

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)

高雄市立民族國民中學編

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	12~14
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	15~16
四、固定資產建設改良擴充明細表	17
五、員工人數彙計表	18
六、用人費用彙計表	19~20
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-高雄市立民族國民中學

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	88,554,000	95,102,170	107.39
一般行政管理計畫	69,769,000	61,647,858	88.36
建築及設備計畫	1,149,000	1,816,188	158.07

(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計畫，設計多元、統整、適性之教學活動，繼續辦理發展革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。推廣性別教育工作、辦理資源班。	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。	係一般行政管理計畫用人費用預算調整容納國民教育計畫用人費用 7,876,628 元所致且已完成	如期完成
建築及設備計畫	充實教學設備，加強校舍維護，整理學校環境，蔚為社	係以前年度保留數執行 450,000 元，奉准先行辦	如期完成

高雄市教育發展基金-高雄市立民族國民中學

總 說 明

中華民國 109 年度

	會風氣。	理共 227,248 元，餘額 為賸餘款	
--	------	-------------------------	--

(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
改善及充實各級學校教學環境設備，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 100.00%。
本局暨各級學校：增進自有財源之籌措，以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 248 萬 2,000 元。 二、本年度自籌財源數 271 萬 1,817 元，已達年度目標值。

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	369,000	664,284	295,284	80.02	台北惜物網拍賣等收入，預算未估列。 107 年及 108 年太陽能光電租金收入一併收入且加計違約金 353,391 元，致學校租金收入遠超過預期。
(一)財產處分收入	-	3,710	3,710	-	
(二)租金收入	369,000	660,574	291,574	79.02	
二、政府撥入收入	156,541,000	156,114,587	-426,413	-0.27	1. 調整學諮中心學校水電費及行政費下授經費 360,000 元。 2. 109 學年度減班一
(一)公庫撥款收入	156,541,000	156,114,587	-426,413	-0.27	

高雄市教育發展基金-高雄市立民族國民中學

總 說 明

中華民國 109 年度

三、其他收入	2,113,000	2,047,533	-65,467	-3.10	班，補助款減少 21,000 元。
(一)雜項收入	2,113,000	2,047,533	-65,467	-3.10	3. 下授午餐運輸費收回 45,413 元。

(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	88,554,000	95,102,170	6,548,170	7.39	
二、一般行政管理計畫	69,769,000	61,647,858	-8,121,142	-11.64	因一般行政管理計畫之用人費用預算調整容納國民教育計畫用人費用 7,876,628 元，致人事費用支出不如預期。
三、建築及設備計畫	1,149,000	1,816,188	667,188	58.07	以前年度保留數 -108 年桌球教學場地整修工程 450,000 元執行完畢及本年度奉准先行辦理數 227,248 元中賸餘款 10,060 元。

(三)餘絀情形

本年度決算賸餘數 26 萬 188 元，較預算短絀數 44 萬 9,000 元，增

高雄市教育發展基金-高雄市立民族國民中學

總 說 明

中華民國 109 年度

加賸餘 70 萬 9,188 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等收支對列經費賸餘約 87 萬元。
2. 經費支出經費之維護費、業務經費賸餘約 6 萬元。
3. 年度中奉准動支基金餘額 22 萬 7,248 元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流出 2,157 萬 4,046 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 231 萬 9,349 元。
- (三)期初現金及約當現金 3,710 萬 7,425 元。
- (四)期末現金及約當現金 1,321 萬 4,030 元。

四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 1,469 萬 3,610 元，負債總額 1,113 萬 4,545 元，基金餘額總額 355 萬 9,065 元，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 1,469 萬 3,610 元占資產總額比例 100%，包括：

1. 流動資產 1,330 萬 8,430 元，占資產總額比例 90.57%，較上年度決算數減少 2,420 萬 7,839 元，主要係財政局市庫減少。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 138 萬 5,180 元，占資產總額比例 9.43%，較上年度決算數增加 20 萬 8,518 元，主要係退休及離職準備金增加。

(二) 負債 1,113 萬 4,545 元占資產總額比例 75.78%，包括：

1. 流動負債 903 萬 9,375 元，占資產總額比例 61.52%，較上年度決算數減少 2,214 萬 8,678 元，主要係應付代收款減少。
2. 其他負債 209 萬 5,170 元，占資產總額比例 14.26%，較上年度決算數減少 216 萬 5,953 元，主要係存入保證金減少。

