

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)

高雄市立桃源國民中學編

高雄市教育發展基金-高雄市立桃源國民中學

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-高雄市立桃源國民中學

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	20,789,000	20,564,575	99
一般行政管理計畫	7,797,000	7,311,371	94
建築及設備計畫	287,240 (含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數)	281,240	98

(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	如期完成

高雄市教育發展基金-高雄市立桃源國民中學

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	110,000	109,700	-300	-	繳回用人費用預算內 賸餘 282,520 元。 主要係收高雄市學校 員工消費合作社聯合 社清算退還學校股金 及每股清算分配 107,800 元致超收。
(一)租金收入	110,000	109,700	-300	-	
二、政府撥入 收入	28,482,000	28,199,480	-282,520	-1	
(一)公庫撥款 收入	28,482,000	28,199,480	-282,520	-1	
三、其他收入	11,000	124,802	113,802	1,035	
(一)雜項收入	11,000	124,802	113,802	1,035	

(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	20,789,000	20,564,575	-224,425	-1	
二、一般行政 管理計畫	7,797,000	7,311,371	-485,629	-6	
三、建築及設 備計畫	259,000	281,240	22,240	9	

(三)餘絀情形

本年度決算賸餘數 27 萬 6,796 元，較預算短絀數 24 萬 2,000 元，
增加賸餘 51 萬 8,796 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等基金來源較預算數減少約 17 萬元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少約 69 萬元。

高雄市教育發展基金-高雄市立桃源國民中學

總 說 明

中華民國 108 年度

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流出 45 萬 4,965 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 2 萬 5,230 元。
- (三)期初現金及約當現金 741 萬 3,329 元。
- (四)期末現金及約當現金 698 萬 3,594 元。

四、資產負債情況

茲列表如下：

單位：元

資 產	本 年 度 決 算 數		負 債 及 基 金 餘 額	本 年 度 決 算 數	
	金 額	(%)		金 額	(%)
流動資產	7,299,733	100	流動負債	5,805,526	80
			其他負債	25,230	-
			基金餘額	1,468,977	20
合 計	7,299,733	100	合 計	7,299,733	100

五、資本資產及長期負債概況

茲列表如下：

單位：元

項 目	期 末 餘 額
土地改良物	28,868
房屋及建築	21,523,446
機械及設備	1,653,989
交通及運輸設備	121,281
雜項設備	1,763,742
合 計	25,091,326

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。

(二)奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：計 2 萬 8,240 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—高雄市立桃源國民中學
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 購置雜項設備	108.10.29高市府教工字第10837581100號 函	28,240 28,240

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學
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	28,603,000	100.00	28,433,982	100.00	-169,018	-0.59	26,849,024	100.00
45 財產收入	110,000	0.38	109,700	0.39	-300	-0.27	111,100	0.41
452 租金收入	110,000	0.38	109,700	0.39	-300	-0.27	111,100	0.41
46 政府撥入收入	28,482,000	99.58	28,199,480	99.18	-282,520	-0.99	26,737,924	99.59
462 公庫撥款收入	28,482,000	99.58	28,199,480	99.18	-282,520	-0.99	26,737,924	99.59
4Y 其他收入	11,000	0.04	124,802	0.44	113,802	1,034.56		
4YY 雜項收入	11,000	0.04	124,802	0.44	113,802	1,034.56		
5 基金用途	28,845,000	100.00	28,157,186	100.00	-687,814	-2.38	26,564,208	100.00
53 國民教育計畫	20,789,000	72.07	20,564,575	73.03	-224,425	-1.08	21,133,955	79.56
5L 一般行政管理計畫	7,797,000	27.03	7,311,371	25.97	-485,629	-6.23	5,134,553	19.33
5M 建築及設備計畫	259,000	0.90	281,240	1.00	22,240	8.59	295,700	1.11
購建固定資產	259,000	0.90	281,240	1.00	22,240	8.59	295,700	1.11
本期賸餘(短絀-)	-242,000		276,796		518,796	-214.38	284,816	
期初基金餘額	767,000		1,192,181		425,181	55.43	907,365	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	525,000		1,468,977		943,977	179.81	1,192,181	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

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)	-242,000	276,796	518,796	-214.38
812 調整非現金項目		-731,761	-731,761	
8123 流動資產淨減(淨增)		48,546	48,546	
8124 流動負債淨增(淨減)		-780,307	-780,307	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-242,000	-454,965	-212,965	88.00
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		25,230	25,230	
8252 增加其他負債		25,230	25,230	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		25,230	25,230	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-242,000	-429,735	-187,735	77.58
84 期初現金及約當現金	3,943,000	7,413,329	3,470,329	88.01
85 期末現金及約當現金	3,701,000	6,983,594	3,282,594	88.69

