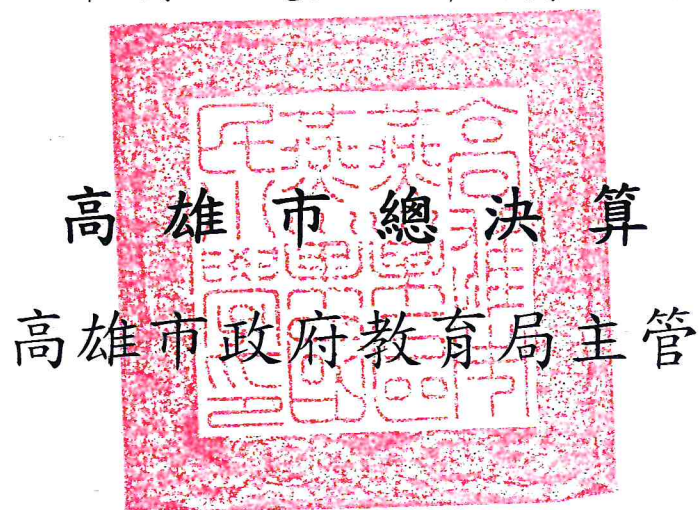


中華民國111年度  
(111年1月1日起至111年12月31日止)



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111年度

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 甲、總說明                 | 1~6   |
| 乙、決算報表                |       |
| 壹、主要表                 |       |
| 基金來源、用途及餘絀表           | 7     |
| 貳、附屬表                 |       |
| (1) 基金來源明細表           | 8     |
| (2) 基金用途明細表           | 9~10  |
| (3) 資本資產明細表           | 11~12 |
| (4) 固定資產建設改良擴充明細表     | 13    |
| (5) 員工人數彙計表           | 14    |
| (6) 用人費用彙計表           | 15~16 |
| (7) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 17    |
| (8) 主要業務計畫執行績效摘要表     | 18    |
| (9) 各項費用彙計表           | 19    |
| (10) 管制性項目及統計所需項目比較表  | 20    |
| 丙、會計報表                |       |
| (1) 平衡表               | 21~22 |
| (2) 收入支出表             | 23    |
| (3) 現金流量表             | 24    |
| 丁、參考表                 |       |
| 決算與會計收支對照表            | 25    |

# 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 111 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<br>(%) |
|----------|------------|------------|------------|
| 國民教育計畫   | 56,489,000 | 56,044,175 | 99.21      |
| 一般行政管理計畫 | 24,585,000 | 24,484,057 | 99.59      |
| 建築及設備計畫  | 929,000    | 930,315    | 100.14     |

#### (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<br>(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6萬元，係無障礙坡道建置及無障礙廁所改善工程，動支基金餘額補辦預算所致，另教育 | 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 111 年度

|  |  |                                                                                     |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 部於 110 年度 12 月時核定補助健康中心視力檢查儀，並於當年度執行完成，故 111 年度預算編列 4 萬元不予執行，另工程及設備賸餘款 1 萬 8,685 元。 |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

### (三)年度關鍵績效指標達分析：

| 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%。<br>二、本年度資本支出執行率 100.00%，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<br>(元)<br>(1) | 決算數<br>(元)<br>(2) | 比較增減                 |               | 比較增減超過 10%<br>原因說明                     |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------|
|           |                   |                   | 金額(元)<br>(3)=(2)-(1) | %<br>=(3)/(1) |                                        |
| 一、財產收入    | 100,000           | 106,568           | 6,568                | 6.57          | 主要係專戶孳息收入不如預期致短收 111 元。                |
| (一)租金收入   | 99,000            | 105,679           | 6,679                | 6.75          |                                        |
| (二)利息收入   | 1,000             | 889               | -111                 | -11.10        |                                        |
| 二、政府撥入收入  | 80,627,000        | 80,624,100        | -2,900               | -             | 主要係教育局收回 40 歲以上教職員身體健康檢查下授賸餘款 2,900 元。 |
| (一)公庫撥款收入 | 80,627,000        | 80,624,100        | -2,900               | -             |                                        |

# 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 111 年度

|         |         |         |          |        |                                         |
|---------|---------|---------|----------|--------|-----------------------------------------|
| 三、其他收入  | 690,000 | 477,552 | -212,448 | -30.79 | 主要係冬夏令營及課後社團報名情形未如預期致收入短收 21 萬 2,448 元。 |
| (一)雜項收入 | 690,000 | 477,552 | -212,448 | -30.79 |                                         |

### (二)基金用途

| 用 途 項 目    | 預 算 數<br>(元)<br>(1) | 決 算 數<br>(元)<br>(2) | 比 較 增 減              |               | 比較增減超過 10%<br>原 因 說 明                                                                                                                   |
|------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                     |                     | 金額(元)<br>(3)=(2)-(1) | %<br>=(3)/(1) |                                                                                                                                         |
| 一、國民教育計畫   | 56,489,000          | 56,044,175          | -444,825             | -0.79         | 主要係奉准先行辦理數 6 萬元，係無障礙坡道建置及無障礙廁所改善工程，動支基金餘額補辦預算所致，另教育部於 110 年度 12 月時核定補助健康中心視力檢查儀器，並於當年度執行完成，故 111 年度預算編列 4 萬元不予執行，另工程及設備賸餘款 1 萬 8,685 元。 |
| 二、一般行政管理計畫 | 24,585,000          | 24,484,057          | -100,943             | -0.41         |                                                                                                                                         |
| 三、建築及設備計畫  | 929,000             | 930,315             | 1,315                | 0.14          |                                                                                                                                         |

