

貳-13-626

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

高雄市三民區鼎金國民小學

附屬單位預算之分預算

主辦會計人員

會計主任 陳秀樺

機關長官

高雄市三民區
鼎金國民小學
校長 陳瑞鴻

高雄市三民區鼎金國民小學 編

高雄市三民區鼎金國民小學

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)教學收入	5
(二)財產收入	6
(三)政府撥入收入	7
(四)其他收入	8
二、基金用途明細表	
(一)教學研究及訓輔支出	9~11
(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

高雄市三民區鼎金國民小學

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

- (一)本校遵照中華民國憲法第158條規定，授予學童一般之知識，培育德智體群美五育兼修之健全國民為宗旨。
- (二)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，提昇教育經費運用績效之目標。

二、組織概況

本校成立於民國31年4月，設置校長1人，綜理校務，設教務處、學生事務處、總務處、幼兒園、輔導室、人事室、會計室等單位，編制正式教員66人、正式職員6人、正式工員5人，總計77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、成績考察、學籍編定及圖書管理等事宜。

學生事務處：辦理學生個性行為、體育衛生、醫療保健等事宜。

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：辦理學生學習、諮商及發展特殊潛能等事項。

幼兒園：辦理幼教類相關事宜。

會計室：辦理歲計、會計及統計事宜。

人事室：辦理教職員任免、考核、福利及退休撫卹等業務。

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8,421萬4千元，決算數8,625萬6千元。
- (二)104年度基金用途：預算數8,434萬2千元，決算數8,478萬8千元。
- (三)基金來源及用途相抵後賸餘146萬8千元。

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8,435萬9千元，實收數4,856萬6千元。
- (二)105年度基金用途：預算數8,454萬1千元，實支數5,014萬1千元。
- (三)基金來源及用途相抵後短絀157萬5千元，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105學年度核定班級數普通班28班、幼兒班6班、特教班1班、資源班2班、學前特教班1班，計38班，學生人數預計857人。
- (二)辦理資源班、特教班。
- (三)繼續辦理發展改進國民教育。
- (四)辦理十二年國教課程計畫，設計多元、統整、適性之教學活動。

高雄市三民區鼎金國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

(五)辦理性別教育推廣工作。

(六)充實教學設備，加強維護校舍，整理學校環境，蔚為社會風氣。

二、預期績效

實施教育發展基金後，預期經費支用更具彈性而實際，賸餘尚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8,639萬6千元，較上年度預算數8,435萬9千元，增加203萬7千元，約2.41%。

(二)本年度基金用途8,665萬9千元，較上年度預算數8,454萬1千元，增加211萬8千元，約2.51%。

其資金來源為政府撥入收入8,153萬3千元(支應經常支出8,067萬3千元、購建固定資產86萬元、自籌財源486萬3千元(支應經常支出486萬3千元)、移用基金餘額26萬3千元(支應經常支出8萬元、購建固定資產18萬3千元)。

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26萬3千元，較上年度預算數短絀18萬2千元，增加短絀8萬1千元，約44.51%，將移用基金餘額26萬3千元支應。

伍、補辦預算

一、本年度補辦104年度辦理9項計畫，計186萬9千元。

(一)教育局補助辦理「校園就是一本書閱讀空間改善」經費10萬元，依據高雄市政府104年7月6日高市府教小字第10434304700號函核准補辦預算。

(二)教育局補助辦理「改善校園安全衛生環境設備」經費43萬5千元，依據高雄市政府104年9月11日高市府教小字第10436125900號函核准補辦預算。

(三)教育局補助辦理「綜合球場整修工程」經費112萬2千元，依據高雄市政府104年9月21日高市府教健字第10436347400號函核准補辦預算。

(四)動支基金餘額辦理「幼兒園增設冷氣設備、無線麥克風等」6萬9千元，依據高雄市政府104年9月2日高市府教幼字第10435798100號函核准補辦預算。

(五)動支基金餘額辦理「0806蘇迪勒颱風災損」4萬4千元，依據高雄市政府104年9月4日高市府教小字第10435909300號函核准補辦預算。

(六)教育部補助辦理「幼兒園改善教學環境設備」3萬5千元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。

