

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-高雄市立鳳西國民中學

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-高雄市立鳳西國民中學

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：

「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	155,106,000	160,069,163	103
一般行政管理計畫	125,932,000	120,945,642	96
建築及設備計畫	1,323,976 (含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數)	1,285,213	97

(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	充實教學及行政設備，改善教學及辦公環境，維護學生安全。	奉准先行辦理預算數299,976元，餘數38,763元為執行賸餘款，且已完成。	如期完成

高雄市教育發展基金-高雄市立鳳西國民中學

總 說 明

中華民國 108 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	643,000	730,209	87,209	14	場地使用高於預期，故超收 86,494 元。 因市場利率高於預期，故超收 715 元。
(一)租金收入	642,000	728,494	86,494	13	
(二)利息收入	1,000	1,715	715	72	
二、政府撥入收入	277,114,000	277,162,000	48,000	-	1. 局撥入辦理四處室主任研習經費 90,000 元。2. 局收回減班經費 42,000 元。
(一)公庫撥款收入	277,114,000	277,162,000	48,000	-	
三、其他收入	3,732,000	4,023,540	291,540	8	
(一)雜項收入	3,732,000	4,023,540	291,540	8	

(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	155,106,000	160,069,163	4,963,163	3	1. 奉准先行辦理預算數 299,976 元。2. 執行賸餘數 38,763 元。
二、一般行政管理計畫	125,932,000	120,945,642	-4,986,358	-4	
三、建築及設備計畫	1,024,000	1,285,213	261,213	26	

高雄市教育發展基金-高雄市立鳳西國民中學

總 說 明

中華民國 108 年度

(三)餘絀情形

本年度決算短絀數 38 萬 4,269 元，較預算短絀數 57 萬 3,000 元，減少短絀 18 萬 8,731 元，係因：

1. 財產收入、其他收入等基金來源較預算數增加 42 萬 6,749 萬元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數增加 23 萬 8,018 萬元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流出 717 萬 8,273 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 15 萬 2,807 元。
- (三)期初現金及約當現金 2,594 萬 4,242 元。
- (四)期末現金及約當現金 1,861 萬 3,162 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	20,468,562	100	流動負債	17,090,480	84
		-	其他負債	480,706	2
		-	基金餘額	2,897,376	14
合 計	20,468,562	100	合 計	20,468,562	100

高雄市教育發展基金-高雄市立鳳西國民中學

總 說 明

中華民國 108 年度

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		1,283,861,553
土地改良物		735,281
房屋及建築		198,791,260
機械及設備		6,715,482
交通及運輸設備		368,322
雜項設備		4,259,278
購建中固定資產		357,500
電腦軟體		226
合 計		1,495,088,902

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	國民中學教育計畫	108 年 9 月 19 日高市教會字第 10836549500 號函	4,973,660

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 29 萬 9,976 元，詳如預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)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—高雄市立鳳西國民中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		299,976
擴充改良房屋建築及設備	108.3.21高市教小字第10831675100號函	250,000
購置雜項設備	108.3.25高市教小字第10831842600號函	20,000
購置雜項設備	108.7.10高市教健字第10834751600號函	29,976

高雄市教育發展基金—高雄市立鳳西國民中學

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	281,489,000	100.00	281,915,749	100.00	426,749	0.15	302,539,877	100.00
45 財產收入	643,000	0.23	730,209	0.26	87,209	13.56	722,939	0.24
452租金收入	642,000	0.23	728,494	0.26	86,494	13.47	721,748	0.24
454利息收入	1,000	0.00	1,715	0.00	715	71.50	1,191	0.00
46 政府撥入收入	277,114,000	98.45	277,162,000	98.31	48,000	0.02	297,872,697	98.46
462公庫撥款收入	277,114,000	98.45	277,162,000	98.31	48,000	0.02	297,872,697	98.46
4Y 其他收入	3,732,000	1.33	4,023,540	1.43	291,540	7.81	3,944,241	1.30
4YY雜項收入	3,732,000	1.33	4,023,540	1.43	291,540	7.81	3,944,241	1.30
5 基金用途	282,062,000	100.00	282,300,018	100.00	238,018	0.08	303,478,467	100.00
53 國民教育計畫	155,106,000	54.99	160,069,163	56.70	4,963,163	3.20	178,862,917	58.94
5L 一般行政管理計畫	125,932,000	44.65	120,945,642	42.84	-4,986,358	-3.96	121,804,485	40.14
5M 建築及設備計畫	1,024,000	0.36	1,285,213	0.46	261,213	25.51	2,811,065	0.93
購建固定資產	1,024,000	0.36	1,285,213	0.46	261,213	25.51	2,811,065	0.93
本期賸餘(短絀-)	-573,000		-384,269		188,731	-32.94	-938,590	
期初基金餘額	3,478,000		3,281,645		-196,355	-5.65	4,220,235	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,905,000		2,897,376		-7,624	-0.26	3,281,645	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立鳳西國民中學

