

00318

中華民國108年度

(自108年1月1日起至108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-高雄市立右昌國民中學

目 次

中華民國108年度

甲、總說明.....	1~6
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	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.....	11
二、基金用途明細表.....	12~13
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	14~15
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	16
五、員工人數彙計表.....	17
六、用人費用彙計表.....	18~19
七、主要業務計畫執行績效摘要表.....	20
八、各項費用彙計表.....	21
九、管制性項目及統計所需項目比較表.....	22

高雄市教育發展基金-高雄市立右昌國民中學

總 說 明

中華民國 108 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	116,972,000	111,855,281	96
一般行政管理計畫	64,025,000	64,888,752	101
建築及設備計畫	1,922,072 (含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數)	967,319	50

(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 (各業務計畫比較增減超過 10%者，請說明原因)	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。	1. 改善無障礙校園環境 50,000 元，因徵求建築師規劃設計不易，輔以希冀經費效益最佳，刻正函報教育部申請展延期程至 109 年辦理。 2. 生活科技教室擴充設備 48,072 元，為符合教學需求，已於 108 年底決標，依契約責任數	1. 請業務單位積極辦理。 1. 請業務單位積極辦理履約。

高雄市教育發展基金-高雄市立右昌國民中學

總 說 明

中華民國 108 年度

業 務 計 畫	實 施 內 容	辦 理 情 形	
		已完成或未完成之說明 (各業務計畫比較增減超過 10%者，請說明原因)	因應改善措施
		辦理保留。 3. 教室投影機 800,000 元，107 年教育部補助完成班級教室投影機設施建置，故無需購置。	

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	170,000	118,756	-51,244	-30	係場地使用收入不如預期，短收 51,244 元。
(一)租金收入	170,000	118,756	-51,244	-30	
二、政府撥入收入	173,296,000	173,077,967	-218,033	-	1. 繳回減班減員經費 47,800 元。 2. 繳回補校經費賸餘款 140,340 元。 3. 繳回壓克力球場維護經費賸餘款 29,893 元。
(一)公庫撥款收入	173,296,000	173,077,967	-218,033	-	
三、教學收入	300,000	126,900	-173,100	-58	
(一)推廣教育收入	300,000	126,900	-173,100	-58	市民學苑學生人數較預期少，短收 173,100 元。
四、其他收入	7,542,000	5,638,280	-1,903,720	-25	主要係因減班等因素課業輔導收入短收 2,744,070 元及工程逾期違約金等收入多收 903,386 元。
(一)雜項收入	7,542,000	5,638,280	-1,903,720	-25	

高雄市教育發展基金-高雄市立右昌國民中學

總 說 明

中華民國 108 年度

(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	116,972,000	111,855,281	-5,116,719	-4	
二、一般行政管理計畫	64,025,000	64,888,752	863,752	1	
三、建築及設備計畫	1,824,000	967,319	-856,681	-47	1. 奉准先行辦理數 98,072 元。 2. 改善無障礙校園環境 50,000 元，刻正函報教育部申請展延期程至 109 年辦理。 3. 生活科技教室擴充設備 48,072 元依契約責任數辦理保留。 4. 教室投影機 800,000 元，107 年教育部補助完成班級教室投影機設施建置，故無需購置。

(三)餘絀情形

本年度決算賸餘數 125 萬 551 元，較預算短絀數 151 萬 3,000 元，增加賸餘 276 萬 3,551 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等基金來源較預算數減少 234 萬 6,097 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少 510 萬 9,648 元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流出 1,623 萬 3,441 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 61 萬 9,600 元。
- (三)期初現金及約當現金 2,997 萬 1,543 元。
- (四)期末現金及約當現金 1,311 萬 8,502 元。

高雄市教育發展基金-高雄市立右昌國民中學

總 說 明

中華民國 108 年度

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	13,401,121	100	流動負債	8,257,421	61
			其他負債	1,279,740	10
			基金餘額	3,863,960	29
合 計	13,401,121	100	合 計	13,401,121	100

