

中華民國109年度
(自109年1月1日起至109年12月31日止)



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109年度

甲、總說明	1~7
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	8
二、現金流量表	9
三、平衡表	10~11
丙、附屬表	
一、基金來源明細表	12
二、基金用途明細表	13~14
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	15~16
四、固定資產建設改良擴充明細表	17
五、員工人數彙計表	18
六、用人費用彙計表	19~20
七、主要業務計畫執行績效摘要表	21
八、各項費用彙計表	22
九、管制性項目及統計所需項目比較表	23

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 109 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	114,540,000	111,153,806	97.04
一般行政管理計畫	67,055,000	65,960,545	98.37
建築及設備計畫	1,450,000	1,407,826	97.09

(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	充實現代化實用性的教學環境及多功能教學設施	已完成	如期完成

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 109 年度

(三)年度關鍵績效指標達成分析：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	績效衡量暨達成情形分析
改善及充實教學環境設備，營造優質與安全學習環境	資本支出執行率	(建築及設備計畫決算數+執行結餘數)/建築及設備計畫可用預算數*100%	一、資本支出執行率年度目標值 80%。 二、本年度資本支出執行率 51.42%，主要係： 1. 奉准先行辦理教職員工機車車棚拆除及重建工程 55 萬元，因工程尚未完工，須保留至下年度。 2. 奉准先行辦理足球場設施與操場改建工程 74 萬元，因工程尚未完工，須保留至下年度。 3. 奉准先行辦理行政大樓新建無障礙坡道工程 26 萬元，因工程尚未完工，須保留至下年度。
增進自有財源之籌措，使校務運作更具彈性，並符本市開源節流政策	自籌財源數	財產收入+教學收入+其他收入	一、自籌財源數年度目標值 741 萬 2,000 元。 二、本年度自籌財源數 395 萬 4,332 元，未達年度目標值，主要係場地出借因新冠肺炎疫情減少、市民學苑因新冠肺炎疫情停辦、課業輔導因參加學生人數較預期減少等，致收入短收 345 萬 7,668 元。

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	76,503	-43,497	-36.25	
(一)財產處分收入		19,421	19,421	0.00	繳入 92 年度以後購置之財物報廢變賣收入款，超收 19,421 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 109 年度

(二)租金收入	120,000	57,082	-62,918	-52.43	場地出借因新冠肺炎疫情減少，場地使用收入短收 62,918 元。
二、政府撥入收入	174,833,000	174,454,265	-378,735	-0.22	
(一)公庫撥款收入	174,833,000	174,454,265	-378,735	-0.22	1. 收回減班經費 36,200 元。 2. 繳回補校賸餘 166,220 元。 3. 繳回工程賸餘 176,315 元。
三、教學收入	300,000	61,100	-238,900	-79.63	市民學苑因新冠肺炎疫情停辦，短收 238,900 元。
(一)推廣教育收入	300,000	61,100	-238,900	-79.63	
四、其他收入	6,992,000	3,816,729	-3,175,271	-45.41	課業輔導費收入因參加學生人數較預期減少，短收 3,187,307 元。學生甄試報名費等收入超出預期，超收 12,036 元。
(一)雜項收入	6,992,000	3,816,729	-3,175,271	-45.41	

(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	114,540,000	111,153,806	-3,386,194	-2.96	
二、一般行政管理計畫	67,055,000	65,960,545	-1,094,455	-1.63	
三、建築及設備計畫	1,450,000	1,407,826	-42,174	-2.91	

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 109 年度

(三)餘絀情形

本年度決算短絀數 11 萬 3,580 元，較預算短絀數 80 萬元，減少短絀 68 萬 6,420 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等基金來源較預算數減少 383 萬 6,403 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少 452 萬 2,823 元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 387 萬 2,927 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 111 萬 2,581 元。
- (三)期初現金及約當現金 1,311 萬 8,502 元。
- (四)期末現金及約當現金 1,810 萬 4,010 元。

四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 1,829 萬 490 元，負債總額 1,454 萬 110 元，基金餘額總額 375 萬 380 元，各項資產、負債及基金餘額占資產總額比例及增減原因說明如下：

