

貳-13-319

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

高雄市立瑞豐國民中學

# 附屬單位決算之分決算

主辦會計人員

會計室主任 林窈如

機關長官

高雄市立瑞豐國民中學 校長 賈美琳

高雄市立瑞豐國民中學 編

# 高雄市立瑞豐國民中學

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

# 高雄市立瑞豐國民中學

## 總 說 明

中華民國105年度

### 一、業務計畫實施績效

- (一)本年度105學年度實際辦理結果，普通班14班、資源班1班、資優資源班1班、體育班3班，合計19班，學生人數計431人，較預算數499人，減少68人。
- (二)配合十二年國教之實施，推動教學研究及其他教學活動計畫，提高教學效率。
- (三)為使學生能有良好之求學環境，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充實改善，以建立良好之教學環境，提昇學生學習績效。
- (四)設置資源班：針對學生程度落後及低智商低成就學生之學科及其他專長特別輔導，使其發展最大之潛能；設置資優資源班：以啟發特殊學生之才能，健全其人格發展與人際關係；設置體育班：培訓優秀運動選手。
- (五)為教學實際需要，執行一般建築及設備各項計畫，採購電腦、視力檢查器、圖書、電冰箱、步槍射擊衣褲、軍刀電衣及監視系統主機等各項教學及校園安全設備，以改善教學環境及提高行政效率。
- (六)本校開放活動中心地下停車場供社區人士租用，以擴充財源增加收入。

綜合以上各項計畫，均已按照原定進度執行，達成預定目標。

### 二、基金來源、用途及餘絀情形

- (一)基金來源：決算數6,794萬8,832元，較本年度預算數7,170萬元，減少375萬1,168元，約5.23%，各項收入如下：
  1. 租金收入：決算數1萬252元，較本年度預算數1萬1,000元，減少748元，約6.80%。
  2. 資產使用及權利金收入：決算數139萬9,481元，較本年度預算數150萬元，減少10萬519元約6.70%。
  3. 市庫撥款收入：決算數6,452萬152元，較本年度預算數6,706萬3,000元，減少254萬2,848元約3.79%，主要係
    - (1)教育局補助105年度第一階段校舍補強工程補辦預算經費3萬9,114元。
    - (2)教育局收回午餐運輸費1,000元、減班減員經費6萬4,500元、繳回用人費用騰餘款251萬6,462元。
  4. 政府其他撥入收入：決算數7萬9,100元，較本年度預算數0元，增加7萬9,100元，係教育部補助強化校園安全防護工作計畫補辦預算經費7萬9,100元。
  5. 雜項收入：決算數193萬9,847元，較本年度預算數312萬6,000元，減少118萬6,153元，約37.94%，主要係課業輔導費短收114萬6,583元。
- (二)基金用途：決算數6,730萬1,387元，較本年度預算數7,336萬元，減少605萬8,613元，約8.26%，其各項支出如下：
  1. 教學研究及訓輔支出：決算數5,409萬8,782元，較本年度預算數5,622萬元，減少212萬1,218元，約3.77%。
  2. 其他教學及活動支出：決算數243萬1,333元，較本年度預算數463萬7,000元，減少

# 高雄市立瑞豐國民中學

## 總 說 明

中華民國105年度

220萬5,667元，約47.57%，主要係課業輔導費收入短收114萬6,583元，相對控管支出及場地位用收入撙節支出83萬7,909元所致。

3. 一般建築及設備：決算數53萬3,382元，較本年度預算數45萬6,000元，增加7萬7,382元，約16.97%，係教育局補助補辦預算3萬9,114元、教育部補助補辦預算7萬9,100元、AED訓練機，採用租借方式，故不執行2萬元及結餘款2萬832元。

4. 行政管理：決算數1,023萬7,890元，較本年度預算數1,204萬7千元，減少180萬9,110元，約15.02%，主要係幹事1人及助理員1人進用約僱人員及技工友退休未補實致用人費用賸餘177萬4,163元。

(三) 本期賸餘(短絀-)：決算數賸餘64萬7,445元，較本年度預算數短絀166萬元，減少短絀230萬7,445元，約139%，主要係：

1. 財產收入、其他收入等收支對列經費賸餘91萬8,247元。

2. 經常支出經費之修護費、業務經費撙節賸餘134萬8,366元。

3. 資本支出工程及設備採購結餘款2萬832元及不執行數2萬元。

(四) 期末基金餘額1,006萬869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出287萬2,000元，其他活動之淨現金流出20萬3,000元，現金及約當現金之淨減307萬5,000元，執行結果，茲分別說明如下：

(一) 業務活動之淨現金流入132萬5,146元，係本期短絀賸餘64萬7,445元，流動資產淨增6萬2,550元，流動負債淨增74萬251元。

(二) 其他活動之淨現金流出9萬8,037元，係增加準備金9,380元，減少其他負債8萬8,657元。

(三) 現金及約當現金之淨增122萬7,109元，期初現金及約當現金1,328萬2,103元，合計期末現金及約當現金為1,450萬9,212元。

### 四、資產負債情況

本年度資產總額1,458萬1,142元，流動資產1,457萬1,762元，約99.94%，長期應收款項、貸墊款及準備金9,380元，約0.06%；負債及基金餘額總額1,458萬1,142元，其中流動負債412萬4,373元，約28.29%，其他負債39萬5,900元，約2.72%，基金餘額1,006萬869元，約69%。

