

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)

高雄市立新莊高級中學編

高雄市教育發展基金-高雄市立新莊高級中學

目 次

中華民國108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、員工人數彙計表.....	16
六、用人費用彙計表.....	17~18
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-高雄市立新莊高級中學

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：

「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	146,865,000	146,069,042	99
一般行政管理計畫	52,101,000	47,958,640	92
建築及設備計畫	19,107,571 (含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數)	9,880,940	52

(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
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	108 年操場跑道工程採購案履約期限尚未到	督促權責單位請廠商儘

高雄市教育發展基金-高雄市立新莊高級中學

總 說 明

中華民國 108 年度

	安全。	期而予以保留。	速依約積極 加強趕辦。
--	-----	---------	----------------

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	580,000	568,458	-11,542	-2	
(一)租金收入	580,000	568,458	-11,542	-2	
二、政府撥入收入	172,345,000	172,345,000	-	-	
(一)公庫撥款收入	172,345,000	172,345,000	-	-	
三、教學收入	27,784,000	26,370,580	-1,413,420	-5	
(一)學雜費收入	27,784,000	26,370,580	-1,413,420	-5	
四、其他收入	6,398,000	6,627,291	229,291	4	
(一)雜項收入	6,398,000	6,627,291	229,291	4	

(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	146,865,000	146,069,042	-795,958	-1	
二、一般行政管理計畫	52,101,000	47,958,640	-4,142,360	-8	
三、建築及設備計畫	10,650,000	9,880,940	-769,060	-7	

(三)餘絀情形

本年度決算賸餘數 200 萬 2,707 元，較預算短絀數 250 萬 9,000 元，

高雄市教育發展基金-高雄市立新莊高級中學

總 說 明

中華民國 108 年度

增加賸餘 451 萬 1,707 元，主要係：

1. 財產收入、教學收入等基金來源較預算數減少 119 萬 5,671 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少 570 萬 7,378 元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 355 萬 7,830 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 80 萬 1,197 元。
- (三)期初現金及約當現金 5,236 萬 5,331 元。
- (四)期末現金及約當現金 5,672 萬 4,358 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	56,978,590	100	流動負債	11,829,410	21
			其他負債	1,642,197	3
			基金餘額	43,506,983	76
合 計	56,978,590	100	合 計	56,978,590	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	1,944,684,000
土地改良物	3,368,421
房屋及建築	280,508,577
機械及設備	16,537,670
交通及運輸設備	1,768,113
雜項設備	27,395,801
購建中固定資產	35,647
電腦軟體	3,340,752
合 計	2,277,638,981

高雄市教育發展基金-高雄市立新莊高級中學

總 說 明

中華民國 108 年度

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	高中及高職 教育計畫	108 年 9 月 19 日高市教會字第 10836549500 號函	3,807,036

2. 管制科目：無。

(二)奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：計 787 萬 3,371 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	108 年操場跑道工程	7,785,921

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學
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		7,873,371
興建土地改良物	108.6.5高市教健字第10833799200號函	7,873,371

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

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	207,107,000	100.00	205,911,329	100.00	-1,195,671	-0.58	210,876,726	100.00
45 財產收入	580,000	0.28	568,458	0.28	-11,542	-1.99	69,743	0.03
452 租金收入	580,000	0.28	568,458	0.28	-11,542	-1.99	69,743	0.03
46 政府撥入收入	172,345,000	83.22	172,345,000	83.70		0.00	183,479,000	87.01
462 公庫撥款收入	172,345,000	83.22	172,345,000	83.70			183,479,000	87.01
4S 教學收入	27,784,000	13.42	26,370,580	12.81	-1,413,420	-5.09	27,060,283	12.83
4S1 學雜費收入	27,784,000	13.42	26,370,580	12.81	-1,413,420	-5.09	27,060,283	12.83
4Y 其他收入	6,398,000	3.09	6,627,291	3.22	229,291	3.58	267,700	0.13
4YY 雜項收入	6,398,000	3.09	6,627,291	3.22	229,291	3.58	267,700	0.13
5 基金用途	209,616,000	100.00	203,908,622	100.00	-5,707,378	-2.72	208,294,483	100.00
52 高中及高職教育計畫	146,865,000	70.06	146,069,042	71.63	-795,958	-0.54	181,082,850	86.94
5L 一般行政管理計畫	52,101,000	24.86	47,958,640	23.52	-4,142,360	-7.95	17,300,950	8.31
5M 建築及設備計畫	10,650,000	5.08	9,880,940	4.85	-769,060	-7.22	9,910,683	4.76
購建固定資產	10,650,000	5.08	9,880,940	4.85	-769,060	-7.22	9,910,683	4.76
本期賸餘（短絀-）	-2,509,000		2,002,707		4,511,707	-179.82	2,582,243	
期初基金餘額	36,236,000		41,504,276		5,268,276	14.54	38,922,033	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	33,727,000		43,506,983		9,779,983	29.00	41,504,276	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