高雄市教育發展基金—
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	7,299,733	100.00	7,778,014	100.00	-478,281	-6.15
流動資產	7,299,733	100.00	7,778,014	100.00	-478,281	-6.15
現金	6,983,594	95.67	7,413,329	95.31	-429,735	-5.80
銀行存款	6,983,594	95.67	7,413,329	95.31	-429,735	-5.80
財政局市庫	4,194,950	57.47	4,575,645	58.83	-380,695	-8.32
保管金	1,788,244	24.50	1,799,479	23.14	-11,235	-0.62
午餐專戶	870,996	11.93	908,801	11.68	-37,805	-4.16
教育儲蓄戶	129,404	1.77	129,404	1.66	0	0.00
預付款項	316,139	4.33	364,685	4.69	-48,546	-13.31
預付費用	316,139	4.33	364,685	4.69	-48,546	-13.31
合 計	7,299,733	100.00	7,778,014	100.00	-478,281	-6.15

註：1.上年度信託代理與保證資產(負債)：0元。

2.本年度信託代理與保證資產(負債)：0元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產詳總說明六、(四)。

高雄市立桃源國民中學
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	5,830,756	79.88	6,585,833	84.67	-755,077	-11.47
流動負債	5,805,526	79.53	6,585,833	84.67	-780,307	-11.85
應付款項	5,805,526	79.53	6,585,833	84.67	-780,307	-11.85
應付代收款	5,523,006	75.66	6,585,833	84.67	-1,062,827	-16.14
其他應付款	282,520	3.87	0	0.00	282,520	0.00
其他負債	25,230	0.35	0	0.00	25,230	0.00
什項負債	25,230	0.35	0	0.00	25,230	0.00
存入保證金	25,230	0.35	0	0.00	25,230	0.00
基金餘額	1,468,977	20.12	1,192,181	15.33	276,796	23.22
基金餘額	1,468,977	20.12	1,192,181	15.33	276,796	23.22
基金餘額	1,468,977	20.12	1,192,181	15.33	276,796	23.22
累積餘額	1,468,977	20.12	1,192,181	15.33	276,796	23.22
合 計	7,299,733	100.00	7,778,014	100.00	-478,281	-6.15

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學
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	28,603,000	28,433,982	-169,018	-0.59	
45 財產收入	110,000	109,700	-300	-0.27	
452 租金收入	110,000	109,700	-300	-0.27	
46 政府撥入收入	28,482,000	28,199,480	-282,520	-0.99	
462 公庫撥款收入	28,482,000	28,199,480	-282,520	-0.99	繳回用人費用預算內賸餘282,520元。
4Y 其他收入	11,000	124,802	113,802	1,034.56	
4YY 雜項收入	11,000	124,802	113,802	1,034.56	主要係收高雄市學校員工消費合作社聯合社清算退還學校股金及每股清算分配107,800元致超收。

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

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	28,845,000	28,157,186	-687,814	-2.38	
53 國民教育計畫	20,789,000	20,564,575	-224,425	-1.08	
1 用人費用	19,287,000	19,275,007	-11,993	-0.06	
11 正式員額薪資	12,415,000	12,932,538	517,538	4.17	
12 聘僱及兼職人員薪資	676,000	544,726	-131,274	-19.42	
13 超時工作報酬	230,000	195,688	-34,312	-14.92	
14 津貼	835,000	898,501	63,501	7.60	
15 獎金	2,950,000	2,863,111	-86,889	-2.95	
18 福利費	2,181,000	1,840,443	-340,557	-15.61	
2 服務費用	497,000	294,649	-202,351	-40.71	
21 水電費	117,000	113,753	-3,247	-2.78	
22 郵電費	28,000	27,485	-515	-1.84	
23 旅運費	45,000	10,706	-34,294	-76.21	
24 印刷裝訂與廣告費	51,000	36,216	-14,784	-28.99	
25 修理保養及保固費	232,000	73,809	-158,191	-68.19	
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	
28 專業服務費	23,000	32,680	9,680	42.09	
3 材料及用品費	65,000	171,719	106,719	164.18	
32 用品消耗	65,000	171,719	106,719	164.18	
4 租金、償債、利息及相關手續費	850,000	823,200	-26,800	-3.15	
44 交通及運輸設備租金	850,000	823,200	-26,800	-3.15	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	84,000		-84,000	-100.00	
71 會費	2,000		-2,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000		-5,000	-100.00	
75 競賽及交流活動費	77,000		-77,000	-100.00	
9 其他	6,000		-6,000	-100.00	
91 其他支出	6,000		-6,000	-100.00	
5L 一般行政管理計畫	7,797,000	7,311,371	-485,629	-6.23	
1 用人費用	6,489,000	6,221,373	-267,627	-4.12	
11 正式員額薪資	3,186,000	2,859,930	-326,070	-10.23	
12 聘僱及兼職人員薪資	31,000	257,301	226,301	730.00	
13 超時工作報酬	100,000	33,152	-66,848	-66.85	
14 津貼	215,000	220,332	5,332	2.48	
15 獎金	623,000	643,452	20,452	3.28	
16 退休及卹償金	1,979,000	1,841,967	-137,033	-6.92	

