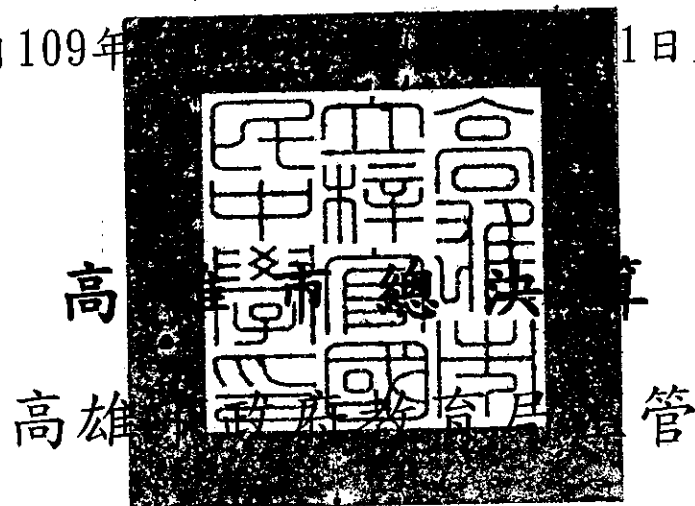


中華民國109年度
(自109年1月1日起至12月31日止)



高雄市教育發展基金
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

高雄市立梓官國民中學編

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.....	11~13
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	14~15
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	16
五、員工人數彙計表.....	17
六、用人費用彙計表.....	18~19
七、主要業務計畫執行績效摘要表.....	20
八、各項費用彙計表.....	21
九、管制性項目及統計所需項目比較表.....	22

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 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：

「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	67,143,000	71,439,929	106.40
一般行政管理計畫	48,950,000	41,965,475	85.73
建築及設備計畫	947,000	903,662	95.42

(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。	國民教育計畫用人費用科目超總帳，由一般行政管理計畫調整支應6,043,487元，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。	本年度預算執行數903,662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 109 年度

(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%。
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+其他收入	一、自籌財源數年度目標值 260 萬元。 二、本年度自籌財源數 175 萬 9,652 元，未達年度目標值，主要係課業輔導參加學生人數減少，輔導費收入減少，致雜項收入短收 849,141 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	468,793	8,793	1.91	係保管金帳戶利息短收 239 元。
(一)租金收入	459,000	468,032	9,032	1.97	
(二)利息收入	1,000	761	-239	-23.90	
二、政府撥入收入	114,087,000	113,234,692	-852,308	-0.75	1. 收回減班經費 64,500 元。 2. 繳回下授水域安全費 745,333 元。 3. 繳回工程賸餘款 42,475 元。
(一)公庫撥款收入	114,087,000	113,234,692	-852,308	-0.75	
三、其他收入	2,140,000	1,290,859	-849,141	-39.68	主要係課業輔導學生
(一)雜項收入	2,140,000	1,290,859	-849,141	-39.68	

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 109 年度

					參加人數減少，致輔導費短收 849,141 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、國民教育計畫	67,143,000	71,439,929	4,296,929	6.40	國民教育計畫用人費用科目超總帳，由一般行政管理計畫調整支應 6,043,487 元。
二、一般行政管理計畫	48,950,000	41,965,475	-6,984,525	-14.27	
三、建築及設備計畫	947,000	903,662	-43,338	-4.58	

(三)餘絀情形

本年度決算賸餘數 68 萬 5,278 元，較預算短絀數 35 萬 3,000 元，增加賸餘 103 萬 8,278 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入、政府撥入收入等基金來源較預算數減少 169 萬 2,656 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少 273 萬 934 元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 55 萬 7,671 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 8 萬 6,283 元。
- (三)期初現金及約當現金 1,141 萬 3,252 元。
- (四)期末現金及約當現金 1,205 萬 7,206 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 109 年度

