

中華民國108年度
(自108年1月1日起至108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-高雄市立六龜高級中學

目 次

中華民國108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、資本資產及長期負債增減情形表.....	14~17
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-高雄市立六龜高級中學

總 說 明

中華民國 108 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	40,090,000	40,764,440	102
一般行政管理計畫	20,284,000	18,947,332	93
建築及設備計畫	2,830,000 (含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數)	2,207,275	78

(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，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	充實現代化實用性的教學環境及多功能教學設施，營造優質學習環境。	新建運動場地工程因尚未完工，須保留至 109 年度繼續執行。	積極辦理後續相關事宜

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 108 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	410,000	339,970	-70,030	-17	教職員、學生宿舍使用費未如預期以致短收。
(一)租金收入	410,000	339,970	-70,030	-17	
二、政府撥入收入	59,345,000	59,202,527	-142,473	-	繳回長榮教學大樓屋頂防水隔熱改善工程賸餘款 135,433 元及國中補校下授經費賸餘款 7,040 元。
(一)公庫撥款收入	59,345,000	59,202,527	-142,473	-	
三、教學收入	1,609,000	1,492,603	-116,397	-7	
(一)學雜費收入	1,609,000	1,492,603	-116,397	-7	
四、其他收入	348,000	245,542	-102,458	-29	校慶及畢業典禮禮金未如預期，以致短收。 主要係高中課業輔導未開班，輔導費未收取及教師甄試報名費未如預期，以致短收。
(一)受贈收入	95,000	71,500	-23,500	-25	
(二)雜項收入	253,000	174,042	-78,958	-31	

(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	40,090,000	40,764,440	674,440	2	
二、一般行政管理計畫	20,284,000	18,947,332	-1,336,668	-7	

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 108 年度

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)	
三、建築及設備計畫	2,060,000	2,207,275	147,275	7	

(三)餘絀情形

本年度決算短絀數 63 萬 8,405 元，較預算短絀數 72 萬 2,000 元，減少短絀 8 萬 3,595 元，主要係：

1. 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 43 萬 1,358 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少約 51 萬 4,953 元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 153 萬 1,116 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 95 萬 4,165 元。
- (三)期初現金及約當現金 1,524 萬 3,962 元。
- (四)期末現金及約當現金 1,772 萬 9,243 元。

四、資產負債情況

茲列表如下：

單位：元

資 產	本 年 度 決 算 數		負債及基金餘額	本 年 度 決 算 數	
	金 額	(%)		金 額	(%)
流動資產	18,010,258	99	流動負債	14,414,035	79
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	259,138	1	其他負債	1,757,044	10
			基金餘額	2,098,317	11
合 計	18,269,396	100	合 計	18,269,396	100

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 108 年度

五、資本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				2,637,158	
房屋及建築				80,665,827	
機械及設備				9,406,109	
交通及運輸設備				1,368,188	
雜項設備				6,670,638	
購建中固定資產				198,248	
電腦軟體				1,495,344	
合	計			217,444,098	

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	108年9月19日高市教會字第 10836549500號函	1,231,218

2. 管制科目：無。

(二)奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：計 77 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-高雄市立六龜高級中學

總 說 明

中華民國 108 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：

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		770,000
興建土地改良物	108.5.21高市府教健字第10833293400號函	200,000
擴充改良房屋建築及設備	108.2.21高市府教健字第10831011300號函	150,000
擴充改良房屋建築及設備	108.2.27高市教健字第10831179800號函	420,000

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 108 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	61,712,000	100.00	61,280,642	100.00	-431,358	-0.70	65,119,548	100.00
45 財產收入	410,000	0.66	339,970	0.55	-70,030	-17.08	357,275	0.55
452 租金收入	410,000	0.66	339,970	0.55	-70,030	-17.08	357,275	0.55
46 政府撥入收入	59,345,000	96.16	59,202,527	96.61	-142,473	-0.24	62,590,818	96.12
462 公庫撥款收入	59,345,000	96.16	59,202,527	96.61	-142,473	-0.24	62,590,818	96.12
4S 教學收入	1,609,000	2.61	1,492,603	2.44	-116,397	-7.23	1,701,636	2.61
4S1 學雜費收入	1,609,000	2.61	1,492,603	2.44	-116,397	-7.23	1,701,636	2.61
4Y 其他收入	348,000	0.56	245,542	0.40	-102,458	-29.44	469,819	0.72
4YO 受贈收入	95,000	0.15	71,500	0.12	-23,500	-24.74	78,900	0.12
4YY 雜項收入	253,000	0.41	174,042	0.28	-78,958	-31.21	390,919	0.60
5 基金用途	62,434,000	100.00	61,919,047	100.00	-514,953	-0.82	64,579,085	100.00
52 高中及高職教育計畫	40,090,000	64.21	40,764,440	65.84	674,440	1.68	51,074,084	79.09
5L 一般行政管理計畫	20,284,000	32.49	18,947,332	30.60	-1,336,668	-6.59	12,457,245	19.29
5M 建築及設備計畫	2,060,000	3.30	2,207,275	3.56	147,275	7.15	1,047,756	1.62
購建固定資產	2,060,000	3.30	2,207,275	3.56	147,275	7.15	1,047,756	1.62
本期賸餘（短絀）	-722,000		-638,405		83,595	-11.58	540,463	
期初基金餘額	2,196,000		2,736,722		540,722	24.62	2,196,259	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,474,000		2,098,317		624,317	42.36	2,736,722	

