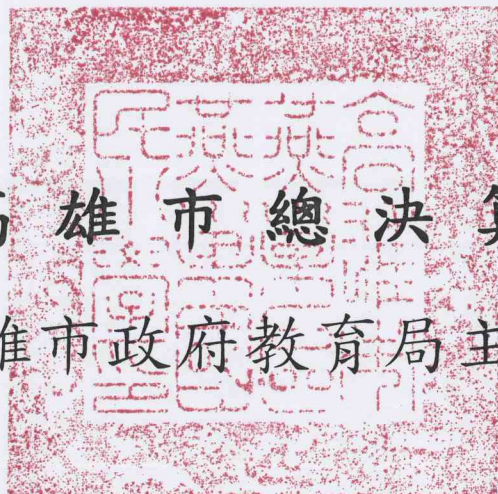


中華民國108年度

(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)

高雄市燕巢區燕巢國民小學編

高雄市教育發展基金-高雄市燕巢區燕巢國民小學

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-高雄市燕巢區燕巢國民小學

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	60,505,000	60,288,278	99
一般行政管理計畫	26,982,000	26,939,224	99
建築及設備計畫	1,559,816 (含以前年度保留數及 本年度奉准先行辦理數)	1,373,704	88

(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。	已完成，餘數為標餘款。	如期完成

高雄市教育發展基金-高雄市燕巢區燕巢國民小學

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	70,000	99,284	29,284	42	場地使用收入超收 29,293 元。
(一)租金收入	69,000	98,293	29,293	42	
(二)利息收入	1,000	991	-9	-	
二、政府撥入 收入	87,230,000	87,199,274	-30,726	-	增減班撥補經費 5 元、 繳回工程款賸餘 30,731 元。
(一)公庫撥款 收入	87,230,000	87,199,274	-30,726	-	
三、教學收入	378,000	357,300	-20,700	-5	主要係員生消費合作 社解散清算退還股款 107,800 元、課後社團 及寒暑假育樂營招生 報名踴躍超收 159,100 元及廁所工 程逾期加收罰款等，致 收入超出預期。
(一)學雜費收 入	378,000	357,300	-20,700	-5	
四、其他收入	280,000	573,354	293,354	105	
(一)雜項收入	280,000	573,354	293,354	105	

高雄市教育發展基金-高雄市燕巢區燕巢國民小學

總 說 明

中華民國 108 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	60,505,000	60,288,278	-216,722	-	以前年度保留數 129,528 元、本年度奉 准先行辦理數 514,288 元、結餘款 186,112 元。
二、一般行政管理計畫	26,982,000	26,939,224	-42,776	-	
三、建築及設備計畫	916,000	1,373,704	457,704	50	

(三)餘絀情形

本年度決算賸餘數 37 萬 1,994 元，較預算短絀數 44 萬 5,000 元，

減少短絀 7 萬 3,006 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等基金來源較預算數增加約 27 萬元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數增加約 20 萬元。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流出 451 萬 6,936 元。

(二)其他活動之淨現金流入 10 萬 3,015 元。

(三)期初現金及約當現金 1,344 萬 1,907 元。

(四)期末現金及約當現金 902 萬 7,986 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	9,669,823	100	流動負債	7,359,087	76
			其他負債	350,207	4
			基金餘額	1,960,529	20

高雄市教育發展基金-高雄市燕巢區燕巢國民小學

總 說 明

中華民國 108 年度

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		239,231
房屋及建築		57,400,978
機械及設備		1,619,878
交通及運輸設備		192,883
雜項設備		1,998,564
合 計		186,109,087

六、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 併決算明細如下：無。

2. 管制科目：無。

(二)本年度奉准先行辦理事項：計 51 萬 4,288 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。

高雄市教育發展基金－高雄市燕巢區燕巢國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		514,288
擴充改良房屋建築及設備	108.1.24高市府教工字第10830546800號函	328,801
擴充改良房屋建築及設備	108.5.15高市教工字第10833307500號函	90,000
擴充改良房屋建築及設備	108.9.3高市府教工字第10836007400號函	13,487
購置機械及設備	108.5.7高市府教小字第10833049300號函	82,000

