

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、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	20
八、主要業務計畫執行績效摘要表	21
九、各項費用彙計表	22
十、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-高雄市燕巢區燕巢國民小學

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	57,674,000	57,101,060	99.01
一般行政管理計畫	15,378,000	15,355,171	99.85
建築及設備計畫	824,000	950,519	115.35

(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。	已完成，奉准先行辦理數138,000元，係行政大樓防水隔熱工程、電子字幕機動支基金餘額補辦預算所致，另標餘款11,481元。	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 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 80.00%。 二、本年度資本支出執行率 100.00%，已達年度目標值。
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 44 萬 5,000 元。 二、本年度自籌財源數 51 萬 2,135 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	70,000	154,178	84,178	120.25	場地使用收入超出預期致超收 84,804 元。 利息收入不如預期致短收 626 元。
(一)租金收入	69,000	153,804	84,804	122.90	
(二)利息收入	1,000	374	-626	-62.60	
二、政府撥入收入	73,033,000	73,033,005	5	0.00	增班撥補 144 元、減班收回 139 元，淨增 5 元。
(一)公庫撥款收入	73,033,000	73,033,005	5	0.00	
三、其他收入	375,000	357,957	-17,043	-4.54	
(一)雜項收入	375,000	357,957	-17,043	-4.54	

(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	57,674,000	57,101,060	-572,940	-0.99	

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 109 年度

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)	
二、一般行政管理計畫	15,378,000	15,355,171	-22,829	-0.15	奉准先行辦理數 138,000 元，係辦理行政大樓防水隔熱工程、電子字幕機，另標餘款 11,481 元。
三、建築及設備計畫	824,000	950,519	126,519	15.35	

(三)餘絀情形

本年度賸餘數 13 萬 8,390 元，較預算短絀數 39 萬 8,000 元，增加賸餘 53 萬 6,390 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等基金來源較預算數增加 6 萬 7,140 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少 46 萬 9,250 元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流出 85 萬 1,584 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 6 萬 471 元。
- (三)期初現金及約當現金 902 萬 7,986 元。
- (四)期末現金及約當現金 994 萬 41 元。

四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 1,012 萬 3,733 元，負債總額 802 萬 4,814 元，基金餘額總額 209 萬 8,919 元，分各項資產、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 1,012 萬 3,733 元占資產總額比例 100.00%，包括：

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 109 年度

1. 流動資產 1,012 萬 3,733 元，占資產總額比例 100.00%，較上年度決算數增加 45 萬 3,910 元，主要係基金用途各項業務計畫撙節支用。

(二) 負債 802 萬 4,814 元占資產總額比例 79.27%，包括：

1. 流動負債 761 萬 4,136 元，占資產總額比例 75.21%，較上年度決算數增加 25 萬 5,049 元，主要係代收代辦案件款項增加所致。

2. 其他負債 41 萬 678 元，占資產總額比例 4.06%，較上年度決算數增加 6 萬 471 元，主要係廠商繳納保固金增加所致。

(三) 基金餘額 209 萬 8,919 元占資產總額比例 20.73%，較上年度決算數增加 13 萬 8,390 元，主要係國民教育計畫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

項 目	期 末 餘 額
土地	124,657,553
土地改良物	207,034
房屋及建築	55,380,250
機械及設備	1,981,190
交通及運輸設備	253,606
雜項設備	2,563,198
合 計	185,042,831

六、其他

(一) 本年度併決算事項說明：

1. 併決算明細如下：無。

2. 管制科目：無。

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 109 年度

- (二)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：計13萬8,000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：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109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		138,000
擴充改良房屋建築及設備	109.3.2高市府教小字第10931166501號函	40,000
購置交通及運輸設備	109.11.27高市府教工字第10939209200號函	98,000