### 五、固定項目概況

固定項目資產期初餘額13億6,243萬8,924元，本年度增加數2,984萬9,191元，本年度減少數111萬5,425元，期末餘額13億9,117萬2,690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11億5,700萬元，本年度增加數2,892萬5,000元，本年度減少數0元，期末餘額11億8,592萬5,000元。

(二) 土地改良物：期初餘額1,369萬1,454元，本年度無增減，期末餘額1,369萬1,454元。

(三) 房屋及建築：期初餘額1億6,572萬7,521元，本年度增加數39萬1,140元，本年度減少數39萬1,140元，期末餘額1億6,572萬7,521元。

# 高雄市立瑞豐國民中學

## 總 說 明

中華民國105年度

(四)機械及設備：期初餘額900萬1,492元，本年度增加數19萬8,000元，本年度減少數15萬5,405元，期末餘額904萬4,087元。

(五)交通及運輸設備：期初餘額114萬4,853元，本年度增加數5萬元，本年度減少數2萬5,000元，期末餘額116萬9,853元。

(六)雜項設備：期初餘額1,564萬2,004元，本年度增加數28萬5,051元，本年度減少數54萬3,880元，期末餘額1,538萬3,175元。

(七)電腦軟體：期初餘額23萬1,600元，本年度無增減，期末餘額23萬1,600元。

### 六、其他

(一)本年度奉准先行辦理補辦106年度預算，計1項計畫，總計7萬9,100元：

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7萬9,100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)

(二)本年度奉准先行辦理補辦107年度預算，計1項計畫，總計163萬1,000元：

教育局補助辦理「105年度第1階段公立國中小校舍補強工程」經費163萬1,000元。

(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)

**高雄市立瑞**  
**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	%
74,170,011	100.00	40-49	基金來源	71,700,000	100.00
2,439,417	3.29	450	財產收入	1,511,000	2.11
10,252	0.01	4502	租金收入	11,000	0.02
2,429,165	3.28	4503	資產使用及權利金收入	1,500,000	2.09
69,583,555	93.82	460	政府撥入收入	67,063,000	93.53
69,578,605	93.81	4602	市庫撥款收入	67,063,000	93.53
4,950	0.01	4609	政府其他撥入收入	-	-
2,147,039	2.89	490	其他收入	3,126,000	4.36
2,147,039	2.89	4909	雜項收入	3,126,000	4.36
74,196,150	100.04	50-59	基金用途	73,360,000	102.32
62,080,930	83.70	530	教學支出	60,857,000	84.88
59,081,054	79.66	5301	教學研究及訓輔支出	56,220,000	78.41
59,081,054	79.66		其他	56,220,000	78.41
2,999,876	4.04	5305	其他教學及活動支出	4,637,000	6.47
2,999,876	4.04		其他	4,637,000	6.47
792,206	1.07	580	購建資產計畫	456,000	0.64
792,206	1.07	5801	一般建築及設備	456,000	0.64
792,206	1.07		購建固定資產	456,000	0.64
11,323,014	15.27	590	一般行政	12,047,000	16.80
11,323,014	15.27	5901	行政管理	12,047,000	16.80
11,323,014	15.27		其他	12,047,000	16.80
-26,139	-0.04	60	本期賸餘(短絀-)	-1,660,000	-2.32
9,439,563	12.73	71	期初基金餘額	4,590,000	6.40
-	-	72	解繳市庫	-	-
9,413,424	12.69	73	期末基金餘額	2,930,000	4.09

豐國民中學

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	%	
67,948,832	100.00	-3,751,168	5.23	基金來源可用預算數均為法定預算數
1,409,733	2.07	-101,267	6.70	
10,252	0.02	-748	6.80	
1,399,481	2.06	-100,519	6.70	
64,599,252	95.07	-2,463,748	3.67	
64,520,152	94.95	-2,542,848	3.79	
79,100	0.12	79,100	-	
1,939,847	2.85	-1,186,153	37.94	
1,939,847	2.85	-1,186,153	37.94	
67,301,387	99.05	-6,058,613	8.26	
56,530,115	83.20	-4,326,885	7.11	基金用途除購建資產計畫外，可用預算數均為法定預算數。
54,098,782	79.62	-2,121,218	3.77	
54,098,782	79.62	-2,121,218	3.77	
2,431,333	3.58	-2,205,667	47.57	
2,431,333	3.58	-2,205,667	47.57	
533,382	0.78	77,382	16.97	
533,382	0.78	77,382	16.97	
533,382	0.78	77,382	16.97	
10,237,890	15.07	-1,809,110	15.02	
10,237,890	15.07	-1,809,110	15.02	
10,237,890	15.07	-1,809,110	15.02	可用預算數：本年度法定預算數456,000元，奉准先行辦理數118,214元。
647,445	0.95	2,307,445	139.00	
9,413,424	13.85	4,823,424	105.09	
-	-	-	-	
10,060,869	14.81	7,130,869	243.37	