(一) 資產 1,829 萬 490 元占資產總額比例 100.00%，包括：

1. 流動資產 1,829 萬 490 元，占資產總額比例 100.00%，較上年度決算數增加 488 萬 9,369 元，主要係國民教育計畫等業務經費摺節支用、代收代辦款項增加及存入保證金款項增加，致銀行存款增加所致。

(二) 負債 1,454 萬 110 元占資產總額比例 79.50%，包括：

1. 流動負債 1,214 萬 7,789 元，占資產總額比例 66.42%，較上年度決算數增加 389 萬 368 元，主要係上級補助辦理工程及充實設備等計畫之應付代收款增加所致。
2. 其他負債 239 萬 2,321 元，占資產總額比例 13.08%，較上年

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 109 年度

度決算數增加 111 萬 2,581 元，主要係存入保證金款項廠商案件增加所致。

(三) 基金餘額 375 萬 380 元占資產總額比例 20.50%，較上年度決算數減少 11 萬 3,580 元，主要係動支基金餘額辦理改善無障礙校園環境計畫、生活科技教室擴充設備等採購經費所致。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形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		606,366
房屋及建築		56,134,028
機械及設備		6,419,506
交通及運輸設備		370,381
雜項設備		11,387,791
電腦軟體		53,594
合 計		926,224,166

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	國民教育計畫	109年7月23日高市教會字第10935732900號函	1,040,677

2. 管制科目：無。

(二) 本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：計 169 萬 2,604

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 109 年度

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	土地改良物	教職員工機車車棚拆除及重建工程	550,000
2	土地改良物	足球場設施與操場改建工程	740,000
3	房屋及建築	行政大樓新建無障礙坡道工程	260,000

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,692,604
興建土地改良物	109.10.21高市府教中字第10938210200號 函	550,000
興建土地改良物	109.3.5高市府教健字第10931275800號函	740,000
擴充改良房屋建築及設備	109.1.17高市府教特字第10930389700號函	50,000
擴充改良房屋建築及設備	109.6.19高市府教特字第10934883200號函	260,000
購置機械及設備	109.10.20高市府教中字第10938202000號 函	56,484
購置機械及設備	109.2.27高市府教中字第10931191400號函	36,120

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 109 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	182,245,000	100.00	178,408,597	100.00	-3,836,403	-2.11	178,961,903	100.00
45 財產收入	120,000	0.07	76,503	0.04	-43,497	-36.25	118,756	0.07
451財產處分收入			19,421	0.01	19,421	0.00		
452租金收入	120,000	0.07	57,082	0.03	-62,918	-52.43	118,756	0.07
46 政府撥入收入	174,833,000	95.93	174,454,265	97.78	-378,735	-0.22	173,077,967	96.71
462公庫撥款收入	174,833,000	95.93	174,454,265	97.78	-378,735	-0.22	173,077,967	96.71
4S 教學收入	300,000	0.16	61,100	0.03	-238,900	-79.63	126,900	0.07
4S2推廣教育收入	300,000	0.16	61,100	0.03	-238,900	-79.63	126,900	0.07
4Y 其他收入	6,992,000	3.84	3,816,729	2.14	-3,175,271	-45.41	5,638,280	3.15
4YY雜項收入	6,992,000	3.84	3,816,729	2.14	-3,175,271	-45.41	5,638,280	3.15
5 基金用途	183,045,000	100.00	178,522,177	100.00	-4,522,823	-2.47	177,711,352	100.00
53 國民教育計畫	114,540,000	62.57	111,153,806	62.26	-3,386,194	-2.96	111,855,281	62.94
5L 一般行政管理計畫	67,055,000	36.63	65,960,545	36.95	-1,094,455	-1.63	64,888,752	36.51
5M 建築及設備計畫	1,450,000	0.79	1,407,826	0.79	-42,174	-2.91	967,319	0.54
購建固定資產	1,450,000	0.79	1,407,826	0.79	-42,174	-2.91	967,319	0.54
本期賸餘 (短絀-)	-800,000		-113,580		686,420	-85.80	1,250,551	
期初基金餘額	1,100,000		3,863,960		2,763,960	251.27	2,613,409	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	300,000		3,750,380		3,450,380	1,150.13	3,863,960	