四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 1,238 萬 9,591 元，負債總額 1,000 萬 6,538 元，基金餘額總額 238 萬 3,053 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 1,238 萬 9,591 元占資產總額比例 100.00%，包括：

流動資產 1,238 萬 9,591 元，占資產總額比例 100.00%，較上年度決算數增加 68 萬 4,374 元，主要係銀行存款-財政局市庫增加，其中 109 年用人費用不足數尚餘 101 萬 6,648 元教育局尚未扣回及午餐專戶減少 26 萬 6,897 元。

(二) 負債 1,000 萬 6,538 元占資產總額比例 80.77%，包括：

1. 流動負債 938 萬 1,074 元，占資產總額比例 75.72%，較上年度決算數減少 8 萬 7,187 元，主要係應付代收款減少 15 萬 8,418 元，其中學校代收冷氣水電及維修款減少 7 萬 7,204 元、其他款項減少 8 萬 1,214 元，其他應付款-工程賸餘款增加 4 萬 2,475 元、其他預算內賸餘增加 1 萬 4,392 元，課業輔導費轉預收收入增加 1 萬 4,405 元。

2. 其他負債 62 萬 5,464 元，占資產總額比例 5.05%，較上年度決算數增加 8 萬 6,283 元，主要係存入保證金增加 8 萬 6,283 元，其中校園草皮植栽工程養護費增加 7 萬 9,972 元。

(三) 基金餘額 238 萬 3,053 元占資產總額比例 19.23%，較上年度決算數增加 68 萬 5,278 元，主要係本年度累積餘額增加 68 萬 5,278 元，本年度賸餘所致。

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：

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 109 年度

單位:元

項	目	期	末	餘	額
土地				500,009,961	
土地改良物				4,309,353	
房屋及建築				113,432,236	
機械及設備				3,238,573	
交通及運輸設備				291,421	
雜項設備				2,831,548	
電腦軟體				5,355	
合	計			624,118,447	

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	國民教育計畫	109 年 7 月 23 日高市教會字第 10935732900 號函	6,043,487

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—高雄市立梓官國民中學
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	116,687,000	100.00	114,994,344	100.00	-1,692,656	-1.45	120,650,144	100.00
45 財產收入	460,000	0.39	468,793	0.41	8,793	1.91	462,890	0.38
452租金收入	459,000	0.39	468,032	0.41	9,032	1.97	462,103	0.38
454利息收入	1,000	0.00	761	0.00	-239	-23.90	787	0.00
46 政府撥入收入	114,087,000	97.77	113,234,692	98.47	-852,308	-0.75	118,438,284	98.17
462公庫撥款收入	114,087,000	97.77	113,234,692	98.47	-852,308	-0.75	118,438,284	98.17
4Y 其他收入	2,140,000	1.83	1,290,859	1.12	-849,141	-39.68	1,748,970	1.45
4YY雜項收入	2,140,000	1.83	1,290,859	1.12	-849,141	-39.68	1,748,970	1.45
5 基金用途	117,040,000	100.00	114,309,066	100.00	-2,730,934	-2.33	120,142,691	100.00
53 國民教育計畫	67,143,000	57.37	71,439,929	62.50	4,296,929	6.40	71,458,371	59.48
5L 一般行政管理計畫	48,950,000	41.82	41,965,475	36.71	-6,984,525	-14.27	46,197,820	38.45
5M 建築及設備計畫	947,000	0.81	903,662	0.79	-43,338	-4.58	2,486,500	2.07
購建固定資產	947,000	0.81	903,662	0.79	-43,338	-4.58	2,486,500	2.07
本期賸餘 (短絀-)	-353,000		685,278		1,038,278	-294.13	507,453	
期初基金餘額	890,000		1,697,775		807,775	90.76	1,190,322	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	537,000		2,383,053		1,846,053	343.77	1,697,775	

