

中華民國109年度
(自109年1月1日起至109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109年度

甲、總說明.....	1~7
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	8
二、現金流量表.....	9
三、平衡表.....	10~11
丙、附屬表	
一、基金來源明細表.....	12
二、基金用途明細表.....	13~15
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	16~17
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	18
五、員工人數彙計表.....	19
六、用人費用彙計表.....	20~21
七、主要業務計畫執行績效摘要表.....	22
八、各項費用彙計表.....	23
九、管制性項目及統計所需項目比較表.....	24

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 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：

「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	123,222,000	130,210,653	105.67
一般行政管理計畫	75,159,000	66,724,315	88.78
建築及設備計畫	4,738,000	2,080,014	43.90

(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。	因退休人員死亡及實際退休人員較預估減少等致支領退休金減少，致用人費用賸餘。	督促權責單位覆實編列預算。
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。	會議室整修工程尚未完工辦理契約保留 232 萬 7,422 元及學雜費短收相對控管共 81 萬 3,000 元，餘 35 萬 7,564 元為執行結餘款。	督促權責單位覆實編列預算及請廠商儘速依約積極完成。

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 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
改善及充實各級學校教學環境設備，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 58.27%，主要係會議室整修工程尚未完工辦理契約保留 232 萬 7,422 元。
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+教學收入+其他收入	一、自籌財源數年度目標值 1,467 萬 9,000 元。 二、本年度自籌財源數 1,364 萬 6,154 元，未達年度目標值，主要係學生招收不如預期致短收。

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	220,000	405,753	185,753	84.43	係財產報廢變賣收入超出預期致超收 1 萬 3,120 元 場地租借收入超出預期致超收 17 萬 2,633 元。
(一)財產處分收入	10,000	23,120	13,120	131.20	
(二)租金收入	210,000	382,633	172,633	82.21	
二、政府撥入收入	188,440,000	188,345,023	-94,977	-0.05	1. 增班撥補經費 3 萬 2,250 元。 2. 繳回下授經費午餐運輸費賸餘款 9 萬 7,227 元。 3. 繳回布告欄整修工程
(一)公庫撥款收入	188,440,000	188,345,023	-94,977	-0.05	

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 109 年度

三、教學收入	11,031,000	9,909,932	-1,121,068	-10.16	賸餘款 3 萬元。 係學生招收不如預期致短收 112 萬 1,068 元。
(一)學雜費收入	11,031,000	9,909,932	-1,121,068	-10.16	
四、其他收入	3,428,000	3,330,469	-97,531	-2.85	
(一)雜項收入	3,428,000	3,330,469	-97,531	-2.85	

(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	123,222,000	130,210,653	6,988,653	5.67	主要係因退休人員死亡及實際退休人員較預估減少等致支領退休金減少 8,024,457 元，致用人費用賸餘。主要係會議室整修工程尚未完工辦理契約保留 232 萬 7,422 元及學雜費短收相對控管共 81 萬 3,000 元，餘 35 萬 7,564 元為執行結餘款。
二、一般行政管理計畫	75,159,000	66,724,315	-8,434,685	-11.22	
三、建築及設備計畫	4,738,000	2,080,014	-2,657,986	-56.10	

(三)餘絀情形

本年度決算賸餘數 297 萬 6,195 元，較預算賸餘數 0 元，增加賸餘 297 萬 6,195 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等基金來源較預算數減少 112 萬 7,823 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少 410 萬 4,018 元。

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 109 年度

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 606 萬 6,628 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 373 萬 5,182 元。
- (三)期初現金及約當現金 2,673 萬 4,721 元。
- (四)期末現金及約當現金 3,653 萬 6,531 元。

四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 3,719 萬 8,190 元，負債總額 2,692 萬 1,140 元，基金餘額總額 1,027 萬 7,050 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 3,719 萬 8,190 元占資產總額比例 100%，包括：

- 1. 流動資產 3,719 萬 8,190 元，占資產總額比例 100%，較上年度決算數增加 1,022 萬 3,837 元，主要係財政局市庫收入增加所致。

(二) 負債 2,692 萬 1,140 元占資產總額比例 72.37%，包括：

- 1. 流動負債 2,155 萬 9,869 元，占資產總額比例 57.96%，較上年度決算數增加 351 萬 2,460 元，主要係儲冰式空調維護費未及年底支付提列應付費用及教育部補助款補助會議室整修工程未執行完成。
- 2. 其他負債 536 萬 1,271 元，占資產總額比例 14.41%，較上年度決算數增加 373 萬 5,182 元，主要係廠商繳納履約保證金及保固保證金。