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 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	73,478,000	100.00	73,545,140	100.00	67,140	0.09	88,229,212	100.00
45 財產收入	70,000	0.10	154,178	0.21	84,178	120.25	99,284	0.11
452租金收入	69,000	0.09	153,804	0.21	84,804	122.90	98,293	0.11
454利息收入	1,000	0.00	374	0.00	-626	-62.60	991	0.00
46 政府撥入收入	73,033,000	99.39	73,033,005	99.30	5	0.00	87,199,274	98.83
462公庫撥款收入	73,033,000	99.39	73,033,005	99.30	5	0.00	87,199,274	98.83
4S 教學收入						0.00	357,300	0.40
4S1學雜費收入							357,300	0.40
4Y 其他收入	375,000	0.51	357,957	0.49	-17,043	-4.54	573,354	0.65
4YY雜項收入	375,000	0.51	357,957	0.49	-17,043	-4.54	573,354	0.65
5 基金用途	73,876,000	100.00	73,406,750	100.00	-469,250	-0.64	88,601,206	100.00
53 國民教育計畫	57,674,000	78.07	57,101,060	77.79	-572,940	-0.99	60,288,278	68.04
5L 一般行政管理計畫	15,378,000	20.82	15,355,171	20.92	-22,829	-0.15	26,939,224	30.41
5M 建築及設備計畫	824,000	1.12	950,519	1.29	126,519	15.35	1,373,704	1.55
購建固定資產	824,000	1.12	950,519	1.29	126,519	15.35	1,373,704	1.55
本期賸餘（短絀-）	-398,000		138,390		536,390	-134.77	-371,994	
期初基金餘額	1,888,000		1,960,529		72,529	3.84	2,332,523	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,490,000		2,098,919		608,919	40.87	1,960,529	

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)	-398,000	138,390	536,390	-134.77
812 調整非現金項目	-2,028,000	713,194	2,741,194	-135.17
8123 流動資產淨減(淨增)	114,000	458,145	344,145	301.88
8124 流動負債淨增(淨減)	-2,141,000	255,049	2,396,049	-111.91
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,426,000	851,584	3,277,584	-135.10
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		60,471	60,471	
8252 增加其他負債		60,471	60,471	
82D 減少短期債務及其他負債	-34,000		34,000	-100.00
82D2 減少其他負債	-34,000		34,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-34,000	60,471	94,471	-277.86
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,459,000	912,055	3,371,055	-137.09
84 期初現金及約當現金	12,883,000	9,027,986	-3,855,014	-29.92
85 期末現金及約當現金	10,424,000	9,940,041	-483,959	-4.64

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	10,123,733	100.00	9,669,823	100.00	453,910	4.69
流動資產	10,123,733	100.00	9,669,823	100.00	453,910	4.69
現金	9,940,041	98.19	9,027,986	93.36	912,055	10.10
銀行存款	9,940,041	98.19	9,027,986	93.36	912,055	10.10
財政局市庫	6,015,811	59.42	4,982,152	51.52	1,033,659	20.75
保管金	315,182	3.11	376,111	3.89	-60,929	-16.20
午餐專戶	1,465,916	14.48	1,513,272	15.65	-47,356	-3.13
教育儲蓄戶	0	0.00	5	0.00	-5	-100.00
其他專戶	2,143,132	21.17	2,156,446	22.30	-13,314	-0.62
預付款項	183,692	1.81	641,837	6.64	-458,145	-71.38
預付費用	183,692	1.81	641,837	6.64	-458,145	-71.38
合 計	10,123,733	100.00	9,669,823	100.00	453,910	4.69

註：(1)上年度信託代理與保證資產(負債)：0。
 (2)本年度信託代理與保證資產(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	8,024,814	79.27	7,709,294	79.73	315,520	4.09
流動負債	7,614,136	75.21	7,359,087	76.10	255,049	3.47
應付款項	7,614,136	75.21	7,359,087	76.10	255,049	3.47
應付代收款	7,614,136	75.21	7,328,356	75.79	285,780	3.90
其他應付款	0	0.00	30,731	0.32	-30,731	-100.00
其他負債	410,678	4.06	350,207	3.62	60,471	17.27
什項負債	410,678	4.06	350,207	3.62	60,471	17.27
存入保證金	410,678	4.06	350,207	3.62	60,471	17.27
基金餘額	2,098,919	20.73	1,960,529	20.27	138,390	7.06
基金餘額	2,098,919	20.73	1,960,529	20.27	138,390	7.06
基金餘額	2,098,919	20.73	1,960,529	20.27	138,390	7.06
累積餘額	2,098,919	20.73	1,960,529	20.27	138,390	7.06
合 計	10,123,733	100.00	9,669,823	100.00	453,910	4.69

