

貳-13-342

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

高雄市立鳳西國民中學

附屬單位決算之分決算

主辦會計人員

會計室主任黃麗芬

機關長官

高雄市立鳳西國民中學校長向永樂

高雄市立鳳西國民中學 編

高雄市立鳳西國民中學

目

次

中華民國106年度

甲、總說明	1~5
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	6~7
二、現金流量表	8
三、平衡表	9~10
丙、附屬表	
一、基金來源明細表	
(一)財產收入明細表	11
(二)政府撥入收入明細表	12
(三)其他收入明細表	13
二、基金用途明細表	
(一)教學研究及訓輔支出明細表	14~16
(二)其他教學及活動支出明細表	17
(三)一般建築及設備明細表	18
(四)行政管理明細表	19~21
三、固定項目增減情形表	22
四、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	23~24
五、用人費用彙計表	25~26
六、員工人數彙計表	27
七、主要業務計畫執行績效摘要表	28~29
八、各項費用彙計表	30~41

高雄市立鳳西國民中學

總 說 明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效

(一)本校 106 年度預算核定普通班 50 班、體育班 3 班、啟智班 3 班、藝才音樂班 3 班、資優資源班 3 班、資源班 2 班，合計 64 班，學生人數 1,593 人。

實際辦理結果招收普通班 47 班、體育班 3 班、啟智班 3 班、藝才音樂班 3 班、資優資源班 3 班、資源班 2 班，合計 61 班，學生人數 1489 人，較預算數減少 104 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，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，以建立良好之教學環境，提高教學品質與效率。

(四)辦理特殊教育，設置特殊班及資源班，針對學生程度落後暨高智商低成就者之學科及其他專長特別輔導，使其能發展最大潛能；設立藝才音樂班、資優資源班，以啟發學生之才能，健全其人格發展與人際關係；設立體育班，以培養優秀運動選手。

(五)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，辦理演奏室改善工程及採購電腦、顯微鏡、電冰箱、選書車、投影機及圖書等，以改善教學環境及提高行政效率。

綜合以上各項計畫，均依原定進度執行，達成預定目標。

茲就各業務計畫實施績效重點概述如下：

高雄市立鳳西國民中學

總 說 明

中華民國 106 年度

業務計畫名稱 及重要項目	預算數 (元)	決算數 (元)	執行 率 (%)	辦理情形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一、教學研究及訓輔	167,935,000	166,204,398	99	已完成。	如期完成。
二、一般建築及設備	1,968,526	1,918,127	97		
—非計畫型					
(一)擴充改良房屋建築及設備	1,281,526	1,273,576	99	已完成，餘數為結餘款 7,950 元。	如期完成。
(二)購置機械及設備	144,000	130,396	91	已完成，餘數為結餘款 13,604 元。	如期完成。
(三)購置雜項設備	543,000	514,155	95	已完成，餘數為結餘款 28,845 元。	如期完成。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源

來源項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
一、財產收入	369,000	715,788	346,788	94	
(一)租金收入	66,000	308,484	242,484	367	係場地租借收入超收 242,484 元
(二)資產使用及權利金收入	300,000	405,789	105,789	35	係場地使用收入超收 105,789 元
(三)利息收入	3,000	1,515	-1,485	50	存款利息不如預期
二、政府撥入收入	188,290,000	185,001,377	-3,288,623	2	
(一)市庫撥款收入	188,290,000	184,659,327	-3,630,673	2	1. 收回減班經費 63,000 元 2. 繳回用人費用 3,581,744 元 3. 部分先期規劃款 14,071 元。

高雄市立鳳西國民中學

總 說 明

中華民國 106 年度

來 源 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
(二) 政府其他撥入收入		342,050	342,050	-	1. 行政院補助補辦預算 252,050 元 2. 教育部補助補辦預算 90,000 元
三、其他收入	5,148,000	3,997,526	-1,150,474	22	
(一) 雜項收入	5,148,000	3,997,526	-1,150,474	22	係課輔收入短收 1,090,724 元

(二) 基金用途

用 途 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
一、教學支出	173,452,000	170,347,188	-3,104,812	2	
(一) 教學研究及訓輔支出	167,935,000	166,204,398	-1,730,602	1	
(二) 其他教學及活動支出	5,517,000	4,142,790	-1,374,210	25	主要係課業輔導費短收 1,090,724 元, 相對控管支出及撙節經費節餘 242,484 元。
二、購建資產計畫	982,000	1,918,127	936,127	95	
(一) 一般建築及設備	982,000	1,918,127	936,127	95	係奉准先行辦理數 350,000 元, 以前年度保留數 636,526 元。
三、一般行政	19,710,000	17,622,668	-2,087,332	11	
(一) 行政管理	19,710,000	17,622,668	-2,087,332	11	繳回用人費用剩餘 1,861,833 元

(三) 餘絀情形

高雄市立鳳西國民中學

總 說 明

中華民國 106 年度

本年度決算短絀 17 萬 3,292 元，預決算差異主要係：

1. 財產收入、其他收入收支對列經費賸餘 57 萬 524 元。
2. 經常支出經費之業務經費撙節賸餘 17 萬 3,190 元。
3. 資本支出設備採購結餘款 4 萬 2,449 元。
4. 教育局補助校舍補強工程部分先期規劃款 1 萬 4,071 元。
5. 105 年度保留款工程款 63 萬 6,526 元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流出 1,151 萬 1,740 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 88 萬 1,596 元。
- (三)期初現金及約當現金 3,298 萬 2,322 元。
- (四)期末現金及約當現金 2,058 萬 8,986 元。