(三) 基金餘額 1,027 萬 7,050 元占資產總額比例 27.63%，較上年度決算數增加 297 萬 6,195 元，主要係因撙節經費及會議室整修工程未完工辦理契約保留 232 萬 7,422 元。

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 109 年度

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：

單位：元	
項 目	期 末 餘 額
土地	1,487,516,476
土地改良物	2,919,729
房屋及建築	171,643,170
機械及設備	12,970,925
交通及運輸設備	1,942,768
雜項設備	15,989,720
電腦軟體	342,791
合 計	1,693,325,579

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	109年7月23日高市教會字第10935732900號函	8,314,265

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：計 84 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。

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 109 年度

(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：

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	會議室整修工程	2,327,422

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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 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	203,119,000	100.00	201,991,177	100.00	-1,127,823	-0.56	217,925,512	100.00
45 財產收入	220,000	0.11	405,753	0.20	185,753	84.43	276,963	0.13
451財產處分收入	10,000	0.00	23,120	0.01	13,120	131.20		
452租金收入	210,000	0.10	382,633	0.19	172,633	82.21	276,963	0.13
46 政府撥入收入	188,440,000	92.77	188,345,023	93.24	-94,977	-0.05	203,786,322	93.51
462公庫撥款收入	188,440,000	92.77	188,345,023	93.24	-94,977	-0.05	203,786,322	93.51
4S 教學收入	11,031,000	5.43	9,909,932	4.91	-1,121,068	-10.16	10,144,103	4.65
4S1學雜費收入	11,031,000	5.43	9,909,932	4.91	-1,121,068	-10.16	10,144,103	4.65
4Y 其他收入	3,428,000	1.69	3,330,469	1.65	-97,531	-2.85	3,718,124	1.71
4YY雜項收入	3,428,000	1.69	3,330,469	1.65	-97,531	-2.85	3,718,124	1.71
5 基金用途	203,119,000	100.00	199,014,982	100.00	-4,104,018	-2.02	219,248,530	100.00
52 高中及高職教育計畫	123,222,000	60.66	130,210,653	65.43	6,988,653	5.67	141,441,469	64.51
5L 一般行政管理計畫	75,159,000	37.00	66,724,315	33.53	-8,434,685	-11.22	73,447,374	33.50
5M 建築及設備計畫	4,738,000	2.33	2,080,014	1.05	-2,657,986	-56.10	4,359,687	1.99
購建固定資產	4,738,000	2.33	2,080,014	1.05	-2,657,986	-56.10	4,359,687	1.99
本期賸餘(短絀-)			2,976,195		2,976,195	0.00	-1,323,018	
期初基金餘額	7,123,000		7,300,855		177,855	2.50	8,623,873	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,123,000		10,277,050		3,154,050	44.28	7,300,855	

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)		2,976,195	2,976,195	
812 調整非現金項目	9,429,000	3,090,433	-6,338,567	-67.22
8123 流動資產淨減(淨增)		-422,027	-422,027	
8124 流動負債淨增(淨減)	9,429,000	3,512,460	-5,916,540	-62.75
813 業務活動之淨現金流入(流出)	9,429,000	6,066,628	-3,362,372	-35.66
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,735,182	3,735,182	
8252 增加其他負債		3,735,182	3,735,182	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		3,735,182	3,735,182	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	9,429,000	9,801,810	372,810	3.95
84 期初現金及約當現金	16,238,000	26,734,721	10,496,721	64.64
85 期末現金及約當現金	25,667,000	36,536,531	10,869,531	42.35