### (三)餘絀情形

本年度決算短絀數 25 萬 327 元，較預算短絀數 58 萬 6 千元，減少短絀 33 萬 5,673 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等基金來源較預算數減少 20 萬 8,780 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少 54 萬 4,453 元。

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 111 年度

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流出 1,519 萬 4,835 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 93 萬 315 元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 32 萬 6,899 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,719 萬 6,656 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,074 萬 4,607 元。

四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 2 億 1,596 萬 2,151 元，負債總額 1,073 萬 5,077 元，淨資產總額 2 億 522 萬 7,074 元，各項資產、負債及淨資產占資產總額比例及增減原因說明如下：

(一) 資產 2 億 1,596 萬 2,151 元占資產總額比例 100.00%，包括：

- 1. 流動資產 1,190 萬 3,542 元，占資產總額比例 5.51%，較上年度決算數減少 1,626 萬 5,763 元，主要係電力改善、耐震補強等補助計畫完成付款所致。
- 2. 固定資產 2 億 405 萬 8,609 元，占資產總額比例 94.49%，較上年度決算數增加 1,935 萬 9,454 元，主要係土地公告現值增加、電力改善完工、冷氣機購置等資產增加所致。

(二) 負債 1,073 萬 5,077 元占資產總額比例 4.97%，包括：

- 1. 流動負債 964 萬 9,133 元，占資產總額比例 4.47%，較上年度決算數減少 1,568 萬 8,537 元，主要係代收代辦的電力改善、耐震補強等計畫完成，案件款項減少所致。
- 2. 其他負債 108 萬 5,944 元，占資產總額比例 0.50%，較上年度決算數減少 32 萬 6,899 元，主要係退還廠商履約保證金致存入保證金減少所致。

(三) 淨資產 2 億 522 萬 7,074 元占資產總額比例 95.03%，較上年度決算數增加 1,910 萬 9,127 元，主要係電力改善、耐震補強等工

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 111 年度

程完工致淨資產增加所致。

五、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。

(二)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：計 6 萬元，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111年度

單位：新臺幣元

| 科 目         | 核 准 文 號                     | 核 准 金 額 |
|-------------|-----------------------------|---------|
| 合 計         |                             | 60,000  |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 111.7.6高市府教特字第11134922000號函 | 60,000  |

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 111 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      | 81,417,000  | 100.00 | 81,208,220  | 100.00 | -208,780 | -0.26  | 90,296,059  | 100.00 |
| 45 財產收入     | 100,000     | 0.12   | 106,568     | 0.13   | 6,568    | 6.57   | 206,433     | 0.23   |
| 452租金收入     | 99,000      | 0.12   | 105,679     | 0.13   | 6,679    | 6.75   | 206,310     | 0.23   |
| 454利息收入     | 1,000       | 0.00   | 889         | 0.00   | -111     | -11.10 | 123         | 0.00   |
| 46 政府撥入收入   | 80,627,000  | 99.03  | 80,624,100  | 99.28  | -2,900   | 0.00   | 89,690,444  | 99.33  |
| 462公庫撥款收入   | 80,627,000  | 99.03  | 80,624,100  | 99.28  | -2,900   | 0.00   | 89,690,444  | 99.33  |
| 4Y 其他收入     | 690,000     | 0.85   | 477,552     | 0.59   | -212,448 | -30.79 | 399,182     | 0.44   |
| 4YY雜項收入     | 690,000     | 0.85   | 477,552     | 0.59   | -212,448 | -30.79 | 399,182     | 0.44   |
| 5 基金用途      | 82,003,000  | 100.72 | 81,458,547  | 100.31 | -544,453 | -0.66  | 90,976,186  | 100.75 |
| 53 國民教育計畫   | 56,489,000  | 69.38  | 56,044,175  | 69.01  | -444,825 | -0.79  | 64,545,549  | 71.48  |
| 5L 一般行政管理計畫 | 24,585,000  | 30.20  | 24,484,057  | 30.15  | -100,943 | -0.41  | 24,602,193  | 27.25  |
| 5M 建築及設備計畫  | 929,000     | 1.14   | 930,315     | 1.15   | 1,315    | 0.14   | 1,828,444   | 2.02   |
| 購建固定資產      | 929,000     | 1.14   | 930,315     | 1.15   | 1,315    | 0.14   | 1,828,444   | 2.02   |
| 本期賸餘 (短絀)   | -586,000    |        | -250,327    |        | 335,673  | -57.28 | -680,127    |        |
| 期初基金餘額      | 1,619,000   |        | 1,418,792   |        | -200,208 | -12.37 | 2,098,919   |        |
| 解繳公庫        |             |        |             |        |          |        |             |        |
| 期末基金餘額      | 1,033,000   |        | 1,168,465   |        | 135,465  | 13.11  | 1,418,792   |        |

