

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)

高雄市立鳳西國民中學編

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：

「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	186,243,000	178,862,917	96
一般行政管理計畫	117,632,000	121,804,485	104
建築及設備計畫	2,925,799 (含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數)	2,811,065	96

(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
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。	課業輔導班招生人數不足	確實檢討並依實際情形覈實編列預算
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。	已完成	如期完成

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	521,000	722,939	201,939	39	場地使用收入超收 203,748 元。 利息收入短收 1,809 元
(一)租金收入	518,000	721,748	203,748	39	
(二)利息收入	3,000	1,191	-1,809	-60	
二、政府撥入收入	299,597,000	297,872,697	-1,724,303	-1	1. 局補助併決算補足以前年度退休金 3,115,000 元。2. 減班收回 42,000 元。3. 繳回校園保全費 221,610 元。4. 繳回用人費用賸餘 4,575,693 元。
(一)公庫撥款收入	299,597,000	297,872,697	-1,724,303	-1	
三、其他收入	4,572,000	3,944,241	-627,759	-14	課業輔導班招生未如預期,短收 657,559 元。
(一)雜項收入	4,572,000	3,944,241	-627,759	-14	

(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	186,243,000	178,862,917	-7,380,083	-4	奉准先行辦理決算數 1,308,384 元。
二、一般行政管理計畫	117,632,000	121,804,485	4,172,485	4	
三、建築及設備計畫	1,557,000	2,811,065	-1,254,065	-45	

高雄市教育發展基金
總 說 明
中華民國 107 年度

(三)餘絀情形

本年度決算短絀數 93 萬 8,590 元，較預算短絀數 74 萬 2,000 元，增加短絀 19 萬 6,590 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等基金來源較預算數減少 215 萬 123 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少 195 萬 3,533 元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 505 萬 9,256 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 29 萬 6,000 元。
- (三)期初現金及約當現金 2,058 萬 8,986 元。
- (四)期末現金及約當現金 2,594 萬 4,242 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	26,103,486	100	流動負債	22,188,328	85
			其他負債	633,513	2
			基金餘額	3,281,645	13
合 計	26,103,486	100	合 計	26,103,486	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	1,264,484,053
土地改良物	940,877
房屋及建築	200,918,708
機械及設備	2,846,354
交通及運輸設備	334,763
雜項設備	3,541,736
購建中固定資產	1,611,621
電腦軟體	226
合 計	1,474,678,338

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	一般行政管理計畫	107 年 3 月 2 日高市教人字第 10731278800 號函	3,115,000
2	一般行政管理計畫	107 年 9 月 27 日高市教會字第 10736523900 號函	1,419,682

(二)本年度奉准先行辦理事項：計 136 萬 8,799 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：無。

(六)其他：無。

高雄市教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,368,799
擴充改良房屋建築及設備	107.3.6高市府教小字第10731338600號	90,000
擴充改良房屋建築及設備	107.3.6高市府教小字第10731340100號	90,000
擴充改良房屋建築及設備	107.4.3高市府教小字第10732136400號	64,000
擴充改良房屋建築及設備	107.7.18高市府教工字第10734697700號	117,728
擴充改良房屋建築及設備	107.7.5高市教會字第10734362300號	143,000
擴充改良房屋建築及設備	107.7.5高市教會字第10734362300號函	14,071
購置機械及設備	107.6.26高市府教特字第10733983500號	850,000

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	304,690,000	100.00	302,539,877	100.00	-2,150,123	-0.71	189,714,691	100.00
45 財產收入	521,000	0.17	722,939	0.24	201,939	38.76	715,788	0.38
452 租金收入	518,000	0.17	721,748	0.24	203,748	39.33	714,273	0.38
454 利息收入	3,000	0.00	1,191	0.00	-1,809	-60.30	1,515	0.00
46 政府撥入收入	299,597,000	98.33	297,872,697	98.46	-1,724,303	-0.58	185,001,377	97.52
462 公庫撥款收入	299,597,000	98.33	297,872,697	98.46	-1,724,303	-0.58	184,659,327	97.34
46Y 政府其他撥入收入							342,050	0.18
4Y 其他收入	4,572,000	1.50	3,944,241	1.30	-627,759	-13.73	3,997,526	2.11
4YY 雜項收入	4,572,000	1.50	3,944,241	1.30	-627,759	-13.73	3,997,526	2.11
5 基金用途	305,432,000	100.00	303,478,467	100.00	-1,953,533	-0.64	189,887,983	100.00
53 國民教育計畫	186,243,000	60.98	178,862,917	58.94	-7,380,083	-3.96	170,347,188	89.71
5L 一般行政管理計畫	117,632,000	38.51	121,804,485	40.14	4,172,485	3.55	17,622,668	9.28
5M 建築及設備計畫	1,557,000	0.51	2,811,065	0.93	1,254,065	80.54	1,918,127	1.01
購建固定資產	1,557,000	0.51	2,811,065	0.93	1,254,065	80.54	1,918,127	1.01
本期賸餘(短絀-)	-742,000		-938,590		-196,590	26.49	-173,292	
期初基金餘額	4,057,000		4,220,235		163,235	4.02	4,393,527	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,315,000		3,281,645		-33,355	-1.01	4,220,235	