(七)教育局補助辦理「幼兒園改善教學環境設備」經費9千元，依據高雄市政府104年10月2日高市府教幼字第10436642200號函核准補辦預算。

(八)教育局補助辦理「幼愛閱圖書88本」經費1萬5千元，依據教育局104年12月10日高市教幼字第10438228800號函核准補辦預算。

(九)教育局補助辦理「閱讀空間改善計畫獎勵金」經費4萬元，依據高雄市政府104年12月30日高市府教小字第10438716500號函核准補辦預算。

高雄市三民區鼎金國民小學

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	%	
86,256	100.00	40-49	基金來源	86,396	100.00	84,359	100.00	2,037
2,351	2.73	430	教學收入	2,218	2.57	2,243	2.66	-25
2,351	2.73	4301	學雜費收入	2,218	2.57	2,243	2.66	-25
248	0.29	450	財產收入	225	0.26	245	0.29	-20
248	0.29	4503	資產使用及權利金收入	225	0.26	245	0.29	-20
81,329	94.29	460	政府撥入收入	81,533	94.37	79,618	94.38	1,915
81,294	94.25	4602	市庫撥款收入	81,533	94.37	79,618	94.38	1,915
35	0.04	4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-
2,328	2.70	490	其他收入	2,420	2.80	2,253	2.67	167
6	0.01	4901	受贈收入	30	0.03	100	0.12	-70
2,322	2.69	4909	雜項收入	2,390	2.77	2,153	2.55	237
84,788	98.30	50-59	基金用途	86,659	100.30	84,541	100.22	2,118
73,526	85.24	530	教學支出	75,258	87.11	73,502	87.13	1,756
71,133	82.47	5301	教學研究及訓輔支出	72,533	83.95	70,944	84.10	1,589
2,393	2.77	5305	其他教學及活動支出	2,725	3.15	2,558	3.03	167
1,210	1.40	580	購建資產計畫	1,043	1.21	533	0.63	510
1,210	1.40	5801	一般建築及設備	1,043	1.21	533	0.63	510
10,052	11.65	590	一般行政	10,358	11.99	10,506	12.45	-148
10,052	11.65	5901	行政管理	10,358	11.99	10,506	12.45	-148
1,468	1.70	60	本期賸餘(短絀-)	-263	-0.30	-182	-0.22	-81
1,990	2.31	71	期初基金餘額	3,276	3.79	1,862	2.21	1,414
3,458	4.01	73	期末基金餘額	3,013	3.49	1,680	1.99	1,333

高雄市三民區鼎金國民小學

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	-263	
調整非現金項目	812	696	
流動負債淨增（淨減-）	8124	696	
業務活動之淨現金流入（流出-）	813	433	
現金及約當現金之淨增（淨減-）	83	433	
期初現金及約當現金	84	15,834	
期末現金及約當現金	85	16,267	

高雄市三民區鼎金國民小學

基金來源明細表

教學收入

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		
2,351	2,243	4301	學雜費收入				2,218	-25	幼兒班預算核定全日班6班，每班以實際招收人數計，分為2學期，減免4歲低收入戶子女4人，實際編列176人。
2,351	2,243	430103	保育費收入	年	1	2,218,000	2,218	-25	1. 全日班：一般180人×2學期×6,300元=2,268,000元 2. 減免4歲低收入戶子女：4人×2學期×6,300元=50,400元 3. 實際編列：2,217,600元
2,351	2,243		合 計				2,218	-25	

高雄市三民區鼎金國民小學

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		
248	245	4503	資產使用及權利 金收入	年	1	225,000	225	-20	場地開放收入
248	245		合 計				225	-20	

高雄市三民區鼎金國民小學

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(一)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
81,294	79,618	4602	市庫撥款收入	年	1	81,533,000	81,533	1,915	1. 政府補助經常支出 80,673,000元 2. 政府補助購建固定資 產860,000元
35	-	4609	政府其他撥入收 入				-	-	
81,329	79,618		合 計				81,533	1,915	