高雄市立瑞豐國民中學

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-)	-1,660,000	647,445	2,307,445	139.00
812	調整非現金項目	-1,212,000	677,701	1,889,701	155.92
8123	流動資產淨減(淨增-)	-	-62,550	-62,550	-
8124	流動負債淨增(淨減-)	-1,212,000	740,251	1,952,251	161.08
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-2,872,000	1,325,146	4,197,146	146.14
82	其他活動之現金流量				
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-9,380	-9,380	-
82B4	增加準備金	-	-9,380	-9,380	-
82D	減少短期債務及其他負債	-203,000	-88,657	114,343	56.33
82D2	減少其他負債	-203,000	-88,657	114,343	56.33
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-203,000	-98,037	104,963	51.71
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-3,075,000	1,227,109	4,302,109	139.91
84	期初現金及約當現金	9,432,000	13,282,103	3,850,103	40.82
85	期末現金及約當現金	6,357,000	14,509,212	8,152,212	128.24



# 高雄市立瑞豐國民中學

## 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	%
1	資產	14,581,142	100.00	13,282,103	100.00	1,299,039	9.78
11	流動資產	14,571,762	99.94	13,282,103	100.00	1,289,659	9.71
111	現金	14,509,212	99.51	13,282,103	100.00	1,227,109	9.24
1112	銀行存款	14,509,212	99.51	13,282,103	100.00	1,227,109	9.24
115	預付款項	62,550	0.43	-	-	62,550	-
1154	預付費用	62,550	0.43	-	-	62,550	-
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	9,380	0.06	-	-	9,380	-
124	準備金	9,380	0.06	-	-	9,380	-
1241	退休及離職準備金	9,380	0.06	-	-	9,380	-
	合 計	14,581,142	100.00	13,282,103	100.00	1,299,039	9.78

# 高雄市立瑞豐國民中學

## 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)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
編號	名 稱						
2	負債	4,520,273	31.00	3,868,679	29.13	651,594	16.84
21	流動負債	4,124,373	28.29	3,384,122	25.48	740,251	21.87
212	應付款項	3,020,499	20.72	2,291,138	17.25	729,361	31.83
2123	應付代收款	3,020,499	20.72	2,291,138	17.25	729,361	31.83
213	預收款項	1,103,874	7.57	1,092,984	8.23	10,890	1.00
2133	預收收入	1,103,874	7.57	1,092,984	8.23	10,890	1.00
22	其他負債	395,900	2.72	484,557	3.65	-88,657	18.30
221	雜項負債	395,900	2.72	484,557	3.65	-88,657	18.30
2211	存入保證金	386,520	2.65	484,557	3.65	-98,037	20.23
2213	應付退休及離職金	9,380	0.06	-	-	9,380	-
3	基金餘額	10,060,869	69.00	9,413,424	70.87	647,445	6.88
31	基金餘額	10,060,869	69.00	9,413,424	70.87	647,445	6.88
311	基金餘額	10,060,869	69.00	9,413,424	70.87	647,445	6.88
3111	累積餘額	10,060,869	69.00	9,413,424	70.87	647,445	6.88
	合 計	14,581,142	100.00	13,282,103	100.00	1,299,039	9.78

備註：(1)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 -元  
 (2)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 -元

高雄市立瑞豐國民中學

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	1,511,000	1,409,733	-101,267	6.70	
4502	租金收入	11,000	10,252	-748	6.80	
4503	資產使用及權利金收入	1,500,000	1,399,481	-100,519	6.70	
	合 計	1,511,000	1,409,733	-101,267	6.70	

**高雄市立瑞豐國民中學**  
**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
				金 額	%	
編號	名 稱					
460	政府撥入收入	67,063,000	64,599,252	-2,463,748	3.67	
4602	市庫撥款收入	67,063,000	64,520,152	-2,542,848	3.79	1. 局補助補辦預算 39,114元。 2. 收回午餐運輸經費 1,000元。 3. 收回減班減員經費 64,500元。 4. 繳回用人費用賸餘款 2,516,462元。
4609	政府其他撥入 收入	-	79,100	79,100	-	部補助補辦預算 79,100元。
	合 計	67,063,000	64,599,252	-2,463,748	3.67	

高雄市立瑞豐國民中學  
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
				金 額	%	
編號	名 稱					
490	其他收入	3,126,000	1,939,847	-1,186,153	37.94	主因係減班因素課業輔導費短收1,146,583元。
4909	雜項收入	3,126,000	1,939,847	-1,186,153	37.94	
	合 計	3,126,000	1,939,847	-1,186,153	37.94	

