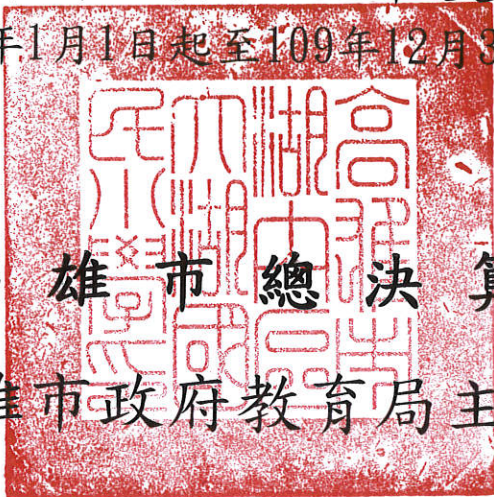


中華民國109年度

(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)

高雄市湖內區大湖國民小學編

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.....	12~14
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-高雄市湖內區大湖國民小學

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	38,701,000	36,669,228	94.75
一般行政管理計畫	11,486,000	13,141,148	114.41
建築及設備計畫	416,000	491,029	118.04

(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。	係退休人員月退休金較預期為高，致超總帳 1,682,237 元及撙節開支 27,089 元所致，且已完成	確實檢討並依實際情形核實編列預算
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 86,540 元、奉准先行辦理綜合球場整建工程 72,000 元	積極督促完工，並於驗收合格後盡速付款

高雄市教育發展基金-高雄市湖內區大湖國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

		因尚未完工須保留 68,066 元至下年度、 標餘款 15,445 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 88.15%，已達年度目標值。
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+教學收入+其他收入	一、自籌財源數年度目標值 117 萬 1,000 元。 二、本年度自籌財源數 81 萬 5,346 元，達年度目標值 69.63%，主要係課後照顧、課後社團及育樂營招收人數不如預期，短收 366,191 元。

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	11,000	21,537	10,537	95.79	係租金收入較預期為高，超收 11,360 元。 係利息收入不如預期，短收 823 元。
(一)租金收入	10,000	21,360	11,360	113.60	
(二)利息收入	1,000	177	-823	-82.30	
二、政府撥入收入	49,432,000	49,540,149	108,149	0.22	收回幼兒園學雜費補助 18,900 元、收回教職員健檢費 751 元。 原民會幼兒托教補助 37,800 元、台電補助
(一)公庫撥款收入	49,382,000	49,362,349	-19,651	-0.04	
(二)政府其他撥入收入	50,000	177,800	127,800	255.60	

高雄市教育發展基金-高雄市湖內區大湖國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

三、其他收入	1,160,000	793,809	-366,191	-31.57	經常收入超收 90,000 元。
(一)雜項收入	1,160,000	793,809	-366,191	-31.57	課後照顧、課後社團及育樂營招收人數不如預期，短收 366,191 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	38,701,000	36,669,228	-2,031,772	-5.25	
二、一般行政管理計畫	11,486,000	13,141,148	1,655,148	14.41	係退休人員月退休金較預期為高，致超總帳 1,682,237 元及撙節開支 27,089 元所致。
三、建築及設備計畫	416,000	491,029	75,029	18.04	係以前年度保留數執行 86,540 元、奉准先行辦理綜合球場整修建工程 72,000 元因工程尚未完工，須保留 68,066 元至下年度、結餘款 15,445 元。

(三)餘絀情形

本年度決算賸餘數 5 萬 4,090 元，較預算賸餘數 0 元，增加賸餘 5 萬 4,090 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等基金來源較預算數減少 24 萬 7,505 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少 30 萬 1,595 元。

高雄市教育發展基金-高雄市湖內區大湖國民小學

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出 64 萬 3,559 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 5 萬 5,785 元。
- (三)期初現金及約當現金 908 萬 531 元。
- (四)期末現金及約當現金 849 萬 2,757 元。