四、資產負債情況

茲列表如下：

單位：元

資 產	本 年 度 決 算 數		負債及基金餘額	本 年 度 決 算 數	
	金 額	(%)		金 額	(%)
流動資產	20,588,986	100	流動負債	16,031,238	78
長期應收款項、貸墊款及準備金	34,162	-	其他負債	371,675	2
			基金餘額	4,220,235	20
合 計	20,623,148	100	合 計	20,623,148	100

五、固定項目概況

茲列表如下：

固 定 項 目	本 年 度 決 算 數
土地	1,264,484,053

高雄市立鳳西國民中學

總 說 明

中華民國 106 年度

土地改良物	3,656,591
房屋及建築	289,348,832
機械及設備	16,102,884
交通及運輸設備	2,191,416
雜項設備	22,796,908
合 計	1,598,580,684

六、其他

(一)本年度併決算事項：無

(二)本年度奉准先行辦理事項：

1. 補辦 107 年度預算計 1 項計畫，總計 26 萬元：

項次	項目	用途別科目	金額(元)	說明
1	莫蘭蒂及梅姬風災 復建工程	513 擴充改 良房屋建築 及設備	260,000	行政院補助，依據教育局 105.12.8 高市教中字第 10537681100 號函核准補辦 預算
	小計		260,000	

2. 補辦 108 年度預算計 1 項計畫，總計 9 萬元：

項次	項目	用途別科目	金額(元)	說明
1	補助基層運動選手 訓練站訓練環境及 器材設備	516 購置雜 項設備	90,000	教育部補助，依據高雄市政 府 107.1.18 高市府教會字第 10730383800 號函核准補辦 預算
	小計		90,000	

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無

(五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無

(六)其他：無

高雄市立鳳
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	%
203,125,514	100.00	40-49	基金來源	193,807,000	100.00
521,863	0.26	450	財產收入	369,000	0.19
106,578	0.05	4502	租金收入	66,000	0.03
413,106	0.20	4503	資產使用及權利金收入	300,000	0.15
2,179	-	4504	利息收入	3,000	-
197,834,186	97.40	460	政府撥入收入	188,290,000	97.15
197,665,226	97.31	4602	市庫撥款收入	188,290,000	97.15
168,960	0.08	4609	政府其他撥入收入	-	-
4,769,465	2.35	490	其他收入	5,148,000	2.66
4,769,465	2.35	4909	雜項收入	5,148,000	2.66
202,721,380	99.80	50-59	基金用途	194,144,000	100.17
181,130,226	89.17	530	教學支出	173,452,000	89.50
176,064,855	86.68	5301	教學研究及訓輔支出	167,935,000	86.65
176,064,855	86.68		其他	167,935,000	86.65
5,065,371	2.49	5305	其他教學及活動支出	5,517,000	2.85
5,065,371	2.49		其他	5,517,000	2.85
2,404,554	1.18	580	購建資產計畫	982,000	0.51
2,404,554	1.18	5801	一般建築及設備	982,000	0.51
2,404,554	1.18		購建固定資產	982,000	0.51
19,186,600	9.45	590	一般行政	19,710,000	10.17
19,186,600	9.45	5901	行政管理	19,710,000	10.17
19,186,600	9.45		其他	19,710,000	10.17
404,134	0.20	60	本期賸餘(短絀-)	-337,000	-0.17
3,989,393	1.96	71	期初基金餘額	2,993,000	1.54
-	-	72	解繳市庫	-	-
4,393,527	2.16	73	期末基金餘額	2,656,000	1.37

西國民中學

用途及餘絀表

106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	%	
189,714,691	100.00	-4,092,309	2.11	基金來源可用預算數均為法定預算數
715,788	0.38	346,788	93.98	
308,484	0.16	242,484	367.40	
405,789	0.21	105,789	35.26	
1,515	-	-1,485	49.50	
185,001,377	97.52	-3,288,623	1.75	
184,659,327	97.34	-3,630,673	1.93	
342,050	0.18	342,050	-	
3,997,526	2.11	-1,150,474	22.35	
3,997,526	2.11	-1,150,474	22.35	
189,887,983	100.09	-4,256,017	2.19	基金用途除購建資產計畫外可用預算數均為法定預算數
170,347,188	89.79	-3,104,812	1.79	
166,204,398	87.61	-1,730,602	1.03	
166,204,398	87.61	-1,730,602	1.03	
4,142,790	2.18	-1,374,210	24.91	
4,142,790	2.18	-1,374,210	24.91	
1,918,127	1.01	936,127	95.33	
1,918,127	1.01	936,127	95.33	
1,918,127	1.01	936,127	95.33	
17,622,668	9.29	-2,087,332	10.59	
17,622,668	9.29	-2,087,332	10.59	可用預算數：本年度法定預算數982,000元，奉准先行辦理數350,000元，以前年度保留數636,526元
17,622,668	9.29	-2,087,332	10.59	
17,622,668	9.29	-2,087,332	10.59	
-173,292	-0.09	163,708	48.58	
4,393,527	2.32	1,400,527	46.79	
-	-	-	-	
4,220,235	2.22	1,564,235	58.89	

高雄市立鳳西國民中學

現金流量表

中華民國106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-)	-337,000	-173,292	163,708	48.58
812	調整非現金項目	130,000	-11,338,448	-11,468,448	8,821.88
8123	流動資產淨減(淨增-)	130,000	-	-130,000	100.00
8124	流動負債淨增(淨減-)	-	-11,338,448	-11,338,448	-
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-207,000	-11,511,740	-11,304,740	5,461.23
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	-	-11,006	-11,006	-
82B4	增加準備金	-	-11,006	-11,006	-
82D	減少短期債務及其他負債	-	-870,590	-870,590	-
82D2	減少其他負債	-	-870,590	-870,590	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-	-881,596	-881,596	-
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-207,000	-12,393,336	-12,186,336	5,887.12
84	期初現金及約當現金	21,302,000	32,982,322	11,680,322	54.83
85	期末現金及約當現金	21,095,000	20,588,986	-506,014	2.40