高雄市三民區鼎金國民小學

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(一)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
6	100	4901	受贈收入	年	1	30,000	30	-70	運動會等各項受贈收入
2,322	2,153	4909	雜項收入	年	1	2,390,000	2,390	237	1. 教師甄試等報名費收入55,000元 2. 寒暑假育樂營收入85,000元 3. 課後社團收入420,000元 4. 課後照顧班收入1,830,000元
2,328	2,253		合 計				2,420	167	

高雄市三民區鼎金國民小學

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			
69,734	69,169	53011	用人費用	70,959	1,790	
50,325	48,956	530111	正式員額薪資	51,066	2,110	
50,325	48,956	5301113	職員薪金	51,066	2,110	詳見員工人數及薪資明細表
2,775	3,296	530112	聘僱及兼職人員薪資	2,688	-608	
2,775	3,296	5301124	兼職人員酬金	2,688	-608	1. 代課鐘點費288,000元 2. 代理教師薪津2,400,000元
672	686	530113	超時工作報酬	690	4	
-	1	5301131	加班費	-	-1	
672	685	530113K	不休假加班費	690	5	兼行政教師不休假加班費
126	130	530114	津貼	-	-130	
126	130	5301149	其他津貼	-	-130	
11,224	11,017	530115	獎金	11,226	209	
4,868	4,720	5301152	考核(績)獎金	4,900	180	教師考績獎金
6,356	6,297	5301153	年終獎金	6,326	29	教師年終工作獎金
4,612	5,084	530118	福利費	5,289	205	
4,234	4,801	5301181	分擔員工保險費	4,900	99	教師公、健保險費機關補助部分
28	29	5301183	傷病醫藥費	29	-	教職員健康檢查費28,872元
350	254	5301189	其他福利費	360	106	兼行政教師休假旅遊補助費
1,235	1,393	53012	服務費用	1,333	-60	
500	547	530121	水電費	507	-40	
399	447	5301212	工作場所電費	407	-40	電費
101	100	5301214	工作場所水費	100	-	水費
62	72	530122	郵電費	72	-	
4	4	5301221	郵費	4	-	郵資
58	68	5301222	電話費	68	-	電話費
4	15	530123	旅運費	15	-	
4	5	5301231	國內旅費	5	-	教師業務開會、洽公出差旅費
-	10	5301239	其他旅運費	10	-	教師戶外教學等旅費

高雄市三民區鼎金國民小學

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			
27	53	530124	印刷裝訂與廣告費	53	-	
27	53	5301241	印刷及裝訂費	53	-	1. 一般教學試卷、獎狀、研究資料、補充教材等印刷37,000元 2. 特殊教育教材、計畫等印刷16,000元(含學前特教班4,000元、分散式資源班8,000元、集中式身心障礙班4,000元)
540	639	530125	修理保養及保固費	639	-	
294	362	5301252	一般房屋修護費	362	-	校舍維護費及水電維修
174	177	5301255	機械及設備修護費	177	-	1. 電腦維護費133,700元 2. 割草機等設備維修費43,000元
1	-	5301256	交通及運輸設備修護費	-	-	
71	100	5301257	雜項設備修護費	100	-	教學儀器、飲用水系統及消防設施等保養維修費
1	12	530126	保險費	12	-	
-	10	5301261	一般房屋保險費	10	-	一般建築物保險費
1	2	5301269	其他保險費	2	-	學校志工保險費
-	1	530127	一般服務費	1	-	
-	1	530127F	體育活動費	1	-	教師參加運動會、體育等各項競賽之經費
101	54	530128	專業服務費	34	-20	
26	15	5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	-	1. 牙醫師檢查費2,072元 2. 教師進修講師鐘點費10,000元 3. 特教班學生測驗鑑定費用3,000元
75	35	5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	15	-20	1. 飲用水檢驗費2,982元 2. 消防安全檢查費2,660元 3. 公共建築物安全檢查10,000元
-	3	5301287	委託考選訓練費	3	-	教師參加各項研習、訓練等費用
-	1	5301288	電子計算機軟體服務費	1	-	教學購置軟體費用
142	193	53013	材料及用品費	207	14	

