

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)

高雄市立六龜高級中學編

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.....	13~16
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	17
五、用人費用彙計表.....	18~19
六、員工人數彙計表.....	20
七、主要業務計畫執行績效摘要表.....	21
八、各項費用彙計表.....	22
九、管制性項目及統計所需項目比較表.....	23

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	54,130,000	51,074,084	94
一般行政管理計畫	9,685,000	12,457,245	129
建築及設備計畫	1,111,000 (含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數)	1,047,756	94

(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	依中長程教育發展計畫之工作項目及實施策略，擬定年度各項業務計畫執行，發展成為優質社區高中。	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	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	440,000	357,275	-82,725	-19	教職員、學生住宿率不如預期以致短收。
(一)租金收入	440,000	357,275	-82,725	-19	
二、政府撥入收入	62,525,000	62,590,818	65,818	-	教育局補足以前年度月退休金預估不足數299,000元及107年補校教師鐘點費2,880元併決算，另繳回國中補校下授經費賸餘款234,251元、檢康檢查費賸餘款1,811元。
(一)公庫撥款收入	62,525,000	62,590,818	65,818	-	
三、教學收入	1,636,000	1,701,636	65,636	4	
(一)學雜費收入	1,636,000	1,701,636	65,636	4	
四、其他收入	325,000	469,819	144,819	45	校慶禮金不如預期以致短收。
(一)受贈收入	95,000	78,900	-16,100	-17	
(二)雜項收入	230,000	390,919	160,919	70	主要係教育部補助均質化等計畫賸餘款及以前年度應付代收款-課輔費未納入預算餘額結清，依規定納入基金餘額致超收。

高雄市教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 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、高中及高 職教育計畫	54,130,000	51,074,084	-3,055,916	-6	係用人費用預算不足 2,872,997 元，由「高 中及高職教育計畫」調 整致超總帳，併決算辦 理。
二、一般行政 管理計畫	9,685,000	12,457,245	2,772,245	29	
三、建築及設 備計畫	1,111,000	1,047,756	-63,244	-6	

(三)餘絀情形

本年度決算賸餘數 54 萬 463 元，較預算賸餘數 0 元，增加賸餘 54 萬 463 元，主要係：

1. 教學收入、其他收入等基金來源較預算數增加約 19 萬 3,548 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少約 34 萬 6,915 元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 22 萬 4,651 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 1 萬 9,710 元。
- (三)期初現金及約當現金 1,503 萬 9,021 元。
- (四)期末現金及約當現金 1,524 萬 3,962 元。

四、資產負債情況

茲列表如下：

高雄市教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

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	16,962,236	98	流動負債	13,681,773	79
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	313,190	2	其他負債	856,931	5
			基金餘額	2,736,722	16
合 計	17,275,426	100	合 計	17,275,426	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	116,766,323
土地改良物	2,823,998
房屋及建築	82,215,433
機械及設備	7,544,942
交通及運輸設備	1,735,522
雜項設備	6,452,431
電腦軟體	797,642
合 計	218,336,291

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	一般行政管理計畫	107 年 3 月 2 日高市教人字第 10731278800 號函	299,000
2	一般行政管理計畫	107 年 9 月 27 日高市教會字第 10736523900 號函	2,805,248

2. 管制科目：無。

(二)本年度奉准先行辦理事項：無。

高雄市教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

(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	64,926,000	100.00	65,119,548	100.00	193,548	0.30	59,025,904	100.00
45 財產收入	440,000	0.68	357,275	0.55	-82,725	-18.80	304,650	0.52
452 租金收入	440,000	0.68	357,275	0.55	-82,725	-18.80	304,650	0.52
46 政府撥入收入	62,525,000	96.30	62,590,818	96.12	65,818	0.11	55,927,102	94.75
462 公庫撥款收入	62,525,000	96.30	62,590,818	96.12	65,818	0.11	48,534,556	82.23
46Y 政府其他撥入收入							7,392,546	12.52
4S 教學收入	1,636,000	2.52	1,701,636	2.61	65,636	4.01	1,623,406	2.75
4S1 學雜費收入	1,636,000	2.52	1,701,636	2.61	65,636	4.01	1,623,406	2.75
4Y 其他收入	325,000	0.50	469,819	0.72	144,819	44.56	1,170,746	1.98
4Y0 受贈收入	95,000	0.15	78,900	0.12	-16,100	-16.95	72,100	0.12
4YY 雜項收入	230,000	0.35	390,919	0.60	160,919	69.96	1,098,646	1.86
5 基金用途	64,926,000	100.00	64,579,085	100.00	-346,915	-0.53	58,244,220	100.00
52 高中及高職教育計畫	54,130,000	83.37	51,074,084	79.09	-3,055,916	-5.65	40,413,446	69.39
5L 一般行政管理計畫	9,685,000	14.92	12,457,245	19.29	2,772,245	28.62	8,557,136	14.69
5M 建築及設備計畫	1,111,000	1.71	1,047,756	1.62	-63,244	-5.69	9,273,638	15.92
購建固定資產	1,111,000	1.71	1,047,756	1.62	-63,244	-5.69	9,273,638	15.92
本期賸餘(短絀-)			540,463		540,463	0.00	781,684	
期初基金餘額	1,415,000		2,196,259		781,259	55.21	1,414,575	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,415,000		2,736,722		1,321,722	93.41	2,196,259	