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(短絀一)	-742,000	-938,590	-196,590	26.49
812 調整非現金項目	-5,538,000	5,997,846	11,535,846	-208.30
8123 流動資產淨減(淨增一)		-159,244	-159,244	
8124 流動負債淨增(淨減一)	-5,538,000	6,157,090	11,695,090	-211.18
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,280,000	5,059,256	11,339,256	-180.56
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		34,162		
8224 減少準備金		34,162		
825 增加短期債務及其他負債		261,838	261,838	
8252 增加其他負債		261,838	261,838	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		296,000	296,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,280,000	5,355,256	11,635,256	-185.27
84 期初現金及約當現金	32,645,000	20,588,986	-12,056,014	-36.93
85 期末現金及約當現金	26,365,000	25,944,242	-420,758	-1.60

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	26,103,486	100.00	20,623,148	100.00	5,480,338	26.57
流動資產	26,103,486	100.00	20,588,986	99.83	5,514,500	26.78
現金	25,944,242	99.39	20,588,986	99.83	5,355,256	26.01
銀行存款	25,944,242	99.39	20,588,986	99.83	5,355,256	26.01
財政局市庫	19,954,605	76.44	13,004,127	63.06	6,950,478	53.45
保管金	2,656,528	10.18	2,868,808	13.91	-212,280	-7.40
午餐專戶	2,411,826	9.24	3,795,504	18.40	-1,383,678	-36.46
其他專戶	921,283	3.53	920,547	4.46	736	0.08
預付款項	159,244	0.61	0	0.00	159,244	0.00
預付費用	159,244	0.61	0	0.00	159,244	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	34,162	0.17	-34,162	-100.00
準備金	0	0.00	34,162	0.17	-34,162	-100.00
退休及離職準備金	0	0.00	34,162	0.17	-34,162	-100.00
合 計	26,103,486	100.00	20,623,148	100.00	5,480,338	26.57

信託代理與保證資產 522,318

保管品 0

保證品 522,318

註：1.主要係廠商以設定質權之定期存單繳納工程履約保證金522,318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	22,821,841	87.43	16,402,913	79.54	6,418,928	39.13
流動負債	22,188,328	85.00	16,031,238	77.73	6,157,090	38.41
應付款項	21,858,328	83.74	15,181,238	73.61	6,677,090	43.98
應付代收款	17,061,025	65.36	15,181,238	73.61	1,879,787	12.38
其他應付款	4,797,303	18.38	0	0.00	4,797,303	0.00
預收款項	330,000	1.26	850,000	4.12	-520,000	-61.18
預收收入	330,000	1.26	850,000	4.12	-520,000	-61.18
其他負債	633,513	2.43	371,675	1.80	261,838	70.45
什項負債	633,513	2.43	371,675	1.80	261,838	70.45
存入保證金	633,513	2.43	337,513	1.64	296,000	87.70
應付退休及離職金	0	0.00	34,162	0.17	-34,162	-100.00
基金餘額	3,281,645	12.57	4,220,235	20.46	-938,590	-22.24
基金餘額	3,281,645	12.57	4,220,235	20.46	-938,590	-22.24
基金餘額	3,281,645	12.57	4,220,235	20.46	-938,590	-22.24
累積餘額	3,281,645	12.57	4,220,235	20.46	-938,590	-22.24
合 計	26,103,486	100.00	20,623,148	100.00	5,480,338	26.57
信託代理與保證負債	522,318					
應付保管品	0					
應付保證品	522,318					