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)	-573,000	-384,269	188,731	-32.94
812 調整非現金項目		-6,794,004	-6,794,004	
8123 流動資產淨減(淨增)		-1,696,156	-1,696,156	
8124 流動負債淨增(淨減)		-5,097,848	-5,097,848	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-573,000	-7,178,273	-6,605,273	1,152.75
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-152,807	-152,807	
82D2 減少其他負債		-152,807	-152,807	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-152,807	-152,807	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-573,000	-7,331,080	-6,758,080	1,179.42
84 期初現金及約當現金	14,517,000	25,944,242	11,427,242	78.72
85 期末現金及約當現金	13,944,000	18,613,162	4,669,162	33.49

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	20,468,562	100.00	26,103,486	100.00	-5,634,924	-21.59
流動資產	20,468,562	100.00	26,103,486	100.00	-5,634,924	-21.59
現金	18,613,162	90.94	25,944,242	99.39	-7,331,080	-28.26
銀行存款	18,613,162	90.94	25,944,242	99.39	-7,331,080	-28.26
財政局市庫	13,010,641	63.56	19,954,605	76.44	-6,943,964	-34.80
保管金	1,728,119	8.44	2,656,528	10.18	-928,409	-34.95
午餐專戶	2,952,382	14.42	2,411,826	9.24	540,556	22.41
其他專戶	922,020	4.50	921,283	3.53	737	0.08
預付款項	1,855,400	9.06	159,244	0.61	1,696,156	1,065.13
預付費用	1,855,400	9.06	159,244	0.61	1,696,156	1,065.13
合 計	20,468,562	100.00	26,103,486	100.00	-5,634,924	-21.59

信託代理與保證資產 522,318

保證品 522,318

註：1.上年度信託代理與保證資產(負債)：522,318元。

2.本年度信託代理與保證資產(負債)：522,318元。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。

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)。

高雄市立鳳西國民中學
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	17,571,186	85.84	22,821,841	87.43	-5,250,655	-23.01
流動負債	17,090,480	83.50	22,188,328	85.00	-5,097,848	-22.98
應付款項	16,635,480	81.27	21,858,328	83.74	-5,222,848	-23.89
應付代收款	16,614,744	81.17	17,061,025	65.36	-446,281	-2.62
其他應付款	20,736	0.10	4,797,303	18.38	-4,776,567	-99.57
預收款項	455,000	2.22	330,000	1.26	125,000	37.88
預收收入	455,000	2.22	330,000	1.26	125,000	37.88
其他負債	480,706	2.35	633,513	2.43	-152,807	-24.12
什項負債	480,706	2.35	633,513	2.43	-152,807	-24.12
存入保證金	480,706	2.35	633,513	2.43	-152,807	-24.12
基金餘額	2,897,376	14.16	3,281,645	12.57	-384,269	-11.71
基金餘額	2,897,376	14.16	3,281,645	12.57	-384,269	-11.71
基金餘額	2,897,376	14.16	3,281,645	12.57	-384,269	-11.71
累積餘額	2,897,376	14.16	3,281,645	12.57	-384,269	-11.71
合 計	20,468,562	100.00	26,103,486	100.00	-5,634,924	-21.59
信託代理與保證負債	522,318					
應付保證品	522,318					

