

00787

中華民國109年度
(自109年1月1日起至109年12月31日止)



高雄市教育發展基金
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

高雄市美濃區廣興國民小學編

高雄市教育發展基金

目 次

中華民國109年度

甲、總說明.....	1~5
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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	13~14
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	15
五、員工人數彙計表.....	16
六、用人費用彙計表.....	17~18
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-高雄市美濃區廣興國民小學

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	16,243,000	16,557,186	101.93
一般行政管理計畫	10,554,000	10,099,495	95.69
建築及設備計畫	1,417,000	436,679	30.82

(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	辦理十二年國教課程發展計畫，革新教學方法，充實各科教材，推動多元化教學活動，提高教學效能。	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。	主要係藍染復育館建置工程未及完工，需保留至110年度繼續執行。	加強督促權責單位依合約積極辦理。

高雄市教育發展基金-高雄市美濃區廣興國民小學

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 26.87%，主要係藍染復育館建置工程未及完工，需保留至 110 年度繼續執行。
增進自有財源之籌措，使校務運作更具彈性，以符本市開源節流政策	自籌財源數	財產收入+其他收入	一、自籌財源數年度目標值 26 萬 1,000 元。 二、本年度自籌財源數 23 萬 475 元，主要係課後照顧收入較預期減少。

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	11,000	21,864	10,864	98.76	
(一)租金收入	10,000	21,750	11,750	117.50	主要係宿舍使用收入較預期增加。
(二)利息收入	1,000	114	-886	-88.60	主要係保管金專戶轉入市庫之利息收入較預期減少。
二、政府撥入收入	27,653,000	27,837,000	184,000	0.67	
(一)公庫撥款收入	27,653,000	27,637,000	-16,000	-0.06	主要係教育局收回下授午餐運輸費。
(二)政府其他撥入收入	-	200,000	200,000	-	主要係收入推動客語教學語言學校實施計畫獎勵金。
三、其他收入	250,000	208,611	-41,389	-16.56	
(一)雜項收入	250,000	208,611	-41,389	-16.56	主要係輔導費收入低於預期。

高雄市教育發展基金-高雄市美濃區廣興國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

(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	16,243,000	16,557,186	314,186	1.93	
二、一般行政管理計畫	10,554,000	10,099,495	-454,505	-4.31	
三、建築及設備計畫	1,417,000	436,679	-980,321	-69.18	主要係藍染復育館建置工程未及完工，需保留至 110 年度繼續執行。

(三)餘絀情形

本年度決算賸餘數 97 萬 4,115 元，較預算短絀數 30 萬元，增加賸餘 127 萬 4,115 元，主要係：

1. 財產收入、政府撥入收入及其他收入等基金來源較預算數增加 15 萬 3,475 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少 112 萬 640 元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流出 241 萬 6,073 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 2 萬 1,580 元。
- (三)期初現金及約當現金 775 萬 293 元。
- (四)期末現金及約當現金 531 萬 2,640 元。

四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 533 萬 7,440 元，負債總額 338 萬 1,665 元，基金餘額總額 195 萬 5,775 元，各項資產、負債及基金餘額占資產

高雄市教育發展基金-高雄市美濃區廣興國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

總額比例及增減原因說明如下：

(一) 資產 533 萬 7,440 元占資產總額比例 100.00%，包括：

1. 流動資產 533 萬 7,440 元，占資產總額比例 100.00%，較上年度決算數減少 241 萬 8,275 元，主要係本年度無用人費用及工程賸餘款所致。

(二) 負債 338 萬 1,665 元占資產總額比例 63.36%，包括：

1. 流動負債 332 萬 69 元，占資產總額比例 62.20%，較上年度決算數減少 337 萬 810 元，主要係本年度無用人費用及工程賸餘款（其他應付款）所致。

2. 其他負債 6 萬 1,596 元，占資產總額比例 1.16%，較上年度決算數減少 2 萬 1,580 元，主要係退以前年度之前棟西側廁所整修工程保固保證金所致。