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)	-353,000	685,278	1,038,278	-294.13
812 調整非現金項目	-1,874,000	-127,607	1,746,393	-93.19
8123 流動資產淨減(淨增)	294,000	-40,420	-334,420	-113.75
8124 流動負債淨增(淨減)	-2,168,000	-87,187	2,080,813	-95.98
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,227,000	557,671	2,784,671	-125.04
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	92,000		-92,000	-100.00
8224 減少準備金	92,000		-92,000	-100.00
825 增加短期債務及其他負債		86,283	86,283	
8252 增加其他負債		86,283	86,283	
82D 減少短期債務及其他負債	-535,000		535,000	-100.00
82D2 減少其他負債	-535,000		535,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-443,000	86,283	529,283	-119.48
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,670,000	643,954	3,313,954	-124.12
84 期初現金及約當現金	12,997,000	11,413,252	-1,583,748	-12.19
85 期末現金及約當現金	10,327,000	12,057,206	1,730,206	16.75

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	12,389,591	100.00	11,705,217	100.00	684,374	5.85
流動資產	12,389,591	100.00	11,705,217	100.00	684,374	5.85
現金	12,057,206	97.32	11,413,252	97.51	643,954	5.64
銀行存款	12,057,206	97.32	11,413,252	97.51	643,954	5.64
財政局市庫	6,961,383	56.19	6,201,990	52.98	759,393	12.24
保管金	1,485,768	11.99	1,277,033	10.91	208,735	16.35
午餐專戶	1,490,868	12.03	1,757,765	15.02	-266,897	-15.18
教育儲蓄戶	130,264	1.05	196,572	1.68	-66,308	-33.73
其他專戶	1,988,923	16.05	1,979,892	16.91	9,031	0.46
預付款項	332,385	2.68	291,965	2.49	40,420	13.84
預付費用	332,385	2.68	291,965	2.49	40,420	13.84
合 計	12,389,591	100.00	11,705,217	100.00	684,374	5.85