五、資本資產及長期負債概況

茲列表如下：

單位：元

項 目	期 末 餘 額
土地	851,252,500
土地改良物	757,254
房屋及建築	58,696,674
機械及設備	4,513,636
交通及運輸設備	442,369
雜項設備	5,985,647
電腦軟體	7,796
合 計	921,655,876

六、其他

(一)本年度併決算事項說明：

1、併決算明細如下：

項次	業務計畫	備查或核准日期及文號	金額(元)
1	一般行政管理計畫	108年9月19日高市教會字第10836549500號函	1,072,355

2、管制科目：無。

高雄市教育發展基金-高雄市立右昌國民中學

總 說 明

中華民國 108 年度

(二) 奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：計 9 萬 8,072 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之說明：無。

(六) 其他：。

本年度保留明細如下：

項次	科目	計畫名稱	金額(元)
1	機械及設備	108 年度生活科技教室擴充設備	48,072

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		98,072
擴充改良房屋建築及設備	108.10.7高市府教特字第10836905800號函	50,000
購置機械及設備	108.10.23高市府教中字第10837428900號 函	48,072

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	181,308,000	100.00	178,961,903	100.00	-2,346,097	-1.29	185,370,436	100.00
45 財產收入	170,000	0.09	118,756	0.07	-51,244	-30.14	77,945	0.04
452 租金收入	170,000	0.09	118,756	0.07	-51,244	-30.14	77,945	0.04
46 政府撥入收入	173,296,000	95.58	173,077,967	96.71	-218,033	-0.13	180,393,280	97.32
462 公庫撥款收入	173,296,000	95.58	173,077,967	96.71	-218,033	-0.13	180,393,280	97.32
4S 教學收入	300,000	0.17	126,900	0.07	-173,100	-57.70	183,000	0.10
4S2 推廣教育收入	300,000	0.17	126,900	0.07	-173,100	-57.70	183,000	0.10
4Y 其他收入	7,542,000	4.16	5,638,280	3.15	-1,903,720	-25.24	4,716,211	2.54
4YY 雜項收入	7,542,000	4.16	5,638,280	3.15	-1,903,720	-25.24	4,716,211	2.54
5 基金用途	182,821,000	100.00	177,711,352	100.00	-5,109,648	-2.79	186,160,497	100.00
53 國民教育計畫	116,972,000	63.98	111,855,281	62.94	-5,116,719	-4.37	169,107,582	90.84
5L 一般行政管理計畫	64,025,000	35.02	64,888,752	36.51	863,752	1.35	15,370,700	8.26
5M 建築及設備計畫	1,824,000	1.00	967,319	0.54	-856,681	-46.97	1,682,215	0.90
購建固定資產	1,824,000	1.00	967,319	0.54	-856,681	-46.97	1,682,215	0.90
本期賸餘(短絀-)	-1,513,000		1,250,551		2,763,551	-182.65	-790,061	
期初基金餘額	2,824,000		2,613,409		-210,591	-7.46	3,403,470	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,311,000		3,863,960		2,552,960	194.73	2,613,409	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

現金流量表

中華民國108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)	-1,513,000	1,250,551	2,763,551	-182.65
812 調整非現金項目	-150,000	-17,483,992	-17,333,992	11,555.99
8123 流動資產淨減(淨增)		-3,389	-3,389	
8124 流動負債淨增(淨減)	-150,000	-17,480,603	-17,330,603	11,553.74
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,663,000	-16,233,441	-14,570,441	876.15
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	50,000		-50,000	-100.00
8252 增加其他負債	50,000		-50,000	-100.00
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
82D 減少短期債務及其他負債		-619,600	-619,600	
82D2 減少其他負債		-619,600	-619,600	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-619,600	-619,600	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,663,000	-16,853,041	-15,190,041	913.41
84 期初現金及約當現金	12,933,000	29,971,543	17,038,543	131.74
85 期末現金及約當現金	11,270,000	13,118,502	1,848,502	16.40