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—)		540,463	540,463	
812 調整非現金項目	2,284,000	-315,812	-2,599,812	-113.83
8123 流動資產淨減(淨增—)		-1,718,274	-1,718,274	
8124 流動負債淨增(淨減—)	2,284,000	1,402,462	-881,538	-38.60
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	2,284,000	224,651	-2,059,349	-90.16
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		64,402	64,402	
8252 增加其他負債		64,402	64,402	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-41,000	-84,112	-43,112	105.15
82B4 增加準備金	-41,000	-84,112	-43,112	105.15
82D 減少短期債務及其他負債	-122,000		122,000	-100.00
82D2 減少其他負債	-122,000		122,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	-163,000	-19,710	143,290	-87.91
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	2,121,000	204,941	-1,916,059	-90.34
84 期初現金及約當現金	13,324,000	15,039,021	1,715,021	12.87
85 期末現金及約當現金	15,445,000	15,243,962	-201,038	-1.30

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	17,275,426	100.00	15,268,099	100.00	2,007,327	13.15
流動資產	16,962,236	98.19	15,039,021	98.50	1,923,215	12.79
現金	15,243,962	88.24	15,039,021	98.50	204,941	1.36
銀行存款	15,243,962	88.24	15,039,021	98.50	204,941	1.36
財政局市庫	11,066,676	64.06	8,963,178	58.71	2,103,498	23.47
保管金	49,379	0.29	48,666	0.32	713	1.47
午餐專戶	1,036,389	6.00	995,089	6.52	41,300	4.15
教育儲蓄戶	2,359,241	13.66	2,904,321	19.02	-545,080	-18.77
其他專戶	732,277	4.24	2,127,767	13.94	-1,395,490	-65.58
應收款項	220,000	1.27	0	0.00	220,000	0.00
其他應收款	220,000	1.27	0	0.00	220,000	0.00
預付款項	1,498,274	8.67	0	0.00	1,498,274	0.00
預付費用	1,498,274	8.67	0	0.00	1,498,274	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	313,190	1.81	229,078	1.50	84,112	36.72
準備金	313,190	1.81	229,078	1.50	84,112	36.72
退休及離職準備金	313,190	1.81	229,078	1.50	84,112	36.72
合 計	17,275,426	100.00	15,268,099	100.00	2,007,327	13.15

註：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	14,538,704	84.16	13,071,840	85.62	1,466,864	11.22
流動負債	13,681,773	79.20	12,279,311	80.42	1,402,462	11.42
應付款項	13,681,773	79.20	12,279,311	80.42	1,402,462	11.42
應付代收款	13,603,893	78.75	12,279,311	80.42	1,324,582	10.79
應付費用	77,880	0.45	0	0.00	77,880	0.00
其他負債	856,931	4.96	792,529	5.19	64,402	8.13
什項負債	856,931	4.96	792,529	5.19	64,402	8.13
存入保證金	543,741	3.15	563,451	3.69	-19,710	-3.50
應付退休及離職金	313,190	1.81	229,078	1.50	84,112	36.72
基金餘額	2,736,722	15.84	2,196,259	14.38	540,463	24.61
基金餘額	2,736,722	15.84	2,196,259	14.38	540,463	24.61
基金餘額	2,736,722	15.84	2,196,259	14.38	540,463	24.61
累積餘額	2,736,722	15.84	2,196,259	14.38	540,463	24.61
合 計	17,275,426	100.00	15,268,099	100.00	2,007,327	13.15