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109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)	-800,000	-113,580	686,420	-85.80
812 調整非現金項目	-15,000,000	3,986,507	18,986,507	-126.58
8123 流動資產淨減(淨增)		96,139	96,139	
8124 流動負債淨增(淨減)	-15,000,000	3,890,368	18,890,368	-125.94
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-15,800,000	3,872,927	19,672,927	-124.51
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	50,000		-50,000	-100.00
8224 減少準備金	50,000		-50,000	-100.00
825 增加短期債務及其他負債		1,112,581	1,112,581	
8252 增加其他負債		1,112,581	1,112,581	
82D 減少短期債務及其他負債	-50,000		50,000	-100.00
82D2 減少其他負債	-50,000		50,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,112,581	1,112,581	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-15,800,000	4,985,508	20,785,508	-131.55
84 期初現金及約當現金	28,309,000	13,118,502	-15,190,498	-53.66
85 期末現金及約當現金	12,509,000	18,104,010	5,595,010	44.73

高雄市教育發展基金—
平衡
中華民國109

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	18,290,490	100.00	13,401,121	100.00	4,889,369	36.48
流動資產	18,290,490	100.00	13,401,121	100.00	4,889,369	36.48
現金	18,104,010	98.98	13,118,502	97.89	4,985,508	38.00
銀行存款	18,104,010	98.98	13,118,502	97.89	4,985,508	38.00
財政局市庫	14,424,339	78.86	9,191,153	68.58	5,233,186	56.94
保管金	814,154	4.45	463,576	3.46	350,578	75.62
午餐專戶	2,158,111	11.80	2,785,881	20.79	-627,770	-22.53
其他專戶	707,406	3.87	677,892	5.06	29,514	4.35
預付款項	186,480	1.02	282,619	2.11	-96,139	-34.02
預付費用	186,480	1.02	282,619	2.11	-96,139	-34.02
合 計	18,290,490	100.00	13,401,121	100.00	4,889,369	36.48

- 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	14,540,110	79.50	9,537,161	71.17	5,002,949	52.46
流動負債	12,147,789	66.42	8,257,421	61.62	3,890,368	47.11
應付款項	11,915,989	65.15	8,022,521	59.86	3,893,468	48.53
應付代收款	11,739,674	64.18	7,992,628	59.64	3,747,046	46.88
其他應付款	176,315	0.96	29,893	0.22	146,422	489.82
預收款項	231,800	1.27	234,900	1.75	-3,100	-1.32
預收收入	231,800	1.27	234,900	1.75	-3,100	-1.32
其他負債	2,392,321	13.08	1,279,740	9.55	1,112,581	86.94
什項負債	2,392,321	13.08	1,279,740	9.55	1,112,581	86.94
存入保證金	2,392,321	13.08	1,279,740	9.55	1,112,581	86.94
基金餘額	3,750,380	20.50	3,863,960	28.83	-113,580	-2.94
基金餘額	3,750,380	20.50	3,863,960	28.83	-113,580	-2.94
基金餘額	3,750,380	20.50	3,863,960	28.83	-113,580	-2.94
累積餘額	3,750,380	20.50	3,863,960	28.83	-113,580	-2.94
合 計	18,290,490	100.00	13,401,121	100.00	4,889,369	36.48

