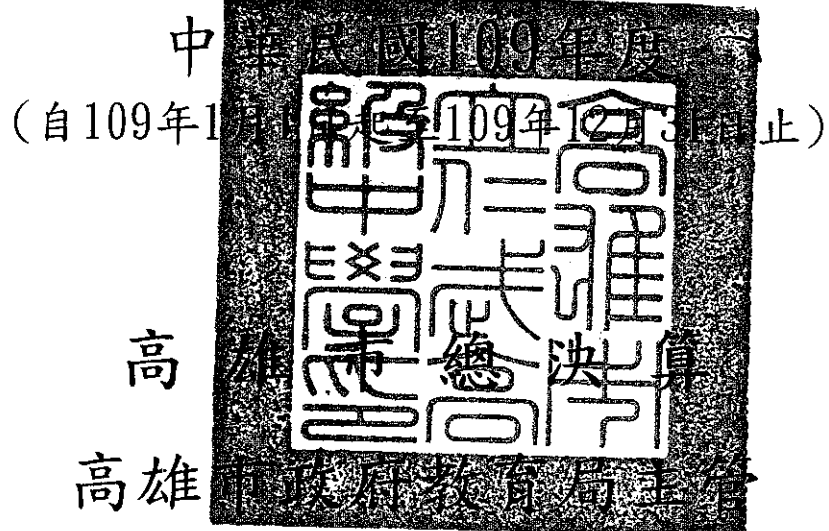




高雄市教育發展基金
附屬單位決算之分決算

(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-高雄市立仁武高級中學

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	127,794,000	124,144,308	97.14
一般行政管理計畫	59,987,000	60,489,918	100.84
建築及設備計畫	6,025,000	5,760,547	95.61

(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	充實教學行政設備、加強維護校舍及改善教學辦公環境，維護學生安全。	已完成	如期完成

高雄市教育發展基金-高雄市立仁武高級中學

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+教學收入+其他收入 (單位:千元)	一、自籌財源數年度目標值 1,375 萬 9,000 元。 二、本年度自籌財源數 1,179 萬 5,862 元，未達年度目標值，主要係因參加課後輔導學生人數不如預期所致。

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	23,000	28,897	5,897	25.64	
(一)租金收入	21,000	27,870	6,870	32.71	係因廠商場地租借超過預期所致。
(二)利息收入	2,000	1,027	-973	-48.65	係因本年度利息收入不如預期所致。
二、政府撥入收入	177,102,000	177,014,954	-87,046	-0.05	
(一)公庫撥款收入	177,102,000	177,014,954	-87,046	-0.05	係繳回 109 年度下授補校經費賸餘款 6,000 元、下授午餐廚房設備採購賸餘款 1,000 元、下授健康檢查費賸餘款 172 元及工程賸餘款 79,874 元所致。
三、教學收入	8,391,000	8,170,816	-220,184	-2.62	
(一)學雜費收入	8,391,000	8,170,816	-220,184	-2.62	

高雄市教育發展基金-高雄市立仁武高級中學

總 說 明

中華民國 109 年度

四、其他收入	5,345,000	3,596,149	-1,748,851	-32.72	係因參加課後輔導學生人數不如預期所致。
(一)雜項收入	5,345,000	3,596,149	-1,748,851	-32.72	

(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	127,794,000	124,144,308	-3,649,692	-2.86	
二、一般行政管理計畫	59,987,000	60,489,918	502,918	0.84	
三、建築及設備計畫	6,025,000	5,760,547	-264,453	-4.39	

(三)餘絀情形

本年度決算短絀數 1,583,957 元，較預算短絀數 2,945,000 元，減少短絀 1,361,043 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等基金來源較預算數減少 205 萬 184 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少 341 萬 1,227 元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流出 149 萬 6,095 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 41 萬 404 元。
- (三)期初現金及約當現金 2,682 萬 7,498 元。
- (四)期末現金及約當現金 2,492 萬 999 元。

高雄市教育發展基金-高雄市立仁武高級中學

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 2,896 萬 5,969 元，負債總額 1,797 萬 9,244 元，基金餘額總額 1,098 萬 6,725 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 2,896 萬 5,969 元占資產總額比例 100.00%，包括：

1. 流動資產 2,700 萬 7,662 元，占資產總額比例 93.24%，較上年度決算數減少 89 萬 9,899 元，主要係本年度課後輔導參加學生人數較前一年度減少致銀行存款減少所致。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 195 萬 8,307 元，占資產總額比例 6.76%，較上年度決算數增加 11 萬 8,549 元，主要係約僱運動教練提撥離職儲金所致。

