

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)

高雄市仁武區登發國民小學編

高雄市教育發展基金

目 次

中華民國109年度

甲、總說明.....	1~6
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-高雄市仁武區登發國民小學

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	97,845,000	99,674,375	101.87
一般行政管理計畫	27,949,000	24,743,038	88.53
建築及設備計畫	90,000	415,750	461.94

(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 (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	依中長程教育發展計畫之工作項目及實施策略執行	係辦理基金教學業務等搏節支出所致，且已完成。	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	係國民教育計畫用人費用超總帳科目，由行政管理及推展調整支應併決算 3,193,109 元	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	係以前年度保留數執行 128,000 元，奉准先行	如期完成

高雄市教育發展基金-高雄市仁武區登發國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

		辦理通學步道、0826 水災電梯修繕執行 197,750 元，餘數為扣款 2,000 元。	
--	--	--	--

(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 100%，已達年度目標值。
本校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+其他收入	一、自籌財源數年度目標值 499 萬 1,000 元。 二、本年度自籌財源數 405 萬 7,231 元，部分課後社團等因新型冠狀肺炎停止辦理，收入不如預期，未達年度目標值。

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	151,000	191,314	40,314	26.70	
(一)租金收入	150,000	190,969	40,969	27.31	係場地使用收入優於預期。
(二)利息收入	1,000	345	-655	-65.50	係專戶存款利息收入低於預期。
二、政府撥入收入	120,893,000	120,863,000	-30,000	-0.02	
(一)公庫撥款收入	120,863,000	120,856,700	-6,300	-0.01	公立幼兒園 108 學年第 2 學期請領免學費補助調整 6,300 元。

高雄市教育發展基金-高雄市仁武區登發國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

(二)政府其他撥入收入	30,000	6,300	-23,700	-79.00	係中油公司補助款未如預期撥入暨公立幼兒園108學年第2學期請領免學費補助調整23,700元。
三、其他收入	4,840,000	3,865,917	-974,083	-20.13	
(一)雜項收入	4,840,000	3,865,917	-974,083	-20.13	係部分課後社團等因新型冠狀肺炎停止辦理，收入不如預期。

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	97,845,000	99,674,375	1,829,375	1.87	
二、一般行政管理計畫	27,949,000	24,743,038	-3,205,962	-11.47	用人費用預算執行剩餘3,193,109元優先支應國民小學教育用人費用。
三、建築及設備計畫	90,000	415,750	325,750	361.94	係奉准先行辦理數197,750元，以前年度保留數支出128,000元，合計325,750元。

(三)餘絀情形

本年度決算賸餘數 87,068 元，較預算數 0 元，增加賸餘 87,068 元，主要係：

1. 財產收入、政府撥款收入、其他收入等基金來源較預算數減少約 96 萬 3,769 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少約 105 萬 837 元。

高雄市教育發展基金-高雄市仁武區登發國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 502 萬 9,908 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 117 萬 7,571 元。
- (三)期初現金及約當現金 1,726 萬 156 元。
- (四)期末現金及約當現金 2,346 萬 7,635 元。

四、資產負債情況

茲列表如下：

本年度決算結果，資產總額 2,346 萬 7,635 元，負債總額 2,164 萬 8,925 元，基金餘額總額 181 萬 8,710 元分，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 2,346 萬 7,635 元占資產總額比例 100%，包括：

- 1. 流動資產 2,346 萬 7,635 元，占資產總額比例 100%，較上年度決算數增加 617 萬 3,559 元，主要係應付代收款已撥入之補助款，因工程尚未完工，款項未支付所致。

(二) 負債 2,164 萬 8,925 元占資產總額比例 92.25%，包括：

- 1. 流動負債 1,734 萬 5,328 元，占資產總額比例 73.91%，較上年度決算數增加 490 萬 8,920 元，主要係應付代收款之計畫尚未完成及預收明年度課後社團費用等所致。
- 2. 其他負債 430 萬 3,597 元，占資產總額比例 18.34%，較上年度決算數增加 117 萬 7,571 元，主要係應付代收款之工程尚未完工，履約保證金尚未退還所致。