高雄市三民區鼎金國民小學

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			
142	193	530132	用品消耗	207	14	
38	68	5301321	辦公(事務)用品	68	-	1. 教學用文具、紙張等 60,000元 2. 特殊教育文具紙張等 8,000元(含學前特教 班2,000元、分散式 資源班4,000元、集 中式身心障礙班 2,000元)
14	10	5301322	報章雜誌	10	-	教學期刊及報紙訂閱
50	40	5301323	園藝用品及環境美化清潔費	50	10	校園綠美化及清潔用品 等費用
22	11	5301328	醫療用品	21	10	1. 牙齒防治材料費 1,120元 2. 健康中心醫療用品費 20,000元
18	64	530132K	物品	58	-6	1. 教學教具40,000元 2. 體育衛生用品10,090 元 3. 特殊教育教學用教具 8,000元(含學前特教 班2,000元、分散式 資源班4,000元、集 中式身心障礙班 2,000元)
3	20	53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	20	-	
-	10	530174	補貼與獎勵	10	-	
-	10	5301742	獎勵費用	10	-	學生參加各項學藝技能 競賽、畢業生獎品等
3	10	530175	競賽及交流活動費	10	-	
3	10	5301751	技能競賽	10	-	學生參加各項技能競賽 活動之相關費用
19	169	53019	其他	14	-155	
19	169	530192	其他費用	14	-155	
19	169	5301929	其他	14	-155	1. 科學展覽園遊會 3,000元 2. 童軍活動各項費用 5,000元 3. 參加各項比賽及慶典 等活動經費3,000元 4. 開會逾時誤餐費 3,000元
71,133	70,944		合 計	72,533	1,589	

高雄市三民區鼎金國民小學

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			
-	10	53051	用人費用	-	-10	
-	10	530513	超時工作報酬	-	-10	
-	10	5305131	加班費	-	-10	
2,384	2,438	53052	服務費用	2,682	244	
298	391	530521	水電費	360	-31	
285	305	5305212	工作場所電費	290	-15	1. 開放場所所需電費 120,000元 2. 寒暑假育樂營場地電 費10,000元 3. 課後社團所需電費 40,000元 4. 課後照顧班所需電費 120,000元
13	86	5305214	工作場所水費	70	-16	1. 開放場所所需水費 30,000元 2. 課後社團所需水費 10,000元 3. 課後照顧班所需水費 30,000元
1	65	530524	印刷裝訂與廣告費	20	-45	
1	65	5305241	印刷及裝訂費	20	-45	1. 寒暑假育樂營資料印 刷5,000元 2. 課後照顧班教學資料 、補充教材等印刷 5,000元 3. 運動會及各項教學活 動等印刷10,000元
38	253	530525	修理保養及保固費	180	-73	
29	100	5305252	一般房屋修護費	50	-50	1. 課後照顧班所需教室 修繕10,000元 2. 開放場所所需校舍修 繕40,000元
9	153	5305257	雜項設備修護費	130	-23	1. 開放場所所需雜項設 備維護35,000元 2. 課後照顧班所需雜項 設備維護5,000元 3. 校慶暨運動會等活動 所需雜項設備維護 10,000元 4. 學校電腦及各項教學 設備修護80,000元
1	10	530526	保險費	-	-10	
1	10	5305269	其他保險費	-	-10	
2,046	1,719	530528	專業服務費	2,122	403	
394	402	5305284	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	420	18	1. 寒暑假育樂營講座鐘 點費60,000元 2. 課後社團講座鐘點費