高雄市教育發展基金—
平衡
中華民國108

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	13,401,121	100.00	30,250,773	100.00	-16,849,652	-55.70
流動資產	13,401,121	100.00	30,250,773	100.00	-16,849,652	-55.70
現金	13,118,502	97.89	29,971,543	99.08	-16,853,041	-56.23
銀行存款	13,118,502	97.89	29,971,543	99.08	-16,853,041	-56.23
財政局市庫	9,191,153	68.58	25,782,920	85.23	-16,591,767	-64.35
保管金	463,576	3.46	521,630	1.72	-58,054	-11.13
午餐專戶	2,785,881	20.79	2,550,666	8.43	235,215	9.22
其他專戶	677,892	5.06	1,116,327	3.69	-438,435	-39.27
預付款項	282,619	2.11	279,230	0.92	3,389	1.21
預付費用	282,619	2.11	279,230	0.92	3,389	1.21
合 計	13,401,121	100.00	30,250,773	100.00	-16,849,652	-55.70

註：1.上年度信託代理與保證資產(負債)：0
 2.本年度信託代理與保證資產(負債)：0
 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產詳總說明六、(四)。

高雄市立右昌國民中學
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	9,537,161	71.17	27,637,364	91.36	-18,100,203	-65.49
流動負債	8,257,421	61.62	25,738,024	85.08	-17,480,603	-67.92
應付款項	8,022,521	59.86	25,292,324	83.61	-17,269,803	-68.28
應付代收款	7,992,628	59.64	24,446,580	80.81	-16,453,952	-67.31
應付工程款	0	0.00	845,744	2.80	-845,744	-100.00
其他應付款	29,893	0.22	0	0.00	29,893	0.00
預收款項	234,900	1.75	445,700	1.47	-210,800	-47.30
預收收入	234,900	1.75	445,700	1.47	-210,800	-47.30
其他負債	1,279,740	9.55	1,899,340	6.28	-619,600	-32.62
什項負債	1,279,740	9.55	1,899,340	6.28	-619,600	-32.62
存入保證金	1,279,740	9.55	1,899,340	6.28	-619,600	-32.62
基金餘額	3,863,960	28.83	2,613,409	8.64	1,250,551	47.85
基金餘額	3,863,960	28.83	2,613,409	8.64	1,250,551	47.85
基金餘額	3,863,960	28.83	2,613,409	8.64	1,250,551	47.85
累積餘額	3,863,960	28.83	2,613,409	8.64	1,250,551	47.85
合 計	13,401,121	100.00	30,250,773	100.00	-16,849,652	-55.70

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學
基金來源明細表
 中華民國 108 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	181,308,000	178,961,903	-2,346,097	-1.29	
45 財產收入	170,000	118,756	-51,244	-30.14	
452 租金收入	170,000	118,756	-51,244	-30.14	租金收入較預期少，故短收51,244元。
46 政府撥入收入	173,296,000	173,077,967	-218,033	-0.13	
462 公庫撥款收入	173,296,000	173,077,967	-218,033	-0.13	收回減班減員經費47,800元、繳回補校贖餘款140,340元及壓克力球場維護贖餘款29,893元。
4S 教學收入	300,000	126,900	-173,100	-57.70	
4S2 推廣教育收入	300,000	126,900	-173,100	-57.70	市民學苑學生人數較預期少，故短收173,100元。
4Y 其他收入	7,542,000	5,638,280	-1,903,720	-25.24	
4YY 雜項收入	7,542,000	5,638,280	-1,903,720	-25.24	因減班等因素課業輔導收入短收2,744,070元及工程逾期違約金等收入較預期多超收903,386元。

