

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)

高雄市立新莊高級中學編

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：

「高中及高職教育計畫」、「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 (%)
高中及高職教育計畫	183,392,000	181,082,850	99
一般行政管理計畫	18,440,000	17,300,950	94
建築及設備計畫	11,124,000 (含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數)	9,910,683	89

(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
高中及高職教育計畫	為使學生能有良好就學環境，提高學習效果，充實教學教材與各項軟硬體設備，對於教學所需之各項辦公設備亦予以適度擴充，提供學生優質學習環境與設備，以提高教學效能。	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。	前瞻基礎建設數位建設採購案履約期限尚未到期而予以保留。	督促權責單位請廠商儘速依約積極加強趕辦。

高雄市教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

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	60,000	69,743	9,743	16	係自動櫃員機等場地租用租金超收 9,743 元所致。
(一)租金收入	60,000	69,743	9,743	16	
二、政府撥入收入	182,870,000	183,479,000	609,000	-	係教育局補助以前年度退休金 60 萬 9,000 元所致。
(一)公庫撥款收入	182,870,000	183,479,000	609,000	-	
三、教學收入	27,254,000	27,060,283	-193,717	-1	
(一)學雜費收入	27,254,000	27,060,283	-193,717	-1	
四、其他收入	86,000	267,700	181,700	211	係優質化賸餘款轉列雜項收入 16 萬 6,484 元等超收所致。
(一)雜項收入	86,000	267,700	181,700	211	

(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、高中及高職教育計畫	183,392,000	181,082,850	-2,309,150	-1	係結餘款 32 萬 9,117 元，保留款 58 萬 4,200 元及無聲廣播系統 30 萬元財產分類錯誤改由
二、一般行政管理計畫	18,440,000	17,300,950	-1,139,050	-6	
三、建築及設備計畫	11,124,000	9,910,683	-1,213,317	-11	

高雄市教育發展基金 總 說 明

中華民國 107 年度

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)	
					購置電腦軟體支應。

(三)餘絀情形

本年度決算賸餘數 258 萬 2,243 元，較預算短絀數 268 萬 6,000 元，增加賸餘 526 萬 8,243 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等基金來源較預算數增加 60 萬 6,726 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少 466 萬 1,517 元。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入 400 萬 4,064 元。

(二)其他活動之淨現金流入 42 萬 1,738 元。

(三)期初現金及約當現金 4,793 萬 9,529 元。

(四)期末現金及約當現金 5,236 萬 5,331 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	52,365,331	100	流動負債	10,020,055	19
			其他負債	841,000	2
			基金餘額	41,504,276	79
合 計	52,365,331	100	合 計	52,365,331	100

高雄市教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

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		1,944,684,000
土地改良物		6,934,791
房屋及建築		286,090,608
機械及設備		11,255,105
交通及運輸設備		1,851,840
雜項設備		25,942,864
電腦軟體		1,234,632
合 計		2,277,993,840

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	高中及高職教育計畫	107年3月2日高市教人字第10731278800號函	609,000
2	高中及高職教育計畫	107年9月27日高市教會字第10736523900號函	732,489

2. 管制科目：無

(二)本年度奉准先行辦理事項：無

(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：

高雄市教育發展基金
總 說 明

中華民國 107 年度

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	107 年前瞻基礎建設數位建設計畫	584,200

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	210,270,000	100.00	210,876,726	100.00	606,726	0.29	169,029,466	100.00
45 財產收入	60,000	0.03	69,743	0.03	9,743	16.24	67,708	0.04
452 租金收入	60,000	0.03	69,743	0.03	9,743	16.24	67,708	0.04
46 政府撥入收入	182,870,000	86.97	183,479,000	87.01	609,000	0.33	141,576,333	83.76
462 公庫撥款收入	182,870,000	86.97	183,479,000	87.01	609,000	0.33	139,485,000	82.52
46Y 政府其他撥入收入							2,091,333	1.24
4S 教學收入	27,254,000	12.96	27,060,283	12.83	-193,717	-0.71	27,301,451	16.15
4S1 學雜費收入	27,254,000	12.96	27,060,283	12.83	-193,717	-0.71	27,301,451	16.15
4Y 其他收入	86,000	0.04	267,700	0.13	181,700	211.28	83,974	0.05
4YY 雜項收入	86,000	0.04	267,700	0.13	181,700	211.28	83,974	0.05
5 基金用途	212,956,000	100.00	208,294,483	100.00	-4,661,517	-2.19	164,538,904	100.00
52 高中及高職教育計畫	183,392,000	86.12	181,082,850	86.94	-2,309,150	-1.26	136,375,930	82.88
5L 一般行政管理計畫	18,440,000	8.66	17,300,950	8.31	-1,139,050	-6.18	16,438,319	9.99
5M 建築及設備計畫	11,124,000	5.22	9,910,683	4.76	-1,213,317	-10.91	11,724,655	7.13
購建固定資產	11,124,000	5.22	9,910,683	4.76	-1,213,317	-10.91	11,724,655	7.13
本期賸餘 (短絀-)	-2,686,000		2,582,243		5,268,243	-196.14	4,490,562	
期初基金餘額	31,787,000		38,922,033		7,135,033	22.45	34,431,471	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	29,101,000		41,504,276		12,403,276	42.62	38,922,033	

