

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)

高雄市立光華國民中學編

高雄市教育發展基金

目 次

中華民國109年度

甲、總說明	1~6
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-高雄市立光華國民中學

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：

「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	103,123,000	104,222,852	101.07
一般行政管理計畫	58,503,000	55,906,824	95.56
建築及設備計畫	700,000	1,671,360	238.77

(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。	係以前年度保留數執行 884,463 元、奉准先行辦理活動中心空調工程等計畫執行 280,042 元及本年度法定預算數執行 506,855 元。	如期完成

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 109 年度

(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%。
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 484 萬 3,000 元。 二、本年度自籌財源數 375 萬 9,032 元，主要係場地收入及課業輔導費收入不如預期。

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	139,483	-45,517	-24.60	係場地收入不如預期。
(一)租金收入	185,000	139,483	-45,517	-24.60	
二、政府撥入收入	157,483,000	157,289,855	-193,145	-0.12	校園防暴窗改善工程預算賸餘款 193,145 元轉列其他應付款。
(一)公庫撥款收入	157,483,000	157,289,855	-193,145	-0.12	
三、其他收入	4,658,000	3,619,549	-1,038,451	-22.29	係課業輔導費收入不如預期。
(一)雜項收入	4,658,000	3,619,549	-1,038,451	-22.29	

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 109 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、國民教育計畫	103,123,000	104,222,852	1,099,852	1.07	1. 以前年度保留數 884,463 元，決算數 884,463 元。 2. 本年度奉准先行辦理數 291,658 元，決算數 280,042 元，結餘數 11,616 元。 3. 本年度預算數 700,000 元，決算數 506,855 元，結餘數 193,145 元。
二、一般行政管理計畫	58,503,000	55,906,824	-2,596,176	-4.44	
三、建築及設備計畫	700,000	1,671,360	971,360	138.77	

(三)餘絀情形

本年度決算短絀數 75 萬 2,149 元，較預算短絀數 0 元，增加短絀 75 萬 2,149 元，主要係：

1. 財產收入、政府撥入收入及其他收入等基金來源較預算數減少 127 萬 7,113 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少 52 萬 4,964 元。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流出 196 萬 3,597 元。

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 109 年度

- (二)其他活動之淨現金流出 45 萬 6,770 元。
- (三)期初現金及約當現金 1,428 萬 5,043 元。
- (四)期末現金及約當現金 1,186 萬 4,676 元。

四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 1,188 萬 4,676 元，負債總額 1,091 萬 8,040 元，基金餘額總額 96 萬 6,636 元，各項資產、負債及基金餘額佔資產總額比例及增減原因說明如下：

(一) 資產 1,188 萬 4,676 元佔資產總額比例 100%，包括：

- 1. 流動資產 1,186 萬 4,676 元，佔資產總額比例 99.83%，較上年度決算數減少 243 萬 9,026 元，主要係代收代辦案件款項減少及退還廠商存入保證金款項所致。
- 2. 其他資產 2 萬元，佔資產總額比例 0.17%，較上年度決算數增加 2 萬元，係暫付代收代辦案件款項。

(二) 負債 1,091 萬 8,040 元，佔資產總額比例 91.87%，包括：

- 1. 流動負債 948 萬 2,723 元，佔資產總額比例 79.79%，較上年度決算數減少 123 萬 107 元，主要係代收代辦案件款項減少所致。
- 2. 其他負債 143 萬 5,317 元，佔資產總額比例 12.08%，較上年度決算數減少 43 萬 6,770 元，主要係退還廠商存入保證金款項所致。

(三) 基金餘額 96 萬 6,636 元，佔資產總額比例 8.13%，較上年度決算數減少 75 萬 2,149 元，主要係執行以前年度工程保留經費 884,463 元、本年度奉准先行辦理活動中心空調工程等計畫經費 280,042 元及撙節經費支出結餘數 41 萬 2,356 元。

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 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	581,238,000
土地改良物	1,937,839
房屋及建築	99,702,074
機械及設備	6,445,604
交通及運輸設備	287,145
雜項設備	4,973,932
電腦軟體	761,232
合 計	695,345,826

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	109年7月23日高市教會字第 10935732900 號函	2,372,747

2. 管制科目：無。

(二)本年度奉准先行辦理事項：計 29 萬 1,658 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：無。

