

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)

高雄市立六龜高級中學編

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.....	13~14
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	15~16
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	17
五、員工人數彙計表.....	18
六、用人費用彙計表.....	19~20
七、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	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-高雄市立六龜高級中學

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」、「國民教育計畫」、「學前教育計畫」、「特殊教育計畫」、「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	43,797,000	44,897,246	102.51
一般行政管理計畫	22,179,000	19,694,905	88.80
建築及設備計畫	1,588,000	1,611,367	101.47

(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	依中長程教育發展計畫之工作項目及實施策略執行	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	係用人費用超總帳科目，自行政管理及推展調整支應併決算 243 萬 6,615 元及業務費等摺節支出所致，且已完成	如期完成

高雄市教育發展基金-高雄市立六龜高級中學

總 說 明

中華民國 109 年度

建築及設備計畫	充實現代化實用性的教學環境及多功能教學設施	廚房餐廳美化工程. 圖書館空間調整等工程結餘款繳回教育局, 新建運動場地工程因尚未完工, 需保留至下年度繼續執行	加強辦理後續相關事宜
---------	-----------------------	--	------------

(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 82.33%，主要係新建運動場地工程因尚未完工，需保留至下年度繼續執行。
本局暨各級學校：增進自有財源之籌措，以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 241 萬 1,000 元 二、本年度自籌財源數 136 萬 344 元，未達年度目標值主要係教職員、學生宿舍使用費未如預期，校慶及畢業典禮禮金未如預期，高中課業輔導未開班，教師甄試報名費未如預期，以致收入短收。

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	418,000	384,979	-33,021	-7.90	
(一)財產處分	0	63,486	63,486	-	出售已達報廢年限財產

高雄市教育發展基金-高雄市立六龜高級中學

總 說 明

中華民國 109 年度

收入					收入且超出預期
(二)租金收入	418,000	321,493	-96,507	-23.09	教職員、學生宿舍使用費未如預期以致短收。
二、政府撥入收入	64,653,000	64,575,333	-77,667	-0.12	。
(一)公庫撥款收入	64,653,000	64,575,333	-77,667	-0.12	國中小補校下授經費賸餘款\$6,965 廚房餐廳美化工程、圖書館空間整修工程\$70,702 結餘款繳回教育局。
三、教學收入	1,636,000	780,336	-855,664	-52.30	
(一)學雜費收入	1,636,000	780,336	-855,664	-52.30	班級數減少及學生報名人數未如預期,以致學雜費短收
四、其他收入	357,000	195,029	-161,971	-45.37	
(一)受贈收入	95,000	11,200	-83,800	-88.21	校慶及畢業典禮禮金未如預期,以致短收。
(二)雜項收入	262,000	183,829	-78,171	-29.84	高中課業輔導未開班,教師甄試報名費未如預期,以致收入短收。

(三)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	43,797,000	44,897,246	1,100,246	2.51	
二、一般行政管理計畫	22,179,000	19,694,905	-2,484,095	-11.20	主要係用人費用超總帳科目,自行政管理及推展調整支應併決算 243 萬 6,615 元及業務費等撙節支出所致。
三、建築及設備計畫	1,588,000	1,611,367	23,367	1.47	

高雄市教育發展基金-高雄市立六龜高級中學

總 說 明

中華民國 109 年度

(三)餘絀情形

本年度決算短絀數 26 萬 7,841 元，較預算短絀數 50 萬元，減少短絀 23 萬 2,159 元，主要係：

1. 財產收入、政府撥入收入、教學收入、其他收入等基金來源較預算數減少約 113 萬元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少約 136 萬元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 1,243 萬 8,497 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 13 萬 3,237 元。
- (三)期初現金及約當現金 1,772 萬 9,243 元。
- (四)期末現金及約當現金 3,003 萬 4,503 元。

四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 3,147 萬 1,514 元，負債總額 2,964 萬 1,038 元，基金餘額總額 183 萬 476 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 3,147 萬 1,514 元占資產總額比例 100%，包括：

1. 流動資產 3,117 萬 8,034 元，占資產總額比例 99.07%，較上年度決算數增加 1,316 萬 7,776 元，主要係銀行存款增加 1,230 萬 5,260 元，因偏遠地區公立高級中等學校宿舍計畫於本期撥款所致。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 29 萬 3,480 元，占資產總額比例 0.93%，較上年度決算數增加 3 萬 4,342 元，主要係約僱宿舍管理員離職儲金公自提款增加所致。