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  
**基金來源明細表**  
 中華民國 111 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    | 81,417,000 | 81,208,220 | -208,780 | -0.26  |                                 |
| 45 財產收入   | 100,000    | 106,568    | 6,568    | 6.57   |                                 |
| 452租金收入   | 99,000     | 105,679    | 6,679    | 6.75   |                                 |
| 454利息收入   | 1,000      | 889        | -111     | -11.10 | 專戶孳息收入不如預期致短收111元。              |
| 46 政府撥入收入 | 80,627,000 | 80,624,100 | -2,900   | 0.00   |                                 |
| 462公庫撥款收入 | 80,627,000 | 80,624,100 | -2,900   | 0.00   | 教育局收回40歲以上教職員身體健康檢查下授贖餘款2,900元。 |
| 4Y 其他收入   | 690,000    | 477,552    | -212,448 | -30.79 |                                 |
| 4YY雜項收入   | 690,000    | 477,552    | -212,448 | -30.79 | 冬夏令營及課後社團報名情形未如預期致收入短收212,448元。 |

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 111 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                    | 82,003,000 | 81,458,547 | -544,453   | -0.66   |                              |
| 53 國民教育計畫                 | 56,489,000 | 56,044,175 | -444,825   | -0.79   |                              |
| 1 用人費用                    | 53,760,000 | 53,757,000 | -3,000     | -0.01   |                              |
| 11 正式員額薪資                 | 36,501,000 | 38,975,129 | 2,474,129  | 6.78    |                              |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 1,038,000  | 1,580,548  | 542,548    | 52.27   |                              |
| 13 超時工作報酬                 | 738,000    | 963,453    | 225,453    | 30.55   |                              |
| 15 獎金                     | 10,700,000 | 7,748,189  | -2,951,811 | -27.59  |                              |
| 18 福利費                    | 4,783,000  | 4,489,681  | -293,319   | -6.13   |                              |
| 2 服務費用                    | 1,987,000  | 1,582,621  | -404,379   | -20.35  |                              |
| 21 水電費                    | 511,000    | 512,521    | 1,521      | 0.30    |                              |
| 22 郵電費                    | 126,000    | 121,185    | -4,815     | -3.82   |                              |
| 23 旅運費                    | 78,000     | 56,006     | -21,994    | -28.20  |                              |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 28,000     | 1,080      | -26,920    | -96.14  |                              |
| 25 修理保養及保固費               | 662,000    | 451,129    | -210,871   | -31.85  |                              |
| 26 保險費                    | 4,000      | 11,598     | 7,598      | 189.95  |                              |
| 28 專業服務費                  | 578,000    | 429,102    | -148,898   | -25.76  |                              |
| 3 材料及用品費                  | 639,000    | 577,824    | -61,176    | -9.57   |                              |
| 31 使用材料費                  | 49,000     | 22,554     | -26,446    | -53.97  |                              |
| 32 用品消耗                   | 590,000    | 555,270    | -34,730    | -5.89   |                              |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 60,000     | 50,400     | -9,600     | -16.00  |                              |
| 43 機器租金                   | 50,000     | 50,400     | 400        | 0.80    |                              |
| 44 交通及運輸設備租金              | 5,000      |            | -5,000     | -100.00 |                              |
| 45 雜項設備租金                 | 5,000      |            | -5,000     | -100.00 |                              |
| 6 稅捐及規費(強制費)              | 23,000     | 39,960     | 16,960     | 73.74   |                              |
| 64 消費與行為稅                 | 15,000     | 30,420     | 15,420     | 102.80  |                              |
| 66 規費                     | 8,000      | 9,540      | 1,540      | 19.25   |                              |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 15,000     | 418        | -14,582    | -97.21  |                              |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         | 10,000     | 418        | -9,582     | -95.82  |                              |
| 75 競賽及交流活動費               | 5,000      |            | -5,000     | -100.00 |                              |
| 9 其他                      | 5,000      | 35,952     | 30,952     | 619.04  |                              |
| 91 其他支出                   | 5,000      | 35,952     | 30,952     | 619.04  |                              |
| 5L 一般行政管理計畫               | 24,585,000 | 24,484,057 | -100,943   | -0.41   | 公共關係費:預算數72,000元，決算數71,781元。 |
| 1 用人費用                    | 23,496,000 | 23,496,000 |            |         |                              |
| 11 正式員額薪資                 | 3,900,000  | 3,377,930  | -522,070   | -13.39  |                              |

