

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 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109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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	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 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：

「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	142,486,000	140,340,412	98.49
一般行政管理計畫	49,673,000	46,420,905	93.45
建築及設備計畫	9,757,000	15,445,635	158.30

(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	係以前年度保留數執行774萬7,072元，餘數	如期完成

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 109 年度

學生安全	為標餘款。
------	-------

(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 100%，已達年度目標值。
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 3,312 萬 7,000 元。 二、本年度自籌財源數 3,044 萬 138 元，未達年度目標值，主要係教學收入及其他收入短收 270 萬 681 元，財產收入超收 1 萬 3,819 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	460,000	473,819	13,819	3.00	係輔導費及重補修學分費等較預期短收 226 萬 2,489 元，優質化及均質化等執行
(一)租金收入	460,000	473,819	13,819	3.00	
二、政府撥入收入	168,789,000	168,789,000	-	-	
(一)公庫撥款收入	168,789,000	168,789,000	-	-	
三、教學收入	26,489,000	25,599,041	-889,959	-3.36	
(一)學雜費收入	26,489,000	25,599,041	-889,959	-3.36	
四、其他收入	6,178,000	4,367,278	-1,810,722	-29.31	
(一)雜項收入	6,178,000	4,367,278	-1,810,722	-29.31	

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 109 年度

賸餘款轉列雜項收入
45 萬 1,767 元。

(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	142,486,000	140,340,412	-2,145,588	-1.51	係標餘款 205 萬 8,437 元及 108 年操 場跑道工程保留款 774 萬 7,072 元於今 年完工付款所致。
二、一般行政管 理計畫	49,673,000	46,420,905	-3,252,095	-6.55	
三、建築及設備 計畫	9,757,000	15,445,635	5,688,635	58.30	

(三)餘絀情形

本年度決算短絀數 297 萬 7,814 元，較預算短絀數 0 元，增加短絀 297 萬 7,814 元，主要係：

1. 教學收入、其他收入等基金來源較預算數減少 268 萬 6,862 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少 745 萬 6,120 元。
3. 108 年操場跑道工程保留款 774 萬 7,072 元於今年完工付款。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流出 626 萬 8,160 元。

(二)其他活動之淨現金流出 44 萬 9,274 元。

(三)期初現金及約當現金 5,672 萬 4,358 元。

(四)期末現金及約當現金 5,000 萬 6,924 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 109 年度

四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 5,178 萬 647 元，負債總額 1,125 萬 1,478 元，基金餘額總額 4,052 萬 9,169 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 5,178 萬 647 元占資產總額比例 100%，包括：

1. 流動資產 5,178 萬 647 元，占資產總額比例 100%，較上年度決算數減少 519 萬 7,943 元，主要係 108 年操場跑道工程保留款 774 萬 7,072 元於今年完工付款所致。

(二) 負債 1,125 萬 1,478 元占資產總額比例 21.73%，包括：

1. 流動負債 1,005 萬 8,555 元，占資產總額比例 19.43%，較上年度決算數減少 177 萬 855 元，主要係本年度未結案補助計畫較上年度少，且已結案補助計畫賸餘款已繳回或轉列雜項收入，使本年度應付代收款減少 180 萬 5,815 元所致。

2. 其他負債 119 萬 2,923 元，占資產總額比例 2.30%，較上年度決算數減少 44 萬 9,274 元，主要係退還已完成保固之保固保證金，且本年度採購發包案件較上年度少，故帳列保固保證金較少，使存入保證金減少 44 萬 9,274 元所致。

(三) 基金餘額 4,052 萬 9,169 元占資產總額比例 78.27%，較上年度決算數減少 297 萬 7,814 元，主要係財產收入等自籌財源較預期短收 268 萬 6,862 元，108 年操場跑道工程保留款 774 萬 7,072 元於今年完工付款及撙節各項支出 745 萬 6,120 元所致。