**高雄市立瑞豐國民中學**  
**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
				金 額	%	
編號	名 稱					
53011	用人費用	51,980,000	51,243,001	-736,999	1.42	
530111	正式員額薪資	38,928,000	36,625,529	-2,302,471	5.91	
5301113	職員薪金	38,928,000	36,625,529	-2,302,471	5.91	
530112	聘僱及兼職人員薪資	802,000	1,911,435	1,109,435	138.33	
5301124	兼職人員酬金	802,000	1,911,435	1,109,435	138.33	
530113	超時工作報酬	350,000	343,320	-6,680	1.91	
530113K	不休假加班費	350,000	343,320	-6,680	1.91	
530114	津貼	36,000	-	-36,000	100.00	
5301149	其他津貼	36,000	-	-36,000	100.00	
530115	獎金	8,950,000	8,443,942	-506,058	5.65	
5301152	考核(績)獎金	3,950,000	3,683,095	-266,905	6.76	
5301153	年終獎金	5,000,000	4,760,847	-239,153	4.78	
530118	福利費	2,914,000	3,918,775	1,004,775	34.48	
5301181	分擔員工保險費	2,668,000	3,616,875	948,875	35.57	
5301183	傷病醫藥費	22,000	21,900	-100	0.45	
5301189	其他福利費	224,000	280,000	56,000	25.00	
53012	服務費用	2,940,000	2,188,604	-751,396	25.56	
530121	水電費	855,000	824,108	-30,892	3.61	
5301212	工作場所電費	675,000	629,683	-45,317	6.71	
5301214	工作場所水費	180,000	194,425	14,425	8.01	
530122	郵電費	198,000	124,776	-73,224	36.98	
5301221	郵費	12,000	8,359	-3,641	30.34	
5301222	電話費	156,000	86,417	-69,583	44.60	
5301224	數據通信費	30,000	30,000	-	-	
530123	旅運費	270,000	271,778	1,778	0.66	
5301231	國內旅費	40,000	41,228	1,228	3.07	
5301235	貨物運費	180,000	165,750	-14,250	7.92	
5301239	其他旅運費	50,000	64,800	14,800	29.60	
530124	印刷裝訂與廣告費	250,000	178,359	-71,641	28.66	
5301241	印刷及裝訂費	250,000	178,359	-71,641	28.66	
530125	修理保養及保固費	1,213,000	727,428	-485,572	40.03	
5301252	一般房屋修護費	841,000	393,205	-447,795	53.25	
5301255	機械及設備修	222,000	169,983	-52,017	23.43	

**高雄市立瑞豐國民中學**  
**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
				金 額	%	
編號	名 稱					
	護費					
5301257	雜項設備修護費	150,000	164,240	14,240	9.49	
530126	保險費	3,000	1,965	-1,035	34.50	
5301269	其他保險費	3,000	1,965	-1,035	34.50	
530128	專業服務費	151,000	60,190	-90,810	60.14	
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35,000	14,800	-20,200	57.71	
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	22,980	16,980	283.00	
5301287	委託考選訓練費	10,000	5,030	-4,970	49.70	
5301288	電子計算機軟體服務費	100,000	17,380	-82,620	82.62	
53013	材料及用品費	610,000	363,226	-246,774	40.45	
530132	用品消耗	610,000	363,226	-246,774	40.45	
5301321	辦公(事務)用品	200,000	86,151	-113,849	56.92	
5301322	報章雜誌	50,000	35,438	-14,562	29.12	
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	200,000	173,808	-26,192	13.10	
5301324	化學藥劑與實驗用品	80,000	8,800	-71,200	89.00	
5301328	醫療用品	30,000	11,775	-18,225	60.75	
530132K	物品	50,000	47,254	-2,746	5.49	
53014	租金、償債與利息	20,000	-	-20,000	100.00	
530144	交通及運輸設備租金	20,000	-	-20,000	100.00	
5301442	車租	20,000	-	-20,000	100.00	
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	134,000	23,031	-110,969	82.81	
530171	會費	4,000	4,000	-	-	
5301712	學術團體會費	4,000	4,000	-	-	
530174	補貼與獎勵	60,000	19,031	-40,969	68.28	
5301742	獎勵費用	60,000	19,031	-40,969	68.28	
530175	競賽及交流活動費	70,000	-	-70,000	100.00	
5301751	技能競賽	70,000	-	-70,000	100.00	

高雄市立瑞豐國民中學  
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(-)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
53019	其他	536,000	280,920	-255,080	47.59	
530192	其他費用	536,000	280,920	-255,080	47.59	
5301929	其他	536,000	280,920	-255,080	47.59	
	合 計	56,220,000	54,098,782	-2,121,218	3.77	



**高雄市立瑞豐國民中學**  
**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
				金 額	%	
編號	名 稱					
53051	用人費用	13,000	4,644	-8,356	64.28	1. 課業輔導費收入短收1,146,583元,相對控管支出。 2. 場地使用費收入撙節支出837,909。
530513	超時工作報酬	13,000	4,644	-8,356	64.28	
5305131	加班費	13,000	4,644	-8,356	64.28	
53052	服務費用	3,877,000	2,210,815	-1,666,185	42.98	
530521	水電費	411,000	251,836	-159,164	38.73	
5305212	工作場所電費	411,000	251,836	-159,164	38.73	
530524	印刷裝訂與廣告費	100,000	833	-99,167	99.17	
5305241	印刷及裝訂費	100,000	833	-99,167	99.17	
530525	修理保養及保固費	400,000	195,075	-204,925	51.23	
5305252	一般房屋修護費	300,000	105,900	-194,100	64.70	
5305255	機械及設備修護費	50,000	74,575	24,575	49.15	
5305257	雜項設備修護費	50,000	14,600	-35,400	70.80	
530528	專業服務費	2,966,000	1,763,071	-1,202,929	40.56	
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,900,000	1,743,471	-1,156,529	39.88	
530528A	試務甄選費	66,000	19,600	-46,400	70.30	
53056	稅捐、規費(強制費)與繳庫	160,000	195,535	35,535	22.21	
530564	房屋稅	100,000	130,555	30,555	30.55	
5305643	其他房屋稅	100,000	130,555	30,555	30.55	
530565	消費與行為稅	60,000	64,980	4,980	8.30	
5305657	營業稅	60,000	64,980	4,980	8.30	
53059	其他	587,000	20,339	-566,661	96.54	
530592	其他費用	587,000	20,339	-566,661	96.54	
5305929	其他	587,000	20,339	-566,661	96.54	
	合 計	4,637,000	2,431,333	-2,205,667	47.57	

