

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)

高雄市立鼓山高級中學編

高雄市教育發展基金

目 次

中華民國107年度

甲、總說明.....	1~6
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	7
二、現金流量表.....	8
三、平衡表.....	9~10
丙、附屬表	
一、基金來源明細表.....	11
二、基金用途明細表.....	12~13
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	14~15
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	16
五、用人費用彙計表.....	17~18
六、員工人數彙計表.....	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

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：

「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	182,515,000	203,995,245	112
一般行政管理計畫	19,541,000	18,747,052	96
建築及設備計畫	7,048,600 (含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數)	3,971,362	56

(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
高中及高職教育計畫	依中長程教育發展計畫之工作項目及實施策略執行	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	充實現代化實用性的教學環境及多功能教學設施。	1. 圖書館多功能閱覽室及表演教室裝修工程歷經多次流標致年底尚未完工而辦理保留。 2. 前瞻基礎建設教室環境建置統包採購配合款因年底才完成發包尚未交貨驗	1. 督促權責單位請廠商儘速依約積極加強趕工。 2. 刻正協商規劃單位積極趕辦並請廠商

高雄市教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

		收而辦理保留。 3. 校舍週邊整修工程 因學雜費短收經檢 討簽准停支。	依約積極 交貨。 3. 督促權責 單位覈實 編列預 算。
--	--	--	---

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	46,000	39,608	-6,392	-14	
(一)租金收入	46,000	39,608	-6,392	-14	係合作社場地租借坪數減少所致。
二、政府撥入收入	190,423,000	213,835,180	23,412,180	12	
(一)公庫撥款收入	190,423,000	213,835,180	23,412,180	12	局補助併決算 2,476 萬 4,000 元、收回減班經費 3 萬 2,250 元及用人費用賸餘款 131 萬 9,570 元。
三、教學收入	12,538,000	11,081,805	-1,456,195	-12	
(一)學雜費收入	12,538,000	11,081,805	-1,456,195	-12	係招生不如預期所致。
四、其他收入	4,168,000	2,782,104	-1,385,896	-33	
(一)受贈收入	-	9,500	9,500	-	係職員及社會人士捐贈本校基金。
(二)雜項收入	4,168,000	2,772,604	-1,395,396	-33	係高中部及國中部學生參加課業輔導人數不如預期。

(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	182,515,000	203,995,245	21,480,245	112	主要係以前年度退休人

高雄市教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

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)	
職教育計畫					員月退休金 2,476 萬 4,000 元依教育局 107.3.2 高市教人字第 10731278800 號函辦理併決算。
二、一般行政管理計畫	19,541,000	18,747,052	-793,948	-4	
三、建築及設備計畫	5,119,000	3,971,362	-1,147,638	-22	主要係以前年度保留數執行 178 萬 9,600 元、奉准先行辦理數 14 萬元、前瞻基礎建設教室環境建置統包採購配合款尚未驗收辦理保留 40 萬 5,460 元、圖書館多功能閱覽室及表演教室裝修工程尚未驗收辦理保留 116 萬 3,680 元、校舍週邊整修工程因學雜費短收經檢討簽准停支 138 萬 4,705 元。

(三)餘絀情形

本年度決算賸餘數 102 萬 5,038 元，較預算賸餘數 0 元，增加賸餘 102 萬 5,038 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等基金來源較預算數增加 2,056 萬 3,697 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數增加 1,953 萬 8,659 元。

高雄市教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 627 萬 2,025 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 103 萬 2,179 元。
- (三)期初現金及約當現金 2,642 萬 6,153 元。
- (四)期末現金及約當現金 3,166 萬 5,999 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	32,125,859	100	流動負債	21,912,840	68
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	其他負債	1,589,146	5
			基金餘額	8,623,873	27
合 計	32,125,859	100	合 計	32,125,859	100

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	1,579,219,768
土地改良物	4,402,155
房屋及建築	178,051,223
機械及設備	9,492,273
交通及運輸設備	2,765,480
雜項設備	14,635,507
購建中固定資產	915,181
電腦軟體	299,798
合 計	1,789,781,385