(三) 基金餘額 355 萬 9,065 元占資產總額比例 24.22%，較上年度決算數增加 26 萬 188 元，主要係累積餘額增加。

高雄市教育發展基金-高雄市立民族國民中學

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		1,848,066,783
土地改良物		164,491
房屋及建築		50,044,809
機械及設備		3,348,281
交通及運輸設備		557,183
雜項設備		3,819,438
電腦軟體		1,223
合 計		1,906,002,208

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	7,876,628

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22萬7,248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—高雄市立民族國民中學
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		227,248
擴充改良房屋建築及設備	109.6.10高市府教中字第10934633300號函	100,000
購置機械及設備	109.10.12高市府教中字第10937959500號函	54,500
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	109.4.22高市府教資字第10932442500號函	42,000
購置機械及設備	109.8.21高市府教安字第10936333900號函	11,880
購置雜項設備	109.10.7高市府教中字第10937847500號函	8,788

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

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	159,023,000	100.00	158,826,404	100.00	-196,596	-0.12	164,234,584	100.00
45 財產收入	369,000	0.23	664,284	0.42	295,284	80.02	461,486	0.28
451財產處分收入			3,710	0.00	3,710	0.00		
452租金收入	369,000	0.23	660,574	0.42	291,574	79.02	461,486	0.28
46 政府撥入收入	156,541,000	98.44	156,114,587	98.29	-426,413	-0.27	161,069,676	98.07
462公庫撥款收入	156,541,000	98.44	156,114,587	98.29	-426,413	-0.27	161,069,676	98.07
4Y 其他收入	2,113,000	1.33	2,047,533	1.29	-65,467	-3.10	2,703,422	1.65
4YY雜項收入	2,113,000	1.33	2,047,533	1.29	-65,467	-3.10	2,703,422	1.65
5 基金用途	159,472,000	100.00	158,566,216	100.00	-905,784	-0.57	164,653,607	100.00
53 國民教育計畫	88,554,000	55.53	95,102,170	59.98	6,548,170	7.39	94,873,243	57.62
5L 一般行政管理計畫	69,769,000	43.75	61,647,858	38.88	-8,121,142	-11.64	67,058,597	40.73
5M 建築及設備計畫	1,149,000	0.72	1,816,188	1.15	667,188	58.07	2,721,767	1.65
購建固定資產	1,149,000	0.72	1,816,188	1.15	667,188	58.07	2,721,767	1.65
本期賸餘（短絀-）	-449,000		260,188		709,188	-157.95	-419,023	
期初基金餘額	1,478,000		3,298,877		1,820,877	123.20	3,717,900	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,029,000		3,559,065		2,530,065	245.88	3,298,877	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

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)	-449,000	260,188	709,188	-157.95
812 調整非現金項目	6,330,000	-21,834,234	-28,164,234	-444.93
8123 流動資產淨減(淨增)	-3,000	314,444	317,444	-10,581.47
8124 流動負債淨增(淨減)	6,333,000	-22,148,678	-28,481,678	-449.73
813 業務活動之淨現金流入(流出)	5,881,000	-21,574,046	-27,455,046	-466.84
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		55,122	55,122	
8241 減少其他資產		55,122	55,122	
825 增加短期債務及其他負債	1,408,000		-1,408,000	-100.00
8252 增加其他負債	1,408,000		-1,408,000	-100.00
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-157,000	-208,518	-51,518	32.81
82B4 增加準備金	-157,000	-208,518	-51,518	32.81
82D 減少短期債務及其他負債		-2,165,953	-2,165,953	
82D2 減少其他負債		-2,165,953	-2,165,953	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	1,251,000	-2,319,349	-3,570,349	-285.40
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	7,132,000	-23,893,395	-31,025,395	-435.02
84 期初現金及約當現金	38,547,000	37,107,425	-1,439,575	-3.73
85 期末現金及約當現金	45,679,000	13,214,030	-32,464,970	-71.07