**高雄市立瑞豐國民中學**  
**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	456,000	533,382	77,382	16.97	
580151	購置固定資產	456,000	533,382	77,382	16.97	
5801513	擴充改良房屋建築及設備	-	39,114	39,114	-	奉准先行辦理數39,114元。
5801514	購置機械及設備	218,000	198,000	-20,000	9.17	AED訓練機採租借方式，不執行數20,000元。
5801515	購置交通及運輸設備	44,000	25,000	-19,000	43.18	本項依進度執行完成，結餘款19,000元。
5801516	購置雜項設備	194,000	271,268	77,268	39.83	1. 奉准先行辦理數79,100元。 2. 本項依進度執行完成，結餘款1,832元。
	合 計	456,000	533,382	77,382	16.97	

高雄市立瑞豐國民中學

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	11,308,000	9,533,837	-1,774,163	15.69	幹事1人及助理員1人 進用約僱人員(依據 高雄市政府 105.11.10高市府人 力字第 10505733300號函)及 技工友退休未補實致 用人費用賸餘 1,774,163元。
590111	正式員額薪資	7,476,000	5,945,227	-1,530,773	20.48	
5901113	職員薪金	6,324,000	5,331,713	-992,287	15.69	
5901114	工員工資	1,152,000	613,514	-538,486	46.74	
590112	聘僱及兼職人員薪資	20,000	109,500	89,500	447.50	
5901122	約僱職員薪金	20,000	109,500	89,500	447.50	
590113	超時工作報酬	327,000	283,536	-43,464	13.29	
590113K	不休假加班費	327,000	283,536	-43,464	13.29	
590115	獎金	2,020,000	1,998,239	-21,761	1.08	
5901152	考核(績)獎金	1,070,000	1,033,270	-36,730	3.43	
5901153	年終獎金	950,000	964,969	14,969	1.58	
590116	退休及卹償金	-	4,690	4,690	-	
5901162	工員退休及離職金	-	4,690	4,690	-	
590118	福利費	1,464,000	1,192,436	-271,564	18.55	
5901181	分擔員工保險費	800,000	603,579	-196,421	24.55	
5901189	其他福利費	664,000	588,857	-75,143	11.32	
590119	提繳費	1,000	209	-791	79.10	
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	209	-791	79.10	
59012	服務費用	614,000	581,579	-32,421	5.28	
590123	旅運費	20,000	6,650	-13,350	66.75	
5901239	其他旅運費	20,000	6,650	-13,350	66.75	
590124	印刷裝訂與廣告費	10,000	1,371	-8,629	86.29	
5901241	印刷及裝訂費	10,000	1,371	-8,629	86.29	
590128	專業服務費	539,000	529,158	-9,842	1.83	
5901288	電子計算機軟體服務費	10,000	-	-10,000	100.00	
5901289	保警及保全費用	529,000	529,158	158	0.03	
590129	公共關係費	45,000	44,400	-600	1.33	

高雄市立瑞豐國民中學

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	%	
5901291	公共關係費	45,000	44,400	-600	1.33	
59013	材料及用品費	114,000	119,166	5,166	4.53	
590132	用品消耗	114,000	119,166	5,166	4.53	
5901321	辦公(事務)用品	100,000	77,160	-22,840	22.84	
590132K	物品	14,000	42,006	28,006	200.04	
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	10,000	2,308	-7,692	76.92	
590192	其他費用	10,000	2,308	-7,692	76.92	
5901929	其他	10,000	2,308	-7,692	76.92	
	合 計	12,047,000	10,237,890	-1,809,110	15.02	

**高雄市立瑞豐國民中學**  
**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	1,362,438,924	29,849,191	1,115,425	1,391,172,690	
土地	1,157,000,000	28,925,000	-	1,185,925,000	土地帳列價值依公告現值調整,增列28,925,000元。
土地改良物	13,691,454	-	-	13,691,454	
房屋及建築	165,727,521	391,140	391,140	165,727,521	應付代收款增列B棟教室耐震補強工程委託規畫設計費及出席費352,026元、因中止補強同額減列391,140元。
機械及設備	9,001,492	198,000	155,405	9,044,087	報廢財產155,405元。
交通及運輸設備	1,144,853	50,000	25,000	1,169,853	警衛室監視系統主機財產名稱編號更正,增列25,000元。同額減列25,000元。
雜項設備	15,642,004	285,051	543,880	15,383,175	應付代收款增置圖書13,783元、報廢財產543,880元。
電腦軟體	231,600	-	-	231,600	