(二) 負債 1,797 萬 9,244 元占資產總額比例 62.07%，包括：

1. 流動負債 1,567 萬 7,493 元，占資產總額比例 54.12%，較上年度決算數增加 109 萬 4,462 元，主要係本年度補助款、預收收入較前一年度增加所致。
2. 其他負債 230 萬 1,751 元，占資產總額比例 7.95%，較上年度決算數減少 29 萬 1,855 元，主要係本年度存入保證金到期數額多如期退還廠商所致。

(三) 基金餘額 1,098 萬 6,725 元占資產總額比例 37.93%，較上年度決算數減少 158 萬 3,957 元，主要係本年度尚有部份收入未實現及動支基金餘額支應校務運作所致。

高雄市教育發展基金-高雄市立仁武高級中學

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	1,397,670,000
土地改良物	936,133
房屋及建築	151,607,447
機械及設備	19,169,552
交通及運輸設備	1,900,201
雜項設備	6,411,526
電腦軟體	42,666
合 計	1,577,737,525

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	一般行政管 理計畫	109 年 7 月 23 日高市教會字第 10935732900 號函	1,042,982

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 64 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-高雄市立仁武高級中學

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：無。

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學
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

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		640,000
擴充改良房屋建築及設備	109 7 2高市府教中字第 10935198800號函	640,000

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學
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	190,861,000	100.00	188,810,816	100.00	-2,050,184	-1.07	204,116,621	100.00
45 財產收入	23,000	0.01	28,897	0.02	5,897	25.64	34,028	0.02
452 租金收入	21,000	0.01	27,870	0.01	6,870	32.71	32,581	0.02
454 利息收入	2,000	0.00	1,027	0.00	-973	-48.65	1,447	0.00
46 政府撥入收入	177,102,000	92.79	177,014,954	93.75	-87,046	-0.05	191,355,381	93.75
462 公庫撥款收入	177,102,000	92.79	177,014,954	93.75	-87,046	-0.05	191,355,381	93.75
4S 教學收入	8,391,000	4.40	8,170,816	4.33	-220,184	-2.62	8,597,194	4.21
4S1 學雜費收入	8,391,000	4.40	8,170,816	4.33	-220,184	-2.62	8,597,194	4.21
4Y 其他收入	5,345,000	2.80	3,596,149	1.90	-1,748,851	-32.72	4,130,018	2.02
4YY 雜項收入	5,345,000	2.80	3,596,149	1.90	-1,748,851	-32.72	4,130,018	2.02
5 基金用途	193,806,000	100.00	190,394,773	100.00	-3,411,227	-1.76	205,224,959	100.00
52 高中及高職教育計畫	127,794,000	65.94	124,144,308	65.20	-3,649,692	-2.86	142,201,278	69.29
5L 一般行政管理計畫	59,987,000	30.95	60,489,918	31.77	502,918	0.84	59,459,744	28.97
5M 建築及設備計畫	6,025,000	3.11	5,760,547	3.03	-264,453	-4.39	3,563,937	1.74
購建固定資產	6,025,000	3.11	5,760,547	3.03	-264,453	-4.39	3,563,937	1.74
本期賸餘(短絀)	-2,945,000		-1,583,957		1,361,043	-46.22	-1,108,338	
期初基金餘額	11,140,000		12,570,682		1,430,682	12.84	13,679,020	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,195,000		10,986,725		2,791,725	34.07	12,570,682	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

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)	-2,945,000	-1,583,957	1,361,043	-46.22
812 調整非現金項目	-1,162,000	87,862	1,249,862	-107.56
8123 流動資產淨減(淨增)	940,000	-1,006,600	-1,946,600	-207.09
8124 流動負債淨增(淨減)	-2,103,000	1,094,462	3,197,462	-152.04
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,107,000	-1,496,095	2,610,905	-63.57
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	37,000		-37,000	-100.00
8252 增加其他負債	37,000		-37,000	-100.00
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-83,000	-118,549	-35,549	42.83
82B4 增加準備金	-83,000	-118,549	-35,549	42.83
82D 減少短期債務及其他負債		-291,855	-291,855	
82D2 減少其他負債		-291,855	-291,855	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-47,000	-410,404	-363,404	773.20
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,154,000	-1,906,499	2,247,501	-54.10
84 期初現金及約當現金	24,299,000	26,827,498	2,528,498	10.41
85 期末現金及約當現金	20,145,000	24,920,999	4,775,999	23.71