(三) 基金餘額 195 萬 5,775 元占資產總額比例 36.64%，較上年度決算數增加 97 萬 4,115 元，主要係藍染復育館建置工程未及完工，本年度無支付款項，需保留至 110 年度繼續執行所致。

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	44,321,300
土地改良物	92,369
房屋及建築	13,588,859
機械及設備	922,977
交通及運輸設備	237,220
雜項設備	1,705,901
合 計	60,868,626

高雄市教育發展基金-高雄市美濃區廣興國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

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	國民教育計畫	109年7月23日高市教會字第10935732900號函	454,611
2	國民教育計畫	109年6月22日高市教小字第10934889700號	200,000

(二)本年度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：

本年度保留明細如下：

項次	科目	計畫名稱	金額(元)
1	房屋及建築	藍染復育館建置工程	1,200,000

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區廣興國民小學
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	27,914,000	100.00	28,067,475	100.00	153,475	0.55	29,246,426	100.00
45 財產收入	11,000	0.04	21,864	0.08	10,864	98.76	26,295	0.09
452 租金收入	10,000	0.04	21,750	0.08	11,750	117.50	26,155	0.09
454 利息收入	1,000	0.00	114	0.00	-886	-88.60	140	0.00
46 政府撥入收入	27,653,000	99.06	27,837,000	99.18	184,000	0.67	28,678,045	98.06
462 公庫撥款收入	27,653,000	99.06	27,637,000	98.47	-16,000	-0.06	28,678,045	98.06
46Y 政府其他撥入收入			200,000	0.71	200,000	0.00		
4S 教學收入						0.00	327,300	1.12
4S1 學雜費收入							327,300	1.12
4Y 其他收入	250,000	0.90	208,611	0.74	-41,389	-16.56	214,786	0.73
4YY 雜項收入	250,000	0.90	208,611	0.74	-41,389	-16.56	214,786	0.73
5 基金用途	28,214,000	100.00	27,093,360	100.00	-1,120,640	-3.97	29,581,966	100.00
53 國民教育計畫	16,243,000	57.57	16,557,186	61.11	314,186	1.93	17,671,808	59.74
5L 一般行政管理計畫	10,554,000	37.41	10,099,495	37.28	-454,505	-4.31	10,907,007	36.87
5M 建築及設備計畫	1,417,000	5.02	436,679	1.61	-980,321	-69.18	1,003,151	3.39
購建固定資產	1,417,000	5.02	436,679	1.61	-980,321	-69.18	1,003,151	3.39
本期賸餘 (短絀)	-300,000		974,115		1,274,115	-424.71	-335,540	
期初基金餘額	693,000		981,660		288,660	41.65	1,317,200	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	393,000		1,955,775		1,562,775	397.65	981,660	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區廣興國民小學

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)	-300,000	974,115	1,274,115	-424.71
812 調整非現金項目	-4,647,000	-3,390,188	1,256,812	-27.05
8123 流動資產淨減(淨增)	32,000	-19,378	-51,378	-160.56
8124 流動負債淨增(淨減)	-4,679,000	-3,370,810	1,308,190	-27.96
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,947,000	-2,416,073	2,530,927	-51.16
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	159,000		-159,000	-100.00
8252 增加其他負債	159,000		-159,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-21,580	-21,580	
82D2 減少其他負債		-21,580	-21,580	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	159,000	-21,580	-180,580	-113.57
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,787,000	-2,437,653	2,349,347	-49.08
84 期初現金及約當現金	7,824,000	7,750,293	-73,707	-0.94
85 期末現金及約當現金	3,037,000	5,312,640	2,275,640	74.93

高雄市教育發展基金—高
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	5,337,440	100.00	7,755,715	100.00	-2,418,275	-31.18
流動資產	5,337,440	100.00	7,755,715	100.00	-2,418,275	-31.18
現金	5,312,640	99.54	7,750,293	99.93	-2,437,653	-31.45
銀行存款	5,312,640	99.54	7,750,293	99.93	-2,437,653	-31.45
財政局市庫	4,741,281	88.83	7,126,550	91.89	-2,385,269	-33.47
保管金	330,525	6.19	354,126	4.57	-23,601	-6.66
午餐專戶	208,339	3.90	237,132	3.06	-28,793	-12.14
教育儲蓄戶	32,495	0.61	32,485	0.42	10	0.03
預付款項	24,800	0.46	5,422	0.07	19,378	357.40
預付費用	24,800	0.46	5,422	0.07	19,378	357.40
合 計	5,337,440	100.00	7,755,715	100.00	-2,418,275	-31.18