高雄市三民區鼎金國民小學

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			
						360,000元
7	55	530528A	試務甄選費	55	-	教師甄試經費
1,645	1,262	530528Y	其他	1,647	385	課後照顧班委外專業服務費
9	64	53053	材料及用品費	43	-21	
9	64	530532	用品消耗	43	-21	
3	35	5305321	辦公(事務)用品	13	-22	1. 寒暑假育樂營用文具、紙張等5,000元 2. 課後社團教學用文具紙張等5,000元 3. 課後照顧班教學用文具紙張等3,000元
6	29	530532K	物品	30	1	1. 寒暑假育樂營用教材教具5,000元 2. 課後社團教學材料費等5,000元 3. 課後照顧班教學材料費等10,000元 4. 辦理運動會等所需各項教材教具10,000元
-	46	53059	其他	-	-46	
-	46	530592	其他費用	-	-46	
-	46	5305929	其他	-	-46	
2,393	2,558		合 計	2,725	167	

高雄市三民區鼎金國民小學

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			
1,210	533	58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	1,043	510	
1,210	533	580151	購置固定資產	1,043	510	
314	-	5801512	興建土地改良物	870	870	前庭廣場排水系統工程
16	370	5801513	擴充改良房屋建築及設備	-	-370	
600	-	5801514	購置機械及設備	35	35	移動式無線擴音機
27	-	5801515	購置交通及運輸設備	-	-	
253	163	5801516	購置雜項設備	138	-25	1. 圖書館圖書50,000元 2. 喜閱網圖書25,000元 3. 蹺蹺板更換63,000元
1,210	533		合 計	1,043	510	

高雄市三民區鼎金國民小學

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			
9,588	9,826	59011	用人費用	9,407	-419	
6,512	6,546	590111	正式員額薪資	6,177	-369	
4,110	4,143	5901113	職員薪金	4,175	32	詳見員工人數及薪資明細表
2,402	2,403	5901114	工員工資	2,002	-401	詳見員工人數及薪資明細表
22	18	590112	聘僱及兼職人員薪資	18	-	
14	18	5901122	約僱職員薪金	18	-	護理人員代理薪金
8	-	5901124	兼職人員酬金	-	-	
224	257	590113	超時工作報酬	257	-	
224	257	590113K	不休假加班費	257	-	行政職員工不休假加班費
1,605	1,650	590115	獎金	1,640	-10	
797	830	5901152	考核(績)獎金	830	-	行政職員工考績獎金
808	820	5901153	年終獎金	810	-10	行政職員工年終工作獎金
1,224	1,353	590118	福利費	1,313	-40	
618	740	5901181	分擔員工保險費	700	-40	行政職員工公、健、勞保險費機關補助部分
606	613	5901189	其他福利費	613	-	1. 行政職員工休假旅遊補助175,000元 2. 退休人員、遺眷三節慰問金438,000元(73人x6,000元)
1	2	590119	提繳費	2	-	
1	2	5901191	提繳工資墊償費用	2	-	提繳工資墊償費用
443	651	59012	服務費用	928	277	
17	13	590122	郵電費	20	7	
1	5	5901221	郵費	5	-	郵資費
16	8	5901222	電話費	15	7	電話費
18	20	590123	旅運費	25	5	
-	2	5901231	國內旅費	2	-	行政人員差旅費
-	-	5901235	貨物運費	5	5	公物之搬運費
18	18	5901239	其他旅運費	18	-	行政人員外勤交通費
5	20	590124	印刷裝訂與廣告費	15	-5	

高雄市三民區鼎金國民小學

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			
5	20	5901241	印刷及裝訂費	15	-5	資料印刷裝訂及影印費用
-	-	590127	一般服務費	270	270	
-	-	5901279	外包費	270	270	校園事務性工作委外經費
336	530	590128	專業服務費	530	-	
-	1	5901287	委託考選訓練費	1	-	行政人員參加各項研習、訓練等費用
336	529	5901289	保警及保全費用	529	-	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	68	-	
67	68	5901291	公共關係費	68	-	校長因公所需費用67,200元
13	23	59013	材料及用品費	17	-6	
5	3	590131	使用材料費	5	2	
5	3	5901314	油脂	5	2	割草機、發電機等油料
8	20	590132	用品消耗	12	-8	
8	20	5901321	辦公(事務)用品	12	-8	公務用文具、紙張、碳粉匣等
1	2	59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	2	-	
1	2	590171	會費	2	-	
1	2	5901713	職業團體會費	2	-	參加護士公會等團體之會費
7	4	59019	其他	4	-	
7	4	590192	其他費用	4	-	
7	4	5901929	其他	4	-	開會逾時誤餐費、電話消毒、桌巾清洗等
10,052	10,506	合 計		10,358	-148	