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 109 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	182,245,000	178,408,597	-3,836,403	-2.11	
45 財產收入	120,000	76,503	-43,497	-36.25	
451 財產處分收入		19,421	19,421	0.00	繳入92年度以後購置之財 物報廢變賣收入款，超 收19,421元。
452 租金收入	120,000	57,082	-62,918	-52.43	場地出借因新冠肺炎疫情 減少，場地使用收入短 收62,918元。
46 政府撥入收入	174,833,000	174,454,265	-378,735	-0.22	
462 公庫撥款收入	174,833,000	174,454,265	-378,735	-0.22	收回減班經費36,200元、繳 回補校贖餘166,220元及繳 回工程贖餘176,315元。
4S 教學收入	300,000	61,100	-238,900	-79.63	
4S2 推廣教育收入	300,000	61,100	-238,900	-79.63	市民學苑因新冠肺炎疫情 停辦，短收238,900元。
4Y 其他收入	6,992,000	3,816,729	-3,175,271	-45.41	
4YY 雜項收入	6,992,000	3,816,729	-3,175,271	-45.41	課業輔導費收入因參加學 生人數較預期減少，短 收3,187,307元。學生甄試報 名費等收入超出預期，超 收12,036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 109 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	183,045,000	178,522,177	-4,522,823	-2.47	
53 國民教育計畫	114,540,000	111,153,806	-3,386,194	-2.96	併決算詳總說明六、(一)、1。
1 用人費用	104,097,000	104,954,507	857,507	0.82	
11 正式員額薪資	71,809,000	70,451,160	-1,357,840	-1.89	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,124,000	5,121,608	2,997,608	141.13	
13 超時工作報酬	750,000	733,608	-16,392	-2.19	
15 獎金	19,600,000	19,066,581	-533,419	-2.72	
18 福利費	9,814,000	9,581,550	-232,450	-2.37	
2 服務費用	8,698,000	5,231,611	-3,466,389	-39.85	
21 水電費	1,130,000	1,148,478	18,478	1.64	
22 郵電費	110,000	108,014	-1,986	-1.81	
23 旅運費	161,000	55,465	-105,535	-65.55	
24 印刷裝訂與廣告費	181,000	205,872	24,872	13.74	
25 修理保養及保固費	1,147,000	531,806	-615,194	-53.64	
26 保險費	12,000	3,744	-8,256	-68.80	
28 專業服務費	5,957,000	3,178,232	-2,778,768	-46.65	
3 材料及用品費	853,000	649,763	-203,237	-23.83	
32 用品消耗	853,000	649,763	-203,237	-23.83	
4 租金、償債、利息及相關手續費	450,000	175,933	-274,067	-60.90	
44 交通及運輸設備租金	130,000	35,250	-94,750	-72.88	
45 雜項設備租金	320,000	140,683	-179,317	-56.04	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	287,000	91,365	-195,635	-68.17	
71 會費	6,000		-6,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	228,000	76,480	-151,520	-66.46	
75 競賽及交流活動費	53,000	14,885	-38,115	-71.92	
9 其他	155,000	50,627	-104,373	-67.34	
91 其他支出	155,000	50,627	-104,373	-67.34	
5L 一般行政管理計畫	67,055,000	65,960,545	-1,094,455	-1.63	公共關係費：預算數72,000元，決算數72,000元。
1 用人費用	65,561,000	64,520,323	-1,040,677	-1.59	
11 正式員額薪資	10,226,000	9,536,660	-689,340	-6.74	
12 聘僱及兼職人員薪資	50,000	377,302	327,302	654.60	
13 超時工作報酬	450,000	472,840	22,840	5.08	
15 獎金	2,605,000	2,440,619	-164,381	-6.31	
16 退休及卹償金	50,863,000	50,388,241	-474,759	-0.93	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
18 福利費	1,366,000	1,304,145	-61,855	-4.53	
19 提繳費	1,000	516	-484	-48.40	
2 服務費用	1,437,000	1,387,495	-49,505	-3.45	
21 水電費	150,000	206,950	56,950	37.97	
22 郵電費	48,000	30,085	-17,915	-37.32	
23 旅運費	24,000	17,928	-6,072	-25.30	
24 印刷裝訂與廣告費	12,000	3,300	-8,700	-72.50	
25 修理保養及保固費	188,000	116,560	-71,440	-38.00	
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	24,495	6,495	36.08	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	48,000	50,937	2,937	6.12	
31 使用材料費	12,000	2,828	-9,172	-76.43	
32 用品消耗	36,000	48,109	12,109	33.64	
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	790	-5,210	-86.83	
91 其他支出	6,000	790	-5,210	-86.83	
5M 建築及設備計畫	1,450,000	1,407,826	-42,174	-2.91	一、工程管理費：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20,733元，決算數16,711元。 二、購建固定資產：以前年度保留數48,072元，決算數48,072元；本年度預算數1,450,000元，決算數1,217,150元；本年度奉准先行辦理數1,692,604元，決算數142,604元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,450,000	1,407,826	-42,174	-2.91	
51 購建固定資產	1,450,000	1,407,826	-42,174	-2.91	