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	37,198,190	100.00	26,974,353	100.00	10,223,837	37.90
流動資產	37,198,190	100.00	26,974,353	100.00	10,223,837	37.90
現金	36,536,531	98.22	26,734,721	99.11	9,801,810	36.66
銀行存款	36,536,531	98.22	26,734,721	99.11	9,801,810	36.66
財政局市庫	26,792,048	72.03	16,580,878	61.47	10,211,170	61.58
保管金	518,630	1.39	669,438	2.48	-150,808	-22.53
午餐專戶	2,832,934	7.62	2,722,448	10.09	110,486	4.06
教育儲蓄戶	574,470	1.54	943,384	3.50	-368,914	-39.11
其他專戶	5,818,449	15.64	5,818,573	21.57	-124	0.00
預付款項	661,659	1.78	239,632	0.89	422,027	176.11
預付費用	661,659	1.78	239,632	0.89	422,027	176.11
合 計	37,198,190	100.00	26,974,353	100.00	10,223,837	37.90

信託代理與保證資產 1,323,937

保證品 1,323,937

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)：1,323,937元。係廠商以設定質權之定期存單繳納工程保固保證金1,323,937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	26,921,140	72.37	19,673,498	72.93	7,247,642	36.84
流動負債	21,559,869	57.96	18,047,409	66.91	3,512,460	19.46
應付款項	21,483,969	57.76	17,903,947	66.37	3,580,022	20.00
應付代收款	20,649,961	55.51	17,715,595	65.68	2,934,366	16.56
應付費用	804,008	2.16	80,674	0.30	723,334	896.61
其他應付款	30,000	0.08	107,678	0.40	-77,678	-72.14
預收款項	75,900	0.20	143,462	0.53	-67,562	-47.09
預收收入	75,900	0.20	143,462	0.53	-67,562	-47.09
其他負債	5,361,271	14.41	1,626,089	6.03	3,735,182	229.70
什項負債	5,361,271	14.41	1,626,089	6.03	3,735,182	229.70
存入保證金	5,361,271	14.41	1,626,089	6.03	3,735,182	229.70
基金餘額	10,277,050	27.63	7,300,855	27.07	2,976,195	40.77
基金餘額	10,277,050	27.63	7,300,855	27.07	2,976,195	40.77
基金餘額	10,277,050	27.63	7,300,855	27.07	2,976,195	40.77
累積餘額	10,277,050	27.63	7,300,855	27.07	2,976,195	40.77
合 計	37,198,190	100.00	26,974,353	100.00	10,223,837	37.90
信託代理與保證負債	1,323,937					
應付保證品	1,323,937					

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 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	203,119,000	201,991,177	-1,127,823	-0.56	
45 財產收入	220,000	405,753	185,753	84.43	
451財產處分收入	10,000	23,120	13,120	131.20	係財產報廢變賣收入超出預期致超收13,120元
452租金收入	210,000	382,633	172,633	82.21	係場地租借收入超出預期致超收172,633元。
46 政府撥入收入	188,440,000	188,345,023	-94,977	-0.05	
462公庫撥款收入	188,440,000	188,345,023	-94,977	-0.05	係增班撥補經費32,250元、繳回下授經費午餐運輸費賸餘款97,227元及繳回工程賸餘款30,000元。
4S 教學收入	11,031,000	9,909,932	-1,121,068	-10.16	
4S1學雜費收入	11,031,000	9,909,932	-1,121,068	-10.16	係學生招收不如預期致短收1,121,068元
4Y 其他收入	3,428,000	3,330,469	-97,531	-2.85	
4YY雜項收入	3,428,000	3,330,469	-97,531	-2.85	