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108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)	-722,000	-638,405	83,595	-11.58
812 調整非現金項目	-811,000	2,169,521	2,980,521	-367.51
8123 流動資產淨減(淨增)		1,437,259	1,437,259	
8124 流動負債淨增(淨減)	-811,000	732,262	1,543,262	-190.29
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,533,000	1,531,116	3,064,116	-199.88
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		54,052	54,052	
8224 減少準備金		54,052	54,052	
825 增加短期債務及其他負債	225,000	900,113	675,113	300.05
8252 增加其他負債	225,000	900,113	675,113	300.05
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-44,000		44,000	-100.00
82B4 增加準備金	-44,000		44,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	182,000	954,165	772,165	424.27
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,352,000	2,485,281	3,837,281	-283.82
84 期初現金及約當現金	17,160,000	15,243,962	-1,916,038	-11.17
85 期末現金及約當現金	15,808,000	17,729,243	1,921,243	12.15

高雄市教育發展基金—
平衡
中華民國108

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	18,269,396	100.00	17,275,426	100.00	993,970	5.75
流動資產	18,010,258	98.58	16,962,236	98.19	1,048,022	6.18
現金	17,729,243	97.04	15,243,962	88.24	2,485,281	16.30
銀行存款	17,729,243	97.04	15,243,962	88.24	2,485,281	16.30
財政局市庫	14,038,995	76.84	11,066,676	64.06	2,972,319	26.86
保管金	51,333	0.28	49,379	0.29	1,954	3.96
午餐專戶	974,366	5.33	1,036,389	6.00	-62,023	-5.98
教育儲蓄戶	1,932,179	10.58	2,359,241	13.66	-427,062	-18.10
其他專戶	732,370	4.01	732,277	4.24	93	0.01
應收款項	76,980	0.42	220,000	1.27	-143,020	-65.01
其他應收款	76,980	0.42	220,000	1.27	-143,020	-65.01
預付款項	204,035	1.12	1,498,274	8.67	-1,294,239	-86.38
預付費用	204,035	1.12	1,498,274	8.67	-1,294,239	-86.38
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	259,138	1.42	313,190	1.81	-54,052	-17.26
準備金	259,138	1.42	313,190	1.81	-54,052	-17.26
退休及離職準備金	259,138	1.42	313,190	1.81	-54,052	-17.26
合 計	18,269,396	100.00	17,275,426	100.00	993,970	5.75

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	16,171,079	88.51	14,538,704	84.16	1,632,375	11.23
流動負債	14,414,035	78.90	13,681,773	79.20	732,262	5.35
應付款項	14,414,035	78.90	13,681,773	79.20	732,262	5.35
應付代收款	14,091,819	77.13	13,603,893	78.75	487,926	3.59
應付費用	0	0.00	77,880	0.45	-77,880	-100.00
應付工程款	186,783	1.02	0	0.00	186,783	0.00
其他應付款	135,433	0.74	0	0.00	135,433	0.00
其他負債	1,757,044	9.62	856,931	4.96	900,113	105.04
什項負債	1,757,044	9.62	856,931	4.96	900,113	105.04
存入保證金	1,497,906	8.20	543,741	3.15	954,165	175.48
應付退休及離職金	259,138	1.42	313,190	1.81	-54,052	-17.26
基金餘額	2,098,317	11.49	2,736,722	15.84	-638,405	-23.33
基金餘額	2,098,317	11.49	2,736,722	15.84	-638,405	-23.33
基金餘額	2,098,317	11.49	2,736,722	15.84	-638,405	-23.33
累積餘額	2,098,317	11.49	2,736,722	15.84	-638,405	-23.33
合 計	18,269,396	100.00	17,275,426	100.00	993,970	5.75

