

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)

高雄市立鼓山高級中學編

高雄市教育發展基金-高雄市立鼓山高級中學

目 次

中華民國108年度

甲、總說明.....	1~4
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	5
二、現金流量表.....	6
三、平衡表.....	7~8
丙、附屬表	
一、基金來源明細表.....	9
二、基金用途明細表.....	10~11
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	12~13
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	14
五、員工人數彙計表.....	15
六、用人費用彙計表.....	16~17
七、主要業務計畫執行績效摘要表.....	18
八、各項費用彙計表.....	19
九、管制性項目及統計所需項目比較表.....	20

高雄市教育發展基金-高雄市立鼓山高級中學

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：

「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	134,367,000	141,441,469	105
一般行政管理計畫	81,399,000	73,447,374	90
建築及設備計畫	6,475,140 (含以前年度保留數及本 年度奉准先行辦理數)	4,359,687	67

(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
高中及高職教育計畫	辦理十二年國教課程計畫，設計多元、統整、適性之教學活動，辦理性別教育推廣工作。	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	充實教學設備，加強維護校舍，整理學校環境。	學雜費短收、前瞻配合款計畫未過及原編列工程配合款經核定為經常	督促權責單位覆實編列預算。

高雄市教育發展基金-高雄市立鼓山高級中學

總 說 明

中華民國 108 年度

		門改由物品支應等相對 控管共計 172 萬 9,000 元，餘數為標餘款 38 萬 6,453 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	210,000	276,963	66,963	32	係場地租借超出預期，超收 6 萬 6,963 元。
(一)租金收入	210,000	276,963	66,963	32	
二、政府撥入收入	203,984,000	203,786,322	-107,678	-	係繳回工程賸餘款 10 萬 7,678 元。
(一)公庫撥款收入	203,894,000	203,786,322	-107,678	-	
三、教學收入	11,449,000	10,144,103	-1,304,897	-11	係學生招收不如預期致短收 130 萬 4,897 元
(一)學雜費收入	11,449,000	10,144,103	-1,304,897	-11	
四、其他收入	3,618,000	3,718,124	100,124	3	
(一)雜項收入	3,618,000	3,718,124	100,124	3	

(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、高中及高職教育計畫	134,367,000	141,441,469	7,074,469	5	主要係學雜費短收、前瞻
二、一般行政管理計畫	81,399,000	73,447,374	-7,951,626	-10	
三、建築及設	4,906,000	4,359,687	-546,313		

高雄市教育發展基金-高雄市立鼓山高級中學

總 說 明

中華民國 108 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)	
備計畫				-1 1	配合款計畫未過及原編列工程配合款經核定為經常門改由物品支應等相對控管共計 172 萬 9,000 元，餘數為標餘款 38 萬 6,453 元。

(三)餘絀情形

本年度決算短絀數 132 萬 3,018 元，較預算短絀數 150 萬 1,000 元，減少短絀 17 萬 7,982 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等基金來源較預算數減少 124 萬 5,488 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少 142 萬 3,470 元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流出 496 萬 8,221 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 3 萬 6,943 元。
- (三)期初現金及約當現金 3,166 萬 5,999 元。
- (四)期末現金及約當現金 2,673 萬 4,721 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	26,974,353	100	流動負債	18,047,409	67
			其他負債	1,626,089	6
			基金餘額	7,300,855	27
合 計	26,974,353	100	合 計	26,974,353	100

高雄市教育發展基金-高雄市立鼓山高級中學

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	1,579,219,768
土地改良物	3,637,677
房屋及建築	175,779,595
機械及設備	12,108,392
交通及運輸設備	2,349,079
雜項設備	15,584,863
電腦軟體	534,411
合 計	1,789,213,785

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	高中及高職 教育計畫	108年9月19日高市教會字第 10836549500號函	7,870,083

