

中華民國107年度
(自107年1月1日起至107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)

高雄市燕巢區燕巢國民小學編

高雄市教育發展基金

目 次

中華民國107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、用人費用彙計表.....	16~17
六、員工人數彙計表.....	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

總 說 明

中華民國 107 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	83,318,000	82,436,768	99
一般行政管理計畫	7,405,000	7,268,788	98
建築及設備計畫	1,740,328 (含本年度奉准先行辦理數)	1,222,800	70

(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	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。	1.106 年度尖山分校南側大樓補強工程委託設計監造服務費用補助計畫因教育部之核定較遲故辦理保留 2.107 年度行政大樓廁所改善工程因補助計畫之補助機關核撥經費較遲未執行	預計 108 年度執行完成

高雄市教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 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	71,000	80,568	9,568	13	場地使用收入超收 9,583 元。
(一)租金收入	70,000	79,583	9,583	14	
(二)利息收入	1,000	985	-15	-2	
二、政府撥入 收入	90,235,000	90,193,771	-41,229	-	繳回工程款賸餘 41,229 元。
(一)公庫撥款 收入	90,235,000	90,193,771	-41,229	-	
三、教學收入	378,000	376,200	-1,800	-	
(一)學雜費收 入	378,000	376,200	-1,800	-	
四、其他收入	820,000	395,162	-424,838	-52	主要係寒暑假育樂營 及課後照顧班招生不 如預期致短收 424,838 元。
(一)雜項收入	820,000	395,162	-424,838	-52	

(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	83,318,000	82,436,768	-881,232	-1	本年度奉准先行辦理 數 607,328 元。
二、一般行政 管理計畫	7,405,000	7,268,788	-136,212	-2	
三、建築及設 備計畫	1,133,000	1,222,800	89,800	8	

高雄市教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

(三)餘絀情形

本年度決算賸餘數 11 萬 7,345 元，較預算短絀數 35 萬 2,000 元，減少短絀 46 萬 9,345 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等基金來源較預算數減少約 46 萬元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少約 93 萬元。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入 517 萬 5,111 元。

(二)其他活動之淨現金流入 3 萬 3,578 元。

(三)期初現金及約當現金 823 萬 3,218 元。

(四)期末現金及約當現金 1,344 萬 1,907 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	13,555,537	100	流動負債	10,975,822	81
			其他負債	247,192	2
			基金餘額	2,332,523	17
合 計	13,555,537	100	合 計	13,555,537	100

五、資本資產及長期負債概況

茲列表如下：

項 目	期 末 餘 額 (元)
土地	124,657,553
土地改良物	461,670
房屋及建築	59,421,706
機械及設備	1,656,098
交通及運輸設備	235,220
雜項設備	2,077,593
電腦軟體	2,760
合 計	188,512,600

高雄市教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

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	107 年 9 月 27 日高市教會字第 10736523900 號函	111,246

2. 管制科目：無。

(二)本年度奉准先行辦理事項：計 60 萬 7,328 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	106 年度尖山分校南側大樓補 強工程委託設計監造服務費用	129,528

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		607,328
擴充改良房屋建築及設備	107.4.17高市教小字第10732376000號函	77,800
擴充改良房屋建築及設備	107.7.5高市教會字第10734362300號函	129,528
擴充改良房屋建築及設備	107.9.26高市教工字第10736336500號函	330,000
購置什項設備	107.1.29高市府教小字第10730237000號函	70,000