高雄市教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

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	高中及高職教育計畫	107 年 3 月 2 日高市教人字第 10731278800 號函	24,764,000
2	高中及高職教育計畫	107 年 10 月 12 日高市府教高字第 10736594900 號函	188,000

2. 管制科目：無。

(二)本年度奉准先行辦理事項：計 14 萬元，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：

本年度保留明細如下：

項次	科目	計畫名稱	金額(元)
1	擴充改良房屋建築及設備	圖書館多功能閱覽室及表演教室裝修工程	1,163,680
2	購置機械及設備	前瞻基礎建設教室環境建置統包採購配合款	405,460

單位：新臺幣元

[illegible]

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	207,175,000	100.00	227,738,697	100.00	20,563,697	9.93	182,942,580	100.00
45 財產收入	46,000	0.02	39,608	0.02	-6,392	-13.90	46,576	0.03
452 租金收入	46,000	0.02	39,608	0.02	-6,392	-13.90	46,576	0.03
46 政府撥入收入	190,423,000	91.91	213,835,180	93.89	23,412,180	12.29	170,253,265	93.06
462 公庫撥款收入	190,423,000	91.91	213,835,180	93.89	23,412,180	12.29	168,206,050	91.94
46Y 政府其他撥入收入							2,047,215	1.12
4S 教學收入	12,538,000	6.05	11,081,805	4.87	-1,456,195	-11.61	11,684,076	6.39
4S1 學雜費收入	12,538,000	6.05	11,081,805	4.87	-1,456,195	-11.61	11,684,076	6.39
4Y 其他收入	4,168,000	2.01	2,782,104	1.22	-1,385,896	-33.25	958,663	0.52
4Y0 受贈收入			9,500	0.00	9,500	0.00	5,700	0.00
4YY 雜項收入	4,168,000	2.01	2,772,604	1.22	-1,395,396	-33.48	952,963	0.52
5 基金用途	207,175,000	100.00	226,713,659	100.00	19,538,659	9.43	191,057,442	100.00
52 高中及高職教育計畫	182,515,000	88.10	203,995,245	89.98	21,480,245	11.77	138,575,052	72.53
5L 一般行政管理計畫	19,541,000	9.43	18,747,052	8.27	-793,948	-4.06	16,378,435	8.57
5M 建築及設備計畫	5,119,000	2.47	3,971,362	1.75	-1,147,638	-22.42	36,103,955	18.90
購建固定資產	5,119,000	2.47	3,971,362	1.75	-1,147,638	-22.42	36,103,955	18.90
本期賸餘(短絀)			1,025,038		1,025,038	0.00	-8,114,862	
期初基金餘額	5,394,000		7,598,835		2,204,835	40.88	15,713,697	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,394,000		8,623,873		3,229,873	59.88	7,598,835	

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)		1,025,038	1,025,038	
812 調整非現金項目	8,104,000	5,246,987	-2,857,013	-35.25
8123 流動資產淨減(淨增一)		-459,860	-459,860	
8124 流動負債淨增(淨減一)	8,104,000	5,706,847	-2,397,153	-29.58
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	8,104,000	6,272,025	-1,831,975	-22.61
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	33,000		-33,000	-100.00
8224 減少準備金	33,000		-33,000	-100.00
824 減少其他資產	100,000		-100,000	-100.00
8241 減少其他資產	100,000		-100,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債	-155,000	-1,032,179	-877,179	565.92
82D2 減少其他負債	-155,000	-1,032,179	-877,179	565.92
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-22,000	-1,032,179	-1,010,179	4,591.72
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	8,082,000	5,239,846	-2,842,154	-35.17
84 期初現金及約當現金	13,596,000	26,426,153	12,830,153	94.37
85 期末現金及約當現金	21,678,000	31,665,999	9,987,999	46.07