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

基金用途明細表

中華民國 108 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	182,821,000	177,711,352	-5,109,648	-2.79	
53 國民教育計畫	116,972,000	111,855,281	-5,116,719	-4.37	
1 用人費用	105,710,000	104,480,785	-1,229,215	-1.16	
11 正式員額薪資	72,379,000	71,671,071	-707,929	-0.98	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,408,000	4,665,036	2,257,036	93.73	
13 超時工作報酬	763,000	633,595	-129,405	-16.96	
15 獎金	20,000,000	18,193,953	-1,806,047	-9.03	
18 福利費	10,160,000	9,317,130	-842,870	-8.30	
2 服務費用	9,330,000	6,244,291	-3,085,709	-33.07	
21 水電費	1,273,000	1,323,222	50,222	3.95	
22 郵電費	110,000	106,058	-3,942	-3.58	
23 旅運費	161,000	158,950	-2,050	-1.27	
24 印刷裝訂與廣告費	181,000	213,178	32,178	17.78	
25 修理保養及保固費	1,171,000	603,286	-567,714	-48.48	
26 保險費	12,000	4,379	-7,621	-63.51	
28 專業服務費	6,422,000	3,835,218	-2,586,782	-40.28	
3 材料及用品費	1,035,000	683,393	-351,607	-33.97	
32 用品消耗	1,035,000	683,393	-351,607	-33.97	
4 租金、償債、利息及相關手續費	450,000	227,883	-222,117	-49.36	
44 交通及運輸設備租金	130,000	47,425	-82,575	-63.52	
45 雜項設備租金	320,000	180,458	-139,542	-43.61	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	292,000	145,937	-146,063	-50.02	
71 會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	228,000	126,647	-101,353	-44.45	
75 競賽及交流活動費	58,000	18,290	-39,710	-68.47	
9 其他	155,000	72,992	-82,008	-52.91	
91 其他支出	155,000	72,992	-82,008	-52.91	
5L 一般行政管理計畫	64,025,000	64,888,752	863,752	1.35	
1 用人費用	62,519,000	63,591,355	1,072,355	1.72	
11 正式員額薪資	10,296,000	9,275,300	-1,020,700	-9.91	併決算詳總說明六、(一)、1。
12 聘僱及兼職人員薪資	50,000	39,975	-10,025	-20.05	
13 超時工作報酬	452,000	337,515	-114,485	-25.33	
15 獎金	2,616,000	2,420,283	-195,717	-7.48	
16 退休及卹償金	47,660,000	50,210,149	2,550,149	5.35	
18 福利費	1,444,000	1,307,590	-136,410	-9.45	

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

基金用途明細表

中華民國 108 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	543	-457	-45.70	
2 服務費用	1,449,000	1,239,130	-209,870	-14.48	
21 水電費	150,000	103,666	-46,334	-30.89	
22 郵電費	48,000	25,906	-22,094	-46.03	
23 旅運費	24,000	17,568	-6,432	-26.80	
24 印刷裝訂與廣告費	12,000	823	-11,177	-93.14	
25 修理保養及保固費	204,000	71,530	-132,470	-64.94	
26 保險費	12,000	12,990	990	8.25	
27 一般服務費	913,000	903,187	-9,813	-1.07	
28 專業服務費	18,000	36,260	18,260	101.44	
29 公共關係費	68,000	67,200	-800	-1.18	公共關係費詳管制性項目及統計所需項目比較表。
3 材料及用品費	48,000	40,767	-7,233	-15.07	
31 使用材料費	12,000	3,590	-8,410	-70.08	
32 用品消耗	36,000	37,177	1,177	3.27	
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	6,000	16,500	10,500	175.00	
91 其他支出	6,000	16,500	10,500	175.00	
5M 建築及設備計畫	1,824,000	967,319	-856,681	-46.97	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,824,000	967,319	-856,681	-46.97	
51 購建固定資產	1,824,000	967,319	-856,681	-46.97	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9,548元，決算數8,525元。2.購建固定資產，本年度預算數1,824,000元，決算數967,319元；本年度奉准先行辦理數98,072元，決算數0元。3.改善無障礙校園50,000元，刻正函報教育部申請展延期程至109年辦理；生活科技教室設備48,072元依契約責任數辦理保留；教室投影機800,000元，107年教育部補助完成班級教室投影機設施建置，故無需購置。