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	28,965,969	100.00	29,747,319	100.00	-781,350	-2.63
流動資產	27,007,662	93.24	27,907,561	93.82	-899,899	-3.22
現金	24,920,999	86.04	26,827,498	90.18	-1,906,499	-7.11
銀行存款	24,920,999	86.04	26,827,498	90.18	-1,906,499	-7.11
財政局市庫	18,903,072	65.26	22,540,503	75.77	-3,637,431	-16.14
保管金	2,316,212	8.00	906,492	3.05	1,409,720	155.51
午餐專戶	2,989,743	10.32	2,568,475	8.63	421,268	16.40
教育儲蓄戶	876	0.00	108,637	0.37	-107,761	-99.19
其他專戶	711,096	2.45	703,391	2.36	7,705	1.10
應收款項	396,000	1.37	0	0.00	396,000	0.00
其他應收款	396,000	1.37	0	0.00	396,000	0.00
預付款項	1,690,663	5.84	1,080,063	3.63	610,600	56.53
預付費用	1,690,663	5.84	1,080,063	3.63	610,600	56.53
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,958,307	6.76	1,839,758	6.18	118,549	6.44
準備金	1,958,307	6.76	1,839,758	6.18	118,549	6.44
退休及離職準備金	1,958,307	6.76	1,839,758	6.18	118,549	6.44
合 計	28,965,969	100.00	29,747,319	100.00	-781,350	-2.63

註：1 上年度信託代理與保證資產(負債)：0元。

2 本年度信託代理與保證資產(負債)：0元。

3 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內支出事項(包括或有負債)及或有資產詳總說明六、(四)。

高雄市立仁武高級中學
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	17,979,244	62.07	17,176,637	57.74	802,607	4.67
流動負債	15,677,493	54.12	14,583,031	49.02	1,094,462	7.51
應付款項	14,445,888	49.87	14,029,080	47.16	416,808	2.97
應付代收款	14,366,014	49.60	13,520,861	45.45	845,153	6.25
其他應付款	79,874	0.28	508,219	1.71	-428,345	-84.28
預收款項	1,231,605	4.25	553,951	1.86	677,654	122.33
預收收入	1,231,605	4.25	553,951	1.86	677,654	122.33
其他負債	2,301,751	7.95	2,593,606	8.72	-291,855	-11.25
什項負債	2,301,751	7.95	2,593,606	8.72	-291,855	-11.25
存入保證金	343,444	1.19	753,848	2.53	-410,404	-54.44
應付退休及離職金	1,958,307	6.76	1,839,758	6.18	118,549	6.44
基金餘額	10,986,725	37.93	12,570,682	42.26	-1,583,957	-12.60
基金餘額	10,986,725	37.93	12,570,682	42.26	-1,583,957	-12.60
基金餘額	10,986,725	37.93	12,570,682	42.26	-1,583,957	-12.60
累積餘額	10,986,725	37.93	12,570,682	42.26	-1,583,957	-12.60
合 計	28,965,969	100.00	29,747,319	100.00	-781,350	-2.63

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學
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	190,861,000	188,810,816	-2,050,184	-1.07	
45 財產收入	23,000	28,897	5,897	25.64	
452 租金收入	21,000	27,870	6,870	32.71	係因廠商場地租借超過預期所致。
454 利息收入	2,000	1,027	-973	-48.65	係因本年度利息收入不如預期所致。
46 政府撥入收入	177,102,000	177,014,954	-87,046	-0.05	
462 公庫撥款收入	177,102,000	177,014,954	-87,046	-0.05	係繳回109年度下授補校經費賸餘款6,000元、下授午餐廚房設備採購賸餘款1,000元、下授健康檢查費賸餘款172元及工程賸餘款79,874元所致。
4S 教學收入	8,391,000	8,170,816	-220,184	-2.62	
4S1 學雜費收入	8,391,000	8,170,816	-220,184	-2.62	
4Y 其他收入	5,345,000	3,596,149	-1,748,851	-32.72	
4YY 雜項收入	5,345,000	3,596,149	-1,748,851	-32.72	係因參加課後輔導學生人數不如預期所致。

