

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)

高雄市立光華國民中學編

高雄市教育發展基金-高雄市立光華國民中學

目 次

中華民國108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.....	13~14
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-高雄市立光華國民中學

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：

「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	96,701,000	100,960,299	104
一般行政管理計畫	58,995,000	53,671,129	91
建築及設備計畫	40,258,894 (含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數)	39,183,502	97

(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。	和平樓改建工程竣工未及於年底辦理驗收，致使進度落後而予以保留。	預計 109 年元月份辦理驗收。

高雄市教育發展基金-高雄市立光華國民中學

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	185,000	162,924	-22,076	-12	場地收入不如預期。
(一)租金收入	185,000	162,924	-22,076	-12	
二、政府撥入收入	186,058,000	185,968,633	-89,367	-	增班補助經費 42,000 元、女兒牆增高改善工程及教職員健康檢查費預算賸餘數 131,367 元轉列其他應付款。
(一)公庫撥款收入	186,058,000	185,968,633	-89,367	-	
三、其他收入	4,658,000	4,043,861	-614,139	-13	主要係課業輔導費收入不如預期。
(一)雜項收入	4,658,000	4,043,861	-614,139	-13	

(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	96,701,000	100,960,299	4,259,299	4	1. 以前年度保留數 4,571,894 元，決算數 3,687,431 元，和平樓改建工程辦理保留 884,463 元至 109 年繼續執行。 2. 本年度奉准先行辦理數 370,000 元，決算數 360,378 元，賸餘數 9,622 元。 3. 本年度預算數
二、一般行政管理計畫	58,995,000	53,671,129	-5,323,871	-9	
三、建築及設備計畫	35,317,000	39,183,502	3,866,502	11	

高雄市教育發展基金-高雄市立光華國民中學

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)	
					35,317,000 元，決算數 35,135,693 元，結餘數 181,307 元。

(三)餘絀情形

本年度決算短絀數 363 萬 9,512 元，較預算短絀數 11 萬 2,000 元，增加短絀 352 萬 7,512 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等基金來源較預算數減少 72 萬 5,582 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數增加 280 萬 1,930 元。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流出 168 萬 8,535 元。

(二)其他活動之淨現金流出 47 萬 1,479 元。

(三)期初現金及約當現金 1,644 萬 5,057 元。

(四)期末現金及約當現金 1,428 萬 5,043 元。

四、資產負債情況

茲列表如下：

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	14,303,702	100	流動負債	10,712,830	75
			其他負債	1,872,087	13
			基金餘額	1,718,785	12
合 計	14,303,702	100	合 計	14,303,702	100

五、資本資產及長期負債概況

茲列表如下：

高雄市教育發展基金-高雄市立光華國民中學

總 說 明

中華民國 108 年度

單位：元

項	目	期	末	餘	額
土地				581,238,000	
土地改良物				2,317,123	
房屋及建築				30,136,967	
機械及設備				4,346,531	
交通及運輸設備				65,922	
雜項設備				4,675,228	
購建中固定資產				66,305,714	
電腦軟體				939,060	
合	計			690,024,545	

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	國民教育計畫	108年9月19日高市教會字第 10836549500號函	5,186,612

2. 管制科目：無。

(二)本年度奉准先行辦理事項：計 37 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。

(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：

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	和平樓改建工程計畫	884,463

高雄市教育發展基金
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		370,000
擴充改良房屋建築及設備	108.3.8高市教工字第10831196900號函	90,000
擴充改良房屋建築及設備	108.6.19高市教中字第10834228400號函	280,000