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)。

雄市美濃區廣興國民小學
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	3,381,665	63.36	6,774,055	87.34	-3,392,390	-50.08
流動負債	3,320,069	62.20	6,690,879	86.27	-3,370,810	-50.38
應付款項	3,320,069	62.20	6,690,879	86.27	-3,370,810	-50.38
應付代收款	3,320,069	62.20	2,630,507	33.92	689,562	26.21
應付費用	0	0.00	9,417	0.12	-9,417	-100.00
其他應付款	0	0.00	4,050,955	52.23	-4,050,955	-100.00
其他負債	61,596	1.15	83,176	1.07	-21,580	-25.94
什項負債	61,596	1.15	83,176	1.07	-21,580	-25.94
存入保證金	61,596	1.15	83,176	1.07	-21,580	-25.94
基金餘額	1,955,775	36.64	981,660	12.66	974,115	99.23
基金餘額	1,955,775	36.64	981,660	12.66	974,115	99.23
基金餘額	1,955,775	36.64	981,660	12.66	974,115	99.23
累積餘額	1,955,775	36.64	981,660	12.66	974,115	99.23
合 計	5,337,440	100.00	7,755,715	100.00	-2,418,275	-31.18

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區廣興國民小學

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	27,914,000	28,067,475	153,475	0.55	
45 財產收入	11,000	21,864	10,864	98.76	
452 租金收入	10,000	21,750	11,750	117.50	主要係宿舍使用收入較預期增加。
454 利息收入	1,000	114	-886	-88.60	主要係保管金專戶轉入市庫之利息收入較預期減少。
46 政府撥入收入	27,653,000	27,837,000	184,000	0.67	
462 公庫撥款收入	27,653,000	27,637,000	-16,000	-0.06	主要係教育局收回下授午餐運輸費。
46Y 政府其他撥入收入		200,000	200,000	0.00	主要係收入推動客語教學語言學校實施計畫獎勵金。
4Y 其他收入	250,000	208,611	-41,389	-16.56	
4YY 雜項收入	250,000	208,611	-41,389	-16.56	主要係課後照顧收入較預期減少。

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區廣興國民小學

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	28,214,000	27,093,360	-1,120,640	-3.97	
53 國民教育計畫	16,243,000	16,557,186	314,186	1.93	併決算詳總說明六、(一)。
1 用人費用	14,904,000	15,358,611	454,611	3.05	
11 正式員額薪資	10,890,000	10,833,553	-56,447	-0.52	
12 聘僱及兼職人員薪資	46,000	520,360	474,360	1,031.22	
13 超時工作報酬	240,000	136,576	-103,424	-43.09	
15 獎金	2,480,000	2,757,014	277,014	11.17	
18 福利費	1,248,000	1,111,108	-136,892	-10.97	
2 服務費用	1,138,000	804,861	-333,139	-29.27	
21 水電費	329,000	90,241	-238,759	-72.57	
22 郵電費	46,000	34,571	-11,429	-24.85	
23 旅運費	210,000	201,401	-8,599	-4.09	
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	64,252	34,252	114.17	
25 修理保養及保固費	286,000	244,029	-41,971	-14.68	
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	
28 專業服務費	236,000	170,367	-65,633	-27.81	
3 材料及用品費	177,000	353,186	176,186	99.54	
31 使用材料費	10,000	5,870	-4,130	-41.30	
32 用品消耗	167,000	347,316	180,316	107.97	
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000		-10,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	10,000		-10,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000		-4,000	-100.00	
71 會費	1,000		-1,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,000		-3,000	-100.00	
9 其他	10,000	40,528	30,528	305.28	
91 其他支出	10,000	40,528	30,528	305.28	
5L 一般行政管理計畫	10,554,000	10,099,495	-454,505	-4.31	公共關係費：預算數48,000元，決算數48,000元。
1 用人費用	9,888,000	9,433,389	-454,611	-4.60	
11 正式員額薪資	2,094,000	2,567,820	473,820	22.63	
12 聘僱及兼職人員薪資	40,000	17,234	-22,766	-56.92	
13 超時工作報酬	90,000		-90,000	-100.00	
15 獎金	504,000	564,810	60,810	12.07	
16 退休及卹償金	6,868,000	6,021,202	-846,798	-12.33	
18 福利費	291,000	262,242	-28,758	-9.88	