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 111 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     | 9,072      | -10,928  | -54.64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13 超時工作報酬                 | 180,000    | 95,527     | -84,473  | -46.93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15 獎金                     | 950,000    | 833,497    | -116,503 | -12.26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16 退休及卹償金                 | 17,816,000 | 18,675,357 | 859,357  | 4.82   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18 福利費                    | 629,000    | 504,466    | -124,534 | -19.80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19 提繳費                    | 1,000      | 151        | -849     | -84.90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 服務費用                    | 1,075,000  | 986,557    | -88,443  | -8.23  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 2,000      | 255        | -1,745   | -87.25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27 一般服務費                  | 1,001,000  | 914,521    | -86,479  | -8.64  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29 公共關係費                  | 72,000     | 71,781     | -219     | -0.30  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 材料及用品費                  | 13,000     | 500        | -12,500  | -96.15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 32 用品消耗                   | 13,000     | 500        | -12,500  | -96.15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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                | 929,000    | 930,315    | 1,315    | 0.14   | 一、預決算超過10%說明:主要係奉准先行辦理無障礙坡道建置及無障礙廁所改善工程60,000元動支基金餘額補辦預算所致，另教育部於110年度12月時核定補助健康中心視力檢查儀，並於當年度執行完成，故111年度預算編列40,000元不予執行，另工程及設備贖餘款18,685元。二、補辦預算詳總說明五、(二)。三、工程管理費:依高雄市政府所屬機關學校工程費編列及支用要點計算，預算數12,000元，決算數11,663元；本年度奉准先行辦理數0元，決算數0元。四、購建固定資產:本年度預算數929,000元，決算數870,315元；本年度奉准先行辦理數60,000元，決算數60,000元。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 929,000    | 930,315    | 1,315    | 0.14   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 51 購建固定資產                 | 929,000    | 930,315    | 1,315    | 0.14   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

高雄市教育發展基金—高  
**資本資**  
中華民國

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價 | 本 年 度   |
|------------|---------------|----------------------------|---------|
|            |               |                            | 增加      |
|            |               |                            | 預算數     |
| <b>資產</b>  | 267,025,732   | 82,326,577                 | 989,000 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                            |         |
| 土地         | 124,657,553   |                            |         |
| 土地改良物      | 6,149,252     | 5,884,890                  |         |
| 房屋及建築      | 113,765,539   | 60,093,451                 | 695,000 |
| 機械及設備      | 9,188,775     | 6,885,349                  | 196,000 |
| 交通及運輸設備    | 3,695,294     | 3,470,978                  | 98,000  |
| 雜項設備       | 9,569,319     | 5,991,909                  |         |
| 租賃資產       |               |                            |         |
| 租賃權益改良     |               |                            |         |
| 收藏品及傳承資產   |               |                            |         |
| 購建中固定資產    |               |                            |         |
| 遞耗資產       |               |                            |         |
| 權利         |               |                            |         |
| 電腦軟體       |               |                            |         |
| 發展中之無形資產   |               |                            |         |
| 其他         |               |                            |         |

註： 1.土地:

(1)可用預算數0元。

(2)本年度增加數: 調整公告現值6,054,969元。本年度減少數：0元。

2.土地改良物:

(1)可用預算數0元。

(2)本年度增加數:0元。本年度減少數:0元。

3.房屋及建築:

(1)可用預算數695,000元：本年度法定預算數635,000元，本年度奉准先行辦理數60,000元。

(2)本年度增加數: 預算內購置693,475元，應付代收款購置8,794,340元。本年度減少數:報廢9,039,340元。

4.機械及設備:

(1)可用預算數196,000元：本年度法定預算數196,000元。

(2)本年度增加數: 預算內購置138,840元，應付代收款購置11,671,199元。本年度減少數: 報廢3,790,183元(累計折舊3,752,266元)。

5.交通及運輸設備:

雄市燕巢區燕巢國民小學

**產明細表**

111 年度

單位：新臺幣元

| 成 本 變 動    |     |            | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額      |
|------------|-----|------------|------------------------------|-------------|
| 數          | 減少數 |            |                              |             |
| 決算數        | 預算數 | 決算數        |                              |             |
| 32,460,032 |     | 14,612,404 | -1,511,826                   | 204,058,609 |
| 6,054,969  |     |            |                              | 130,712,522 |
|            |     |            | 42,084                       | 222,278     |
| 9,487,815  |     | 9,039,340  | 1,716,420                    | 52,404,143  |
| 11,810,039 |     | 3,790,183  | -2,555,613                   | 12,878,895  |
| 277,000    |     | 766,320    | -685,540                     | 420,536     |
| 4,830,209  |     | 1,016,561  | -29,177                      | 7,420,235   |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              |             |
|            |     |            |                              | </          |

註：(1)可用預算數98,000元：本年度法定預算數98,000元。

(2)本年度增加數: 預算內購置98,000元，應付代收款購置179,000元。本年度減少數: 報廢766,320元(累計折舊758,657元)。

6.雜項設備:

(1)可用預算數0元。

(2)本年度增加數:應付代收款購置4,830,209元。本年度減少數: 報廢996,561元(累計折舊927,195元)，移出20,000元(累計折舊19,800元)。

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111年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 可 用 預 算 數     |                |                |       |         | 決 算 數   | 比 較<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|---------|---------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>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   |               | 635,000        | 60,000         |       | 695,000 | 693,475 | -1,525       |                |
| 房屋及建築   |               | 635,000        | 60,000         |       | 695,000 | 693,475 | -1,525       |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 機械及設備   |               | 196,000        |                |       | 196,000 | 138,840 | -57,160      |                |
| 機械及設備   |               | 196,000        |                |       | 196,000 | 138,840 | -57,160      |                |
| 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    |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 雜項設備    |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 合 計     |               | 929,000        | 60,000         |       | 989,000 | 930,315 | -58,685      |                |