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	64,926,000	65,119,548	193,548	0.30	
45 財產收入	440,000	357,275	-82,725	-18.80	
452租金收入	440,000	357,275	-82,725	-18.80	教職員、學生住宿率不如預期以致短收。
46 政府撥入收入	62,525,000	62,590,818	65,818	0.11	
462公庫撥款收入	62,525,000	62,590,818	65,818	0.11	教育局補足以前年度月退休金預估不足數299,000元及107年補校教師鐘點費2,880元併決算，另繳回國中補校下授經費賸餘款234,251元、檢康檢查費賸餘款1,811元。
4S 教學收入	1,636,000	1,701,636	65,636	4.01	
4S1學雜費收入	1,636,000	1,701,636	65,636	4.01	
4Y 其他收入	325,000	469,819	144,819	44.56	
4YO受贈收入	95,000	78,900	-16,100	-16.95	校慶禮金不如預期以致短收。
4YY雜項收入	230,000	390,919	160,919	69.96	主要係教育部補助均質化等計畫賸餘款及以前年度應付代收款-課輔費未納入預算餘額結清，依規定納入基金餘額致超收。

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	64,926,000	64,579,085	-346,915	-0.53	
52 高中及高職教育計畫	54,130,000	51,074,084	-3,055,916	-5.65	
1 用人費用	51,121,000	48,315,752	-2,805,248	-5.49	
11 正式員額薪資	26,347,000	26,893,997	546,997	2.08	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,869,000	1,418,221	-3,450,779	-70.87	
13 超時工作報酬	350,000	330,360	-19,640	-5.61	
15 獎金	6,000,000	6,116,448	116,448	1.94	
16 退休及卹償金	11,103,000	10,023,716	-1,079,284	-9.72	
18 福利費	2,452,000	3,533,010	1,081,010	44.09	
2 服務費用	2,259,000	1,934,194	-324,806	-14.38	
21 水電費	812,000	817,112	5,112	0.63	
22 郵電費	153,000	80,345	-72,655	-47.49	
23 旅運費	245,000	206,470	-38,530	-15.73	
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	5,276	-74,724	-93.41	
25 修理保養及保固費	686,000	568,186	-117,814	-17.17	
26 保險費	3,000	4,125	1,125	37.50	
27 一般服務費	40,000		-40,000	-100.00	
28 專業服務費	240,000	252,680	12,680	5.28	
3 材料及用品費	406,000	489,765	83,765	20.63	
31 使用材料費	59,000	3,980	-55,020	-93.25	
32 用品消耗	347,000	485,785	138,785	40.00	
4 租金、償債與利息	38,000	115,412	77,412	203.72	
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	18,000	-2,000	-10.00	
45 什項設備租金		85,412	85,412		
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	21,439	439	2.09	
64 消費與行為稅	13,000	12,289	-711	-5.47	
66 規費	8,000	9,150	1,150	14.38	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	155,000	42,816	-112,184	-72.38	
71 會費	5,000	1,500	-3,500	-70.00	
72 捐助、補助與獎助	50,000	28,884	-21,116	-42.23	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	35,000	6,000	-29,000	-82.86	
75 競賽及交流活動費	65,000	6,432	-58,568	-90.10	
9 其他	130,000	154,706	24,706	19.00	
91 其他支出	130,000	154,706	24,706	19.00	
5L 一般行政管理計畫	9,685,000	12,457,245	2,772,245	28.62	

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	%	
1 用人費用	8,939,000	11,811,997	2,872,997	32.14	用人費用預算不敷支應，由高中及高職教育計畫調整，併決算詳總說明六、(一)、1。
11 正式員額薪資	5,238,000	5,969,858	731,858	13.97	
12 聘僱及兼職人員薪資	717,000	659,049	-57,951	-8.08	
13 超時工作報酬	300,000		-300,000	-100.00	
15 獎金	1,265,000	1,440,505	175,505	13.87	
16 退休及卹償金	519,000	3,045,341	2,526,341	486.77	
18 福利費	899,000	697,091	-201,909	-22.46	
19 提繳費	1,000	153	-847	-84.70	
2 服務費用	735,000	644,248	-90,752	-12.35	
27 一般服務費	592,000	501,448	-90,552	-15.30	
29 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14	本年度預算數1,111,000元，決算數1,047,756元。
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		-10,000	-100.00	
91 其他支出	10,000		-10,000	-100.00	
5M 建築及設備計畫	1,111,000	1,047,756	-63,244	-5.69	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,111,000	1,047,756	-63,244	-5.69	
51 購置固定資產	1,111,000	1,047,756	-63,244	-5.69	