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	14,693,610	100.00	38,748,053	100.00	-24,054,443	-62.08
流動資產	13,308,430	90.57	37,516,269	96.82	-24,207,839	-64.53
現金	13,214,030	89.93	37,107,425	95.77	-23,893,395	-64.39
銀行存款	13,214,030	89.93	37,107,425	95.77	-23,893,395	-64.39
財政局市庫	9,794,583	66.66	33,397,140	86.19	-23,602,557	-70.67
保管金	404,964	2.76	625,708	1.61	-220,744	-35.28
午餐專戶	1,556,826	10.60	1,640,099	4.23	-83,273	-5.08
教育儲蓄戶	64,859	0.44	64,841	0.17	18	0.03
其他專戶	1,392,798	9.48	1,379,637	3.56	13,161	0.95
應收款項	0	0.00	408,844	1.06	-408,844	-100.00
其他應收款	0	0.00	408,844	1.06	-408,844	-100.00
預付款項	94,400	0.64	0	0.00	94,400	0.00
預付費用	94,400	0.64	0	0.00	94,400	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,385,180	9.43	1,176,662	3.04	208,518	17.72
準備金	1,385,180	9.43	1,176,662	3.04	208,518	17.72
退休及離職準備金	1,385,180	9.43	1,176,662	3.04	208,518	17.72
其他資產	0	0.00	55,122	0.14	-55,122	-100.00
什項資產	0	0.00	55,122	0.14	-55,122	-100.00
暫付及待結轉帳項	0	0.00	55,122	0.14	-55,122	-100.00
合 計	14,693,610	100.00	38,748,053	100.00	-24,054,443	-62.08

信託代理與保證資產

1,154,388

保證品

1,154,388

註：1.上年度信託代理與保證資產(負債)：154,388元。

2.本年度信託代理與保證資產(負債)：1,154,388元，係廠商以定期存單繳納履約保證金154,388元及連帶保證書繳納履約保證金1,000,000元。

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)。

高雄市立民族國民中學
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	11,134,545	75.78	35,449,176	91.49	-24,314,631	-68.59
流動負債	9,039,375	61.52	31,188,053	80.49	-22,148,678	-71.02
應付款項	8,889,375	60.50	31,088,053	80.23	-22,198,678	-71.41
應付代收款	8,889,278	60.50	31,075,729	80.20	-22,186,451	-71.39
其他應付款	97	0.00	12,324	0.03	-12,227	-99.21
預收款項	150,000	1.02	100,000	0.26	50,000	50.00
預收收入	150,000	1.02	100,000	0.26	50,000	50.00
其他負債	2,095,170	14.26	4,261,123	11.00	-2,165,953	-50.83
什項負債	2,095,170	14.26	4,261,123	11.00	-2,165,953	-50.83
存入保證金	709,990	4.83	3,084,461	7.96	-2,374,471	-76.98
應付退休及離職金	1,385,180	9.43	1,176,662	3.04	208,518	17.72
基金餘額	3,559,065	24.22	3,298,877	8.51	260,188	7.89
基金餘額	3,559,065	24.22	3,298,877	8.51	260,188	7.89
基金餘額	3,559,065	24.22	3,298,877	8.51	260,188	7.89
累積餘額	3,559,065	24.22	3,298,877	8.51	260,188	7.89
合 計	14,693,610	100.00	38,748,053	100.00	-24,054,443	-62.08
信託代理與保證負債	1,154,388					
應付保證品	1,154,388					

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

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	159,023,000	158,826,404	-196,596	-0.12	
45 財產收入	369,000	664,284	295,284	80.02	
451財產處分收入		3,710	3,710	0.00	台北惜物網拍賣等收入，預算未估列。
452租金收入	369,000	660,574	291,574	79.02	太陽能光電租金收入107年及108年一併收入且加計違約金353,391元，致學校租金收入遠超過預期。
46 政府撥入收入	156,541,000	156,114,587	-426,413	-0.27	
462公庫撥款收入	156,541,000	156,114,587	-426,413	-0.27	一、調整學諮中心學校水電費及行政費下授經費360,000元。 二、109學年度減班一班，補助款減少21,000元。 三、下授午餐運輸費收回45,413元。
4Y 其他收入	2,113,000	2,047,533	-65,467	-3.10	
4YY雜項收入	2,113,000	2,047,533	-65,467	-3.10	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