1.奉准先行辦理數詳總說明五、(二)。

2.機械及設備：教育部於110年度12月時核定補助健康中心視力檢查儀，並於當年度執行完成，故111年度預算編列40,000元不予執行，另設備贖餘款17,160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 111 年度

單位：人

| 項 目  | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|------|-------|-------|---------|-----|
| 專任人員 | 55    | 53    | -2      |     |
| 職員   | 53    | 52    | -1      |     |
| 工友   | 2     | 1     | -1      |     |
| 合 計  | 55    | 53    | -2      |     |

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 111 年 度

單位：新臺幣元

| 科 目      | 預 算 數      |        |         |    |            |            |     |           |       |            | 兼任人員用人費用  | 總計         |
|----------|------------|--------|---------|----|------------|------------|-----|-----------|-------|------------|-----------|------------|
|          | 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         |           |            |
| 國民教育計畫   | 36,501,000 |        | 738,000 |    | 10,700,000 |            |     | 4,783,000 |       | 52,722,000 | 1,038,000 | 53,760,000 |
| 正式人員     | 36,501,000 |        | 738,000 |    | 10,700,000 |            |     | 4,783,000 |       | 52,722,000 |           | 52,722,000 |
| 兼任人員     |            |        |         |    |            |            |     |           |       |            | 677,000   | 677,000    |
| 其他人員     |            |        |         |    |            |            |     |           |       |            | 361,000   | 361,000    |
| 一般行政管理計畫 | 3,900,000  | 20,000 | 180,000 |    | 950,000    | 17,816,000 |     | 629,000   | 1,000 | 23,496,000 |           | 23,496,000 |
| 正式人員     | 3,900,000  |        | 180,000 |    | 950,000    | 4,492,000  |     | 526,000   | 1,000 | 10,049,000 |           | 10,049,000 |
| 兼任人員     |            |        |         |    |            | 156,000    |     |           |       | 156,000    |           | 156,000    |
| 其他人員     |            | 20,000 |         |    |            | 13,168,000 |     | 103,000   |       | 13,291,000 |           | 13,291,000 |
| 合 計      | 40,401,000 | 20,000 | 918,000 |    | 11,650,000 | 17,816,000 |     | 5,412,000 | 1,000 | 76,218,000 | 1,038,000 | 77,256,000 |

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47人，預算數5,700,000元，決算數5,414,046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43人，預算數5,000,000元，決算數2,334,143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6人，預算數500,000元，決算數450,762元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放6人，預算數450,000元，決算數382,735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 111年 度

單位：新臺幣元

| 決 算 數      |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
| 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金        | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 38,975,129 |            | 963,453    |    | 7,748,189 |            |     | 4,489,681 |     | 52,176,452 | 1,580,548        | 53,757,000 |
| 38,975,129 |            | 963,453    |    | 7,748,189 |            |     | 4,489,681 |     | 52,176,452 |                  | 52,176,452 |
|            |            |            |    |           |            |     |           |     |            | 1,580,548        | 1,580,548  |
| 3,377,930  | 9,072      | 95,527     |    | 833,497   | 18,675,357 |     | 504,466   | 151 | 23,496,000 |                  | 23,496,000 |
| 3,377,930  |            | 95,527     |    | 833,497   | 5,036,258  |     | 385,666   | 151 | 9,729,029  |                  | 9,729,029  |
|            |            |            |    |           | 115,888    |     |           |     | 115,888    |                  | 115,888    |
|            | 9,072      |            |    |           | 13,523,211 |     | 118,800   |     | 13,651,083 |                  | 13,651,083 |
| 42,353,059 | 9,072      | 1,058,980  |    | 8,581,686 | 18,675,357 |     | 4,994,147 | 151 | 75,672,452 | 1,580,548        | 77,253,000 |

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111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:

- (1)本年度無增購或汰舊換新。
- (2)截至本年度終了，本校無其他車輛資訊。

3.可用預算數0元:以前年度保留數0元、本年度法定預算數0元、本年度奉准先行辦理數0元。

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 111 年 度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目          | 數量<br>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          |          |     | 82,003,000 |     | 81,458,547 |      |   | -544,453 | -0.66 |                                                                     |
| 國民教育計畫       |          |     | 56,489,000 |     | 56,044,175 |      |   | -444,825 | -0.79 |                                                                     |
| 一般行政管理<br>計畫 |          |     | 24,585,000 |     | 24,484,057 |      |   | -100,943 | -0.41 |                                                                     |
| 建築及設備計<br>畫  |          |     | 929,000    |     | 930,315    |      |   | 1,315    | 0.14  | 可用預算<br>數989,000元:本年度<br>法定預算<br>數929,000元、本年<br>度奉准先行<br>數60,000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111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                    | 77,256,000 | 77,253,000 | -3,000     | 0.00    |
| 11 正式員額薪資                 | 40,401,000 | 42,353,059 | 1,952,059  | 4.83    |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 1,058,000  | 1,589,620  | 531,620    | 50.25   |
| 13 超時工作報酬                 | 918,000    | 1,058,980  | 140,980    | 15.36   |
| 15 獎金                     | 11,650,000 | 8,581,686  | -3,068,314 | -26.34  |
| 16 退休及卹償金                 | 17,816,000 | 18,675,357 | 859,357    | 4.82    |
| 18 福利費                    | 5,412,000  | 4,994,147  | -417,853   | -7.72   |
| 19 提繳費                    | 1,000      | 151        | -849       | -84.90  |
| 2 服務費用                    | 3,062,000  | 2,569,178  | -492,822   | -16.09  |
| 21 水電費                    | 511,000    | 512,521    | 1,521      | 0.30    |
| 22 郵電費                    | 126,000    | 121,185    | -4,815     | -3.82   |
| 23 旅運費                    | 78,000     | 56,006     | -21,994    | -28.20  |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 30,000     | 1,335      | -28,665    | -95.55  |
| 25 修理保養及保固費               | 662,000    | 451,129    | -210,871   | -31.85  |
| 26 保險費                    | 4,000      | 11,598     | 7,598      | 189.95  |
| 27 一般服務費                  | 1,001,000  | 914,521    | -86,479    | -8.64   |
| 28 專業服務費                  | 578,000    | 429,102    | -148,898   | -25.76  |
| 29 公共關係費                  | 72,000     | 71,781     | -219       | -0.30   |
| 3 材料及用品費                  | 652,000    | 578,324    | -73,676    | -11.30  |
| 31 使用材料費                  | 49,000     | 22,554     | -26,446    | -53.97  |
| 32 用品消耗                   | 603,000    | 555,770    | -47,230    | -7.83   |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 60,000     | 50,400     | -9,600     | -16.00  |
| 43 機器租金                   | 50,000     | 50,400     | 400        | 0.80    |
| 44 交通及運輸設備租金              | 5,000      | 0          | -5,000     | -100.00 |
| 45 雜項設備租金                 | 5,000      | 0          | -5,000     | -100.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 929,000    | 930,315    | 1,315      | 0.14    |
| 51 購建固定資產                 | 929,000    | 930,315    | 1,315      | 0.14    |
| 6 稅捐及規費(強制費)              | 23,000     | 39,960     | 16,960     | 73.74   |
| 64 消費與行為稅                 | 15,000     | 30,420     | 15,420     | 102.80  |
| 66 規費                     | 8,000      | 9,540      | 1,540      | 19.25   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 16,000     | 1,418      | -14,582    | -91.14  |
| 71 會費                     | 1,000      | 1,000      | 0          | 0.00    |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         | 10,000     | 418        | -9,582     | -95.82  |
| 75 競賽及交流活動費               | 5,000      | 0          | -5,000     | -100.00 |
| 9 其他                      | 5,000      | 35,952     | 30,952     | 619.04  |
| 91 其他支出                   | 5,000      | 35,952     | 30,952     | 619.04  |
| 合 計                       | 82,003,000 | 81,458,547 | -544,453   | -0.66   |

### 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市教育發展基金—高  
平衡  
中華民國111

| 科 目          | 本 年 度       |        | 上 年 度       |        | 比 較 增 減     |        |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|              | 金 額         | %      | 金 額         | %      | 金 額         | %      |
| <b>資 產</b>   | 215,962,151 | 100.00 | 212,868,460 | 100.00 | 3,093,691   | 1.45   |
| 流動資產         | 11,903,542  | 5.51   | 28,169,305  | 13.23  | -16,265,763 | -57.74 |
| 現金           | 10,744,607  | 4.98   | 27,196,656  | 12.78  | -16,452,049 | -60.49 |
| 銀行存款         | 10,744,607  | 4.98   | 27,196,656  | 12.78  | -16,452,049 | -60.49 |
| 預付款項         | 1,158,935   | 0.54   | 972,649     | 0.46   | 186,286     | 19.15  |
| 預付費用         | 1,158,935   | 0.54   | 972,649     | 0.46   | 186,286     | 19.15  |
| 固定資產         | 204,058,609 | 94.49  | 184,699,155 | 86.77  | 19,359,454  | 10.48  |
| 土地           | 130,712,522 | 60.53  | 124,657,553 | 58.56  | 6,054,969   | 4.86   |
| 土地           | 130,712,522 | 60.53  | 124,657,553 | 58.56  | 6,054,969   | 4.86   |
| 土地改良物        | 222,278     | 0.10   | 264,362     | 0.12   | -42,084     | -15.92 |
| 土地改良物        | 6,149,252   | 2.85   | 6,149,252   | 2.89   | 0           | 0.00   |
| 累計折舊-土地改良物   | -5,926,974  | -2.74  | -5,884,890  | -2.76  | -42,084     | 0.72   |
| 房屋建築及設備      | 52,404,143  | 24.27  | 53,672,088  | 25.21  | -1,267,945  | -2.36  |
| 房屋建築及設備      | 114,214,014 | 52.89  | 113,765,539 | 53.44  | 448,475     | 0.39   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -61,809,871 | -28.62 | -60,093,451 | -28.23 | -1,716,420  | 2.86   |
| 機械及設備        | 12,878,895  | 5.96   | 2,303,426   | 1.08   | 10,575,469  | 459.12 |
| 機械及設備        | 17,208,631  | 7.97   | 9,188,775   | 4.32   | 8,019,856   | 87.28  |
| 累計折舊-機械及設備   | -4,329,736  | -2.00  | -6,885,349  | -3.23  | 2,555,613   | -37.12 |
| 交通及運輸設備      | 420,536     | 0.19   | 224,316     | 0.11   | 196,220     | 87.47  |
| 交通及運輸設備      | 3,205,974   | 1.48   | 3,695,294   | 1.74   | -489,320    | -13.24 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -2,785,438  | -1.29  | -3,470,978  | -1.63  | 685,540     | -19.75 |
| 雜項設備         | 7,420,235   | 3.44   | 3,577,410   | 1.68   | 3,842,825   | 107.42 |
| 雜項設備         | 13,382,967  | 6.20   | 9,569,319   | 4.50   | 3,813,648   | 39.85  |
| 累計折舊-雜項設備    | -5,962,732  | -2.76  | -5,991,909  | -2.81  | 29,177      | -0.49  |
| 合 計          | 215,962,151 | 100.00 | 212,868,460 | 100.00 | 3,093,691   | 1.45   |