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	275,551,544	55,835,883	5,559,595	
非理財目的之長期投資				
土地	116,766,323			
土地改良物	11,063,381	8,140,322	300,000	(1)
房屋及建築	108,132,379	24,288,682	791,522	(1)
機械及設備	17,793,447	9,937,724	1,925,176	(1)
交通及運輸設備	4,808,898	3,263,979	714,192	(1)
雜項設備	16,842,161	10,205,176	1,025,963	(1)
購建中固定資產				

註：

育發展基金
負債增減情形表
107 年度

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			
4,266,636			2,672,329	218,336,291
200,000	(1)	本年度增加數300,000元(教育部補助應付代收款等工程200,000元、預算內圍牆及候車亭整修工程100,000元)。本年度減少數200,000元(教育部補助教育優先區排球場粉刷研磨等工程同額減值100,000元、預算內圍牆及候車亭整修工程同額減值100,000元)。	199,061	116,766,323 2,823,998
440,860	(4)	本年度增加數791,522元(預算內購置241,234元、受贈227,310元、應付代收款購置322,978元)。本年度減少數：440,860元(受贈同額減少原值227,310元、應付代收款購置同額減值213,550元)	1,978,926	82,215,433
2,482,749	(5)	本年度增加數1,925,176元(教育部補助1062優質化、均質化等應付代收款購置1,457,926元、獅湖國小撥入14,800元、教育局撥入個人電腦452,450元)。本年度減少數：2,482,749元(報廢個人電腦等財產)	-246,792	7,544,942
12,900	(5)	本年度增加數714,192元(應付代收款購置260,500元、預算內購置453,692元)。本年度減少數12,900元(報廢電話傳真機12,900元)	510,689	1,735,522
980,072	(5)	本年度增加數1,025,963元(更正106年度購置圖書單位內容由批變更為本，增值54,000元、預算內購置252,830元、教育部1062優質化均質化等應付代收款購置719,133元)。本年度減少數980,072元(報廢影印機等財產926,072元、更正106年度購置圖書單位內容由批變更為本，減值54,000元)。	230,445	6,452,431

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
電腦軟體	144,955		802,742	(1)
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

年 度 變 動			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		主要增減 原因說明		
金額	類型			
150,055	(12)	本年度增加數802,742元(教育部補助1062優質化等應付代收款購置802,742元)。本年度減少數150,055元(累計攤銷135,100元、基於重要性原則減列單價未達1萬元軟體14,955元)		797,642

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		100,000			100,000	100,000		
土地改良物		100,000			100,000	100,000		
購建中固定資產								
房屋及建築		283,000			283,000	241,234	-41,766	
房屋及建築		283,000			283,000	241,234	-41,766	
購建中固定資產								
機械及設備								
機械及設備								
購建中固定資產								
交通及運輸設備		475,000			475,000	453,692	-21,308	
交通及運輸設備		475,000			475,000	453,692	-21,308	
購建中固定資產								
雜項設備		253,000			253,000	252,830	-170	
雜項設備		253,000			253,000	252,830	-170	
購建中固定資產								
合 計		1,111,000			1,111,000	1,047,756	-63,244	

房屋及建築:校舍整修工程標餘款41,766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										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		
高中及高職教育計畫	26,347,000		350,000		6,000,000	11,103,000		2,452,000		46,252,000	4,869,000	51,121,000
正式人員	26,347,000		350,000		6,000,000	2,509,000		2,445,000		37,651,000		37,651,000
兼任人員											4,869,000	4,869,000
其他人員						8,594,000		7,000		8,601,000		8,601,000
一般行政管理計畫	5,238,000	717,000	300,000		1,265,000	519,000		899,000	1,000	8,939,000		8,939,000
正式人員	5,238,000		300,000		1,180,000	478,000		775,000	1,000	7,972,000		7,972,000
聘僱人員		683,000			85,000	41,000		118,000		927,000		927,000
兼任人員		34,000								34,000		34,000
其他人員								6,000		6,000		6,000
合 計	31,585,000	717,000	650,000		7,265,000	11,622,000		3,351,000	1,000	55,191,000	4,869,000	60,060,000