(二) 負債 2,964 萬 1,038 元占資產總額比例 94.18%，包括：

高雄市教育發展基金-高雄市立六龜高級中學

總 說 明

中華民國 109 年度

1. 流動負債 2,798 萬 2,889 元，占資產總額比例 88.91%，較上年度決算數增加 1,356 萬 8,854 元，主要係應付代收款-偏遠地區公立高級中等學校宿舍計畫經費增加所致。

2. 其他負債 165 萬 8,149 元，占資產總額比例 5.27%，較上年度決算數減少 9 萬 8,895 元，主要係履約保證金. 保固保證金到期且無待解決事項退還廠商所致。

(三) 基金餘額 183 萬 476 元占資產總額比例 5.82%，較上年度決算數減少 26 萬 7,841 元，主要係本年度短絀。

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			115,002,586
土地改良物			2,735,584
房屋及建築			78,902,164
機械及設備			9,879,487
交通及運輸設備			1,104,556
雜項設備			6,721,250
購建中固定資產			11,465
電腦軟體			1,145,328
合 計			215,502,420

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	2,436,615

高雄市教育發展基金-高雄市立六龜高級中學

總 說 明

中華民國 109 年度

3. 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 31 萬 1,000 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	108 年度新建運動場地工程	407,707

高雄市教育發展基金－高雄市立六龜高級中學
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		311,000
購置雜項設備	109.4.23高市府教工字第10932496100號函	311,000

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

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	67,064,000	100.00	65,935,677	100.00	-1,128,323	-1.68	61,280,642	100.00
45 財產收入	418,000	0.62	384,979	0.58	-33,021	-7.90	339,970	0.55
451財產處分收入			63,486	0.10	63,486	0.00		
452租金收入	418,000	0.62	321,493	0.49	-96,507	-23.09	339,970	0.55
46 政府撥入收入	64,653,000	96.40	64,575,333	97.94	-77,667	-0.12	59,202,527	96.61
462公庫撥款收入	64,653,000	96.40	64,575,333	97.94	-77,667	-0.12	59,202,527	96.61
4S 教學收入	1,636,000	2.44	780,336	1.18	-855,664	-52.30	1,492,603	2.44
4S1學雜費收入	1,636,000	2.44	780,336	1.18	-855,664	-52.30	1,492,603	2.44
4Y 其他收入	357,000	0.53	195,029	0.30	-161,971	-45.37	245,542	0.40
4Y0受贈收入	95,000	0.14	11,200	0.02	-83,800	-88.21	71,500	0.12
4YY雜項收入	262,000	0.39	183,829	0.28	-78,171	-29.84	174,042	0.28
5 基金用途	67,564,000	100.00	66,203,518	100.00	-1,360,482	-2.01	61,919,047	100.00
52 高中及高職教育計畫	43,797,000	64.82	44,897,246	67.82	1,100,246	2.51	40,764,440	65.84
5L 一般行政管理計畫	22,179,000	32.83	19,694,905	29.75	-2,484,095	-11.20	18,947,332	30.60
5M 建築及設備計畫	1,588,000	2.35	1,611,367	2.43	23,367	1.47	2,207,275	3.56
購建固定資產	1,588,000	2.35	1,611,367	2.43	23,367	1.47	2,207,275	3.56
本期賸餘(短絀)	-500,000		-267,841		232,159	-46.43	-638,405	
期初基金餘額	2,015,000		2,098,317		83,317	4.13	2,736,722	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,515,000		1,830,476		315,476	20.82	2,098,317	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

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)	-500,000	-267,841	232,159	-46.43
812 調整非現金項目	2,486,000	12,706,338	10,220,338	411.12
813 業務活動之淨現金流入(流出)	1,986,000	12,438,497	10,452,497	526.31
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	86,000		-86,000	-100.00
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-125,000	-34,342	90,658	-72.53
82D 減少短期債務及其他負債		-98,895	-98,895	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-39,000	-133,237	-94,237	241.63
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,947,000	12,305,260	10,358,260	532.01
84 期初現金及約當現金	13,892,000	17,729,243	3,837,243	27.62
85 期末現金及約當現金	15,839,000	30,034,503	14,195,503	89.62

