

中華民國107年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

高雄市總決算

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

高雄市立右昌國民中學編

高雄市教育發展基金

目 次

中華民國107年度

甲、總說明.....	1~5
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	6
二、現金流量表.....	7
三、平衡表.....	8~9
丙、附屬表	
一、基金來源明細表.....	10
二、基金用途明細表.....	11~12
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	13~14
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	15
五、用人費用彙計表.....	16~17
六、員工人數彙計表.....	18
七、主要業務計畫執行績效摘要表.....	19
八、各項費用彙計表.....	20
九、管制性項目及統計所需項目比較表.....	21

高雄市教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效

(一)業務計畫重點概述：

1. 施政計畫重點及執行成果：

「國民教育計畫」、「一般行政管理計畫」及「建築及設備計畫」等業務均能達成目標。

2. 本年度各業務計畫預算編列及執行情形：

業 務 計 畫	本 年 度 預 算 數 (元)	本 年 度 決 算 數 (元)	執 行 率 (%)
國民教育計畫	171,223,000	169,107,582	99
一般行政管理計畫	16,089,000	15,370,700	96
建築及設備計畫	1,834,000 (含以前年度保留數及本 年度奉准先行辦理數)	1,682,215	92

(二)業務計畫分項說明：

業 務 計 畫	實 施 內 容	辦 理 情 形	
		已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
國民教育計畫	辦理十二年國教課程發展計畫，革新教學方法，充實各科教材，推動多元化教學活動，提高教學效能。	已完成。	如期完成。
一般行政管理計畫	執行行政運作計畫，配合教育業務推動、強化行政管理功能，增進校務運作效能。	已完成。	如期完成。
建築及設備計畫	充實教學及行政設備，改善教學及辦公環境，維護學生安全。	已完成。	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	120,000	77,945	-42,055	-35	係場地使用收入不如預期。
(一)租金收入	120,000	77,945	-42,055	-35	

高雄市教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 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、政府撥入收入	179,120,000	180,393,280	1,273,280	1	1. 增加局補助併決算 1,327,720 元。 2. 扣除減班減員經費 21,000 元。 3. 繳回補校經費賸餘款 33,440 元。
(一)公庫撥款 收入	179,120,000	180,393,280	1,273,280	1	
三、教學收入	200,000	183,000	-17,000	-9	
(一)推廣教育 收入	200,000	183,000	-17,000	-9	
四、其他收入	8,112,000	4,716,211	-3,395,789	-42	主要係因減班等因素課 業輔導收入短收 3,269,445 元。
(一)雜項收入	8,112,000	4,716,211	-3,395,789	-42	

(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、國民教育計畫	171,223,000	169,107,582	-2,115,418	-1	1. 奉准先行辦理數 1,015,000 元。 2. 配合活動中心整修 工程尚未完工，禮堂 舞台銀幕暫緩施作 83,000 元。 3. 結餘款 68,785 元。
二、一般行政管理計畫	16,089,000	15,370,700	-718,300	-4	
三、建築及設備計畫	819,000	1,682,215	863,215	105	

(三)餘絀情形

本年度決算短絀數 79 萬 61 元，較預算短絀數 57 萬 9,000 元，增加短絀 21 萬 1,061 元，主要係：

高雄市教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

1. 財產收入、政府撥入收入、教學收入、其他收入等基金來源較預算數減少 218 萬 1,564 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少 197 萬 503 元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 1,790 萬 2,413 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 85 萬 1,790 元。
- (三)期初現金及約當現金 1,121 萬 7,340 元。
- (四)期末現金及約當現金 2,997 萬 1,543 元。

四、資產負債情況

茲列表如下：

資 產	本 年 度 決 算 數		負 債 及 基 金 餘 額	本 年 度 決 算 數	
	金 額 (元)	(%)		金 額 (元)	(%)
流動資產	30,250,773	100	流動負債	25,738,024	85
			其他負債	1,899,340	6
			基金餘額	2,613,409	9
合 計	30,250,773	100	合 計	30,250,773	100