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	32,125,859	100.00	26,426,153	100.00	5,699,706	21.57
流動資產	32,125,859	100.00	26,426,153	100.00	5,699,706	21.57
現金	31,665,999	98.57	26,426,153	100.00	5,239,846	19.83
銀行存款	31,665,999	98.57	26,426,153	100.00	5,239,846	19.83
財政局市庫	21,130,411	65.77	14,919,529	56.46	6,210,882	41.63
保管金	460,570	1.43	2,734,108	10.35	-2,273,538	-83.15
午餐專戶	2,811,664	8.75	3,001,062	11.36	-189,398	-6.31
教育儲蓄戶	1,455,670	4.53	0	0.00	1,455,670	0.00
其他專戶	5,807,684	18.08	5,771,454	21.84	36,230	0.63
應收款項	240,000	0.75	0	0.00	240,000	0.00
其他應收款	240,000	0.75	0	0.00	240,000	0.00
預付款項	219,860	0.68	0	0.00	219,860	0.00
預付費用	219,860	0.68	0	0.00	219,860	0.00
合 計	32,125,859	100.00	26,426,153	100.00	5,699,706	21.57

信託代理與保證資產 1,523,937

保證品 1,523,937

註：1.主要係廠商以設定質權之定期存單繳納工程保固保證金1,523,937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	23,501,986	73.16	18,827,318	71.25	4,674,668	24.83
流動負債	21,912,840	68.21	16,205,993	61.33	5,706,847	35.21
應付款項	21,708,943	67.57	16,171,618	61.20	5,537,325	34.24
應付代收款	19,498,070	60.69	15,280,462	57.82	4,217,608	27.60
應付費用	739,298	2.30	540,212	2.04	199,086	36.85
應付工程款	0	0.00	290,944	1.10	-290,944	-100.00
其他應付款	1,471,575	4.58	60,000	0.23	1,411,575	2,352.63
預收款項	203,897	0.63	34,375	0.13	169,522	493.15
預收收入	203,897	0.63	34,375	0.13	169,522	493.15
其他負債	1,589,146	4.95	2,621,325	9.92	-1,032,179	-39.38
什項負債	1,589,146	4.95	2,621,325	9.92	-1,032,179	-39.38
存入保證金	1,589,146	4.95	2,621,325	9.92	-1,032,179	-39.38
基金餘額	8,623,873	26.84	7,598,835	28.75	1,025,038	13.49
基金餘額	8,623,873	26.84	7,598,835	28.75	1,025,038	13.49
基金餘額	8,623,873	26.84	7,598,835	28.75	1,025,038	13.49
累積餘額	8,623,873	26.84	7,598,835	28.75	1,025,038	13.49
合 計	32,125,859	100.00	26,426,153	100.00	5,699,706	21.57
信託代理與保證負債	1,523,937					
應付保證品	1,523,937					

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	207,175,000	227,738,697	20,563,697	9.93	
45 財產收入	46,000	39,608	-6,392	-13.90	
452 租金收入	46,000	39,608	-6,392	-13.90	主要係合作社場地租借坪數減少。
46 政府撥入收入	190,423,000	213,835,180	23,412,180	12.29	
462 公庫撥款收入	190,423,000	213,835,180	23,412,180	12.29	1.局補助併決算24,764,000元。 2.收回減班經費32,250元及用人費用賸餘款1,319,570元。
4S 教學收入	12,538,000	11,081,805	-1,456,195	-11.61	
4S1 學雜費收入	12,538,000	11,081,805	-1,456,195	-11.61	主要係學生招生不如預期。
4Y 其他收入	4,168,000	2,782,104	-1,385,896	-33.25	
4Y0 受贈收入		9,500	9,500	0.00	主要係職員及社會人士捐贈本校基金9,500元。
4YY 雜項收入	4,168,000	2,772,604	-1,395,396	-33.48	主要係高中部及國中部學生參加課業輔導人數不如預期。

