

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)

高雄市立梓官國民中學編

高雄市教育發展基金-高雄市立梓官國民中學

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-高雄市立梓官國民中學

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	71,166,000	71,458,371	100
一般行政管理計畫	48,380,000	46,197,820	95
建築及設備計畫	2,488,000 (含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數)	2,486,500	100

(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。	係本年度預算執行數 2,486,500 元，餘數為標餘款，已完成。	如期完成

高雄市教育發展基金-高雄市立梓官國民中學

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	391,000	462,890	71,890	18	
(一)租金收入	390,000	462,103	72,103	18	係場地使用收入超過預期超收 72,103 元。
(二)利息收入	1,000	787	-213	-21	係保管金帳戶利息短收 213 元。
二、政府撥入收入	118,969,000	118,438,284	-530,716	-	
(一)公庫撥款收入	118,969,000	118,438,284	-530,716	-	1. 收回減班經費 25,800 元。 2. 繳回健康檢查費賸餘款 41 元。 3. 繳回水域安全經費賸餘款 504,875 元。
三、其他收入	2,374,000	1,748,970	-625,030	-26	
(一)雜項收入	2,374,000	1,748,970	-625,030	-26	主要係課業輔導費短收 813,320 元，甄試費用、逾期違約金等超收 188,290 元。

高雄市教育發展基金-高雄市立梓官國民中學

總 說 明

中華民國 108 年度

(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	71,166,000	71,458,371	292,371	-	1. 用人費用科目超總帳，由「一般行政管理計畫」調整支應，併決算 1,555,281 元。 2. 學校公假派代 2,520 元。
二、一般行政管理計畫	48,380,000	46,197,820	-2,182,180	-5	
三、建築及設備計畫	2,488,000	2,486,500	-1,500	-	1. 本年度法定預算數 2,488,000 元，決算數 2,486,500 元。

(三)餘絀情形

本年度決算賸餘數 507,453 元，較預算短絀數 300,000 元，增加賸餘 807,453 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等基金來源較預算數減少約 108 萬元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少約 189 萬元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流出 1 萬 9,618 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 1 萬 3,432 元。
- (三)期初現金及約當現金 1,144 萬 6,302 元。
- (四)期末現金及約當現金 1,141 萬 3,252 元。

高雄市教育發展基金-高雄市立梓官國民中學

總 說 明

中華民國 108 年度

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	11,705,217	100	流動負債	9,468,261	81
			其他負債	539,181	5
			基金餘額	1,697,775	14
合 計	11,705,217	100	合 計	11,705,217	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 (元)
土地	500,009,961
土地改良物	4,872,972
房屋及建築	116,652,258
機械及設備	2,461,704
交通及運輸設備	304,853
雜項設備	3,546,673
軟體	23,175
合 計	627,871,596

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	國民教育計畫	108年9月19日高市教會字第 10836549500 號函	1,555,281

(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。

高雄市教育發展基金-高雄市立梓官國民中學

總 說 明

中華民國 108 年度

- (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—高雄市立梓官國民中學
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	121,734,000	100.00	120,650,144	100.00	-1,083,856	-0.89	124,193,354	100.00
45 財產收入	391,000	0.32	462,890	0.38	71,890	18.39	464,182	0.37
452租金收入	390,000	0.32	462,103	0.38	72,103	18.49	463,401	0.37
454利息收入	1,000	0.00	787	0.00	-213	-21.30	781	0.00
46 政府撥入收入	118,969,000	97.73	118,438,284	98.17	-530,716	-0.45	122,178,933	98.38
462公庫撥款收入	118,969,000	97.73	118,438,284	98.17	-530,716	-0.45	122,178,933	98.38
4Y 其他收入	2,374,000	1.95	1,748,970	1.45	-625,030	-26.33	1,550,239	1.25
4YY雜項收入	2,374,000	1.95	1,748,970	1.45	-625,030	-26.33	1,550,239	1.25
5 基金用途	122,034,000	100.00	120,142,691	100.00	-1,891,309	-1.55	124,274,705	100.00
53 國民教育計畫	71,166,000	58.32	71,458,371	59.48	292,371	0.41	77,505,756	62.37
5L 一般行政管理計畫	48,380,000	39.64	46,197,820	38.45	-2,182,180	-4.51	45,584,247	36.68
5M 建築及設備計畫	2,488,000	2.04	2,486,500	2.07	-1,500	-0.06	1,184,702	0.95
購建固定資產	2,488,000	2.04	2,486,500	2.07	-1,500	-0.06	1,184,702	0.95
本期賸餘 (短絀-)	-300,000		507,453		807,453	-269.15	-81,351	
期初基金餘額	1,228,000		1,190,322		-37,678	-3.07	1,271,673	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	928,000		1,697,775		769,775	82.95	1,190,322	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