高雄市教育發展基金－高雄市燕巢區燕巢國民小學
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	87,958,000	100.00	88,229,212	100.00	271,212	0.31	91,045,701	100.00
45 財產收入	70,000	0.08	99,284	0.11	29,284	41.83	80,568	0.09
452租金收入	69,000	0.08	98,293	0.11	29,293	42.45	79,583	0.09
454利息收入	1,000	0.00	991	0.00	-9	-0.90	985	0.00
46 政府撥入收入	87,230,000	99.17	87,199,274	98.83	-30,726	-0.04	90,193,771	99.06
462公庫撥款收入	87,230,000	99.17	87,199,274	98.83	-30,726	-0.04	90,193,771	99.06
4S 教學收入	378,000	0.43	357,300	0.40	-20,700	-5.48	376,200	0.41
4S1學雜費收入	378,000	0.43	357,300	0.40	-20,700	-5.48	376,200	0.41
4Y 其他收入	280,000	0.32	573,354	0.65	293,354	104.77	395,162	0.43
4YY雜項收入	280,000	0.32	573,354	0.65	293,354	104.77	395,162	0.43
5 基金用途	88,403,000	100.00	88,601,206	100.00	198,206	0.22	90,928,356	100.00
53 國民教育計畫	60,505,000	68.44	60,288,278	68.04	-216,722	-0.36	82,436,768	90.66
5L 一般行政管理計畫	26,982,000	30.52	26,939,224	30.41	-42,776	-0.16	7,268,788	7.99
5M 建築及設備計畫	916,000	1.04	1,373,704	1.55	457,704	49.97	1,222,800	1.34
購建固定資產	916,000	1.04	1,373,704	1.55	457,704	49.97	1,222,800	1.34
本期賸餘(短絀-)	-445,000		-371,994		73,006	-16.41	117,345	
期初基金餘額	1,863,000		2,332,523		469,523	25.20	2,215,178	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,418,000		1,960,529		542,529	38.26	2,332,523	

填表說明：

高雄市教育發展基金－高雄市燕巢區燕巢國民小學

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)	-445,000	-371,994	73,006	-16.41
812 調整非現金項目	100,000	-4,144,942	-4,244,942	-4,244.94
8123 流動資產淨減(淨增)		-528,207	-528,207	
8124 流動負債淨增(淨減)	100,000	-3,616,735	-3,716,735	-3,716.74
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-345,000	-4,516,936	-4,171,936	1,209.26
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		103,015	103,015	
8252 增加其他負債		103,015	103,015	
82D 減少短期債務及其他負債	-214,000		214,000	-100.00
82D2 減少其他負債	-214,000		214,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-214,000	103,015	317,015	-148.14
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-559,000	-4,413,921	-3,854,921	689.61
84 期初現金及約當現金	7,381,000	13,441,907	6,060,907	82.11
85 期末現金及約當現金	6,823,000	9,027,986	2,204,986	32.32

高雄市教育發展基金—高
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	9,669,823	100.00	13,555,537	100.00	-3,885,714	-28.67
流動資產	9,669,823	100.00	13,555,537	100.00	-3,885,714	-28.67
現金	9,027,986	93.36	13,441,907	99.16	-4,413,921	-32.84
銀行存款	9,027,986	93.36	13,441,907	99.16	-4,413,921	-32.84
財政局市庫	4,982,152	51.52	9,826,785	72.49	-4,844,633	-49.30
保管金	376,111	3.89	240,722	1.78	135,389	56.24
午餐專戶	1,513,272	15.65	1,093,689	8.07	419,583	38.36
教育儲蓄戶	5	0.00	113,675	0.84	-113,670	-100.00
其他專戶	2,156,446	22.30	2,167,036	15.99	-10,590	-0.49
預付款項	641,837	6.64	113,630	0.84	528,207	464.85
預付費用	641,837	6.64	113,630	0.84	528,207	464.85
合 計	9,669,823	100.00	13,555,537	100.00	-3,885,714	-28.67