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	207,175,000	226,713,659	19,538,659	9.43	併決算詳總說明六、(一)、1。
52 高中及高職教育計畫	182,515,000	203,995,245	21,480,245	11.77	
1 用人費用	168,820,000	192,917,309	24,097,309	14.27	
11 正式員額薪資	90,447,000	95,798,413	5,351,413	5.92	
12 聘僱及兼職人員薪資	6,029,000	6,104,652	75,652	1.25	
13 超時工作報酬	1,096,000	1,012,580	-83,420	-7.61	
15 獎金	23,664,000	22,217,501	-1,446,499	-6.11	
16 退休及卹償金	36,371,000	56,610,113	20,239,113	55.65	
18 福利費	11,213,000	11,174,050	-38,950	-0.35	
2 服務費用	8,979,000	6,753,669	-2,225,331	-24.78	
21 水電費	2,159,000	2,152,286	-6,714	-0.31	
22 郵電費	133,000	86,407	-46,593	-35.03	
23 旅運費	619,000	671,597	52,597	8.50	
24 印刷裝訂與廣告費	296,000	214,131	-81,869	-27.66	
25 修理保養及保固費	1,185,000	973,562	-211,438	-17.84	
26 保險費	26,000	27,445	1,445	5.56	
27 一般服務費	52,000	28,000	-24,000	-46.15	
28 專業服務費	4,509,000	2,600,241	-1,908,759	-42.33	
3 材料及用品費	1,437,000	1,263,194	-173,806	-12.10	
32 用品消耗	1,437,000	1,263,194	-173,806	-12.10	
4 租金、償債與利息	1,360,000	1,696,936	336,936	24.77	
43 機器租金	1,100,000	1,453,543	353,543	32.14	
44 交通及運輸設備租金	110,000	83,569	-26,431	-24.03	
45 什項設備租金	150,000	159,824	9,824	6.55	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,008,000	486,283	-521,717	-51.76	
71 會費	20,000	10,320	-9,680	-48.40	
72 捐助、補助與獎助	728,000	250,024	-477,976	-65.66	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	116,000	62,867	-53,133	-45.80	
75 競賽及交流活動費	144,000	163,072	19,072	13.24	
9 其他	911,000	877,854	-33,146	-3.64	
91 其他支出	911,000	877,854	-33,146	-3.64	
5L 一般行政管理計畫	19,541,000	18,747,052	-793,948	-4.06	
1 用人費用	17,982,000	17,310,341	-671,659	-3.74	
11 正式員額薪資	11,896,000	11,480,892	-415,108	-3.49	
12 聘僱及兼職人員薪資	30,000	17,061	-12,939	-43.13	
13 超時工作報酬	445,000	370,367	-74,633	-16.77	

高雄市教育局發展基金

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	%	
15 獎金	2,900,000	2,816,248	-83,752	-2.89	
16 退休及卹償金	1,218,000	1,244,999	26,999	2.22	
18 福利費	1,492,000	1,380,402	-111,598	-7.48	
19 提繳費	1,000	372	-628	-62.80	
2 服務費用	1,456,000	1,378,598	-77,402	-5.32	
21 水電費	286,000	261,096	-24,904	-8.71	
22 郵電費	35,000	53,037	18,037	51.53	
23 旅運費	20,000	31,821	11,821	59.11	
24 印刷裝訂與廣告費	24,000	10,915	-13,085	-54.52	
25 修理保養及保固費	63,000		-63,000	-100.00	
27 一般服務費	873,000	862,961	-10,039	-1.15	
28 專業服務費	12,000	16,000	4,000	33.33	
29 公共關係費	143,000	142,768	-232	-0.16	
3 材料及用品費	70,000	21,137	-48,863	-69.80	
32 用品消耗	70,000	21,137	-48,863	-69.80	
4 租金、償債與利息	30,000	36,976	6,976	23.25	
45 什項設備租金	30,000	36,976	6,976	23.25	
9 其他	3,000		-3,000	-100.00	
91 其他支出	3,000		-3,000	-100.00	
5M 建築及設備計畫	5,119,000	3,971,362	-1,147,638	-22.42	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,119,000	3,971,362	-1,147,638	-22.42	
51 購置固定資產	5,119,000	3,971,362	-1,147,638	-22.42	1.圖書館多功能閱覽室及表演教室裝修工程1,163,680元、前瞻基礎建設教室環境建置統包採購配合款405,460元辦理契約保留。2.學雜費短收經檢討並奉准停支校舍週邊整修工程1,384,705元。3.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13,200元，決算數0元。4.以前年度保留數1,789,600元，決算數1,789,600元；本年度預算數5,119,000元，決算數2,043,442元；本年度奉准先行辦理數140,000元，決算數138,320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	1,949,574,700	154,298,394	8,704,473	
非理財目的之長期投資				
土地	1,579,219,768			
土地改良物	11,649,902	6,467,759		
房屋及建築	255,117,394	73,117,082	871,300	(1)
機械及設備	45,417,175	37,379,113	4,608,935	(1)
交通及運輸設備	8,466,949	5,339,318	140,250	(1)
雜項設備	47,526,294	31,995,122	1,110,021	(1)
購建中固定資產			915,181	(1)
電腦軟體	2,177,218		1,058,786	
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			
7,083,072			7,116,322	1,789,781,385
				1,579,219,768
			779,988	4,402,155
222,300	(5)	本年度增加數：校舍防漏整修、消防安全改善等工程完工增值871,300元(含應付代收款183,000元)。本年度減少數：工程完工同時減值222,300元。	4,598,089	178,051,223
2,180,655	(5)	本年度增加數：增加4,608,935元(含應付代收款購置1,548,360元、教育局撥入439,160元)。本年度減少數：報廢2,180,655元。	974,069	9,492,273
440,706	(5)	本年度增加數：140,250元(含應付代收款48,250元)。本年度減少數：報廢440,706元。	61,695	2,765,480
1,303,205	(5)	本年度增加數：增加1,110,021元(含應付代收款555,555元)。本年度減少數：報廢1,303,205元。	702,481	14,635,507
		本年度增加數：增加915,181元(含應付代收款900,000元)。		915,181
2,936,206	(5)	本年度增加數：增加1,058,786元(107年期初數調整與106年底期末餘額相符差額1,058,786元)。本年度減少數：報廢1,732,354元，累計攤銷1,203,852元。		299,798