高雄市教育發展基金—高雄市立光華國民中學
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	190,901,000	100.00	190,175,418	100.00	-725,582	-0.38	178,111,533	100.00
45 財產收入	185,000	0.10	162,924	0.09	-22,076	-11.93	54,117	0.03
452 租金收入	185,000	0.10	162,924	0.09	-22,076	-11.93	54,117	0.03
46 政府撥入收入	186,058,000	97.46	185,968,633	97.79	-89,367	-0.05	174,207,000	97.81
462 公庫撥款收入	186,058,000	97.46	185,968,633	97.79	-89,367	-0.05	174,207,000	97.81
4Y 其他收入	4,658,000	2.44	4,043,861	2.13	-614,139	-13.18	3,850,416	2.16
4YY 雜項收入	4,658,000	2.44	4,043,861	2.13	-614,139	-13.18	3,850,416	2.16
5 基金用途	191,013,000	100.00	193,814,930	100.00	2,801,930	1.47	179,405,935	100.00
53 國民教育計畫	96,701,000	50.63	100,960,299	52.09	4,259,299	4.40	141,576,650	78.91
5L 一般行政管理計畫	58,995,000	30.89	53,671,129	27.69	-5,323,871	-9.02	13,848,064	7.72
5M 建築及設備計畫	35,317,000	18.49	39,183,502	20.22	3,866,502	10.95	23,981,221	13.37
購建固定資產	35,317,000	18.49	39,183,502	20.22	3,866,502	10.95	23,981,221	13.37
本期賸餘(短絀)	-112,000		-3,639,512		-3,527,512	3,149.56	-1,294,402	
期初基金餘額	6,528,000		5,358,297		-1,169,703	-17.92	6,652,699	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,416,000		1,718,785		-4,697,215	-73.21	5,358,297	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立光華國民中學

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)	-112,000	-3,639,512	-3,527,512	3,149.56
812 調整非現金項目	-5,725,000	1,950,977	7,675,977	-134.08
8123 流動資產淨減(淨增)		90,661	90,661	
8124 流動負債淨增(淨減)	-5,725,000	1,860,316	7,585,316	-132.49
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,837,000	-1,688,535	4,148,465	-71.07
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-6,263,000	-471,479	5,791,521	-92.47
82D2 減少其他負債	-6,263,000	-471,479	5,791,521	-92.47
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-6,263,000	-471,479	5,791,521	-92.47
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-12,099,000	-2,160,014	9,938,986	-82.15
84 期初現金及約當現金	27,515,000	16,445,057	-11,069,943	-40.23
85 期末現金及約當現金	15,416,000	14,285,043	-1,130,957	-7.34

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	14,303,702	100.00	16,554,377	100.00	-2,250,675	-13.60
流動資產	14,303,702	100.00	16,554,377	100.00	-2,250,675	-13.60
現金	14,285,043	99.87	16,445,057	99.34	-2,160,014	-13.13
銀行存款	14,285,043	99.87	16,445,057	99.34	-2,160,014	-13.13
財政局市庫	10,000,593	69.92	10,743,561	64.90	-742,968	-6.92
保管金	432,970	3.03	1,506,978	9.10	-1,074,008	-71.27
午餐專戶	2,819,990	19.72	2,594,538	15.67	225,452	8.69
教育儲蓄戶	506,024	3.54	471,206	2.85	34,818	7.39
其他專戶	525,466	3.67	1,128,774	6.82	-603,308	-53.45
預付款項	18,659	0.13	109,320	0.66	-90,661	-82.93
預付費用	18,659	0.13	109,320	0.66	-90,661	-82.93
合 計	14,303,702	100.00	16,554,377	100.00	-2,250,675	-13.60

信託代理與保證資產

1,346,500

保證品

1,346,500

註：1.上年度信託代理與保證資產：1,346,500元。

2.本年度信託代理與保證資產：主要係廠商以設定質權之定期存單繳納工程履約保證金1,346,500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)。

高雄市立光華國民中學
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	12,584,917	87.98	11,196,080	67.63	1,388,837	12.40
流動負債	10,712,830	74.90	8,852,514	53.48	1,860,316	21.01
應付款項	10,076,389	70.45	8,315,722	50.23	1,760,667	21.17
應付代收款	9,945,022	69.53	8,250,541	49.84	1,694,481	20.54
應付工程款	0	0.00	65,181	0.39	-65,181	-100.00
其他應付款	131,367	0.92	0	0.00	131,367	0.00
預收款項	636,441	4.45	536,792	3.24	99,649	18.56
預收收入	636,441	4.45	536,792	3.24	99,649	18.56
其他負債	1,872,087	13.09	2,343,566	14.16	-471,479	-20.12
什項負債	1,872,087	13.09	2,343,566	14.16	-471,479	-20.12
存入保證金	1,872,087	13.09	1,721,294	10.40	150,793	8.76
暫收及待結轉帳項	0	0.00	622,272	3.76	-622,272	-100.00
基金餘額	1,718,785	12.02	5,358,297	32.37	-3,639,512	-67.92
基金餘額	1,718,785	12.02	5,358,297	32.37	-3,639,512	-67.92
基金餘額	1,718,785	12.02	5,358,297	32.37	-3,639,512	-67.92
累積餘額	1,718,785	12.02	5,358,297	32.37	-3,639,512	-67.92
合 計	14,303,702	100.00	16,554,377	100.00	-2,250,675	-13.60