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	304,690,000	302,539,877	-2,150,123	-0.71	
45 財產收入	521,000	722,939	201,939	38.76	
452 租金收入	518,000	721,748	203,748	39.33	場地使用收入超收203,748元
454 利息收入	3,000	1,191	-1,809	-60.30	利息收入短收1,809元
46 政府撥入收入	299,597,000	297,872,697	-1,724,303	-0.58	
462 公庫撥款收入	299,597,000	297,872,697	-1,724,303	-0.58	1.局補助併決算補足以前年度退休金3,115,000元。2.減班收回42,000元。3.繳回校園保全費221,610元。4.繳回用人費用剩餘4,575,693元
4Y 其他收入	4,572,000	3,944,241	-627,759	-13.73	
4YY 雜項收入	4,572,000	3,944,241	-627,759	-13.73	課業輔導班招生未如預期,短收657,559元

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	305,432,000	303,478,467	-1,953,533	-0.64	
53 國民教育計畫	186,243,000	178,862,917	-7,380,083	-3.96	
1 用人費用	177,223,000	171,248,325	-5,974,675	-3.37	
11 正式員額薪資	122,758,000	117,223,039	-5,534,961	-4.51	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,658,000	3,205,944	547,944	20.61	
13 超時工作報酬	600,000	614,928	14,928	2.49	
15 獎金	30,300,000	28,158,716	-2,141,284	-7.07	
16 退休及卹償金	10,581,000	10,565,044	-15,956	-0.15	
18 福利費	10,326,000	11,480,654	1,154,654	11.18	
2 服務費用	6,893,000	6,134,143	-758,857	-11.01	
21 水電費	1,302,000	1,501,684	199,684	15.34	
22 郵電費	100,000	100,868	868	0.87	
23 旅運費	90,000	66,021	-23,979	-26.64	
24 印刷裝訂與廣告費	362,000	265,944	-96,056	-26.53	
25 修理保養及保固費	1,173,000	1,303,118	130,118	11.09	
26 保險費	20,000	14,902	-5,098	-25.49	
27 一般服務費	3,000		-3,000	-100.00	
28 專業服務費	3,843,000	2,881,606	-961,394	-25.02	
3 材料及用品費	1,234,000	972,446	-261,554	-21.20	
32 用品消耗	1,234,000	972,446	-261,554	-21.20	
4 租金、償債與利息	99,000	90,300	-8,700	-8.79	
41 地租及水租	10,000		-10,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	5,000		-5,000	-100.00	
45 什項設備租金	84,000	90,300	6,300	7.50	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	290,000	106,531	-183,469	-63.27	
71 會費	10,000	600	-9,400	-94.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	80,000	31,187	-48,813	-61.02	
75 競賽及交流活動費	200,000	74,744	-125,256	-62.63	
9 其他	504,000	311,172	-192,828	-38.26	
91 其他支出	504,000	311,172	-192,828	-38.26	
5L 一般行政管理計畫	117,632,000	121,804,485	4,172,485	3.55	
1 用人費用	116,150,000	120,684,682	4,534,682	3.90	
11 正式員額薪資	12,245,000	11,451,910	-793,090	-6.48	用人費用超支1,419,682元由國民教育計畫用人費用賸餘調整容納併決算(依107年9月27日高市教會字第10736523900號函辦理)。
12 聘僱及兼職人員薪資	30,000	420,516	390,516	1,301.72	

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	%	
13 超時工作報酬	400,000	378,984	-21,016	-5.25	
15 獎金	2,900,000	3,001,277	101,277	3.49	
16 退休及卹償金	96,903,000	101,568,865	4,665,865	4.81	
18 福利費	3,671,000	3,862,711	191,711	5.22	
19 提繳費	1,000	419	-581	-58.10	
2 服務費用	1,167,000	841,793	-325,207	-27.87	
21 水電費	50,000	62,201	12,201	24.40	
22 郵電費	51,000	54,861	3,861	7.57	
23 旅運費	10,000	7,942	-2,058	-20.58	
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	680	-14,320	-95.47	
25 修理保養及保固費	183,000	83,038	-99,962	-54.62	
26 保險費	3,000	1,398	-1,602	-53.40	
27 一般服務費	747,000	551,073	-195,927	-26.23	
28 專業服務費	40,000	13,400	-26,600	-66.50	
29 公共關係費	68,000	67,200	-800	-1.18	
3 材料及用品費	136,000	121,599	-14,401	-10.59	
31 使用材料費	42,000	40,288	-1,712	-4.08	
32 用品消耗	94,000	81,311	-12,689	-13.50	
4 租金、償債與利息	150,000	126,848	-23,152	-15.43	
45 什項設備租金	150,000	126,848	-23,152	-15.43	
6 稅捐及規費(強制費)	23,000	22,860	-140	-0.61	
64 消費與行為稅	15,000	15,210	210	1.40	
66 規費	8,000	7,650	-350	-4.38	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	2,000	1,000	100.00	
71 會費	1,000	2,000	1,000	100.00	
9 其他	5,000	4,703	-297	-5.94	
91 其他支出	5,000	4,703	-297	-5.94	
5M 建築及設備計畫	1,557,000	2,811,065	1,254,065	80.54	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,557,000	2,811,065	1,254,065	80.54	
51 購置固定資產	1,557,000	2,811,065	1,254,065	80.54	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38,718元，決算數37,754元。2.本年度預算數1,557,000元，決算數1,502,681元；本年度奉准先行辦理數1,368,799元，決算數1,308,384元。