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	10,006,538	80.77	10,007,442	85.50	-904	-0.01
流動負債	9,381,074	75.72	9,468,261	80.89	-87,187	-0.92
應付款項	9,251,369	74.67	9,352,961	79.90	-101,592	-1.09
應付代收款	9,194,502	74.21	9,352,920	79.90	-158,418	-1.69
其他應付款	56,867	0.46	41	0.00	56,826	138,600.00
預收款項	129,705	1.05	115,300	0.99	14,405	12.49
預收收入	129,705	1.05	115,300	0.99	14,405	12.49
其他負債	625,464	5.05	539,181	4.61	86,283	16.00
什項負債	625,464	5.05	539,181	4.61	86,283	16.00
存入保證金	625,464	5.05	539,181	4.61	86,283	16.00
基金餘額	2,383,053	19.23	1,697,775	14.50	685,278	40.36
基金餘額	2,383,053	19.23	1,697,775	14.50	685,278	40.36
基金餘額	2,383,053	19.23	1,697,775	14.50	685,278	40.36
累積餘額	2,383,053	19.23	1,697,775	14.50	685,278	40.36
合 計	12,389,591	100.00	11,705,217	100.00	684,374	5.85
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 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	116,687,000	114,994,344	-1,692,656	-1.45	
45 財產收入	460,000	468,793	8,793	1.91	
452租金收入	459,000	468,032	9,032	1.97	係場地使用收入超過預期超收9,032元。
454利息收入	1,000	761	-239	-23.90	係保管金帳戶利息短收239元。
46 政府撥入收入	114,087,000	113,234,692	-852,308	-0.75	
462公庫撥款收入	114,087,000	113,234,692	-852,308	-0.75	1.收回減班經費64,500元。 2.繳回水域安全經費賸餘745,333元。 3.繳回工程賸餘款42,475元。
4Y 其他收入	2,140,000	1,290,859	-849,141	-39.68	
4YY雜項收入	2,140,000	1,290,859	-849,141	-39.68	主要係課業輔導費短收849,141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 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	117,040,000	114,309,066	-2,730,934	-2.33	
53 國民教育計畫	67,143,000	71,439,929	4,296,929	6.40	一、用人費用併決算核准文號詳總說明六、(一)、1。 二、健康檢查費超支900元由業務費支應。 三、依據108.12.26高市教人字第10838964600號函核准僱用約僱教練1名。
1 用人費用	61,952,000	67,996,387	6,044,387	9.76	
11 正式員額薪資	45,352,000	47,119,118	1,767,118	3.90	
12 聘僱及兼職人員薪資	496,000	2,524,765	2,028,765	409.03	
13 超時工作報酬	560,000	619,344	59,344	10.60	
15 獎金	10,152,000	12,052,935	1,900,935	18.72	
16 退休及卹償金	26,000	19,602	-6,398	-24.61	
18 福利費	5,366,000	5,660,623	294,623	5.49	
2 服務費用	4,198,000	2,202,243	-1,995,757	-47.54	
21 水電費	1,149,000	496,369	-652,631	-56.80	
22 郵電費	130,000	65,777	-64,223	-49.40	
23 旅運費	140,000	68,412	-71,588	-51.13	
24 印刷裝訂與廣告費	115,000	30,858	-84,142	-73.17	
25 修理保養及保固費	696,000	498,631	-197,369	-28.36	
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	1,964,000	1,042,100	-921,900	-46.94	
3 材料及用品費	735,000	972,474	237,474	32.31	
32 用品消耗	735,000	972,474	237,474	32.31	
4 租金、償債、利息及相關手續費	85,000	133,265	48,265	56.78	
44 交通及運輸設備租金	5,000		-5,000	-100.00	
45 雜項設備租金	80,000	133,265	53,265	66.58	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	98,000	69,383	-28,617	-29.20	
71 會費	5,000	5,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000	27,695	-22,305	-44.61	
75 競賽及交流活動費	43,000	36,688	-6,312	-14.68	
9 其他	75,000	66,177	-8,823	-11.76	
91 其他支出	75,000	66,177	-8,823	-11.76	

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 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	%	
5L 一般行政管理計畫	48,950,000	41,965,475	-6,984,525	-14.27	一、以服務費用自行進用臨時人員:主要係游泳池救生員預算4人，預算數962,000元，決算4人，決算數217,019元。 二、公共關係費：預算數72,000元，決算數72,000元。
1 用人費用	47,073,000	41,029,513	-6,043,487	-12.84	
11 正式員額薪資	7,670,000	7,126,614	-543,386	-7.08	
12 聘僱及兼職人員薪資	28,000	19,647	-8,353	-29.83	
13 超時工作報酬	350,000		-350,000	-100.00	
15 獎金	2,160,000	1,933,842	-226,158	-10.47	
16 退休及卹償金	35,911,000	31,251,810	-4,659,190	-12.97	
18 福利費	953,000	697,391	-255,609	-26.82	
19 提繳費	1,000	209	-791	-79.10	
2 服務費用	1,772,000	908,616	-863,384	-48.72	
22 郵電費	20,000	8,358	-11,642	-58.21	
23 旅運費	60,000	9,366	-50,634	-84.39	
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	383	-9,617	-96.17	
25 修理保養及保固費	20,000	130	-19,870	-99.35	
27 一般服務費	1,579,000	812,379	-766,621	-48.55	
28 專業服務費	11,000	6,000	-5,000	-45.45	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	44,000	13,708	-30,292	-68.85	
31 使用材料費	4,000	4,569	569	14.23	
32 用品消耗	40,000	9,139	-30,861	-77.15	
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	11,604	-28,396	-70.99	
45 雜項設備租金	40,000	11,604	-28,396	-70.99	
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	20,000	1,034	-18,966	-94.83	
91 其他支出	20,000	1,034	-18,966	-94.83	
5M 建築及設備計畫	947,000	903,662	-43,338	-4.58	一、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，預算數10,000元，決算數9,950元。 二、購建固定資產:本年度預算數947,000元，決算數903,662元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	947,000	903,662	-43,338	-4.58	