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45人，預算數3,500,000元，決算數3,626,678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33人，預算數2,500,000元，決算數2,489,770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12人，預算數695,000元，決算數804,419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570,000元，決算數636,086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
26,893,997		330,360		6,116,448	10,023,716		3,533,010		46,897,531	1,418,221	48,315,752
26,893,997		330,360		6,116,448	2,079,958		3,525,810		38,946,573		38,946,573
					7,943,758		7,200		7,950,958	1,418,221	1,418,221
5,969,858	659,049			1,440,505	3,045,341		697,091	153	11,811,997		11,811,997
5,969,858				1,440,505	3,006,856		603,572	153	11,020,944		11,020,944
	644,699				38,485		87,519		770,703		770,703
	14,350								14,350		14,350
							6,000		6,000		6,000
32,863,855	659,049	330,360		7,556,953	13,069,057		4,230,101	153	58,709,528	1,418,221	60,127,749

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	64	54	-10	
職員	60	50	-10	
聘用人員	1	1	0	
約僱人員	1	1	0	
工友	2	2	0	
合 計	64	54	-10	

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			64,926,000		64,579,085			-346,915	-0.53	係用人費用預算不足，由「高中及高職教育計畫」調整致超總帳，併決算辦理。
高中及高職教育計畫			54,130,000		51,074,084			-3,055,916	-5.65	
一般行政管理計畫			9,685,000		12,457,245			2,772,245	28.62	
建築及設備計畫			1,111,000		1,047,756			-63,244	-5.69	
										本年度法定預算數1,111,000元。

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	60,060,000	60,127,749	67,749	0.11
11 正式員額薪資	31,585,000	32,863,855	1,278,855	4.05
12 聘僱及兼職人員薪資	5,586,000	2,077,270	-3,508,730	-62.81
13 超時工作報酬	650,000	330,360	-319,640	-49.18
15 獎金	7,265,000	7,556,953	291,953	4.02
16 退休及卹償金	11,622,000	13,069,057	1,447,057	12.45
18 福利費	3,351,000	4,230,101	879,101	26.23
19 提繳費	1,000	153	-847	-84.70
2 服務費用	2,994,000	2,578,442	-415,558	-13.88
21 水電費	812,000	817,112	5,112	0.63
22 郵電費	153,000	80,345	-72,655	-47.49
23 旅運費	245,000	206,470	-38,530	-15.73
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	5,276	-74,724	-93.41
25 修理保養及保固費	686,000	568,186	-117,814	-17.17
26 保險費	3,000	4,125	1,125	37.50
27 一般服務費	632,000	501,448	-130,552	-20.66
28 專業服務費	240,000	252,680	12,680	5.28
29 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14
3 材料及用品費	406,000	489,765	83,765	20.63
31 使用材料費	59,000	3,980	-55,020	-93.25
32 用品消耗	347,000	485,785	138,785	40.00
4 租金、償債與利息	38,000	115,412	77,412	203.72
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	18,000	-2,000	-10.00
45 什項設備租金	0	85,412	85,412	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,111,000	1,047,756	-63,244	-5.69
51 購置固定資產	1,111,000	1,047,756	-63,244	-5.69
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	21,439	439	2.09
64 消費與行為稅	13,000	12,289	-711	-5.47
66 規費	8,000	9,150	1,150	14.38
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,000	43,816	-112,184	-71.91
71 會費	6,000	2,500	-3,500	-58.33
72 捐助、補助與獎助	50,000	28,884	-21,116	-42.23
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	35,000	6,000	-29,000	-82.86
75 競賽及交流活動費	65,000	6,432	-58,568	-90.10
9 其他	140,000	154,706	14,706	10.50
91 其他支出	140,000	154,706	14,706	10.50
合 計	64,926,000	64,579,085	-346,915	-0.53

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	173,000	142,800	-30,200	-17.46	
246 業務宣導費	30,000		-30,000	-100.00	
291 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14	
統計所需項目	342,000	456,658	114,658	33.53	
213 宿舍電費	40,000	237,818	197,818	494.55	
215 宿舍水費	45,000	36,352	-8,648	-19.22	
253 宿舍修護費	147,000	109,663	-37,337	-25.40	
27D 計時與計件人員酬金	10,000		-10,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	72,825	-27,175	-27.18	

主辦會計人員：

會計室陳曉芬
主 任

基金主持人：

高雄市立六龜高級中學校長盧正川