四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 1,009 萬 2,757 元，負債總額 899 萬 4,327 元，基金餘額總額 109 萬 8,430 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 1,009 萬 2,757 元占資產總額比例 100.00%，包括：

- 1.流動資產 1,009 萬 2,757 元，占資產總額比例 100.00%，較上年度決算數減少 77 萬 7,774 元，主要係繳回補助經費賸餘款所致。

(二)負債 899 萬 4,327 元占資產總額比例 89.12%，包括：

- 1.流動負債 889 萬 9,202 元，占資產總額比例 88.17%，較上年度決算數減少 88 萬 7,649 元，主要係繳回補助經費賸餘款所致。
- 2.其他負債 9 萬 5,125 元，占資產總額比例 0.94%，較上年度決算數增加 5 萬 5,785 元，主要係收取廠商履約保證金所致。

(三)基金餘額 109 萬 8,430 元占資產總額比例 10.88%，較上年度決算數增加 5 萬 4,090 元，主要係國民教育計畫等業務經費撙節支用及財產收入超收所致。

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

高雄市教育發展基金-高雄市湖內區大湖國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

項 目	期 末 餘 額
土地	84,158,165
土地改良物	803,139
房屋及建築	88,293,462
機械及設備	683,158
交通及運輸設備	50,823
雜項設備	1,517,065
合 計	175,505,812

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	一般行政管理計畫	109年7月23日高市教會字第10935732900號函	1,682,237
2	國民教育計畫	109年6月20日高市教小字第10934786100號函	100,000

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7萬2,000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：

本年度保留明細如下：

項次	科目	計畫名稱	金額(元)
1	土地改良物	綜合球場整修建工程	68,066

高雄市教育發展基金—高雄市湖內區大湖國民小學
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		72,000
興建土地改良物	109.11.19高市府教健字第10938952000號 函	72,000

高雄市教育發展基金—高雄市湖內區大湖國民小學
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	50,603,000	100.00	50,355,495	100.00	-247,505	-0.49	54,842,138	100.00
45 財產收入	11,000	0.02	21,537	0.04	10,537	95.79	10,741	0.02
452租金收入	10,000	0.02	21,360	0.04	11,360	113.60	10,460	0.02
454利息收入	1,000	0.00	177	0.00	-823	-82.30	281	0.00
46 政府撥入收入	49,432,000	97.69	49,540,149	98.38	108,149	0.22	53,633,526	97.80
462公庫撥款收入	49,382,000	97.59	49,362,349	98.03	-19,651	-0.04	53,493,526	97.54
46Y政府其他撥入收入	50,000	0.10	177,800	0.35	127,800	255.60	140,000	0.26
4S 教學收入						0.00	346,500	0.63
4S1學雜費收入							346,500	0.63
4Y 其他收入	1,160,000	2.29	793,809	1.58	-366,191	-31.57	851,371	1.55
4YY雜項收入	1,160,000	2.29	793,809	1.58	-366,191	-31.57	851,371	1.55
5 基金用途	50,603,000	100.00	50,301,405	100.00	-301,595	-0.60	54,870,762	100.00
53 國民教育計畫	38,701,000	76.48	36,669,228	72.90	-2,031,772	-5.25	39,743,736	72.43
5L 一般行政管理計畫	11,486,000	22.70	13,141,148	26.12	1,655,148	14.41	14,711,665	26.81
5M 建築及設備計畫	416,000	0.82	491,029	0.98	75,029	18.04	415,361	0.76
購建固定資產	416,000	0.82	491,029	0.98	75,029	18.04	415,361	0.76
本期賸餘 (短絀-)			54,090		54,090	0.00	-28,624	
期初基金餘額	1,021,000		1,044,340		23,340	2.29	1,072,964	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,021,000		1,098,430		77,430	7.58	1,044,340	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市湖內區大湖國民小學