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	159,472,000	158,566,216	-905,784	-0.57	
53 國民教育計畫	88,554,000	95,102,170	6,548,170	7.39	一、由一般行政管理計畫用人費用調整容納併決算7,876,628元，核准文號詳總說明六、(一)、1。 二、業務費支應值班費超支7,300元。 三、業務費支應健康檢查費超支1,400元。
1 用人費用	79,950,000	87,835,328	7,885,328	9.86	
11 正式員額薪資	56,662,000	63,174,439	6,512,439	11.49	
12 聘僱及兼職人員薪資	416,000	922,536	506,536	121.76	
13 超時工作報酬	530,000	721,780	191,780	36.18	
15 獎金	15,200,000	16,138,185	938,185	6.17	
18 福利費	7,142,000	6,878,388	-263,612	-3.69	
2 服務費用	6,712,000	5,743,012	-968,988	-14.44	
21 水電費	1,027,000	904,571	-122,429	-11.92	
22 郵電費	90,000	94,521	4,521	5.02	
23 旅運費	376,000	420,478	44,478	11.83	
24 印刷裝訂與廣告費	366,000	420,841	54,841	14.98	
25 修理保養及保固費	1,204,000	617,940	-586,060	-48.68	
26 保險費	10,000	10,000			
27 一般服務費	30,000	32,876	2,876	9.59	
28 專業服務費	3,609,000	3,241,785	-367,215	-10.17	
3 材料及用品費	795,000	1,034,276	239,276	30.10	
31 使用材料費	5,000	676	-4,324	-86.48	
32 用品消耗	790,000	1,033,600	243,600	30.84	
4 租金、償債、利息及相關手續費	280,000	205,697	-74,303	-26.54	
44 交通及運輸設備租金	50,000	7,457	-42,543	-85.09	
45 雜項設備租金	230,000	198,240	-31,760	-13.81	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	210,000	145,959	-64,041	-30.50	
71 會費	10,000	33,000	23,000	230.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	137,000	76,700	-60,300	-44.01	
75 競賽及交流活動費	63,000	36,259	-26,741	-42.45	
9 其他	607,000	137,898	-469,102	-77.28	
91 其他支出	607,000	137,898	-469,102	-77.28	

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

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	%	
5L 一般行政管理計畫	69,769,000	61,647,858	-8,121,142	-11.64	一、因一般行政管理計畫之用人費用預算調整容納國民教育計畫用人費用7,876,628元，致用人費用支出不如預期。 二、勞務承攬係保全安全維護業務預算2人，決算2人，預算數913,162元，決算數949,370元。 三、公共關係費：預算數72,000元，決算數72,000元，詳管制性項目及統計所需項目比較表。
1 用人費用	68,291,000	60,414,372	-7,876,628	-11.53	
11 正式員額薪資	7,243,000	6,070,715	-1,172,285	-16.19	
12 聘僱及兼職人員薪資	14,000	201,525	187,525	1,339.46	
13 超時工作報酬	290,000		-290,000	-100.00	
15 獎金	1,620,000	1,391,951	-228,049	-14.08	
16 退休及卹償金	58,259,000	52,067,975	-6,191,025	-10.63	
18 福利費	864,000	681,265	-182,735	-21.15	
19 提繳費	1,000	941	-59	-5.90	
2 服務費用	1,427,000	1,199,469	-227,531	-15.94	
22 郵電費	40,000	20,721	-19,279	-48.20	
23 旅運費	10,000	10,290	290	2.90	
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	2,655	-7,345	-73.45	
25 修理保養及保固費	10,000	1,500	-8,500	-85.00	
27 一般服務費	1,285,000	1,092,303	-192,697	-15.00	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	30,000	30,187	187	0.62	
32 用品消耗	30,000	30,187	187	0.62	
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	20,000	2,830	-17,170	-85.85	
91 其他支出	20,000	2,830	-17,170	-85.85	