高雄市三民區鼎金國民小學

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	1,869		
一、校園就是一本書閱讀空間改善	100		
1. 購置雜項設備	100	104	教育局補助，依據高雄市政府104年7月6日高市府教小字第10434304700號函核准補辦預算
二、改善校園安全衛生環境設備	435		
1. 購置機械及設備	435	104	教育局補助，依據高雄市政府104年9月11日高市府教小字第10436125900號函核准補辦預算
三、綜合球場整修工程	1,122		
1. 興建土地改良物	1,122	104	教育局補助，依據高雄市政府104年9月21日高市府教健字第10436347400號函核准補辦預算
四、幼兒園增設冷氣設備、無線麥克風等	69		
1. 購置機械及設備	41	104	動支基金餘額，依據高雄市政府104年9月2日高市府教幼字第10435798100號函核准補辦預算
2. 購置雜項設備	28	104	動支基金餘額，依據高雄市政府104年9月2日高市府教幼字第10435798100號函核准補辦預算
五、0806蘇迪勒颱風災損	44		
1. 擴充改良房屋建築及設備	16	104	動支基金餘額，依據高雄市政府104年9月4日高市府教小字第10435909300號函核准補辦預算
2. 購置交通及運輸設備	28	104	動支基金餘額，依據高雄市政府104年9月4日高市府教小字第10435909300號函核准補辦預算
六、幼兒園改善教學環境設備	35		
1. 購置雜項設備	35	104	教育部補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
七、幼兒園改善教學環境設備	9		
1. 購置雜項設備	9	104	教育局補助，依據高雄市政府104年10月2日高市府教幼字第10436642200號函核准補辦預算
八、幼愛閱圖書88本	15		
1. 購置雜項設備	15	104	教育局補助，依據教育局104年12月10日高市府教幼字第10438228800號函核准補辦預算
九、閱讀空間改善計畫獎勵金	40		
1. 購置雜項設備	40	104	教育局補助，依據高雄市政府104年12月30日高市府教小字第10438716500號函核准補辦預算
合 計	1,869		

高雄市三民區鼎金國民小學

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	
15,592	1	資產	16,273	12,177	3,663	15,840	433
15,586	11	流動資產	16,267	12,177	3,657	15,834	433
15,586	111	現金	16,267	12,177	3,657	15,834	433
15,586	1112	銀行存款	16,267	12,177	3,657	15,834	433
6	13	其他資產	6	-	6	6	-
6	131	雜項資產	6	-	6	6	-
6	1315	暫付及待結轉帳項	6	-	6	6	-
15,592		合 計	16,273	12,177	3,663	15,840	433

高雄市三民區鼎金國民小學

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	
12,134	2	負債	13,260	10,497	2,067	12,564	696
11,384	21	流動負債	12,510	10,015	1,799	11,814	696
11,374	212	應付款項	12,500	10,000	1,804	11,804	696
11,374	2123	應付代收款	12,500	10,000	1,804	11,804	696
10	213	預收款項	10	15	-5	10	-
10	2133	預收收入	10	15	-5	10	-
750	22	其他負債	750	482	268	750	-
750	221	雜項負債	750	482	268	750	-
750	2211	存入保證金	750	482	268	750	-
3,458	3	基金餘額	3,013	1,680	1,596	3,276	-263
3,458	31	基金餘額	3,013	1,680	1,596	3,276	-263
3,458	311	基金餘額	3,013	1,680	1,596	3,276	-263
3,458	3111	累積餘額	3,013	1,680	1,596	3,276	-263
15,592		合 計	16,273	12,177	3,663	15,840	433