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		291,658
購置機械及設備	109.11.4高市府教特字第10938625900號函	27,858
購置機械及設備	109.12.2高市府教特字第10939307300號函	10,080
購置機械及設備	109.2.27高市府教中字第10931191400號函	33,720
購置機械及設備	109.7.2高市府教中字第10935197800號函	220,000

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 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	162,326,000	100.00	161,048,887	100.00	-1,277,113	-0.79	190,175,418	100.00
45 財產收入	185,000	0.11	139,483	0.09	-45,517	-24.60	162,924	0.09
452 租金收入	185,000	0.11	139,483	0.09	-45,517	-24.60	162,924	0.09
46 政府撥入收入	157,483,000	97.02	157,289,855	97.67	-193,145	-0.12	185,968,633	97.79
462 公庫撥款收入	157,483,000	97.02	157,289,855	97.67	-193,145	-0.12	185,968,633	97.79
4Y 其他收入	4,658,000	2.87	3,619,549	2.25	-1,038,451	-22.29	4,043,861	2.13
4YY 雜項收入	4,658,000	2.87	3,619,549	2.25	-1,038,451	-22.29	4,043,861	2.13
5 基金用途	162,326,000	100.00	161,801,036	100.00	-524,964	-0.32	193,814,930	100.00
53 國民教育計畫	103,123,000	63.53	104,222,852	64.41	1,099,852	1.07	100,960,299	52.09
5L 一般行政管理計畫	58,503,000	36.04	55,906,824	34.55	-2,596,176	-4.44	53,671,129	27.69
5M 建築及設備計畫	700,000	0.43	1,671,360	1.03	971,360	138.77	39,183,502	20.22
購建固定資產	700,000	0.43	1,671,360	1.03	971,360	138.77	39,183,502	20.22
本期賸餘（短絀-）			-752,149		-752,149	0.00	-3,639,512	
期初基金餘額	5,246,000		1,718,785		-3,527,215	-67.24	5,358,297	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,246,000		966,636		-4,279,364	-81.57	1,718,785	

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)		-752,149	-752,149	
812 調整非現金項目	4,981,000	-1,211,448	-6,192,448	-124.32
8123 流動資產淨減(淨增)	109,000	18,659	-90,341	-82.88
8124 流動負債淨增(淨減)	4,872,000	-1,230,107	-6,102,107	-125.25
813 業務活動之淨現金流入(流出)	4,981,000	-1,963,597	-6,944,597	-139.42
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	1,700,000		-1,700,000	-100.00
8252 增加其他負債	1,700,000		-1,700,000	-100.00
82C 增加其他資產		-20,000	-20,000	
82C1 增加其他資產		-20,000	-20,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-436,770	-436,770	
82D2 減少其他負債		-436,770	-436,770	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	1,700,000	-456,770	-2,156,770	-126.87
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	6,681,000	-2,420,367	-9,101,367	-136.23
84 期初現金及約當現金	8,265,000	14,285,043	6,020,043	72.84
85 期末現金及約當現金	14,946,000	11,864,676	-3,081,324	-20.62

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	11,884,676	100.00	14,303,702	100.00	-2,419,026	-16.91
流動資產	11,864,676	99.83	14,303,702	100.00	-2,439,026	-17.05
現金	11,864,676	99.83	14,285,043	99.87	-2,420,367	-16.94
銀行存款	11,864,676	99.83	14,285,043	99.87	-2,420,367	-16.94
財政局市庫	6,870,254	57.81	10,000,593	69.92	-3,130,339	-31.30
保管金	418,489	3.52	432,970	3.03	-14,481	-3.34
午餐專戶	3,214,975	27.05	2,819,990	19.72	394,985	14.01
教育儲蓄戶	518,297	4.36	506,024	3.54	12,273	2.43
其他專戶	842,661	7.09	525,466	3.67	317,195	60.36
預付款項	0	0.00	18,659	0.13	-18,659	-100.00
預付費用	0	0.00	18,659	0.13	-18,659	-100.00
其他資產	20,000	0.17	0	0.00	20,000	0.00
什項資產	20,000	0.17	0	0.00	20,000	0.00
暫付及待結轉帳項	20,000	0.17	0	0.00	20,000	0.00
合 計	11,884,676	100.00	14,303,702	100.00	-2,419,026	-16.91