信託代理與保證負債

1,346,500

應付保證品

1,346,500

高雄市教育發展基金—高雄市立光華國民中學

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	190,901,000	190,175,418	-725,582	-0.38	
45 財產收入	185,000	162,924	-22,076	-11.93	
452 租金收入	185,000	162,924	-22,076	-11.93	場地收入不如預期。
46 政府撥入收入	186,058,000	185,968,633	-89,367	-0.05	
462 公庫撥款收入	186,058,000	185,968,633	-89,367	-0.05	增班補助經費42,000元、女兒牆增高改善工程及教職員健康檢查費預算賸餘數131,367元轉列其他應付款。
4Y 其他收入	4,658,000	4,043,861	-614,139	-13.18	
4YY 雜項收入	4,658,000	4,043,861	-614,139	-13.18	課業輔導費收入不如預期。

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立光華國民中學

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	191,013,000	193,814,930	2,801,930	1.47	
53 國民教育計畫	96,701,000	100,960,299	4,259,299	4.40	
1 用人費用	89,114,000	94,298,612	5,184,612	5.82	
11 正式員額薪資	69,177,000	69,336,737	159,737	0.23	用人費用併決算詳總說明六、(一)、1。
12 聘僱及兼職人員薪資	133,000	1,784,520	1,651,520	1,241.74	
13 超時工作報酬	516,000	525,072	9,072	1.76	
15 獎金	13,364,000	15,964,977	2,600,977	19.46	
18 福利費	5,924,000	6,687,306	763,306	12.88	
2 服務費用	6,176,000	5,808,289	-367,711	-5.95	
21 水電費	959,000	1,390,005	431,005	44.94	國外旅費詳管制性項目及統計所需項目比較表。
22 郵電費	138,000	99,013	-38,987	-28.25	
23 旅運費	135,000	91,553	-43,447	-32.18	
24 印刷裝訂與廣告費	412,000	399,551	-12,449	-3.02	
25 修理保養及保固費	805,000	595,500	-209,500	-26.02	
26 保險費	37,000	10,702	-26,298	-71.08	
28 專業服務費	3,690,000	3,221,965	-468,035	-12.68	
3 材料及用品費	933,000	575,144	-357,856	-38.36	
32 用品消耗	933,000	575,144	-357,856	-38.36	
4 租金、償債、利息及相關手續費	33,000	16,000	-17,000	-51.52	
44 交通及運輸設備租金	33,000	16,000	-17,000	-51.52	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	45,000	92,942	47,942	106.54	
71 會費	2,000		-2,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8,000	21,700	13,700	171.25	
75 競賽及交流活動費	35,000	71,242	36,242	103.55	
9 其他	400,000	169,312	-230,688	-57.67	
91 其他支出	400,000	169,312	-230,688	-57.67	
5L 一般行政管理計畫	58,995,000	53,671,129	-5,323,871	-9.02	
1 用人費用	57,385,000	52,198,388	-5,186,612	-9.04	
11 正式員額薪資	9,135,000	8,229,292	-905,708	-9.91	
12 聘僱及兼職人員薪資	30,000	24,603	-5,397	-17.99	
13 超時工作報酬	302,000	36,224	-265,776	-88.01	
15 獎金	2,444,000	2,362,141	-81,859	-3.35	
16 退休及卹償金	44,164,000	40,558,617	-3,605,383	-8.16	
18 福利費	1,309,000	987,313	-321,687	-24.58	

高雄市教育發展基金—高雄市立光華國民中學

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	%	
19 提繳費	1,000	198	-802	-80.20	公共關係費詳管制性項目及統計所需項目比較表。
2 服務費用	1,481,000	1,415,639	-65,361	-4.41	
22 郵電費	3,000	1,881	-1,119	-37.30	
23 旅運費	20,000	14,000	-6,000	-30.00	
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	38,012	8,012	26.71	
25 修理保養及保固費	60,000		-60,000	-100.00	
27 一般服務費	1,266,000	1,256,646	-9,354	-0.74	
28 專業服務費	34,000	37,900	3,900	11.47	
29 公共關係費	68,000	67,200	-800	-1.18	
3 材料及用品費	126,000	56,102	-69,898	-55.47	
31 使用材料費	3,000	3,745	745	24.83	
32 用品消耗	123,000	52,357	-70,643	-57.43	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	
5M 建築及設備計畫	35,317,000	39,183,502	3,866,502	10.95	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，本年度預算數158,525元，決算數158,525元。2.購建固定資產，以前年度保留數4,571,894元，決算數3,687,431元；本年度奉准先行辦理數370,000元，決算數360,378元；本年度預算數35,317,000元，決算數35,135,693元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	35,317,000	39,183,502	3,866,502	10.95	
51 購建固定資產	35,317,000	39,183,502	3,866,502	10.95	