高雄市三民區鼎金國民小學

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					1,043	
5801	一般建築及設備					1,043	
58015	購建固定、無形資產 及非理財目的之長期 投資					1,043	
580151	購置固定資產					1,043	
5801512	興建土地改良物					870	
		1. 前庭廣場排水系 統工程	式	1	870,000	870	1. 施工費795,163元 2. 委託設計監造費 52,852元 3. 工程管理費21,985元
5801514	購置機械及設備					35	
		1. 移動式無線擴音 機	台	1	35,000	35	幼兒園戶外教學活動用 移動式無線擴音機
5801516	購置雜項設備					138	
		1. 圖書	式	1	75,000	75	1. 圖書館圖書50,000元 2. 喜閱網圖書25,000元
		2. 蹺蹺板	組	2	31,500	63	長300公分X寬30公分
		合 計				1,043	

高雄市三民區鼎金國民小學

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 度 比 較 增 減(-) 數	增減原因
教學部門	班級數合計			39	38	-1	
	普通班			29	28	-1	
	幼兒班			6	6		
	資源班			2	2		
	特教班			1	1		
	學前特教班			1	1		
教學部門	合 計		66	61	59	-2	
	正式教員小計		66	61	59	-2	
	校長	薦任第九職等	1	1	1		總預算70人
	教師	比照委任至簡任	64	60	57	-3	保留空缺7人(代理及兼任教師)
	(兼主任)		(5)	(5)	(5)		
	(兼組長)		(13)	(13)	(13)		
	專任輔導教師	比照委任至簡任	1		1	1	
	(兼任輔導教師)		(1)	(2)	(1)	-1	
行政管理部門	合 計		11	12	11	-1	
	正式職員小計		6	6	6		
	會計室主任	薦任第六職等至第七職等	1	1	1		
	人事室主任	薦任第六職等至第七職等	1	1	1		
	護理師	師三級	1	1	1		
	營養師	師三級	1	1	1		
	幹事	委任第五職等至薦任第七職等	1	1	1		
	助理員	委任第四職等至第五職等	1	1	1		
	正式工員小計		5	6	5	-1	
	技工		3	4	3	-1	
	工友		2	2	2		控管1人
總計	正式職員		6	6	6		
	正式教員		66	61	59	-2	
	正式工員		5	6	5	-1	

高雄市三民區鼎金國民小學

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	59	2,507,680	96,080	1,651,740	4,255,500	51,066,000	
	正式教員小計	59	2,507,680	96,080	1,651,740	4,255,500	51,066,000	
	校長	1	47,080	8,700	31,320	87,100	1,045,200	
	教師	57	2,460,600	87,380	1,620,420	4,168,400	50,020,800	
	專任輔導教師	1	-	-	-	-	-	
行政管理 部門	合 計	11	296,750	15,420	202,570	514,740	6,176,880	中央及市府補助經 費
	正式職員小計	6	206,900	15,420	125,620	347,940	4,175,280	
	會計室主任	1	33,430	5,140	21,710	60,280	723,360	
	人事室主任	1	36,425	5,140	21,710	63,275	759,300	
	護理師	1	39,090	-	21,220	60,310	723,720	
	營養師	1	39,090	-	21,220	60,310	723,720	
	幹事	1	39,090	5,140	21,700	65,930	791,160	
	助理員	1	19,775	-	18,060	37,835	454,020	
	正式工員小計	5	89,850	-	76,950	166,800	2,001,600	
	技工	3	53,910	-	46,170	100,080	1,200,960	
	工友	2	35,940	-	30,780	66,720	800,640	
	正式職員	6	206,900	15,420	125,620	347,940	4,175,280	
	正式教員	59	2,507,680	96,080	1,651,740	4,255,500	51,066,000	
	正式工員	5	89,850	-	76,950	166,800	2,001,600	
總計								

高雄市三民區鼎金國民小學

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	936,069	1,043		937,112	
9151	土地	713,557			713,557	
9152	土地改良物	11,001	870		11,871	
9153	房屋及建築	178,035			178,035	
9154	機械及設備	14,739	35		14,774	
9155	交通及運輸設備	2,020			2,020	
9156	雜項設備	16,152	138		16,290	
9157	購建中固定資產	29			29	
9158	電腦軟體	536			536	