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	31,471,514	100.00	18,269,396	100.00	13,202,118	72.26
流動資產	31,178,034	99.07	18,010,258	98.58	13,167,776	73.11
現金	30,034,503	95.43	17,729,243	97.04	12,305,260	69.41
銀行存款	30,034,503	95.43	17,729,243	97.04	12,305,260	69.41
財政局市庫	26,100,931	82.94	14,038,995	76.84	12,061,936	85.92
保管金	777,272	2.47	51,333	0.28	725,939	1,414.18
午餐專戶	495,407	1.57	974,366	5.33	-478,959	-49.16
教育儲蓄戶	1,928,464	6.13	1,932,179	10.58	-3,715	-0.19
其他專戶	732,429	2.33	732,370	4.01	59	0.01
應收款項	792,000	2.52	76,980	0.42	715,020	928.84
其他應收款	792,000	2.52	76,980	0.42	715,020	928.84
預付款項	351,531	1.12	204,035	1.12	147,496	72.29
預付費用	351,531	1.12	204,035	1.12	147,496	72.29
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	293,480	0.93	259,138	1.42	34,342	13.25
準備金	293,480	0.93	259,138	1.42	34,342	13.25
退休及離職準備金	293,480	0.93	259,138	1.42	34,342	13.25
合 計	31,471,514	100.00	18,269,396	100.00	13,202,118	72.26

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)。

高雄市立六龜高級中學
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	29,641,038	94.18	16,171,079	88.51	13,469,959	83.30
流動負債	27,982,889	88.91	14,414,035	78.90	13,568,854	94.14
應付款項	27,982,889	88.91	14,414,035	78.90	13,568,854	94.14
應付代收款	27,912,187	88.69	14,091,819	77.13	13,820,368	98.07
應付工程款	0	0.00	186,783	1.02	-186,783	-100.00
其他應付款	70,702	0.22	135,433	0.74	-64,731	-47.80
其他負債	1,658,149	5.27	1,757,044	9.62	-98,895	-5.63
什項負債	1,658,149	5.27	1,757,044	9.62	-98,895	-5.63
存入保證金	1,364,669	4.34	1,497,906	8.20	-133,237	-8.89
應付退休及離職金	293,480	0.93	259,138	1.42	34,342	13.25
基金餘額	1,830,476	5.82	2,098,317	11.49	-267,841	-12.76
基金餘額	1,830,476	5.82	2,098,317	11.49	-267,841	-12.76
基金餘額	1,830,476	5.82	2,098,317	11.49	-267,841	-12.76
累積餘額	1,830,476	5.82	2,098,317	11.49	-267,841	-12.76
合 計	31,471,514	100.00	18,269,396	100.00	13,202,118	72.26

註：

高雄市教育發展基金－高雄市立六龜高級中學

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	67,064,000	65,935,677	-1,128,323	-1.68	
45 財產收入	418,000	384,979	-33,021	-7.90	
451財產處分收入		63,486	63,486	0.00	出售已達報廢年限財產及非消耗品收入
452租金收入	418,000	321,493	-96,507	-23.09	教職員、學生宿舍使用費未如預期以致短收
46 政府撥入收入	64,653,000	64,575,333	-77,667	-0.12	
462公庫撥款收入	64,653,000	64,575,333	-77,667	-0.12	國中小補校下授經費賸餘款\$6,965廚房餐廳美化工程、圖書館空間整修工程\$70,702結餘款繳回教育局
4S 教學收入	1,636,000	780,336	-855,664	-52.30	
4S1學雜費收入	1,636,000	780,336	-855,664	-52.30	班級數減少及學生報名人數未如預期,以致學雜費短收
4Y 其他收入	357,000	195,029	-161,971	-45.37	
4YO受贈收入	95,000	11,200	-83,800	-88.21	校慶及畢業典禮禮金未如預期,以致短收
4YY雜項收入	262,000	183,829	-78,171	-29.84	高中課業輔導未開班,教師甄試報名費未如預期,以致收入短收