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

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	%	
5M 建築及設備計畫	1,149,000	1,816,188	667,188	58.07	一、預決算超過10%說明：主要係執行108年度保留款-108年桌球教學場地整修工程、本年度新增計畫-5樓會議室整修工程、奉准先行辦理-電腦教室穩壓器、增置無線基地台及更新會議室鐵窗等補辦預算所致。 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，預算數27,536元，決算數31,284元。 三、購建固定資產：以前年度保留數450,000元，決算數450,000元；本年度預算數1,149,000元，決算數1,149,000元；本年度奉准先行辦理數227,248元，決算數217,188元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,149,000	1,816,188	667,188	58.07	
51 購建固定資產	1,149,000	1,816,188	667,188	58.07	

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	2,025,597,024	114,836,025	1,826,248
非理財目的之長期投資			
土地	1,849,136,041		
土地改良物	16,449,050	16,284,559	
房屋及建築	118,971,354	66,411,945	1,550,000
機械及設備	17,602,745	13,802,836	148,460
交通及運輸設備	3,774,294	3,011,318	85,000
雜項設備	19,479,018	15,325,367	42,788
購建中固定資產	177,755		
電腦軟體	6,767		
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、土地：土地重估減值1,069,258元

二、房屋及建築：可用預算數1,550,000元(保留數450,000元、法定預算數1,000,000元、奉准先行辦理數100,000元)。增加數：(一)預算數購置1,539,940元(二)應付代收款購置765,443元；減少數：財產同時增減2,305,383元。

三、機械及設備：可用預算數148,460元(法定預算數30,000元、奉准先行辦理數118,460元)。增加數：(一)預算數購置148,460元(二)應付代收款購置540,259元(三)撥入60,000元；減少數：(一)報廢353,539元(二)移出95,544元。

四、交通及運輸設備：可用預算數85,000元(法定預算數85,000元)。增加數：預算數購置85,000元；減少數：報廢63,100元。

高雄市立民族國民中學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

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		
3,424,701	6,000	4,655,826	3,527,666	1,906,002,208
		1,069,258		1,848,066,783
				164,491
2,305,383		2,305,383	2,514,600	50,044,809
748,719		449,083	751,264	3,348,281
85,000		63,100	227,693	557,183
285,599		585,703	34,109	3,819,438
		177,755		
	6,000	5,544		1,223

註：五、雜項設備：可用預算數42,788元(法定預算數34,000元、奉准先行辦理數8,788元)。增加數：(一)預算數購置42,788元(二)應付代收款購置242,811元；減少數：報廢585,703元。
 六、購建中固定資產：錯誤更正177,755元。
 七、電腦軟體：攤銷5,544元。

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學
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	450,000	1,000,000	100,000		1,550,000	1,539,940	-10,060	
房屋及建築	450,000	1,000,000	100,000		1,550,000	1,539,940	-10,060	
購建中固定資產								
機械及設備		30,000	118,460		148,460	148,460		
機械及設備		30,000	118,460		148,460	148,460		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		85,000			85,000	85,000		
交通及運輸設備		85,000			85,000	85,000		
購建中固定資產								
雜項設備		34,000	8,788		42,788	42,788		
雜項設備		34,000	8,788		42,788	42,788		
購建中固定資產								
合 計	450,000	1,149,000	227,248		1,826,248	1,816,188	-10,060	

奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

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	93	86	-7	
職員	92	85	-7	
工友	1	1	0	勞務承攬係保全安全維護業務預算2人，決算2人，預算數913,162元，決算數949,370元
合 計	93	86	-7	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

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	56,662,000		530,000		15,200,000			7,142,000		79,534,000	416,000	79,950,000
正式人員	56,662,000		530,000		15,200,000			7,142,000		79,534,000		79,534,000
兼任人員											381,000	381,000
其他人員											35,000	35,000
一般行政管理計畫	7,243,000	14,000	290,000		1,620,000	58,259,000		864,000	1,000	68,291,000		68,291,000
正式人員	7,243,000		290,000		1,620,000	6,356,000		840,000	1,000	16,350,000		16,350,000
聘僱人員												
兼任人員						213,000				213,000		213,000
其他人員		14,000				51,690,000		24,000		51,728,000		51,728,000
合 計	63,905,000	14,000	820,000		16,820,000	58,259,000		8,006,000	1,000	147,825,000	416,000	148,241,000

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83人，預算數8,200,000元，決算數8,501,235元。考績獎金依據公立高級中等以下學校教師考核發放辦法發放72人，預算數7,000,000元，決算數7,636,950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10人，預算數800,000元，決算數813,623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820,000元，決算數578,328元。

