

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)

高雄市立仁武高級中學編

高雄市教育發展基金

目 次

中華民國107年度

甲、總說明.....	1~5
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、用人費用彙計表.....	16~17
六、員工人數彙計表.....	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

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	197,089,000	197,736,734	100
一般行政管理計畫	18,358,000	16,603,428	90
建築及設備計畫	4,926,000 (含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數)	4,679,063	95

(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	辦理十二年國教課程計畫，設計多元、統整、適性之教學活動；辦理石化產學合作專班、資源班及體育班。	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。	已完成，餘數為賸餘款合計 246,937 元。	如期完成。

高雄市教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 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	49,000	22,327	-26,673	-54	
(一)租金收入	47,000	21,186	-25,814	-55	係因與員生消費合作社重新簽訂租約，致原預計租金收入下降。
(二)利息收入	2,000	1,141	-859	-43	係因利息收入不如預期所致。
二、政府撥入收入	202,582,000	203,407,353	825,353	-	
(一)公庫撥款收入	202,582,000	203,407,353	825,353	-	1. 增撥以前年度退休人員月退休金 107 年軍公教加薪 3%調整編列不足部分，計 925,000 元。 2. 107 學年度減班致分配數減少 42,000 元。 3. 繳回補校下授經費賸餘款 42,720 元。 4. 繳回健康檢查費賸餘款 7,255 元。 5. 增撥補校教師鐘點費 28,800 元。 6. 待扣回 107 年化糞池改建工程賸餘款 36,472 元。
三、教學收入	9,357,000	9,385,124	28,214	-	
(一)學雜費收入	9,357,000	9,385,124	28,214	-	

高雄市教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

四、其他收入	7,385,000	7,129,176	-255,824	-3	係外界捐助本校畢業典禮及校慶運動會款項收入，致高出預期。
（一）受贈收入	2,000	27,200	25,200	1,260	
（二）雜項收入	7,383,000	7,101,976	-281,024	-4	

（二）基金用途

用 途 項 目	預 算 (元) (1)	決 算 (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	197,089,000	197,736,734	647,734	-	
二、一般行政管理計畫	18,358,000	16,603,428	-1,754,572	-10	
三、建築及設備計畫	4,926,000	4,679,063	-246,937	-5	

（三）餘絀情形

本年度決算賸餘數 92 萬 4,755 元，較預算短絀數 100 萬元，增加賸餘數 192 萬 4,755 元，主要係：

1. 公庫撥款收入、學雜費收入及其他收入等基金來源較預算數增加約 57 萬 980 元。
2. 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基金用途支用數較預算數減少約 135 萬 3,775 元。

三、現金流量結果

- （一）業務活動之淨現金流入 74 萬 9,225 元。
- （二）其他活動之淨現金流入 11 萬 4,772 元。
- （三）期初現金及約當現金 2,281 萬 4,885 元。
- （四）期末現金及約當現金 2,367 萬 8,882 元。

高雄市教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 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	24,594,193	93	流動負債	10,489,235	40
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,818,450	7	其他負債	2,244,388	9
			基金餘額	13,679,020	51
合 計	26,412,643	100	合 計	26,412,643	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	1,397,670,000
土地改良物	1,475,077
房屋及建築	159,827,431
機械及設備	7,662,825
交通及運輸設備	1,020,681
雜項設備	6,319,471
電腦軟體	30,242
合 計	1,574,005,727

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	925,000
2	高中及高職教育計畫	107年9月27日高市教會字第10736523900號函	1,503,880
3	高中及高職教育計畫	107年12月24日高市教社字第10738680900號函	28,800