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

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	67,564,000	66,203,518	-1,360,482	-2.01	一.併決算詳總說明六.(一) 二.進用臨時人員係高級中等學校 充實行政人力方案(配合款)雇用行 政助理預算1人,決算1人,預算 數0元,決算數43,716元 三.業務宣導費預算數20,000元,決 算數0元及各項費用撙節支出
52 高中及高職教育計畫	43,797,000	44,897,246	1,100,246	2.51	
1 用人費用	40,377,000	42,730,890	2,353,890	5.83	
11 正式員額薪資	29,153,000	32,763,995	3,610,995	12.39	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,500,000	1,641,112	-858,888	-34.36	
13 超時工作報酬	350,000	573,720	223,720	63.92	
15 獎金	5,615,000	4,518,665	-1,096,335	-19.53	
18 福利費	2,759,000	3,233,398	474,398	17.19	
2 服務費用	2,452,000	1,745,171	-706,829	-28.83	
21 水電費	1,092,000	816,421	-275,579	-25.24	
22 郵電費	103,000	86,359	-16,641	-16.16	
23 旅運費	193,000	84,966	-108,034	-55.98	
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	10,835	-59,165	-84.52	
25 修理保養及保固費	718,000	579,840	-138,160	-19.24	
26 保險費	3,000	4,909	1,909	63.63	
27 一般服務費		43,716	43,716		
28 專業服務費	273,000	118,125	-154,875	-56.73	
3 材料及用品費	407,000	180,267	-226,733	-55.71	
31 使用材料費	59,000	5,620	-53,380	-90.47	
32 用品消耗	348,000	174,647	-173,353	-49.81	
4 租金、償債、利息及相關 手續費	258,000	136,670	-121,330	-47.03	
43 機器租金	18,000	12,000	-6,000	-33.33	
44 交通及運輸設備租金	20,000		-20,000	-100.00	
45 雜項設備租金	220,000	124,670	-95,330	-43.33	
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	24,956	3,956	18.84	
64 消費與行為稅	13,000	11,301	-1,699	-13.07	
66 規費	8,000	13,655	5,655	70.69	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	130,000	39,744	-90,256	-69.43	
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00	
72 捐助、補助與獎助	50,000	32,424	-17,576	-35.15	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	35,000	5,727	-29,273	-83.64	

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

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	%	
75 競賽及交流活動費	40,000	593	-39,407	-98.52	一.併決算詳總說明六.(一)及用人費用贖餘 二.公共關係費預算數143,000元,決算數142,800元及各項費用撙節支出
9 其他	152,000	39,548	-112,452	-73.98	
91 其他支出	152,000	39,548	-112,452	-73.98	
5L 一般行政管理計畫	22,179,000	19,694,905	-2,484,095	-11.20	
1 用人費用	21,408,000	18,971,385	-2,436,615	-11.38	
11 正式員額薪資	5,297,000	5,649,148	352,148	6.65	
12 聘僱及兼職人員薪資	733,000	567,217	-165,783	-22.62	
13 超時工作報酬	250,000	34,644	-215,356	-86.14	
15 獎金	1,298,000	1,323,062	25,062	1.93	
16 退休及卹償金	12,951,000	10,805,806	-2,145,194	-16.56	
18 福利費	878,000	591,349	-286,651	-32.65	一.主要係新建運動場地工程尚未完工,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3,467元,決算數0元;本年度預算數0元,決算數0元 三.購置固定資產:以前年度保留數407,707元,決算數0元;本年度預算數1,588,000元,決算數1,300,367元,奉准先行辦理數311,000元,決算數311,000元
19 提繳費	1,000	159	-841	-84.10	
2 服務費用	760,000	663,450	-96,550	-12.70	
27 一般服務費	617,000	520,650	-96,350	-15.62	
29 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14	
3 材料及用品費		58,000	58,000		
32 用品消耗		58,000	58,000		
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	10,000	1,070	-8,930	-89.30	
91 其他支出	10,000	1,070	-8,930	-89.30	
5M 建築及設備計畫	1,588,000	1,611,367	23,367	1.47	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,588,000	1,611,367	23,367	1.47	
51 購建固定資產	1,588,000	1,611,367	23,367	1.47	

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	279,294,257	61,850,159	2,306,707
非理財目的之長期投資			
土地	115,002,586		
土地改良物	11,163,381	8,526,223	274,000
房屋及建築	108,961,087	28,295,260	1,105,707
機械及設備	19,951,291	10,545,182	304,000
交通及運輸設備	5,387,909	4,019,721	
雜項設備	17,134,411	10,463,773	623,000
購建中固定資產	198,248		
電腦軟體	1,495,344		
權利			
遞耗資產			
其他			