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)	-300,000	507,453	807,453	-269.15
812 調整非現金項目	1,481,000	-527,071	-2,008,071	-135.59
8123 流動資產淨減(淨增)		1,935	1,935	
8124 流動負債淨增(淨減)	1,481,000	-529,006	-2,010,006	-135.72
813 業務活動之淨現金流入(流出)	1,181,000	-19,618	-1,200,618	-101.66
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	462,000		-462,000	-100.00
8252 增加其他負債	462,000		-462,000	-100.00
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-92,000		92,000	-100.00
82B4 增加準備金	-92,000		92,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-13,432	-13,432	
82D2 減少其他負債		-13,432	-13,432	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	370,000	-13,432	-383,432	-103.63
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,551,000	-33,050	-1,584,050	-102.13
84 期初現金及約當現金	8,719,000	11,446,302	2,727,302	31.28
85 期末現金及約當現金	10,270,000	11,413,252	1,143,252	11.13

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	11,705,217	100.00	11,740,202	100.00	-34,985	-0.30
流動資產	11,705,217	100.00	11,740,202	100.00	-34,985	-0.30
現金	11,413,252	97.51	11,446,302	97.50	-33,050	-0.29
銀行存款	11,413,252	97.51	11,446,302	97.50	-33,050	-0.29
財政局市庫	6,201,990	52.98	6,166,085	52.52	35,905	0.58
保管金	1,277,033	10.91	1,289,372	10.98	-12,339	-0.96
午餐專戶	1,757,765	15.02	1,915,036	16.31	-157,271	-8.21
教育儲蓄戶	196,572	1.68	101,130	0.86	95,442	94.38
其他專戶	1,979,892	16.91	1,974,679	16.82	5,213	0.26
預付款項	291,965	2.49	293,900	2.50	-1,935	-0.66
預付費用	291,965	2.49	293,900	2.50	-1,935	-0.66
合 計	11,705,217	100.00	11,740,202	100.00	-34,985	-0.30

信託代理與保證資產

130,500

保證品

130,500

註：1.上年度信託代理與保證資產(負債)：130,500元。

2.本年度信託代理與保證資產(負債)：130,500元，係廠商以設定質權之定期存單繳納工程保固金130,500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)。

高雄市立梓官國民中學

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	10,007,442	85.50	10,549,880	89.86	-542,438	-5.14
流動負債	9,468,261	80.89	9,997,267	85.15	-529,006	-5.29
應付款項	9,352,961	79.90	9,888,067	84.22	-535,106	-5.41
應付代收款	9,352,920	79.90	9,888,067	84.22	-535,147	-5.41
其他應付款	41	0.00	0	0.00	41	0.00
預收款項	115,300	0.99	109,200	0.93	6,100	5.59
預收收入	115,300	0.99	109,200	0.93	6,100	5.59
其他負債	539,181	4.61	552,613	4.71	-13,432	-2.43
什項負債	539,181	4.61	552,613	4.71	-13,432	-2.43
存入保證金	539,181	4.61	552,613	4.71	-13,432	-2.43
基金餘額	1,697,775	14.50	1,190,322	10.14	507,453	42.63
基金餘額	1,697,775	14.50	1,190,322	10.14	507,453	42.63
基金餘額	1,697,775	14.50	1,190,322	10.14	507,453	42.63
累積餘額	1,697,775	14.50	1,190,322	10.14	507,453	42.63
合 計	11,705,217	100.00	11,740,202	100.00	-34,985	-0.30