(三) 基金餘額 181 萬 8,710 元占資產總額比例 7.75%，較上年度決算數增加 8 萬 7,068 元，主要係撙節經常性支出所致。

高雄市教育發展基金-高雄市仁武區登發國民小學

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				1,239,083,726	
土地改良物				4,163,248	
房屋及建築				112,315,110	
機械及設備				9,319,895	
交通及運輸設備				224,961	
雜項設備				3,478,720	
合	計			1,368,585,660	

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	3,193,109

2. 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 19 萬 7,750

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：無

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學
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		197,750
興建土地改良物	109.06.30高市府教小字第10935104800號函	99,750
擴充改良房屋建築及設備	109.11.27高市府教工字第10939209200號函	98,000

高雄市教育發展基金－高雄市仁武區登發國民小學
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	125,884,000	100.00	124,920,231	100.00	-963,769	-0.77	127,877,926	100.00
45 財產收入	151,000	0.12	191,314	0.15	40,314	26.70	198,770	0.16
452 租金收入	150,000	0.12	190,969	0.15	40,969	27.31	198,426	0.16
454 利息收入	1,000	0.00	345	0.00	-655	-65.50	344	0.00
46 政府撥入收入	120,893,000	96.04	120,863,000	96.75	-30,000	-0.02	123,026,641	96.21
462 公庫撥款收入	120,863,000	96.01	120,856,700	96.75	-6,300	-0.01	123,026,641	96.21
46Y 政府其他撥入收入	30,000	0.02	6,300	0.01	-23,700	-79.00		
4S 教學收入						0.00	371,700	0.29
4S1 學雜費收入							371,700	0.29
4Y 其他收入	4,840,000	3.84	3,865,917	3.09	-974,083	-20.13	4,280,815	3.35
4YY 雜項收入	4,840,000	3.84	3,865,917	3.09	-974,083	-20.13	4,280,815	3.35
5 基金用途	125,884,000	100.00	124,833,163	100.00	-1,050,837	-0.83	128,606,130	100.00
53 國民教育計畫	97,845,000	77.73	99,674,375	79.85	1,829,375	1.87	99,982,161	77.74
5L 一般行政管理計畫	27,949,000	22.20	24,743,038	19.82	-3,205,962	-11.47	26,996,243	20.99
5M 建築及設備計畫	90,000	0.07	415,750	0.33	325,750	361.94	1,627,726	1.27
購建固定資產	90,000	0.07	415,750	0.33	325,750	361.94	1,627,726	1.27
本期賸餘(短絀)			87,068		87,068	0.00	-728,204	
期初基金餘額	1,760,000		1,731,642		-28,358	-1.61	2,459,846	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,760,000		1,818,710		58,710	3.34	1,731,642	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

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)		87,068	87,068	
812 調整非現金項目	5,435,000	4,942,840	-492,160	-9.06
8123 流動資產淨減(淨增)	243,000	33,920	-209,080	-86.04
8124 流動負債淨增(淨減)	5,192,000	4,908,920	-283,080	-5.45
813 業務活動之淨現金流入(流出)	5,435,000	5,029,908	-405,092	-7.45
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	288,000		-288,000	-100.00
8224 減少準備金	288,000		-288,000	-100.00
825 增加短期債務及其他負債	1,728,000	1,177,571	-550,429	-31.85
8252 增加其他負債	1,728,000	1,177,571	-550,429	-31.85
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	2,016,000	1,177,571	-838,429	-41.59
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	7,451,000	6,207,479	-1,243,521	-16.69
84 期初現金及約當現金	2,417,000	17,260,156	14,843,156	614.11
85 期末現金及約當現金	9,868,000	23,467,635	13,599,635	137.82

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	23,467,635	100.00	17,294,076	100.00	6,173,559	35.70
流動資產	23,467,635	100.00	17,294,076	100.00	6,173,559	35.70
現金	23,467,635	100.00	17,260,156	99.80	6,207,479	35.96
銀行存款	23,467,635	100.00	17,260,156	99.80	6,207,479	35.96
財政局市庫	16,921,050	72.10	11,214,973	64.85	5,706,077	50.88
保管金	2,329,483	9.93	1,979,583	11.45	349,900	17.68
午餐專戶	4,085,210	17.41	3,889,908	22.49	195,302	5.02
教育儲蓄戶	131,892	0.56	175,692	1.02	-43,800	-24.93
預付款項	0	0.00	33,920	0.20	-33,920	-100.00
預付費用	0	0.00	33,920	0.20	-33,920	-100.00
合 計	23,467,635	100.00	17,294,076	100.00	6,173,559	35.70