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		3,704,000		-390,814	3,313,186	703,481	-2,609,705	1,163,680
房屋及建築		3,704,000		-390,814	3,313,186	688,300	-2,624,886	1,163,680
購建中固定資產						15,181	15,181	
機械及設備	1,789,600	459,000	140,000	660,999	3,049,599	2,621,415	-428,184	405,460
機械及設備	1,789,600	459,000	140,000	660,999	3,049,599	2,621,415	-428,184	405,460
購建中固定資產								
交通及運輸設備		113,000		-13,800	99,200	92,000	-7,200	
交通及運輸設備		113,000		-13,800	99,200	92,000	-7,200	
購建中固定資產								
雜項設備		843,000		-256,385	586,615	554,466	-32,149	
雜項設備		843,000		-256,385	586,615	554,466	-32,149	
購建中固定資產								
合 計	1,789,600	5,119,000	140,000		7,048,600	3,971,362	-3,077,238	1,569,140

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。

2.奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

3.房屋建築:圖書館多功能閱覽室及表演教室裝修工程辦理保留1,163,680元、校舍整修工程因學雜費短收經檢討並奉准停支1,384,705元。

4.機械設備:前瞻基礎建設環境建置統包採購配合款辦理保留405,460元。

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
高中及高職教育計畫	90,447,000		1,096,000		23,664,000	36,371,000		11,213,000		162,791,000	6,029,000	168,820,000
正式人員	90,447,000		1,096,000		23,664,000	11,645,000		11,181,000		138,033,000		138,033,000
兼任人員											6,029,000	6,029,000
其他人員						24,726,000		32,000		24,758,000		24,758,000
一般行政管理計畫	11,896,000	30,000	445,000		2,900,000	1,218,000		1,492,000	1,000	17,982,000		17,982,000
正式人員	11,896,000		445,000		2,900,000	39,000		1,438,000	1,000	16,719,000		16,719,000
兼任人員		30,000								30,000		30,000
其他人員						1,179,000		54,000		1,233,000		1,233,000
合 計	102,343,000	30,000	1,541,000		26,564,000	37,589,000		12,705,000	1,000	180,773,000	6,029,000	186,802,000

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114人，預算數12,300,000元，決算數11,747,575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100人，預算數11,364,000元，決算數10,469,926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1,500,000元，決算數1,386,992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1,400,000元，決算數1,429,256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
95,798,413		1,012,580		22,217,501	56,610,113		11,174,050		186,812,657	6,104,652	192,917,309
95,798,413		1,012,580		22,217,501	9,397,783		11,138,050		139,564,327		139,564,327
					47,212,330		36,000		47,248,330	6,104,652	6,104,652
11,480,892	17,061	370,367		2,816,248	1,244,999		1,380,402	372	17,310,341		17,310,341
11,480,892		370,367		2,816,248	66,107		1,326,402	372	16,060,388		16,060,388
	17,061								17,061		17,061
					1,178,892		54,000		1,232,892		1,232,892
107,279,305	17,061	1,382,947		25,033,749	57,855,112		12,554,452	372	204,122,998	6,104,652	210,227,650