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—)	-2,686,000	2,582,243	5,268,243	-196.14
812 調整非現金項目	-8,689,000	1,421,821	10,110,821	-116.36
8124 流動負債淨增(淨減—)	-8,689,000	1,421,821	10,110,821	-116.36
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-11,375,000	4,004,064	15,379,064	-135.20
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		421,738	421,738	
8252 增加其他負債		421,738	421,738	
82D 減少短期債務及其他負債	-410,000		410,000	-100.00
82D2 減少其他負債	-410,000		410,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	-410,000	421,738	831,738	-202.86
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-11,785,000	4,425,802	16,210,802	-137.55
84 期初現金及約當現金	50,659,000	47,939,529	-2,719,471	-5.37
85 期末現金及約當現金	38,874,000	52,365,331	13,491,331	34.71

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	52,365,331	100.00	47,939,529	100.00	4,425,802	9.23
流動資產	52,365,331	100.00	47,939,529	100.00	4,425,802	9.23
現金	52,365,331	100.00	47,939,529	100.00	4,425,802	9.23
銀行存款	52,365,331	100.00	47,939,529	100.00	4,425,802	9.23
財政局市庫	47,207,884	90.15	44,227,972	92.26	2,979,912	6.74
保管金	1,359,841	2.60	183,016	0.38	1,176,825	643.02
午餐專戶	2,664,064	5.09	3,090,463	6.45	-426,399	-13.80
教育儲蓄戶	189,750	0.36	0	0.00	189,750	0.00
其他專戶	943,792	1.80	438,078	0.91	505,714	115.44
合 計	52,365,331	100.00	47,939,529	100.00	4,425,802	9.23

信託代理與保證資產

1,000,000

保證品

1,000,000

註：1.主要係味帝公司以設定質權之定期存單繳納107學年民辦民營學校午餐採購案履約保證金1,000,000元。

2.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	10,861,055	20.74	9,017,496	18.81	1,843,559	20.44
流動負債	10,020,055	19.13	8,598,234	17.94	1,421,821	16.54
應付款項	10,020,055	19.13	8,598,234	17.94	1,421,821	16.54
應付代收款	9,841,975	18.79	7,424,048	15.49	2,417,927	32.57
應付費用	178,080	0.34	9,250	0.02	168,830	1,825.19
應付工程款	0	0.00	256,000	0.53	-256,000	-100.00
其他應付款	0	0.00	908,936	1.90	-908,936	-100.00
其他負債	841,000	1.61	419,262	0.87	421,738	100.59
什項負債	841,000	1.61	419,262	0.87	421,738	100.59
存入保證金	841,000	1.61	419,262	0.87	421,738	100.59
基金餘額	41,504,276	79.26	38,922,033	81.19	2,582,243	6.63
基金餘額	41,504,276	79.26	38,922,033	81.19	2,582,243	6.63
基金餘額	41,504,276	79.26	38,922,033	81.19	2,582,243	6.63
累積餘額	41,504,276	79.26	38,922,033	81.19	2,582,243	6.63
合 計	52,365,331	100.00	47,939,529	100.00	4,425,802	9.23
信託代理與保證負債	1,000,000					
應付保證品	1,000,000					