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)	-2,509,000	2,002,707	4,511,707	-179.82
812 調整非現金項目	7,953,000	1,555,123	-6,397,877	-80.45
8123 流動資產淨減(淨增)		-254,232	-254,232	
8124 流動負債淨增(淨減)	7,953,000	1,809,355	-6,143,645	-77.25
813 業務活動之淨現金流入(流出)	5,444,000	3,557,830	-1,886,170	-34.65
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	774,000	801,197	27,197	3.51
8252 增加其他負債	774,000	801,197	27,197	3.51
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-25,000		25,000	-100.00
82B4 增加準備金	-25,000		25,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	749,000	801,197	52,197	6.97
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	6,192,000	4,359,027	-1,832,973	-29.60
84 期初現金及約當現金	36,518,000	52,365,331	15,847,331	43.40
85 期末現金及約當現金	42,710,000	56,724,358	14,014,358	32.81

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	56,978,590	100.00	52,365,331	100.00	4,613,259	8.81
流動資產	56,978,590	100.00	52,365,331	100.00	4,613,259	8.81
現金	56,724,358	99.55	52,365,331	100.00	4,359,027	8.32
銀行存款	56,724,358	99.55	52,365,331	100.00	4,359,027	8.32
財政局市庫	51,685,447	90.71	47,207,884	90.15	4,477,563	9.48
保管金	56,070	0.10	1,359,841	2.60	-1,303,771	-95.88
午餐專戶	2,645,986	4.64	2,664,064	5.09	-18,078	-0.68
教育儲蓄戶	1,387,953	2.44	189,750	0.36	1,198,203	631.46
其他專戶	948,902	1.67	943,792	1.80	5,110	0.54
應收款項	157,432	0.28	0	0.00	157,432	0.00
其他應收款	157,432	0.28	0	0.00	157,432	0.00
預付款項	96,800	0.17	0	0.00	96,800	0.00
預付費用	96,800	0.17	0	0.00	96,800	0.00
合 計	56,978,590	100.00	52,365,331	100.00	4,613,259	8.81

信託代理與保證資產

1,000,000

保證品

1,000,000

註：1.上年度信託代理與保證資產(負債)：1,000,000元。

2.本年度信託代理與保證資產(負債)：1,000,000元。係廠商以設定質權之定期存單繳納履約保證金共1,000,000元。

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)。

高雄市立新莊高級中學
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	13,471,607	23.64	10,861,055	20.74	2,610,552	24.04
流動負債	11,829,410	20.76	10,020,055	19.13	1,809,355	18.06
應付款項	11,647,121	20.44	10,020,055	19.13	1,627,066	16.24
應付代收款	11,647,121	20.44	9,841,975	18.79	1,805,146	18.34
應付費用	0	0.00	178,080	0.34	-178,080	-100.00
預收款項	182,289	0.32	0	0.00	182,289	0.00
預收收入	182,289	0.32	0	0.00	182,289	0.00
其他負債	1,642,197	2.88	841,000	1.61	801,197	95.27
什項負債	1,642,197	2.88	841,000	1.61	801,197	95.27
存入保證金	1,642,197	2.88	841,000	1.61	801,197	95.27
基金餘額	43,506,983	76.36	41,504,276	79.26	2,002,707	4.83
基金餘額	43,506,983	76.36	41,504,276	79.26	2,002,707	4.83
基金餘額	43,506,983	76.36	41,504,276	79.26	2,002,707	4.83
累積餘額	43,506,983	76.36	41,504,276	79.26	2,002,707	4.83
合 計	56,978,590	100.00	52,365,331	100.00	4,613,259	8.81
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—高雄市立新莊高級中學
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	207,107,000	205,911,329	-1,195,671	-0.58	
45 財產收入	580,000	568,458	-11,542	-1.99	
452 租金收入	580,000	568,458	-11,542	-1.99	
46 政府撥入收入	172,345,000	172,345,000		0.00	
462 公庫撥款收入	172,345,000	172,345,000		0.00	
4S 教學收入	27,784,000	26,370,580	-1,413,420	-5.09	
4S1 學雜費收入	27,784,000	26,370,580	-1,413,420	-5.09	
4Y 其他收入	6,398,000	6,627,291	229,291	3.58	
4YY 雜項收入	6,398,000	6,627,291	229,291	3.58	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