高雄市教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	91,504,000	100.00	91,045,701	100.00	-458,299	-0.50	74,987,961	100.00
45 財產收入	71,000	0.08	80,568	0.09	9,568	13.48	100,083	0.13
452租金收入	70,000	0.08	79,583	0.09	9,583	13.69	99,026	0.13
454利息收入	1,000	0.00	985	0.00	-15	-1.50	1,057	0.00
46 政府撥入收入	90,235,000	98.61	90,193,771	99.06	-41,229	-0.05	73,999,606	98.68
462公庫撥款收入	90,235,000	98.61	90,193,771	99.06	-41,229	-0.05	71,239,878	95.00
46Y政府其他撥入收入							2,759,728	3.68
4S 教學收入	378,000	0.41	376,200	0.41	-1,800	-0.48	368,100	0.49
4S1學雜費收入	378,000	0.41	376,200	0.41	-1,800	-0.48	368,100	0.49
4Y 其他收入	820,000	0.90	395,162	0.43	-424,838	-51.81	520,172	0.69
4YY雜項收入	820,000	0.90	395,162	0.43	-424,838	-51.81	520,172	0.69
5 基金用途	91,856,000	100.00	90,928,356	100.00	-927,644	-1.01	74,983,284	100.00
53 國民教育計畫	83,318,000	90.71	82,436,768	90.66	-881,232	-1.06	63,647,609	84.88
5L 一般行政管理計畫	7,405,000	8.06	7,268,788	7.99	-136,212	-1.84	6,099,842	8.13
5M 建築及設備計畫	1,133,000	1.23	1,222,800	1.34	89,800	7.93	5,235,833	6.98
購建固定資產	1,133,000	1.23	1,222,800	1.34	89,800	7.93	5,235,833	6.98
本期賸餘 (短絀-)	-352,000		117,345		469,345	-133.34	4,677	
期初基金餘額	2,111,000		2,215,178		104,178	4.94	2,210,501	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,759,000		2,332,523		573,523	32.61	2,215,178	

填表說明：

高雄市教育發展基金

現金流量表

中華民國107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(短絀一)	-352,000	117,345	469,345	-133.34
812 調整非現金項目	-500,000	5,057,766	5,557,766	-1,111.55
8123 流動資產淨減(淨增一)		-113,630	-113,630	
8124 流動負債淨增(淨減一)	-500,000	5,171,396	5,671,396	-1,134.28
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-852,000	5,175,111	6,027,111	-707.41
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		33,578	33,578	
8252 增加其他負債		33,578	33,578	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		33,578	33,578	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-852,000	5,208,689	6,060,689	-711.35
84 期初現金及約當現金	8,476,000	8,233,218	-242,782	-2.86
85 期末現金及約當現金	7,624,000	13,441,907	5,817,907	76.31

高雄市教
平衡
中華民國107

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	13,555,537	100.00	8,233,218	100.00	5,322,319	64.64
流動資產	13,555,537	100.00	8,233,218	100.00	5,322,319	64.64
現金	13,441,907	99.16	8,233,218	100.00	5,208,689	63.26
銀行存款	13,441,907	99.16	8,233,218	100.00	5,208,689	63.26
財政局市庫	9,826,785	72.49	4,531,252	55.04	5,295,533	116.87
保管金	240,722	1.78	278,748	3.39	-38,026	-13.64
午餐專戶	1,093,689	8.07	1,117,768	13.58	-24,079	-2.15
教育儲蓄戶	113,675	0.84	127,835	1.55	-14,160	-11.08
其他專戶	2,167,036	15.99	2,177,615	26.45	-10,579	-0.49
預付款項	113,630	0.84	0	0.00	113,630	0.00
預付費用	113,630	0.84	0	0.00	113,630	0.00
合 計	13,555,537	100.00	8,233,218	100.00	5,322,319	64.64

註：(1)信託代理與保證(負債)其總額及內容：無。

(2)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)。

育發展基金
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	11,223,014	82.79	6,018,040	73.09	5,204,974	86.49
流動負債	10,975,822	80.97	5,804,426	70.50	5,171,396	89.09
應付款項	10,975,822	80.97	5,804,426	70.50	5,171,396	89.09
應付代收款	10,934,593	80.67	5,804,426	70.50	5,130,167	88.38
其他應付款	41,229	0.30	0	0.00	41,229	0.00
其他負債	247,192	1.82	213,614	2.59	33,578	15.72
什項負債	247,192	1.82	213,614	2.59	33,578	15.72
存入保證金	247,192	1.82	213,614	2.59	33,578	15.72
基金餘額	2,332,523	17.21	2,215,178	26.91	117,345	5.30
基金餘額	2,332,523	17.21	2,215,178	26.91	117,345	5.30
基金餘額	2,332,523	17.21	2,215,178	26.91	117,345	5.30
累積餘額	2,332,523	17.21	2,215,178	26.91	117,345	5.30
合 計	13,555,537	100.00	8,233,218	100.00	5,322,319	64.64

