

00380

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)

高雄市立嘉興國民中學編

# 高雄市教育發展基金

## 目 次

中華民國109年度

甲、總說明.....	1-6
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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	14~15
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	16
五、員工人數彙計表.....	17
六、用人費用彙計表.....	18~19
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-高雄市立嘉興國民中學

## 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：

「國民教育計畫」、「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 (%)
國民教育計畫	30,057,000	29,701,875	98.82
一般行政管理計畫	14,047,000	14,022,368	99.82
建築及設備計畫	640,000	844,295	131.92

#### (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
國民教育計畫	配合十二年國教課程之實施，推動教學研究及其他教學活動計畫預算，以提高教學效率。	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	充實各科教學設備，改善教學環境，以維護學生上課安全，並提高教學品質。	係以前年度保留數執行 PU 跑道整建工程 129,295 元；新增動支基金餘額 75,000 元辦理運動場整修工程於本年度先行執行爾後	如期完成

# 高雄市教育發展基金-高雄市立嘉興國民中學

## 總 說 明

中華民國 109 年度

	年度補辦預算，且已完成。	
--	--------------	--

### (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 80.00%。 二、本年度資本支出執行率 100.00%，已達年度目標值。
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 118 萬 3,000 元。 二、本年度自籌財源數 86 萬 5,009 元，主要係太陽光電發電系統發電不如預期、寒假學藝活動取消及課業輔導費收入不如預期所致。

## 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	133,000	15,413	-117,587	-88.41	
(一)租金收入	130,000	15,000	-115,000	-88.46	太陽光電發電系統租金收入不如預期。
(二)利息收入	3,000	413	-2,587	-86.23	保管金專戶利息收入不如預期。
二、政府撥入收入	43,561,000	43,559,800	-1,200	0.00	
(一)公庫撥款收入	43,561,000	43,559,800	-1,200	0.00	繳回午餐運輸費發包賸餘款 1,200 元。
三、其他收入	1,050,000	849,596	-200,404	-19.09	

**高雄市教育發展基金-高雄市立嘉興國民中學**

**總 說 明**

中華民國 109 年度

(一)雜項收入	1,050,000	849,596	-200,404	-19.09	寒假學藝活動取消及課業輔導費收入不如預期致收入減少。
---------	-----------	---------	----------	--------	----------------------------

**(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、國民教育計畫	30,057,000	29,701,875	-355,125	-1.18	
二、一般行政管理計畫	14,047,000	14,022,368	-24,632	-0.18	
三、建築及設備計畫	640,000	844,295	204,295	31.92	係以前年度保留數執行 PU 跑道整建工程 129,295 元;新增動支基金餘額 75,000 元辦理運動場整修工程於本年度先行執行爾後年度補辦預算,且已完成。

**(三)餘絀情形**

本年度決算短絀數 14 萬 3,729 元，較預算短絀數 0 元，增加短絀 14 萬 3,729 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等基金來源較預算數減少 31 萬 9,191 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少 17 萬 5,462 元。

**三、現金流量結果**

- (一)業務活動之淨現金流出 544 萬 5,740 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 35 萬 8,266 元。
- (三)期初現金及約當現金 1,192 萬 2,205 元。
- (四)期末現金及約當現金 611 萬 8,199 元。

高雄市教育發展基金-高雄市立嘉興國民中學

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 671 萬 825 元，負債總額 635 萬 8,193 元，基金餘額總額 35 萬 2,632 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 671 萬 825 元占資產總額比例 100.00%，包括：

1. 流動資產 671 萬 825 元，占資產總額比例 100.00%，較上年度決算數減少 523 萬 3,830 元，主要係銀行存款減少 580 萬 4,006 元所致。

(二) 負債 635 萬 8,193 元占資產總額比例 94.75%，包括：

1. 流動負債 554 萬 1,006 元，占資產總額比例 82.57%，較上年度決算數減少 473 萬 1,835 元，主要係應付代收款減少 456 萬 4,191 元所致。

2. 其他負債 81 萬 7,187 元，占資產總額比例 12.18%，較上年度決算數減少 35 萬 8,266 元，主要係存入保證金減少 35 萬 8,266 元所致。