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	1,598,580,684	120,653,982	14,124,806	
非理財目的之長期投資				
土地	1,264,484,053			
土地改良物	3,656,591	2,510,118		
房屋及建築	289,348,832	83,528,267	9,865,898	(1)
機械及設備	16,102,884	13,776,305	1,672,609	(3)
交通及運輸設備	2,191,416	1,822,840	65,000	(1)
雜項設備	22,796,908	19,016,452	878,078	(1)
購建中固定資產			1,611,621	(1)
電腦軟體			31,600	(13)
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			
10,296,597			7,076,573	1,474,678,338
				1,264,484,053
			205,596	940,877
9,865,898	(13)	增加數9,865,898元(預算內購置1,063,160元、應付代收款購置8,802,738元)減少數9,865,898元(教室粉刷工程等同額增減)	4,901,857	200,918,708
323,325	(5)	增加數1,672,609元(預算內購置357,000元、應付代收款購置381,609元、局撥入934,000元)減少數323,325元(電腦毀損減值5,000元，財產報廢318,325元)	829,509	2,846,354
32,000	(5)	增加數65,000元(預算內購置25,000元、應付代收款購置40,000元)減少數32,000元(財產報廢32,000元)	66,813	334,763
44,000	(5)	增加數878,078元(預算內購置430,930元、應付代收款購置447,148元)減少數44,000元(財產報廢44,000元)	1,072,798	3,541,736
		增加數1,611,621元(預算內購置934,975元、應付代收款購置676,646元)		1,611,621
31,374	(12)	增加數31,600(12月份殘值改變致期初餘額調整)減少數31,374元(22,374元係攤銷，9,000元係減列)		226

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								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築		695,000	518,799		1,213,799	1,206,160	-7,639	
房屋及建築		695,000	518,799		1,213,799	1,063,160	-150,639	
購建中固定資產						143,000	143,000	
機械及設備		357,000	850,000		1,207,000	1,148,975	-58,025	
機械及設備		357,000	850,000		1,207,000	357,000	-850,000	
購建中固定資產						791,975	791,975	
交通及運輸設備		25,000			25,000	25,000		
交通及運輸設備		25,000			25,000	25,000		
購建中固定資產								
雜項設備		480,000			480,000	430,930	-49,070	
雜項設備		480,000			480,000	430,930	-49,070	
購建中固定資產								
合 計		1,557,000	1,368,799		2,925,799	2,811,065	-114,734	

奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

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
國民教育計畫	122,758,000		600,000		30,300,000	10,581,000		10,326,000		174,565,000	2,658,000	177,223,000
正式人員	122,758,000		600,000		30,300,000	10,453,000		10,326,000		174,437,000		174,437,000
兼任人員						128,000				128,000	2,658,000	2,786,000
其他人員												
一般行政管理計畫	12,245,000	30,000	400,000		2,900,000	96,903,000		3,671,000	1,000	116,150,000		116,150,000
正式人員	12,245,000		400,000		2,900,000	3,966,000		3,445,000	1,000	22,957,000		22,957,000
聘僱人員												
兼任人員		30,000								30,000		30,000
其他人員						92,937,000		226,000		93,163,000		93,163,000
合 計	135,003,000	30,000	1,000,000		33,200,000	107,484,000		13,997,000	1,000	290,715,000	2,658,000	293,373,000