註：(1)上年度信託代理與保證(負債)：0。

(2)本年度信託代理與保證(負債)：0。

(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)。

雄市燕巢區燕巢國民小學
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	7,709,294	79.73	11,223,014	82.79	-3,513,720	-31.31
流動負債	7,359,087	76.10	10,975,822	80.97	-3,616,735	-32.95
應付款項	7,359,087	76.10	10,975,822	80.97	-3,616,735	-32.95
應付代收款	7,328,356	75.79	10,934,593	80.67	-3,606,237	-32.98
其他應付款	30,731	0.32	41,229	0.30	-10,498	-25.46
其他負債	350,207	3.62	247,192	1.82	103,015	41.67
什項負債	350,207	3.62	247,192	1.82	103,015	41.67
存入保證金	350,207	3.62	247,192	1.82	103,015	41.67
基金餘額	1,960,529	20.27	2,332,523	17.21	-371,994	-15.95
基金餘額	1,960,529	20.27	2,332,523	17.21	-371,994	-15.95
基金餘額	1,960,529	20.27	2,332,523	17.21	-371,994	-15.95
累積餘額	1,960,529	20.27	2,332,523	17.21	-371,994	-15.95
合 計	9,669,823	100.00	13,555,537	100.00	-3,885,714	-28.67

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學
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	87,958,000	88,229,212	271,212	0.31	
45 財產收入	70,000	99,284	29,284	41.83	
452 租金收入	69,000	98,293	29,293	42.45	場地收入超出預期致超收29,293元
454 利息收入	1,000	991	-9	-0.90	
46 政府撥入收入	87,230,000	87,199,274	-30,726	-0.04	
462 公庫撥款收入	87,230,000	87,199,274	-30,726	-0.04	增減班撥補經費5元、待繳回工程賸餘款30,731元
4S 教學收入	378,000	357,300	-20,700	-5.48	
4S1 學雜費收入	378,000	357,300	-20,700	-5.48	
4Y 其他收入	280,000	573,354	293,354	104.77	
4YY 雜項收入	280,000	573,354	293,354	104.77	員生消費合作社解散清算退還股款107,800元、課後社團及寒暑假育樂營招生報名踴躍超收159,100元及廁所工程逾期加收罰款等，致收入超出預期

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

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	88,403,000	88,601,206	198,206	0.22	
53 國民教育計畫	60,505,000	60,288,278	-216,722	-0.36	
1 用人費用	58,556,000	58,565,816	9,816	0.02	
11 正式員額薪資	40,237,000	38,812,209	-1,424,791	-3.54	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,008,000	3,046,266	1,038,266	51.71	學校派代鐘點費由業務費支應6,916元。
13 超時工作報酬	738,000	744,864	6,864	0.93	
15 獎金	10,700,000	11,160,551	460,551	4.30	
18 福利費	4,873,000	4,801,926	-71,074	-1.46	健檢費超支由業務費支應2,900元。
2 服務費用	1,509,000	1,355,134	-153,866	-10.20	
21 水電費	503,000	300,498	-202,502	-40.26	
22 郵電費	115,000	114,960	-40	-0.03	廣告費、業務宣導費等管制性項目詳管制性項目及統計所需項目比較表。
23 旅運費	40,000	36,025	-3,975	-9.94	
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	20,150	-19,850	-49.63	
25 修理保養及保固費	586,000	460,637	-125,363	-21.39	
26 保險費	3,000	3,049	49	1.63	
28 專業服務費	222,000	419,815	197,815	89.11	
3 材料及用品費	350,000	304,784	-45,216	-12.92	
31 使用材料費	51,000	3,763	-47,237	-92.62	
32 用品消耗	299,000	301,021	2,021	0.68	
4 租金、償債、利息及相關手續費	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 雜項設備租金	12,000		-12,000	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)	23,000	16,410	-6,590	-28.65	
64 消費與行為稅	15,000	15,210	210	1.40	
66 規費	8,000	1,200	-6,800	-85.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,000		-15,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000		-10,000	-100.00	
75 競賽及交流活動費	5,000		-5,000	-100.00	
9 其他	10,000	8,334	-1,666	-16.66	
91 其他支出	10,000	8,334	-1,666	-16.66	
5L 一般行政管理計畫	26,982,000	26,939,224	-42,776	-0.16	