高雄市教育發展基金—
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	1,046,885,007	130,762,773	17,385,911	
非理財目的之長期投資				
土地	851,252,500			
土地改良物	20,838,664	20,630,278	1,140,146	(1)
房屋及建築	125,240,395	70,641,639	12,103,368	(1)
機械及設備	26,079,642	21,857,086	1,741,238	(1)
交通及運輸設備	2,931,875	2,552,180	178,480	(1)
雜項設備	19,681,251	15,081,590	2,222,679	(1)
購建中固定資產	845,744			
電腦軟體	14,936			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：

高雄市立右昌國民中學

負債增減情形表

108 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)攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
8,266,029			3,586,240	921,655,876
494,296	(12)	本年度增加數：預算買494,296元、應付代收款買645,850元。本年度減少數：校舍整修同額減值494,296元。	96,982	851,252,500 757,254
5,580,072	(12)	本年度增加數：應付代收款買11,257,624元、購建中工程完工轉入845,744元。本年度減少數：校舍整修同額減值5,580,072元。	2,425,378	58,696,674
938,541	(5)	本年度增加數：預算買342,023元、應付代收款買872,923元、撥入426,732元、調整以前年度累計折舊數差異99,560元。本年度減少數：報廢938,541元。	511,617	4,513,636
16,000	(5)	本年度增加數：預算買131,000元、應付代收款買47,480元。本年度減少數：報廢16,000元。	99,806	442,369
384,236	(5)	本年度增加數：應付代收款買2,184,107元、撥入38,572元。本年度減少數：報廢384,236元。	452,457	5,985,647
845,744	(7)	本年度減少數：工程完工轉出845,744元。		
7,140	(11)	本年度減少數：攤銷7,140元。		7,796

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108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		549,000			549,000	494,296	-54,704	
土地改良物		549,000			549,000	494,296	-54,704	
購建中固定資產								
房屋及建築			50,000		50,000		-50,000	
房屋及建築			50,000		50,000		-50,000	
購建中固定資產								
機械及設備		1,144,000	48,072		1,192,072	342,023	-850,049	48,072
機械及設備		1,144,000	48,072		1,192,072	342,023	-850,049	48,072
購建中固定資產								
交通及運輸設備		131,000			131,000	131,000		
交通及運輸設備		131,000			131,000	131,000		
購建中固定資產								
雜項設備								
雜項設備								
購建中固定資產								
合 計		1,824,000	98,072		1,922,072	967,319	-954,753	48,072

1.奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

2.房屋及建築：改善無障礙校園環境50,000元，刻正函報教育部申請展延期程至109年辦理。

3.機械及設備：生活科技教室擴充設備48,072元依契約責任數辦理保留；教室投影機800,000元，107年教育部補助完成班級教室投影機設施建置，故無需購置。

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	120	115	-5	
職員	116	111	-5	
技工	2	2	0	
工友	2	2	0	
合 計	120	115	-5	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 108 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	72,379,000		763,000		20,000,000			10,160,000		103,302,000	2,408,000	105,710,000
正式人員	72,379,000		763,000		20,000,000			10,160,000		103,302,000		103,302,000
兼任人員											986,000	986,000
其他人員											1,422,000	1,422,000
一般行政管理計畫	10,296,000	50,000	452,000		2,616,000	47,660,000		1,444,000	1,000	62,519,000		62,519,000
正式人員	10,296,000		452,000		2,616,000	884,000		1,415,000	1,000	15,664,000		15,664,000
兼任人員						480,000				480,000		480,000
其他人員		50,000				46,296,000		29,000		46,375,000		46,375,000
合 計	82,675,000	50,000	1,215,000		22,616,000	47,660,000		11,604,000	1,000	165,821,000	2,408,000	168,229,000

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98人，預算數11,000,000元，決算數10,003,306元。考核獎金依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法發放95人，預算數9,000,000元，決算數8,190,647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16人，預算數1,287,000元，決算數1,235,022元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放16人，預算數1,329,000元，決算數1,185,261元。