高雄市教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	1,056,004,889	134,349,013	3,190,676
非理財目的之長期投資			
土地	851,252,500		
土地改良物	21,484,514	20,727,260	1,290,000
房屋及建築	131,763,691	73,067,017	1,110,000
機械及設備	26,882,339	22,368,703	470,676
交通及運輸設備	3,094,355	2,651,986	
雜項設備	21,519,694	15,534,047	320,000
購建中固定資產			
電腦軟體	7,796		
權利			
遞耗資產			
其他			

註：(1)土地改良物：可用預算數1,290,000元(本年度奉准先行辦理數1,290,000元)。本年度增減數0元。
(2)房屋及建築：可用預算數1,110,000元(本年度奉准先行辦理數310,000元)。本年度增加數係預算增置673,685元、應付代收款增置379,111元。本年度減少數係報廢999,246元。
(3)機械及設備：可用預算數470,676元(保留數48,072元、本年度奉准先行辦理數92,604元)。本年度增加數係預算購置468,141元、應付代收款購置2,984,609元。本年度減少數係報廢422,771元。
(4)交通及運輸設備：可用預算數0元。本年度減少數係報廢138,000元。
(5)雜項設備：可用預算數320,000元。本年度增加數係預算購置266,000元、應付代收款購置6,069,463元。本年度減少數係報廢1,080,315元。
(6)電腦軟體：可用預算數0元。本年度增加數係應付代收款購置55,000元。本年度減少數係攤銷9,202元。

高雄市立右昌國民中學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
10,896,009	7,000	2,649,534	3,678,185	926,224,166
				851,252,500
			150,888	606,366
1,052,796		999,246	2,616,196	56,134,028
3,452,750		422,771	1,124,109	6,419,506
		138,000	-66,012	370,381
6,335,463		1,080,315	-146,996	11,387,791
55,000	7,000	9,202		53,594

註：

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109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			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物			1,290,000		1,290,000		-1,290,000	1,290,000
土地改良物			1,290,000		1,290,000		-1,290,000	1,290,000
購建中固定資產								
房屋及建築		800,000	310,000		1,110,000	673,685	-436,315	260,000
房屋及建築		800,000	310,000		1,110,000	673,685	-436,315	260,000
購建中固定資產								
機械及設備	48,072	330,000	92,604		470,676	468,141	-2,535	
機械及設備	48,072	330,000	92,604		470,676	468,141	-2,535	
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		320,000			320,000	266,000	-54,000	
雜項設備		320,000			320,000	266,000	-54,000	
購建中固定資產								
合 計	48,072	1,450,000	1,692,604		3,190,676	1,407,826	-1,782,850	1,550,000

1.奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

2.土地改良物：教職員工機車車棚拆除及重建工程550,000元及足球場設施與操場改建工程740,000元，因工程尚未完工辦理保留繼續執行。

3.房屋及建築：活動中心窗戶更新執行結餘款176,315元；行政大樓新建無障礙坡道工程260,000元，因工程尚未完工辦理保留繼續執行。

4.雜項設備：禮堂舞台紅色布幕執行結餘款54,000元。

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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	122	114	-8	
職員	118	110	-8	
技工	2	2	0	
工友	2	2	0	
合 計	122	114	-8	

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 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 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
國民教育計畫	71,809,000		750,000		19,600,000			9,814,000		101,973,000	2,124,000	104,097,000
正式人員	71,809,000		750,000		19,600,000			9,814,000		101,973,000		101,973,000
兼任人員											1,606,000	1,606,000
其他人員											518,000	518,000
一般行政管理計畫	10,226,000	50,000	450,000		2,605,000	50,863,000		1,366,000	1,000	65,561,000		65,561,000
正式人員	10,226,000		450,000		2,605,000	8,169,000		1,348,000	1,000	22,799,000		22,799,000
聘僱人員												
兼任人員						201,000				201,000		201,000
其他人員		50,000				42,493,000		18,000		42,561,000		42,561,000
合 計	82,035,000	50,000	1,200,000		22,205,000	50,863,000		11,180,000	1,000	167,534,000	2,124,000	169,658,000