(三) 基金餘額 35 萬 2,632 元占資產總額比例 5.25%，較上年度決算數減少 14 萬 3,729 元，主要係財產收入、其他收入等基金來源較預算數減少 31 萬 9,191 元，各項計畫等基金用途支用數較預算數減少 17 萬 5,462 元。

# 高雄市教育發展基金-高雄市立嘉興國民中學

## 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				97,020,000	
土地改良物				3,498,558	
房屋及建築				30,177,449	
機械及設備				4,177,738	
交通及運輸設備				123,463	
雜項設備				1,819,560	
購建中固定資產				129,920	
合	計			136,946,688	

### 六、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 併決算明細如下：無。

2. 管制科目：無。

(二)本年度奉准先行辦理事項：計 7 萬 5,000 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：無。

高雄市教育發展基金—高雄市立嘉興國民中學  
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		75,000
興建土地改良物	109.3.20高市府教健字第10931685600號函	75,000



高雄市教育發展基金—高雄市立嘉興國民中學  
**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	44,744,000	100.00	44,424,809	100.00	-319,191	-0.71	49,326,254	100.00
45 財產收入	133,000	0.30	15,413	0.03	-117,587	-88.41	3,463	0.01
452 租金收入	130,000	0.29	15,000	0.03	-115,000	-88.46	2,800	0.01
454 利息收入	3,000	0.01	413	0.00	-2,587	-86.23	663	0.00
46 政府撥入收入	43,561,000	97.36	43,559,800	98.05	-1,200	0.00	48,371,055	98.06
462 公庫撥款收入	43,561,000	97.36	43,559,800	98.05	-1,200	0.00	48,371,055	98.06
4Y 其他收入	1,050,000	2.35	849,596	1.91	-200,404	-19.09	951,736	1.93
4YY 雜項收入	1,050,000	2.35	849,596	1.91	-200,404	-19.09	951,736	1.93
5 基金用途	44,744,000	100.00	44,568,538	100.00	-175,462	-0.39	49,406,110	100.00
53 國民教育計畫	30,057,000	67.18	29,701,875	66.64	-355,125	-1.18	34,452,045	69.73
5L 一般行政管理計畫	14,047,000	31.39	14,022,368	31.46	-24,632	-0.18	13,462,348	27.25
5M 建築及設備計畫	640,000	1.43	844,295	1.89	204,295	31.92	1,491,717	3.02
購建固定資產	640,000	1.43	844,295	1.89	204,295	31.92	1,491,717	3.02
本期賸餘 (短絀)			-143,729		-143,729	0.00	-79,856	
期初基金餘額	514,000		496,361		-17,639	-3.43	576,217	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	514,000		352,632		-161,368	-31.39	496,361	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立嘉興國民中學

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)		-143,729	-143,729	
812 調整非現金項目	4,492,000	-5,302,011	-9,794,011	-218.03
8123 流動資產淨減(淨增)		-570,176	-570,176	
8124 流動負債淨增(淨減)	4,492,000	-4,731,835	-9,223,835	-205.34
813 業務活動之淨現金流入(流出)	4,492,000	-5,445,740	-9,937,740	-221.23
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	850,000		-850,000	-100.00
8252 增加其他負債	850,000		-850,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-358,266	-358,266	
82D2 減少其他負債		-358,266	-358,266	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	850,000	-358,266	-1,208,266	-142.15
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,342,000	-5,804,006	-11,146,006	-208.65
84 期初現金及約當現金	583,000	11,922,205	11,339,205	1,944.98
85 期末現金及約當現金	5,925,000	6,118,199	193,199	3.26



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	6,710,825	100.00	11,944,655	100.00	-5,233,830	-43.82
流動資產	6,710,825	100.00	11,944,655	100.00	-5,233,830	-43.82
現金	6,118,199	91.17	11,922,205	99.81	-5,804,006	-48.68
銀行存款	6,118,199	91.17	11,922,205	99.81	-5,804,006	-48.68
財政局市庫	2,972,611	44.30	8,931,826	74.78	-5,959,215	-66.72
保管金	920,907	13.72	807,290	6.76	113,617	14.07
午餐專戶	635,160	9.46	644,796	5.40	-9,636	-1.49
教育儲蓄戶	318,138	4.74	259,692	2.17	58,446	22.51
其他專戶	1,271,383	18.95	1,278,601	10.70	-7,218	-0.56
預付款項	592,626	8.83	22,450	0.19	570,176	2,539.76
預付費用	592,626	8.83	22,450	0.19	570,176	2,539.76
合 計	6,710,825	100.00	11,944,655	100.00	-5,233,830	-43.82