高雄市教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

- (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。
- (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
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	219,373,000	100.00	219,943,980	100.00	570,980	0.26	165,253,979	100.00
45 財產收入	49,000	0.02	22,327	0.01	-26,673	-54.43	42,212	0.03
452租金收入	47,000	0.02	21,186	0.01	-25,814	-54.92	33,130	0.02
453權利金收入							7,820	0.00
454利息收入	2,000	0.00	1,141	0.00	-859	-42.95	1,262	0.00
46 政府撥入收入	202,582,000	92.35	203,407,353	92.48	825,353	0.41	153,456,250	92.86
462公庫撥款收入	202,582,000	92.35	203,407,353	92.48	825,353	0.41	151,434,087	91.64
46Y政府其他撥入收入							2,022,163	1.22
4S 教學收入	9,357,000	4.27	9,385,124	4.27	28,124	0.30	9,687,408	5.86
4S1學雜費收入	9,357,000	4.27	9,385,124	4.27	28,124	0.30	9,687,408	5.86
4Y 其他收入	7,385,000	3.37	7,129,176	3.24	-255,824	-3.46	2,068,109	1.25
4Y0受贈收入	2,000	0.00	27,200	0.01	25,200	1,260.00		
4YY雜項收入	7,383,000	3.37	7,101,976	3.23	-281,024	-3.81	2,068,109	1.25
5 基金用途	220,373,000	100.00	219,019,225	100.00	-1,353,775	-0.61	162,400,485	100.00
52 高中及高職教育計畫	197,089,000	89.43	197,736,734	90.28	647,734	0.33	140,063,286	86.25
5L 一般行政管理計畫	18,358,000	8.33	16,603,428	7.58	-1,754,572	-9.56	15,034,036	9.26
5M 建築及設備計畫	4,926,000	2.24	4,679,063	2.14	-246,937	-5.01	7,303,163	4.50
購建固定資產	4,926,000	2.24	4,679,063	2.14	-246,937	-5.01	7,303,163	4.50
本期賸餘(短絀)	-1,000,000		924,755		1,924,755	-192.48	2,853,494	
期初基金餘額	7,881,000		12,754,265		4,873,265	61.84	9,900,771	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,881,000		13,679,020		6,798,020	98.79	12,754,265	

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)	-1,000,000	924,755	1,924,755	-192.48
812 調整非現金項目	-4,582,000	-175,530	4,406,470	-96.17
8123 流動資產淨減(淨增一)	36,000	-868,311	-904,311	-2,511.98
8124 流動負債淨增(淨減一)	-4,618,000	692,781	5,310,781	-115.00
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,582,000	749,225	6,331,225	-113.42
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		263,442	263,442	
8252 增加其他負債		263,442	263,442	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-9,000	-148,670	-139,670	1,551.89
82B4 增加準備金	-9,000	-148,670	-139,670	1,551.89
82D 減少短期債務及其他負債	-21,000		21,000	-100.00
82D2 減少其他負債	-21,000		21,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-30,000	114,772	144,772	-482.57
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,612,000	863,997	6,475,997	-115.40
84 期初現金及約當現金	17,817,000	22,814,885	4,997,885	28.05
85 期末現金及約當現金	12,205,000	23,678,882	11,473,882	94.01

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	26,412,643	100.00	24,531,665	100.00	1,880,978	7.67
流動資產	24,594,193	93.12	22,861,885	93.19	1,732,308	7.58
現金	23,678,882	89.65	22,814,885	93.00	863,997	3.79
銀行存款	23,678,882	89.65	22,814,885	93.00	863,997	3.79
財政局市庫	19,324,756	73.16	17,707,146	72.18	1,617,610	9.14
保管金	472,612	1.79	552,629	2.25	-80,017	-14.48
午餐專戶	3,038,318	11.50	3,678,362	14.99	-640,044	-17.40
教育儲蓄戶	132,865	0.50	142,873	0.58	-10,008	-7.00
其他專戶	710,331	2.69	733,875	2.99	-23,544	-3.21
預付款項	915,311	3.47	47,000	0.19	868,311	1,847.47
預付費用	915,311	3.47	47,000	0.19	868,311	1,847.47
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,818,450	6.88	1,669,780	6.81	148,670	8.90
準備金	1,818,450	6.88	1,669,780	6.81	148,670	8.90
退休及離職準備金	1,818,450	6.88	1,669,780	6.81	148,670	8.90
合 計	26,412,643	100.00	24,531,665	100.00	1,880,978	7.67

信託代理與保證資產

0

保證品

0

註：1. 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	12,733,623	48.21	11,777,400	48.01	956,223	8.12
流動負債	10,489,235	39.71	9,796,454	39.93	692,781	7.07
應付款項	10,263,131	38.86	9,796,454	39.93	466,677	4.76
應付代收款	10,226,659	38.72	9,796,454	39.93	430,205	4.39
其他應付款	36,472	0.14	0	0.00	36,472	0.00
預收款項	226,104	0.86	0	0.00	226,104	0.00
預收收入	226,104	0.86	0	0.00	226,104	0.00
其他負債	2,244,388	8.50	1,980,946	8.08	263,442	13.30
什項負債	2,244,388	8.50	1,980,946	8.08	263,442	13.30
存入保證金	425,938	1.61	311,166	1.27	114,772	36.88
應付退休及離職金	1,818,450	6.88	1,669,780	6.81	148,670	8.90
基金餘額	13,679,020	51.79	12,754,265	51.99	924,755	7.25
基金餘額	13,679,020	51.79	12,754,265	51.99	924,755	7.25
基金餘額	13,679,020	51.79	12,754,265	51.99	924,755	7.25
累積餘額	13,679,020	51.79	12,754,265	51.99	924,755	7.25
合 計	26,412,643	100.00	24,531,665	100.00	1,880,978	7.67