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

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	%	
1 用人費用	26,126,000	26,126,000			
11 正式員額薪資	4,721,000	4,346,297	-374,703	-7.94	
12 聘僱及兼職人員薪資	20,000	22,310	2,310	11.55	
13 超時工作報酬	120,000	137,904	17,904	14.92	
15 獎金	1,053,000	1,096,682	43,682	4.15	
16 退休及卹償金	19,582,000	19,882,179	300,179	1.53	
18 福利費	629,000	640,282	11,282	1.79	
19 提繳費	1,000	346	-654	-65.40	
2 服務費用	815,000	812,224	-2,776	-0.34	
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	248	-1,752	-87.60	
27 一般服務費	768,000	767,576	-424	-0.06	
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33	公共關係費詳管制性項目及統計。
3 材料及用品費	40,000		-40,000	-100.00	
32 用品消耗	40,000		-40,000	-100.00	
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			
5M 建築及設備計畫	916,000	1,373,704	457,704	49.97	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	916,000	1,373,704	457,704	49.97	
51 購建固定資產	916,000	1,373,704	457,704	49.97	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6,414元，決算數6,169元；本年度奉准先行辦理數36,674元，決算數36,380元。2.購建固定資產，以前年度保留數129,528元，決算數129,528元，本年度預算數916,000元，決算數734,588元，結餘款181,412元；本年度奉准先行辦理數514,288元，決算數509,588元，結餘款4,700元。

高雄市教育發展基金—高

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	264,802,848	76,290,248	5,279,720	
非理財目的之長期投資				
土地	124,657,553			
土地改良物	6,052,652	5,590,982	700,908	(1)
房屋及建築	113,710,539	54,288,833	4,008,993	(1)
機械及設備	8,509,253	6,853,155	345,019	(1)
交通及運輸設備	3,647,066	3,411,846		
雜項設備	8,223,025	6,145,432	224,800	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	2,760			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：

雄市燕巢區燕巢國民小學

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			
5,422,147			2,261,086	186,109,087
				124,657,553
700,908	(5)	預算內241,169元同額增減、應付代收 款459,739元同額增減	222,439	239,231
4,008,993	(5)	預算內755,216元同額增減、應付代收 款3,253,777元同額增減	2,020,728	57,400,978
689,486	(5)	預算內增加278,019元、應付代收 款增加67,000元、財產報廢689,486元	-308,247	1,619,878
			42,337	192,883
20,000	(5)	預算內增加99,300元、應付代收 款增加125,500元、財產報廢20,000元	283,829	1,998,564
2,760	(11)	電腦軟體攤銷及報廢		

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

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		250,000			250,000	241,169	-8,831	
土地改良物		250,000			250,000	241,169	-8,831	
購建中固定資產								
房屋及建築	129,528	220,000	432,288		781,816	755,216	-26,600	
房屋及建築	129,528	220,000	432,288		781,816	755,216	-26,600	
購建中固定資產								
機械及設備		301,000	82,000		383,000	278,019	-104,981	
機械及設備		301,000	82,000		383,000	278,019	-104,981	
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		145,000			145,000	99,300	-45,700	
雜項設備		145,000			145,000	99,300	-45,700	
購建中固定資產								
合 計	129,528	916,000	514,288		1,559,816	1,373,704	-186,112	

1.奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

2.機械及設備：標餘款104,981元。

3.房屋及建築：標餘款45,700元。

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

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	58	55	-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	56	51	-5	
工友	2	4	2	
合 計	58	55	-3	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