高雄市教育發展基金—高雄市立鳳西國民中學

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	281,489,000	281,915,749	426,749	0.15	
45 財產收入	643,000	730,209	87,209	13.56	
452租金收入	642,000	728,494	86,494	13.47	場地使用收入超收86,494元
454利息收入	1,000	1,715	715	71.50	因市場利率高於預期，故超收715元
46 政府撥入收入	277,114,000	277,162,000	48,000	0.02	
462公庫撥款收入	277,114,000	277,162,000	48,000	0.02	1.局撥入辦理四處室主任研習經費90,000元。2.局收回減班經費42,000元。
4Y 其他收入	3,732,000	4,023,540	291,540	7.81	
4YY雜項收入	3,732,000	4,023,540	291,540	7.81	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立鳳西國民中學

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	282,062,000	282,300,018	238,018	0.08	
53 國民教育計畫	155,106,000	160,069,163	4,963,163	3.20	
1 用人費用	146,950,000	151,928,940	4,978,940	3.39	
11 正式員額薪資	108,186,000	110,513,334	2,327,334	2.15	併決算詳總說明六、(一)、1。 校派代2,880元由業務費支應。
12 聘僱及兼職人員薪資	562,000	2,428,122	1,866,122	332.05	
13 超時工作報酬	550,000	672,392	122,392	22.25	
15 獎金	26,500,000	27,384,124	884,124	3.34	
18 福利費	11,152,000	10,930,968	-221,032	-1.98	健檢費2,400元由業務費支應。
2 服務費用	6,257,000	6,226,309	-30,691	-0.49	
21 水電費	1,318,000	1,467,762	149,762	11.36	
22 郵電費	90,000	112,525	22,525	25.03	
23 旅運費	100,000	67,434	-32,566	-32.57	
24 印刷裝訂與廣告費	250,000	302,397	52,397	20.96	
25 修理保養及保固費	1,370,000	1,376,950	6,950	0.51	
26 保險費	20,000	12,876	-7,124	-35.62	
27 一般服務費	3,000		-3,000	-100.00	
28 專業服務費	3,106,000	2,886,365	-219,635	-7.07	
3 材料及用品費	1,135,000	1,319,081	184,081	16.22	
32 用品消耗	1,135,000	1,319,081	184,081	16.22	
4 租金、償債、利息及相關手續費	155,000	98,040	-56,960	-36.75	
41 地租及水租	10,000		-10,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	15,000	990	-14,010	-93.40	
45 雜項設備租金	130,000	97,050	-32,950	-25.35	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	232,000	87,133	-144,867	-62.44	
71 會費	2,000	600	-1,400	-70.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	80,000	48,009	-31,991	-39.99	
75 競賽及交流活動費	150,000	38,524	-111,476	-74.32	
9 其他	377,000	409,660	32,660	8.66	
91 其他支出	377,000	409,660	32,660	8.66	
5L 一般行政管理計畫	125,932,000	120,945,642	-4,986,358	-3.96	
1 用人費用	124,621,000	119,647,340	-4,973,660	-3.99	
11 正式員額薪資	10,515,000	11,778,823	1,263,823	12.02	
12 聘僱及兼職人員薪資	30,000	78,138	48,138	160.46	
13 超時工作報酬	350,000		-350,000	-100.00	
15 獎金	2,434,000	2,917,551	483,551	19.87	