高雄市立鳳西國民中學

平衡表

中華民國106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	16,402,913	79.54	28,611,951	86.69	-12,209,038	42.67
21	流動負債	16,031,238	77.73	27,369,686	82.92	-11,338,448	41.43
212	應付款項	15,181,238	73.61	26,539,034	80.41	-11,357,796	42.80
2123	應付代收款	15,181,238	73.61	26,330,399	79.78	-11,149,161	42.34
2129	應付工程款	-	-	54,635	0.17	-54,635	100.00
212Y	其他應付款	-	-	154,000	0.47	-154,000	100.00
213	預收款項	850,000	4.12	830,652	2.52	19,348	2.33
2133	預收收入	850,000	4.12	830,652	2.52	19,348	2.33
22	其他負債	371,675	1.80	1,242,265	3.76	-870,590	70.08
221	雜項負債	371,675	1.80	1,242,265	3.76	-870,590	70.08
2211	存入保證金	337,513	1.64	1,219,109	3.69	-881,596	72.31
2213	應付退休及離職金	34,162	0.17	23,156	0.07	11,006	47.53
3	基金餘額	4,220,235	20.46	4,393,527	13.31	-173,292	3.94
31	基金餘額	4,220,235	20.46	4,393,527	13.31	-173,292	3.94
311	基金餘額	4,220,235	20.46	4,393,527	13.31	-173,292	3.94
3111	累積餘額	4,220,235	20.46	4,393,527	13.31	-173,292	3.94
	合 計	20,623,148	100.00	33,005,478	100.00	-12,382,330	37.52

備註:(1)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 287,275元

(2)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 -元

(3)主要係廠商以設定質權之定期存單繳納工程保固保證金287,275元。

高雄市立鳳西國民中學

財產收入明細表

中華民國106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	369,000	715,788	346,788	93.98	財產租用情形超出預期，超收242,484元 場地使用情形超出預期，超收105,789元 利率不如預期，短收1,485元
4502	租金收入	66,000	308,484	242,484	367.40	
4503	資產使用及權利金收入	300,000	405,789	105,789	35.26	
4504	利息收入	3,000	1,515	-1,485	49.50	
	合 計	369,000	715,788	346,788	93.98	

高雄市立鳳西國民中學
政府撥入收入明細表
中華民國106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	188,290,000	185,001,377	-3,288,623	1.75	
4602	市庫撥款收入	188,290,000	184,659,327	-3,630,673	1.93	1. 局補助補辦預算暫列收入14,071元 2. 收回減班減員經費63,000元 3. 繳回用人費用賸餘款3,581,744元
4609	政府其他撥入收入	-	342,050	342,050	-	1. 行政院補助補辦預算252,050元 2. 教育部補助補辦預算90,000元
	合 計	188,290,000	185,001,377	-3,288,623	1.75	

中華民國106年度

單位：新台幣元

[illegible]

高雄市立鳳西國民中學
教學研究及訓輔支出明細表
中華民國106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	163,854,000	162,149,009	-1,704,991	1.04	
530111	正式員額薪資	122,505,000	116,969,342	-5,535,658	4.52	
5301113	職員薪金	122,505,000	116,969,342	-5,535,658	4.52	
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,422,000	4,685,481	2,263,481	93.46	
5301124	兼職人員酬金	2,422,000	4,685,481	2,263,481	93.46	學校派代鐘點費 11,520元由業務費支 應
530113	超時工作報酬	600,000	521,904	-78,096	13.02	
530113K	不休假加班費	600,000	521,904	-78,096	13.02	
530115	獎金	28,000,000	28,505,454	505,454	1.81	
5301152	考核(績)獎金	12,500,000	13,385,380	885,380	7.08	
5301153	年終獎金	15,500,000	15,120,074	-379,926	2.45	
530118	福利費	10,327,000	11,466,828	1,139,828	11.04	
5301181	分擔員工保險費	10,000,000	11,155,991	1,155,991	11.56	
5301183	傷病醫藥費	71,000	74,400	3,400	4.79	健檢費超支由業務費 支應3,400元
5301189	其他福利費	256,000	236,437	-19,563	7.64	
53012	服務費用	2,337,000	2,507,019	170,019	7.28	
530121	水電費	518,000	618,823	100,823	19.46	
5301212	工作場所電費	478,000	585,285	107,285	22.44	
5301214	工作場所水費	40,000	33,538	-6,462	16.16	
530122	郵電費	100,000	103,594	3,594	3.59	
5301221	郵費	20,000	10,103	-9,897	49.48	
5301222	電話費	50,000	52,763	2,763	5.53	
5301224	數據通信費	30,000	40,728	10,728	35.76	
530123	旅運費	90,000	85,591	-4,409	4.90	
5301231	國內旅費	30,000	44,391	14,391	47.97	
5301235	貨物運費	30,000	8,000	-22,000	73.33	
5301239	其他旅運費	30,000	33,200	3,200	10.67	
530124	印刷裝訂與廣告費	300,000	152,612	-147,388	49.13	
5301241	印刷及裝訂費	300,000	152,612	-147,388	49.13	
530125	修理保養及保固費	1,230,000	1,330,316	100,316	8.16	
5301251	土地改良物修護費	20,000	3,500	-16,500	82.50	
5301252	一般房屋修護	800,000	595,236	-204,764	25.60	