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140人，預算數15,500,000元，決算數14,637,101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131人，預算數14,800,000元，決算數13,521,615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1,400,000元，決算1,439,180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1,500,000元，決算數1,562,097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
117,223,039		614,928		28,158,716	10,565,044		11,480,654		168,042,381	3,205,944	171,248,325
117,223,039		614,928		27,982,966	10,436,610		11,216,865		167,474,408	4,320	167,478,728
					128,434		263,789		392,223	3,195,864	3,588,087
				175,750					175,750	5,760	181,510
11,451,910	420,516	378,984		3,001,277	101,568,865		3,862,711	419	120,684,682		120,684,682
11,451,910		342,760		2,933,337	3,580,440		3,732,708	419	22,041,574		22,041,574
	420,516				22,973		54,403		497,892		497,892
		36,224		67,940	97,965,452		75,600		98,145,216		98,145,216
128,674,949	420,516	993,912		31,159,993	112,133,909		15,343,365	419	288,727,063	3,205,944	291,933,007

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	156	149	-7	
技工	1	1	0	
工友	2	3	1	超額工友1人，離職後不補。
職員	153	145	-8	1.減班減師。2.僱用約僱職員1名,依高市府人力字第10706222200號函核准僱用
合 計	156	149	-7	

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			305,432,000		303,478,467			-1,953,533	-0.64	本年度法定預算 數1,557,000元,本年 度奉准先行辦理 數1,368,799元。
國民教育計畫			186,243,000		178,862,917			-7,380,083	-3.96	
一般行政管理 計畫			117,632,000		121,804,485			4,172,485	3.55	
建築及設備計 畫			1,557,000		2,811,065			1,254,065	80.54	

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	293,373,000	291,933,007	-1,439,993	-0.49
11 正式員額薪資	135,003,000	128,674,949	-6,328,051	-4.69
12 聘僱及兼職人員薪資	2,688,000	3,626,460	938,460	34.91
13 超時工作報酬	1,000,000	993,912	-6,088	-0.61
15 獎金	33,200,000	31,159,993	-2,040,007	-6.14
16 退休及卹償金	107,484,000	112,133,909	4,649,909	4.33
18 福利費	13,997,000	15,343,365	1,346,365	9.62
19 提繳費	1,000	419	-581	-58.10
2 服務費用	8,060,000	6,975,936	-1,084,064	-13.45
21 水電費	1,352,000	1,563,885	211,885	15.67
22 郵電費	151,000	155,729	4,729	3.13
23 旅運費	100,000	73,963	-26,037	-26.04
24 印刷裝訂與廣告費	377,000	266,624	-110,376	-29.28
25 修理保養及保固費	1,356,000	1,386,156	30,156	2.22
26 保險費	23,000	16,300	-6,700	-29.13
27 一般服務費	750,000	551,073	-198,927	-26.52
28 專業服務費	3,883,000	2,895,006	-987,994	-25.44
29 公共關係費	68,000	67,200	-800	-1.18
3 材料及用品費	1,370,000	1,094,045	-275,955	-20.14
31 使用材料費	42,000	40,288	-1,712	-4.08
32 用品消耗	1,328,000	1,053,757	-274,243	-20.65
4 租金、償債與利息	249,000	217,148	-31,852	-12.79
41 地租及水租	10,000	0	-10,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	5,000	0	-5,000	-100.00
45 什項設備租金	234,000	217,148	-16,852	-7.20
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,557,000	2,811,065	1,254,065	80.54
51 購置固定資產	1,557,000	2,811,065	1,254,065	80.54
6 稅捐及規費(強制費)	23,000	22,860	-140	-0.61
64 消費與行為稅	15,000	15,210	210	1.40
66 規費	8,000	7,650	-350	-4.38
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	291,000	108,531	-182,469	-62.70
71 會費	11,000	2,600	-8,400	-76.36
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	80,000	31,187	-48,813	-61.02
75 競賽及交流活動費	200,000	74,744	-125,256	-62.63
9 其他	509,000	315,875	-193,125	-37.94
91 其他支出	509,000	315,875	-193,125	-37.94
合 計	305,432,000	303,478,467	-1,953,533	-0.64

中華民國 107 年度

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	3,482,000	2,540,156	-941,844	-27.05	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,482,000	2,540,156	-941,844	-27.05	

主辦會計人員：

會計室黃麗芬
主任

基金主持人：

高雄市立
鳳西國民中學
校長向永樂