註：1.上年度信託代理與保證資產(負債)：0。

2.本年度信託代理與保證資產(負債)：0。

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)。

雄市仁武區登發國民小學
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	21,648,925	92.25	15,562,434	89.99	6,086,491	39.11
流動負債	17,345,328	73.91	12,436,408	71.91	4,908,920	39.47
應付款項	17,237,328	73.45	12,316,432	71.22	4,920,896	39.95
應付代收款	17,005,288	72.46	12,243,073	70.79	4,762,215	38.90
應付費用	232,040	0.99	0	0.00	232,040	0.00
其他應付款	0	0.00	73,359	0.42	-73,359	-100.00
預收款項	108,000	0.46	119,976	0.69	-11,976	-9.98
預收收入	108,000	0.46	119,976	0.69	-11,976	-9.98
其他負債	4,303,597	18.34	3,126,026	18.08	1,177,571	37.67
什項負債	4,303,597	18.34	3,126,026	18.08	1,177,571	37.67
存入保證金	4,303,597	18.34	3,126,026	18.08	1,177,571	37.67
基金餘額	1,818,710	7.75	1,731,642	10.01	87,068	5.03
基金餘額	1,818,710	7.75	1,731,642	10.01	87,068	5.03
基金餘額	1,818,710	7.75	1,731,642	10.01	87,068	5.03
累積餘額	1,818,710	7.75	1,731,642	10.01	87,068	5.03
合 計	23,467,635	100.00	17,294,076	100.00	6,173,559	35.70

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

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	125,884,000	124,920,231	-963,769	-0.77	
45 財產收入	151,000	191,314	40,314	26.70	
452租金收入	150,000	190,969	40,969	27.31	係場地出借收入高於預期
454利息收入	1,000	345	-655	-65.50	係專戶存款利息收入低於預期
46 政府撥入收入	120,893,000	120,863,000	-30,000	-0.02	
462公庫撥款收入	120,863,000	120,856,700	-6,300	-0.01	係公立幼兒園108-2學期請領免學費補助調整6,300元
46Y政府其他撥入收入	30,000	6,300	-23,700	-79.00	係中油公司補助款未如預期撥入暨公立幼兒園108-2學期請領免學費補助調整23,700元
4Y 其他收入	4,840,000	3,865,917	-974,083	-20.13	
4YY雜項收入	4,840,000	3,865,917	-974,083	-20.13	係部分課後社團等因新型冠狀肺炎停止辦理，收入不如預期

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

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	125,884,000	124,833,163	-1,050,837	-0.83	
53 國民教育計畫	97,845,000	99,674,375	1,829,375	1.87	一、用人費用併決算核准文號詳總說明六、(一)。 二、以服務費用進用臨時人員：主要係場租清潔人員按日計酬預算1人，預算數50,000元，決算1人，決算數1,000元。
1 用人費用	89,997,000	93,140,327	3,143,327	3.49	
11 正式員額薪資	63,621,000	64,425,339	804,339	1.26	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,180,000	2,096,522	-83,478	-3.83	
13 超時工作報酬	750,000	773,248	23,248	3.10	
15 獎金	16,000,000	18,654,338	2,654,338	16.59	
18 福利費	7,446,000	7,190,880	-255,120	-3.43	
2 服務費用	6,509,000	5,227,438	-1,281,562	-19.69	
21 水電費	1,140,000	803,748	-336,252	-29.50	
22 郵電費	90,000	68,100	-21,900	-24.33	
23 旅運費	40,000	53,333	13,333	33.33	
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	15,467	5,467	54.67	
25 修理保養及保固費	1,190,000	782,253	-407,747	-34.26	
26 保險費	16,000	4,032	-11,968	-74.80	
27 一般服務費	50,000	1,000	-49,000	-98.00	
28 專業服務費	3,973,000	3,499,505	-473,495	-11.92	
3 材料及用品費	1,209,000	1,215,723	6,723	0.56	
31 使用材料費	10,000	6,328	-3,672	-36.72	
32 用品消耗	1,199,000	1,209,395	10,395	0.87	
4 租金、償債、利息及相關手續費	25,000		-25,000	-100.00	
41 地租及水租	10,000		-10,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	15,000		-15,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,200	1,200		
71 會費		1,200	1,200		
9 其他	105,000	89,687	-15,313	-14.58	
91 其他支出	105,000	89,687	-15,313	-14.58	
5L 一般行政管理計畫	27,949,000	24,743,038	-3,205,962	-11.47	一、預決算超過10%說明：主要用人費用預算執行剩餘3,193,109元優先支應國民小學教育用人費用。 二、公共關係費：預算數99,000元，決算數98,400元。
1 用人費用	27,233,000	24,039,891	-3,193,109	-11.73	