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 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	203,119,000	199,014,982	-4,104,018	-2.02	一、併決算詳總說明六、 (一)、1。 二、以服務費用自行進用臨時人員係舉重住宿管理舍監預算1人，預算數60,000元，決算1人，決算數54,500元；以服務費用自行進用勞務承攬人員係充實行政人力方案預算0人，預算數0元，決算1人，決算數74,470元。 三、國外旅費：預算數178,000元，決算數0元。 四、健檢費超支21,739元及學校派遣鐘點費29,560元由業務費支應。
52 高中及高職教育計畫	123,222,000	130,210,653	6,988,653	5.67	
1 用人費用	110,878,000	119,216,145	8,338,145	7.52	
11 正式員額薪資	78,484,000	75,240,733	-3,243,267	-4.13	
12 聘僱及兼職人員薪資	6,282,000	8,139,040	1,857,040	29.56	
13 超時工作報酬	1,106,000	994,472	-111,528	-10.08	
15 獎金	16,760,000	23,426,061	6,666,061	39.77	
18 福利費	8,246,000	11,415,839	3,169,839	38.44	
2 服務費用	8,422,000	6,994,429	-1,427,571	-16.95	
21 水電費	2,175,000	1,876,063	-298,937	-13.74	
22 郵電費	96,000	49,001	-46,999	-48.96	
23 旅運費	737,000	386,133	-350,867	-47.61	
24 印刷裝訂與廣告費	253,000	318,198	65,198	25.77	
25 修理保養及保固費	1,062,000	883,033	-178,967	-16.85	
26 保險費	26,000	16,110	-9,890	-38.04	
27 一般服務費	100,000	153,970	53,970	53.97	
28 專業服務費	3,973,000	3,311,921	-661,079	-16.64	
3 材料及用品費	1,122,000	851,390	-270,610	-24.12	
32 用品消耗	1,122,000	851,390	-270,610	-24.12	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,342,000	1,795,025	453,025	33.76	
43 機器租金	1,100,000	1,583,543	483,543	43.96	
44 交通及運輸設備租金	92,000	37,596	-54,404	-59.13	
45 雜項設備租金	150,000	173,886	23,886	15.92	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	736,000	637,095	-98,905	-13.44	
71 會費	10,000	5,500	-4,500	-45.00	
72 捐助、補助與獎助	510,000	462,792	-47,208	-9.26	

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 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	%	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000	51,999	-44,001	-45.83	一、預決算超過10%說明：因退休人員死亡及實際退休人員較預估減少等致支領退休金減少8,024,457元，致用人費用賸餘。 二、公共關係費：預算數143,000元，決算數136,784元。
75 競賽及交流活動費	120,000	116,804	-3,196	-2.66	
9 其他	722,000	716,569	-5,431	-0.75	
91 其他支出	722,000	716,569	-5,431	-0.75	
5L 一般行政管理計畫	75,159,000	66,724,315	-8,434,685	-11.22	
1 用人費用	73,350,000	65,035,735	-8,314,265	-11.34	
11 正式員額薪資	9,890,000	9,545,835	-344,165	-3.48	
12 聘僱及兼職人員薪資	30,000	15,492	-14,508	-48.36	
13 超時工作報酬	210,000	496,424	286,424	136.39	
15 獎金	3,050,000	2,886,565	-163,435	-5.36	
16 退休及卹償金	58,946,000	50,699,299	-8,246,701	-13.99	
18 福利費	1,223,000	1,391,868	168,868	13.81	
19 提繳費	1,000	252	-748	-74.80	
2 服務費用	1,748,000	1,657,115	-90,885	-5.20	
21 水電費	216,000	155,400	-60,600	-28.06	
22 郵電費	35,000	44,206	9,206	26.30	
23 旅運費	20,000	18,083	-1,917	-9.59	
24 印刷裝訂與廣告費	14,000	5,243	-8,757	-62.55	
25 修理保養及保固費	18,000		-18,000	-100.00	
27 一般服務費	1,285,000	1,280,399	-4,601	-0.36	
28 專業服務費	17,000	17,000			
29 公共關係費	143,000	136,784	-6,216	-4.35	
3 材料及用品費	28,000	31,465	3,465	12.38	
32 用品消耗	28,000	31,465	3,465	12.38	
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000		-30,000	-100.00	
45 雜項設備租金	30,000		-30,000	-100.00	
9 其他	3,000		-3,000	-100.00	
91 其他支出	3,000		-3,000	-100.00	

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 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	%	
5M 建築及設備計畫	4,738,000	2,080,014	-2,657,986	-56.10	一、預決算超過10%說明：主要係會議室整修工程尚未完工辦理契約保留2,327,422元及學雜費短收相對控管共813,000元，餘357,564元為執行結餘款。 二、購建固定資產：本年度預算數4,738,000元，決算數1,740,037元；本年度奉准先行辦理數840,000元，決算數339,977元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,738,000	2,080,014	-2,657,986	-56.10	
51 購建固定資產	4,738,000	2,080,014	-2,657,986	-56.10	