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 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	73,478,000	73,545,140	67,140	0.09	
45 財產收入	70,000	154,178	84,178	120.25	
452租金收入	69,000	153,804	84,804	122.90	場地使用收入超出預期致超收84,804元。
454利息收入	1,000	374	-626	-62.60	利息收入不如預期致短收626元。
46 政府撥入收入	73,033,000	73,033,005	5	0.00	
462公庫撥款收入	73,033,000	73,033,005	5	0.00	增班撥補144元、減班收回139元，淨增5元。
4Y 其他收入	375,000	357,957	-17,043	-4.54	
4YY雜項收入	375,000	357,957	-17,043	-4.54	

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 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	73,876,000	73,406,750	-469,250	-0.64	一、併決算詳總說明 六、(一)、1。二、健康檢查費超 支3,600元由業務費支應。
53 國民教育計畫	57,674,000	57,101,060	-572,940	-0.99	
1 用人費用	55,294,000	55,297,600	3,600	0.01	
11 正式員額薪資	38,228,000	42,502,908	4,274,908	11.18	
12 聘僱及兼職人員薪資	613,000	2,305,481	1,692,481	276.10	
13 超時工作報酬	738,000	756,048	18,048	2.45	
15 獎金	10,700,000	5,504,657	-5,195,343	-48.55	
18 福利費	5,015,000	4,228,506	-786,494	-15.68	
2 服務費用	1,695,000	1,181,912	-513,088	-30.27	
21 水電費	503,000	320,158	-182,842	-36.35	
22 郵電費	115,000	121,583	6,583	5.72	
23 旅運費	90,000	71,316	-18,684	-20.76	
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	17,633	-22,367	-55.92	
25 修理保養及保固費	627,000	441,900	-185,100	-29.52	
26 保險費	3,000	8,929	5,929	197.63	
28 專業服務費	317,000	200,393	-116,607	-36.78	
3 材料及用品費	595,000	531,988	-63,012	-10.59	
31 使用材料費	46,000	22,377	-23,623	-51.35	
32 用品消耗	549,000	509,611	-39,389	-7.17	
4 租金、償債、利息及相關 手續費	42,000	50,400	8,400	20.00	
43 機器租金	25,000	50,400	25,400	101.60	
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	39,120	16,120	70.09	
64 消費與行為稅	15,000	30,420	15,420	102.80	
66 規費	8,000	8,700	700	8.75	
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	40	-9,960	-99.60	
91 其他支出	10,000	40	-9,960	-99.60	
5L 一般行政管理計畫	15,378,000	15,355,171	-22,829	-0.15	公共關係費:預算數72,000元，決 算數72,000元。
1 用人費用	14,495,000	14,495,000			

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 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	4,721,000	3,960,615	-760,385	-16.11	
12 聘僱及兼職人員薪資	20,000	6,506	-13,494	-67.47	
13 超時工作報酬	120,000		-120,000	-100.00	
15 獎金	1,053,000	1,038,231	-14,769	-1.40	
16 退休及卹償金	7,960,000	9,062,998	1,102,998	13.86	
18 福利費	620,000	426,455	-193,545	-31.22	
19 提繳費	1,000	195	-805	-80.50	
2 服務費用	842,000	829,790	-12,210	-1.45	
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	256	-1,744	-87.20	
27 一般服務費	768,000	757,534	-10,466	-1.36	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	40,000	29,381	-10,619	-26.55	
32 用品消耗	40,000	29,381	-10,619	-26.55	
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	824,000	950,519	126,519	15.35	一、預決算超過10%說明:主要係奉准先行辦理行政大樓防水隔熱工程40,000元、電子字幕機98,000元動支基金餘額補辦預算所致，另標餘款11,481元。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0元，決算數0元；本年度奉准先行辦理數0元，決算數0元。三、購建固定資產:本年度預算數824,000元，決算數812,519元；本年度奉准先行辦理數138,000元，決算數138,000元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	824,000	950,519	126,519	15.35	
51 購建固定資產	824,000	950,519	126,519	15.35	