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

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	193,806,000	190,394,773	-3,411,227	-1.76	
52 高中及高職教育計畫	127,794,000	124,144,308	-3,649,692	-2.86	一、以服務費用自行進用臨時人員：主要係身障業務助理、高中充實行政人力業務助理人員等預算0人，預算數0元，決算2人，決算數125,021元。 二、業務宣導費：招生宣導預算數90,000元，決算數42,130元。 三、國外旅費：預算數15,000元，決算數0元。
1 用人費用	114,733,000	113,690,018	-1,042,982	-0.91	
11 正式員額薪資	80,327,000	80,334,853	7,853	0.01	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,429,000	7,809,134	380,134	5.12	
13 超時工作報酬	830,000	904,198	74,198	8.94	
15 獎金	16,753,000	12,576,001	-4,176,999	-24.93	
18 福利費	9,394,000	12,065,832	2,671,832	28.44	
2 服務費用	8,949,000	7,889,772	-1,059,228	-11.84	
21 水電費	2,283,000	2,050,912	-232,088	-10.17	
22 郵電費	35,000	43,919	8,919	25.48	
23 旅運費	285,000	168,078	-116,922	-41.03	
24 印刷裝訂與廣告費	700,000	386,671	-313,329	-44.76	
25 修理保養及保固費	1,688,000	1,495,108	-192,892	-11.43	
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	
27 一般服務費		125,021	125,021		
28 專業服務費	3,956,000	3,620,063	-335,937	-8.49	
3 材料及用品費	1,835,000	1,273,125	-561,875	-30.62	
32 用品消耗	1,835,000	1,273,125	-561,875	-30.62	
4 租金、償債、利息及相關手續費	85,000	85,506	506	0.60	
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	85,506	5,506	6.88	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,687,000	1,033,279	-653,721	-38.75	
72 捐助、補助與獎助	1,025,000	770,050	-254,950	-24.87	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	220,000	41,935	-178,065	-80.94	
75 競賽及交流活動費	442,000	221,294	-220,706	-49.93	
9 其他	505,000	172,608	-332,392	-65.82	
91 其他支出	505,000	172,608	-332,392	-65.82	

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

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	%	
5L 一般行政管理計畫	59,987,000	60,489,918	502,918	0.84	一、併決算詳總說明六 (一)、1。 二、公共關係費：預算 數143,000元，決算數142,019元。
1 用人費用	58,218,000	59,210,472	992,472	1.70	
11 正式員額薪資	9,389,000	10,696,054	1,307,054	13.92	
12 聘僱及兼職人員薪資	461,000	436,604	-24,396	-5.29	
13 超時工作報酬	326,000	458,592	132,592	40.67	
15 獎金	2,242,000	2,447,767	205,767	9.18	
16 退休及卹償金	44,566,000	43,884,045	-681,955	-1.53	
18 福利費	1,233,000	1,286,750	53,750	4.36	
19 提繳費	1,000	660	-340	-34.00	
2 服務費用	1,465,000	1,211,229	-253,771	-17.32	
22 郵電費	120,000	74,149	-45,851	-38.21	
23 旅運費	10,000	4,660	-5,340	-53.40	
24 印刷裝訂與廣告費	12,000	19,007	7,007	58.39	
25 修理保養及保固費	161,000	300	-160,700	-99.81	
27 一般服務費	989,000	955,304	-33,696	-3.41	
28 專業服務費	30,000	15,790	-14,210	-47.37	
29 公共關係費	143,000	142,019	-981	-0.69	
3 材料及用品費	193,000	30,002	-162,998	-84.45	
31 使用材料費	8,000	4,314	-3,686	-46.08	
32 用品消耗	185,000	25,688	-159,312	-86.11	
4 租金、償債、利息及相關手續費	45,000		-45,000	-100.00	
45 雜項設備租金	45,000		-45,000	-100.00	
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	65,000	37,215	-27,785	-42.75	
91 其他支出	65,000	37,215	-27,785	-42.75	

高雄市教育發展基金－高雄市立仁武高級中學

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	6,025,000	5,760,547	-264,453	-4.39	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26,545元，決算數0元；本年度奉准先行辦理數32,001元，決算32,001元。 二、購建固定資產，以前年度保留款1,223,200元，決算數945,961元；本年度預算數6,025,000元，決算數4,174,586元；本年度奉准先行辦理數640,000元，決算數640,000元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,025,000	5,760,547	-264,453	-4.39	
51 購建固定資產	6,025,000	5,760,547	-264,453	-4.39	