信託代理與保證負債

130,500

應付保證品

130,500

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學
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	121,734,000	120,650,144	-1,083,856	-0.89	
45 財產收入	391,000	462,890	71,890	18.39	
452租金收入	390,000	462,103	72,103	18.49	係場地使用收入超過預期超收72,103元。
454利息收入	1,000	787	-213	-21.30	係保管金帳戶利息短收213元。
46 政府撥入收入	118,969,000	118,438,284	-530,716	-0.45	
462公庫撥款收入	118,969,000	118,438,284	-530,716	-0.45	1.收回減班經費25,800元。 2.繳回健康檢查費賸餘款41元。 3.繳回水域安全經費賸餘款504,875元。
4Y 其他收入	2,374,000	1,748,970	-625,030	-26.33	
4YY雜項收入	2,374,000	1,748,970	-625,030	-26.33	主要係課業輔導費短收813,320元，甄試費用、逾期違約金等超收188,290元。

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

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	122,034,000	120,142,691	-1,891,309	-1.55	
53 國民教育計畫	71,166,000	71,458,371	292,371	0.41	
1 用人費用	65,956,000	67,513,646	1,557,646	2.36	
11 正式員額薪資	47,757,000	48,776,681	1,019,681	2.14	1.用人費用併決算核准文號詳總說明六、(一)、1。
12 聘僱及兼職人員薪資	515,000	1,979,228	1,464,228	284.32	2.繳回傷病醫療費贖餘款 41 元。
13 超時工作報酬	560,000	602,128	42,128	7.52	1.依據107.12.27高市教人字第10738752100號函核准僱用約僱教練1名。
15 獎金	11,153,000	11,430,123	277,123	2.48	2.學校公假派代2,520元。
16 退休及卹償金	25,000	26,136	1,136	4.54	
18 福利費	5,946,000	4,699,350	-1,246,650	-20.97	
2 服務費用	4,394,000	3,024,312	-1,369,688	-31.17	
21 水電費	1,194,000	786,808	-407,192	-34.10	
22 郵電費	130,000	110,046	-19,954	-15.35	
23 旅運費	140,000	137,830	-2,170	-1.55	
24 印刷裝訂與廣告費	125,000	51,817	-73,183	-58.55	
25 修理保養及保固費	713,000	528,705	-184,295	-25.85	
26 保險費	1,000	96	-904	-90.40	
27 一般服務費	3,000		-3,000	-100.00	
28 專業服務費	2,088,000	1,409,010	-678,990	-32.52	
3 材料及用品費	544,000	733,179	189,179	34.78	
32 用品消耗	544,000	733,179	189,179	34.78	
4 租金、償債、利息及相關手續費	85,000	111,194	26,194	30.82	
44 交通及運輸設備租金	5,000	10,800	5,800	116.00	
45 雜項設備租金	80,000	100,394	20,394	25.49	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	102,000	46,185	-55,815	-54.72	
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000	4,000	-46,000	-92.00	
75 競賽及交流活動費	47,000	41,185	-5,815	-12.37	
9 其他	85,000	29,855	-55,145	-64.88	
91 其他支出	85,000	29,855	-55,145	-64.88	
5L 一般行政管理計畫	48,380,000	46,197,820	-2,182,180	-4.51	
1 用人費用	46,499,000	44,943,719	-1,555,281	-3.34	