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)。

高雄市立嘉興國民中學  
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	6,358,193	94.75	11,448,294	95.84	-5,090,101	-44.46
流動負債	5,541,006	82.57	10,272,841	86.00	-4,731,835	-46.06
應付款項	5,526,606	82.35	10,241,341	85.74	-4,714,735	-46.04
應付代收款	5,517,506	82.22	10,081,697	84.40	-4,564,191	-45.27
應付費用	7,900	0.12	5,699	0.05	2,201	38.62
其他應付款	1,200	0.02	153,945	1.29	-152,745	-99.22
預收款項	14,400	0.21	31,500	0.26	-17,100	-54.29
預收收入	14,400	0.21	31,500	0.26	-17,100	-54.29
其他負債	817,187	12.18	1,175,453	9.84	-358,266	-30.48
什項負債	817,187	12.18	1,175,453	9.84	-358,266	-30.48
存入保證金	817,187	12.18	1,175,453	9.84	-358,266	-30.48
基金餘額	352,632	5.25	496,361	4.16	-143,729	-28.96
基金餘額	352,632	5.25	496,361	4.16	-143,729	-28.96
基金餘額	352,632	5.25	496,361	4.16	-143,729	-28.96
累積餘額	352,632	5.25	496,361	4.16	-143,729	-28.96
合 計	6,710,825	100.00	11,944,655	100.00	-5,233,830	-43.82

高雄市教育發展基金—高雄市立嘉興國民中學  
**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	44,744,000	44,424,809	-319,191	-0.71	
45 財產收入	133,000	15,413	-117,587	-88.41	
452 租金收入	130,000	15,000	-115,000	-88.46	太陽光電發電系統租金收入不如預期。
454 利息收入	3,000	413	-2,587	-86.23	保管金專戶利息收入不如預期。
46 政府撥入收入	43,561,000	43,559,800	-1,200	0.00	
462 公庫撥款收入	43,561,000	43,559,800	-1,200	0.00	繳回午餐運輸費發包賸餘款1,200元。
4Y 其他收入	1,050,000	849,596	-200,404	-19.09	
4YY 雜項收入	1,050,000	849,596	-200,404	-19.09	寒假學藝活動取消及課業輔導費收入不如預期致收入減少。

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立嘉興國民中學

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	44,744,000	44,568,538	-175,462	-0.39	
53 國民教育計畫	30,057,000	29,701,875	-355,125	-1.18	一、併決算詳總說明六、(一)、1。 二、健檢費超支由業務費支應2,900元。
1 用人費用	27,646,000	27,648,900	2,900	0.01	
11 正式員額薪資	19,305,000	17,190,438	-2,114,562	-10.95	
12 聘僱及兼職人員薪資	90,000	1,263,960	1,173,960	1,304.40	
13 超時工作報酬	306,000	392,432	86,432	28.25	
15 獎金	5,045,000	5,424,953	379,953	7.53	
18 福利費	2,900,000	3,377,117	477,117	16.45	
2 服務費用	2,067,000	1,566,667	-500,333	-24.21	
21 水電費	264,000	240,674	-23,326	-8.84	
22 郵電費	80,000	62,685	-17,315	-21.64	
23 旅運費	188,000	187,460	-540	-0.29	
24 印刷裝訂與廣告費	26,000	48,143	22,143	85.17	
25 修理保養及保固費	468,000	319,381	-148,619	-31.76	
26 保險費	6,000	624	-5,376	-89.60	
28 專業服務費	1,035,000	707,700	-327,300	-31.62	
3 材料及用品費	244,000	449,428	205,428	84.19	
32 用品消耗	244,000	449,428	205,428	84.19	
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	11,475	-48,525	-80.88	
44 交通及運輸設備租金	10,000		-10,000	-100.00	
45 雜項設備租金	50,000	11,475	-38,525	-77.05	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	2,957	-22,043	-88.17	
71 會費	5,000	500	-4,500	-90.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000	2,457	-7,543	-75.43	
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00	
9 其他	15,000	22,448	7,448	49.65	
91 其他支出	15,000	22,448	7,448	49.65	
5L 一般行政管理計畫	14,047,000	14,022,368	-24,632	-0.18	公共關係費：預算數48,000元，決算數47,444元。
1 用人費用	13,335,000	13,335,000			
11 正式員額薪資	4,783,000	5,161,855	378,855	7.92	
12 聘僱及兼職人員薪資	50,000	17,670	-32,330	-64.66	
13 超時工作報酬	199,000	235,104	36,104	18.14	