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	1,753,967,109	176,026,544	7,888,200
非理財目的之長期投資			
土地	1,397,670,000		
土地改良物	34,725,614	33,520,009	
房屋及建築	260,843,152	105,136,361	1,755,409
機械及設備	32,553,796	17,246,858	3,987,200
交通及運輸設備	3,744,218	1,875,588	401,000
雜項設備	24,037,835	18,247,728	1,744,591
購建中固定資產	340,000		
電腦軟體	52,494		
權利			
遞耗資產			
其他			

註：1 房屋及建築：可用預算數1,755,409元(本年度奉准先行辦理數640,000元及調整轉入數115,409元)。增加原因：預算外增置-應付代收款1,375,879元、預算內增置1,675,535元；減少原因：同額減值2,347,288元、報廢415,000元。

2.機械及設備：可用預算數3,987,200元(保留數1,223,200元)。增加原因：預算外增置-應付代收款5,761,006元、預算內增置2,331,945元；減少原因：報廢3,680,471元。

3.交通及運輸設備：可用預算數401,000元(含調整轉入數45,000元)。增加原因：預算外增置-應付代收款95,000元；預算內增置254,999元；減少原因：報廢949,050元。

4.雜項設備：可用預算數1,744,591元(含調整轉出數160,409元)。增加原因：預算外增置-應付代收款872,978元、預算內增置1,498,068元；減少原因：報廢1,651,206元。

5.購建中固定資產：減少原因：係廚房鍋爐設備汰換案已結案付款，價值340,000元轉入機械及設備項下。

6 電腦軟體：減少原因：軟體攤銷9,828元。

高雄市立仁武高級中學
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		
13,865,410	7,000	9,392,843	4,675,607	1,577,737,525
				1,397,670,000
			269,472	936,133
3,051,414		2,762,288	4,388,470	151,607,447
8,092,951		3,680,471	549,866	19,169,552
349,999		949,050	-630,622	1,900,201
2,371,046		1,651,206	98,421	6,411,526
		340,000		
	7,000	9,828		42,666

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學
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		1,000,000	640,000	115,409	1,755,409	1,675,535	-79,874	
房屋及建築		1,000,000	640,000	115,409	1,755,409	1,675,535	-79,874	
購建中固定資產								
機械及設備	1,223,200	2,764,000			3,987,200	2,331,945	-1,655,255	
機械及設備	1,223,200	2,764,000			3,987,200	2,331,945	-1,655,255	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		356,000		45,000	401,000	254,999	-146,001	
交通及運輸設備		356,000		45,000	401,000	254,999	-146,001	
購建中固定資產								
雜項設備		1,905,000		-160,409	1,744,591	1,498,068	-246,523	
雜項設備		1,905,000		-160,409	1,744,591	1,498,068	-246,523	
購建中固定資產								
合 計	1,223,200	6,025,000	640,000		7,888,200	5,760,547	-2,127,653	

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. 機械及設備比較增減百分比達約41.51%，係因以前年度保留款執行賸餘數277,239元，另年度預算簽准暫緩執行數及採購執行賸餘款共1,378,016元。

4. 交通及運輸設備比較增減百分比達約36.41%，係因採購執行賸餘款146,001元。

5. 雜項設備比較增減百分比達約14.13%，係因採購執行賸餘款246,523元。

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學
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	143	136	-7	
職員	140	133	-7	
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
聘用人員	1	1	0	
合 計	143	136	-7	

填表說明：1 以服務費用進用臨時人員係高中充實行政人力預算0人，決算1人，預算數0元，決算數102,301元。
 2 以服務費用進用臨時人員係身心障礙業務助理預算0人，決算1人，預算數0元，決算數22,720元。

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學
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	80,327,000		830,000		16,753,000			9,394,000		107,304,000	7,429,000	114,733,000
正式人員	80,327,000		830,000		16,753,000			9,394,000		107,304,000		107,304,000
兼任人員											7,429,000	7,429,000
其他人員												
一般行政管理計畫	9,389,000	461,000	326,000		2,242,000	44,566,000		1,233,000	1,000	58,218,000		58,218,000
正式人員	9,389,000		326,000		2,190,000	9,643,000		1,116,000	1,000	22,665,000		22,665,000
聘僱人員		419,000			52,000	26,000		70,000		567,000		567,000
兼任人員						171,000				171,000		171,000
其他人員		42,000				34,726,000		47,000		34,815,000		34,815,000
合 計	89,716,000	461,000	1,156,000		18,995,000	44,566,000		10,627,000	1,000	165,522,000	7,429,000	172,951,000

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120人，預算數8,665,000元，決算數12,470,831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107人，預算8,088,000元，決算數105,170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1,142,000元，決算1,353,021元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放16人，預算數1,100,000元，決算數1,094,746元。