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	210,270,000	210,876,726	606,726	0.29	
45 財產收入	60,000	69,743	9,743	16.24	
452 租金收入	60,000	69,743	9,743	16.24	係自動櫃員機等場地租用租金超收9,743元所致。
46 政府撥入收入	182,870,000	183,479,000	609,000	0.33	
462 公庫撥款收入	182,870,000	183,479,000	609,000	0.33	係教育局補助以前年度退休金609,000元所致。
4S 教學收入	27,254,000	27,060,283	-193,717	-0.71	
4S1 學雜費收入	27,254,000	27,060,283	-193,717	-0.71	
4Y 其他收入	86,000	267,700	181,700	211.28	
4YY 雜項收入	86,000	267,700	181,700	211.28	係各項採購案違約金及優質化賸餘款轉列雜項收入等超收181,700元所致。

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	212,956,000	208,294,483	-4,661,517	-2.19	
52 高中及高職教育計畫	183,392,000	181,082,850	-2,309,150	-1.26	
1 用人費用	164,010,000	165,259,332	1,249,332	0.76	
11 正式員額薪資	87,419,000	91,868,769	4,449,769	5.09	併決算詳總說明六、(一)、1。
12 聘僱及兼職人員薪資	7,982,000	8,663,643	681,643	8.54	
13 超時工作報酬	896,000	599,358	-296,642	-33.11	
15 獎金	23,280,000	22,325,098	-954,902	-4.10	
16 退休及卹償金	35,208,000	32,122,813	-3,085,187	-8.76	
18 福利費	9,225,000	9,679,651	454,651	4.93	
2 服務費用	9,157,000	7,475,196	-1,681,804	-18.37	
21 水電費	3,515,000	2,928,653	-586,347	-16.68	
22 郵電費	260,000	231,392	-28,608	-11.00	
23 旅運費	480,000	567,752	87,752	18.28	
24 印刷裝訂與廣告費	600,000	553,880	-46,120	-7.69	購置辦理升學績效宣導用大型海報等宣導品製作費預算50,000元，決算數47,080元。
25 修理保養及保固費	3,402,000	2,194,734	-1,207,266	-35.49	
26 保險費	63,000	26,326	-36,674	-58.21	
28 專業服務費	837,000	972,459	135,459	16.18	
3 材料及用品費	3,806,000	3,310,856	-495,144	-13.01	
32 用品消耗	3,806,000	3,310,856	-495,144	-13.01	
4 租金、償債與利息	428,000	298,005	-129,995	-30.37	
44 交通及運輸設備租金	78,000	53,685	-24,315	-31.17	
45 什項設備租金	350,000	244,320	-105,680	-30.19	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	750,000	1,049,000	299,000	39.87	
52 購置無形資產	750,000	1,049,000	299,000	39.87	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,461,000	1,628,474	-832,526	-33.83	
71 會費	5,000	3,000	-2,000	-40.00	
72 捐助、補助與獎助	1,648,000	1,202,433	-445,567	-27.04	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	308,000	196,530	-111,470	-36.19	
75 競賽及交流活動費	500,000	226,511	-273,489	-54.70	
9 其他	2,780,000	2,061,987	-718,013	-25.83	
91 其他支出	2,780,000	2,061,987	-718,013	-25.83	
5L 一般行政管理計畫	18,440,000	17,300,950	-1,139,050	-6.18	
1 用人費用	16,350,000	15,617,511	-732,489	-4.48	
11 正式員額薪資	11,640,000	11,521,196	-118,804	-1.02	

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	%	
12 聘僱及兼職人員薪資	36,000	10,893	-25,107	-69.74	
13 超時工作報酬	420,000		-420,000	-100.00	
15 獎金	2,775,000	2,766,182	-8,818	-0.32	
18 福利費	1,478,000	1,318,710	-159,290	-10.78	
19 提繳費	1,000	530	-470	-47.00	
2 服務費用	1,933,000	1,675,267	-257,733	-13.33	
21 水電費	251,000	192,000	-59,000	-23.51	
22 郵電費	22,000	9,885	-12,115	-55.07	
23 旅運費	45,000	18,320	-26,680	-59.29	
24 印刷裝訂與廣告費	34,000	525	-33,475	-98.46	
25 修理保養及保固費	94,000	1,800	-92,200	-98.09	
27 一般服務費	1,310,000	1,310,000			
28 專業服務費	34,000		-34,000	-100.00	
29 公共關係費	143,000	142,737	-263	-0.18	
3 材料及用品費	155,000	7,172	-147,828	-95.37	
31 使用材料費	8,000		-8,000	-100.00	
32 用品消耗	147,000	7,172	-139,828	-95.12	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
5M 建築及設備計畫	11,124,000	9,910,683	-1,213,317	-10.91	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,124,000	9,910,683	-1,213,317	-10.91	
51 購置固定資產	11,124,000	9,910,683	-1,213,317	-10.91	1.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25,000元，決算數2,333元。2.本年度法定預算數11,124,000元，決算數9,910,683元。3.結餘款329,117元，保留款584,200元及無聲廣播系統300,000元財產分類錯誤改由購置電腦軟體支應。。