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0

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	219,373,000	219,943,980	570,980	0.26	
45 財產收入	49,000	22,327	-26,673	-54.43	
452租金收入	47,000	21,186	-25,814	-54.92	係因與員生消費合作社重新簽訂租約，致原預計租金收入下降
454利息收入	2,000	1,141	-859	-42.95	係因利息收入不如預期所致
46 政府撥入收入	202,582,000	203,407,353	825,353	0.41	
462公庫撥款收入	202,582,000	203,407,353	825,353	0.41	係增撥以前年度退休人員月退休金107年軍公教加薪3%調整編列不足部分，計925,000元及因107學年度減班致分配數減少42,000元、繳回補校下授經費賸餘款42,720元及健康檢查費賸餘款7,255元、增撥補校教師鐘點費28,800元，另107年化糞池改建工程賸餘款待扣回轉出36,472元。
4S 教學收入	9,357,000	9,385,124	28,124	0.30	
4S1學雜費收入	9,357,000	9,385,124	28,124	0.30	
4Y 其他收入	7,385,000	7,129,176	-255,824	-3.46	
4YO受贈收入	2,000	27,200	25,200	1,260.00	係外界捐助本校畢業典禮及校慶運動會款項收入，致高出預期
4YY雜項收入	7,383,000	7,101,976	-281,024	-3.81	

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	220,373,000	219,019,225	-1,353,775	-0.61	
52 高中及高職教育計畫	197,089,000	197,736,734	647,734	0.33	
1 用人費用	181,983,000	184,357,030	2,374,030	1.30	
11 正式員額薪資	91,865,000	95,573,297	3,708,297	4.04	併決算詳總說明六、(一)、1。
12 聘僱及兼職人員薪資	11,079,000	6,776,836	-4,302,164	-38.83	併決算詳總說明六、(一)、1。
13 超時工作報酬	871,000	877,410	6,410	0.74	
15 獎金	23,414,000	22,598,822	-815,178	-3.48	
16 退休及卹償金	43,479,000	45,492,497	2,013,497	4.63	併決算詳總說明六、(一)、1。
18 福利費	11,275,000	13,038,168	1,763,168	15.64	
2 服務費用	11,311,000	10,635,714	-675,286	-5.97	
21 水電費	2,241,000	2,130,769	-110,231	-4.92	
22 郵電費	40,000	40,246	246	0.62	
23 旅運費	294,000	305,126	11,126	3.78	
24 印刷裝訂與廣告費	588,000	269,303	-318,697	-54.20	
25 修理保養及保固費	1,625,000	1,335,115	-289,885	-17.84	
27 一般服務費	2,520,000	2,340,068	-179,932	-7.14	
28 專業服務費	4,003,000	4,215,087	212,087	5.30	
3 材料及用品費	1,386,000	1,184,699	-201,301	-14.52	
32 用品消耗	1,386,000	1,184,699	-201,301	-14.52	
4 租金、償債與利息	155,000	85,155	-69,845	-45.06	
44 交通及運輸設備租金	5,000	230	-4,770	-95.40	
45 什項設備租金	150,000	84,925	-65,075	-43.38	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,969,000	1,194,046	-774,954	-39.36	
72 捐助、補助與獎助	1,370,000	691,586	-678,414	-49.52	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	200,000	131,284	-68,716	-34.36	
75 競賽及交流活動費	399,000	371,176	-27,824	-6.97	
9 其他	285,000	280,090	-4,910	-1.72	
91 其他支出	285,000	280,090	-4,910	-1.72	
5L 一般行政管理計畫	18,358,000	16,603,428	-1,754,572	-9.56	
1 用人費用	16,452,000	14,948,120	-1,503,880	-9.14	
11 正式員額薪資	11,001,000	10,430,425	-570,575	-5.19	
12 聘僱及兼職人員薪資	461,000	467,056	6,056	1.31	
13 超時工作報酬	500,000	327,424	-172,576	-34.52	
15 獎金	2,842,000	2,362,645	-479,355	-16.87	
16 退休及卹償金	70,000	86,868	16,868	24.10	
18 福利費	1,577,000	1,273,116	-303,884	-19.27	