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 109 年度

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				1,944,684,000	
土地改良物				9,967,705	
房屋及建築				273,295,053	
機械及設備				15,699,752	
交通及運輸設備				1,613,994	
雜項設備				27,499,339	
電腦軟體				2,817,781	
合	計			2,275,577,624	

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	109 年 7 月 23 日高市教會字第 10935732900 號函	2,898,591

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：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之說明：
無。

(六)其他：無。

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 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	201,916,000	100.00	199,229,138	100.00	-2,686,862	-1.33	205,911,329	100.00
45 財產收入	460,000	0.23	473,819	0.24	13,819	3.00	568,458	0.28
452 租金收入	460,000	0.23	473,819	0.24	13,819	3.00	568,458	0.28
46 政府撥入收入	168,789,000	83.59	168,789,000	84.72		0.00	172,345,000	83.70
462 公庫撥款收入	168,789,000	83.59	168,789,000	84.72			172,345,000	83.70
4S 教學收入	26,489,000	13.12	25,599,041	12.85	-889,959	-3.36	26,370,580	12.81
4S1 學雜費收入	26,489,000	13.12	25,599,041	12.85	-889,959	-3.36	26,370,580	12.81
4Y 其他收入	6,178,000	3.06	4,367,278	2.19	-1,810,722	-29.31	6,627,291	3.22
4YY 雜項收入	6,178,000	3.06	4,367,278	2.19	-1,810,722	-29.31	6,627,291	3.22
5 基金用途	201,916,000	100.00	202,206,952	100.00	290,952	0.14	203,908,622	100.00
52 高中及高職教育計畫	142,486,000	70.57	140,340,412	69.40	-2,145,588	-1.51	146,069,042	71.63
5L 一般行政管理計畫	49,673,000	24.60	46,420,905	22.96	-3,252,095	-6.55	47,958,640	23.52
5M 建築及設備計畫	9,757,000	4.83	15,445,635	7.64	5,688,635	58.30	9,880,940	4.85
購建固定資產	9,757,000	4.83	15,445,635	7.64	5,688,635	58.30	9,880,940	4.85
本期賸餘(短絀-)			-2,977,814		-2,977,814	0.00	2,002,707	
期初基金餘額	38,995,000		43,506,983		4,511,983	11.57	41,504,276	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	38,995,000		40,529,169		1,534,169	3.93	43,506,983	

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)		-2,977,814	-2,977,814	
812 調整非現金項目	-9,279,000	-3,290,346	5,988,654	-64.54
8123 流動資產淨減(淨增)		-1,519,491	-1,519,491	
8124 流動負債淨增(淨減)	-9,279,000	-1,770,855	7,508,145	-80.92
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-9,279,000	-6,268,160	3,010,840	-32.45
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	25,000		-25,000	-100.00
8224 減少準備金	25,000		-25,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債	-745,000	-449,274	295,726	-39.69
82D2 減少其他負債	-745,000	-449,274	295,726	-39.69
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-720,000	-449,274	270,726	-37.60
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-9,999,000	-6,717,434	3,281,566	-32.82
84 期初現金及約當現金	58,814,000	56,724,358	-2,089,642	-3.55
85 期末現金及約當現金	48,815,000	50,006,924	1,191,924	2.44

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	51,780,647	100.00	56,978,590	100.00	-5,197,943	-9.12
流動資產	51,780,647	100.00	56,978,590	100.00	-5,197,943	-9.12
現金	50,006,924	96.57	56,724,358	99.55	-6,717,434	-11.84
銀行存款	50,006,924	96.57	56,724,358	99.55	-6,717,434	-11.84
財政局市庫	44,937,269	86.78	51,685,447	90.71	-6,748,178	-13.06
保管金	119,871	0.23	56,070	0.10	63,801	113.79
午餐專戶	2,616,183	5.05	2,645,986	4.64	-29,803	-1.13
教育儲蓄戶	1,406,585	2.72	1,387,953	2.44	18,632	1.34
其他專戶	927,016	1.79	948,902	1.67	-21,886	-2.31
應收款項	1,184,999	2.29	157,432	0.28	1,027,567	652.71
其他應收款	1,184,999	2.29	157,432	0.28	1,027,567	652.71
預付款項	588,724	1.14	96,800	0.17	491,924	508.19
預付費用	588,724	1.14	96,800	0.17	491,924	508.19
合 計	51,780,647	100.00	56,978,590	100.00	-5,197,943	-9.12