高雄市教育發展基金—高雄市立嘉興國民中學

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	%	
15 獎金	1,270,000	1,262,904	-7,096	-0.56	
16 退休及卹償金	6,385,000	6,015,908	-369,092	-5.78	
18 福利費	647,000	641,355	-5,645	-0.87	
19 提繳費	1,000	204	-796	-79.60	
2 服務費用	674,000	664,497	-9,503	-1.41	
24 印刷裝訂與廣告費	4,000	228	-3,772	-94.30	
25 修理保養及保固費	5,000		-5,000	-100.00	
27 一般服務費	617,000	616,825	-175	-0.03	
29 公共關係費	48,000	47,444	-556	-1.16	
3 材料及用品費	31,000	21,315	-9,685	-31.24	
31 使用材料費	6,000	5,834	-166	-2.77	
32 用品消耗	25,000	15,481	-9,519	-38.08	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000		-2,000	-100.00	
71 會費	2,000		-2,000	-100.00	
9 其他	5,000	1,556	-3,444	-68.88	
91 其他支出	5,000	1,556	-3,444	-68.88	
5M 建築及設備計畫	640,000	844,295	204,295	31.92	一、預決算超過10%說明:主要係執行108年度保留款-PU跑道整建工程129,295元及奉准先行辦理運動場整修工程75,000元所致。二、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,以前年度保留數1,129元,決算數1,129元。三、購建固定資產:以前年度保留數129,295元,決算數129,295元;本年度預算數640,000元,決算數640,000元;本年度奉准先行辦理數75,000元,決算數75,000元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	640,000	844,295	204,295	31.92	
51 購建固定資產	640,000	844,295	204,295	31.92	





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
<b>資產</b>	169,218,181	39,720,287	844,295
非理財目的之長期投資			
土地	94,080,000		
土地改良物	14,404,206	13,429,070	249,295
房屋及建築	49,909,191	20,290,741	595,000
機械及設備	5,525,154	3,052,358	
交通及運輸設備	393,070	240,180	
雜項設備	4,747,060	2,707,938	
購建中固定資產	159,500		
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：1.土地:可用預算數0元(保留數0元、本年度奉准先行辦理數0元)。增加數2,940,000元(公告現值調整2,940,000元)。  
 2.土地改良物:可用預算數249,295元(保留數129,295元、本年度奉准先行辦理數75,000元)。增加數6,271,741元(預算增置249,295元、應付代收款增置6,022,446元)，減少數2,990,106元(報廢2,990,106元)。  
 3.房屋及建築:可用預算數595,000元(保留數0元、本年度奉准先行辦理數0元)。增加數5,635,865元(預算增置560,200元、應付代收款增置4,916,165元、108年購建中固定資產159,500元於本年度轉正)，減少數4,158,816元(報廢4,158,816元)。  
 4.機械及設備:可用預算數0元(保留數0元、本年度奉准先行辦理數0元)。增加數2,539,610元(應付代收款增置2,324,051元、教育局撥入215,559元)，減少數448,126元(報廢448,126元)。

高雄市立嘉興國民中學  
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		
17,576,536	890,000	8,440,094	1,687,648	136,946,688
2,940,000				97,020,000
6,271,741		2,990,106	758,213	3,498,558
5,635,865	400,000	4,158,816	918,050	30,177,449
2,539,610	200,000	448,126	386,542	4,177,738
		24,000	5,427	123,463
59,400	290,000	659,546	-380,584	1,819,560
129,920		159,500		129,920