3.進用約聘僱人員係幹事1名育嬰留職停薪。預算0人，決算1人，預算數0元，決算數232,342元。(依據108年8月12日高市府人力字第10804296900號函)

4.勞務承攬係保全安全維護業務預算2人，決算2人，預算數913,162元，決算數949,370元。

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

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
63,174,439		721,780		16,138,185			6,878,388		86,912,792	922,536	87,835,328
60,792,584		721,780		16,138,185			6,505,468		84,158,017	18,593	84,176,610
							372,920		372,920	105,480	478,400
2,381,855									2,381,855	798,463	3,180,318
6,070,715	201,525			1,391,951	52,067,975		681,265	941	60,414,372		60,414,372
6,070,715				1,264,371	5,577,817		630,209	941	13,544,053		13,544,053
	192,038				13,248		27,056		232,342		232,342
					164,859				164,859		164,859
	9,487			127,580	46,312,051		24,000		46,473,118		46,473,118
69,245,154	201,525	721,780		17,530,136	52,067,975		7,559,653	941	147,327,164	922,536	148,249,700

高雄市教育發展基金－高雄市立民族國民中學

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			159,472,000		158,566,216			-905,784	-0.57	
國民教育計畫			88,554,000		95,102,170			6,548,170	7.39	
一般行政管理計畫			69,769,000		61,647,858			-8,121,142	-11.64	主要係一般行政管理計畫用人費用預算調整容納國民教育計畫用人費用7,876,628元，致人事費用支出不如預期。
建築及設備計畫			1,149,000		1,816,188			667,188	58.07	1.可用預算數1,826,248元；以前年度保留數450,000元、本年度法定預算數1,149,000元、本年度奉准先行辦理數227,248元。2.差異數主要係以前年度保留數-108年桌球教學場地整修工程45萬元執行完畢及本年度奉准先行辦理數227,248元中賸餘款10,060元。

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學
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	148,241,000	148,249,700	8,700	0.01
11 正式員額薪資	63,905,000	69,245,154	5,340,154	8.36
12 聘僱及兼職人員薪資	430,000	1,124,061	694,061	161.41
13 超時工作報酬	820,000	721,780	-98,220	-11.98
15 獎金	16,820,000	17,530,136	710,136	4.22
16 退休及卹償金	58,259,000	52,067,975	-6,191,025	-10.63
18 福利費	8,006,000	7,559,653	-446,347	-5.58
19 提繳費	1,000	941	-59	-5.90
2 服務費用	8,139,000	6,942,481	-1,196,519	-14.70
21 水電費	1,027,000	904,571	-122,429	-11.92
22 郵電費	130,000	115,242	-14,758	-11.35
23 旅運費	386,000	430,768	44,768	11.60
24 印刷裝訂與廣告費	376,000	423,496	47,496	12.63
25 修理保養及保固費	1,214,000	619,440	-594,560	-48.98
26 保險費	10,000	10,000	0	0.00
27 一般服務費	1,315,000	1,125,179	-189,821	-14.44
28 專業服務費	3,609,000	3,241,785	-367,215	-10.17
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	825,000	1,064,463	239,463	29.03
31 使用材料費	5,000	676	-4,324	-86.48
32 用品消耗	820,000	1,063,787	243,787	29.73
4 租金、償債、利息及相關手續費	280,000	205,697	-74,303	-26.54
44 交通及運輸設備租金	50,000	7,457	-42,543	-85.09
45 雜項設備租金	230,000	198,240	-31,760	-13.81
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,149,000	1,816,188	667,188	58.07
51 購建固定資產	1,149,000	1,816,188	667,188	58.07
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	211,000	146,959	-64,041	-30.35
71 會費	11,000	34,000	23,000	209.09
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	137,000	76,700	-60,300	-44.01
75 競賽及交流活動費	63,000	36,259	-26,741	-42.45
9 其他	627,000	140,728	-486,272	-77.56
91 其他支出	627,000	140,728	-486,272	-77.56
合 計	159,472,000	158,566,216	-905,784	-0.57

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	3,160,000	2,900,403	-259,597	-8.22	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,160,000	2,900,403	-259,597	-8.22	

主辦會計人員：



基金主持人：