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 108 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
71,671,071		633,595		18,193,953			9,317,130		99,815,749	4,665,036	104,480,785
71,671,071		633,595		18,193,953			8,885,772		99,384,391		99,384,391
							431,358		431,358	4,665,036	5,096,394
9,275,300	39,975	337,515		2,420,283	50,210,149		1,307,590	543	63,591,355		63,591,355
9,275,300		337,515		2,420,283	8,095,229		1,279,590	543	21,408,460		21,408,460
	39,975				276,093				316,068		316,068
					41,838,827		28,000		41,866,827		41,866,827
80,946,371	39,975	971,110		20,614,236	50,210,149		10,624,720	543	163,407,104	4,665,036	168,072,140

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 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			182,821,000		177,711,352		-5,109,648	-2.79	
國民教育計畫			116,972,000		111,855,281		-5,116,719	-4.37	
一般行政管理 計畫			64,025,000		64,888,752		863,752	1.35	
建築及設備計 畫			1,824,000		967,319		-856,681	-46.97	1.本年度預算 數1,824,000元，決 算數967,319元；本 年度奉准先行辦理 數98,072元，決算 數0元。2.改善無障 礙校 園50,000元，刻正 函報教育部申請展 延期程至109年辦 理；生活科技教室 設備48,072元依契 約責任數辦理保 留；教室投影 機800,000元，107 年教育部補助完成 班級教室投影機設 施建置，故無需購 置。

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學
各項費用彙計表
中華民國108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	168,229,000	168,072,140	-156,860	-0.09
11 正式員額薪資	82,675,000	80,946,371	-1,728,629	-2.09
12 聘僱及兼職人員薪資	2,458,000	4,705,011	2,247,011	91.42
13 超時工作報酬	1,215,000	971,110	-243,890	-20.07
15 獎金	22,616,000	20,614,236	-2,001,764	-8.85
16 退休及卹償金	47,660,000	50,210,149	2,550,149	5.35
18 福利費	11,604,000	10,624,720	-979,280	-8.44
19 提繳費	1,000	543	-457	-45.70
2 服務費用	10,779,000	7,483,421	-3,295,579	-30.57
21 水電費	1,423,000	1,426,888	3,888	0.27
22 郵電費	158,000	131,964	-26,036	-16.48
23 旅運費	185,000	176,518	-8,482	-4.58
24 印刷裝訂與廣告費	193,000	214,001	21,001	10.88
25 修理保養及保固費	1,375,000	674,816	-700,184	-50.92
26 保險費	24,000	17,369	-6,631	-27.63
27 一般服務費	913,000	903,187	-9,813	-1.07
28 專業服務費	6,440,000	3,871,478	-2,568,522	-39.88
29 公共關係費	68,000	67,200	-800	-1.18
3 材料及用品費	1,083,000	724,160	-358,840	-33.13
31 使用材料費	12,000	3,590	-8,410	-70.08
32 用品消耗	1,071,000	720,570	-350,430	-32.72
4 租金、償債、利息及相關手續費	450,000	227,883	-222,117	-49.36
44 交通及運輸設備租金	130,000	47,425	-82,575	-63.52
45 雜項設備租金	320,000	180,458	-139,542	-43.61
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,824,000	967,319	-856,681	-46.97
51 購建固定資產	1,824,000	967,319	-856,681	-46.97
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	295,000	146,937	-148,063	-50.19
71 會費	9,000	2,000	-7,000	-77.78
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	228,000	126,647	-101,353	-44.45
75 競賽及交流活動費	58,000	18,290	-39,710	-68.47
9 其他	161,000	89,492	-71,508	-44.41
91 其他支出	161,000	89,492	-71,508	-44.41
合 計	182,821,000	177,711,352	-5,109,648	-2.79

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 108 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	6,103,000	3,638,086	-2,464,914	-40.39	
285 請課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,103,000	3,638,086	-2,464,914	-40.39	

主辦會計人員：



基金主持人：