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	209,616,000	203,908,622	-5,707,378	-2.72	併決算詳總說明六、(一)、1。 業務宣導費詳管制性項目及統計所需項目比較表。
52 高中及高職教育計畫	146,865,000	146,069,042	-795,958	-0.54	
1 用人費用	120,965,000	124,637,697	3,672,697	3.04	
11 正式員額薪資	81,531,000	84,157,363	2,626,363	3.22	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,499,000	8,266,289	767,289	10.23	
13 超時工作報酬	906,000	676,731	-229,269	-25.31	
15 獎金	21,945,000	22,329,215	384,215	1.75	
16 退休及卹償金	25,000	23,088	-1,912	-7.65	
18 福利費	9,059,000	9,185,011	126,011	1.39	
2 服務費用	15,284,000	12,866,527	-2,417,473	-15.82	
21 水電費	3,963,000	3,314,593	-648,407	-16.36	
22 郵電費	266,000	211,779	-54,221	-20.38	
23 旅運費	590,000	392,560	-197,440	-33.46	
24 印刷裝訂與廣告費	724,000	580,022	-143,978	-19.89	
25 修理保養及保固費	3,419,000	2,320,445	-1,098,555	-32.13	
26 保險費	63,000	25,766	-37,234	-59.10	
27 一般服務費	120,000	125,982	5,982	4.99	
28 專業服務費	6,139,000	5,895,380	-243,620	-3.97	
3 材料及用品費	4,182,000	3,076,953	-1,105,047	-26.42	
32 用品消耗	4,182,000	3,076,953	-1,105,047	-26.42	
4 租金、償債、利息及相關手續費	437,000	343,855	-93,145	-21.31	
44 交通及運輸設備租金	87,000	99,535	12,535	14.41	
45 雜項設備租金	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	1,948,000	2,310,136	362,136	18.59	
52 購置無形資產	1,948,000	2,310,136	362,136	18.59	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,505,000	1,865,644	-639,356	-25.52	
71 會費	5,000	3,000	-2,000	-40.00	
72 捐助、補助與獎助	1,692,000	1,369,428	-322,572	-19.06	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	308,000	228,754	-79,246	-25.73	
75 競賽及交流活動費	500,000	264,462	-235,538	-47.11	
9 其他	1,544,000	968,230	-575,770	-37.29	
91 其他支出	1,544,000	968,230	-575,770	-37.29	
5L 一般行政管理計畫	52,101,000	47,958,640	-4,142,360	-7.95	
1 用人費用	50,087,000	46,279,964	-3,807,036	-7.60	

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

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	%	
11 正式員額薪資	11,300,000	10,406,546	-893,454	-7.91	
12 聘僱及兼職人員薪資	36,000	17,737	-18,263	-50.73	
13 超時工作報酬	400,000	39,330	-360,670	-90.17	
15 獎金	2,638,000	2,811,830	173,830	6.59	
16 退休及卹償金	34,273,000	31,825,207	-2,447,793	-7.14	
18 福利費	1,439,000	1,178,837	-260,163	-18.08	
19 提繳費	1,000	477	-523	-52.30	
2 服務費用	1,871,000	1,660,327	-210,673	-11.26	
21 水電費	176,000	60,000	-116,000	-65.91	
22 郵電費	22,000	4,956	-17,044	-77.47	
23 旅運費	45,000	22,292	-22,708	-50.46	
24 印刷裝訂與廣告費	34,000	14,916	-19,084	-56.13	
25 修理保養及保固費	94,000		-94,000	-100.00	
27 一般服務費	1,323,000	1,395,802	72,802	5.50	
28 專業服務費	34,000	20,000	-14,000	-41.18	
29 公共關係費	143,000	142,361	-639	-0.45	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	141,000	17,349	-123,651	-87.70	
31 使用材料費	8,000	1,025	-6,975	-87.19	
32 用品消耗	133,000	16,324	-116,676	-87.73	
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	10,650,000	9,880,940	-769,060	-7.22	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,650,000	9,880,940	-769,060	-7.22	
51 購建固定資產	10,650,000	9,880,940	-769,060	-7.22	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，本年度奉准先行辦理數72,288元，決算數35,647元。2.購建固定資產，以前年度保留數584,200元，決算數584,200元；本年度預算數10,650,000元，決算數9,261,093元；本年度奉准先行辦理數7,873,371元，決算數35,647元。。