註： 1.土地改良物：可用預算數274,000元。(1)本年度增加數407,457元(預算內購置174,075元、購建中固定資產轉列186,783元、應付代收款購置46,599元)。
 2.房屋及建築：可用預算數1,105,707元(保留數407,707元)。(1)本年度增加數1,405,857元(預算內購置627,298元、應付代收款購置778,559元)。(2)本年度減少數1,315,357元(廚房餐廳美化工程等減值1,133,857元、舊廚房拆除報廢181,500元)。
 3.機械及設備：可用預算數304,000元。(1)本年度增加數3,636,525元(預算內購置189,892元、應付代收款購置3,292,958元、撥入財產153,675元)。(2)本年度減少數220,737元(報廢蒸氣鍋爐、電腦等220,737元)。
 4.交通及運輸設備：(1)本年度增加數54,000元(應付代收款購置54,000元)。
 5.雜項設備：可用預算數623,000元(本年度奉准先行辦理數311,000)。(1)本年度增加數1,255,773元(預算內購置620,102元、應付代收款購置635,671元)。(2)本年度減少數335,335元(報廢割草機82,000元、冷氣機等253,335元)。
 6.購建中固定資產：(1)本年度減少數186,783元(工程完工轉正式科目186,783元)。
 7.電腦軟體：(1)本年度減少數350,016元(提列攤銷350,016元)。

高雄市立六龜高級中學
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		
6,759,612	159,000	2,408,228	6,293,062	215,502,420
				115,002,586
407,457			309,031	2,735,584
1,405,857		1,315,357	1,854,163	78,902,164
3,636,525		220,737	2,942,410	9,879,487
54,000			317,632	1,104,556
1,255,773		335,335	869,826	6,721,250
		186,783		11,465
	159,000	350,016		1,145,328

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

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		289,000		-15,000	274,000	174,075	-99,925	
土地改良物		289,000		-15,000	274,000	174,075	-99,925	
購建中固定資產								
房屋及建築	407,707	683,000		15,000	1,105,707	627,298	-478,409	407,707
房屋及建築	407,707	683,000		15,000	1,105,707	627,298	-478,409	407,707
購建中固定資產								
機械及設備		304,000			304,000	189,892	-114,108	
機械及設備		304,000			304,000	189,892	-114,108	
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		312,000	311,000		623,000	620,102	-2,898	
雜項設備		312,000	311,000		623,000	620,102	-2,898	
購建中固定資產								
合 計	407,707	1,588,000	311,000		2,306,707	1,611,367	-695,340	407,707

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.土地改良物:蝴蝶廣場及高中部地面整修工程等結餘款99,925元。

4.房屋及建築:(1).廚房餐廳美化工程、圖書館空間調整工程等結餘款70,702元

(2).新建運動場地工程辦理保留407,707元。

5.機械及設備:108-2完免.高優計畫購置電腦等結餘款4,108元,109-1完免.高優計畫教育部核定經費減少,致配合款減少及購置電腦等結餘款110,000元。

6.雜項設備:購置箱型水冷式冷氣機結餘款2,898元。

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學
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	62	56	-6	
職員	58	53	-5	
工友	2	2	0	
聘用人員	1	0	-1	
約僱人員	1	1	0	
合 計	62	56	-6	

填表說明：進用臨時人員係高級中等學校充實行政人力方案(配合款)雇用行政助理預算1人,決算1人,預算數0元,決算數43,716元

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學
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	29,153,000		350,000		5,615,000			2,759,000		37,877,000	2,500,000	40,377,000
正式人員	29,153,000		350,000		5,615,000			2,759,000		37,877,000		37,877,000
兼任人員											2,254,000	2,254,000
其他人員											246,000	246,000
一般行政管理計畫	5,297,000	733,000	250,000		1,298,000	12,951,000		878,000	1,000	21,408,000		21,408,000
正式人員	5,297,000		250,000		1,210,000	2,688,000		744,000	1,000	10,190,000		10,190,000
聘僱人員		703,000			88,000	43,000		122,000		956,000		956,000
兼任人員						314,000				314,000		314,000
其他人員		30,000				9,906,000		12,000		9,948,000		9,948,000
合 計	34,450,000	733,000	600,000		6,913,000	12,951,000		3,637,000	1,000	59,285,000	2,500,000	61,785,000

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51人，預算數3,330,000元，決算數3,979,270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32人，預算數2,285,000元，決算數539,395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10人，預算數698,000元，決算數725,624元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放9人，預算數600,000元，決算數597,438元。