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：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—高雄市立鼓山高級中學
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	219,171,000	100.00	217,925,512	100.00	-1,245,488	-0.57	227,738,697	100.00
45 財產收入	210,000	0.10	276,963	0.13	66,963	31.89	39,608	0.02
452 租金收入	210,000	0.10	276,963	0.13	66,963	31.89	39,608	0.02
46 政府撥入收入	203,894,000	93.03	203,786,322	93.51	-107,678	-0.05	213,835,180	93.89
462 公庫撥款收入	203,894,000	93.03	203,786,322	93.51	-107,678	-0.05	213,835,180	93.89
4S 教學收入	11,449,000	5.22	10,144,103	4.65	-1,304,897	-11.40	11,081,805	4.87
4S1 學雜費收入	11,449,000	5.22	10,144,103	4.65	-1,304,897	-11.40	11,081,805	4.87
4Y 其他收入	3,618,000	1.65	3,718,124	1.71	100,124	2.77	2,782,104	1.22
4Y0 受贈收入							9,500	0.00
4YY 雜項收入	3,618,000	1.65	3,718,124	1.71	100,124	2.77	2,772,604	1.22
5 基金用途	220,672,000	100.00	219,248,530	100.00	-1,423,470	-0.65	226,713,659	100.00
52 高中及高職教育計畫	134,367,000	60.89	141,441,469	64.51	7,074,469	5.27	203,995,245	89.98
5L 一般行政管理計畫	81,399,000	36.89	73,447,374	33.50	-7,951,626	-9.77	18,747,052	8.27
5M 建築及設備計畫	4,906,000	2.22	4,359,687	1.99	-546,313	-11.14	3,971,362	1.75
購建固定資產	4,906,000	2.22	4,359,687	1.99	-546,313	-11.14	3,971,362	1.75
本期賸餘(短絀)	-1,501,000		-1,323,018		177,982	-11.86	1,025,038	
期初基金餘額	7,599,000		8,623,873		1,024,873	13.49	7,598,835	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,098,000		7,300,855		1,202,855	19.73	8,623,873	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

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)	-1,501,000	-1,323,018	177,982	-11.86
812 調整非現金項目	-13,927,000	-3,645,203	10,281,797	-73.83
8123 流動資產淨減(淨增)		220,228	220,228	
8124 流動負債淨增(淨減)	-13,927,000	-3,865,431	10,061,569	-72.25
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-15,428,000	-4,968,221	10,459,779	-67.80
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		36,943	36,943	
8252 增加其他負債		36,943	36,943	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		36,943	36,943	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-15,428,000	-4,931,278	10,496,722	-68.04
84 期初現金及約當現金	40,155,000	31,665,999	-8,489,001	-21.14
85 期末現金及約當現金	24,727,000	26,734,721	2,007,721	8.12

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	26,974,353	100.00	32,125,859	100.00	-5,151,506	-16.04
流動資產	26,974,353	100.00	32,125,859	100.00	-5,151,506	-16.04
現金	26,734,721	99.11	31,665,999	98.57	-4,931,278	-15.57
銀行存款	26,734,721	99.11	31,665,999	98.57	-4,931,278	-15.57
財政局市庫	16,580,878	61.47	21,130,411	65.77	-4,549,533	-21.53
保管金	669,438	2.48	460,570	1.43	208,868	45.35
午餐專戶	2,722,448	10.09	2,811,664	8.75	-89,216	-3.17
教育儲蓄戶	943,384	3.50	1,455,670	4.53	-512,286	-35.19
其他專戶	5,818,573	21.57	5,807,684	18.08	10,889	0.19
應收款項	0	0.00	240,000	0.75	-240,000	-100.00
其他應收款	0	0.00	240,000	0.75	-240,000	-100.00
預付款項	239,632	0.89	219,860	0.68	19,772	8.99
預付費用	239,632	0.89	219,860	0.68	19,772	8.99
合 計	26,974,353	100.00	32,125,859	100.00	-5,151,506	-16.04