五、資本資產及長期負債概況

茲列表如下：

項 目	期 末 餘 額 (元)
土地	851,252,500
土地改良物	208,386
房屋及建築	54,598,756
機械及設備	4,222,556
交通及運輸設備	379,695
雜項設備	4,599,661
購建中固定資產	845,744
電腦軟體	14,936
合 計	916,122,234

高雄市教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

六、其他

(一)本年度併決算事項：

1、併決算明細如下：

項次	業務計畫	核准日期及文號	金額(元)
1	國民教育計畫	107年3月2日高市教人字第 10731278800號函	1,309,000
2	國民教育計畫	107年9月27日高市教會字 第10736523900號函	630,732
3	國民教育計畫	107年12月24日高市教社 字第10738680900號函	18,720

2、管制科目：無。

(二)本年度奉准先行辦理事項：計101萬5,000元，詳如預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表。

(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)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(六)其他：無。

高雄市教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,015,000
擴充改良房屋建築及設備	107.2.9高市教健字第10730855900號	850,000
擴充改良房屋建築及設備	107.3.7高市府教健字第10731281800號	10,000
購置機械及設備	107.9.4高市府教中字第10735674400號	117,000
購置什項設備	107.7.12高市府教健字第10734533700號	38,000

高雄市教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	187,552,000	100.00	185,370,436	100.00	-2,181,564	-1.16	136,227,384	100.00
45 財產收入	120,000	0.06	77,945	0.04	-42,055	-35.05	139,644	0.10
452 租金收入	120,000	0.06	77,945	0.04	-42,055	-35.05	139,644	0.10
46 政府撥入收入	179,120,000	95.50	180,393,280	97.32	1,273,280	0.71	130,768,000	95.99
462 公庫撥款收入	179,120,000	95.50	180,393,280	97.32	1,273,280	0.71	130,605,000	95.87
46Y 政府其他撥入收入							163,000	0.12
4S 教學收入	200,000	0.11	183,000	0.10	-17,000	-8.50	166,000	0.12
4S2 推廣教育收入	200,000	0.11	183,000	0.10	-17,000	-8.50	166,000	0.12
4Y 其他收入	8,112,000	4.33	4,716,211	2.54	-3,395,789	-41.86	5,153,740	3.78
4YY 雜項收入	8,112,000	4.33	4,716,211	2.54	-3,395,789	-41.86	5,153,740	3.78
5 基金用途	188,131,000	100.00	186,160,497	100.00	-1,970,503	-1.05	136,870,489	100.00
53 國民教育計畫	171,223,000	91.01	169,107,582	90.84	-2,115,418	-1.24	118,005,012	86.22
5L 一般行政管理計畫	16,089,000	8.55	15,370,700	8.26	-718,300	-4.46	15,775,995	11.53
5M 建築及設備計畫	819,000	0.44	1,682,215	0.90	863,215	105.40	3,089,482	2.26
購建固定資產	819,000	0.44	1,682,215	0.90	863,215	105.40	3,089,482	2.26
本期賸餘(短絀)	-579,000		-790,061		-211,061	36.45	-643,105	
期初基金餘額	3,006,000		3,403,470		397,470	13.22	4,046,575	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,427,000		2,613,409		186,409	7.68	3,403,470	

填表說明：

高雄市教育發展基金

現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	-579,000	-790,061	-211,061	36.45
812 調整非現金項目		18,692,474	18,692,474	
8123 流動資產淨減(淨增—)	12,000	-279,230	-291,230	-2,426.92
8124 流動負債淨增(淨減—)	-12,000	18,971,704	18,983,704	-158,197.53
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-579,000	17,902,413	18,481,413	-3,191.95
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		686,071		
8224 減少準備金		686,071		
825 增加短期債務及其他負債	50,000	165,719	115,719	231.44
8252 增加其他負債	50,000	165,719	115,719	231.44
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-50,000		50,000	-100.00
82B4 增加準備金	-50,000		50,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		851,790	851,790	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-579,000	18,754,203	19,333,203	-3,339.07
84 期初現金及約當現金	20,401,000	11,217,340	-9,183,660	-45.02
85 期末現金及約當現金	19,822,000	29,971,543	10,149,543	51.20