高雄市教育發展基金—高雄市立鳳西國民中學

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	%	
16 退休及卹償金	109,829,000	103,601,110	-6,227,890	-5.67	公共關係費詳管制性項目及統計所需項目比較表。
18 福利費	1,462,000	1,271,406	-190,594	-13.04	
19 提繳費	1,000	312	-688	-68.80	
2 服務費用	995,000	1,017,441	22,441	2.26	
21 水電費	50,000	8,177	-41,823	-83.65	
22 郵電費	51,000	25,072	-25,928	-50.84	
23 旅運費	10,000	2,356	-7,644	-76.44	
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	7,843	-7,157	-47.71	
25 修理保養及保固費	194,000	227,536	33,536	17.29	
26 保險費	3,000	1,398	-1,602	-53.40	
27 一般服務費	564,000	665,859	101,859	18.06	
28 專業服務費	40,000	12,000	-28,000	-70.00	
29 公共關係費	68,000	67,200	-800	-1.18	
3 材料及用品費	136,000	143,470	7,470	5.49	
31 使用材料費	42,000	29,091	-12,909	-30.74	
32 用品消耗	94,000	114,379	20,379	21.68	
4 租金、償債、利息及相關手續費	150,000	108,150	-41,850	-27.90	
45 雜項設備租金	150,000	108,150	-41,850	-27.90	
6 稅捐及規費(強制費)	23,000	25,058	2,058	8.95	
64 消費與行為稅	15,000	15,210	210	1.40	
66 規費	8,000	9,848	1,848	23.10	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
9 其他	5,000	2,183	-2,817	-56.34	
91 其他支出	5,000	2,183	-2,817	-56.34	
5M 建築及設備計畫	1,024,000	1,285,213	261,213	25.51	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1,417元，決算數1,417元。2.本年度預算數1,024,000元，決算數986,442元；本年度奉准先行辦理數299,976元，決算數298,771元。3.執行賸餘數38,763元。。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,024,000	1,285,213	261,213	25.51	
51 購建固定資產	1,024,000	1,285,213	261,213	25.51	

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	1,602,408,893	127,730,555	29,165,447	
非理財目的之長期投資				
土地	1,264,484,053		19,377,500	(2)
土地改良物	3,656,591	2,715,714		
房屋及建築	289,348,832	88,430,124	2,910,057	(1)
機械及設備	17,452,168	14,605,814	5,203,553	(1)
交通及運輸設備	2,224,416	1,889,653	132,973	(1)
雜項設備	23,630,986	20,089,250	1,541,364	(1)
購建中固定資產	1,611,621			
電腦軟體	226			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：

高雄市立鳳西國民中學

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			
3,773,500			4,981,383	1,495,088,902
		增加數19,377,500元(108年公告現值調增)		1,283,861,553
			205,596	735,281
182,200	(12)	增加數2,910,057元(預算內購置644,441元、應付代收款購置2,265,616元)、減少數182,200元(生活科技教室入口裝修等工程同額增減)	4,855,305	198,791,260
1,521,800	(5)	增加數5,203,553元(預算內購置436,442元、應付代收款購置2,904,141元、局撥入608,849元、購建中轉入1,254,121元)、減少數1,521,800元(移撥他校160,000元、財產報廢1,361,800元)	-187,375	6,715,482
		增加數132,973元(應付代收款購置98,473元、局撥入34,500元)	99,414	368,322
815,379	(5)	增加數1,541,364元(預算內購置204,330元、應付代收款購置1,337,034元)、減少數815,379元(財產報廢815,379元)	8,443	4,259,278
1,254,121	(12)	減少數1,254,121元(完工轉列機械及設備1,254,121元)		357,500
				226

高雄市教育發展基金—高雄市立鳳西國民中學

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								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築		395,000	250,000		645,000	644,441	-559	
房屋及建築		395,000	250,000		645,000	644,441	-559	
購建中固定資產								
機械及設備		474,000			474,000	436,442	-37,558	
機械及設備		474,000			474,000	436,442	-37,558	
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		155,000	49,976		204,976	204,330	-646	
雜項設備		155,000	49,976		204,976	204,330	-646	
購建中固定資產								
合 計		1,024,000	299,976		1,323,976	1,285,213	-38,763	

奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

高雄市教育發展基金—高雄市立鳳西國民中學

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	150	146	-4	
職員	147	143	-4	減班減師
技工	1	1	0	
工友	2	2	0	
合 計	150	146	-4	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立鳳西國民中學

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
國民教育計畫	108,186,000		550,000		26,500,000			11,152,000		146,388,000	562,000	146,950,000
正式人員	108,186,000		550,000		26,500,000			11,152,000		146,388,000		146,388,000
兼任人員												
其他人員											562,000	562,000
一般行政管理計畫	10,515,000	30,000	350,000		2,434,000	109,829,000		1,462,000	1,000	124,621,000		124,621,000
正式人員	10,515,000		350,000		2,434,000	11,086,000		1,256,000	1,000	25,642,000		25,642,000
聘僱人員												
兼任人員						128,000				128,000		128,000
其他人員		30,000				98,615,000		206,000		98,851,000		98,851,000
合 計	118,701,000	30,000	900,000		28,934,000	109,829,000		12,614,000	1,000	271,009,000	562,000	271,571,000