高雄市教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 107 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	91,504,000	91,045,701	-458,299	-0.50	
45 財產收入	71,000	80,568	9,568	13.48	
452 租金收入	70,000	79,583	9,583	13.69	場地收入超出預期致超收9,583元
454 利息收入	1,000	985	-15	-1.50	
46 政府撥入收入	90,235,000	90,193,771	-41,229	-0.05	
462 公庫撥款收入	90,235,000	90,193,771	-41,229	-0.05	待繳回工程款賸餘41,229元
4S 教學收入	378,000	376,200	-1,800	-0.48	
4S1 學雜費收入	378,000	376,200	-1,800	-0.48	
4Y 其他收入	820,000	395,162	-424,838	-51.81	
4YY 雜項收入	820,000	395,162	-424,838	-51.81	寒暑假育樂營及課後照顧班招生不如預期致短收424,838元

填表說明：

高雄市教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	91,856,000	90,928,356	-927,644	-1.01	
53 國民教育計畫	83,318,000	82,436,768	-881,232	-1.06	
1 用人費用	80,752,000	80,870,717	118,717	0.15	
11 正式員額薪資	43,052,000	42,308,138	-743,862	-1.73	用人費用檢討容納併決算詳總說明六、(一)、1。
12 聘僱及兼職人員薪資	3,417,000	2,941,914	-475,086	-13.90	學校派代鐘點費由業務費支應7,071元。
13 超時工作報酬	738,000	718,944	-19,056	-2.58	
15 獎金	10,700,000	10,647,689	-52,311	-0.49	
16 退休及卹償金	18,041,000	18,768,998	727,998	4.04	
18 福利費	4,804,000	5,485,034	681,034	14.18	健檢費超支由業務費支應400元。
2 服務費用	2,093,000	1,263,077	-829,923	-39.65	
21 水電費	503,000	340,442	-162,558	-32.32	
22 郵電費	115,000	123,356	8,356	7.27	
23 旅運費	90,000	44,950	-45,050	-50.06	
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	25,200	-14,800	-37.00	
25 修理保養及保固費	741,000	346,196	-394,804	-53.28	
26 保險費	3,000	3,863	863	28.77	
28 專業服務費	601,000	379,070	-221,930	-36.93	
3 材料及用品費	373,000	202,881	-170,119	-45.61	
31 使用材料費	42,000	3,010	-38,990	-92.83	
32 用品消耗	331,000	199,871	-131,129	-39.62	
4 租金、償債與利息	42,000	37,800	-4,200	-10.00	
43 機器租金	25,000	37,800	12,800	51.20	
44 交通及運輸設備租金	5,000		-5,000	-100.00	
45 什項設備租金	12,000		-12,000	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)	23,000	39,997	16,997	73.90	
64 消費與行為稅	15,000	30,420	15,420	102.80	
66 規費	8,000	9,577	1,577	19.71	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000	1,000	-19,000	-95.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000		-15,000	-100.00	
75 競賽及交流活動費	5,000	1,000	-4,000	-80.00	
9 其他	15,000	21,296	6,296	41.97	
91 其他支出	15,000	21,296	6,296	41.97	
5L 一般行政管理計畫	7,405,000	7,268,788	-136,212	-1.84	
1 用人費用	6,578,000	6,466,754	-111,246	-1.69	
11 正式員額薪資	4,721,000	4,363,194	-357,806	-7.58	