高雄市教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞
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	1,958,581,194	169,367,409	5,578,000
非理財目的之長期投資			
土地	1,579,219,768		
土地改良物	11,649,902	8,012,225	
房屋及建築	258,295,207	82,515,612	3,300,000
機械及設備	52,620,535	40,512,143	1,617,000
交通及運輸設備	7,833,063	5,483,984	
雜項設備	48,428,308	32,843,445	661,000
購建中固定資產			
電腦軟體	534,411		
權利			
遞耗資產			
其他			

註：(1)土地：本年度減少數係土地公告現值調整減值91,703,292元。

(2)房屋及建築：可用預算數3,300,000元(本年度奉准先行辦理數500,000元)。本年度增加數係年度預算806,429元、預付優質化17,780元及應付代收款3,895,176元。本年度減少數係工程完工同時減值4,006,605元。

(3)機械及設備：可用預算數1,617,000元(本年度奉准先行辦理數340,000元)。本年度增加數係人體模型更正財產編號新增43,000元、年度預算868,884元、教育局移撥286,860元、應付代收款3,066,388元、預付優質化195,083元。本年度減少數係報廢1,738,175元。

(4)交通及運輸設備：本年度增加數係應付代收款37,850元。本年度減少數係報廢91,982元。

(5)雜項設備：可用預算數661,000元。本年度增加數係年度預算404,701元、預付優質化182,682元及應付代收款1,374,207元。本年度減少數係人體模型更正財產編號報廢減損43,000元及報廢2,533,302元。

(6)電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷191,620元。

高雄市立鼓山高級中學

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		
11,179,040	4,734,000	100,307,976	6,759,270	1,693,325,579
		91,703,292		1,487,516,476
			717,948	2,919,729
4,719,385	2,100,000	4,006,605	4,849,205	171,643,170
4,460,215	1,500,000	1,738,175	1,859,507	12,970,925
37,850	15,000	91,982	352,179	1,942,768
1,961,590	1,000,000	2,576,302	-1,019,569	15,989,720
	119,000	191,620		342,791

註：

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								
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		2,800,000	500,000		3,300,000	806,429	-2,493,571	2,327,422
房屋及建築		2,800,000	500,000		3,300,000	806,429	-2,493,571	2,327,422
購建中固定資產								
機械及設備		1,277,000	340,000		1,617,000	868,884	-748,116	
機械及設備		1,277,000	340,000		1,617,000	868,884	-748,116	
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		661,000			661,000	404,701	-256,299	
雜項設備		661,000			661,000	404,701	-256,299	
購建中固定資產								
合 計		4,738,000	840,000		5,578,000	2,080,014	-3,497,986	2,327,422

1.奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

2.房屋建築:會議室整修工程尚未完工辦理契約保留2,327,422元、餘166,149元為執行結餘款。

3.機械設備:部分個人電腦、展示板等設備因學雜費短收經檢討簽准控管不執行713,000元，餘35,116元為執行結餘款。

4.雜項設備:資本門配合款因學雜費短收經檢討簽准控管不執行10萬元，餘156,299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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	140	131	-9	
職員	136	129	-7	
技工	3	1	-2	
工友	1	1	0	
合 計	140	131	-9	

填表說明：以服務費用自行進用臨時人員係舉重住宿管理舍監預算1人，預算數60,000元，決算1人，決算數54,500元；以服務費用自行進用勞務承攬人員係充實行政人力方案預算0人，預算數0元，決算1人，決算數74,470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 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
高中及高職教育計畫	78,484,000		1,106,000		16,760,000			8,246,000		104,596,000	6,282,000	110,878,000
正式人員	78,484,000		1,106,000		16,760,000			8,246,000		104,596,000		104,596,000
兼任人員											5,828,000	5,828,000
其他人員											454,000	454,000
一般行政管理計畫	9,890,000	30,000	210,000		3,050,000	58,946,000		1,223,000	1,000	73,350,000		73,350,000
正式人員	9,890,000		210,000		3,050,000	9,552,000		1,080,000	1,000	23,783,000		23,783,000
兼任人員						280,000				280,000		280,000
其他人員		30,000				49,114,000		143,000		49,287,000		49,287,000
合 計	88,374,000	30,000	1,316,000		19,810,000	58,946,000		9,469,000	1,000	177,946,000	6,282,000	184,228,000