高雄市三民區鼎金國民小學

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				72,533
927010	教學研究及訓輔	學生人數	857	84,635.94	72,533
	105年度預算數				70,944
927010	教學研究及訓輔	學生人數	878	80,801.82	70,944
	104年度決算數				71,133
927010	教學研究及訓輔	學生人數	876	81,202.05	71,133
	103年度決算數				70,190
927010	教學研究及訓輔	學生人數	904	77,643.81	70,190
	102年度決算數				68,233
927010	教學研究及訓輔	學生人數	976	69,910.86	68,233

高雄市三民區鼎金國民小學

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	70,959			9,407	80,366
11	正式員額薪資	51,066			6,177	57,243
113	職員薪金	51,066			4,175	55,241
114	工員工資				2,002	2,002
12	聘僱及兼職人員薪資	2,688			18	2,706
122	約僱職員薪金				18	18
124	兼職人員酬金	2,688				2,688
13	超時工作報酬	690			257	947
13K	不休假加班費	690			257	947
15	獎金	11,226			1,640	12,866
152	考核(績)獎金	4,900			830	5,730
153	年終獎金	6,326			810	7,136
18	福利費	5,289			1,313	6,602
181	分擔員工保險費	4,900			700	5,600
183	傷病醫藥費	29				29
189	其他福利費	360			613	973
19	提繳費				2	2
191	提繳工資墊償費用				2	2
2	服務費用	1,333	2,682		928	4,943
21	水電費	507	360			867
212	工作場所電費	407	290			697
214	工作場所水費	100	70			170
22	郵電費	72			20	92
221	郵費	4			5	9
222	電話費	68			15	83
23	旅運費	15			25	40
231	國內旅費	5			2	7
235	貨物運費				5	5
239	其他旅運費	10			18	28
24	印刷裝訂與廣告費	53	20		15	88
241	印刷及裝訂費	53	20		15	88
25	修理保養及保固費	639	180			819
252	一般房屋修護費	362	50			412
255	機械及設備修護費	177				177
257	雜項設備修護費	100	130			230
26	保險費	12				12

高雄市三民區鼎金國民小學

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
261	一般房屋保險費	10				10
269	其他保險費	2				2
27	一般服務費	1			270	271
279	外包費				270	270
27F	體育活動費	1				1
28	專業服務費	34	2,122		530	2,686
284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	420			435
286	委託檢驗(定)試驗認證費	15				15
287	委託考選訓練費	3			1	4
288	電子計算機軟體服務費	1				1
289	保警及保全費用				529	529
28A	試務甄選費		55			55
28Y	其他		1,647			1,647
29	公共關係費				68	68
291	公共關係費				68	68
3	材料及用品費	207	43		17	267
31	使用材料費				5	5
314	油脂				5	5
32	用品消耗	207	43		12	262
321	辦公(事務)用品	68	13		12	93
322	報章雜誌	10				10
323	園藝用品及環境美化清潔費	50				50
328	醫療用品	21				21
32K	物品	58	30			88
5	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資			1,043		1,043
51	購置固定資產			1,043		1,043
512	興建土地改良物			870		870
514	購置機械及設備			35		35
516	購置雜項設備			138		138
7	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	20			2	22
71	會費				2	2
713	職業團體會費				2	2
74	補貼與獎勵	10				10
742	獎勵費用	10				10

高雄市三民區鼎金國民小學

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	84,635.94	857	72,533	
其他教學及活動支出	年	2,725,000.00	1	2,725	自籌財源致力充實各科教學教材，辦理課後社團及寒暑假營隊學藝活動，建立良好教學環境，提升學生學習效能。
一般建築及設備	年	1,043,000.00	1	1,043	加強維護校舍整理學校環境，編列廣場排水系統工程、充實圖書、汰換移動式無線擴音機及跳鞍板等設備，提高教學效率及增進教學品質。
行政管理	年	10,358,000.00	1	10,358	配合學校教學單位，改善教學環境，提升教學品質，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，提高行政品質及績效。
合計				86,659	