高雄市教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
12 聘僱及兼職人員薪資	20,000	244,756	224,756	1,123.78	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，預算數12,848元，決算數11,607元。2.本年度預算數1,133,000元，決算數1,081,771元；本年度奉准先行辦理數607,328元，決算數141,029元。
13 超時工作報酬	120,000	145,664	25,664	21.39	
15 獎金	1,053,000	1,043,671	-9,329	-0.89	
16 退休及卹償金	45,000	44,858	-142	-0.32	
18 福利費	618,000	624,247	6,247	1.01	
19 提繳費	1,000	364	-636	-63.60	
2 服務費用	786,000	795,367	9,367	1.19	
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	250	-1,750	-87.50	
27 一般服務費	739,000	750,717	11,717	1.59	
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33	
3 材料及用品費	40,000	5,667	-34,333	-85.83	
32 用品消耗	40,000	5,667	-34,333	-85.83	
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			
5M 建築及設備計畫	1,133,000	1,222,800	89,800	7.93	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,133,000	1,222,800	89,800	7.93	
51 購置固定資產	1,133,000	1,222,800	89,800	7.93	

高雄市教
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	263,650,256	72,939,567	2,652,968	
非理財目的之長期投資				
土地	124,657,553			
土地改良物	6,052,652	5,282,018	33,000	(1)
房屋及建築	113,710,539	52,268,105	1,188,136	(1)
機械及設備	7,426,573	6,368,869	1,082,680	(1)
交通及運輸設備	3,562,066	3,345,460	85,000	(1)
雜項設備	7,958,873	5,675,115	264,152	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	282,000			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：

育發展基金
負債增減情形表

107 年度

單位：新臺幣元

年 度 變 動			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		主要增減 原因說明		
金額	類型			
1,500,376			3,350,681	188,512,600
				124,657,553
33,000	(5)	預算內33,000元同額增減	308,964	461,670
1,188,136	(5)	預算內548,807元同額增減、應付代收 款639,329元同額增減	2,020,728	59,421,706
		預算內增置415,000元、應付代收 款增置667,680元。	484,286	1,656,098
		應付代收 款增置85,000元。	66,386	235,220
		預算內增置225,993元、應付代收 款增置38,159元。	470,317	2,077,593
279,240	(12)	電腦軟體攤銷及報廢。		2,760

高雄市教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國107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		33,000			33,000	33,000		
土地改良物		33,000			33,000	33,000		
購建中固定資產								
房屋及建築		519,000	537,328		1,056,328	548,807	-507,521	129,528
房屋及建築		519,000	537,328		1,056,328	548,807	-507,521	129,528
購建中固定資產								
機械及設備		425,000			425,000	415,000	-10,000	
機械及設備		425,000			425,000	415,000	-10,000	
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		156,000	70,000		226,000	225,993	-7	
雜項設備		156,000	70,000		226,000	225,993	-7	
購建中固定資產								
合 計		1,133,000	607,328		1,740,328	1,222,800	-517,528	129,528

1.奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

2.房屋及建築：標餘款47,993元、保留款129,528元、補辦預算動支基金餘額330,000元未執行。

高雄市教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 107 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	43,052,000		738,000		10,700,000	18,041,000		4,804,000		77,335,000	3,417,000	80,752,000
正式人員	43,052,000		738,000		10,700,000			4,202,000		58,692,000		58,692,000
兼任人員											3,417,000	3,417,000
其他人員						18,041,000		602,000		18,643,000		18,643,000
一般行政管理計畫	4,721,000	20,000	120,000		1,053,000	45,000		618,000	1,000	6,578,000		6,578,000
正式人員	4,721,000		120,000		1,053,000			558,000	1,000	6,453,000		6,453,000
聘僱人員												
兼任人員		20,000								20,000		20,000
其他人員						45,000		60,000		105,000		105,000
合 計	47,773,000	20,000	858,000		11,753,000	18,086,000		5,422,000	1,000	83,913,000	3,417,000	87,330,000