信託代理與保證資產

1,523,937

保證品

1,523,937

註：1.上年度信託代理與保證資產(負債)：1,523,937元。

2.本年度信託代理與保證資產(負債)：1,523,937元。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。

3.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)。

高雄市立鼓山高級中學
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	19,673,498	72.93	23,501,986	73.16	-3,828,488	-16.29
流動負債	18,047,409	66.91	21,912,840	68.21	-3,865,431	-17.64
應付款項	17,903,947	66.37	21,708,943	67.57	-3,804,996	-17.53
應付代收款	17,715,595	65.68	19,498,070	60.69	-1,782,475	-9.14
應付費用	80,674	0.30	739,298	2.30	-658,624	-89.09
其他應付款	107,678	0.40	1,471,575	4.58	-1,363,897	-92.68
預收款項	143,462	0.53	203,897	0.63	-60,435	-29.64
預收收入	143,462	0.53	203,897	0.63	-60,435	-29.64
其他負債	1,626,089	6.03	1,589,146	4.95	36,943	2.32
什項負債	1,626,089	6.03	1,589,146	4.95	36,943	2.32
存入保證金	1,626,089	6.03	1,589,146	4.95	36,943	2.32
基金餘額	7,300,855	27.07	8,623,873	26.84	-1,323,018	-15.34
基金餘額	7,300,855	27.07	8,623,873	26.84	-1,323,018	-15.34
基金餘額	7,300,855	27.07	8,623,873	26.84	-1,323,018	-15.34
累積餘額	7,300,855	27.07	8,623,873	26.84	-1,323,018	-15.34
合 計	26,974,353	100.00	32,125,859	100.00	-5,151,506	-16.04
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—高雄市立鼓山高級中學
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	219,171,000	217,925,512	-1,245,488	-0.57	
45 財產收入	210,000	276,963	66,963	31.89	
452 租金收入	210,000	276,963	66,963	31.89	係場地租借收入超收66,963元。
46 政府撥入收入	203,894,000	203,786,322	-107,678	-0.05	
462 公庫撥款收入	203,894,000	203,786,322	-107,678	-0.05	係繳回工程賸餘款107,678元。
4S 教學收入	11,449,000	10,144,103	-1,304,897	-11.40	
4S1 學雜費收入	11,449,000	10,144,103	-1,304,897	-11.40	係學生招收不如預期致短收1,304,897元。
4Y 其他收入	3,618,000	3,718,124	100,124	2.77	
4YY 雜項收入	3,618,000	3,718,124	100,124	2.77	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

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	220,672,000	219,248,530	-1,423,470	-0.65	
52 高中及高職教育計畫	134,367,000	141,441,469	7,074,469	5.27	
1 用人費用	121,955,000	129,839,503	7,884,503	6.47	
11 正式員額薪資	85,091,000	88,267,246	3,176,246	3.73	併決算詳總說明六、(一)、1。
12 聘僱及兼職人員薪資	5,625,000	6,896,150	1,271,150	22.60	
13 超時工作報酬	1,106,000	1,051,440	-54,560	-4.93	
15 獎金	20,864,000	22,854,126	1,990,126	9.54	
18 福利費	9,269,000	10,770,541	1,501,541	16.20	
2 服務費用	8,347,000	7,492,526	-854,474	-10.24	
21 水電費	2,178,000	1,962,704	-215,296	-9.89	
22 郵電費	133,000	85,606	-47,394	-35.63	
23 旅運費	528,000	359,964	-168,036	-31.83	國外旅費詳管制性項目及統計所需項目比較表。
24 印刷裝訂與廣告費	270,000	276,682	6,682	2.47	
25 修理保養及保固費	1,219,000	1,209,063	-9,937	-0.82	
26 保險費	26,000	16,302	-9,698	-37.30	
27 一般服務費	112,000	78,350	-33,650	-30.04	進用臨時人員係舉重隊住宿管理舍監預算1人，決算1人，預算數60,000元，決算數61,750元。
28 專業服務費	3,881,000	3,503,855	-377,145	-9.72	
3 材料及用品費	1,212,000	805,252	-406,748	-33.56	
32 用品消耗	1,212,000	805,252	-406,748	-33.56	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,360,000	1,736,211	376,211	27.66	
43 機器租金	1,100,000	1,475,314	375,314	34.12	
44 交通及運輸設備租金	110,000	75,077	-34,923	-31.75	
45 雜項設備租金	150,000	185,820	35,820	23.88	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		8,037	8,037		
52 購置無形資產		8,037	8,037		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	756,000	580,172	-175,828	-23.26	
71 會費	20,000	5,500	-14,500	-72.50	
72 捐助、補助與獎助	520,000	324,500	-195,500	-37.60	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000	52,692	-43,308	-45.11	
75 競賽及交流活動費	120,000	197,480	77,480	64.57	
9 其他	737,000	979,768	242,768	32.94	
91 其他支出	737,000	979,768	242,768	32.94	