高雄市立鳳西國民中學
教學研究及訓輔支出明細表
中華民國106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	%	
5301255	費 機械及設備修護費	240,000	182,770	-57,230	23.85	
5301256	交通及運輸設備修護費	20,000	30,930	10,930	54.65	
5301257	雜項設備修護費	150,000	517,880	367,880	245.25	
530126	保險費	20,000	15,418	-4,582	22.91	
5301261	一般房屋保險費	10,000	10,000	-	-	
5301268	責任保險費	5,000	-	-5,000	100.00	
5301269	其他保險費	5,000	5,418	418	8.36	
530127	一般服務費	3,000	-	-3,000	100.00	
530127F	體育活動費	3,000	-	-3,000	100.00	
530128	專業服務費	76,000	200,665	124,665	164.03	
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	44,980	24,980	124.90	
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	101,085	85,085	531.78	
5301287	委託考選訓練費	10,000	-	-10,000	100.00	
5301288	電子計算機軟體服務費	30,000	54,600	24,600	82.00	
53013	材料及用品費	1,064,000	1,081,577	17,577	1.65	
530132	用品消耗	1,064,000	1,081,577	17,577	1.65	
5301321	辦公(事務)用品	300,000	415,646	115,646	38.55	
5301322	報章雜誌	20,000	38,200	18,200	91.00	
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	130,000	124,360	-5,640	4.34	
5301324	化學藥劑與實驗用品	17,000	9,204	-7,796	45.86	
5301328	醫療用品	40,000	21,450	-18,550	46.38	
530132K	物品	557,000	472,717	-84,283	15.13	
53014	租金、償債與利息	55,000	53,980	-1,020	1.85	
530141	地租	10,000	-	-10,000	100.00	
5301414	場地租金	10,000	-	-10,000	100.00	
530144	交通及運輸設備租金	5,000	15,700	10,700	214.00	

高雄市立鳳西國民中學
教學研究及訓輔支出明細表
中華民國106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	%	
5301442	車租	5,000	15,700	10,700	214.00	
530145	雜項設備租金	40,000	38,280	-1,720	4.30	
5301451	雜項設備租金	40,000	38,280	-1,720	4.30	
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	330,000	106,388	-223,612	67.76	
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	70,000	32,170	-37,830	54.04	
5301742	獎勵費用	70,000	32,170	-37,830	54.04	
530175	競賽及交流活動費	250,000	72,218	-177,782	71.11	
5301751	技能競賽	250,000	72,218	-177,782	71.11	
53019	其他	295,000	306,425	11,425	3.87	
530192	其他費用	295,000	306,425	11,425	3.87	
5301929	其他	295,000	306,425	11,425	3.87	
	合 計	167,935,000	166,204,398	-1,730,602	1.03	

高雄市立鳳西國民中學
其他教學及活動支出明細表
中華民國106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	4,934,000	4,034,067	-899,933	18.24	課業輔導費收入短收 1,090,724元,相對控 管支出及撙節經費節 餘242,484元
530521	水電費	766,000	905,397	139,397	18.20	
5305212	工作場所電費	746,000	868,636	122,636	16.44	
5305214	工作場所水費	20,000	36,761	16,761	83.81	
530524	印刷裝訂與廣告費	42,000	5,500	-36,500	86.90	課業輔導費收入短收 1,090,724元,相對控 管支出及撙節經費節 餘242,484元
5305241	印刷及裝訂費	42,000	5,500	-36,500	86.90	
530526	保險費	1,000	-	-1,000	100.00	
5305269	其他保險費	1,000	-	-1,000	100.00	
530528	專業服務費	4,125,000	3,123,170	-1,001,830	24.29	課業輔導費收入短收 1,090,724元,相對控 管支出及撙節經費節 餘242,484元
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,915,000	2,881,043	-1,033,957	26.41	
530528A	試務甄選費	210,000	242,127	32,127	15.30	
53053	材料及用品費	262,000	5,595	-256,405	97.86	
530532	用品消耗	262,000	5,595	-256,405	97.86	課業輔導費收入短收 1,090,724元,相對控 管支出及撙節經費節 餘242,484元
5305321	辦公(事務)用品	94,000	-	-94,000	100.00	
530532K	物品	168,000	5,595	-162,405	96.67	
53054	租金、償債與利息	90,000	60,000	-30,000	33.33	
530544	交通及運輸設備租金	30,000	-	-30,000	100.00	課業輔導費收入短收 1,090,724元,相對控 管支出及撙節經費節 餘242,484元
5305442	車租	30,000	-	-30,000	100.00	
530545	雜項設備租金	60,000	60,000	-	-	
5305451	雜項設備租金	60,000	60,000	-	-	
53059	其他	231,000	43,128	-187,872	81.33	課業輔導費收入短收 1,090,724元,相對控 管支出及撙節經費節 餘242,484元
530592	其他費用	231,000	43,128	-187,872	81.33	
5305929	其他	231,000	43,128	-187,872	81.33	
	合 計	5,517,000	4,142,790	-1,374,210	24.91	

高雄市立鳳西國民中學
一般建築及設備明細表
中華民國106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	982,000	1,918,127	936,127	95.33	
580151	購置固定資產	982,000	1,918,127	936,127	95.33	
5801513	擴充改良房屋建築及設備	385,000	1,273,576	888,576	230.80	1. 以前年度保留數 626,526元 2. 奉准先行辦理數 260,000元 3. 結餘款7,950元
5801514	購置機械及設備	144,000	130,396	-13,604	9.45	結餘款13,604元
5801516	購置雜項設備	453,000	514,155	61,155	13.50	1. 奉准先行辦理數 90,000元 2. 結餘款28,845元
	合 計	982,000	1,918,127	936,127	95.33	