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

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	%	
18 福利費	354,000	365,239	11,239	3.17	
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00	
2 服務費用	1,174,000	1,067,494	-106,506	-9.07	
21 水電費	70,000	23,856	-46,144	-65.92	
22 郵電費	12,000	13,072	1,072	8.93	
23 旅運費	22,000	1,200	-20,800	-94.55	
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	221	-1,779	-88.95	
25 修理保養及保固費	106,000	63,099	-42,901	-40.47	
26 保險費	4,000	8,484	4,484	112.10	
27 一般服務費	913,000	913,162	162	0.02	
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所需項目比較表。
3 材料及用品費	125,000	14,484	-110,516	-88.41	
31 使用材料費	50,000	14,199	-35,801	-71.60	
32 用品消耗	75,000	285	-74,715	-99.62	
6 稅捐及規費(強制費)	7,000	7,020	20	0.29	
64 消費與行為稅	2,000	1,800	-200	-10.00	
66 規費	5,000	5,220	220	4.40	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
9 其他	1,000		-1,000	-100.00	
91 其他支出	1,000		-1,000	-100.00	
SM 建築及設備計畫	259,000	281,240	22,240	8.59	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	259,000	281,240	22,240	8.59	
51 購建固定資產	259,000	281,240	22,240	8.59	購建固定資產，本年度預算數259,000元，決算數253,000元；本年度奉准先行辦理數28,240元，決算數28,240元。

高雄市教育發展基金—
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	53,176,271	27,585,337	1,183,795	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	1,936,300	1,916,937	10,000	(1)
房屋及建築	34,110,277	12,030,991	80,000	(1)
機械及設備	7,178,861	5,481,940	523,555	(1)
交通及運輸設備	1,171,290	1,038,910	49,000	(1)
雜項設備	8,779,543	7,116,559	521,240	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：

高雄市立桃源國民中學

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)攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
108,240			1,575,163	25,091,326
80,000	(12)	1增加數：預算購置增值10,000元。 1增加數：預算購置增值80,000元。2 減少數：預算購置減值80,000元。	495 555,840	28,868 21,523,446
		1增加數：預算購置98,000元、應付 代收款購置410,755元、撥入14,800 元。	566,487	1,653,989
28,240	(12)	1增加數：預算購置30,000元、應付 代收款購置19,000元。 1增加數：預算購置63,240元、應付 代收款購置414,500元、撥入43,500 元。2減少數：預算購置減值28,240 元。	60,099 392,242	121,281 1,763,742

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學
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		10,000			10,000	10,000		
土地改良物		10,000			10,000	10,000		
購建中固定資產								
房屋及建築		80,000			80,000	80,000		
房屋及建築		80,000			80,000	80,000		
購建中固定資產								
機械及設備		104,000			104,000	98,000	-6,000	
機械及設備		104,000			104,000	98,000	-6,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		30,000			30,000	30,000		
交通及運輸設備		30,000			30,000	30,000		
購建中固定資產								
雜項設備		35,000	28,240		63,240	63,240		
雜項設備		35,000	28,240		63,240	63,240		
購建中固定資產								
合 計		259,000	28,240		287,240	281,240	-6,000	