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	2,515,969,284	237,975,444	20,974,657	
非理財目的之長期投資				
土地	1,944,684,000			
土地改良物	18,630,541	11,695,750	209,536	(1)
房屋及建築	416,945,487	130,854,879	2,864,898	(1)
機械及設備	48,294,006	37,038,901	9,471,040	(1)
交通及運輸設備	9,221,091	7,369,251	424,000	(1)
雜項設備	76,959,527	51,016,663	5,379,690	(1)
購建中固定資產			35,647	(12)
電腦軟體	1,234,632		2,589,846	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：

高雄市立新莊高級中學

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)價攤銷數	期 末 餘 額
減少				
金額	類型			
9,908,350			11,421,166	2,277,638,981
				1,944,684,000
4,313,456	(5)	本年度增加數：預算內增置98,992元，應付代收款增置110,544元。本年度減少數：減值209,536元，報廢4,103,920元。	-537,550	3,368,421
921,275	(12)	本年度增加數：預算內購置1,908,130元，應付代收款增置956,768元。本年度減少數：減值921,275元。	7,525,654	280,508,577
2,990,494	(5)	本年度增加數：預算內增置3,837,643元，應付代收款購置5,633,397元。本年度減少數：報廢2,990,494元。	1,197,981	16,537,670
13,000	(5)	本年度增加數：預算內購置178,000元，應付代收款購置246,000元。本年度減少數：報廢13,000元。	494,727	1,768,113
1,186,399	(7)	本年度增加數：預算內購置3,822,528元，應付代收款購置1,557,162元。本年度減少數：報廢292,815元，體育器材移撥高雄高工893,584元。	2,740,354	27,395,801
		本年度增加數：預算內支付操場跑道委托規劃設計監造採購案評審委員出席費及空污費等35,647元。		35,647
483,726	(11)	本年度增加數：預算內購置2,310,136元，應付代收款增置279,710元。本年度減少數：無形資產攤銷483,726元。		3,340,752

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

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		500,000	7,873,371		8,373,371	134,639	-8,238,732	7,785,921
土地改良物		500,000	7,873,371		8,373,371	98,992	-8,274,379	7,785,921
購建中固定資產						35,647	35,647	
房屋及建築		2,085,000			2,085,000	1,908,130	-176,870	
房屋及建築		2,085,000			2,085,000	1,908,130	-176,870	
購建中固定資產								
機械及設備	584,200	3,254,000			3,838,200	3,837,643	-557	
機械及設備	584,200	3,254,000			3,838,200	3,837,643	-557	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		429,000			429,000	178,000	-251,000	
交通及運輸設備		429,000			429,000	178,000	-251,000	
購建中固定資產								
雜項設備		4,382,000			4,382,000	3,822,528	-559,472	
雜項設備		4,382,000			4,382,000	3,822,528	-559,472	
購建中固定資產								
合 計	584,200	10,650,000	7,873,371		19,107,571	9,880,940	-9,226,631	7,785,921

1.奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

2.土地改良物係結餘款452,811元及108年操場跑道工程保留數7,785,921元所致。

3.土地改良物-購建中固定資產係支付操場跑道委託規劃設計監造採購案評審委員出席費及空污費等35,647元所致。

4.交通及運輸設備係結餘款251,000元(含學習機等設備247,000元因財產分類因素改由購置電腦軟體支應，故控管本科目預算)。

5.雜項設備係結餘款559,472元(含圖書館管理系統182,645元因財產分類因素改由購置電腦軟體支應，故控管本科目預算)。

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學
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	142	132	-10	
職員	136	126	-10	
技工	2	2	0	
工友	3	3	0	
約僱人員	1	1	0	
合 計	142	132	-10	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

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 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	81,531,000	374,000	906,000		21,945,000	25,000		9,059,000		113,840,000	7,125,000	120,965,000
正式人員	81,531,000		906,000		21,898,000			8,976,000		113,311,000		113,311,000
聘僱人員		374,000			47,000	22,000		63,000		506,000		506,000
兼任人員											6,752,000	6,752,000
其他人員						3,000		20,000		23,000	373,000	396,000
一般行政管理計畫	11,300,000	36,000	400,000		2,638,000	34,273,000		1,439,000	1,000	50,087,000		50,087,000
正式人員	11,300,000		400,000		2,638,000	9,050,000		1,272,000	1,000	24,661,000		24,661,000
兼任人員						524,000				524,000		524,000
其他人員		36,000				24,699,000		167,000		24,902,000		24,902,000
合 計	92,831,000	410,000	1,306,000		24,583,000	34,298,000		10,498,000	1,000	163,927,000	7,125,000	171,052,000