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	264,660,421	78,551,334	962,000
非理財目的之長期投資			
土地	124,657,553		
土地改良物	6,052,652	5,813,421	83,000
房屋及建築	113,710,539	56,309,561	138,000
機械及設備	8,164,786	6,544,908	623,000
交通及運輸設備	3,647,066	3,454,183	98,000
雜項設備	8,427,825	6,429,261	20,000
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83,000元(法定預算數83,000元)。本年度增加數83,000元，係預算數增置83,000元；本年度減少數83,000元係辦理報廢。

2.房屋及建築:可用預算數138,000元(法定預算數98,000元，本年度奉准先行辦理數40,000元)。本年度增加數7,203,766元，係預算增置138,000元、應付代收款增置7,065,766元；本年度減少數7,203,766元係辦理報廢。

3.機械及設備: 可用預算數623,000元(法定預算數623,000元)。本年度增加數715,023元，係預算增置611,519元、應付代收款增置103,504元；本年度減少數99,228元係辦理報廢。

4.交通及運輸設備: 可用預算數98,000元(本年度奉准先行辦理數98,000元)，本年度增加數98,000元，係預算增置98,000元；本年度減少數72,772元係辦理報廢。

5.雜項設備: 可用預算數20,000元(法定預算數20,000元)，本年度增加數795,414元，係預算增置20,000元、應付代收款775,414元；本年度減少數274,494元係辦理報廢。

雄市燕巢區燕巢國民小學
 耗資產及無形資產變動表
 109 年度

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		
8,895,203	3,000	7,733,260	2,228,199	185,042,831
				124,657,553
83,000		83,000	32,197	207,034
7,203,766		7,203,766	2,020,728	55,380,250
715,023		99,228	254,483	1,981,190
98,000		72,772	-35,495	253,606
795,414		274,494	-43,714	2,563,198
	3,000			

註：

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		83,000			83,000	83,000		
土地改良物		83,000			83,000	83,000		
購建中固定資產								
房屋及建築		98,000	40,000		138,000	138,000		
房屋及建築		98,000	40,000		138,000	138,000		
購建中固定資產								
機械及設備		623,000			623,000	611,519	-11,481	
機械及設備		623,000			623,000	611,519	-11,481	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			98,000		98,000	98,000		
交通及運輸設備			98,000		98,000	98,000		
購建中固定資產								
雜項設備		20,000			20,000	20,000		
雜項設備		20,000			20,000	20,000		
購建中固定資產								
合 計		824,000	138,000		962,000	950,519	-11,481	

1.奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

2.機械及設備：標餘款11,481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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	56	57	1	依行政院「各級公立學校工友員額設置基準」致工友超額1人教育局將統一檢討移撥(109.10.23高市教人字第10938313900號函)
職員	54	54	0	
工友	2	3	1	
合 計	56	57	1	

填表說明：

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	38,228,000		738,000		10,700,000			5,015,000		54,681,000	613,000	55,294,000
正式人員	38,228,000		738,000		10,700,000			5,015,000		54,681,000		54,681,000
兼任人員											585,000	585,000
其他人員											28,000	28,000
一般行政管理計畫	4,721,000	20,000	120,000		1,053,000	7,960,000		620,000	1,000	14,495,000		14,495,000
正式人員	4,721,000		120,000		1,053,000	4,152,000		558,000	1,000	10,605,000		10,605,000
兼任人員						742,000				742,000		742,000
其他人員		20,000				3,066,000		62,000		3,148,000		3,148,000
合 計	42,949,000	20,000	858,000		11,753,000	7,960,000		5,635,000	1,000	69,176,000	613,000	69,789,000