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 108 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	61,712,000	61,280,642	-431,358	-0.70	
45 財產收入	410,000	339,970	-70,030	-17.08	
452 租金收入	410,000	339,970	-70,030	-17.08	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	59,345,000	59,202,527	-142,473	-0.24	
462 公庫撥款收入	59,345,000	59,202,527	-142,473	-0.24	繳回長榮教學大樓屋頂防水隔熱改善工程賸餘款135,433元及國中補校下授經費賸餘款7,040元。
4S 教學收入	1,609,000	1,492,603	-116,397	-7.23	
4S1 學雜費收入	1,609,000	1,492,603	-116,397	-7.23	
4Y 其他收入	348,000	245,542	-102,458	-29.44	
4Y0 受贈收入	95,000	71,500	-23,500	-24.74	校慶及畢業典禮禮金未如預期，以致短收。
4YY 雜項收入	253,000	174,042	-78,958	-31.21	主要係高中課業輔導未開班，輔導費未收取及教師甄試報名費未如預期致短收。

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 108 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	62,434,000	61,919,047	-514,953	-0.82	
52 高中及高職教育計畫	40,090,000	40,764,440	674,440	1.68	
1 用人費用	37,021,000	38,247,358	1,226,358	3.31	
11 正式員額薪資	26,211,000	26,903,962	692,962	2.64	併決算詳總說明六、(一)、1。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,238,000	1,941,485	-296,515	-13.25	
13 超時工作報酬	350,000	404,336	54,336	15.52	
15 獎金	5,800,000	6,172,901	372,901	6.43	
18 福利費	2,422,000	2,824,674	402,674	16.63	
2 服務費用	2,191,000	1,865,121	-325,879	-14.87	
21 水電費	862,000	872,790	10,790	1.25	
22 郵電費	103,000	92,604	-10,396	-10.09	
23 旅運費	195,000	119,167	-75,833	-38.89	
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	20,066	-59,934	-74.92	
25 修理保養及保固費	673,000	507,639	-165,361	-24.57	
26 保險費	3,000	4,733	1,733	57.77	
27 一般服務費	10,000	28,507	18,507	185.07	進用臨時人員係充實行政人力方案(配合款)僱用行政助理預算1人，決算1人，預算數10,000元，決算數28,507元。
28 專業服務費	265,000	219,615	-45,385	-17.13	
3 材料及用品費	359,000	373,887	14,887	4.15	
31 使用材料費	59,000	6,208	-52,792	-89.48	
32 用品消耗	300,000	367,679	67,679	22.56	
4 租金、償債、利息及相關手續費	238,000	144,025	-93,975	-39.49	
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	10,500	-9,500	-47.50	
45 雜項設備租金	200,000	121,525	-78,475	-39.24	
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	23,875	2,875	13.69	
64 消費與行為稅	13,000	14,100	1,100	8.46	
66 規費	8,000	9,775	1,775	22.19	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	130,000	40,805	-89,195	-68.61	
71 會費	5,000	3,000	-2,000	-40.00	
72 捐助、補助與獎助	50,000	24,534	-25,466	-50.93	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	35,000	11,515	-23,485	-67.10	
75 競賽及交流活動費	40,000	1,756	-38,244	-95.61	
9 其他	130,000	69,369	-60,631	-46.64	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	130,000	69,369	-60,631	-46.64	
5L 一般行政管理計畫	20,284,000	18,947,332	-1,336,668	-6.59	
1 用人費用	19,513,000	18,281,782	-1,231,218	-6.31	
11 正式員額薪資	5,238,000	5,009,619	-228,381	-4.36	
12 聘僱及兼職人員薪資	737,000	600,977	-136,023	-18.46	
13 超時工作報酬	300,000	30,240	-269,760	-89.92	
15 獎金	1,268,000	1,620,986	352,986	27.84	
16 退休及卹償金	11,063,000	10,475,498	-587,502	-5.31	
18 福利費	906,000	544,340	-361,660	-39.92	
19 提繳費	1,000	122	-878	-87.80	
2 服務費用	760,000	665,550	-94,450	-12.43	
27 一般服務費	617,000	522,750	-94,250	-15.28	
29 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14	公共關係費詳管制性項目及統計所需項目比較表。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000		-1,000	-100.00	
71 會費	1,000		-1,000	-100.00	
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	2,060,000	2,207,275	147,275	7.15	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,060,000	2,207,275	147,275	7.15	
51 購建固定資產	2,060,000	2,207,275	147,275	7.15	1.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39,000元，決算數8,454元；本年度奉准先行辦理數8,403元，決算數5,845元。 2.購建固定資產，本年度預算數2,060,000元，決算數1,872,499元；本年度奉准先行辦理數770,000元，決算數334,776元。