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	%	
51 購建固定資產	947,000	903,662	-43,338	-4.58	

高雄市教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞耗資產
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	691,077,970	63,206,374	947,000
非理財目的之長期投資			
土地	500,009,961		
土地改良物	9,019,977	4,147,005	600,000
房屋及建築	156,466,694	39,814,436	
機械及設備	8,348,612	5,886,908	248,000
交通及運輸設備	1,081,369	776,516	
雜項設備	16,128,182	12,581,509	99,000
購建中固定資產			
電腦軟體	23,175		
權利			
遞耗資產			
其他			

註：1.興建土地改良物:可用預算數600,000元(法定預算數600,000元)。本年度增加數:增加557,525元(預算購置557,525元)。

2.房屋建築及設備:本年度增加數:增加295,455元(應付代收款購置295,455元)。本年度減少數:教室播音系統321,048元轉出、財產相對減值295,455元。

3.機械及設備:可用預算數248,000元(法定預算數248,000元)。本年度增加數:增加1,850,402元(教育局撥入432,235元、補登財產145,000元、預算購置247,137元、應付代收款購置1,026,030元)。本年度減少數:財產報廢190,060元。

4.交通及運輸設備:本年度增加數:增加371,048元(教室播音系統由房屋建築及設備轉入321,048元、應付代收款購置50,000元)。

5.雜項設備:可用預算數99,000元(法定預算數99,000元)。本年度增加數:增加617,900元(補登財產358,900元、預算購置99,000元、應付代收款購置160,000元)。本年度減少數:財產報廢581,000元。

6.電腦軟體:本年度減少數:攤銷17,820元。

高雄市立梓官國民中學
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		
3,692,330	178,000	1,405,383	6,040,096	624,118,447
				500,009,961
557,525			1,121,144	4,309,353
295,455		616,503	2,898,974	113,432,236
1,850,402	100,000	190,060	883,473	3,238,573
371,048			384,480	291,421
617,900	60,000	581,000	752,025	2,831,548
	18,000	17,820		5,355

註：

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		600,000		-600,000				
土地		600,000		-600,000				
購建中固定資產								
土地改良物				600,000	600,000	557,525	-42,475	
土地改良物				600,000	600,000	557,525	-42,475	
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		248,000			248,000	247,137	-863	
機械及設備		248,000			248,000	247,137	-863	
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		99,000			99,000	99,000		
雜項設備		99,000			99,000	99,000		
購建中固定資產								
合 計		947,000			947,000	903,662	-43,338	

1.調整轉入(轉出)數已依附屬單位預算執行要點辦理調整容納。

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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	74	72	-2	依據108.12.26高市教人字第10838964600號函核准僱用約僱教練1名。
職員	70	69	-1	
技工	1	1	0	
工友	2	1	-1	
約僱人員	1	1	0	
合 計	74	72	-2	

填表說明：以服務費用自行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217,019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 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
國民教育計畫	45,352,000	419,000	560,000		10,152,000	26,000		5,366,000		61,875,000	77,000	61,952,000
正式人員	45,352,000		560,000		10,100,000			5,296,000		61,308,000		61,308,000
聘僱人員		419,000			52,000	26,000		70,000		567,000		567,000
兼任人員												
其他人員											77,000	77,000
一般行政管理計畫	7,670,000	28,000	350,000		2,160,000	35,911,000		953,000	1,000	47,073,000		47,073,000
正式人員	7,670,000		350,000		2,160,000	5,000,000		909,000	1,000	16,090,000		16,090,000
兼任人員						92,000				92,000		92,000
其他人員		28,000				30,819,000		44,000		30,891,000		30,891,000
合 計	53,022,000	447,000	910,000		12,312,000	35,937,000		6,319,000	1,000	108,948,000	77,000	109,025,000