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內支出事項(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	11,251,478	21.73	13,471,607	23.64	-2,220,129	-16.48
流動負債	10,058,555	19.43	11,829,410	20.76	-1,770,855	-14.97
應付款項	9,841,306	19.01	11,647,121	20.44	-1,805,815	-15.50
應付代收款	9,841,306	19.01	11,647,121	20.44	-1,805,815	-15.50
預收款項	217,249	0.42	182,289	0.32	34,960	19.18
預收收入	217,249	0.42	182,289	0.32	34,960	19.18
其他負債	1,192,923	2.30	1,642,197	2.88	-449,274	-27.36
什項負債	1,192,923	2.30	1,642,197	2.88	-449,274	-27.36
存入保證金	1,192,923	2.30	1,642,197	2.88	-449,274	-27.36
基金餘額	40,529,169	78.27	43,506,983	76.36	-2,977,814	-6.84
基金餘額	40,529,169	78.27	43,506,983	76.36	-2,977,814	-6.84
基金餘額	40,529,169	78.27	43,506,983	76.36	-2,977,814	-6.84
累積餘額	40,529,169	78.27	43,506,983	76.36	-2,977,814	-6.84
合 計	51,780,647	100.00	56,978,590	100.00	-5,197,943	-9.12
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 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	201,916,000	199,229,138	-2,686,862	-1.33	係輔導費及重補修學分費等較預期短收2,262,489元，優質化及均質化等執行賸餘款轉列雜項收入451,767元。
45 財產收入	460,000	473,819	13,819	3.00	
452租金收入	460,000	473,819	13,819	3.00	
46 政府撥入收入	168,789,000	168,789,000		0.00	
462公庫撥款收入	168,789,000	168,789,000		0.00	
4S 教學收入	26,489,000	25,599,041	-889,959	-3.36	
4S1學雜費收入	26,489,000	25,599,041	-889,959	-3.36	
4Y 其他收入	6,178,000	4,367,278	-1,810,722	-29.31	
4YY雜項收入	6,178,000	4,367,278	-1,810,722	-29.31	

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 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	201,916,000	202,206,952	290,952	0.14	一、併決算詳總說明六、(一)。 二、業務宣導費：預算數50,000元，決算數33,510元。
52 高中及高職教育計畫	142,486,000	140,340,412	-2,145,588	-1.51	
1 用人費用	120,130,000	122,403,740	2,273,740	1.89	
11 正式員額薪資	79,859,000	93,614,343	13,755,343	17.22	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,942,000	8,029,518	87,518	1.10	
13 超時工作報酬	718,000	620,208	-97,792	-13.62	
15 獎金	22,947,000	11,726,234	-11,220,766	-48.90	
16 退休及卹償金	26,000	22,950	-3,050	-11.73	
18 福利費	8,638,000	8,390,487	-247,513	-2.87	
2 服務費用	14,540,000	11,838,557	-2,701,443	-18.58	
21 水電費	3,318,000	3,746,023	428,023	12.90	
22 郵電費	266,000	222,258	-43,742	-16.44	
23 旅運費	560,000	682,434	122,434	21.86	
24 印刷裝訂與廣告費	674,000	541,333	-132,667	-19.68	
25 修理保養及保固費	3,361,000	2,449,014	-911,986	-27.13	
26 保險費	63,000	26,966	-36,034	-57.20	
27 一般服務費	200,000	125,982	-74,018	-37.01	
28 專業服務費	6,098,000	4,044,547	-2,053,453	-33.67	
3 材料及用品費	3,499,000	3,123,765	-375,235	-10.72	
32 用品消耗	3,499,000	3,123,765	-375,235	-10.72	
4 租金、償債、利息及相關手續費	356,000	292,100	-63,900	-17.95	
44 交通及運輸設備租金	86,000	47,780	-38,220	-44.44	
45 雜項設備租金	270,000	244,320	-25,680	-9.51	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	310,000	290,000	-20,000	-6.45	
52 購置無形資產	310,000	290,000	-20,000	-6.45	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,395,000	1,554,251	-840,749	-35.10	
71 會費	5,000	3,000	-2,000	-40.00	
72 捐助、補助與獎助	1,692,000	1,177,750	-514,250	-30.39	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	298,000	235,225	-62,775	-21.07	
75 競賽及交流活動費	400,000	138,276	-261,724	-65.43	
9 其他	1,256,000	837,999	-418,001	-33.28	
91 其他支出	1,256,000	837,999	-418,001	-33.28	
5L 一般行政管理計畫	49,673,000	46,420,905	-3,252,095	-6.55	公共關係費：預算數143,000元，決算數142,732元。