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	734,327,645	90,033,076	53,130,543	
非理財目的之長期投資				
土地	581,238,000			
土地改良物	13,531,992	10,835,585		
房屋及建築	84,816,864	54,174,731	4,650,271	(1)
機械及設備	13,651,052	10,085,824	1,992,998	(3)
交通及運輸設備	1,845,908	1,796,050	34,500	(3)
雜項設備	17,765,067	13,140,886	482,926	(1)
購建中固定資產	21,326,566		44,980,848	(1)
電腦軟體	152,196		989,000	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：

高雄市立光華國民中學

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			
5,162,838			2,237,729	690,024,545
				581,238,000
			379,284	2,317,123
3,561,950	(5)	預算內增加數合計700,649元，預算外增加數合計3,949,622元:應付代收 款購置3,949,622元，預算外減少數 合計3,561,950元:報廢3,561,950元 。	1,593,487	30,136,967
536,848	(5)	預算內增加數合計274,900元，預算外增加數合計1,718,098元:應付代收 款購置653,217元、教育局移撥入608,849元、中山國小移撥入426,732元、和平樓改建工程管理費購置29,300元。預算外減少數合計536,848元:報廢536,848元。	674,847	4,346,531
		預算外增加數合計34,500元:教育局移撥入34,500元。	18,436	65,922
860,204	(5)	預算外增加數合計482,926元:應付代收 款購置444,354元、中山國小移撥入38,572元。預算外減少數合計860,204元:報廢860,204元。	-428,325	4,675,228
1,700	(12)	預算內增加數合計38,180,353元、預算外增加數合計6,800,495元:增加和平樓改建工程44,979,148元、忠孝樓廁所整修工程1,700元，預算內減少數合計1,700元:忠孝樓廁所整修工程完工轉列房屋及建築。		66,305,714
202,136	(11)	預算外增加數合計989,000元:應付代收 款購置989,000元。預算外減少數合計202,136元:攤銷202,136元。		939,060

高雄市教育發展基金—高雄市立光華國民中學

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								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築	4,571,894	34,991,000	370,000		39,932,894	38,908,602	-1,024,292	884,463
房屋及建築	4,571,894	34,991,000	370,000		39,932,894	700,649	-39,232,245	884,463
購建中固定資產						38,207,953	38,207,953	
機械及設備		326,000			326,000	274,900	-51,100	
機械及設備		326,000			326,000	274,900	-51,100	
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	4,571,894	35,317,000	370,000		40,258,894	39,183,502	-1,075,392	884,463

1.奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

2.房屋及建築:和平樓改建工程辦理保留884,463元至109年繼續執行，結餘數139,829元。

3.機械及設備:結餘數51,100元。

高雄市教育發展基金—高雄市立光華國民中學

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	107	110	3	109.2.10高市教人字 第10930657600號函核准。
職員	105	108	3	
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
合 計	107	110	3	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立光華國民中學

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
國民教育計畫	69,177,000		516,000		13,364,000			5,924,000		88,981,000	133,000	89,114,000
正式人員	69,177,000		516,000		13,364,000			5,924,000		88,981,000		88,981,000
聘僱人員												
兼任人員												
其他人員											133,000	133,000
一般行政管理計畫	9,135,000	30,000	302,000		2,444,000	44,164,000		1,309,000	1,000	57,385,000		57,385,000
正式人員	9,135,000		302,000		2,444,000	7,065,000		1,241,000	1,000	20,188,000		20,188,000
聘僱人員												
兼任人員						446,000				446,000		446,000
其他人員		30,000				36,653,000		68,000		36,751,000		36,751,000
合 計	78,312,000	30,000	818,000		15,808,000	44,164,000		7,233,000	1,000	146,366,000	133,000	146,499,000