3 以服務費用進用臨時人員係高中充實行政人力預算0人，決算1人，預算數0元，決算數102,301元。

4 以服務費用進用臨時人員係身心障礙業務助理預算0人，決算1人，預算數0元，決算數22,720元。

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學
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
80,334,853		904,198		12,576,001			12,065,832		105,880,884	7,809,134	113,690,018
80,334,853		904,198		12,576,001			11,712,809		105,527,861	100,800	105,628,661
							353,023		353,023	7,578,734	7,931,757
										129,600	129,600
10,696,054	436,604	458,592		2,447,767	43,884,045		1,286,750	660	59,210,472		59,210,472
10,696,054		458,592		2,395,393	9,452,965		1,184,962	660	24,188,626		24,188,626
	418,992			52,374	42,029		71,788		585,183		585,183
					141,548				141,548		141,548
	17,612				34,247,503		30,000		34,295,115		34,295,115
91,030,907	436,604	1,362,790		15,023,768	43,884,045		13,352,582	660	165,091,356	7,809,134	172,900,490

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學
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			193,806,000		190,394,773			-3,411,227	-1.76	可用預算 數7,888,200元：以 前年度保留 數1,223,200元、本 年度法定預算 數6,025,000元、本 年度奉准先行 數640,000元。
高中及高職教 育計畫			127,794,000		124,144,308			-3 649,692	-2.86	
一般行政管理 計畫			59,987,000		60,489,918			502,918	0.84	
建築及設備計 畫			6,025,000		5,760,547			-264,453	-4.39	

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學
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	172,951,000	172,900,490	-50,510	-0.03
11 正式員額薪資	89,716,000	91,030,907	1,314,907	1.47
12 聘僱及兼職人員薪資	7,890,000	8,245,738	355,738	4.51
13 超時工作報酬	1,156,000	1,362,790	206,790	17.89
15 獎金	18,995,000	15,023,768	-3,971,232	-20.91
16 退休及卹償金	44,566,000	43,884,045	-681,955	-1.53
18 福利費	10,627,000	13,352,582	2,725,582	25.65
19 提繳費	1,000	660	-340	-34.00
2 服務費用	10,414,000	9,101,001	-1,312,999	-12.61
21 水電費	2,283,000	2,050,912	-232,088	-10.17
22 郵電費	155,000	118,068	-36,932	-23.83
23 旅運費	295,000	172,738	-122,262	-41.44
24 印刷裝訂與廣告費	712,000	405,678	-306,322	-43.02
25 修理保養及保固費	1,849,000	1,495,408	-353,592	-19.12
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	989,000	1,080,325	91,325	9.23
28 專業服務費	3,986,000	3,635,853	-350,147	-8.78
29 公共關係費	143,000	142,019	-981	-0.69
3 材料及用品費	2,028,000	1,303,127	-724,873	-35.74
31 使用材料費	8,000	4,314	-3,686	-46.08
32 用品消耗	2,020,000	1,298,813	-721,187	-35.70
4 租金、償債、利息及相關手續費	130,000	85,506	-44,494	-34.23
44 交通及運輸設備租金	5,000	0	-5,000	-100.00
45 雜項設備租金	125,000	85,506	-39,494	-31.60
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,025,000	5,760,547	-264,453	-4.39
51 購建固定資產	6,025,000	5,760,547	-264,453	-4.39
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,688,000	1,034,279	-653,721	-38.73
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,025,000	770,050	-254,950	-24.87
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	220,000	41,935	-178,065	-80.94
75 競賽及交流活動費	442,000	221,294	-220,706	-49.93
9 其他	570,000	209,823	-360,177	-63.19
91 其他支出	570,000	209,823	-360,177	-63.19
合 計	193,806,000	190,394,773	-3,411,227	-1.76

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學
管制性項目及統計所需項目比較表

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	%	
管制性項目	248,000	184,149	-63,851	-25.75	
232 國外旅費	15,000		-15,000	-100.00	
245 業務宣導費	90,000	42,130	-47,870	-53.19	
291 公共關係費	143,000	142,019	-981	-0.69	
統計所需項目	3,670,000	3,430,436	-239,564	-6.53	
27D 計時與計件人員酬金		125,021	125,021		係因本年度有高中充實行政人力學校自籌款102,301元及身障業務助理不足額22,720元。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,670,000	3,305,415	-364,585	-9.93	

主辦會計人員：

基金主持人：