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14,000,000元，決算數14,397,239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128人，預算數12,500,000元，決算數12,986,885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1,250,000元，決算1,513,396元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放20人，預算數1,184,000元，決算數1,404,155元。

高雄市教育發展基金－高雄市立鳳西國民中學

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
110,513,334		672,392		27,384,124			10,930,968		149,500,818	2,428,122	151,928,940
110,513,334		672,392		26,858,773			10,725,701		148,770,200		148,770,200
							205,267		205,267	2,428,122	2,633,389
				525,351					525,351		525,351
11,778,823	78,138			2,917,551	103,601,110		1,271,406	312	119,647,340		119,647,340
11,778,823				2,866,596	11,039,548		1,148,635	312	26,833,914		26,833,914
	76,449				4,356		8,771		89,576		89,576
					69,723				69,723		69,723
	1,689			50,955	92,487,483		114,000		92,654,127		92,654,127
122,292,157	78,138	672,392		30,301,675	103,601,110		12,202,374	312	269,148,158	2,428,122	271,576,280

高雄市教育發展基金—高雄市立鳳西國民中學

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			282,062,000		282,300,018			238,018	0.08	
國民教育計畫			155,106,000		160,069,163			4,963,163	3.20	
一般行政管理計畫			125,932,000		120,945,642			-4,986,358	-3.96	
建築及設備計畫			1,024,000		1,285,213			261,213	25.51	本年度法定預算數1,024,000元，本年度奉准先行辦理數299,976元，執行賸餘數38,763元

高雄市教育發展基金—高雄市立鳳西國民中學
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	271,571,000	271,576,280	5,280	0.00
11 正式員額薪資	118,701,000	122,292,157	3,591,157	3.03
12 聘僱及兼職人員薪資	592,000	2,506,260	1,914,260	323.35
13 超時工作報酬	900,000	672,392	-227,608	-25.29
15 獎金	28,934,000	30,301,675	1,367,675	4.73
16 退休及卹償金	109,829,000	103,601,110	-6,227,890	-5.67
18 福利費	12,614,000	12,202,374	-411,626	-3.26
19 提繳費	1,000	312	-688	-68.80
2 服務費用	7,252,000	7,243,750	-8,250	-0.11
21 水電費	1,368,000	1,475,939	107,939	7.89
22 郵電費	141,000	137,597	-3,403	-2.41
23 旅運費	110,000	69,790	-40,210	-36.55
24 印刷裝訂與廣告費	265,000	310,240	45,240	17.07
25 修理保養及保固費	1,564,000	1,604,486	40,486	2.59
26 保險費	23,000	14,274	-8,726	-37.94
27 一般服務費	567,000	665,859	98,859	17.44
28 專業服務費	3,146,000	2,898,365	-247,635	-7.87
29 公共關係費	68,000	67,200	-800	-1.18
3 材料及用品費	1,271,000	1,462,551	191,551	15.07
31 使用材料費	42,000	29,091	-12,909	-30.74
32 用品消耗	1,229,000	1,433,460	204,460	16.64
4 租金、償債、利息及相關手續費	305,000	206,190	-98,810	-32.40
41 地租及水租	10,000	0	-10,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	15,000	990	-14,010	-93.40
45 雜項設備租金	280,000	205,200	-74,800	-26.71
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,024,000	1,285,213	261,213	25.51
51 購建固定資產	1,024,000	1,285,213	261,213	25.51
6 稅捐及規費(強制費)	23,000	25,058	2,058	8.95
64 消費與行為稅	15,000	15,210	210	1.40
66 規費	8,000	9,848	1,848	23.10
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	234,000	89,133	-144,867	-61.91
71 會費	4,000	2,600	-1,400	-35.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	80,000	48,009	-31,991	-39.99
75 競賽及交流活動費	150,000	38,524	-111,476	-74.32
9 其他	382,000	411,843	29,843	7.81
91 其他支出	382,000	411,843	29,843	7.81
合 計	282,062,000	282,300,018	238,018	0.08

管制性項目及統計所需項目比較表

單位：新臺幣元

342-21

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林建志