高雄市教
平衡
中華民國107

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	30,250,773	100.00	11,903,411	100.00	18,347,362	154.14
流動資產	30,250,773	100.00	11,217,340	94.24	19,033,433	169.68
現金	29,971,543	99.08	11,217,340	94.24	18,754,203	167.19
銀行存款	29,971,543	99.08	11,217,340	94.24	18,754,203	167.19
財政局市庫	25,782,920	85.23	7,164,025	60.18	18,618,895	259.89
保管金	521,630	1.72	671,309	5.64	-149,679	-22.30
午餐專戶	2,550,666	8.43	2,169,519	18.23	381,147	17.57
其他專戶	1,116,327	3.69	1,212,487	10.19	-96,160	-7.93
預付款項	279,230	0.92	0	0.00	279,230	0.00
預付費用	279,230	0.92	0	0.00	279,230	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	686,071	5.76	-686,071	-100.00
準備金	0	0.00	686,071	5.76	-686,071	-100.00
退休及離職準備金	0	0.00	686,071	5.76	-686,071	-100.00
合 計	30,250,773	100.00	11,903,411	100.00	18,347,362	154.14

註：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)及或有資產詳總說明六、(四)。

育發展基金
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	27,637,364	91.36	8,499,941	71.41	19,137,423	225.15
流動負債	25,738,024	85.08	6,766,320	56.84	18,971,704	280.38
應付款項	25,292,324	83.61	6,535,920	54.91	18,756,404	286.97
應付代收款	24,446,580	80.81	6,535,920	54.91	17,910,660	274.03
應付工程款	845,744	2.80	0	0.00	845,744	0.00
預收款項	445,700	1.47	230,400	1.94	215,300	93.45
預收收入	445,700	1.47	230,400	1.94	215,300	93.45
其他負債	1,899,340	6.28	1,733,621	14.56	165,719	9.56
什項負債	1,899,340	6.28	1,733,621	14.56	165,719	9.56
存入保證金	1,899,340	6.28	1,047,550	8.80	851,790	81.31
應付退休及離職金	0	0.00	686,071	5.76	-686,071	-100.00
基金餘額	2,613,409	8.64	3,403,470	28.59	-790,061	-23.21
基金餘額	2,613,409	8.64	3,403,470	28.59	-790,061	-23.21
基金餘額	2,613,409	8.64	3,403,470	28.59	-790,061	-23.21
累積餘額	2,613,409	8.64	3,403,470	28.59	-790,061	-23.21
合 計	30,250,773	100.00	11,903,411	100.00	18,347,362	154.14

高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	187,552,000	185,370,436	-2,181,564	-1.16	
45 財產收入	120,000	77,945	-42,055	-35.05	
452 租金收入	120,000	77,945	-42,055	-35.05	租金收入較預期少，故短收42,055元。
46 政府撥入收入	179,120,000	180,393,280	1,273,280	0.71	
462 公庫撥款收入	179,120,000	180,393,280	1,273,280	0.71	局補助併決算1,327,720元、收回減班減員經費21,000元及繳回補校賸餘款33,440元。
4S 教學收入	200,000	183,000	-17,000	-8.50	
4S2 推廣教育收入	200,000	183,000	-17,000	-8.50	
4Y 其他收入	8,112,000	4,716,211	-3,395,789	-41.86	
4YY 雜項收入	8,112,000	4,716,211	-3,395,789	-41.86	因減班等因素課業輔導收入短收3,269,445元。