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	2,512,243,495	227,731,466	16,752,288	
非理財目的之長期投資				
土地	1,944,684,000			
土地改良物	17,735,041	9,873,468	895,500	(1)
房屋及建築	415,511,172	123,383,638	3,617,112	(1)
機械及設備	46,538,173	37,584,036	5,591,460	(1)
交通及運輸設備	9,061,397	6,964,235	305,400	(1)
雜項設備	74,198,173	49,926,089	5,153,816	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	4,515,539		1,189,000	(1)
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			
13,026,499			10,243,978	2,277,993,840
				1,944,684,000
		本年度增加數：預算內增置99,000元，應付代收款增置796,500元。	1,822,282	6,934,791
2,182,797	(13)	本年度增加數：預算內增置2,907,020元，應付代收款增置710,092元。本年度減少數：減值2,182,797元。	7,471,241	286,090,608
3,835,627	(5)	本年度增加數：預算內增置2,727,272元，應付代收款增置2,864,188元。本年度減少數：報廢3,835,627元。	-545,135	11,255,105
145,706	(5)	本年度增加數：預算內增置305,400元本年度減少數：報廢145,706元	405,016	1,851,840
2,392,462	(5)	本年度增加數：預算內增置3,871,991，應付代收款增置1,281,825元。本年度減少數：報廢2,392,462元。	1,090,574	25,942,864
4,469,907	(13)	本年度增加數：預算內增置1,049,000元，預算外增置95,000元，補列以前年度購入軟體增加45,000元。本年度減少數：報廢1,590,847元，無形資產攤銷773,288元，調整107年期初數2,105,772元。		1,234,632

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		99,000			99,000	99,000		
土地改良物		99,000			99,000	99,000		
購建中固定資產								
房屋及建築		3,216,000			3,216,000	2,907,020	-308,980	
房屋及建築		3,216,000			3,216,000	2,907,020	-308,980	
購建中固定資產								
機械及設備		2,995,000		316,472	3,311,472	2,727,272	-584,200	584,200
機械及設備		2,995,000		316,472	3,311,472	2,727,272	-584,200	584,200
購建中固定資產								
交通及運輸設備		626,000		-20,600	605,400	305,400	-300,000	
交通及運輸設備		626,000		-20,600	605,400	305,400	-300,000	
購建中固定資產								
雜項設備		4,188,000		-295,872	3,892,128	3,871,991	-20,137	
雜項設備		4,188,000		-295,872	3,892,128	3,871,991	-20,137	
購建中固定資產								
合 計		11,124,000			11,124,000	9,910,683	-1,213,317	584,200

- 1.調整轉入(轉出)數已依附屬單位預算執行要點辦理調整容納。
- 2.機械及設備係保留數584,200元所致。
- 3.交通及運輸設備係無聲廣播系統300,000元財產分類錯誤改由購置電腦軟體支應所致。

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 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
高中及高職教育計畫	87,419,000		896,000		23,280,000	35,208,000		9,225,000		156,028,000	7,982,000	164,010,000
正式人員	87,419,000		896,000		23,280,000	8,683,000		9,172,000		129,450,000		129,450,000
聘僱人員												
兼任人員						524,000				524,000	7,982,000	8,506,000
其他人員						26,001,000		53,000		26,054,000		26,054,000
一般行政管理計畫	11,640,000	36,000	420,000		2,775,000			1,478,000	1,000	16,350,000		16,350,000
正式人員	11,640,000		420,000		2,775,000			1,454,000	1,000	16,290,000		16,290,000
兼任人員		36,000								36,000		36,000
其他人員								24,000		24,000		24,000
合 計	99,059,000	36,000	1,316,000		26,055,000	35,208,000		10,703,000	1,000	172,378,000	7,982,000	180,360,000