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學
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	%	
11 正式員額薪資	4,108,000	3,605,897	-502,103	-12.22	一、預決算超過10%說明：主要係執行108年度保留款-校園排水溝改善工程委託規劃設計暨監造(後續擴充部份)技術服務案、本年度新增計畫-北側門地坪改善工程、奉准先行辦理通學步道修復工程暨0826豪雨災復搶修電梯修繕工程。 二、購建固定資產：以前年度保留數130,000元，決算數128,000元，本年度預算數90,000元，決算數90,000元；本年度奉准先行辦理數197,750元，決算數197,750元。
12 聘僱及兼職人員薪資	419,000	384,076	-34,924	-8.34	
13 超時工作報酬	228,000	191,728	-36,272	-15.91	
15 獎金	1,122,000	1,059,287	-62,713	-5.59	
16 退休及卹償金	20,712,000	18,258,790	-2,453,210	-11.84	
18 福利費	643,000	539,888	-103,112	-16.04	
19 提繳費	1,000	225	-775	-77.50	
2 服務費用	716,000	703,147	-12,853	-1.80	
27 一般服務費	617,000	604,747	-12,253	-1.99	
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
5M 建築及設備計畫	90,000	415,750	325,750	361.94	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	90,000	415,750	325,750	361.94	
51 購建固定資產	90,000	415,750	325,750	361.94	

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	1,462,755,272	98,304,990	417,750
非理財目的之長期投資			
土地	1,239,083,726		
土地改良物	14,073,343	9,051,462	189,750
房屋及建築	189,053,703	72,735,369	228,000
機械及設備	9,692,480	8,343,642	
交通及運輸設備	1,774,755	1,420,823	
雜項設備	9,077,265	6,753,694	
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：土地改良物：可用預算數189,750元(本年度奉准先行辦理數99,750元)。預算增置189,750元，整修減帳99,750元
 房屋及建築：可用預算數228,000元(本年度奉准先行辦理數98,000元)。預算增置：226,000元，應付代收款增置3,766,470元，整修同額減帳3,992,470元
 機械及設備：應付代收款增置7,593,245元(老舊廁所改善計畫-含工管費增置69,540元)，教育局移撥1,313,589元
 交通及運輸設備：應付代收款增置30,300元，更正減少(含報廢)66,252元
 雜項設備：應付代收款增置1,599,428元，更正增加7,952元，報廢263,500元，更正減少7,952元

雄市仁武區登發國民小學
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		
18,155,664		7,858,854	6,161,432	1,368,585,660
				1,239,083,726
189,750		99,750	948,633	4,163,248
3,992,470		3,992,470	4,003,224	112,315,110
8,906,834			935,777	9,319,895
30,300		66,252	93,019	224,961
1,607,380		271,452	180,779	3,478,720
3,428,930		3,428,930		

註：

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

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		90,000	99,750		189,750	189,750		
土地改良物		90,000	99,750		189,750	189,750		
購建中固定資產								
房屋及建築	130,000		98,000		228,000	226,000	-2,000	
房屋及建築	130,000		98,000		228,000	226,000	-2,000	
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								
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	130,000	90,000	197,750		417,750	415,750	-2,000	

1.奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

中華民國 109 年度

[illegible]

826-17

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學
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											
	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	63,621,000		750,000		16,000,000			7,446,000		87,817,000	2,180,000	89,997,000
正式人員	63,621,000		750,000		16,000,000			7,446,000		87,817,000		87,817,000
兼任人員											1,755,000	1,755,000
其他人員											425,000	425,000
一般行政管理計畫	4,108,000	419,000	228,000		1,122,000	20,712,000		643,000	1,000	27,233,000		27,233,000
正式人員	4,108,000		228,000		1,069,000	6,751,000		529,000	1,000	12,686,000		12,686,000
聘僱人員		419,000			53,000	25,000		70,000		567,000		567,000
兼任人員						93,000				93,000		93,000
其他人員						13,843,000		44,000		13,887,000		13,887,000
合 計	67,729,000	419,000	978,000		17,122,000	20,712,000		8,089,000	1,000	115,050,000	2,180,000	117,230,000