**高雄市立瑞**  
**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	-	456,000	118,214	-
擴充改良房屋建築及設備	-	-	39,114	-
購置機械及設備	-	218,000	-	-
購置交通及運輸設備	-	44,000	-	-
購置雜項設備	-	194,000	79,100	-
合 計	-	456,000	118,214	-

豐國民中學

投資執行情形明細表

105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					
574,214	533,382	-40,832	7.11	-	
39,114	39,114	-	-	-	教育局補助39,114元。(依據高雄市政府105.3.29高市府教小字第10531864400號函辦理)
218,000	198,000	-20,000	9.17	-	
44,000	25,000	-19,000	43.18	-	本項依進度執行完成,結餘款19,000元。
273,100	271,268	-1,832	0.67	-	教育部補助79,100元。(依據高雄市政府105.7.14高市府教會字第10534300500號函辦理)
574,214	533,382	-40,832	7.11	-	

高雄市立瑞  
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	教學研究及訓練支出	38,928,000	802,000	350,000	36,000	8,950,000	-	-	2,914,000	-
5305	2	其他教學及活動支出	-	-	13,000	-	-	-	-	-	-
5901	6	行政管理	7,476,000	20,000	327,000	-	2,020,000	-	-	1,464,000	1,000
		合計	46,404,000	822,000	690,000	36,000	10,970,000	-	-	4,378,000	1,000



豐國民中學  
彙計表  
105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	
51,980,000	36,625,529	1,911,435	343,320	-	8,443,942	-	-	3,918,775	-	51,243,001
13,000	-	-	4,644	-	-	-	-	-	-	4,644
11,308,000	5,945,227	109,500	283,536	-	1,998,239	4,690	-	1,192,436	209	9,533,837
63,301,000	42,570,756	2,020,935	631,500	-	10,442,181	4,690	-	5,111,211	209	60,781,482

高雄市立瑞豐國民中學

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	48	-	44	-	-4	-	
教員	48	-	44	-	-4	-	專任輔導教師 1人不計入
行政管理部門	13	-	7	2	-6	2	
職員	10	-	6	2	-4	2	進用約僱人員 2人(依據高雄 市政府 105.11.10高 市府人力字第 10505733300 函)
工	3	-	1	-	-2	-	
合 計	61	-	51	2	-10	2	

高雄市立瑞  
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	499	56,220,000	431	54,098,782

豐國民中學

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	%	
-68	13.63	-2,121,218	3.77	招生人數較預期少。

**高雄市立瑞**  
**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	51,980,000	51,243,001	-736,999	13,000	4,644
正式員額薪資	38,928,000	36,625,529	-2,302,471	-	-
職員薪金	38,928,000	36,625,529	-2,302,471	-	-
工員工資	-	-	-	-	-
時僱及兼職人員薪資	802,000	1,911,435	1,109,435	-	-
約僱職員薪金	-	-	-	-	-
兼職人員酬金	802,000	1,911,435	1,109,435	-	-
超時工作報酬	350,000	343,320	-6,680	13,000	4,644
加班費	-	-	-	13,000	4,644
不休假加班費	350,000	343,320	-6,680	-	-
津貼	36,000	-	-36,000	-	-
其他津貼	36,000	-	-36,000	-	-
獎金	8,950,000	8,443,942	-506,058	-	-
考核(績)獎金	3,950,000	3,683,095	-266,905	-	-
年終獎金	5,000,000	4,760,847	-239,153	-	-
退休及卹償金	-	-	-	-	-
工員退休及離職金	-	-	-	-	-
福利費	2,914,000	3,918,775	1,004,775	-	-
分擔員工保險費	2,668,000	3,616,875	948,875	-	-
傷病醫藥費	22,000	21,900	-100	-	-
其他福利費	224,000	280,000	56,000	-	-
提繳費	-	-	-	-	-
提繳工資墊償費用	-	-	-	-	-
服務費用	2,940,000	2,188,604	-751,396	3,877,000	2,210,815
水電費	855,000	824,108	-30,892	411,000	251,836
工作場所電費	675,000	629,683	-45,317	411,000	251,836
工作場所水費	180,000	194,425	14,425	-	-
郵電費	198,000	124,776	-73,224	-	-
郵費	12,000	8,359	-3,641	-	-
電話費	156,000	86,417	-69,583	-	-
數據通信費	30,000	30,000	-	-	-
旅運費	270,000	271,778	1,778	-	-
國內旅費	40,000	41,228	1,228	-	-
貨物運費	180,000	165,750	-14,250	-	-

