232	1. 樂高機器人 75,000元 2. 筆記型電腦 90,000元
219	158	5801516	購置雜項設備	-	-158	
484	1,505		合 計	263	-1,242	

高雄市立大社國民中學

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			
8,031	10,748	59011	用人費用	9,582	-1,166	
5,703	7,945	590111	正式員額薪資	6,796	-1,149	
4,589	6,745	5901113	職員薪金	5,681	-1,064	詳見員工人數及薪資明細表
1,114	1,200	5901114	工員工資	1,115	-85	詳見員工人數及薪資明細表
25	20	590112	聘僱及兼職人員薪資	20	-	
15	20	5901122	約僱職員薪金	20	-	護理人員代理薪金
10	-	5901124	兼職人員酬金	-	-	
269	396	590113	超時工作報酬	270	-126	
269	396	590113K	不休假加班費	270	-126	員工不休假加班費
1,198	1,520	590115	獎金	1,570	50	
531	720	5901152	考核(績)獎金	720	-	員工考績獎金
667	800	5901153	年終獎金	850	50	員工年終工作獎金
836	866	590118	福利費	925	59	
557	580	5901181	分擔員工保險費	627	47	員工公、健、勞保險費 機關補助部分
279	286	5901189	其他福利費	298	12	1. 行政職員工休假旅遊 補助費160,000元 2. 退休人員22人遺族1 人三節慰問金 138,000元 (23人x6,000元)
-	1	590119	提繳費	1	-	
-	1	5901191	提繳工資墊償費用	1	-	提繳工資墊償費用
553	765	59012	服務費用	713	-52	
14	20	590122	郵電費	20	-	
8	10	5901221	郵費	10	-	郵寄公文資料等郵資
6	10	5901222	電話費	10	-	電話費
1	5	590123	旅運費	5	-	
1	5	5901231	國內旅費	5	-	行政人員業務開會、洽 公出差旅費
40	20	590124	印刷裝訂與廣告費	20	-	
40	20	5901241	印刷及裝訂費	20	-	各項資料印刷裝訂及影 印費
61	98	590125	修理保養及保固費	80	-18	

高雄市立大社國民中學

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			
3	48	5901252	一般房屋修護費	50	2	辦公廳、水電廁所、門窗等修繕費
6	20	5901255	機械及設備修護費	10	-10	行政用電腦及週邊設備等維修保養費
52	30	5901257	雜項設備修護費	20	-10	1. 飲用水設備保養維護費10,000元 2. 辦公用具等保養修護費10,000元
370	554	590128	專業服務費	543	-11	
-	4	5901287	委託考選訓練費	4	-	行政人員參加各項訓練講習費用
-	20	5901288	電子計算機軟體服務費	10	-10	財產、出納等管理電腦系統維護及套裝軟體等
370	530	5901289	保警及保全費用	529	-1	委託保全公司辦理安全維護服務費529,357元
67	68	590129	公共關係費	45	-23	
67	68	5901291	公共關係費	45	-23	校長因公所需費用44,400元
62	75	59013	材料及用品費	44	-31	
9	20	590131	使用材料費	9	-11	
9	20	5901314	油脂	9	-11	割草機等用油脂
53	55	590132	用品消耗	35	-20	
53	50	5901321	辦公(事務)用品	30	-20	一般公務所需之文具、紙張、磁片、色帶、墨水匣等辦公用之消耗品
-	5	5901322	報章雜誌	5	-	報章雜誌期刊等訂閱費
-	2	59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	2	-	
-	2	590171	會費	2	-	
-	2	5901713	職業團體會費	2	-	參加護士公會等團體會費
24	15	59019	其他	10	-5	
24	15	590192	其他費用	10	-5	
24	15	5901929	其他	10	-5	開會逾時誤餐費及其他行政活動費用等
8,670	11,605		合 計	10,351	-1,254	

高雄市立大社國民中學

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	108		
一、續辦教師專業發展評鑑設備	10		
1. 購置機械及設備	10	104	教育局補助，依據高雄市政府104年9月29日高市府教中字第10436351400號函核准補辦預算
二、105年度執行強化校園安全防護工作	98		
1. 購置交通及運輸設備	98	105	教育部補助，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
合 計	108		

高雄市立大社國民中學

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	
6,720	1	資產	5,407	5,551	-36	5,515	-108
6,096	11	流動資產	4,717	4,880	11	4,891	-174
6,096	111	現金	4,717	4,880	11	4,891	-174
6,096	1112	銀行存款	4,717	4,880	11	4,891	-174
624	12	長期應收款項、貸墊 款及準備金	690	671	-47	624	66
624	124	準備金	690	671	-47	624	66
624	1241	退休及離職準備金	690	671	-47	624	66
6,720		合 計	5,407	5,551	-36	5,515	-108