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86人，預算數9,000,000元，決算數9,513,998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79人，預算數7,000,000元，決算數9,140,340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568,000元，決算數564,769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554,000元，決算數494,518元。

3.進用臨時人員係場租清潔人員預算1人，決算1人，預算數50,000元，決算數1,000元。

高雄市教育發展基金－高雄市仁武區登發國民小學
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
64,425,339		773,248		18,654,338			7,190,880		91,043,805	2,096,522	93,140,327
64,425,339		773,248		18,629,445			7,073,893		90,901,925	1,096,320	91,998,245
				24,893			116,987		141,880	1,000,202	1,142,082
3,605,897	384,076	191,728		1,059,287	18,258,790		539,888	225	24,039,891		24,039,891
3,605,897		191,728		1,006,913	6,482,998		427,296	225	11,715,057		11,715,057
	384,076			52,374	19,502		51,592		507,544		507,544
					52,466				52,466		52,466
					11,703,824		61,000		11,764,824		11,764,824
68,031,236	384,076	964,976		19,713,625	18,258,790		7,730,768	225	115,083,696	2,096,522	117,180,218

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

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			125,884,000		124,833,163		-1,050,837	-0.83	用人費用預算執行 剩餘3,193,109元優 先支應國民小學教 育用人費用
國民教育計畫			97,845,000		99,674,375		1,829,375	1.87	
一般行政管理 計畫			27,949,000		24,743,038		-3,205,962	-11.47	
建築及設備計 畫			90,000		415,750		325,750	361.94	1.可用預算 數417,750元：以前 年度保留 數130,000元，本年 度預算 數90,000元，本年 度奉准先行辦理 數197,750元。2.超 支主要係奉准先行 辦理通學步道修復 工程暨0826豪雨災 復搶修電梯修繕。

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

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	117,230,000	117,180,218	-49,782	-0.04
11 正式員額薪資	67,729,000	68,031,236	302,236	0.45
12 聘僱及兼職人員薪資	2,599,000	2,480,598	-118,402	-4.56
13 超時工作報酬	978,000	964,976	-13,024	-1.33
15 獎金	17,122,000	19,713,625	2,591,625	15.14
16 退休及卹償金	20,712,000	18,258,790	-2,453,210	-11.84
18 福利費	8,089,000	7,730,768	-358,232	-4.43
19 提繳費	1,000	225	-775	-77.50
2 服務費用	7,225,000	5,930,585	-1,294,415	-17.92
21 水電費	1,140,000	803,748	-336,252	-29.50
22 郵電費	90,000	68,100	-21,900	-24.33
23 旅運費	40,000	53,333	13,333	33.33
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	15,467	5,467	54.67
25 修理保養及保固費	1,190,000	782,253	-407,747	-34.26
26 保險費	16,000	4,032	-11,968	-74.80
27 一般服務費	667,000	605,747	-61,253	-9.18
28 專業服務費	3,973,000	3,499,505	-473,495	-11.92
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,209,000	1,215,723	6,723	0.56
31 使用材料費	10,000	6,328	-3,672	-36.72
32 用品消耗	1,199,000	1,209,395	10,395	0.87
4 租金、償債、利息及相關手續費	25,000	0	-25,000	-100.00
41 地租及水租	10,000	0	-10,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	15,000	0	-15,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	90,000	415,750	325,750	361.94
51 購建固定資產	90,000	415,750	325,750	361.94
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	1,200	1,200	0.00
71 會費	0	1,200	1,200	0.00
9 其他	105,000	89,687	-15,313	-14.58
91 其他支出	105,000	89,687	-15,313	-14.58
合 計	125,884,000	124,833,163	-1,050,837	-0.83

中華民國 109 年度

[illegible]

主辦會計人員：

會計室 鄭旭成

基金主持人：

高雄市仁武區
高樹國民小學 校長 范秋芬