高雄市教育發展基金—
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	276,844,503	58,508,212	9,402,944	
非理財目的之長期投資				
土地	116,766,323			
土地改良物	11,163,381	8,339,383		
房屋及建築	108,483,041	26,267,608	2,414,526	(1)
機械及設備	17,235,874	9,690,932	4,270,137	(1)
交通及運輸設備	5,510,190	3,774,668	160,000	(1)
雜項設備	16,888,052	10,435,621	1,395,033	(1)
購建中固定資產			198,248	(1)
電腦軟體	797,642		965,000	(1)
權利				

註：

高雄市立六龜高級中學

負債增減情形表

108 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			
6,953,190			3,341,947	217,444,098
1,763,737	(7)	本年度減少數1,763,737元(公告現值調整減值531,969元及配合道路拓寬土地無償撥用減值1,231,768元)。		115,002,586
			186,840	2,637,158
1,936,480	(1)	本年度增加數2,414,526元(教育部補助優質化等計畫應付代收款購置1,005,339元、預算內長榮大樓屋頂防水隔熱改善工程、D棟教室屋頂整修等工程1,409,187元同額增值)。本年度減少數1,936,480元(長榮大樓屋頂防水隔熱改善工程、D棟教室屋頂整修等工程1,936,480元同額減值)。	2,027,652	80,665,827
1,554,720	(5)	本年度增加數4,270,137元(預算內購置440,840元、教育部補助完全免試入學等計畫應付代收款購置3,829,297元)。本年度減少數1,554,720元(報廢財產1,554,720元)。	854,250	9,406,109
282,281	(5)	本年度增加數160,000元(教育部補助完全免試入學計畫應付代收款購置160,000元)。本年度減少數282,281元(報廢財產282,281元)。	245,053	1,368,188
1,148,674	(5)	本年度增加數1,395,033元(預算內購置159,000元、教育部補助完全免試入學等計畫應付代收款購置1,236,033元)。本年度減少數1,148,674元(撥出櫥櫃等財產253,486元、報廢財產895,188元)。	28,152	6,670,638
		本年度增加數198,248元(舊廚房拆除暨綠美化工程土地改良物186,783元、新建運動場地工程房屋及建築11,465元)。		198,248
267,298	(11)	本年度增加數965,000元(部補助優質化等計畫應付代收款購置965,000元)。本年度減少數267,298元(提列攤銷267,298元)。		1,495,344

高雄市教育發展基金—
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
遞耗資產 其他 負債 長期債務				

註：

高雄市立六龜高級中學

負債增減情形表

108 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			

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108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			200,000		200,000	186,783	-13,217	
土地改良物			200,000		200,000		-200,000	
購建中固定資產						186,783	186,783	
房屋及建築		1,507,000	570,000	-46,840	2,030,160	1,420,652	-609,508	407,707
房屋及建築		1,507,000	570,000	-46,840	2,030,160	1,409,187	-620,973	407,707
購建中固定資產						11,465	11,465	
機械及設備		434,000		6,840	440,840	440,840		
機械及設備		434,000		6,840	440,840	440,840		
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		119,000		40,000	159,000	159,000		
雜項設備		119,000		40,000	159,000	159,000		
購建中固定資產								
合 計		2,060,000	770,000		2,830,000	2,207,275	-622,725	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.房屋及建築：長榮教學大樓屋頂防水隔熱改善等工程執行結餘數201,801元、新建運動場地工程辦理保留407,707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 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	56	55	-1	
職員	52	52	0	
聘用人員	1		-1	
約僱人員	1	1	0	
工友	2	2	0	
合 計	56	55	-1	

填表說明：進用臨時人員係充實行政人力方案(配合款)僱用行政助理預算1人，決算1人，預算數10,000元，決算數28,507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 108 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	26,211,000		350,000		5,800,000			2,422,000		34,783,000	2,238,000	37,021,000
正式人員	26,211,000		350,000		5,800,000			2,422,000		34,783,000		34,783,000
兼任人員											2,071,000	2,071,000
其他人員											167,000	167,000
一般行政管理計畫	5,238,000	737,000	300,000		1,268,000	11,063,000		906,000	1,000	19,513,000		19,513,000
正式人員	5,238,000		300,000		1,180,000	2,672,000		775,000	1,000	10,166,000		10,166,000
聘僱人員		703,000			88,000	42,000		119,000		952,000		952,000
兼任人員						108,000				108,000		108,000
其他人員		34,000				8,241,000		12,000		8,287,000		8,287,000
合 計	31,449,000	737,000	650,000		7,068,000	11,063,000		3,328,000	1,000	54,296,000	2,238,000	56,534,000