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)		54,090	54,090	
812 調整非現金項目	-1,654,000	-697,649	956,351	-57.82
8123 流動資產淨減(淨增)	-96,000	190,000	286,000	-297.92
8124 流動負債淨增(淨減)	-1,558,000	-887,649	670,351	-43.03
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,654,000	-643,559	1,010,441	-61.09
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	53,000		-53,000	-100.00
8224 減少準備金	53,000		-53,000	-100.00
825 增加短期債務及其他負債		55,785	55,785	
8252 增加其他負債		55,785	55,785	
82D 減少短期債務及其他負債	-17,000		17,000	-100.00
82D2 減少其他負債	-17,000		17,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	36,000	55,785	19,785	54.96
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,618,000	-587,774	1,030,226	-63.67
84 期初現金及約當現金	7,699,000	9,080,531	1,381,531	17.94
85 期末現金及約當現金	6,081,000	8,492,757	2,411,757	39.66

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	10,092,757	100.00	10,870,531	100.00	-777,774	-7.15
流動資產	10,092,757	100.00	10,870,531	100.00	-777,774	-7.15
現金	8,492,757	84.15	9,080,531	83.53	-587,774	-6.47
銀行存款	8,492,757	84.15	9,080,531	83.53	-587,774	-6.47
財政局市庫	3,925,213	38.89	4,683,002	43.08	-757,789	-16.18
保管金	83,940	0.83	68,703	0.63	15,237	22.18
午餐專戶	807,309	8.00	680,291	6.26	127,018	18.67
教育儲蓄戶	249,846	2.48	227,128	2.09	22,718	10.00
其他專戶	3,426,449	33.95	3,421,407	31.47	5,042	0.15
應收款項	1,600,000	15.85	1,790,000	16.47	-190,000	-10.61
其他應收款	1,600,000	15.85	1,790,000	16.47	-190,000	-10.61
合 計	10,092,757	100.00	10,870,531	100.00	-777,774	-7.15

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支出事項(包括或有負債)及或有資產詳總說明六、(四)。

雄市湖內區大湖國民小學
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	8,994,327	89.12	9,826,191	90.39	-831,864	-8.47
流動負債	8,899,202	88.17	9,786,851	90.03	-887,649	-9.07
應付款項	8,887,202	88.06	9,783,551	90.00	-896,349	-9.16
應付代收款	8,887,202	88.06	7,991,077	73.51	896,125	11.21
其他應付款	0	0.00	1,792,474	16.49	-1,792,474	-100.00
預收款項	12,000	0.12	3,300	0.03	8,700	263.64
預收收入	12,000	0.12	3,300	0.03	8,700	263.64
其他負債	95,125	0.94	39,340	0.36	55,785	141.80
什項負債	95,125	0.94	39,340	0.36	55,785	141.80
存入保證金	95,125	0.94	39,340	0.36	55,785	141.80
基金餘額	1,098,430	10.88	1,044,340	9.61	54,090	5.18
基金餘額	1,098,430	10.88	1,044,340	9.61	54,090	5.18
基金餘額	1,098,430	10.88	1,044,340	9.61	54,090	5.18
累積餘額	1,098,430	10.88	1,044,340	9.61	54,090	5.18
合 計	10,092,757	100.00	10,870,531	100.00	-777,774	-7.15

高雄市教育發展基金—高雄市湖內區大湖國民小學

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	50,603,000	50,355,495	-247,505	-0.49	
45 財產收入	11,000	21,537	10,537	95.79	
452租金收入	10,000	21,360	11,360	113.60	租金收入較預期為高，超收11,360元。
454利息收入	1,000	177	-823	-82.30	利息收入較預期為低，短收823元。
46 政府撥入收入	49,432,000	49,540,149	108,149	0.22	
462公庫撥款收入	49,382,000	49,362,349	-19,651	-0.04	1.收回幼兒園學雜費補助18,900元。 2.收回教職員健檢費751元。
46Y政府其他撥入收入	50,000	177,800	127,800	255.60	1.原民會幼兒托教補助37,800元。 2.台電補助經常收入較預期為高，超收90,000元。
4Y 其他收入	1,160,000	793,809	-366,191	-31.57	
4YY雜項收入	1,160,000	793,809	-366,191	-31.57	課後照顧、課後社團及育樂營招收人數不如預期，短收366,191元。