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 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	%	
1 用人費用	47,730,000	44,831,409	-2,898,591	-6.07	
11 正式員額薪資	10,910,000	11,514,071	604,071	5.54	
12 聘僱及兼職人員薪資	36,000	3,492	-32,508	-90.30	
13 超時工作報酬	200,000	2,961	-197,039	-98.52	
15 獎金	2,900,000	2,610,524	-289,476	-9.98	
16 退休及卹償金	32,490,000	29,483,369	-3,006,631	-9.25	
18 福利費	1,193,000	1,216,515	23,515	1.97	
19 提繳費	1,000	477	-523	-52.30	
2 服務費用	1,861,000	1,566,534	-294,466	-15.82	
21 水電費	173,000		-173,000	-100.00	
22 郵電費	22,000		-22,000	-100.00	
23 旅運費	40,000	18,800	-21,200	-53.00	
24 印刷裝訂與廣告費	34,000		-34,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	93,000		-93,000	-100.00	
27 一般服務費	1,322,000	1,395,802	73,802	5.58	
28 專業服務費	34,000	9,200	-24,800	-72.94	
29 公共關係費	143,000	142,732	-268	-0.19	
3 材料及用品費	80,000	21,962	-58,038	-72.55	
32 用品消耗	80,000	21,962	-58,038	-72.55	
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	9,757,000	15,445,635	5,688,635	58.30	一、預決算超過10%說明：主要係執行108年保留款-操場跑道工程所致。 二、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，以前年度保留數36,641元，決算數2,700元；預算數42,932元，決算數2,544元。 三、購建固定資產：以前年度保留數7,785,921元，決算數7,747,072元；本年度預算數9,757,000元，決算數7,698,563元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,757,000	15,445,635	5,688,635	58.30	
51 購建固定資產	9,757,000	15,445,635	5,688,635	58.30	

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	2,527,035,591	249,396,610	17,852,921
非理財目的之長期投資			
土地	1,944,684,000		
土地改良物	14,526,621	11,158,200	7,785,921
房屋及建築	418,889,110	138,380,533	2,793,000
機械及設備	54,774,552	38,236,882	2,496,000
交通及運輸設備	9,632,091	7,863,978	406,000
雜項設備	81,152,818	53,757,017	4,062,000
購建中固定資產	35,647		
電腦軟體	3,340,752		310,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註： 1.土地：可用預算數0元。

2.土地改良物：可用預算數7,785,921元(保留數7,785,921元)，本年度增加數係預算內(108年保留數)購置7,747,072元，操場跑道工程完工後108年支付之空污費等工程管理費由購建中固定資產轉入35,647元。

3.房屋及建築：可用預算數2,793,000元，本年度增加數係預算內購置2,257,000元(含工程完工轉入空污費2,544元)，應付代收款購置4,474,920元，財產調整增值80,000元；本年度減少數係減值6,451,220元。

4.機械及設備：可用預算數2,496,000元，本年度增加數係預算內購置2,106,646元，應付代收款購置1,997,260元；本年度減少數係報廢3,518,316元。