信託代理與保證資產

0

註：(1)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目：0元。

(2)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目：0元。

(3)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)及或有資產詳總說明五、(四)。

(4)本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

雄市燕巢區燕巢國民小學  
表  
年12月31日

| 科<br>目     | 本 年 度       |        | 上 年 度       |        | 比 較 增 減     |        |
|------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|            | 金 額         | %      | 金 額         | %      | 金 額         | %      |
| <b>負 債</b> | 10,735,077  | 4.97   | 26,750,513  | 12.57  | -16,015,436 | -59.87 |
| 流動負債       | 9,649,133   | 4.47   | 25,337,670  | 11.90  | -15,688,537 | -61.92 |
| 應付款項       | 9,643,733   | 4.47   | 25,337,670  | 11.90  | -15,693,937 | -61.94 |
| 應付代收款      | 9,640,833   | 4.46   | 25,244,114  | 11.86  | -15,603,281 | -61.81 |
| 其他應付款      | 2,900       | 0.00   | 93,556      | 0.04   | -90,656     | -96.90 |
| 預收款項       | 5,400       | 0.00   | 0           | 0.00   | 5,400       | 0.00   |
| 預收收入       | 5,400       | 0.00   | 0           | 0.00   | 5,400       | 0.00   |
| 其他負債       | 1,085,944   | 0.50   | 1,412,843   | 0.66   | -326,899    | -23.14 |
| 什項負債       | 1,085,944   | 0.50   | 1,412,843   | 0.66   | -326,899    | -23.14 |
| 存入保證金      | 1,085,944   | 0.50   | 1,412,843   | 0.66   | -326,899    | -23.14 |
| <b>淨資產</b> | 205,227,074 | 95.03  | 186,117,947 | 87.43  | 19,109,127  | 10.27  |
| 淨資產        | 205,227,074 | 95.03  | 186,117,947 | 87.43  | 19,109,127  | 10.27  |
| 淨資產        | 205,227,074 | 95.03  | 186,117,947 | 87.43  | 19,109,127  | 10.27  |
| 累積餘額       | 205,227,074 | 95.03  | 186,117,947 | 87.43  | 19,109,127  | 10.27  |
| 合 計        | 215,962,151 | 100.00 | 212,868,460 | 100.00 | 3,093,691   | 1.45   |

信託代理與保證負債

0

註：

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科目       | 本年度         |        | 上年度         |        | 比較增減       |           |
|----------|-------------|--------|-------------|--------|------------|-----------|
|          | 金額          | %      | 金額          | %      | 金額         | %         |
| 收入       | 112,737,937 | 100.00 | 95,882,223  | 100.00 | 16,855,714 | 17.58     |
| 財產收益     | 6,161,537   | 5.47   | 206,433     | 0.22   | 5,955,104  | 2,884.76  |
| 財產孳息收入   | 106,568     | 0.09   | 206,433     | 0.22   | -99,865    | -48.38    |
| 財產交易利益   | 6,054,969   | 5.37   | 0           | 0.00   | 6,054,969  | 0.00      |
| 政府撥入收入   | 80,624,100  | 71.51  | 89,690,444  | 93.54  | -9,066,344 | -10.11    |
| 公庫撥款收入   | 80,624,100  | 71.51  | 89,690,444  | 93.54  | -9,066,344 | -10.11    |
| 其他收入     | 25,952,300  | 23.02  | 5,985,346   | 6.24   | 19,966,954 | 333.60    |
| 受贈收入     | 381,300     | 0.34   | 39,300      | 0.04   | 342,000    | 870.23    |
| 雜項收入     | 25,571,000  | 22.68  | 5,946,046   | 6.20   | 19,624,954 | 330.05    |
| 支出       | 93,628,810  | 83.05  | 96,906,026  | 101.07 | -3,277,216 | -3.38     |
| 人事支出     | 77,253,000  | 68.52  | 86,524,085  | 90.24  | -9,271,085 | -10.72    |
| 人事支出     | 77,253,000  | 68.52  | 86,524,085  | 90.24  | -9,271,085 | -10.72    |
| 業務支出     | 3,239,280   | 2.87   | 2,620,924   | 2.73   | 618,356    | 23.59     |
| 業務支出     | 3,239,280   | 2.87   | 2,620,924   | 2.73   | 618,356    | 23.59     |
| 財產損失     | 9,154,486   | 8.12   | 5,005,649   | 5.22   | 4,148,837  | 82.88     |
| 財產交易損失   | 9,154,486   | 8.12   | 5,005,649   | 5.22   | 4,148,837  | 82.88     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,878,934   | 3.44   | 2,752,635   | 2.87   | 1,126,299  | 40.92     |
| 固定資產折舊   | 3,878,934   | 3.44   | 2,752,635   | 2.87   | 1,126,299  | 40.92     |
| 其他支出     | 103,110     | 0.09   | 2,733       | 0.00   | 100,377    | 3,672.78  |
| 其他支出     | 103,110     | 0.09   | 2,733       | 0.00   | 100,377    | 3,672.78  |
| 本期賸餘（短絀） | 19,109,127  | 16.95  | -1,023,803  | -1.07  | 20,132,930 | -1,966.48 |
| 期初淨資產    | 186,117,947 | 165.09 | 187,141,750 | 195.18 | -1,023,803 | -0.55     |
| 解繳公庫     |             |        |             |        |            |           |
| 期末淨資產    | 205,227,074 | 182.04 | 186,117,947 | 194.11 | 19,109,127 | 10.27     |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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111年度