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57人，預算數5,700,000元，決算數5,412,579元。考績獎金依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法發放46人，預算數5,000,000元，決算數5,235,110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525,000元，決算數525,858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528,000元，決算數517,813元。

高雄市教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 107 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
42,308,138		718,944		10,647,689	18,768,998		5,485,034		77,928,803	2,941,914	80,870,717
42,308,138		718,944		10,647,689	17,023,709		5,485,034		76,183,514		76,183,514
					1,745,289				1,745,289	2,941,914	2,941,914
4,363,194	244,756	145,664		1,043,671	44,858		624,247	364	6,466,754		6,466,754
4,363,194		145,664		1,043,671	33,050		616,247	364	6,202,190		6,202,190
	181,515								181,515		181,515
	63,241				11,808				75,049		75,049
							8,000		8,000		8,000
46,671,332	244,756	864,608		11,691,360	18,813,856		6,109,281	364	84,395,557	2,941,914	87,337,471

高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	59	56	-3	依行政院「各級公立學校工友員額設置基準」致工友超額2人教育局將統一檢討移撥
職員	57	52	-5	
工友	2	4	2	
合 計	59	56	-3	

填表說明：

高雄市教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 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			91,856,000		90,928,356			-927,644	-1.01	本年度法定預算 數1,133,000元，本 年度奉准先行辦理 數607,328元
國民教育計畫			83,318,000		82,436,768			-881,232	-1.06	
一般行政管理 計畫			7,405,000		7,268,788			-136,212	-1.84	
建築及設備計 畫			1,133,000		1,222,800			89,800	7.93	

高雄市教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107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	87,330,000	87,337,471	7,471	0.01
11 正式員額薪資	47,773,000	46,671,332	-1,101,668	-2.31
12 聘僱及兼職人員薪資	3,437,000	3,186,670	-250,330	-7.28
13 超時工作報酬	858,000	864,608	6,608	0.77
15 獎金	11,753,000	11,691,360	-61,640	-0.52
16 退休及卹償金	18,086,000	18,813,856	727,856	4.02
18 福利費	5,422,000	6,109,281	687,281	12.68
19 提繳費	1,000	364	-636	-63.60
2 服務費用	2,879,000	2,058,444	-820,556	-28.50
21 水電費	503,000	340,442	-162,558	-32.32
22 郵電費	115,000	123,356	8,356	7.27
23 旅運費	90,000	44,950	-45,050	-50.06
24 印刷裝訂與廣告費	42,000	25,450	-16,550	-39.40
25 修理保養及保固費	741,000	346,196	-394,804	-53.28
26 保險費	3,000	3,863	863	28.77
27 一般服務費	739,000	750,717	11,717	1.59
28 專業服務費	601,000	379,070	-221,930	-36.93
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33
3 材料及用品費	413,000	208,548	-204,452	-49.50
31 使用材料費	42,000	3,010	-38,990	-92.83
32 用品消耗	371,000	205,538	-165,462	-44.60
4 租金、償債與利息	42,000	37,800	-4,200	-10.00
43 機器租金	25,000	37,800	12,800	51.20
44 交通及運輸設備租金	5,000	0	-5,000	-100.00
45 什項設備租金	12,000	0	-12,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,133,000	1,222,800	89,800	7.93
51 購置固定資產	1,133,000	1,222,800	89,800	7.93
6 稅捐及規費(強制費)	23,000	39,997	16,997	73.90
64 消費與行為稅	15,000	30,420	15,420	102.80
66 規費	8,000	9,577	1,577	19.71
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	2,000	-19,000	-90.48
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000	0	-15,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
9 其他	15,000	21,296	6,296	41.97
91 其他支出	15,000	21,296	6,296	41.97
合 計	91,856,000	90,928,356	-927,644	-1.01

中華民國 107 年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	45,000	44,400	-600	-1.33	
291 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33	
統計所需項目	582,000	312,290	-269,710	-46.34	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	582,000	312,290	-269,710	-46.34	

主辦會計人員：

會計室主任 蔡綏真

基金主持人：

校長 朱麗玲