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	40,237,000		738,000		10,700,000			4,873,000		56,548,000	2,008,000	58,556,000
正式人員	40,237,000		738,000		10,700,000			4,873,000		56,548,000		56,548,000
兼任人員											1,778,000	1,778,000
其他人員											230,000	230,000
一般行政管理計畫	4,721,000	20,000	120,000		1,053,000	19,582,000		629,000	1,000	26,126,000		26,126,000
正式人員	4,721,000		120,000		1,053,000	4,243,000		558,000	1,000	10,696,000		10,696,000
兼任人員						207,000				207,000		207,000
其他人員		20,000				15,132,000		71,000		15,223,000		15,223,000
合 計	44,958,000	20,000	858,000		11,753,000	19,582,000		5,502,000	1,000	82,674,000	2,008,000	84,682,000

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59人，預算數5,700,000元，決算數5,621,733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45人，預算數5,000,000元，決算數5,538,818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544,924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551,758元。

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

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
38,812,209		744,864		11,160,551			4,801,926		55,519,550	3,046,266	58,565,816
38,812,209		744,864		11,160,551			4,801,926		55,519,550		55,519,550
										3,046,266	3,046,266
4,346,297	22,310	137,904		1,096,682	19,882,179		640,282	346	26,126,000		26,126,000
4,346,297		137,904		1,096,682	5,844,941		570,682	346	11,996,852		11,996,852
	22,310				14,037,238		69,600		14,129,148		14,129,148
43,158,506	22,310	882,768		12,257,233	19,882,179		5,442,208	346	81,645,550	3,046,266	84,691,816

高雄市教育發展基金－高雄市燕巢區燕巢國民小學

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			88,403,000		88,601,206			198,206	0.22	以前年度保留 數129,528元，本年 度法定預算 數916,000元，本年 度奉准先行辦理 數514,288元，結餘 款186,112元
國民教育計畫			60,505,000		60,288,278			-216,722	-0.36	
一般行政管理 計畫			26,982,000		26,939,224			-42,776	-0.16	
建築及設備計 畫			916,000		1,373,704			457,704	49.97	

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

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	84,682,000	84,691,816	9,816	0.01
11 正式員額薪資	44,958,000	43,158,506	-1,799,494	-4.00
12 聘僱及兼職人員薪資	2,028,000	3,068,576	1,040,576	51.31
13 超時工作報酬	858,000	882,768	24,768	2.89
15 獎金	11,753,000	12,257,233	504,233	4.29
16 退休及卹償金	19,582,000	19,882,179	300,179	1.53
18 福利費	5,502,000	5,442,208	-59,792	-1.09
19 提繳費	1,000	346	-654	-65.40
2 服務費用	2,324,000	2,167,358	-156,642	-6.74
21 水電費	503,000	300,498	-202,502	-40.26
22 郵電費	115,000	114,960	-40	-0.03
23 旅運費	40,000	36,025	-3,975	-9.94
24 印刷裝訂與廣告費	42,000	20,398	-21,602	-51.43
25 修理保養及保固費	586,000	460,637	-125,363	-21.39
26 保險費	3,000	3,049	49	1.63
27 一般服務費	768,000	767,576	-424	-0.06
28 專業服務費	222,000	419,815	197,815	89.11
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33
3 材料及用品費	390,000	304,784	-85,216	-21.85
31 使用材料費	51,000	3,763	-47,237	-92.62
32 用品消耗	339,000	301,021	-37,979	-11.20
4 租金、償債、利息及相關手續費	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 雜項設備租金	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	916,000	1,373,704	457,704	49.97
51 購建固定資產	916,000	1,373,704	457,704	49.97
6 稅捐及規費(強制費)	23,000	16,410	-6,590	-28.65
64 消費與行為稅	15,000	15,210	210	1.40
66 規費	8,000	1,200	-6,800	-85.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	1,000	-15,000	-93.75
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	5,000	0	-5,000	-100.00
9 其他	10,000	8,334	-1,666	-16.66
91 其他支出	10,000	8,334	-1,666	-16.66
合 計	88,403,000	88,601,206	198,206	0.22

主辦會計人員：

會計室主任 蔡綏真

基金主持人：

高雄市教育局燕巢區國民小學校長 朱麗玲