1.高中及高職教育計畫：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119人，預算數11,672,000元，決算數11,304,061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98人，預算數11,608,000元，決算數11,021,037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19人，預算數1,489,000元，決算數1,353,266元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放19人，預算數1,286,000元，決算數1,412,916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
91,868,769	124,700	599,358		22,325,098	32,122,813		9,679,651		156,720,389	8,538,943	165,259,332
91,868,769		599,358		22,325,098	8,938,800		9,661,651		133,393,676		133,393,676
	124,700				6,962				131,662		131,662
					114,771				114,771	8,538,943	8,653,714
					23,062,280		18,000		23,080,280		23,080,280
11,521,196	10,893			2,766,182			1,318,710	530	15,617,511		15,617,511
11,521,196				2,766,182			1,296,629	530	15,584,537		15,584,537
	10,893								10,893		10,893
							22,081		22,081		22,081
103,389,965	135,593	599,358		25,091,280	32,122,813		10,998,361	530	172,337,900	8,538,943	180,876,843

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	143	132	-11	校安業務僱用約僱校安人員一名，依高雄市政府107.06.22高市府人力字第10730570300號函核准辦理。
約僱人員	0	1	1	
職員	137	126	-11	
技工	3	2	-1	
工友	3	3	0	
合 計	143	132	-11	

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	%	金額	%	
總 計			212,956,000		208,294,483			-4,661,517	-2.19	
高中及高職教育計畫			183,392,000		181,082,850			-2,309,150	-1.26	
一般行政管理計畫			18,440,000		17,300,950			-1,139,050	-6.18	
建築及設備計畫			11,124,000		9,910,683			-1,213,317	-10.91	1.可用預算數11,124,000元均為本年度法定預算數。2.結餘款329,117元，保留款584,200元及無聲廣播系統300,000元財產分類錯誤改由購置電腦軟體支應。

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	180,360,000	180,876,843	516,843	0.29
11 正式員額薪資	99,059,000	103,389,965	4,330,965	4.37
12 聘僱及兼職人員薪資	8,018,000	8,674,536	656,536	8.19
13 超時工作報酬	1,316,000	599,358	-716,642	-54.46
15 獎金	26,055,000	25,091,280	-963,720	-3.70
16 退休及卹償金	35,208,000	32,122,813	-3,085,187	-8.76
18 福利費	10,703,000	10,998,361	295,361	2.76
19 提繳費	1,000	530	-470	-47.00
2 服務費用	11,090,000	9,150,463	-1,939,537	-17.49
21 水電費	3,766,000	3,120,653	-645,347	-17.14
22 郵電費	282,000	241,277	-40,723	-14.44
23 旅運費	525,000	586,072	61,072	11.63
24 印刷裝訂與廣告費	634,000	554,405	-79,595	-12.55
25 修理保養及保固費	3,496,000	2,196,534	-1,299,466	-37.17
26 保險費	63,000	26,326	-36,674	-58.21
27 一般服務費	1,310,000	1,310,000	0	0.00
28 專業服務費	871,000	972,459	101,459	11.65
29 公共關係費	143,000	142,737	-263	-0.18
3 材料及用品費	3,961,000	3,318,028	-642,972	-16.23
31 使用材料費	8,000	0	-8,000	-100.00
32 用品消耗	3,953,000	3,318,028	-634,972	-16.06
4 租金、償債與利息	428,000	298,005	-129,995	-30.37
44 交通及運輸設備租金	78,000	53,685	-24,315	-31.17
45 什項設備租金	350,000	244,320	-105,680	-30.19
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,874,000	10,959,683	-914,317	-7.70
51 購置固定資產	11,124,000	9,910,683	-1,213,317	-10.91
52 購置無形資產	750,000	1,049,000	299,000	39.87
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,463,000	1,629,474	-833,526	-33.84
71 會費	7,000	4,000	-3,000	-42.86
72 捐助、補助與獎助	1,648,000	1,202,433	-445,567	-27.04
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	308,000	196,530	-111,470	-36.19
75 競賽及交流活動費	500,000	226,511	-273,489	-54.70
9 其他	2,780,000	2,061,987	-718,013	-25.83
91 其他支出	2,780,000	2,061,987	-718,013	-25.83
合 計	212,956,000	208,294,483	-4,661,517	-2.19

中華民國 107 年度

[illegible]

主辦會計人員：



基金主持人：