豐國民中學

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)
-8,356	-	-	-	11,308,000	9,533,837	-1,774,163
-	-	-	-	7,476,000	5,945,227	-1,530,773
-	-	-	-	6,324,000	5,331,713	-992,287
-	-	-	-	1,152,000	613,514	-538,486
-	-	-	-	20,000	109,500	89,500
-	-	-	-	20,000	109,500	89,500
-	-	-	-	-	-	-
-8,356	-	-	-	327,000	283,536	-43,464
-8,356	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	327,000	283,536	-43,464
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,020,000	1,998,239	-21,761
-	-	-	-	1,070,000	1,033,270	-36,730
-	-	-	-	950,000	964,969	14,969
-	-	-	-	-	4,690	4,690
-	-	-	-	-	4,690	4,690
-	-	-	-	1,464,000	1,192,436	-271,564
-	-	-	-	800,000	603,579	-196,421
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	664,000	588,857	-75,143
-	-	-	-	1,000	209	-791
-	-	-	-	1,000	209	-791
-1,666,185	-	-	-	614,000	581,579	-32,421
-159,164	-	-	-	-	-	-
-159,164	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	20,000	6,650	-13,350
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

**高雄市立瑞**  
**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
其他旅運費	50,000	64,800	14,800	-	-
印刷裝訂與廣告費	250,000	178,359	-71,641	100,000	833
印刷及裝訂費	250,000	178,359	-71,641	100,000	833
修理保養及保固費	1,213,000	727,428	-485,572	400,000	195,075
一般房屋修護費	841,000	393,205	-447,795	300,000	105,900
機械及設備修護費	222,000	169,983	-52,017	50,000	74,575
雜項設備修護費	150,000	164,240	14,240	50,000	14,600
保險費	3,000	1,965	-1,035	-	-
其他保險費	3,000	1,965	-1,035	-	-
專業服務費	151,000	60,190	-90,810	2,966,000	1,763,071
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35,000	14,800	-20,200	2,900,000	1,743,471
委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	22,980	16,980	-	-
委託考選訓練費	10,000	5,030	-4,970	-	-
電子計算機軟體服務費	100,000	17,380	-82,620	-	-
保警及保全費用	-	-	-	-	-
試務甄選費	-	-	-	66,000	19,600
公共關係費	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
材料及用品費	610,000	363,226	-246,774	-	-
用品消耗	610,000	363,226	-246,774	-	-
辦公(事務)用品	200,000	86,151	-113,849	-	-
報章雜誌	50,000	35,438	-14,562	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	200,000	173,808	-26,192	-	-
化學藥劑與實驗用品	80,000	8,800	-71,200	-	-
醫療用品	30,000	11,775	-18,225	-	-
物品	50,000	47,254	-2,746	-	-
租金、償債與利息	20,000	-	-20,000	-	-
交通及運輸設備租金	20,000	-	-20,000	-	-
車租	20,000	-	-20,000	-	-
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	-	-	-	-	-

豐國民中學

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)
-	-	-	-	20,000	6,650	-13,350
-99,167	-	-	-	10,000	1,371	-8,629
-99,167	-	-	-	10,000	1,371	-8,629
-204,925	-	-	-	-	-	-
-194,100	-	-	-	-	-	-
24,575	-	-	-	-	-	-
-35,400	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-1,202,929	-	-	-	539,000	529,158	-9,842
-1,156,529	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10,000	-	-10,000
-	-	-	-	529,000	529,158	158
-46,400	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	45,000	44,400	-600
-	-	-	-	45,000	44,400	-600
-	-	-	-	114,000	119,166	5,166
-	-	-	-	114,000	119,166	5,166
-	-	-	-	100,000	77,160	-22,840
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	14,000	42,006	28,006
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	456,000	533,382	77,382	-	-	-
-	456,000	533,382	77,382	-	-	-
-	-	39,114	39,114	-	-	-
-	218,000	198,000	-20,000	-	-	-



**高雄市立瑞**  
**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
購置交通及運輸設備	-	-	-	-	-
購置雜項設備	-	-	-	-	-
稅捐、規費(強制費)與繳庫	-	-	-	160,000	195,535
房屋稅	-	-	-	100,000	130,555
其他房屋稅	-	-	-	100,000	130,555
消費與行為稅	-	-	-	60,000	64,980
營業稅	-	-	-	60,000	64,980
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	134,000	23,031	-110,969	-	-
會費	4,000	4,000	-	-	-
學術團體會費	4,000	4,000	-	-	-
職業團體會費	-	-	-	-	-
補貼與獎勵	60,000	19,031	-40,969	-	-
獎勵費用	60,000	19,031	-40,969	-	-
競賽及交流活動費	70,000	-	-70,000	-	-
技能競賽	70,000	-	-70,000	-	-
其他	536,000	280,920	-255,080	587,000	20,339
其他費用	536,000	280,920	-255,080	587,000	20,339
其他	536,000	280,920	-255,080	587,000	20,339
合 計	56,220,000	54,098,782	-2,121,218	4,637,000	2,431,333

豐國民中學

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)
-	44,000	25,000	-19,000	-	-	-
-	194,000	271,268	77,268	-	-	-
35,535	-	-	-	-	-	-
30,555	-	-	-	-	-	-
30,555	-	-	-	-	-	-
4,980	-	-	-	-	-	-
4,980	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,000	1,000	-
-	-	-	-	1,000	1,000	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,000	1,000	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-566,661	-	-	-	10,000	2,308	-7,692
-566,661	-	-	-	10,000	2,308	-7,692
-566,661	-	-	-	10,000	2,308	-7,692
-2,205,667	456,000	533,382	77,382	12,047,000	10,237,890	-1,809,110