填表說明：

高雄市教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	188,131,000	186,160,497	-1,970,503	-1.05	
53 國民教育計畫	171,223,000	169,107,582	-2,115,418	-1.24	
1 用人費用	159,608,000	161,539,122	1,931,122	1.21	
11 正式員額薪資	80,062,000	79,295,749	-766,251	-0.96	併決算詳總說明六、(一)、1。
12 聘僱及兼職人員薪資	4,410,000	3,618,369	-791,631	-17.95	
13 超時工作報酬	641,000	638,442	-2,558	-0.40	
15 獎金	18,645,000	17,966,888	-678,112	-3.64	
16 退休及卹償金	47,356,000	50,441,081	3,085,081	6.51	
18 福利費	8,494,000	9,578,593	1,084,593	12.77	
2 服務費用	9,790,000	6,419,540	-3,370,460	-34.43	
21 水電費	1,338,000	1,317,477	-20,523	-1.53	
22 郵電費	118,000	123,290	5,290	4.48	
23 旅運費	161,000	168,344	7,344	4.56	
24 印刷裝訂與廣告費	214,000	277,339	63,339	29.60	
25 修理保養及保固費	1,146,000	694,280	-451,720	-39.42	
26 保險費	12,000	8,514	-3,486	-29.05	
28 專業服務費	6,801,000	3,830,296	-2,970,704	-43.68	
3 材料及用品費	929,000	579,310	-349,690	-37.64	
32 用品消耗	929,000	579,310	-349,690	-37.64	
4 租金、償債與利息	450,000	335,468	-114,532	-25.45	
44 交通及運輸設備租金	130,000	47,900	-82,100	-63.15	
45 什項設備租金	320,000	287,568	-32,432	-10.14	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	290,000	150,189	-139,811	-48.21	
71 會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33	
74 補貼(償)、獎勸、慰問、照護與救濟	226,000	130,879	-95,121	-42.09	
75 競賽及交流活動費	58,000	18,310	-39,690	-68.43	
9 其他	156,000	83,953	-72,047	-46.18	
91 其他支出	156,000	83,953	-72,047	-46.18	
5L 一般行政管理計畫	16,089,000	15,370,700	-718,300	-4.46	
1 用人費用	14,616,000	13,985,268	-630,732	-4.32	
11 正式員額薪資	10,229,000	9,814,422	-414,578	-4.05	
12 聘僱及兼職人員薪資	42,000	46,448	4,448	10.59	
13 超時工作報酬	434,000	351,940	-82,060	-18.91	
15 獎金	2,574,000	2,484,670	-89,330	-3.47	
18 福利費	1,336,000	1,287,211	-48,789	-3.65	

高雄市教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
19 提繳費	1,000	577	-423	-42.30	
2 服務費用	1,409,000	1,329,752	-79,248	-5.62	
21 水電費	150,000	152,401	2,401	1.60	
22 郵電費	48,000	24,822	-23,178	-48.29	
23 旅運費	24,000	18,384	-5,616	-23.40	
24 印刷裝訂與廣告費	12,000	7,875	-4,125	-34.38	
25 修理保養及保固費	204,000	148,000	-56,000	-27.45	
26 保險費	12,000	12,990	990	8.25	
27 一般服務費	873,000	862,980	-10,020	-1.15	
28 專業服務費	18,000	35,100	17,100	95.00	
29 公共關係費	68,000	67,200	-800	-1.18	
3 材料及用品費	48,000	54,680	6,680	13.92	
31 使用材料費	12,000	5,666	-6,334	-52.78	
32 用品消耗	36,000	49,014	13,014	36.15	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	
9 其他	13,000		-13,000	-100.00	
91 其他支出	13,000		-13,000	-100.00	
5M 建築及設備計畫	819,000	1,682,215	863,215	105.40	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	819,000	1,682,215	863,215	105.40	
51 購置固定資產	819,000	1,682,215	863,215	105.40	1.依高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點計算，預算數22,357元，決算數21,942元。2.本年度預算數819,000元，決算數682,671元；本年度奉准先行辦理數1,015,000元，決算數999,544元。