- 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110人，預算數12,800,000元，決算數11,980,832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103人，預算數3,960,000元，決算數11,445,229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1,550,000元，決算數1,428,827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1,500,000元，決算數1,457,738元。
- 3.進用臨時人員係舉重住宿管理舍監預算1人，預算數60,000元，決算1人，決算數54,500元；勞務承攬人員係充實行政人力方案預算0人，預算數0元，決算1人，決算數74,470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 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
75,240,733		994,472		23,426,061			11,415,839		111,077,105	8,139,040	119,216,145
75,240,733		994,472		23,426,061			11,415,839		111,077,105		111,077,105
										7,595,360	7,595,360
										543,680	543,680
9,545,835	15,492	496,424		2,886,565	50,699,299		1,391,868	252	65,035,735		65,035,735
9,545,835		496,424		2,886,565	9,735,165		1,296,868	252	23,961,109		23,961,109
					103,179				103,179		103,179
	15,492				40,860,955		95,000		40,971,447		40,971,447
84,786,568	15,492	1,490,896		26,312,626	50,699,299		12,807,707	252	176,112,840	8,139,040	184,251,880

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 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			203,119,000		199,014,982			-4,104,018	-2.02	
高中及高職教育計畫			123,222,000		130,210,653			6,988,653	5.67	
一般行政管理計畫			75,159,000		66,724,315			-8,434,685	-11.22	因退休人員死亡及實際退休人員較預估減少等致支領退休金減少8,024,457元，致用人費用賸餘。
建築及設備計畫			4,738,000		2,080,014			-2,657,986	-56.10	1.可用預算數5,578,000元：本年度法定預算數4,738,000元、本年度奉准先行數840,000元。2.短支主要係會議室整修工程尚未完工辦理契約保留2,327,422元及學雜費短收相對控管共813,000元，餘357,564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

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	184,228,000	184,251,880	23,880	0.01
11 正式員額薪資	88,374,000	84,786,568	-3,587,432	-4.06
12 聘僱及兼職人員薪資	6,312,000	8,154,532	1,842,532	29.19
13 超時工作報酬	1,316,000	1,490,896	174,896	13.29
15 獎金	19,810,000	26,312,626	6,502,626	32.82
16 退休及卹償金	58,946,000	50,699,299	-8,246,701	-13.99
18 福利費	9,469,000	12,807,707	3,338,707	35.26
19 提繳費	1,000	252	-748	-74.80
2 服務費用	10,170,000	8,651,544	-1,518,456	-14.93
21 水電費	2,391,000	2,031,463	-359,537	-15.04
22 郵電費	131,000	93,207	-37,793	-28.85
23 旅運費	757,000	404,216	-352,784	-46.60
24 印刷裝訂與廣告費	267,000	323,441	56,441	21.14
25 修理保養及保固費	1,080,000	883,033	-196,967	-18.24
26 保險費	26,000	16,110	-9,890	-38.04
27 一般服務費	1,385,000	1,434,369	49,369	3.56
28 專業服務費	3,990,000	3,328,921	-661,079	-16.57
29 公共關係費	143,000	136,784	-6,216	-4.35
3 材料及用品費	1,150,000	882,855	-267,145	-23.23
32 用品消耗	1,150,000	882,855	-267,145	-23.23
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,372,000	1,795,025	423,025	30.83
43 機器租金	1,100,000	1,583,543	483,543	43.96
44 交通及運輸設備租金	92,000	37,596	-54,404	-59.13
45 雜項設備租金	180,000	173,886	-6,114	-3.40
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,738,000	2,080,014	-2,657,986	-56.10
51 購建固定資產	4,738,000	2,080,014	-2,657,986	-56.10
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	736,000	637,095	-98,905	-13.44
71 會費	10,000	5,500	-4,500	-45.00
72 捐助、補助與獎助	510,000	462,792	-47,208	-9.26
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000	51,999	-44,001	-45.83
75 競賽及交流活動費	120,000	116,804	-3,196	-2.66
9 其他	725,000	716,569	-8,431	-1.16
91 其他支出	725,000	716,569	-8,431	-1.16
合 計	203,119,000	199,014,982	-4,104,018	-2.02

中華民國 109 年度

[illegible]

主辦會計人員：



基金主持人：