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 本年度金額       |
|----------------------------|-------------|
| 80 業務活動之現金流量               |             |
| 8001 本期賸餘(短絀)              | 19,109,127  |
| 8002 調整非現金項目               | -34,303,962 |
| 800202 折舊、折耗及攤銷            | 3,878,934   |
| 800203 處理資產損失(利益)          | 3,099,517   |
| 800204 其他                  | -25,407,590 |
| 800205 流動資產淨減(淨增)          | -186,286    |
| 800206 流動負債淨增(淨減)          | -15,688,537 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出)          | -15,194,835 |
| 82 投資活動之現金流量               |             |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -930,315    |
| 820901 增加固定資產              | -930,315    |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出)          | -930,315    |
| 84 籌資活動之現金流量               |             |
| 8404 減少短期債務及其他負債           | -326,899    |
| 840402 減少其他負債              | -326,899    |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出)          | -326,899    |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減)          | -16,452,049 |
| 87 期初現金及約當現金               | 27,196,656  |
| 88 期末現金及約當現金               | 10,744,607  |

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 預算項目                    | 決算數        | 調整數         | 會計收支        | 會計科目     |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 基金來源                    | 81,208,220 | 31,529,717  | 112,737,937 | 收入       |
| 財產收入                    | 106,568    | 6,054,969   | 6,161,537   | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 80,624,100 |             | 80,624,100  | 政府撥入收入   |
| 其他收入                    | 477,552    | 25,474,748  | 25,952,300  | 其他收入     |
| 基金用途                    | 81,458,547 | 12,170,263  | 93,628,810  | 支出       |
| 用人費用                    | 77,253,000 |             | 77,253,000  | 人事支出     |
| 服務費用                    | 2,569,178  | 670,102     | 3,239,280   | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 578,324    | -578,324    |             |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 50,400     | -50,400     |             |          |
| 稅捐及規費(強制費)              | 39,960     | -39,960     |             |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,418      | -1,418      |             | 獎補助支出    |
| 資產短絀                    |            | 9,154,486   | 9,154,486   | 財產損失     |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 930,315    | -930,315    |             |          |
| 其他                      | 35,952     | 3,878,934   | 3,878,934   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                      |            | 67,158      | 103,110     | 其他支出     |
| 本期賸餘(短絀)                | -250,327   | 19,359,454  | 19,109,127  | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                  | 1,418,792  | 184,699,155 | 186,117,947 | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                    |            |             |             | 解繳公庫     |
| 期末基金餘額                  | 1,168,465  | 204,058,609 | 205,227,074 | 期末淨資產    |

註：1. 「財產收益」之調整數6,054,969元=土地公告現值增加6,054,969元。

2. 「其他收入」之調整數25,474,748元=代收款項購置房屋及建築8,794,340元(捐款購置13,500元係受贈收入)+機械及設備11,671,199元(捐款購置322,000元係受贈收入、由教育局委託河堤國小辦理統一採購者155,000元)+交通及運輸設備179,000元(捐款購置35,000元係受贈收入)+雜項設備4,830,209元(捐款購置10,800元係受贈收入、由教育局委託後紅國小辦理統一採購8,909元、教育局委託福山國中辦理統一採購4,770,000元)。

3. 「財產損失」之調整數9,154,486元=處分報廢房屋及建築9,039,340元+機械及設備37,917元+交通及運輸設備7,663元+雜項設備69,566元(報廢69,366元+移出200元)。

4. 「其他支出」之調整數67,158元=補提以前年度折舊費用67,158元。

5. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數930,315元=購置房屋及建築693,475元+交通及運輸設備98,000元+機械及設備138,840元。

6. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,878,934元=固定資產折舊3,878,934元。

主辦會計人員：

會計室張珮真  
主任

基金主持人：

高雄市燕巢區校長楊欽助  
燕巢國民小學