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	%	
19 提繳費	1,000	586	-414	-41.40	本年度預算數4,926,000元，決算數4,679,063元。
2 服務費用	1,613,000	1,424,258	-188,742	-11.70	
22 郵電費	130,000	107,337	-22,663	-17.43	
23 旅運費	10,000	2,030	-7,970	-79.70	
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	10,243	243	2.43	
25 修理保養及保固費	306,000	288,010	-17,990	-5.88	
27 一般服務費	929,000	855,547	-73,453	-7.91	
28 專業服務費	85,000	18,296	-66,704	-78.48	
29 公共關係費	143,000	142,795	-205	-0.14	
3 材料及用品費	160,000	169,140	9,140	5.71	
32 用品消耗	160,000	169,140	9,140	5.71	
4 租金、償債與利息	60,000		-60,000	-100.00	
45 什項設備租金	60,000		-60,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	
9 其他	70,000	60,910	-9,090	-12.99	
91 其他支出	70,000	60,910	-9,090	-12.99	
5M 建築及設備計畫	4,926,000	4,679,063	-246,937	-5.01	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,926,000	4,679,063	-246,937	-5.01	
51 購置固定資產	4,926,000	4,679,063	-246,937	-5.01	

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	1,744,012,047	164,100,688	10,538,746	
非理財目的之長期投資				
土地	1,397,670,000		210,000	(2)
土地改良物	34,725,614	32,981,065		
房屋及建築	260,358,932	95,941,621	2,309,066	(1)
機械及設備	24,281,121	16,220,201	2,260,078	(1)
交通及運輸設備	2,675,518	1,792,314	281,700	(1)
雜項設備	22,357,586	17,165,487	3,056,353	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	1,943,276		2,421,549	(13)
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

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			
7,246,864			9,197,514	1,574,005,727
210,000	(13)	校地重劃預算外:210,000元;校地重 劃減值預算外:210,000元		1,397,670,000
			269,472	1,475,077
2,309,066	(13)	預算內:1,938,566元;預算外:應付代 收款:370,500元;化糞池改建工程等 減值2,309,066元	4,589,880	159,827,431
340,215	(5)	預算內:1,320,602元；預算外:939,476元 ;報廢340,215元	2,317,958	7,662,825
		預算外:應付代收款281,700元	144,223	1,020,681
53,000	(5)	預算內:1,419,895元;預算外:應付代 收款1,636,458元;報廢53,000元	1,875,981	6,319,471
4,334,583	(12)	1.電腦軟體帳面值調整致本年度增列: 2,421,549元2.電腦軟體清查辦理減損 :3,875,415元3.電腦軟體攤銷:459,168元		30,242

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		1,956,000		19,038	1,975,038	1,938,566	-36,472	
房屋及建築		1,956,000		19,038	1,975,038	1,938,566	-36,472	
購建中固定資產								
機械及設備		1,960,000		-451,287	1,508,713	1,320,602	-188,111	
機械及設備		1,960,000		-451,287	1,508,713	1,320,602	-188,111	
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		1,010,000		432,249	1,442,249	1,419,895	-22,354	
雜項設備		1,010,000		432,249	1,442,249	1,419,895	-22,354	
購建中固定資產								
合 計		4,926,000			4,926,000	4,679,063	-246,937	

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.機械及設備比較增減百分比達14%，係為電腦資訊設備採購案等發包贖餘款188,111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	91,865,000		871,000		23,414,000	43,479,000		11,275,000		170,904,000	11,079,000	181,983,000
正式人員	91,865,000		871,000		23,414,000	8,779,000		11,243,000		136,172,000		136,172,000
兼任人員						631,000				631,000	11,079,000	11,710,000
其他人員						34,069,000		32,000		34,101,000		34,101,000
一般行政管理計畫	11,001,000	461,000	500,000		2,842,000	70,000		1,577,000	1,000	16,452,000		16,452,000
正式人員	11,001,000		500,000		2,791,000	46,000		1,476,000	1,000	15,815,000		15,815,000
聘僱人員		407,000			51,000	24,000		71,000		553,000		553,000
兼任人員		54,000								54,000		54,000
其他人員								30,000		30,000		30,000
合 計	102,866,000	461,000	1,371,000		26,256,000	43,549,000		12,852,000	1,000	187,356,000	11,079,000	198,435,000