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92人，預算數7,765,000元，決算數9,070,486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78人，預算數5,599,000元，決算數6,894,491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14人，預算數1,184,000元，決算數1,164,305元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放14人，預算數1,260,000元，決算數1,197,836元。

高雄市教育發展基金－高雄市立光華國民中學

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
69,336,737		525,072		15,964,977			6,687,306		92,514,092	1,784,520	94,298,612
63,859,001		525,072		15,964,977			5,963,656		86,312,706		86,312,706
5,477,736							612,873		6,090,609		6,090,609
							110,777		110,777	1,784,520	1,895,297
8,229,292	24,603	36,224		2,362,141	40,558,617		987,313	198	52,198,388		52,198,388
8,229,292		36,224		2,294,201	6,287,522		893,527	198	17,740,964		17,740,964
					275,824				275,824		275,824
	24,603				53,853		786		79,242		79,242
				67,940	33,941,418		93,000		34,102,358		34,102,358
77,566,029	24,603	561,296		18,327,118	40,558,617		7,674,619	198	144,712,480	1,784,520	146,497,000

高雄市教育發展基金—高雄市立光華國民中學

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			191,013,000		193,814,930			2,801,930	1.47	
國民教育計畫			96,701,000		100,960,299			4,259,299	4.40	
一般行政管理計畫			58,995,000		53,671,129			-5,323,871	-9.02	
建築及設備計畫			35,317,000		39,183,502			3,866,502	10.95	1.以前年度保留數4,571,894元、本年度法定預算數35,317,000元、本年度奉准先行辦理數370,000元。2.以前年度保留數執行3,687,431元，和平樓改建工程辦理保留884,463元至109年繼續執行；本年度預算數執行35,135,693元，結餘數181,307元；本年度奉准先行辦理數執行360,378元，結餘數9,622元。

高雄市教育發展基金—高雄市立光華國民中學
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	146,499,000	146,497,000	-2,000	0.00
11 正式員額薪資	78,312,000	77,566,029	-745,971	-0.95
12 聘僱及兼職人員薪資	163,000	1,809,123	1,646,123	1,009.89
13 超時工作報酬	818,000	561,296	-256,704	-31.38
15 獎金	15,808,000	18,327,118	2,519,118	15.94
16 退休及卹償金	44,164,000	40,558,617	-3,605,383	-8.16
18 福利費	7,233,000	7,674,619	441,619	6.11
19 提繳費	1,000	198	-802	-80.20
2 服務費用	7,657,000	7,223,928	-433,072	-5.66
21 水電費	959,000	1,390,005	431,005	44.94
22 郵電費	141,000	100,894	-40,106	-28.44
23 旅運費	155,000	105,553	-49,447	-31.90
24 印刷裝訂與廣告費	442,000	437,563	-4,437	-1.00
25 修理保養及保固費	865,000	595,500	-269,500	-31.16
26 保險費	37,000	10,702	-26,298	-71.08
27 一般服務費	1,266,000	1,256,646	-9,354	-0.74
28 專業服務費	3,724,000	3,259,865	-464,135	-12.46
29 公共關係費	68,000	67,200	-800	-1.18
3 材料及用品費	1,059,000	631,246	-427,754	-40.39
31 使用材料費	3,000	3,745	745	24.83
32 用品消耗	1,056,000	627,501	-428,499	-40.58
4 租金、償債、利息及相關手續費	33,000	16,000	-17,000	-51.52
44 交通及運輸設備租金	33,000	16,000	-17,000	-51.52
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	35,317,000	39,183,502	3,866,502	10.95
51 購建固定資產	35,317,000	39,183,502	3,866,502	10.95
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	48,000	93,942	45,942	95.71
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8,000	21,700	13,700	171.25
75 競賽及交流活動費	35,000	71,242	36,242	103.55
9 其他	400,000	169,312	-230,688	-57.67
91 其他支出	400,000	169,312	-230,688	-57.67
合 計	191,013,000	193,814,930	2,801,930	1.47

高雄市教育發展基金—高雄市立光華國民中學

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	133,000	132,200	-800	-0.60	
232 國外旅費	65,000	65,000			
291 公共關係費	68,000	67,200	-800	-1.18	
統計所需項目	3,378,000	2,908,035	-469,965	-13.91	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,378,000	2,908,035	-469,965	-13.91	

主辦會計人員：

會計室金 玫
主 任

基金主持人：

高雄市立華光國民中學 郭虹珠
主 持 人