3.進用臨時人員係高級中等學校充實行政人力方案(配合款)雇用行政助理預算1人,決算1人,預算數0元,決算數43,716元

高雄市教育發展基金－高雄市立六龜高級中學
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
32,763,995		573,720		4,518,665			3,233,398		41,089,778	1,641,112	42,730,890
32,763,995		573,720		4,518,665			3,233,398		41,089,778	51,600	41,141,378
										1,440,584	1,440,584
										148,928	148,928
5,649,148	567,217	34,644		1,323,062	10,805,806		591,349	159	18,971,385		18,971,385
5,649,148	2,289	34,644		1,287,522	2,457,084		526,387	159	9,957,233		9,957,233
	564,928			35,540	28,776		52,962		682,206		682,206
					285,406				285,406		285,406
					8,034,540		12,000		8,046,540		8,046,540
38,413,143	567,217	608,364		5,841,727	10,805,806		3,824,747	159	60,061,163	1,641,112	61,702,275

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

管理用車輛:(1)本年度無增購或汰舊換新(2)截至本年度終了小客車1輛

高雄市教育發展基金－高雄市立六龜高級中學
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			67,564,000		66,203,518			-1,360,482	-2.01	
高中及高職教育計畫			43,797,000		44,897,246			1,100,246	2.51	
一般行政管理計畫			22,179,000		19,694,905			-2,484,095	-11.20	一.併決算詳總說明 六.(一) 及用人費用 賸餘 二.各項費用撙節支出
建築及設備計畫			1,588,000		1,611,367			23,367	1.47	可用預算數:本年度 法定預算 數1,588,000元,本年度 奉准先行辦理 數311,000元,以前年 度保留數407,707元

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

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	61,785,000	61,702,275	-82,725	-0.13
11 正式員額薪資	34,450,000	38,413,143	3,963,143	11.50
12 聘僱及兼職人員薪資	3,233,000	2,208,329	-1,024,671	-31.69
13 超時工作報酬	600,000	608,364	8,364	1.39
15 獎金	6,913,000	5,841,727	-1,071,273	-15.50
16 退休及卹償金	12,951,000	10,805,806	-2,145,194	-16.56
18 福利費	3,637,000	3,824,747	187,747	5.16
19 提繳費	1,000	159	-841	-84.10
2 服務費用	3,212,000	2,408,621	-803,379	-25.01
21 水電費	1,092,000	816,421	-275,579	-25.24
22 郵電費	103,000	86,359	-16,641	-16.16
23 旅運費	193,000	84,966	-108,034	-55.98
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	10,835	-59,165	-84.52
25 修理保養及保固費	718,000	579,840	-138,160	-19.24
26 保險費	3,000	4,909	1,909	63.63
27 一般服務費	617,000	564,366	-52,634	-8.53
28 專業服務費	273,000	118,125	-154,875	-56.73
29 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14
3 材料及用品費	407,000	238,267	-168,733	-41.46
31 使用材料費	59,000	5,620	-53,380	-90.47
32 用品消耗	348,000	232,647	-115,353	-33.15
4 租金、償債、利息及相關手續費	258,000	136,670	-121,330	-47.03
43 機器租金	18,000	12,000	-6,000	-33.33
44 交通及運輸設備租金	20,000	0	-20,000	-100.00
45 雜項設備租金	220,000	124,670	-95,330	-43.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,588,000	1,611,367	23,367	1.47
51 購建固定資產	1,588,000	1,611,367	23,367	1.47
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	24,956	3,956	18.84
64 消費與行為稅	13,000	11,301	-1,699	-13.07
66 規費	8,000	13,655	5,655	70.69
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	131,000	40,744	-90,256	-68.90
71 會費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
72 捐助、補助與獎助	50,000	32,424	-17,576	-35.15
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	35,000	5,727	-29,273	-83.64
75 競賽及交流活動費	40,000	593	-39,407	-98.52
9 其他	162,000	40,618	-121,382	-74.93
91 其他支出	162,000	40,618	-121,382	-74.93
合 計	67,564,000	66,203,518	-1,360,482	-2.01

高雄市教育發展基金－高雄市立六龜高級中學
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	163,000	142,800	-20,200	-12.39	
245 業務宣導費	20,000		-20,000	-100.00	
291 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14	
統計所需項目	537,000	403,992	-133,008	-24.77	
213 宿舍電費	220,000	180,683	-39,317	-17.87	
215 宿舍水費	45,000	36,927	-8,073	-17.94	
253 宿舍修護費	147,000	131,616	-15,384	-10.47	
27D 計時與計件人員酬金		43,716	43,716		進用臨時人員係高級中等學校充實行政人力方案(配合款)雇用行政助理預算1人,決算1人,預算0元,決算數43,716元
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	11,050	-113,950	-91.16	

主辦會計人員：會計室張麗群

基金主持人：高雄市立六高
高級中學校長梁華蓁