高雄市立新莊高級中學
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		
24,011,112	9,047,000	15,884,994	10,187,475	2,275,577,624
				1,944,684,000
7,782,719			1,183,435	9,967,705
6,811,920	2,973,000	6,451,220	7,574,224	273,295,053
4,103,906	2,186,000	3,518,316	1,423,508	15,699,752
466,600	74,000	1,642,074	-1,021,355	1,613,994
4,522,423	3,443,000	3,391,222	1,027,663	27,499,339
2,544		38,191		
321,000	371,000	843,971		2,817,781

註：5.交通及運輸設備：可用預算數406,000元，本年度增加數係預算內購置388,800元，應付代收款購置77,800元；本年度減少數係報廢1,562,074元，財產調整減值80,000元。
6.雜項設備：可用預算數4,062,000元，本年度增加數係預算內購置2,946,117元，應付代收款購置1,576,306元；本年度減少數係報廢2,956,222元，移撥至鳳山區忠孝國小435,000元。
7.購建中固定資產：可用預算數0元，本年度增加數係預算內工程支付空污費2,544元；本年度減少數38,191元係工程完工轉入土地改良物與房屋及建築。
8.電腦軟體：可用預算數310,000元，本年度增加數係預算內購置290,000元，應付代收款購置31,000元；本年度減少數係無形資產攤銷843,971元。

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	7,785,921				7,785,921	7,747,072	-38,849	
土地改良物	7,785,921				7,785,921	7,747,072	-38,849	
購建中固定資產								
房屋及建築		2,793,000			2,793,000	2,257,000	-536,000	
房屋及建築		2,793,000			2,793,000	2,257,000	-536,000	
購建中固定資產								
機械及設備		2,496,000			2,496,000	2,106,646	-389,354	
機械及設備		2,496,000			2,496,000	2,106,646	-389,354	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		406,000			406,000	388,800	-17,200	
交通及運輸設備		406,000			406,000	388,800	-17,200	
購建中固定資產								
雜項設備		4,062,000			4,062,000	2,946,117	-1,115,883	
雜項設備		4,062,000			4,062,000	2,946,117	-1,115,883	
購建中固定資產								
合 計	7,785,921	9,757,000			17,542,921	15,445,635	-2,097,286	

1. 房屋及建築係結餘款536,000元。
2. 機械及設備係結餘款389,354元。
3. 雜項設備係結餘款1,115,883元。

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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	141	132	-9	
職員	135	126	-9	
技工	2	2	0	
工友	3	3	0	
約僱人員	1	1	0	
合 計	141	132	-9	

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 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
高中及高職教育計畫	79,859,000	374,000	718,000		22,947,000	26,000		8,638,000		112,562,000	7,568,000	120,130,000
正式人員	79,859,000		718,000		22,900,000			8,555,000		112,032,000		112,032,000
聘僱人員		374,000			47,000	23,000		63,000		507,000		507,000
兼任人員											7,310,000	7,310,000
其他人員						3,000		20,000		23,000	258,000	281,000
一般行政管理計畫	10,910,000	36,000	200,000		2,900,000	32,490,000		1,193,000	1,000	47,730,000		47,730,000
正式人員	10,910,000		200,000		2,900,000	8,438,000		1,100,000	1,000	23,549,000		23,549,000
兼任人員						581,000				581,000		581,000
其他人員		36,000				23,471,000		93,000		23,600,000		23,600,000
合 計	90,769,000	410,000	918,000		25,847,000	32,516,000		9,831,000	1,000	160,292,000	7,568,000	167,860,000