高雄市立大社國民中學

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	
4,313	2	負債	4,470	4,927	-614	4,313	157
3,621	21	流動負債	3,730	4,195	-574	3,621	109
3,502	212	應付款項	3,611	3,910	-408	3,502	109
3,501	2123	應付代收款	3,610	3,910	-409	3,501	109
1	2125	應付費用	1	-	1	1	-
119	213	預收款項	119	285	-166	119	-
119	2133	預收收入	119	285	-166	119	-
692	22	其他負債	740	732	-40	692	48
692	221	雜項負債	740	732	-40	692	48
68	2211	存入保證金	50	61	7	68	-18
624	2213	應付退休及離職金	690	671	-47	624	66
2,407	3	基金餘額	937	624	578	1,202	-265
2,407	31	基金餘額	937	624	578	1,202	-265
2,407	311	基金餘額	937	624	578	1,202	-265
2,407	3111	累積餘額	937	624	578	1,202	-265
6,720		合 計	5,407	5,551	-36	5,515	-108

高雄市立大社國民中學

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					263	
5801	一般建築及設備					263	
58015	購建固定、無形資產 及非理財目的之長期 投資					263	
580151	購置固定資產					263	
5801512	興建土地改良物					98	
		1. 亞克立場整修	式	1	98,000	98	施工費
5801514	購置機械及設備					165	
		1. 筆記型電腦	部	3	30,000	90	各導師室或辦公室用 (專業型)
		2. 樂高機器人	台	3	25,000	75	
		合 計				263	

高雄市立大社國民中學

編制與預算員額彙計表

中華民國106年度

單位：人

部 門	職 稱	職 等	編 制 額	預 算 員 額			增 減 原 因
				上 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 與 上 年 度 比 較 增 減 (-)	
教學部門	班級數合計			31	29	-2	
	普通班			29	27	-2	
	特教班			1	1		
	資源班			1	1		
教學部門	合 計		66	62	62		
	正式教員小計		66	62	62		
	校長	薦任九職等	1	1	1		總預算74人
	教師	比照委任至簡任	63	59	59		
	(兼主任)		(4)	(4)	(4)		
	(兼組長)		(9)	(9)	(9)		
	專任輔導教師	比照委任至薦任	2	2	2		
行政管理部門	合 計		12	12	12		
	正式職員小計		10	10	10		
	人事室主任	薦任六至七職等	1	1	1		
	會計室主任	薦任六至七職等	1	1	1		
	組長	委任五職等或薦任六至七職等	3	3	3		
	護士	士級	1	1	1		
	幹事	委任五職等或薦任六至七職等	3	3	3		控管幹事1名
	管理員	委任三至五職等	1	1	1		
	正式工員小計		2	2	2		
	工友		2	2	2		暫列1人
總計	正式職員		10	10	10		
	正式教員		66	62	62		
	正式工員		2	2	2		

高雄市立大社國民中學

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	62	2,135,603	81,225	1,655,320	3,872,148	46,466,006	
	正式教員小計	62	2,135,603	81,225	1,655,320	3,872,148	46,466,006	
	校長	1	48,413	8,701	31,320	88,434	1,060,993	
	教師	59	2,087,190	72,524	1,624,000	3,783,714	45,405,013	
	專任輔導教師	2	-	-	-	-	-	中央及市府補助經費
行政管理 部門	合 計	12	300,368	25,699	240,273	566,340	6,796,005	
	正式職員小計	10	253,368	25,699	194,405	473,472	5,681,009	
	人事室主任	1	41,757	5,140	24,699	71,596	858,720	
	會計室主任	1	35,426	5,139	21,709	62,274	746,911	
	組長	3	50,290	15,420	50,129	115,839	1,390,361	
	護士	1	33,463	-	23,022	56,485	677,820	
	幹事	3	59,002	-	55,936	114,938	1,379,117	
	管理員	1	33,430	-	18,910	52,340	628,080	
	正式工員小計	2	47,000	-	45,868	92,868	1,114,996	
	工友	2	47,000	-	45,868	92,868	1,114,996	
總計	正式職員	10	253,368	25,699	194,405	473,472	5,681,009	
	正式教員	62	2,135,603	81,225	1,655,320	3,872,148	46,466,006	
	正式工員	2	47,000	-	45,868	92,868	1,114,996	

高雄市立大社國民中學

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	507,834	263		508,097	
9151	土地	443,146			443,146	
9152	土地改良物	5,237	98		5,335	
9153	房屋及建築	43,998			43,998	
9154	機械及設備	6,754	165		6,919	
9155	交通及運輸設備	1,699			1,699	
9156	雜項設備	7,000			7,000	