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	141	128	-13	
職員	137	125	-12	
技工	2	2	0	
工友	2	1	-1	
合 計	141	128	-13	

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			207,175,000		226,713,659			19,538,659	9.43	主要係以前年度退休人員月退休金24,764,000元依教育局107.3.2高市教人字第10731278800號函辦理併決算
高中及高職教育計畫			182,515,000		203,995,245			21,480,245	11.77	
一般行政管理計畫			19,541,000		18,747,052			-793,948	-4.06	
建築及設備計畫			5,119,000		3,971,362			-1,147,638	-22.42	1.以前年度保留數1,789,600元，本年度法定預算數5,119,000元，本年度奉准先行辦理數140,000元。2.圖書館多功能閱覽室及表演教室裝修工程1,163,680元、前瞻基礎建設教室環境建置統包採購配合款405,460元辦理契約保留。3.學雜費短收經檢討並奉准停支校舍週邊整修工程1,384,705元。

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	186,802,000	210,227,650	23,425,650	12.54
11 正式員額薪資	102,343,000	107,279,305	4,936,305	4.82
12 聘僱及兼職人員薪資	6,059,000	6,121,713	62,713	1.04
13 超時工作報酬	1,541,000	1,382,947	-158,053	-10.26
15 獎金	26,564,000	25,033,749	-1,530,251	-5.76
16 退休及卹償金	37,589,000	57,855,112	20,266,112	53.92
18 福利費	12,705,000	12,554,452	-150,548	-1.18
19 提繳費	1,000	372	-628	-62.80
2 服務費用	10,435,000	8,132,267	-2,302,733	-22.07
21 水電費	2,445,000	2,413,382	-31,618	-1.29
22 郵電費	168,000	139,444	-28,556	-17.00
23 旅運費	639,000	703,418	64,418	10.08
24 印刷裝訂與廣告費	320,000	225,046	-94,954	-29.67
25 修理保養及保固費	1,248,000	973,562	-274,438	-21.99
26 保險費	26,000	27,445	1,445	5.56
27 一般服務費	925,000	890,961	-34,039	-3.68
28 專業服務費	4,521,000	2,616,241	-1,904,759	-42.13
29 公共關係費	143,000	142,768	-232	-0.16
3 材料及用品費	1,507,000	1,284,331	-222,669	-14.78
32 用品消耗	1,507,000	1,284,331	-222,669	-14.78
4 租金、償債與利息	1,390,000	1,733,912	343,912	24.74
43 機器租金	1,100,000	1,453,543	353,543	32.14
44 交通及運輸設備租金	110,000	83,569	-26,431	-24.03
45 什項設備租金	180,000	196,800	16,800	9.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,119,000	3,971,362	-1,147,638	-22.42
51 購置固定資產	5,119,000	3,971,362	-1,147,638	-22.42
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,008,000	486,283	-521,717	-51.76
71 會費	20,000	10,320	-9,680	-48.40
72 捐助、補助與獎助	728,000	250,024	-477,976	-65.66
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	116,000	62,867	-53,133	-45.80
75 競賽及交流活動費	144,000	163,072	19,072	13.24
9 其他	914,000	877,854	-36,146	-3.95
91 其他支出	914,000	877,854	-36,146	-3.95
合 計	207,175,000	226,713,659	19,538,659	9.43

高雄市教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表
 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	%	
管制性項目	249,000	236,668	-12,332	-4.95	
232 國外旅費	106,000	93,900	-12,100	-11.42	
291 公共關係費	143,000	142,768	-232	-0.16	
統計所需項目	3,944,000	2,088,501	-1,855,499	-47.05	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,944,000	2,088,501	-1,855,499	-47.05	

主辦會計人員：



基金主持人：