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118人，預算數11,547,000元，決算數11,650,689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1人，預算數11,400,000元，決算數75,545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1,500,000元，決算數1,426,639元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放18人，預算數1,400,000元，決算數1,183,885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 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
93,614,343	249,400	620,208		11,726,234	22,950		8,390,487		114,623,622	7,780,118	122,403,740
93,614,343		620,208		11,679,471			8,328,849		114,242,871		114,242,871
	249,400			46,763	15,264		47,184		358,611		358,611
										7,780,118	7,780,118
					7,686		14,454		22,140		22,140
11,514,071	3,492	2,961		2,610,524	29,483,369		1,216,515	477	44,831,409		44,831,409
11,514,071		2,961		2,610,524	9,971,372		1,178,515	477	25,277,920		25,277,920
					127,832				127,832		127,832
	3,492				19,384,165		38,000		19,425,657		19,425,657
105,128,414	252,892	623,169		14,336,758	29,506,319		9,607,002	477	159,455,031	7,780,118	167,235,149

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 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			201,916,000		202,206,952		290,952	0.14
高中及高職教育計畫			142,486,000		140,340,412		-2,145,588	-1.51
一般行政管理計畫			49,673,000		46,420,905		-3,252,095	-6.55
建築及設備計畫			9,757,000		15,445,635		5,688,635	58.30
一、可用預算數17,542,921元，以前年度保留數7,785,921元，本年度法定預算數9,757,000元。 二、超支主要係以前年度保留操場跑道工程7,747,072元於本年度完工付款及標餘款2,058,437元所致。								

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	167,860,000	167,235,149	-624,851	-0.37
11 正式員額薪資	90,769,000	105,128,414	14,359,414	15.82
12 聘僱及兼職人員薪資	7,978,000	8,033,010	55,010	0.69
13 超時工作報酬	918,000	623,169	-294,831	-32.12
15 獎金	25,847,000	14,336,758	-11,510,242	-44.53
16 退休及卹償金	32,516,000	29,506,319	-3,009,681	-9.26
18 福利費	9,831,000	9,607,002	-223,998	-2.28
19 提繳費	1,000	477	-523	-52.30
2 服務費用	16,401,000	13,405,091	-2,995,909	-18.27
21 水電費	3,491,000	3,746,023	255,023	7.31
22 郵電費	288,000	222,258	-65,742	-22.83
23 旅運費	600,000	701,234	101,234	16.87
24 印刷裝訂與廣告費	708,000	541,333	-166,667	-23.54
25 修理保養及保固費	3,454,000	2,449,014	-1,004,986	-29.10
26 保險費	63,000	26,966	-36,034	-57.20
27 一般服務費	1,522,000	1,521,784	-216	-0.01
28 專業服務費	6,132,000	4,053,747	-2,078,253	-33.89
29 公共關係費	143,000	142,732	-268	-0.19
3 材料及用品費	3,579,000	3,145,727	-433,273	-12.11
32 用品消耗	3,579,000	3,145,727	-433,273	-12.11
4 租金、償債、利息及相關手續費	356,000	292,100	-63,900	-17.95
44 交通及運輸設備租金	86,000	47,780	-38,220	-44.44
45 雜項設備租金	270,000	244,320	-25,680	-9.51
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,067,000	15,735,635	5,668,635	56.31
51 購建固定資產	9,757,000	15,445,635	5,688,635	58.30
52 購置無形資產	310,000	290,000	-20,000	-6.45
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,397,000	1,555,251	-841,749	-35.12
71 會費	7,000	4,000	-3,000	-42.86
72 捐助、補助與獎助	1,692,000	1,177,750	-514,250	-30.39
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	298,000	235,225	-62,775	-21.07
75 競賽及交流活動費	400,000	138,276	-261,724	-65.43
9 其他	1,256,000	837,999	-418,001	-33.28
91 其他支出	1,256,000	837,999	-418,001	-33.28
合 計	201,916,000	202,206,952	290,952	0.14

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 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	193,000	176,242	-16,758	-8.68	
245 業務宣導費	50,000	33,510	-16,490	-32.98	
291 公共關係費	143,000	142,732	-268	-0.19	
統計所需項目	5,670,000	3,609,164	-2,060,836	-36.35	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,360,000	3,319,164	-2,040,836	-38.08	
521 購置電腦軟體	310,000	290,000	-20,000	-6.45	

主辦會計人員：

會計室主任陳碧珍

基金主持人：

高雄市立新莊高級中學校長陳良傑