高雄市立鳳西國民中學
行政管理明細表
中華民國106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	18,208,000	16,346,167	-1,861,833	10.23	主要係出缺人員未及時進用及繳回用人費用餘款1,861,833元
590111	正式員額薪資	12,245,000	11,126,405	-1,118,595	9.14	
5901113	職員薪金	10,730,000	9,611,705	-1,118,295	10.42	
5901114	工員工資	1,515,000	1,514,700	-300	0.02	依106.4.18高市府人力字第10601815100號、106.7.13高市府人力字第10603639900號函辦理
590112	聘僱及兼職人員薪資	30,000	556,125	526,125	1,753.75	
5901122	約僱職員薪金	30,000	535,125	505,125	1,683.75	
5901124	兼職人員酬金	-	21,000	21,000	-	
590113	超時工作報酬	550,000	372,040	-177,960	32.36	
590113K	不休假加班費	550,000	372,040	-177,960	32.36	
590115	獎金	3,100,000	2,760,085	-339,915	10.96	
5901152	考核(績)獎金	1,500,000	1,439,396	-60,604	4.04	
5901153	年終獎金	1,600,000	1,320,689	-279,311	17.46	
590116	退休及卹償金	-	29,971	29,971	-	
5901161	職員退休及離職金	-	29,971	29,971	-	
590118	福利費	2,282,000	1,501,134	-780,866	34.22	
5901181	分擔員工保險費	1,200,000	1,180,939	-19,061	1.59	
5901189	其他福利費	1,082,000	320,195	-761,805	70.41	
590119	提繳費	1,000	407	-593	59.30	
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	407	-593	59.30	
59012	服務費用	1,169,000	1,099,600	-69,400	5.94	
590121	水電費	130,000	117,128	-12,872	9.90	
5901212	工作場所電費	120,000	97,094	-22,906	19.09	
5901214	工作場所水費	10,000	20,034	10,034	100.34	
590122	郵電費	35,000	47,395	12,395	35.41	
5901221	郵費	5,000	15,986	10,986	219.72	
5901222	電話費	30,000	31,409	1,409	4.70	
590123	旅運費	10,000	938	-9,062	90.62	
5901231	國內旅費	10,000	938	-9,062	90.62	
590124	印刷裝訂與廣告費	15,000	1,262	-13,738	91.59	

高雄市立鳳西國民中學
行政管理明細表
中華民國106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	%	
5901241	印刷及裝訂費	15,000	1,262	-13,738	91.59	
590125	修理保養及保 固費	184,000	219,399	35,399	19.24	
5901251	土地改良物修 護費	10,000	-	-10,000	100.00	
5901252	一般房屋修護 費	85,000	136,174	51,174	60.20	
5901255	機械及設備修 護費	25,000	44,520	19,520	78.08	
5901256	交通及運輸設 備修護費	49,000	18,275	-30,725	62.70	
5901257	雜項設備修護 費	15,000	20,430	5,430	36.20	
590126	保險費	2,000	1,398	-602	30.10	
5901264	交通及運輸設 備保險費	2,000	1,398	-602	30.10	
590127	一般服務費	156,000	166,740	10,740	6.88	
5901279	外包費	156,000	166,740	10,740	6.88	
590128	專業服務費	569,000	478,140	-90,860	15.97	
5901287	委託考選訓練 費	10,000	-	-10,000	100.00	
5901288	電子計算機軟 體服務費	30,000	14,000	-16,000	53.33	
5901289	保警及保全費 用	529,000	464,140	-64,860	12.26	
590129	公共關係費	68,000	67,200	-800	1.18	
5901291	公共關係費	68,000	67,200	-800	1.18	
59013	材料及用品費	154,000	64,079	-89,921	58.39	
590131	使用材料費	52,000	35,124	-16,876	32.45	
5901314	油脂	52,000	35,124	-16,876	32.45	
590132	用品消耗	102,000	28,955	-73,045	71.61	
5901321	辦公(事務) 用品	20,000	10,862	-9,138	45.69	
5901322	報章雜誌	25,000	-	-25,000	100.00	
590132K	物品	57,000	18,093	-38,907	68.26	
59014	租金、償債與利 息	150,000	83,334	-66,666	44.44	
590145	雜項設備租金	150,000	83,334	-66,666	44.44	
5901451	雜項設備租金	150,000	83,334	-66,666	44.44	
59016	稅捐、規費(強 制費)與繳庫	23,000	23,160	160	0.70	

高雄市立鳳西國民中學
行政管理明細表
中華民國106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	%	
590165	消費與行為稅	15,000	15,210	210	1.40	
5901659	使用牌照稅	15,000	15,210	210	1.40	
590168	規費	8,000	7,950	-50	0.63	
5901681	行政規費與強制費	1,000	750	-250	25.00	
5901683	汽車燃料使用費	7,000	7,200	200	2.86	
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,000	2,000	1,000	100.00	
590171	會費	1,000	2,000	1,000	100.00	
5901713	職業團體會費	1,000	2,000	1,000	100.00	
59019	其他	5,000	4,328	-672	13.44	
590192	其他費用	5,000	4,328	-672	13.44	
5901929	其他	5,000	4,328	-672	13.44	
	合 計	19,710,000	17,622,668	-2,087,332	10.59	

高雄市立鳳西國民中學
固定項目增減情形表
中華民國106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	1,599,107,508	15,502,344	16,029,168	1,598,580,684	
土地	1,264,484,053	-	-	1,264,484,053	
土地改良物	3,656,591	-	-	3,656,591	
房屋及建築	289,363,832	11,201,705	11,216,705	289,348,832	應付代收款購置及購建中固定資產轉入9,928,129元
機械及設備	14,033,352	3,020,866	951,334	16,102,884	1. 調整財產分類增加2,557,089元 2. 左營高中移撥148,000元 3. 教育局移撥14,790元 4. 應付代收款增置170,591元
交通及運輸設備	2,446,822	67,000	322,406	2,191,416	應付代收款增置67,000元
雜項設備	24,709,064	1,212,773	3,124,929	22,796,908	1. 圖書類別數量更正增減125,000元 2. 福山國中代辦圖書購置270,000元 3. 應付代收款增置303,618元
購建中固定資產	413,794	-	413,794	-	
房屋及建築	413,794	-	413,794	-	