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126人，預算數12,200,000元，決算數11,946,169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109人，預算11,214,000元，決算數10,652,653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17人，預算數1,330,000元，決算1,247,804元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放15人，預算數1,512,000元，決算數1,114,841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
95,573,297		877,410		22,598,822	45,492,497		13,038,168		177,580,194	6,776,836	184,357,030
95,573,297		877,410		22,598,822	9,774,250		12,693,718		141,517,497		141,517,497
					150,955		337,250		488,205	6,776,836	7,265,041
					35,567,292		7,200		35,574,492		35,574,492
10,430,425	465,005	327,424		2,362,645	86,868		1,273,116	586	14,946,069	2,051	14,948,120
10,430,425		327,424		2,311,783	58,914		1,168,417	586	14,297,549		14,297,549
	436,087			50,862	27,954		74,699		589,602		589,602
	28,918								28,918	2,051	30,969
							30,000		30,000		30,000
106,003,722	465,005	1,204,834		24,961,467	45,579,365		14,311,284	586	192,526,263	6,778,887	199,305,150

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	144	143	-1	
職員	141	140	-1	
技工	1	1	0	
聘用人員	1	1	0	
工友	1	1	0	
合 計	144	143	-1	

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			220,373,000		219,019,225			-1,353,775	-0.61	
高中及高職教 育計畫			197,089,000		197,736,734			647,734	0.33	
一般行政管理 計畫			18,358,000		16,603,428			-1,754,572	-9.56	
建築及設備計 畫			4,926,000		4,679,063			-246,937	-5.01	

高雄市教育發展基金
各項費用彙計表

中華民國107年度

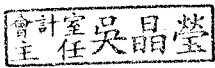
單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	198,435,000	199,305,150	870,150	0.44
11 正式員額薪資	102,866,000	106,003,722	3,137,722	3.05
12 聘僱及兼職人員薪資	11,540,000	7,243,892	-4,296,108	-37.23
13 超時工作報酬	1,371,000	1,204,834	-166,166	-12.12
15 獎金	26,256,000	24,961,467	-1,294,533	-4.93
16 退休及卹償金	43,549,000	45,579,365	2,030,365	4.66
18 福利費	12,852,000	14,311,284	1,459,284	11.35
19 提繳費	1,000	586	-414	-41.40
2 服務費用	12,924,000	12,059,972	-864,028	-6.69
21 水電費	2,241,000	2,130,769	-110,231	-4.92
22 郵電費	170,000	147,583	-22,417	-13.19
23 旅運費	304,000	307,156	3,156	1.04
24 印刷裝訂與廣告費	598,000	279,546	-318,454	-53.25
25 修理保養及保固費	1,931,000	1,623,125	-307,875	-15.94
27 一般服務費	3,449,000	3,195,615	-253,385	-7.35
28 專業服務費	4,088,000	4,233,383	145,383	3.56
29 公共關係費	143,000	142,795	-205	-0.14
3 材料及用品費	1,546,000	1,353,839	-192,161	-12.43
32 用品消耗	1,546,000	1,353,839	-192,161	-12.43
4 租金、償債與利息	215,000	85,155	-129,845	-60.39
44 交通及運輸設備租金	5,000	230	-4,770	-95.40
45 什項設備租金	210,000	84,925	-125,075	-59.56
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,926,000	4,679,063	-246,937	-5.01
51 購置固定資產	4,926,000	4,679,063	-246,937	-5.01
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,972,000	1,195,046	-776,954	-39.40
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
72 捐助、補助與獎助	1,370,000	691,586	-678,414	-49.52
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	200,000	131,284	-68,716	-34.36
75 競賽及交流活動費	399,000	371,176	-27,824	-6.97
9 其他	355,000	341,000	-14,000	-3.94
91 其他支出	355,000	341,000	-14,000	-3.94
合 計	220,373,000	219,019,225	-1,353,775	-0.61

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	257,000	184,275	-72,725	-28.30	
232 國外旅費	24,000	24,000			
246 業務宣導費	90,000	17,480	-72,520	-80.58	
291 公共關係費	143,000	142,795	-205	-0.14	
統計所需項目	3,728,000	3,988,595	260,595	6.99	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,728,000	3,988,595	260,595	6.99	

主辦會計人員：

基金主持人：