高雄市教
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	1,043,923,084	127,652,334	4,636,655	
非理財目的之長期投資				
土地	851,252,500			
土地改良物	20,838,664	20,584,133		
房屋及建築	125,016,795	68,380,521	321,600	(1)
機械及設備	23,973,369	21,329,337	2,831,811	(1)
交通及運輸設備	2,948,525	2,536,464	112,500	(1)
雜項設備	19,531,731	14,821,879	525,000	(1)
購建中固定資產			845,744	(1)
電腦軟體	361,500			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：

育發展基金
負債增減情形表

107 年度

單位：新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
1,674,732			3,110,439	916,122,234
				851,252,500
			46,145	208,386
98,000	(13)	本年度增加數：應付代收款買321,600元。本年度減少數：整修拆除98,000元。	2,261,118	54,598,756
725,538	(5)	本年度增加數：預算買584,671元、補辦預算買115,800元、應付代收款買1,577,380元、撥入553,960元。本年度減少數：報廢725,538元。	527,749	4,222,556
129,150	(5)	本年度增加數：應付代收款買112,500元。本年度減少數：報廢129,150元。	15,716	379,695
375,480	(5)	本年度增加數：預算買98,000元、補辦預算買38,000元、應付代收款買389,000元。本年度減少數：報廢375,480元。	259,711	4,599,661
		本年度增加數：補辦預算845,744元，工程尚未完工暫列購建中固定資產。		845,744
346,564	(12)	本年度減少數：報廢124,272元、攤銷171,064元、期初調整數51,228元。		14,936

高雄市教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	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 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築			860,000		860,000	845,744	-14,256	
房屋及建築			860,000		860,000		-860,000	
購建中固定資產						845,744	845,744	
機械及設備		638,000	117,000		755,000	700,471	-54,529	
機械及設備		638,000	117,000		755,000	700,471	-54,529	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		181,000	38,000		219,000	136,000	-83,000	
雜項設備		181,000	38,000		219,000	136,000	-83,000	
購建中固定資產								
合 計		819,000	1,015,000		1,834,000	1,682,215	-151,785	

1.奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

2.房屋及建築：活動中心籃球場及天花板整修工程835,935元；校園夜間照明工程9,809元尚未完工，暫列購建中固定資產。

3.雜項設備：配合活動中心整修工程尚未完工，禮堂舞台銀幕暫緩施作83,000元。

高雄市教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 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	合計		
國民教育計畫	80,062,000		641,000		18,645,000	47,356,000		8,494,000		155,198,000	4,410,000	159,608,000
正式人員	80,062,000		641,000		18,645,000	7,854,000		8,465,000		115,667,000		115,667,000
兼任人員						480,000				480,000	4,410,000	4,890,000
其他人員						39,022,000		29,000		39,051,000		39,051,000
一般行政管理計畫	10,229,000	42,000	434,000		2,574,000			1,336,000	1,000	14,616,000		14,616,000
正式人員	10,229,000		434,000		2,574,000			1,318,000	1,000	14,556,000		14,556,000
兼任人員		42,000								42,000		42,000
其他人員								18,000		18,000		18,000
合 計	90,291,000	42,000	1,075,000		21,219,000	47,356,000		9,830,000	1,000	169,814,000	4,410,000	174,224,000

1.國民教育計畫：年終獎金依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放105人，預算數10,000,000元，決算數10,037,722元。考績獎金依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法發放94人，預算數8,645,000元，決算數7,929,166元。

2.一般行政管理計畫：年終獎金依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放17人，預算數1,268,000元，決算數1,257,656元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放17人，預算數1,306,000元，決算數1,227,014元。