高雄市立鳳
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	636,526	982,000	350,000	-
擴充改良房屋建築及設備	636,526	385,000	260,000	-
購置機械及設備	-	144,000	-	-
購置雜項設備	-	453,000	90,000	-
合 計	636,526	982,000	350,000	-

西國民中學

投資執行情形明細表

106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					
1,968,526	1,918,127	-50,399	2.56	-	1. 奉准先行辦理數詳總明六、 (二)、1 2. 結餘款
1,281,526	1,273,576	-7,950	0.62	-	
144,000	130,396	-13,604	9.45	-	結餘款
543,000	514,155	-28,845	5.31	-	1. 奉准先行辦理數詳總明六、 (二)、1 2. 結餘款
1,968,526	1,918,127	-50,399	2.56	-	

**高雄市立鳳
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	122,505,000	2,422,000	600,000	-	28,000,000	-	-	10,327,000	-
5901	6	行政管理	12,245,000	30,000	550,000	-	3,100,000	-	-	2,282,000	1,000
合 計			134,750,000	2,452,000	1,150,000	-	31,100,000	-	-	12,609,000	1,000

高雄市立鳳西國民中學
員工人數彙計表
中華民國106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	140	-	135	-	-5	-	
教員	140	-	135	-	-5	-	專任輔導教師2人不計入
行政管理部門	20	-	19	1	-1	1	
職員	17	-	15	1	-2	1	僱用約僱職員1名，依高雄市政府人力字第10601815100函核准僱用
工	3	-	4	-	1	-	
合 計	160	-	154	1	-6	1	

高雄市立鳳
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	1,593	167,935,000	1,489	166,204,398

西國民中學

行績效摘要表

106年度

單位：新台幣元

比 較 增 減(一)				備 註
數 量	%	金 額	%	
-104	6.53	-1,730,602	1.03	

高雄市立鳳
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	163,854,000	162,149,009	-1,704,991	-	-
正式員額薪資	122,505,000	116,969,342	-5,535,658	-	-
職員薪金	122,505,000	116,969,342	-5,535,658	-	-
工員工資	-	-	-	-	-
聘僱及兼職人員薪資	2,422,000	4,685,481	2,263,481	-	-
約僱職員薪金	-	-	-	-	-
兼職人員酬金	2,422,000	4,685,481	2,263,481	-	-
超時工作報酬	600,000	521,904	-78,096	-	-
不休假加班費	600,000	521,904	-78,096	-	-
獎金	28,000,000	28,505,454	505,454	-	-
考核(績)獎金	12,500,000	13,385,380	885,380	-	-
年終獎金	15,500,000	15,120,074	-379,926	-	-
退休及卹償金	-	-	-	-	-
職員退休及離職金	-	-	-	-	-
福利費	10,327,000	11,466,828	1,139,828	-	-
分擔員工保險費	10,000,000	11,155,991	1,155,991	-	-
傷病醫藥費	71,000	74,400	3,400	-	-
其他福利費	256,000	236,437	-19,563	-	-
提繳費	-	-	-	-	-
提繳工資墊償費用	-	-	-	-	-
服務費用	2,337,000	2,507,019	170,019	4,934,000	4,034,067
水電費	518,000	618,823	100,823	766,000	905,397
工作場所電費	478,000	585,285	107,285	746,000	868,636
工作場所水費	40,000	33,538	-6,462	20,000	36,761
郵電費	100,000	103,594	3,594	-	-
郵費	20,000	10,103	-9,897	-	-
電話費	50,000	52,763	2,763	-	-
數據通信費	30,000	40,728	10,728	-	-
旅運費	90,000	85,591	-4,409	-	-
國內旅費	30,000	44,391	14,391	-	-
貨物運費	30,000	8,000	-22,000	-	-
其他旅運費	30,000	33,200	3,200	-	-
印刷裝訂與廣告費	300,000	152,612	-147,388	42,000	5,500
印刷及裝訂費	300,000	152,612	-147,388	42,000	5,500

西國民中學
彙計表
106年度

單位:新台幣元

	一般建築及設備			行政管理		
比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	-	-	-	18,208,000	16,346,167	-1,861,833
-	-	-	-	12,245,000	11,126,405	-1,118,595
-	-	-	-	10,730,000	9,611,705	-1,118,295
-	-	-	-	1,515,000	1,514,700	-300
-	-	-	-	30,000	556,125	526,125
-	-	-	-	30,000	535,125	505,125
-	-	-	-	-	21,000	21,000
-	-	-	-	550,000	372,040	-177,960
-	-	-	-	550,000	372,040	-177,960
-	-	-	-	3,100,000	2,760,085	-339,915
-	-	-	-	1,500,000	1,439,396	-60,604
-	-	-	-	1,600,000	1,320,689	-279,311
-	-	-	-	-	29,971	29,971
-	-	-	-	-	29,971	29,971
-	-	-	-	2,282,000	1,501,134	-780,866
-	-	-	-	1,200,000	1,180,939	-19,061
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,082,000	320,195	-761,805
-	-	-	-	1,000	407	-593
-	-	-	-	1,000	407	-593
-899,933	-	-	-	1,169,000	1,099,600	-69,400
139,397	-	-	-	130,000	117,128	-12,872
122,636	-	-	-	120,000	97,094	-22,906
16,761	-	-	-	10,000	20,034	10,034
-	-	-	-	35,000	47,395	12,395
-	-	-	-	5,000	15,986	10,986
-	-	-	-	30,000	31,409	1,409
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10,000	938	-9,062
-	-	-	-	10,000	938	-9,062
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-36,500	-	-	-	15,000	1,262	-13,738
-36,500	-	-	-	15,000	1,262	-13,738