1.奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學
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	25	23	-2	
職員	23	22	-1	
工友	2	0	-2	
約僱人員	0	1	1	幹事延長病假，依據高雄市政府108年4月22日高市府人力字第10801875100號函及高雄市政府108年9月30日高市府人力字第10805290100號函，核准僱用約僱人員1人。
合 計	25	23	-2	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學
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	12,415,000		230,000	835,000	2,950,000			2,181,000		18,611,000	676,000	19,287,000
正式人員	12,415,000		230,000	835,000	2,950,000			2,181,000		18,611,000		18,611,000
兼任人員											620,000	620,000
其他人員											56,000	56,000
一般行政管理計畫	3,186,000	1,000	100,000	215,000	623,000	1,979,000		354,000	1,000	6,459,000	30,000	6,489,000
正式人員	3,186,000		100,000	215,000	623,000	1,435,000		354,000	1,000	5,914,000		5,914,000
聘僱人員												
兼任人員						85,000				85,000	30,000	115,000
其他人員		1,000				459,000				460,000		460,000
合 計	15,601,000	1,000	330,000	1,050,000	3,573,000	1,979,000		2,535,000	1,000	25,070,000	706,000	25,776,000

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18人，預算數1,350,000元，決算數1,227,740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14人，預算數1,600,000元，決算數1,635,371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4人，預算數273,000元，決算數290,808元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放4人，預算數350,000元，決算數352,644元。

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

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
12,932,538		195,688	898,501	2,863,111			1,840,443		18,730,281	544,726	19,275,007
12,932,538		195,688	898,501	2,863,111			1,840,443		18,730,281		18,730,281
										339,526	339,526
										205,200	205,200
2,859,930	221,301	33,152	220,332	643,452	1,841,967		365,239		6,185,373	36,000	6,221,373
2,859,930		33,152	220,332	643,452	1,250,618		336,605		5,344,089		5,344,089
	221,301				13,358		28,634		263,293		263,293
					118,643				118,643	36,000	154,643
					459,348				459,348		459,348
15,792,468	221,301	228,840	1,118,833	3,506,563	1,841,967		2,205,682		24,915,654	580,726	25,496,380

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

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	%		
總 計			28,845,000		28,157,186		-687,814	-2.38	
國民教育計畫			20,789,000		20,564,575		-224,425	-1.08	
一般行政管理 計畫			7,797,000		7,311,371		-485,629	-6.23	
建築及設備計 畫			259,000		281,240		22,240	8.59	本年度法定預算 數259,000元，本年 度奉准先行辦理 數28,240元。

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學
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	25,776,000	25,496,380	-279,620	-1.08
11 正式員額薪資	15,601,000	15,792,468	191,468	1.23
12 聘僱及兼職人員薪資	707,000	802,027	95,027	13.44
13 超時工作報酬	330,000	228,840	-101,160	-30.65
14 津貼	1,050,000	1,118,833	68,833	6.56
15 獎金	3,573,000	3,506,563	-66,437	-1.86
16 退休及卹償金	1,979,000	1,841,967	-137,033	-6.92
18 福利費	2,535,000	2,205,682	-329,318	-12.99
19 提繳費	1,000	0	-1,000	-100.00
2 服務費用	1,671,000	1,362,143	-308,857	-18.48
21 水電費	187,000	137,609	-49,391	-26.41
22 郵電費	40,000	40,557	557	1.39
23 旅運費	67,000	11,906	-55,094	-82.23
24 印刷裝訂與廣告費	53,000	36,437	-16,563	-31.25
25 修理保養及保固費	338,000	136,908	-201,092	-59.49
26 保險費	5,000	8,484	3,484	69.68
27 一般服務費	913,000	913,162	162	0.02
28 專業服務費	23,000	32,680	9,680	42.09
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33
3 材料及用品費	190,000	186,203	-3,797	-2.00
31 使用材料費	50,000	14,199	-35,801	-71.60
32 用品消耗	140,000	172,004	32,004	22.86
4 租金、償債、利息及相關手續費	850,000	823,200	-26,800	-3.15
44 交通及運輸設備租金	850,000	823,200	-26,800	-3.15
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	259,000	281,240	22,240	8.59
51 購建固定資產	259,000	281,240	22,240	8.59
6 稅捐及規費(強制費)	7,000	7,020	20	0.29
64 消費與行為稅	2,000	1,800	-200	-10.00
66 規費	5,000	5,220	220	4.40
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	85,000	1,000	-84,000	-98.82
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	77,000	0	-77,000	-100.00
9 其他	7,000	0	-7,000	-100.00
91 其他支出	7,000	0	-7,000	-100.00
合 計	28,845,000	28,157,186	-687,814	-2.38

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表
 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	%	
管制性項目	45,000	44,400	-600	-1.33	
291 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33	
統計所需項目	44,000	52,910	8,910	20.25	
253 宿舍修護費	42,000	42,310	310	0.74	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000	10,600	8,600	430.00	

主辦會計人員：

基金主持人：