高雄市教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 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	合計	兼任人 員用人 費用	總計
79,295,749		638,442		17,966,888	50,441,081		9,578,593		157,920,753	3,618,369	161,539,122
79,295,749		638,442		17,848,524	7,876,878		9,070,087		114,729,680		114,729,680
				118,364	358,433		501,306		978,103	3,618,369	4,596,472
					42,205,770		7,200		42,212,970		42,212,970
9,814,422	42,115	351,940		2,484,670			1,287,211	577	13,980,935	4,333	13,985,268
9,814,422		351,940		2,484,670			1,269,211	577	13,920,820		13,920,820
	42,115								42,115	4,333	46,448
							18,000		18,000		18,000
89,110,171	42,115	990,382		20,451,558	50,441,081		10,865,804	577	171,901,688	3,622,702	175,524,390

高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	122	115	-7	
職員	118	111	-7	
技工	2	2	0	
工友	2	2	0	
合 計	122	115	-7	

填表說明：

高雄市教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			188,131,000		186,160,497		-1,970,503	-1.05	本年度預算 數819,000元，決算 數682,671元；本年 度奉准先行辦理 數1,015,000元，決 算數999,544元。
國民教育計畫			171,223,000		169,107,582		-2,115,418	-1.24	
一般行政管理 計畫			16,089,000		15,370,700		-718,300	-4.46	
建築及設備計 畫			819,000		1,682,215		863,215	105.40	

高雄市教育發展基金
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	174,224,000	175,524,390	1,300,390	0.75
11 正式員額薪資	90,291,000	89,110,171	-1,180,829	-1.31
12 聘僱及兼職人員薪資	4,452,000	3,664,817	-787,183	-17.68
13 超時工作報酬	1,075,000	990,382	-84,618	-7.87
15 獎金	21,219,000	20,451,558	-767,442	-3.62
16 退休及卹償金	47,356,000	50,441,081	3,085,081	6.51
18 福利費	9,830,000	10,865,804	1,035,804	10.54
19 提繳費	1,000	577	-423	-42.30
2 服務費用	11,199,000	7,749,292	-3,449,708	-30.80
21 水電費	1,488,000	1,469,878	-18,122	-1.22
22 郵電費	166,000	148,112	-17,888	-10.78
23 旅運費	185,000	186,728	1,728	0.93
24 印刷裝訂與廣告費	226,000	285,214	59,214	26.20
25 修理保養及保固費	1,350,000	842,280	-507,720	-37.61
26 保險費	24,000	21,504	-2,496	-10.40
27 一般服務費	873,000	862,980	-10,020	-1.15
28 專業服務費	6,819,000	3,865,396	-2,953,604	-43.31
29 公共關係費	68,000	67,200	-800	-1.18
3 材料及用品費	977,000	633,990	-343,010	-35.11
31 使用材料費	12,000	5,666	-6,334	-52.78
32 用品消耗	965,000	628,324	-336,676	-34.89
4 租金、償債與利息	450,000	335,468	-114,532	-25.45
44 交通及運輸設備租金	130,000	47,900	-82,100	-63.15
45 什項設備租金	320,000	287,568	-32,432	-10.14
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	819,000	1,682,215	863,215	105.40
51 購置固定資產	819,000	1,682,215	863,215	105.40
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	293,000	151,189	-141,811	-48.40
71 會費	9,000	2,000	-7,000	-77.78
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	226,000	130,879	-95,121	-42.09
75 競賽及交流活動費	58,000	18,310	-39,690	-68.43
9 其他	169,000	83,953	-85,047	-50.32
91 其他支出	169,000	83,953	-85,047	-50.32
合 計	188,131,000	186,160,497	-1,970,503	-1.05

高雄市教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	68,000	67,200	-800	-1.18	
291 公共關係費	68,000	67,200	-800	-1.18	
統計所需項目	6,482,000	3,590,599	-2,891,401	-44.61	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,482,000	3,590,599	-2,891,401	-44.61	

主辦會計人員：

會計室主任 刁臆毓

基金主持人：

高雄市長 方靜慧