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114人，預算數11,047,000元，決算數11,407,595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10,898,000元，決算數10,921,620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21人，預算數1,338,000元，決算數1,446,656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1,300,000元，決算數1,365,174元。

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

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
84,157,363	342,925	676,731		22,329,215	23,088		9,185,011		116,714,333	7,923,364	124,637,697
84,157,363		676,731		22,313,627			9,047,510		116,195,231		116,195,231
	342,925			15,588	17,172		38,653		414,338		414,338
					5,916		98,848		104,764	7,923,364	8,028,128
10,406,546	17,737	39,330		2,811,830	31,825,207		1,178,837	477	46,279,964		46,279,964
10,406,546		39,330		2,811,830	8,089,176		1,103,837	477	22,451,196		22,451,196
					158,833				158,833		158,833
	17,737				23,577,198		75,000		23,669,935		23,669,935
94,563,909	360,662	716,061		25,141,045	31,848,295		10,363,848	477	162,994,297	7,923,364	170,917,661

高雄市教育發展基金－高雄市立新莊高級中學

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	%	金額	%	
總 計			209,616,000		203,908,622			-5,707,378	-2.72	
高中及高職教育計畫			146,865,000		146,069,042			-795,958	-0.54	
一般行政管理計畫			52,101,000		47,958,640			-4,142,360	-7.95	
建築及設備計畫			10,650,000		9,880,940			-769,060	-7.22	以前年度保留數584,200元，本年度法定預算數10,650,000元，本年度奉准先行辦理數7,873,371元。

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

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	171,052,000	170,917,661	-134,339	-0.08
11 正式員額薪資	92,831,000	94,563,909	1,732,909	1.87
12 聘僱及兼職人員薪資	7,535,000	8,284,026	749,026	9.94
13 超時工作報酬	1,306,000	716,061	-589,939	-45.17
15 獎金	24,583,000	25,141,045	558,045	2.27
16 退休及卹償金	34,298,000	31,848,295	-2,449,705	-7.14
18 福利費	10,498,000	10,363,848	-134,152	-1.28
19 提繳費	1,000	477	-523	-52.30
2 服務費用	17,155,000	14,526,854	-2,628,146	-15.32
21 水電費	4,139,000	3,374,593	-764,407	-18.47
22 郵電費	288,000	216,735	-71,265	-24.74
23 旅運費	635,000	414,852	-220,148	-34.67
24 印刷裝訂與廣告費	758,000	594,938	-163,062	-21.51
25 修理保養及保固費	3,513,000	2,320,445	-1,192,555	-33.95
26 保險費	63,000	25,766	-37,234	-59.10
27 一般服務費	1,443,000	1,521,784	78,784	5.46
28 專業服務費	6,173,000	5,915,380	-257,620	-4.17
29 公共關係費	143,000	142,361	-639	-0.45
3 材料及用品費	4,323,000	3,094,302	-1,228,698	-28.42
31 使用材料費	8,000	1,025	-6,975	-87.19
32 用品消耗	4,315,000	3,093,277	-1,221,723	-28.31
4 租金、償債、利息及相關手續費	437,000	343,855	-93,145	-21.31
44 交通及運輸設備租金	87,000	99,535	12,535	14.41
45 雜項設備租金	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	12,598,000	12,191,076	-406,924	-3.23
51 購建固定資產	10,650,000	9,880,940	-769,060	-7.22
52 購置無形資產	1,948,000	2,310,136	362,136	18.59
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,507,000	1,866,644	-640,356	-25.54
71 會費	7,000	4,000	-3,000	-42.86
72 捐助、補助與獎助	1,692,000	1,369,428	-322,572	-19.06
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	308,000	228,754	-79,246	-25.73
75 競賽及交流活動費	500,000	264,462	-235,538	-47.11
9 其他	1,544,000	968,230	-575,770	-37.29
91 其他支出	1,544,000	968,230	-575,770	-37.29
合 計	209,616,000	203,908,622	-5,707,378	-2.72

高雄市教育發展基金－高雄市立新莊高級中學

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	193,000	142,361	-50,639	-26.24	
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00	
291 公共關係費	143,000	142,361	-639	-0.45	
統計所需項目	7,346,000	7,581,048	235,048	3.20	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,398,000	5,270,912	-127,088	-2.35	
521 購置電腦軟體	1,948,000	2,310,136	362,136	18.59	

主辦會計人員：



基金主持人：