高雄市立瑞  
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	63,301,000	60,781,482	-2,519,518	-	-
正式員額薪資	46,404,000	42,570,756	-3,833,244	-	-
職員薪金	45,252,000	41,957,242	-3,294,758	-	-
工員工資	1,152,000	613,514	-538,486	-	-
聘僱及兼職人員薪資	822,000	2,020,935	1,198,935	-	-
約僱職員薪金	20,000	109,500	89,500	-	-
兼職人員酬金	802,000	1,911,435	1,109,435	-	-
超時工作報酬	690,000	631,500	-58,500	-	-
加班費	13,000	4,644	-8,356	-	-
不休假加班費	677,000	626,856	-50,144	-	-
津貼	36,000	-	-36,000	-	-
其他津貼	36,000	-	-36,000	-	-
獎金	10,970,000	10,442,181	-527,819	-	-
考核(績)獎金	5,020,000	4,716,365	-303,635	-	-
年終獎金	5,950,000	5,725,816	-224,184	-	-
退休及卹償金	-	4,690	4,690	-	-
工員退休及離職金	-	4,690	4,690	-	-
福利費	4,378,000	5,111,211	733,211	-	-
分擔員工保險費	3,468,000	4,220,454	752,454	-	-
傷病醫藥費	22,000	21,900	-100	-	-
其他福利費	888,000	868,857	-19,143	-	-
提繳費	1,000	209	-791	-	-
提繳工資墊償費用	1,000	209	-791	-	-
服務費用	7,431,000	4,980,998	-2,450,002	-	-
水電費	1,266,000	1,075,944	-190,056	-	-
工作場所電費	1,086,000	881,519	-204,481	-	-
工作場所水費	180,000	194,425	14,425	-	-
郵電費	198,000	124,776	-73,224	-	-
郵費	12,000	8,359	-3,641	-	-
電話費	156,000	86,417	-69,583	-	-
數據通信費	30,000	30,000	-	-	-
旅運費	290,000	278,428	-11,572	-	-
國內旅費	40,000	41,228	1,228	-	-
貨物運費	180,000	165,750	-14,250	-	-



**高雄市立瑞**  
**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)		
其他旅運費	70,000	71,450	1,450	-	-
印刷裝訂與廣告費	360,000	180,563	-179,437	-	-
印刷及裝訂費	360,000	180,563	-179,437	-	-
修理保養及保固費	1,613,000	922,503	-690,497	-	-
一般房屋修護費	1,141,000	499,105	-641,895	-	-
機械及設備修護費	272,000	244,558	-27,442	-	-
雜項設備修護費	200,000	178,840	-21,160	-	-
保險費	3,000	1,965	-1,035	-	-
其他保險費	3,000	1,965	-1,035	-	-
專業服務費	3,656,000	2,352,419	-1,303,581	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,935,000	1,758,271	-1,176,729	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	22,980	16,980	-	-
委託考選訓練費	10,000	5,030	-4,970	-	-
電子計算機軟體服務費	110,000	17,380	-92,620	-	-
保警及保全費用	529,000	529,158	158	-	-
試務甄選費	66,000	19,600	-46,400	-	-
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	724,000	482,392	-241,608	-	-
用品消耗	724,000	482,392	-241,608	-	-
辦公(事務)用品	300,000	163,311	-136,689	-	-
報章雜誌	50,000	35,438	-14,562	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	200,000	173,808	-26,192	-	-
化學藥劑與實驗用品	80,000	8,800	-71,200	-	-
醫療用品	30,000	11,775	-18,225	-	-
物品	64,000	89,260	25,260	-	-
租金、償債與利息	20,000	-	-20,000	-	-
交通及運輸設備租金	20,000	-	-20,000	-	-
車租	20,000	-	-20,000	-	-
購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	456,000	533,382	77,382	-	-
購置固定資產	456,000	533,382	77,382	-	-
擴充改良房屋建築及設備	-	39,114	39,114	-	-
購置機械及設備	218,000	198,000	-20,000	-	-



**高雄市立瑞**  
**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)		
購置交通及運輸設備	44,000	25,000	-19,000	-	-
購置雜項設備	194,000	271,268	77,268	-	-
稅捐、規費(強制費)與繳庫	160,000	195,535	35,535	-	-
房屋稅	100,000	130,555	30,555	-	-
其他房屋稅	100,000	130,555	30,555	-	-
消費與行為稅	60,000	64,980	4,980	-	-
營業稅	60,000	64,980	4,980	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	135,000	24,031	-110,969	-	-
會費	5,000	5,000	-	-	-
學術團體會費	4,000	4,000	-	-	-
職業團體會費	1,000	1,000	-	-	-
補貼與獎勵	60,000	19,031	-40,969	-	-
獎勵費用	60,000	19,031	-40,969	-	-
競賽及交流活動費	70,000	-	-70,000	-	-
技能競賽	70,000	-	-70,000	-	-
其他	1,133,000	303,567	-829,433	-	-
其他費用	1,133,000	303,567	-829,433	-	-
其他	1,133,000	303,567	-829,433	-	-
合 計	73,360,000	67,301,387	-6,058,613	-	-