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42人，預算數3,500,000元，決算數3,574,908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34人，預算數2,300,000元，決算數2,597,993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698,000元，決算數902,770元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放10人，預算數570,000元，決算數718,216元。

3.進用臨時人員係充實行政人力方案(配合款)僱用行政助理預算1人，決算1人，預算數10,000元，決算數28,507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 108 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
26,903,962		404,336		6,172,901			2,824,674		36,305,873	1,941,485	38,247,358
26,903,962		404,336		6,172,901			2,824,674		36,305,873		36,305,873
										1,789,469	1,789,469
										152,016	152,016
5,009,619	589,219	30,240		1,620,986	10,475,498		544,340	122	18,270,024	11,758	18,281,782
5,009,619	1,163	30,240		1,533,072	2,488,693		463,590	122	9,526,499		9,526,499
	537,698			87,914	32,402		68,750		726,764		726,764
					228,350				228,350	11,758	240,108
	50,358				7,726,053		12,000		7,788,411		7,788,411
31,913,581	589,219	434,576		7,793,887	10,475,498		3,369,014	122	54,575,897	1,953,243	56,529,140

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 108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			62,434,000		61,919,047			-514,953	-0.82	可用預算數：本年度法定預算數2,060,000元、本年度奉准先行辦理數770,000元。
高中及高職教育計畫			40,090,000		40,764,440			674,440	1.68	
一般行政管理計畫			20,284,000		18,947,332			-1,336,668	-6.59	
建築及設備計畫			2,060,000		2,207,275			147,275	7.15	

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108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	56,534,000	56,529,140	-4,860	-0.01
11 正式員額薪資	31,449,000	31,913,581	464,581	1.48
12 聘僱及兼職人員薪資	2,975,000	2,542,462	-432,538	-14.54
13 超時工作報酬	650,000	434,576	-215,424	-33.14
15 獎金	7,068,000	7,793,887	725,887	10.27
16 退休及卹償金	11,063,000	10,475,498	-587,502	-5.31
18 福利費	3,328,000	3,369,014	41,014	1.23
19 提繳費	1,000	122	-878	-87.80
2 服務費用	2,951,000	2,530,671	-420,329	-14.24
21 水電費	862,000	872,790	10,790	1.25
22 郵電費	103,000	92,604	-10,396	-10.09
23 旅運費	195,000	119,167	-75,833	-38.89
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	20,066	-59,934	-74.92
25 修理保養及保固費	673,000	507,639	-165,361	-24.57
26 保險費	3,000	4,733	1,733	57.77
27 一般服務費	627,000	551,257	-75,743	-12.08
28 專業服務費	265,000	219,615	-45,385	-17.13
29 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14
3 材料及用品費	359,000	373,887	14,887	4.15
31 使用材料費	59,000	6,208	-52,792	-89.48
32 用品消耗	300,000	367,679	67,679	22.56
4 租金、償債、利息及相關手續費	238,000	144,025	-93,975	-39.49
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	10,500	-9,500	-47.50
45 雜項設備租金	200,000	121,525	-78,475	-39.24
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,060,000	2,207,275	147,275	7.15
51 購建固定資產	2,060,000	2,207,275	147,275	7.15
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	23,875	2,875	13.69
64 消費與行為稅	13,000	14,100	1,100	8.46
66 規費	8,000	9,775	1,775	22.19
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	131,000	40,805	-90,195	-68.85
71 會費	6,000	3,000	-3,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	50,000	24,534	-25,466	-50.93
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	35,000	11,515	-23,485	-67.10
75 競賽及交流活動費	40,000	1,756	-38,244	-95.61
9 其他	140,000	69,369	-70,631	-50.45
91 其他支出	140,000	69,369	-70,631	-50.45
合 計	62,434,000	61,919,047	-514,953	-0.82

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 108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	143,000	142,800	-200	-0.14	
291 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14	
統計所需項目	467,000	509,093	42,093	9.01	
213 宿舍電費	140,000	231,192	91,192	65.14	
215 宿舍水費	45,000	35,061	-9,939	-22.09	
253 宿舍修護費	147,000	109,873	-37,127	-25.26	
27D 計時與計件人員酬金	10,000	28,507	18,507	185.07	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	104,460	-20,540	-16.43	

主辦會計人員：



基金主持人：