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5,652,000元，決算數6,295,532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56人，預算數4,500,000元，決算數5,757,403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1,000,000元，決算數895,630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1,160,000元，決算數1,038,212元。

3.以服務費用自行進用臨時人員：主要係游泳池救生員預算4人，預算數962,000元，決算4人，決算數217,019元。

4.控管教師1人改聘約(聘)教練，依據108.12.26高市教人字第10838964600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 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
47,119,118	384,076	619,344		12,052,935	19,602		5,660,623		65,855,698	2,140,689	67,996,387
47,119,118		619,344		12,000,561			5,465,113		65,204,136	160,056	65,364,192
	384,076			52,374	19,602		59,643		515,695		515,695
							135,867		135,867	1,851,707	1,987,574
										128,926	128,926
7,126,614	12,647			1,933,842	31,251,810		697,391	209	41,022,513	7,000	41,029,513
7,126,614				1,933,842	4,500,479		677,107	209	14,238,251		14,238,251
					65,465				65,465	7,000	72,465
	12,647				26,685,866		20,284		26,718,797		26,718,797
54,245,732	396,723	619,344		13,986,777	31,271,412		6,358,014	209	106,878,211	2,147,689	109,025,900

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 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	%	金額	%	
總 計			117,040,000		114,309,066			-2,730,934	-2.33	
國民教育計畫			67,143,000		71,439,929			4,296,929	6.40	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6,043,487元。
一般行政管理計畫			48,950,000		41,965,475			-6,984,525	-14.27	「國民教育計畫」用人費用不足數6,043,487元，由「一般行政管理計畫」調整支應
建築及設備計畫			947,000		903,662			-43,338	-4.58	可用預算數947,000元：本年度法定預算數947,000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	109,025,000	109,025,900	900	0.00
11 正式員額薪資	53,022,000	54,245,732	1,223,732	2.31
12 聘僱及兼職人員薪資	524,000	2,544,412	2,020,412	385.57
13 超時工作報酬	910,000	619,344	-290,656	-31.94
15 獎金	12,312,000	13,986,777	1,674,777	13.60
16 退休及卹償金	35,937,000	31,271,412	-4,665,588	-12.98
18 福利費	6,319,000	6,358,014	39,014	0.62
19 提繳費	1,000	209	-791	-79.10
2 服務費用	5,970,000	3,110,859	-2,859,141	-47.89
21 水電費	1,149,000	496,369	-652,631	-56.80
22 郵電費	150,000	74,135	-75,865	-50.58
23 旅運費	200,000	77,778	-122,222	-61.11
24 印刷裝訂與廣告費	125,000	31,241	-93,759	-75.01
25 修理保養及保固費	716,000	498,761	-217,239	-30.34
26 保險費	1,000	96	-904	-90.40
27 一般服務費	1,582,000	812,379	-769,621	-48.65
28 專業服務費	1,975,000	1,048,100	-926,900	-46.93
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	779,000	986,182	207,182	26.60
31 使用材料費	4,000	4,569	569	14.23
32 用品消耗	775,000	981,613	206,613	26.66
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	144,869	19,869	15.90
44 交通及運輸設備租金	5,000	0	-5,000	-100.00
45 雜項設備租金	120,000	144,869	24,869	20.72
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	947,000	903,662	-43,338	-4.58
51 購建固定資產	947,000	903,662	-43,338	-4.58
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	99,000	70,383	-28,617	-28.91
71 會費	6,000	6,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000	27,695	-22,305	-44.61
75 競賽及交流活動費	43,000	36,688	-6,312	-14.68
9 其他	95,000	67,211	-27,789	-29.25
91 其他支出	95,000	67,211	-27,789	-29.25
合 計	117,040,000	114,309,066	-2,730,934	-2.33

中華民國 109 年度

[illegible]