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市湖內區大湖國民小學

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	50,603,000	50,301,405	-301,595	-0.60	
53 國民教育計畫	38,701,000	36,669,228	-2,031,772	-5.25	一、學校派代鐘點費960元，由用人費用以外科目調整支應。 二、收回教職員健檢費751元。 三、健檢費千元進位差額349元。 四、自有財源用人費用賸餘款7,000元。
1 用人費用	36,311,000	34,621,623	-1,689,377	-4.65	
11 正式員額薪資	24,709,000	23,493,500	-1,215,500	-4.92	
12 聘僱及兼職人員薪資	632,000	425,989	-206,011	-32.60	
13 超時工作報酬	520,000	513,608	-6,392	-1.23	
15 獎金	7,318,000	7,476,821	158,821	2.17	
18 福利費	3,132,000	2,711,705	-420,295	-13.42	
2 服務費用	1,880,000	1,475,587	-404,413	-21.51	
21 水電費	480,000	273,943	-206,057	-42.93	
22 郵電費	35,000	30,065	-4,935	-14.10	
23 旅運費	55,000	34,042	-20,958	-38.11	
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	7,056	-2,944	-29.44	
25 修理保養及保固費	328,000	417,736	89,736	27.36	
26 保險費	2,000	1,728	-272	-13.60	
27 一般服務費		149	149		
28 專業服務費	970,000	710,868	-259,132	-26.71	
3 材料及用品費	390,000	402,073	12,073	3.10	
32 用品消耗	390,000	402,073	12,073	3.10	
4 租金、償債、利息及相關手續費	65,000	131,266	66,266	101.95	
44 交通及運輸設備租金	10,000	14,000	4,000	40.00	
45 雜項設備租金	55,000	117,266	62,266	113.21	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	10,861	-14,139	-56.56	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	25,000	10,861	-14,139	-56.56	
9 其他	30,000	27,818	-2,182	-7.27	
91 其他支出	30,000	27,818	-2,182	-7.27	
5L 一般行政管理計畫	11,486,000	13,141,148	1,655,148	14.41	一、併決算詳總說明六、(一)。 二、退休人員月退休金較預期為高，致超總帳1,682,237元、撙節開支27,089元。 三、公共關係費：預算數60,000元，決算數59,970元。
1 用人費用	10,370,000	12,052,237	1,682,237	16.22	

高雄市教育發展基金—高雄市湖內區大湖國民小學

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	3,517,000	2,930,500	-586,500	-16.68	
12 聘僱及兼職人員薪資	10,000	16,969	6,969	69.69	
13 超時工作報酬	172,000		-172,000	-100.00	
15 獎金	895,000	929,924	34,924	3.90	
16 退休及卹償金	5,326,000	7,859,352	2,533,352	47.57	
18 福利費	449,000	315,428	-133,572	-29.75	
19 提繳費	1,000	64	-936	-93.60	
2 服務費用	1,094,000	1,050,985	-43,015	-3.93	
22 郵電費	28,000	33,370	5,370	19.18	
23 旅運費	8,000	3,892	-4,108	-51.35	
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	500	-1,500	-75.00	
25 修理保養及保固費	7,000	700	-6,300	-90.00	
27 一般服務費	989,000	952,553	-36,447	-3.69	
29 公共關係費	60,000	59,970	-30	-0.05	
3 材料及用品費	20,000	31,656	11,656	58.28	
31 使用材料費	4,000	1,623	-2,377	-59.43	
32 用品消耗	16,000	30,033	14,033	87.71	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	2,420	1,420	142.00	
66 規費	1,000	2,420	1,420	142.00	
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		2,850	2,850		
91 其他支出		2,850	2,850		
5M 建築及設備計畫	416,000	491,029	75,029	18.04	一、預決算超過10%說明：主要係執行108年度保留款-鍋爐改造或汰換計畫工程及設備、奉准先行辦理綜合球場整修建工程補辦預算所致。 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，以前年度保留數0元，決算數0元；本年度預算數0元，決算數0元；本年度奉准先行辦理數626元，決算數0元。 三、購建固定資產：1.以前年度保留數86,540元，決算數86,540元；本年度預算數416,000元，決算數404,489元；本年度奉准先行辦理數72,000元，決算數0元。2.本年度保留數68,066元。3.結餘款15,445元。