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

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	%	
5L 一般行政管理計畫	81,399,000	73,447,374	-7,951,626	-9.77	
1 用人費用	79,547,000	71,676,917	-7,870,083	-9.89	
11 正式員額薪資	11,300,000	11,125,586	-174,414	-1.54	
12 聘僱及兼職人員薪資	30,000	9,084	-20,916	-69.72	
13 超時工作報酬	511,000	395,132	-115,868	-22.67	
15 獎金	2,950,000	2,822,896	-127,104	-4.31	
16 退休及卹償金	63,104,000	55,948,086	-7,155,914	-11.34	
18 福利費	1,651,000	1,375,876	-275,124	-16.66	
19 提繳費	1,000	257	-743	-74.30	
2 服務費用	1,781,000	1,719,805	-61,195	-3.44	
21 水電費	216,000	193,298	-22,702	-10.51	
22 郵電費	35,000	63,422	28,422	81.21	
23 旅運費	20,000	23,057	3,057	15.29	
24 印刷裝訂與廣告費	24,000	14,263	-9,737	-40.57	
25 修理保養及保固費	63,000		-63,000	-100.00	
27 一般服務費	1,266,000	1,266,646	646	0.05	
28 專業服務費	14,000	17,000	3,000	21.43	
29 公共關係費	143,000	142,119	-881	-0.62	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	38,000	12,840	-25,160	-66.21	
32 用品消耗	38,000	12,840	-25,160	-66.21	
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000	37,812	7,812	26.04	
45 雜項設備租金	30,000	37,812	7,812	26.04	
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	4,906,000	4,359,687	-546,313	-11.14	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,906,000	4,359,687	-546,313	-11.14	
51 購建固定資產	4,906,000	4,359,687	-546,313	-11.14	1.購建固定資產，以前年度保留數1,569,140元，決算數1,569,140元；本年度預算數4,906,000元，決算數2,790,547元。2.學雜費短收、前瞻配合款計畫未過及原編列工程配合款經核定為經常門改由物品支應等相對控管共計1,729,000元。3.餘款為賸餘數386,453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	1,951,196,101	161,414,716	13,763,066	
非理財目的之長期投資				
土地	1,579,219,768			
土地改良物	11,649,902	7,247,747		
房屋及建築	255,766,394	77,715,171	3,234,810	(1)
機械及設備	47,845,455	38,353,182	5,947,666	(1)
交通及運輸設備	8,166,493	5,401,013	70,800	(1)
雜項設備	47,333,110	32,697,603	2,982,110	(1)
購建中固定資產	915,181		1,163,680	(1)
電腦軟體	299,798		364,000	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：