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10,428,224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96人，預算數8,600,000元，決算數8,638,357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1,300,000元，決算數1,246,745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1,305,000元，決算數1,193,874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 109 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
70,451,160		733,608		19,066,581			9,581,550		99,832,899	5,121,608	104,954,507
69,945,160		733,608		19,066,581			9,132,623		98,877,972		98,877,972
506,000							448,927		954,927	5,121,608	6,076,535
9,536,660	377,302	472,840		2,440,619	50,388,241		1,304,145	516	64,520,323		64,520,323
9,536,660		472,840		2,440,619	9,005,719		1,238,379	516	22,694,733		22,694,733
	349,160				21,780		47,690		418,630		418,630
					257,078				257,078		257,078
	28,142				41,103,664		18,076		41,149,882		41,149,882
79,987,820	377,302	1,206,448		21,507,200	50,388,241		10,885,695	516	164,353,222	5,121,608	169,474,830

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 109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			183,045,000		178,522,177		-4,522,823	-2.47	
國民教育計畫			114,540,000		111,153,806		-3,386,194	-2.96	
一般行政管理 計畫			67,055,000		65,960,545		-1,094,455	-1.63	
建築及設備計 畫			1,450,000		1,407,826		-42,174	-2.91	可用預算 數3,190,676元：以 前年度保留 數48,072元，本年 度法定預算 數1,450,000元，本 年度奉准先行辦理 數1,692,604元。

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109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	169,658,000	169,474,830	-183,170	-0.11
11 正式員額薪資	82,035,000	79,987,820	-2,047,180	-2.50
12 聘僱及兼職人員薪資	2,174,000	5,498,910	3,324,910	152.94
13 超時工作報酬	1,200,000	1,206,448	6,448	0.54
15 獎金	22,205,000	21,507,200	-697,800	-3.14
16 退休及卹償金	50,863,000	50,388,241	-474,759	-0.93
18 福利費	11,180,000	10,885,695	-294,305	-2.63
19 提繳費	1,000	516	-484	-48.40
2 服務費用	10,135,000	6,619,106	-3,515,894	-34.69
21 水電費	1,280,000	1,355,428	75,428	5.89
22 郵電費	158,000	138,099	-19,901	-12.60
23 旅運費	185,000	73,393	-111,607	-60.33
24 印刷裝訂與廣告費	193,000	209,172	16,172	8.38
25 修理保養及保固費	1,335,000	648,366	-686,634	-51.43
26 保險費	24,000	16,734	-7,266	-30.28
27 一般服務費	913,000	903,187	-9,813	-1.07
28 專業服務費	5,975,000	3,202,727	-2,772,273	-46.40
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	901,000	700,700	-200,300	-22.23
31 使用材料費	12,000	2,828	-9,172	-76.43
32 用品消耗	889,000	697,872	-191,128	-21.50
4 租金、償債、利息及相關手續費	450,000	175,933	-274,067	-60.90
44 交通及運輸設備租金	130,000	35,250	-94,750	-72.88
45 雜項設備租金	320,000	140,683	-179,317	-56.04
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,450,000	1,407,826	-42,174	-2.91
51 購建固定資產	1,450,000	1,407,826	-42,174	-2.91
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	290,000	92,365	-197,635	-68.15
71 會費	9,000	1,000	-8,000	-88.89
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	228,000	76,480	-151,520	-66.46
75 競賽及交流活動費	53,000	14,885	-38,115	-71.92
9 其他	161,000	51,417	-109,583	-68.06
91 其他支出	161,000	51,417	-109,583	-68.06
合 計	183,045,000	178,522,177	-4,522,823	-2.47

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 109 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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	5,658,000	2,966,677	-2,691,323	-47.57	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,658,000	2,966,677	-2,691,323	-47.57	

主辦會計人員：



基金主持人：