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區廣興國民小學
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	%	
19 提繳費	1,000	81	-919	-91.90	
2 服務費用	665,000	664,866	-134	-0.02	
27 一般服務費	617,000	616,866	-134	-0.02	
29 公共關係費	48,000	48,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,240	240	24.00	
71 會費	1,000	1,240	240	24.00	
5M 建築及設備計畫	1,417,000	436,679	-980,321	-69.18	一、預決算超過10%說明：主要係藍染復育館建置工程未及完工，保留至110年度繼續執行。 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7,000元，決算數5,779元；本年度預算數29,281元，決算數0元。 三、購建固定資產：以前年度保留數223,900元，決算數222,679元；本年度預算數1,417,000元，決算數214,000元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,417,000	436,679	-980,321	-69.18	
51 購建固定資產	1,417,000	436,679	-980,321	-69.18	

高雄市教育發展基金—高
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	91,824,910	30,186,427	1,640,900
非理財目的之長期投資			
土地	44,321,300		
土地改良物	2,703,850	2,601,677	
房屋及建築	34,659,668	20,559,261	1,423,900
機械及設備	4,518,657	3,468,171	200,000
交通及運輸設備	1,135,279	845,415	
雜項設備	4,486,156	2,711,903	17,000
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、

(1)房屋及建築：可用預算數1,423,900元(保留數223,900元)。增置222,679元(108年度保留款)；藍染教室前洗手台整修，同額增帳及減帳各60,000元(應付代收款)。

(2)機械及設備：增置197,000元(預算內)。

(3)雜項設備：本年度撥入4,223元，另增置105,690元(預算內17,000元、應付代收款88,690元)。

雄市美濃區廣興國民小學
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		
589,592		60,000	1,299,449	60,868,626
				44,321,300
			9,804	92,369
282,679		60,000	734,227	13,588,859
197,000			324,509	922,977
			52,644	237,220
109,913			178,265	1,705,901

註：

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區廣興國民小學
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	223,900	1,200,000			1,423,900	222,679	-1,201,221	1,200,000
房屋及建築	223,900	1,200,000			1,423,900	222,679	-1,201,221	1,200,000
購建中固定資產								
機械及設備				200,000	200,000	197,000	-3,000	
機械及設備				200,000	200,000	197,000	-3,000	
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		217,000		-200,000	17,000	17,000		
雜項設備		217,000		-200,000	17,000	17,000		
購建中固定資產								
合 計	223,900	1,417,000			1,640,900	436,679	-1,204,221	1,200,000

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.房屋及建築:藍染復育館建置工程本年度支付0元，因工程尚未完工，需辦理保留至110年度繼續執行。

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區廣興國民小學

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	19	18	-1	
職員	17	17	0	
工友	2	1	-1	
合 計	19	18	-1	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區廣興國民小學

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										兼任人員用人費用	總計
	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		
國民教育計畫	10,890,000		240,000		2,480,000			1,248,000		14,858,000	46,000	14,904,000
正式人員	10,890,000		240,000		2,480,000			1,248,000		14,858,000		14,858,000
兼任人員											46,000	46,000
其他人員												
一般行政管理計畫	2,094,000	10,000	90,000		504,000	6,868,000		291,000	1,000	9,858,000	30,000	9,888,000
正式人員	2,094,000		90,000		504,000	1,092,000		264,000	1,000	4,045,000		4,045,000
聘僱人員												
兼任人員						67,000				67,000	30,000	97,000
其他人員		10,000				5,709,000		27,000		5,746,000		5,746,000
合 計	12,984,000	10,000	330,000		2,984,000	6,868,000		1,539,000	1,000	24,716,000	76,000	24,792,000