註：5.交通及運輸設備:可用預算數0元(保留數0元、本年度奉准先行辦理數0元)。減少數24,000元(報廢24,000元)。

6.雜項設備:可用預算數0元(保留數0元、本年度奉准先行辦理數0元)。增加數59,400元(應付代收款增置59,400元)，本年度減少數659,546元(報廢659,546元)。

7.購建中固定資產:增加數129,920元(房屋及建築預算增置34,800元、應付代收款增置95,120元)，減少數159,500元(108年購建中固定資產159,500元於本年度轉正)。

高雄市教育發展基金—高雄市立嘉興國民中學  
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	129,295	45,000	75,000		249,295	249,295		
土地改良物	129,295	45,000	75,000		249,295	249,295		
購建中固定資產								
房屋及建築		595,000			595,000	595,000		
房屋及建築		595,000			595,000	560,200	-34,800	
購建中固定資產						34,800	34,800	
機械及設備								
機械及設備								
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								
雜項設備								
購建中固定資產								
合 計	129,295	640,000	75,000		844,295	844,295		

奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

高雄市教育發展基金—高雄市立嘉興國民中學  
**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	37	37	0	
職員	35	35	0	
工友	2	2	0	
合 計	37	37	0	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立嘉興國民中學  
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
國民教育計畫	19,305,000		306,000		5,045,000			2,900,000		27,556,000	90,000	27,646,000
正式人員	19,305,000		306,000		5,045,000			2,900,000		27,556,000		27,556,000
兼任人員											90,000	90,000
其他人員												
一般行政管理計畫	4,783,000	50,000	199,000		1,270,000	6,385,000		647,000	1,000	13,335,000		13,335,000
正式人員	4,783,000		199,000		1,270,000	2,332,000		641,000	1,000	9,226,000		9,226,000
兼任人員						69,000				69,000		69,000
其他人員		50,000				3,984,000		6,000		4,040,000		4,040,000
合 計	24,088,000	50,000	505,000		6,315,000	6,385,000		3,547,000	1,000	40,891,000	90,000	40,981,000

1.國民教育計畫：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29人，預算數2,880,000元，決算數2,903,378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27人，預算數2,165,000元，決算數2,521,575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8人，預算數620,000元，決算數647,403元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放8人，預算數650,000元，決算數615,501元。

高雄市教育發展基金—高雄市立嘉興國民中學

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
17,190,438		392,432		5,424,953			3,377,117		26,384,940	1,263,960	27,648,900
17,190,438		392,432		5,424,953			3,212,204		26,220,027		26,220,027
							164,913		164,913	1,263,960	1,428,873
5,161,855	17,670	235,104		1,262,904	6,015,908		641,355	204	13,335,000		13,335,000
5,161,855		235,104		1,262,904	2,522,971		635,355	204	9,818,393		9,818,393
					128,141				128,141		128,141
	17,670				3,364,796		6,000		3,388,466		3,388,466
22,352,293	17,670	627,536		6,687,857	6,015,908		4,018,472	204	39,719,940	1,263,960	40,983,900

高雄市教育發展基金—高雄市立嘉興國民中學  
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			44,744,000		44,568,538		-175,462	-0.39	
國民教育計畫			30,057,000		29,701,875		-355,125	-1.18	
一般行政管理 計畫			14,047,000		14,022,368		-24,632	-0.18	
建築及設備計 畫			640,000		844,295		204,295	31.92	一、可用預算 數844,295元：以前 年度保留 數129,295元、本年 度預算 數640,000元、本年 度奉准先行辦理 數75,000元。 二、預決算超 過10%說明:主要係 執行108年度保留 款-PU跑道整建工 程129,295元及奉准 先行辦理運動場整 修工程75,000元所 致。