信託代理與保證資產

2,110,963

保證品

2,110,963

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2,110,963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	10,918,040	91.87	12,584,917	87.98	-1,666,877	-13.25
流動負債	9,482,723	79.79	10,712,830	74.90	-1,230,107	-11.48
應付款項	8,736,319	73.51	10,076,389	70.45	-1,340,070	-13.30
應付代收款	8,535,260	71.82	9,945,022	69.53	-1,409,762	-14.18
應付費用	7,914	0.07	0	0.00	7,914	0.00
其他應付款	193,145	1.63	131,367	0.92	61,778	47.03
預收款項	746,404	6.28	636,441	4.45	109,963	17.28
預收收入	746,404	6.28	636,441	4.45	109,963	17.28
其他負債	1,435,317	12.08	1,872,087	13.09	-436,770	-23.33
什項負債	1,435,317	12.08	1,872,087	13.09	-436,770	-23.33
存入保證金	1,137,957	9.57	1,872,087	13.09	-734,130	-39.21
暫收及待結轉帳項	297,360	2.50	0	0.00	297,360	0.00
基金餘額	966,636	8.13	1,718,785	12.02	-752,149	-43.76
基金餘額	966,636	8.13	1,718,785	12.02	-752,149	-43.76
基金餘額	966,636	8.13	1,718,785	12.02	-752,149	-43.76
累積餘額	966,636	8.13	1,718,785	12.02	-752,149	-43.76
合 計	11,884,676	100.00	14,303,702	100.00	-2,419,026	-16.91
信託代理與保證負債	2,110,963					
應付保證品	2,110,963					

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 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	162,326,000	161,048,887	-1,277,113	-0.79	
45 財產收入	185,000	139,483	-45,517	-24.60	
452 租金收入	185,000	139,483	-45,517	-24.60	場地收入不如預期。
46 政府撥入收入	157,483,000	157,289,855	-193,145	-0.12	
462 公庫撥款收入	157,483,000	157,289,855	-193,145	-0.12	防暴窗改善工程預算賸餘款193,145元轉列其他應付款。
4Y 其他收入	4,658,000	3,619,549	-1,038,451	-22.29	
4YY 雜項收入	4,658,000	3,619,549	-1,038,451	-22.29	課輔費收入不如預期。

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 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	162,326,000	161,801,036	-524,964	-0.32	
53 國民教育計畫	103,123,000	104,222,852	1,099,852	1.07	
1 用人費用	95,473,000	97,845,747	2,372,747	2.49	
11 正式員額薪資	75,252,000	67,601,179	-7,650,821	-10.17	一、用人費用併決算詳總說明六、(一)、1。 二、國外旅費預算數75,000元，決算數75,000元。
12 聘僱及兼職人員薪資	426,000	3,496,248	3,070,248	720.72	
13 超時工作報酬	516,000	536,304	20,304	3.93	
15 獎金	13,364,000	17,142,152	3,778,152	28.27	
18 福利費	5,915,000	9,069,864	3,154,864	53.34	
2 服務費用	6,123,000	5,436,373	-686,627	-11.21	
21 水電費	813,000	1,307,647	494,647	60.84	
22 郵電費	138,000	102,586	-35,414	-25.66	
23 旅運費	141,000	116,228	-24,772	-17.57	
24 印刷裝訂與廣告費	408,000	412,045	4,045	0.99	
25 修理保養及保固費	897,000	642,945	-254,055	-28.32	
26 保險費	37,000	11,104	-25,896	-69.99	
27 一般服務費		4,874	4,874		
28 專業服務費	3,689,000	2,838,944	-850,056	-23.04	
3 材料及用品費	1,029,000	708,800	-320,200	-31.12	
32 用品消耗	1,029,000	708,800	-320,200	-31.12	
4 租金、償債、利息及相關手續費	27,000	3,600	-23,400	-86.67	
44 交通及運輸設備租金	27,000	3,600	-23,400	-86.67	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,000	45,946	-25,054	-35.29	
71 會費	2,000		-2,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8,000	19,376	11,376	142.20	
75 競賽及交流活動費	61,000	26,570	-34,430	-56.44	
9 其他	400,000	182,386	-217,614	-54.40	
91 其他支出	400,000	182,386	-217,614	-54.40	
5L 一般行政管理計畫	58,503,000	55,906,824	-2,596,176	-4.44	
1 用人費用	56,870,000	54,497,253	-2,372,747	-4.17	
11 正式員額薪資	9,135,000	8,265,283	-869,717	-9.52	一、公共關係費預算數72,000元，決算數72,000元。
12 聘僱及兼職人員薪資	30,000	19,663	-10,337	-34.46	
13 超時工作報酬	302,000	66,251	-235,749	-78.06	
15 獎金	2,444,000	2,455,458	11,458	0.47	