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18人，預算數1,200,000元，決算數1,367,579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11人，預算數1,280,000元，決算數1,389,435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4人，預算數280,000元，決算數317,889元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放4人，預算數224,000元，決算數246,921元。

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區廣興國民小學

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
10,833,553		136,576		2,757,014			1,111,108		14,838,251	520,360	15,358,611
10,833,553		136,576		2,757,014			1,104,045		14,831,188		14,831,188
							3,563		3,563	520,360	523,923
							3,500		3,500		3,500
2,567,820	8,234			564,810	6,021,202		262,242	81	9,424,389	9,000	9,433,389
2,567,820				564,810	1,093,174		244,241	81	4,470,126		4,470,126
	1,164								1,164		1,164
										9,000	9,000
	7,070				4,928,028		18,001		4,953,099		4,953,099
13,401,373	8,234	136,576		3,321,824	6,021,202		1,373,350	81	24,262,640	529,360	24,792,000

高雄市教育發展基金－高雄市美濃區廣興國民小學

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	%		
總 計			28,214,000		27,093,360		-1,120,640	-3.97	
國民教育計畫			16,243,000		16,557,186		314,186	1.93	
一般行政管理 計畫			10,554,000		10,099,495		-454,505	-4.31	
建築及設備計 畫			1,417,000		436,679		-980,321	-69.18	1.可用預算數：以 前年度保留 數223,900元，本年 度法定預算 數1,417,000元。 2.主要係藍染復育 館建置工程未及完 工，需保留至110年 度繼續執行。

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區廣興國民小學

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	24,792,000	24,792,000	0	0.00
11 正式員額薪資	12,984,000	13,401,373	417,373	3.21
12 聘僱及兼職人員薪資	86,000	537,594	451,594	525.11
13 超時工作報酬	330,000	136,576	-193,424	-58.61
15 獎金	2,984,000	3,321,824	337,824	11.32
16 退休及卹償金	6,868,000	6,021,202	-846,798	-12.33
18 福利費	1,539,000	1,373,350	-165,650	-10.76
19 提繳費	1,000	81	-919	-91.90
2 服務費用	1,803,000	1,469,727	-333,273	-18.48
21 水電費	329,000	90,241	-238,759	-72.57
22 郵電費	46,000	34,571	-11,429	-24.85
23 旅運費	210,000	201,401	-8,599	-4.09
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	64,252	34,252	114.17
25 修理保養及保固費	286,000	244,029	-41,971	-14.68
26 保險費	1,000	0	-1,000	-100.00
27 一般服務費	617,000	616,866	-134	-0.02
28 專業服務費	236,000	170,367	-65,633	-27.81
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	177,000	353,186	176,186	99.54
31 使用材料費	10,000	5,870	-4,130	-41.30
32 用品消耗	167,000	347,316	180,316	107.97
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	0	-10,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	10,000	0	-10,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,417,000	436,679	-980,321	-69.18
51 購建固定資產	1,417,000	436,679	-980,321	-69.18
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	1,240	-3,760	-75.20
71 會費	2,000	1,240	-760	-38.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,000	0	-3,000	-100.00
9 其他	10,000	40,528	30,528	305.28
91 其他支出	10,000	40,528	30,528	305.28
合 計	28,214,000	27,093,360	-1,120,640	-3.97

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區廣興國民小學
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	48,000			
291 公共關係費	48,000	48,000			
統計所需項目	232,000	158,517	-73,483	-31.67	
253 宿舍修護費	2,000	8,950	6,950	347.50	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	230,000	149,567	-80,433	-34.97	

主辦會計人員：

兼會計員陳勛暉

基金主持人：

高雄市美濃區
高興國小
謝惠君
校長