高雄市立鼓山高級中學

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			
6,377,973			7,952,693	1,789,213,785
				1,579,219,768
			764,478	3,637,677
705,997	(12)	本年度增加數：年度預算2,220,129元、應付代收款增置99,500元、購建中固定資產完工轉列915,181元。本年度減少數：無障礙設施、零星修繕、教室黑板整修、高壓設備等工程減值705,997元。	4,800,441	175,779,595
1,172,586	(5)	本年度增加數：年度預算1,389,451元、應付代收款4,558,215元。本年度減少數：報廢1,172,586元。	2,158,961	12,108,392
404,230	(5)	本年度增加數：應付代收款70,800元。本年度減少數：報廢404,230元。	82,971	2,349,079
1,886,912	(5)	本年度增加數：年度預算750,107元、應付代收款2,232,003元。本年度減少數：報廢969,244元及移撥917,668元。	145,842	15,584,863
2,078,861	(12)	本年度增加數：以前年度保留數1,163,680元。本年度減少數：舉重訓練室整修工程及圖書館多功能閱覽室及表演教室裝修工程完工轉列房屋及建築2,078,861元。		
129,387	(11)	本年度增加數：年度預算8,037元、應付代收款355,963元。本年度減少數：累計攤銷129,387元。		534,411

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學
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	1,163,680	1,538,000			2,701,680	2,220,129	-481,551	
房屋及建築	1,163,680	1,538,000			2,701,680	2,220,129	-481,551	
購建中固定資產								
機械及設備	405,460	2,119,000			2,524,460	1,389,451	-1,135,009	
機械及設備	405,460	2,119,000			2,524,460	1,389,451	-1,135,009	
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		1,249,000			1,249,000	750,107	-498,893	
雜項設備		1,249,000			1,249,000	750,107	-498,893	
購建中固定資產								
合 計	1,569,140	4,906,000			6,475,140	4,359,687	-2,115,453	

1.奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

2.房屋建築:原編列會議室裝修工程配合款，因補助款核定為經常門改物品支應，故相對控管不執行330,000元，餘151,551元為執行結餘款。

3.機械設備:因學雜費短收，且前瞻配合款其今年度計畫未過，故經檢討簽准班級電腦及網路更新控管不執行1,067,000元，餘68,009元為執行結餘款。

4.雜項設備:優質化配合款赤道儀腳架95,000元由教育部補助故未支出，因學雜費短收，故經檢討簽准資本門配合款不執行237,000元，餘166,893元為執行結餘款。

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學
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	138	128	-10	
職員	134	126	-8	
技工	3	1	-2	
工友	1	1	0	
合 計	138	128	-10	

填表說明：進用臨時人員係舉重隊住宿管理舍監預算1人，決算1人，預算數60,000元，決算數61,750元。

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學
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
高中及高職教育計畫	85,091,000		1,106,000		20,864,000			9,269,000		116,330,000	5,625,000	121,955,000
正式人員	85,091,000		1,106,000		20,864,000			9,269,000		116,330,000		116,330,000
兼任人員											5,350,000	5,350,000
其他人員											275,000	275,000
一般行政管理計畫	11,300,000	30,000	511,000		2,950,000	63,104,000		1,651,000	1,000	79,547,000		79,547,000
正式人員	11,300,000		511,000		2,950,000	11,635,000		1,568,000	1,000	27,965,000		27,965,000
兼任人員						448,000				448,000		448,000
其他人員		30,000				51,021,000		83,000		51,134,000		51,134,000
合 計	96,391,000	30,000	1,617,000		23,814,000	63,104,000		10,920,000	1,000	195,877,000	5,625,000	201,502,000

- 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109人，預算數12,500,000元，決算數11,738,007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105人，預算數8,364,000元，決算數11,116,119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1,351,262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1,450,000元，決算數1,471,634元。
- 3.進用臨時人員係舉重隊住宿管理舍監預算1人，決算1人，預算數60,000元，決算數61,750元。