高雄市立鳳
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
修理保養及保固費	1,230,000	1,330,316	100,316	-	-
土地改良物修護費	20,000	3,500	-16,500	-	-
一般房屋修護費	800,000	595,236	-204,764	-	-
機械及設備修護費	240,000	182,770	-57,230	-	-
交通及運輸設備修護費	20,000	30,930	10,930	-	-
雜項設備修護費	150,000	517,880	367,880	-	-
保險費	20,000	15,418	-4,582	1,000	-
一般房屋保險費	10,000	10,000	-	-	-
交通及運輸設備保險費	-	-	-	-	-
責任保險費	5,000	-	-5,000	-	-
其他保險費	5,000	5,418	418	1,000	-
一般服務費	3,000	-	-3,000	-	-
外包費	-	-	-	-	-
體育活動費	3,000	-	-3,000	-	-
專業服務費	76,000	200,665	124,665	4,125,000	3,123,170
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	44,980	24,980	3,915,000	2,881,043
委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	101,085	85,085	-	-
委託考選訓練費	10,000	-	-10,000	-	-
電子計算機軟體服務費	30,000	54,600	24,600	-	-
保警及保全費用	-	-	-	-	-
試務甄選費	-	-	-	210,000	242,127
公共關係費	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
材料及用品費	1,064,000	1,081,577	17,577	262,000	5,595
使用材料費	-	-	-	-	-
油脂	-	-	-	-	-
用品消耗	1,064,000	1,081,577	17,577	262,000	5,595
辦公(事務)用品	300,000	415,646	115,646	94,000	-
報章雜誌	20,000	38,200	18,200	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	130,000	124,360	-5,640	-	-
化學藥劑與實驗用品	17,000	9,204	-7,796	-	-
醫療用品	40,000	21,450	-18,550	-	-
物品	557,000	472,717	-84,283	168,000	5,595
租金、償債與利息	55,000	53,980	-1,020	90,000	60,000

西國民中學
彙計表
106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)
				184,000	219,399	35,399
				10,000	-	-10,000
				85,000	136,174	51,174
				25,000	44,520	19,520
				49,000	18,275	-30,725
				15,000	20,430	5,430
-1,000				2,000	1,398	-602
				-	-	-
				2,000	1,398	-602
				-	-	-
-1,000				-	-	-
				156,000	166,740	10,740
				156,000	166,740	10,740
				-	-	-
-1,001,830				569,000	478,140	-90,860
-1,033,957				-	-	-
				-	-	-
				10,000	-	-10,000
				30,000	14,000	-16,000
				529,000	464,140	-64,860
32,127				-	-	-
				68,000	67,200	-800
				68,000	67,200	-800
-256,405				154,000	64,079	-89,921
				52,000	35,124	-16,876
				52,000	35,124	-16,876
-256,405				102,000	28,955	-73,045
-94,000				20,000	10,862	-9,138
				25,000	-	-25,000
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
-162,405				57,000	18,093	-38,907
-30,000				150,000	83,334	-66,666

高雄市立鳳
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
地租	10,000	-	-10,000	-	-
場地租金	10,000	-	-10,000	-	-
交通及運輸設備租金	5,000	15,700	10,700	30,000	-
車租	5,000	15,700	10,700	30,000	-
雜項設備租金	40,000	38,280	-1,720	60,000	60,000
雜項設備租金	40,000	38,280	-1,720	60,000	60,000
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	-	-	-	-	-
購置雜項設備	-	-	-	-	-
稅捐、規費(強制費)與繳庫	-	-	-	-	-
消費與行為稅	-	-	-	-	-
使用牌照稅	-	-	-	-	-
規費	-	-	-	-	-
行政規費與強制費	-	-	-	-	-
汽車燃料使用費	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	330,000	106,388	-223,612	-	-
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	70,000	32,170	-37,830	-	-
獎勵費用	70,000	32,170	-37,830	-	-
競賽及交流活動費	250,000	72,218	-177,782	-	-
技能競賽	250,000	72,218	-177,782	-	-
其他	295,000	306,425	11,425	231,000	43,128
其他費用	295,000	306,425	11,425	231,000	43,128
其他	295,000	306,425	11,425	231,000	43,128
合 計	167,935,000	166,204,398	-1,730,602	5,517,000	4,142,790

西國民中學
彙計表
106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)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-30,000	-	-	-	-	-	-
-30,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	150,000	83,334	-66,666
-	-	-	-	150,000	83,334	-66,666
-	982,000	1,918,127	936,127	-	-	-
-	982,000	1,918,127	936,127	-	-	-
-	385,000	1,273,576	888,576	-	-	-
-	144,000	130,396	-13,604	-	-	-
-	453,000	514,155	61,155	-	-	-
-	-	-	-	23,000	23,160	160
-	-	-	-	15,000	15,210	210
-	-	-	-	15,000	15,210	210
-	-	-	-	8,000	7,950	-50
-	-	-	-	1,000	750	-250
-	-	-	-	7,000	7,200	200
-	-	-	-	1,000	2,000	1,000
-	-	-	-	1,000	2,000	1,000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,000	2,000	1,000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-187,872	-	-	-	5,000	4,328	-672
-187,872	-	-	-	5,000	4,328	-672
-187,872	-	-	-	5,000	4,328	-672
-1,374,210	982,000	1,918,127	936,127	19,710,000	17,622,668	-2,087,332