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49人，預算數5,700,000元，決算數5,504,657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0人，預算數5,000,000元，決算數0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514,705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523,526元。

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
42,502,908		756,048		5,504,657			4,228,506		52,992,119	2,305,481	55,297,600
42,502,908		756,048		5,504,657			4,228,506		52,992,119	1,776,714	54,768,833
										528,767	528,767
3,960,615	6,506			1,038,231	9,062,998		426,455	195	14,495,000		14,495,000
3,960,615				1,038,231	2,820,401		408,455	195	8,227,897		8,227,897
	6,506				6,242,597		18,000		6,267,103		6,267,103
46,463,523	6,506	756,048		6,542,888	9,062,998		4,654,961	195	67,487,119	2,305,481	69,792,600

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

1.管理用車輛:(1)本年度無增購或汰舊換新。(2)截至本年度終了，小客車1輛。
2.其他車輛:無。

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 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			73,876,000		73,406,750			-469,250	-0.64	
國民教育計畫			57,674,000		57,101,060			-572,940	-0.99	
一般行政管理計畫			15,378,000		15,355,171			-22,829	-0.15	
建築及設備計畫			824,000		950,519			126,519	15.35	1.可用預算數962,000元:本年度法定預算數824,000元、本年度奉准先行數138,000元。2.超支主要係奉准先行辦理行政大樓防水隔熱工程40,000元、電子字幕機98,000元動支基金餘額補辦預算所致，另標餘款11,481元。

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	69,789,000	69,792,600	3,600	0.01
11 正式員額薪資	42,949,000	46,463,523	3,514,523	8.18
12 聘僱及兼職人員薪資	633,000	2,311,987	1,678,987	265.24
13 超時工作報酬	858,000	756,048	-101,952	-11.88
15 獎金	11,753,000	6,542,888	-5,210,112	-44.33
16 退休及卹償金	7,960,000	9,062,998	1,102,998	13.86
18 福利費	5,635,000	4,654,961	-980,039	-17.39
19 提繳費	1,000	195	-805	-80.50
2 服務費用	2,537,000	2,011,702	-525,298	-20.71
21 水電費	503,000	320,158	-182,842	-36.35
22 郵電費	115,000	121,583	6,583	5.72
23 旅運費	90,000	71,316	-18,684	-20.76
24 印刷裝訂與廣告費	42,000	17,889	-24,111	-57.41
25 修理保養及保固費	627,000	441,900	-185,100	-29.52
26 保險費	3,000	8,929	5,929	197.63
27 一般服務費	768,000	757,534	-10,466	-1.36
28 專業服務費	317,000	200,393	-116,607	-36.78
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	635,000	561,369	-73,631	-11.60
31 使用材料費	46,000	22,377	-23,623	-51.35
32 用品消耗	589,000	538,992	-50,008	-8.49
4 租金、償債、利息及相關手續費	42,000	50,400	8,400	20.00
43 機器租金	25,000	50,400	25,400	101.60
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	824,000	950,519	126,519	15.35
51 購建固定資產	824,000	950,519	126,519	15.35
6 稅捐及規費(強制費)	23,000	39,120	16,120	70.09
64 消費與行為稅	15,000	30,420	15,420	102.80
66 規費	8,000	8,700	700	8.75
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	40	-9,960	-99.60
91 其他支出	10,000	40	-9,960	-99.60
合 計	73,876,000	73,406,750	-469,250	-0.64

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	298,000	179,643	-118,357	-39.72	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	298,000	179,643	-118,357	-39.72	

主辦會計人員：

會計室張珮真
主任

基金主持人：

高雄市燕巢區校長朱麗玲
高燕巢國民小學