高雄市立大社國民中學

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				69,472
927010	教學研究及訓輔	學生人數	767	90,576.27	69,472
	105年度預算數				71,735
927010	教學研究及訓輔	學生人數	834	86,013.19	71,735
	104年度決算數				70,265
927010	教學研究及訓輔	學生人數	832	84,453.13	70,265
	103年度決算數				69,561
927010	教學研究及訓輔	學生人數	860	80,884.88	69,561
	102年度決算數				64,783
927010	教學研究及訓輔	學生人數	837	77,399.04	64,783

高雄市立大社國民中學

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	行政管理	合 計
1	用人費用	67,264			9,582	76,846
11	正式員額薪資	46,466			6,796	53,262
113	職員薪金	46,466			5,681	52,147
114	工員工資				1,115	1,115
12	聘僱及兼職人員薪資	3,511			20	3,531
122	約僱職員薪金				20	20
124	兼職人員酬金	3,511				3,511
13	超時工作報酬	570			270	840
13K	不休假加班費	570			270	840
15	獎金	11,480			1,570	13,050
152	考核(績)獎金	4,980			720	5,700
153	年終獎金	6,500			850	7,350
18	福利費	5,237			925	6,162
181	分擔員工保險費	4,966			627	5,593
183	傷病醫藥費	31				31
189	其他福利費	240			298	538
19	提繳費				1	1
191	提繳工資墊償費用				1	1
2	服務費用	1,484	2,146		713	4,343
21	水電費	425	93			518
212	工作場所電費	300	58			358
214	工作場所水費	125	35			160
22	郵電費	118			20	138
221	郵費	30			10	40
222	電話費	50			10	60
224	數據通信費	38				38
23	旅運費	137			5	142
231	國內旅費	30			5	35
235	貨物運費	5				5
239	其他旅運費	102				102
24	印刷裝訂與廣告費	178	90		20	288
241	印刷及裝訂費	178	90		20	288
25	修理保養及保固費	432	53		80	565
252	一般房屋修護費	262	53		50	365
255	機械及設備修護費	70			10	80
256	交通及運輸設備修護費	10				10

高雄市立大社國民中學

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	行政管理	合計
257	雜項設備修護費	90			20	110
26	保險費	20				20
261	一般房屋保險費	10				10
268	責任保險費	5				5
269	其他保險費	5				5
27	一般服務費	15				15
27F	體育活動費	15				15
28	專業服務費	159	1,910		543	2,612
284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	128	1,910			2,038
286	委託檢驗(定)試驗認證費	5				5
287	委託考選訓練費	6			4	10
288	電子計算機軟體服務費	20			10	30
289	保警及保全費用				529	529
29	公共關係費				45	45
291	公共關係費				45	45
3	材料及用品費	543	108		44	695
31	使用材料費				9	9
314	油脂				9	9
32	用品消耗	543	108		35	686
321	辦公(事務)用品	79	58		30	167
322	報章雜誌	10			5	15
323	園藝用品及環境美化清潔費	171				171
324	化學藥劑與實驗用品	10				10
328	醫療用品	25				25
32K	物品	248	50			298
4	租金、償債與利息	10				10
44	交通及運輸設備租金	10				10
442	車租	10				10
5	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資			263		263
51	購置固定資產			263		263
512	興建土地改良物			98		98
514	購置機械及設備			165		165
7	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	70			2	72
71	會費	5			2	7

高雄市立大社國民中學

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	行政管理	合計
712	學術團體會費	5				5
713	職業團體會費				2	2
74	補貼與獎勵	30				30
742	獎勵費用	30				30
75	競賽及交流活動費	35				35
751	技能競賽	35				35
9	其他	101	10		10	121
92	其他費用	101	10		10	121
929	其他	101	10		10	121
	合 計	69,472	2,264	263	10,351	82,350

高雄市立大社國民中學

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	學生人數	90,576.27	767	69,472	
其他教學及活動支出				69,472	
				2,264	
	年	2,264,000.00	1	2,264	自籌財源致力充實各科教學教材，加強輔助學生課業，增強學生電腦能力，建立良好教學環境，提升學生學習績效。
一般建築及設備				263	
	年	263,000.00	1	263	校園亞克立場整修、筆記型電腦、樂高機器人等各項設備，以改善教學環境及提高行政效率，提供學生優質學習環境。
行政管理				10,351	
	年	10,351,000.00	1	10,351	配合學校教學單位，提升教學品質，改善教學環境，經營學校團隊，推展學校特色，提高行政效率。
合 計				82,350	