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 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	%	
16 退休及卹償金	43,616,000	42,495,710	-1,120,290	-2.57	
18 福利費	1,342,000	1,194,685	-147,315	-10.98	
19 提繳費	1,000	203	-797	-79.70	
2 服務費用	1,504,000	1,391,343	-112,657	-7.49	
22 郵電費	3,000	3,237	237	7.90	
23 旅運費	20,000	13,930	-6,070	-30.35	
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	22,348	-7,652	-25.51	
25 修理保養及保固費	60,000	2,300	-57,700	-96.17	
27 一般服務費	1,285,000	1,270,528	-14,472	-1.13	
28 專業服務費	34,000	7,000	-27,000	-79.41	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	126,000	17,228	-108,772	-86.33	
31 使用材料費	3,000	1,500	-1,500	-50.00	
32 用品消耗	123,000	15,728	-107,272	-87.21	
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	700,000	1,671,360	971,360	138.77	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	700,000	1,671,360	971,360	138.77	
51 購建固定資產	700,000	1,671,360	971,360	138.77	一、預決算超過10%說明：執行108年度保留款-和平樓改建工程、本年度新增計畫-校園防暴窗改善工程、奉准先行辦理活動中心空調工程等計畫補辦預算所致。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，本年度預算數19,000元，決算數15,855元。三、購建固定資產：以前年度保留數884,463元，決算數884,463元；本年度奉准先行辦理數291,658元，決算數280,042元；本年度預算數700,000元，決算數506,855元。

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	782,295,350	92,270,805	1,876,121
非理財目的之長期投資			
土地	581,238,000		
土地改良物	13,531,992	11,214,869	
房屋及建築	85,905,185	55,768,218	1,584,463
機械及設備	15,107,202	10,760,671	291,658
交通及運輸設備	1,880,408	1,814,486	
雜項設備	17,387,789	12,712,561	
購建中固定資產	66,305,714		
電腦軟體	939,060		
權利			
遞耗資產			
其他			

註：1.房屋及建築:可用預算數1,584,463元(保留數884,463元、本年度法定預算數700,000元)；決算數增加數73,320,218元(保留數購置884,463元(購建中固定資產轉入)、本年度法定預算數購置506,855元、應付代收款購置3,996,371元及購建中固定資產轉入67,932,529元)，決算數減少數836,855元(報廢836,855元)。

2.機械及設備:可用預算數291,658元(本年度奉准先行辦理數291,658元)；決算數增加數3,497,469元(本年度奉准先行辦理數280,042元、教育局移撥入653,461元、應付代收款購置2,563,966元)，決算數減少數1,945,364元(報廢1,945,364元)。

3.交通及運輸設備:決算數增加數238,275元(應付代收款購置238,275元)。

4.雜項設備:決算數增加數721,700元(應付代收款購置721,700元)，決算數減少數344,516元(報

高雄市立光華國民中學
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		
80,306,940	151,000	72,139,555	2,846,104	695,345,826
				581,238,000
			379,284	1,937,839
73,320,218		836,855	2,918,256	99,702,074
3,497,469		1,945,364	-546,968	6,445,604
238,275			17,052	287,145
721,700		344,516	78,480	4,973,932
2,511,278		68,816,992		
18,000	151,000	195,828		761,232

註：廢344,516元)。

5.購建中固定資產:決算數增加數2,511,278元(保留數購置884,463元、應付代收款購置1,626,815元)；決算數減少數68,816,992元(和平樓改建工程完工轉列房屋及建築)。

6.電腦軟體:預算數減少數151,000元(軟體攤銷數)；決算數增加數18,000元(應付代收款購置18,000元)，決算數減少數195,828元(攤銷195,828元)。

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								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築	884,463	700,000			1,584,463	1,391,318	-193,145	
房屋及建築	884,463	700,000			1,584,463	1,391,318	-193,145	
購建中固定資產								
機械及設備			291,658		291,658	280,042	-11,616	
機械及設備			291,658		291,658	280,042	-11,616	
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	884,463	700,000	291,658		1,876,121	1,671,360	-204,761	

1.奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

2.房屋及建築:結餘數193,145元。

3.機械及設備:結餘數11,616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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	117	112	-5	
職員	115	111	-4	
技工	1	0	-1	
工友	1	1	0	
合 計	117	112	-5	