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

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	%	
11 正式員額薪資	7,340,000	7,831,974	491,974	6.70	
12 聘僱及兼職人員薪資	28,000	23,861	-4,139	-14.78	
13 超時工作報酬	350,000		-350,000	-100.00	
15 獎金	1,960,000	2,165,018	205,018	10.46	
16 退休及卹償金	35,875,000	34,153,664	-1,721,336	-4.80	
18 福利費	945,000	768,968	-176,032	-18.63	
19 提繳費	1,000	234	-766	-76.60	
2 服務費用	1,753,000	1,166,801	-586,199	-33.44	
22 郵電費	20,000	4,000	-16,000	-80.00	
23 旅運費	60,000	38,213	-21,787	-36.31	
24 印刷裝訂與廣告費	18,000		-18,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	20,000		-20,000	-100.00	
27 一般服務費	1,579,000	1,074,188	-504,812	-31.97	進用臨時人員係游泳池救生員預算4人，決算4人，預算數962,000元，決算數457,477元。
28 專業服務費	11,000	6,000	-5,000	-45.45	
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33	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	66,000	35,441	-30,559	-46.30	
31 使用材料費	5,000	5,560	560	11.20	
32 用品消耗	61,000	29,881	-31,119	-51.01	
4 租金、償債、利息及相關手續費	45,000	50,490	5,490	12.20	
45 雜項設備租金	45,000	50,490	5,490	12.20	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
9 其他	16,000	369	-15,631	-97.69	
91 其他支出	16,000	369	-15,631	-97.69	
5M 建築及設備計畫	2,488,000	2,486,500	-1,500	-0.06	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,488,000	2,486,500	-1,500	-0.06	
51 購建固定資產	2,488,000	2,486,500	-1,500	-0.06	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60,000元，決算數5,573元。 2.購建固定資產，本年度法定預算數2,488,000元，決算數2,486,500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	690,323,337	58,225,137	4,827,077	
非理財目的之長期投資				
土地	500,009,961			
土地改良物	9,019,977	3,041,193	2,423,124	(1)
房屋及建築	156,368,194	36,877,872	898,455	(1)
機械及設備	7,907,009	6,047,359	1,273,148	(1)
交通及運輸設備	1,017,019	667,997	64,350	(3)
雜項設備	15,960,182	11,590,716	168,000	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	40,995			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：

高雄市立梓官國民中學

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			
4,072,444			4,981,237	627,871,596
				500,009,961
2,423,124	(5)	本年度增加數：增加2,423,124元(含預算購置2,330,000元、應付代收款購置93,124元)。本年度減少數：減少2,423,124元(含報廢2,423,124元)。	1,105,812	4,872,972
799,955	(5)	本年度增加數：增加898,455元(含預算購置98,500元、教育局補助應付代收款購置799,955元)。本年度減少數：減少799,955元(含報廢799,955元)。	2,936,564	116,652,258
831,545	(5)	本年度增加數：增加1,273,148元(含教育部補助應付代收款購置636,100元、教育局補助應付代收款購置13,700元、應付代收款購置46,499元、教育局撥入576,849元)。本年度減少數：減少831,545元(含報廢831,545元)。	-160,451	2,461,704
		本年度增加數：增加64,350元(含教育局撥入34,500元應付代收款教育部補助29,850元)。	108,519	304,853
		本年度增加數：增加168,000元(含預算購置切菜機58,000元、應付代收款教育部補助80,000元、應付代收款教育局補助30,000元)。	990,793	3,546,673
17,820	(11)	本年度減少數：減少17,820元(含累計攤銷數17,820元)。		23,175

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

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		2,330,000			2,330,000	2,330,000		
土地改良物		2,330,000			2,330,000	2,330,000		
購建中固定資產								
房屋及建築		100,000			100,000	98,500	-1,500	
房屋及建築		100,000			100,000	98,500	-1,500	
購建中固定資產								
機械及設備								
機械及設備								
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		58,000			58,000	58,000		
雜項設備		58,000			58,000	58,000		
購建中固定資產								
合 計		2,488,000			2,488,000	2,486,500	-1,500	

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

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	73	72	-1	依據107.12.27高市教人字第10738752100號函核准僱用約僱教練1名。
職員	69	68	-1	
技工	1	1	0	
工友	2	2	0	
約僱人員	1	1	0	
合 計	73	72	-1	

填表說明：進用臨時人員係游泳池救生員預算4人，決算4人，預算數 962,000元，決算數 457,477元。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

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	47,757,000	419,000	560,000		11,153,000	25,000		5,946,000		65,860,000	96,000	65,956,000
正式人員	47,757,000		560,000		11,100,000			5,878,000		65,295,000		65,295,000
聘僱人員		419,000			53,000	25,000		68,000		565,000		565,000
兼任人員												
其他人員											96,000	96,000
一般行政管理計畫	7,340,000	28,000	350,000		1,960,000	35,875,000		945,000	1,000	46,499,000		46,499,000
正式人員	7,340,000		350,000		1,960,000	4,676,000		880,000	1,000	15,207,000		15,207,000
兼任人員						347,000				347,000		347,000
其他人員		28,000				30,852,000		65,000		30,945,000		30,945,000
合 計	55,097,000	447,000	910,000		13,113,000	35,900,000		6,891,000	1,000	112,359,000	96,000	112,455,000