高雄市教育發展基金—高雄市立嘉興國民中學  
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	40,981,000	40,983,900	2,900	0.01
11 正式員額薪資	24,088,000	22,352,293	-1,735,707	-7.21
12 聘僱及兼職人員薪資	140,000	1,281,630	1,141,630	815.45
13 超時工作報酬	505,000	627,536	122,536	24.26
15 獎金	6,315,000	6,687,857	372,857	5.90
16 退休及卹償金	6,385,000	6,015,908	-369,092	-5.78
18 福利費	3,547,000	4,018,472	471,472	13.29
19 提繳費	1,000	204	-796	-79.60
2 服務費用	2,741,000	2,231,164	-509,836	-18.60
21 水電費	264,000	240,674	-23,326	-8.84
22 郵電費	80,000	62,685	-17,315	-21.64
23 旅運費	188,000	187,460	-540	-0.29
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	48,371	18,371	61.24
25 修理保養及保固費	473,000	319,381	-153,619	-32.48
26 保險費	6,000	624	-5,376	-89.60
27 一般服務費	617,000	616,825	-175	-0.03
28 專業服務費	1,035,000	707,700	-327,300	-31.62
29 公共關係費	48,000	47,444	-556	-1.16
3 材料及用品費	275,000	470,743	195,743	71.18
31 使用材料費	6,000	5,834	-166	-2.77
32 用品消耗	269,000	464,909	195,909	72.83
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	11,475	-48,525	-80.88
44 交通及運輸設備租金	10,000	0	-10,000	-100.00
45 雜項設備租金	50,000	11,475	-38,525	-77.05
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	640,000	844,295	204,295	31.92
51 購建固定資產	640,000	844,295	204,295	31.92
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,000	2,957	-24,043	-89.05
71 會費	7,000	500	-6,500	-92.86
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000	2,457	-7,543	-75.43
75 競賽及交流活動費	10,000	0	-10,000	-100.00
9 其他	20,000	24,004	4,004	20.02
91 其他支出	20,000	24,004	4,004	20.02
合 計	44,744,000	44,568,538	-175,462	-0.39

高雄市教育發展基金—高雄市立嘉興國民中學  
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	48,000	47,444	-556	-1.16	
291 公共關係費	48,000	47,444	-556	-1.16	
統計所需項目	978,000	686,500	-291,500	-29.81	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	978,000	686,500	-291,500	-29.81	

## 高雄市政府 函

地址：83001高雄市鳳山區光復路二段132號

承辦單位：體育及衛生保健科

承辦人：顏士祺

電話：7995678-3098

傳真：7406596

電子信箱：a93xy010@kcg.gov.tw

受文者：高雄市立嘉興國民中學

發文日期：中華民國109年3月20日

發文字號：高市府教健字第10931685600號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：經費明細表、請款檢核表、支出機關分攤表(隨文引入，計畫代碼S17569)  
(34128093\_10931685600A0C\_ATTCH5.xls、34128093\_10931685600A0C\_ATTCH4.XLS、34128093\_10931685600A0C\_ATTCH3.docx、34128093\_10931685600A0C\_ATTCH6.ods、34128093\_10931685600A0C\_ATTCH7.ods、34128093\_10931685600A0C\_ATTCH8.odt)

主旨：有關體育署核定同意酌增補助貴校「運動場整修工程」經費案，分攤經費詳如附件補助一覽表，請查照。

說明：

- 一、依據教育部體育署108年12月18日臺教體署學(二)字第1080045390號函辦理。
- 二、體育署原於108年2月26日核定貴校「運動場整修工程」經費520萬元整，體育署補助364萬元整，教育局分攤143萬元整，學校基金餘額分攤13萬元整，體育署另於108年12月18日同意變更設計酌增補助「運動場整修工程」17萬5000元，需配合7萬5000元，由學校基金餘支應，並請檢討109年預算優先順序擲節開支，俾保持基金餘額維持安全存量。
- 三、體育署補助經費17萬5000元以納入預算方式辦理，由教育



局109年度「571-57110000/512興建土地改良物/1. 整建簡易運動場及綜合球場(教育部補助)」項下支應。

四、請本權責依政府採購法及公共工程等相關法規辦理，並儘速完成核銷，本案補助款發包後請檢附核章之明細表、合約書經費影本、支出機關分攤表報教育局請款。

五、本案於109年度列入決算，動支學校基金餘額部分，由學校依「附屬單位預算執行要點」第32點規定，於以後年度補辦預算。

正本：高雄市立嘉興國民中學

副本：審計部高雄市審計處(含附件)、高雄市政府主計處(含附件)、財政局(含附件)、  
本局(會計室(含附件)、體育及衛生保健科)(含附件)



主辦會計人員：



基金主持人：