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 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	75,252,000		516,000		13,364,000			5,915,000		95,047,000	426,000	95,473,000
正式人員	75,252,000		516,000		13,364,000			5,915,000		95,047,000		95,047,000
兼任人員												
其他人員											426,000	426,000
一般行政管理計畫	9,135,000	30,000	302,000		2,444,000	43,616,000		1,342,000	1,000	56,870,000		56,870,000
正式人員	9,135,000		302,000		2,444,000	6,928,000		1,241,000	1,000	20,051,000		20,051,000
兼任人員						414,000				414,000		414,000
其他人員		30,000				36,274,000		101,000		36,405,000		36,405,000
合 計	84,387,000	30,000	818,000		15,808,000	43,616,000		7,257,000	1,000	151,917,000	426,000	152,343,000

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98人，預算數7,765,000元，決算數9,728,041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7,414,111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15人，預算數1,184,000元，決算數1,229,854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1,225,604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 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
67,601,179		536,304		17,142,152			9,069,864		94,349,499	3,496,248	97,845,747
67,601,179		536,304		17,142,152			8,973,335		94,252,970		94,252,970
							96,529		96,529	3,496,248	3,592,777
8,265,283	19,663	66,251		2,455,458	42,495,710		1,194,685	203	54,497,253		54,497,253
8,265,283		66,251		2,455,458	7,231,606		1,134,015	203	19,152,816		19,152,816
	19,663				97,247		670		117,580		117,580
					35,166,857		60,000		35,226,857		35,226,857
75,866,462	19,663	602,555		19,597,610	42,495,710		10,264,549	203	148,846,752	3,496,248	152,343,000

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 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			162,326,000		161,801,036			-524,964	-0.32	
國民教育計畫			103,123,000		104,222,852			1,099,852	1.07	
一般行政管理計畫			58,503,000		55,906,824			-2,596,176	-4.44	
建築及設備計畫			700,000		1,671,360			971,360	138.77	1.可用預算數1,876,121元:以前年度保留數884,463元，本年度法定預算數700,000元，本年度奉准先行辦理數291,658元。2.超支主要係奉准先行辦理活動中心空調工程等計畫所致。

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	152,343,000	152,343,000	0	0.00
11 正式員額薪資	84,387,000	75,866,462	-8,520,538	-10.10
12 聘僱及兼職人員薪資	456,000	3,515,911	3,059,911	671.03
13 超時工作報酬	818,000	602,555	-215,445	-26.34
15 獎金	15,808,000	19,597,610	3,789,610	23.97
16 退休及卹償金	43,616,000	42,495,710	-1,120,290	-2.57
18 福利費	7,257,000	10,264,549	3,007,549	41.44
19 提繳費	1,000	203	-797	-79.70
2 服務費用	7,627,000	6,827,716	-799,284	-10.48
21 水電費	813,000	1,307,647	494,647	60.84
22 郵電費	141,000	105,823	-35,177	-24.95
23 旅運費	161,000	130,158	-30,842	-19.16
24 印刷裝訂與廣告費	438,000	434,393	-3,607	-0.82
25 修理保養及保固費	957,000	645,245	-311,755	-32.58
26 保險費	37,000	11,104	-25,896	-69.99
27 一般服務費	1,285,000	1,275,402	-9,598	-0.75
28 專業服務費	3,723,000	2,845,944	-877,056	-23.56
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,155,000	726,028	-428,972	-37.14
31 使用材料費	3,000	1,500	-1,500	-50.00
32 用品消耗	1,152,000	724,528	-427,472	-37.11
4 租金、償債、利息及相關手續費	27,000	3,600	-23,400	-86.67
44 交通及運輸設備租金	27,000	3,600	-23,400	-86.67
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	700,000	1,671,360	971,360	138.77
51 購建固定資產	700,000	1,671,360	971,360	138.77
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	74,000	46,946	-27,054	-36.56
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	19,376	11,376	142.20
75 競賽及交流活動費	61,000	26,570	-34,430	-56.44
9 其他	400,000	182,386	-217,614	-54.40
91 其他支出	400,000	182,386	-217,614	-54.40
合 計	162,326,000	161,801,036	-524,964	-0.32

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 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	147,000	147,000			
232 國外旅費	75,000	75,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	3,377,000	2,635,161	-741,839	-21.97	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,377,000	2,635,161	-741,839	-21.97	

主辦會計人員：



基金主持人：