高雄市立鳳
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	182,062,000	178,495,176	-3,566,824	-	-
正式員額薪資	134,750,000	128,095,747	-6,654,253	-	-
職員薪金	133,235,000	126,581,047	-6,653,953	-	-
工員工資	1,515,000	1,514,700	-300	-	-
聘僱及兼職人員薪資	2,452,000	5,241,606	2,789,606	-	-
約僱職員薪金	30,000	535,125	505,125	-	-
兼職人員酬金	2,422,000	4,706,481	2,284,481	-	-
超時工作報酬	1,150,000	893,944	-256,056	-	-
不休假加班費	1,150,000	893,944	-256,056	-	-
獎金	31,100,000	31,265,539	165,539	-	-
考核(績)獎金	14,000,000	14,824,776	824,776	-	-
年終獎金	17,100,000	16,440,763	-659,237	-	-
退休及卹償金	-	29,971	29,971	-	-
職員退休及離職金	-	29,971	29,971	-	-
福利費	12,609,000	12,967,962	358,962	-	-
分擔員工保險費	11,200,000	12,336,930	1,136,930	-	-
傷病醫藥費	71,000	74,400	3,400	-	-
其他福利費	1,338,000	556,632	-781,368	-	-
提繳費	1,000	407	-593	-	-
提繳工資墊償費用	1,000	407	-593	-	-
服務費用	8,440,000	7,640,686	-799,314	-	-
水電費	1,414,000	1,641,348	227,348	-	-
工作場所電費	1,344,000	1,551,015	207,015	-	-
工作場所水費	70,000	90,333	20,333	-	-
郵電費	135,000	150,989	15,989	-	-
郵費	25,000	26,089	1,089	-	-
電話費	80,000	84,172	4,172	-	-
數據通信費	30,000	40,728	10,728	-	-
旅運費	100,000	86,529	-13,471	-	-
國內旅費	40,000	45,329	5,329	-	-
貨物運費	30,000	8,000	-22,000	-	-
其他旅運費	30,000	33,200	3,200	-	-
印刷裝訂與廣告費	357,000	159,374	-197,626	-	-
印刷及裝訂費	357,000	159,374	-197,626	-	-

西國民中學

彙計表

106年度

單位：新台幣元

[illegible]

高雄市立鳳
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
修理保養及保固費	1,414,000	1,549,715	135,715	-	-
土地改良物修護費	30,000	3,500	-26,500	-	-
一般房屋修護費	885,000	731,410	-153,590	-	-
機械及設備修護費	265,000	227,290	-37,710	-	-
交通及運輸設備修護費	69,000	49,205	-19,795	-	-
雜項設備修護費	165,000	538,310	373,310	-	-
保險費	23,000	16,816	-6,184	-	-
一般房屋保險費	10,000	10,000	-	-	-
交通及運輸設備保險費	2,000	1,398	-602	-	-
責任保險費	5,000	-	-5,000	-	-
其他保險費	6,000	5,418	-582	-	-
一般服務費	159,000	166,740	7,740	-	-
外包費	156,000	166,740	10,740	-	-
體育活動費	3,000	-	-3,000	-	-
專業服務費	4,770,000	3,801,975	-968,025	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,935,000	2,926,023	-1,008,977	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	101,085	85,085	-	-
委託考選訓練費	20,000	-	-20,000	-	-
電子計算機軟體服務費	60,000	68,600	8,600	-	-
保警及保全費用	529,000	464,140	-64,860	-	-
試務甄選費	210,000	242,127	32,127	-	-
公共關係費	68,000	67,200	-800	-	-
公共關係費	68,000	67,200	-800	-	-
材料及用品費	1,480,000	1,151,251	-328,749	-	-
使用材料費	52,000	35,124	-16,876	-	-
油脂	52,000	35,124	-16,876	-	-
用品消耗	1,428,000	1,116,127	-311,873	-	-
辦公(事務)用品	414,000	426,508	12,508	-	-
報章雜誌	45,000	38,200	-6,800	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	130,000	124,360	-5,640	-	-
化學藥劑與實驗用品	17,000	9,204	-7,796	-	-
醫療用品	40,000	21,450	-18,550	-	-
物品	782,000	496,405	-285,595	-	-
租金、償債與利息	295,000	197,314	-97,686	-	-

106年度

單位:新台幣元

[illegible]

高雄市立鳳
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
地租	10,000	-	-10,000	-	-
場地租金	10,000	-	-10,000	-	-
交通及運輸設備租金	35,000	15,700	-19,300	-	-
車租	35,000	15,700	-19,300	-	-
雜項設備租金	250,000	181,614	-68,386	-	-
雜項設備租金	250,000	181,614	-68,386	-	-
購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	982,000	1,918,127	936,127	-	-
購置固定資產	982,000	1,918,127	936,127	-	-
擴充改良房屋建築及設備	385,000	1,273,576	888,576	-	-
購置機械及設備	144,000	130,396	-13,604	-	-
購置雜項設備	453,000	514,155	61,155	-	-
稅捐、規費(強制費)與繳庫	23,000	23,160	160	-	-
消費與行為稅	15,000	15,210	210	-	-
使用牌照稅	15,000	15,210	210	-	-
規費	8,000	7,950	-50	-	-
行政規費與強制費	1,000	750	-250	-	-
汽車燃料使用費	7,000	7,200	200	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	331,000	108,388	-222,612	-	-
會費	11,000	4,000	-7,000	-	-
學術團體會費	10,000	2,000	-8,000	-	-
職業團體會費	1,000	2,000	1,000	-	-
補貼與獎勵	70,000	32,170	-37,830	-	-
獎勵費用	70,000	32,170	-37,830	-	-
競賽及交流活動費	250,000	72,218	-177,782	-	-
技能競賽	250,000	72,218	-177,782	-	-
其他	531,000	353,881	-177,119	-	-
其他費用	531,000	353,881	-177,119	-	-
其他	531,000	353,881	-177,119	-	-
合 計	194,144,000	189,887,983	-4,256,017	-	-