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

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
88,267,246		1,051,440		22,854,126			10,770,541		122,943,353	6,896,150	129,839,503
88,267,246		1,051,440		22,854,126			10,770,541		122,943,353	94,976	123,038,329
										6,352,974	6,352,974
										448,200	448,200
11,125,586	9,084	395,132		2,822,896	55,948,086		1,375,876	257	71,676,917		71,676,917
11,125,586		395,132		2,822,896	9,599,152		1,315,876	257	25,258,899		25,258,899
					129,543				129,543		129,543
	9,084				46,219,391		60,000		46,288,475		46,288,475
99,392,832	9,084	1,446,572		25,677,022	55,948,086		12,146,417	257	194,620,270	6,896,150	201,516,420

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

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			220,672,000		219,248,530		-1,423,470	-0.65	1.以前年度保留數1,569,140元，決算數1,569,140元；本年度預算數4,906,000元，決算數2,790,547元。2.學雜費短收、前瞻配合款計畫未過及原編列工程配合款經核定為經常門改由物品支應等相對控管共計1,729,000元。3.餘款為賸餘數386,453元。
高中及高職教育計畫			134,367,000		141,441,469		7,074,469	5.27	
一般行政管理計畫			81,399,000		73,447,374		-7,951,626	-9.77	
建築及設備計畫			4,906,000		4,359,687		-546,313	-11.14	

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

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	201,502,000	201,516,420	14,420	0.01
11 正式員額薪資	96,391,000	99,392,832	3,001,832	3.11
12 聘僱及兼職人員薪資	5,655,000	6,905,234	1,250,234	22.11
13 超時工作報酬	1,617,000	1,446,572	-170,428	-10.54
15 獎金	23,814,000	25,677,022	1,863,022	7.82
16 退休及卹償金	63,104,000	55,948,086	-7,155,914	-11.34
18 福利費	10,920,000	12,146,417	1,226,417	11.23
19 提繳費	1,000	257	-743	-74.30
2 服務費用	10,128,000	9,212,331	-915,669	-9.04
21 水電費	2,394,000	2,156,002	-237,998	-9.94
22 郵電費	168,000	149,028	-18,972	-11.29
23 旅運費	548,000	383,021	-164,979	-30.11
24 印刷裝訂與廣告費	294,000	290,945	-3,055	-1.04
25 修理保養及保固費	1,282,000	1,209,063	-72,937	-5.69
26 保險費	26,000	16,302	-9,698	-37.30
27 一般服務費	1,378,000	1,344,996	-33,004	-2.40
28 專業服務費	3,895,000	3,520,855	-374,145	-9.61
29 公共關係費	143,000	142,119	-881	-0.62
3 材料及用品費	1,250,000	818,092	-431,908	-34.55
32 用品消耗	1,250,000	818,092	-431,908	-34.55
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,390,000	1,774,023	384,023	27.63
43 機器租金	1,100,000	1,475,314	375,314	34.12
44 交通及運輸設備租金	110,000	75,077	-34,923	-31.75
45 雜項設備租金	180,000	223,632	43,632	24.24
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,906,000	4,367,724	-538,276	-10.97
51 購建固定資產	4,906,000	4,359,687	-546,313	-11.14
52 購置無形資產	0	8,037	8,037	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	756,000	580,172	-175,828	-23.26
71 會費	20,000	5,500	-14,500	-72.50
72 捐助、補助與獎助	520,000	324,500	-195,500	-37.60
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000	52,692	-43,308	-45.11
75 競賽及交流活動費	120,000	197,480	77,480	64.57
9 其他	740,000	979,768	239,768	32.40
91 其他支出	740,000	979,768	239,768	32.40
合 計	220,672,000	219,248,530	-1,423,470	-0.65

單位：新臺幣元

111-20

主辦會計人員：

會計室主任 陳美蘭

基金主持人：

高雄市立
鼓山高級中學
校長 莊福泰