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60人，預算數6,353,000元，決算數6,237,323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54人，預算數4,800,000元，決算數5,192,800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11人，預算數960,000元，決算數1,004,733元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放11人，預算數1,000,000元，決算數1,160,285元。

3.進用臨時人員係游泳池救生員預算4人，決算4人，預算數962,000元，決算數457,477元。

4.控管教師1人改聘約(聘)教練，依據107.12.27高市教人字第10738752100號函核准僱用約僱教練1名。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

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
48,776,681	418,992	602,128		11,430,123	26,136		4,699,350		65,953,410	1,560,236	67,513,646
48,776,681		602,128		11,377,749			4,505,795		65,262,353	396,360	65,658,713
	418,992			52,374	26,136		53,760		551,262		551,262
							139,795		139,795	1,163,876	1,303,671
7,831,974	23,861			2,165,018	34,153,664		768,968	234	44,943,719		44,943,719
7,831,974				2,165,018	4,626,956		734,728	234	15,358,910		15,358,910
					65,369				65,369		65,369
	23,861				29,461,339		34,240		29,519,440		29,519,440
56,608,655	442,853	602,128		13,595,141	34,179,800		5,468,318	234	110,897,129	1,560,236	112,457,365

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

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	%	
總 計			122,034,000		120,142,691		-1,891,309	-1.55
國民教育計畫			71,166,000		71,458,371		292,371	0.41
一般行政管理計畫			48,380,000		46,197,820		-2,182,180	-4.51
建築及設備計畫			2,488,000		2,486,500		-1,500	-0.06
可用預算數 2,488,000元：本年度法定預算數 2,488,000元。								

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學
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	112,455,000	112,457,365	2,365	0.00
11 正式員額薪資	55,097,000	56,608,655	1,511,655	2.74
12 聘僱及兼職人員薪資	543,000	2,003,089	1,460,089	268.89
13 超時工作報酬	910,000	602,128	-307,872	-33.83
15 獎金	13,113,000	13,595,141	482,141	3.68
16 退休及卹償金	35,900,000	34,179,800	-1,720,200	-4.79
18 福利費	6,891,000	5,468,318	-1,422,682	-20.65
19 提繳費	1,000	234	-766	-76.60
2 服務費用	6,147,000	4,191,113	-1,955,887	-31.82
21 水電費	1,194,000	786,808	-407,192	-34.10
22 郵電費	150,000	114,046	-35,954	-23.97
23 旅運費	200,000	176,043	-23,957	-11.98
24 印刷裝訂與廣告費	143,000	51,817	-91,183	-63.76
25 修理保養及保固費	733,000	528,705	-204,295	-27.87
26 保險費	1,000	96	-904	-90.40
27 一般服務費	1,582,000	1,074,188	-507,812	-32.10
28 專業服務費	2,099,000	1,415,010	-683,990	-32.59
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33
3 材料及用品費	610,000	768,620	158,620	26.00
31 使用材料費	5,000	5,560	560	11.20
32 用品消耗	605,000	763,060	158,060	26.13
4 租金、償債、利息及相關手續費	130,000	161,684	31,684	24.37
44 交通及運輸設備租金	5,000	10,800	5,800	116.00
45 雜項設備租金	125,000	150,884	25,884	20.71
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,488,000	2,486,500	-1,500	-0.06
51 購建固定資產	2,488,000	2,486,500	-1,500	-0.06
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	103,000	47,185	-55,815	-54.19
71 會費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000	4,000	-46,000	-92.00
75 競賽及交流活動費	47,000	41,185	-5,815	-12.37
9 其他	101,000	30,224	-70,776	-70.08
91 其他支出	101,000	30,224	-70,776	-70.08
合 計	122,034,000	120,142,691	-1,891,309	-1.55

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

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	45,000	44,400	-600	-1.33	
291 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33	
統計所需項目	2,944,000	1,755,474	-1,188,526	-40.37	
27D 計時與計件人員酬金	962,000	457,477	-504,523	-52.45	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,982,000	1,297,997	-684,003	-34.51	

主辦會計人員：

會計室吳秀卿
代理主任

基金主持人：

高雄市長趙莉霞
市立官國民中學