高雄市教育發展基金—高雄市湖內區大湖國民小學

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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	416,000	491,029	75,029	18.04	
51 購建固定資產	416,000	491,029	75,029	18.04	

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	219,748,216	42,550,270	574,540
非理財目的之長期投資			
土地	84,158,165		
土地改良物	5,778,000	4,903,173	222,000
房屋及建築	118,251,521	27,814,511	153,558
機械及設備	4,863,272	4,260,380	
交通及運輸設備	1,335,000	1,263,889	
雜項設備	5,362,258	4,308,317	198,982
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：1.土地改良物：可用預算數220,000元(含本年度奉准先行辦理數72,000元)；本年度增加數之決算數145,000元(含預算增置145,000元)。
2.房屋及建築：可用預算數153,558元(含保留數54,558元)；本年度增加數之決算數695,049元(含預算增置150,707元、應付代收款增置544,342元)、本年度減少數之決算數 695,049元(因消防設施改善等工程致財產同額減列695,049元)。
3.機械及設備：本年度增加數之決算數407,489元(含應付代收款購置72,819元、撥入334,670元)。
4.雜項設備：可用預算數198,982元(含保留數31,982元)；本年度增加數之決算數628,517元(含預算購置195,322元、應付代收款購置433,195元)。

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		
1,876,055		695,049	2,873,140	175,505,812
				84,158,165
145,000			216,688	803,139
695,049		695,049	2,143,548	88,293,462
407,489			327,223	683,158
			20,288	50,823
628,517			165,393	1,517,065

註：

高雄市教育發展基金—高雄市湖內區大湖國民小學

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		150,000	72,000		222,000	145,000	-77,000	68,066
土地改良物		150,000	72,000		222,000	145,000	-77,000	68,066
購建中固定資產								
房屋及建築	54,558	99,000			153,558	150,707	-2,851	
房屋及建築	54,558	99,000			153,558	150,707	-2,851	
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	31,982	167,000			198,982	195,322	-3,660	
雜項設備	31,982	167,000			198,982	195,322	-3,660	
購建中固定資產								
合 計	86,540	416,000	72,000		574,540	491,029	-83,511	68,066

1.奉准先行辦理數詳總說明六、（二）。

2.土地改良物：綜合球場整修建工程已辦理發包尚在執行中，辦理保留68,066元，結餘款8,934元。

高雄市教育發展基金—高雄市湖內區大湖國民小學

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	37	36	-1	
職員	36	35	-1	
工友	1	1	0	
合 計	37	36	-1	

填表說明：

高雄市教育發展基金－高雄市湖內區大湖國民小學

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	24,709,000		520,000		7,318,000			3,132,000		35,679,000	632,000	36,311,000
正式人員	24,709,000		520,000		7,318,000			3,132,000		35,679,000		35,679,000
兼任人員											585,000	585,000
其他人員											47,000	47,000
一般行政管理計畫	3,517,000	10,000	172,000		895,000	5,326,000		449,000	1,000	10,370,000		10,370,000
正式人員	3,517,000		172,000		895,000	2,875,000		388,000	1,000	7,848,000		7,848,000
兼任人員						121,000				121,000		121,000
其他人員		10,000				2,330,000		61,000		2,401,000		2,401,000
合 計	28,226,000	10,000	692,000		8,213,000	5,326,000		3,581,000	1,000	46,049,000	632,000	46,681,000

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31人，預算數3,348,000元，決算數3,438,006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29人，預算數3,970,000元，決算數4,038,815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5人，預算數440,000元，決算數438,031元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放5人，預算數455,000元，決算數491,893元。

高雄市教育發展基金—高雄市湖內區大湖國民小學
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
23,493,500		513,608		7,476,821			2,711,705		34,195,634	425,989	34,621,623
23,493,500		513,608		7,476,821			2,669,862		34,153,791		34,153,791
							36,908		36,908	369,024	405,932
							4,935		4,935	56,965	61,900
2,930,500	16,969			929,924	7,859,352		315,428	64	12,052,237		12,052,237
2,930,500				929,924	2,366,657		309,428	64	6,536,573		6,536,573
					14,396				14,396		14,396
	16,969				5,478,299		6,000		5,501,268		5,501,268
26,424,000	16,969	513,608		8,406,745	7,859,352		3,027,133	64	46,247,871	425,989	46,673,860

高雄市教育發展基金—高雄市湖內區大湖國民小學

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	%	金額	%	
總 計			50,603,000		50,301,405			-301,595	-0.60	
國民教育計畫			38,701,000		36,669,228			-2,031,772	-5.25	
一般行政管理計畫			11,486,000		13,141,148			1,655,148	14.41	1.係退休人員月退休金較預期為高，致用人費用超總帳1,682,237元。 2.擲節開支27,089元。
建築及設備計畫			416,000		491,029			75,029	18.04	1.可用預算數574,540元：以前年度保留數86,540元、本年度法定預算數416,000元、本年度奉准先行辦理數72,000元。 2.超支主要係奉准先行辦理綜合球場整修建工程所致。 3.工程保留數68,066元、結餘款15,445元。

高雄市教育發展基金—高雄市湖內區大湖國民小學

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	46,681,000	46,673,860	-7,140	-0.02
11 正式員額薪資	28,226,000	26,424,000	-1,802,000	-6.38
12 聘僱及兼職人員薪資	642,000	442,958	-199,042	-31.00
13 超時工作報酬	692,000	513,608	-178,392	-25.78
15 獎金	8,213,000	8,406,745	193,745	2.36
16 退休及卹償金	5,326,000	7,859,352	2,533,352	47.57
18 福利費	3,581,000	3,027,133	-553,867	-15.47
19 提繳費	1,000	64	-936	-93.60
2 服務費用	2,974,000	2,526,572	-447,428	-15.04
21 水電費	480,000	273,943	-206,057	-42.93
22 郵電費	63,000	63,435	435	0.69
23 旅運費	63,000	37,934	-25,066	-39.79
24 印刷裝訂與廣告費	12,000	7,556	-4,444	-37.03
25 修理保養及保固費	335,000	418,436	83,436	24.91
26 保險費	2,000	1,728	-272	-13.60
27 一般服務費	989,000	952,702	-36,298	-3.67
28 專業服務費	970,000	710,868	-259,132	-26.71
29 公共關係費	60,000	59,970	-30	-0.05
3 材料及用品費	410,000	433,729	23,729	5.79
31 使用材料費	4,000	1,623	-2,377	-59.43
32 用品消耗	406,000	432,106	26,106	6.43
4 租金、償債、利息及相關手續費	65,000	131,266	66,266	101.95
44 交通及運輸設備租金	10,000	14,000	4,000	40.00
45 雜項設備租金	55,000	117,266	62,266	113.21
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	416,000	491,029	75,029	18.04
51 購建固定資產	416,000	491,029	75,029	18.04
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	2,420	1,420	142.00
66 規費	1,000	2,420	1,420	142.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,000	11,861	-14,139	-54.38
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	25,000	10,861	-14,139	-56.56
9 其他	30,000	30,668	668	2.23
91 其他支出	30,000	30,668	668	2.23
合 計	50,603,000	50,301,405	-301,595	-0.60

管制性項目及統計所需項目比較表

單位：新臺幣元

763-23

主辦會計人員：

會計室 孫敏慧

基金主持人：

滿地市湖內區 校長 楊宇菁
大湖國民小學