

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)

高雄市立桃源國民中學編

高雄市教育發展基金

目 次

中華民國109年度

甲、總說明	1~7
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	8
二、現金流量表	9
三、平衡表	10~11
丙、附屬表	
一、基金來源明細表	12
二、基金用途明細表	13~14
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	15~16
四、固定資產建設改良擴充明細表	17
五、員工人數彙計表	18
六、用人費用彙計表	19~20
七、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	21
八、主要業務計畫執行績效摘要表	22
九、各項費用彙計表	23
十、管制性項目及統計所需項目比較表	24

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 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	18,949,000	19,314,470	101.93
一般行政管理計畫	7,781,000	7,324,417	94.13
建築及設備計畫	320,000	461,808	144.32

(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。	新舊棟教室連接走廊防漏防滑工程，未及於今年度完工及驗收，需保留至下年度 200,526 元，餘數為標餘款 11,772 元。	請業務單位積極催促廠商於完工期限內施作完成。

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 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%。 二、本年度資本支出執行率 70.25%，主要係新舊棟教室連接走廊防漏防滑工程，未及於今年度完工及驗收，故辦理保留 200,526 元。
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+教學收入+其他收入	一、自籌財源數年度目標值 12 萬 1,000 元。 二、本年度自籌財源數 10 萬 5,987 元，主要係教師甄試報名費等收入較預期短收。

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	105,987	-4,013	-3.65	係財產報廢變賣收入。
(一)財產處分收入	-	180	180	-	
(二)租金收入	110,000	105,807	-4,193	-3.81	
二、政府撥入收入	26,729,000	26,882,026	153,026	0.57	
(一)公庫撥款收入	26,729,000	26,882,026	153,026	0.57	1. 依高雄市政府 109 年 11 月 26 日高市府教中字第 10939162300 號函，局補助補辦預算-新舊棟教室連接走廊防漏防滑工程 182,298 元。 2. 教育局收回學校午

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 109 年度

三、其他收入	11,000	-	-11,000	-100.00	餐運輸費 17,500 元及新舊棟教室連接走廊防漏防滑工程賸餘款 11,772 元。 係教師甄試報名費等收入較預期短收。
(一)雜項收入	11,000	-	-11,000	-100.00	

(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	18,949,000	19,314,470	365,470	1.93	本年度奉准先行辦理數 354,106 元，決算數 461,808 元，除新舊棟教室連接走廊防漏防滑工程今年度未及完成保留 200,526 元，結餘款 11,772 元，其餘皆已完成。
二、一般行政管理計畫	7,781,000	7,324,417	-456,583	-5.87	
三、建築及設備計畫	320,000	461,808	141,808	44.32	

(三)餘絀情形

本年度決算短絀數 11 萬 2,682 元，較預算短絀數 20 萬元，減少短絀 8 萬 7,318 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等基金來源較預算數增加 13 萬 8,013 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數增加 5 萬 695 元。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流出 101 萬 3,978 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 109 年度

- (二)其他活動之淨現金流出 2 萬 5,230 元。
- (三)期初現金及約當現金 698 萬 3,594 元。
- (四)期末現金及約當現金 594 萬 4,386 元。

四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 611 萬 6,500 元，負債總額 476 萬 205 元，基金餘額總額 135 萬 6,295 元，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 611 萬 6,500 元占資產總額比例 100%，包括：

- 1. 流動資產 611 萬 6,500 元，占資產總額比例 100%，較上年度決算數減少 118 萬 3,233 元，主要係上年度用人費用預算及應付代收款賸餘數已繳回教育局所致。

(二) 負債 476 萬 205 元占資產總額比例 77.83%，包括：

- 1. 流動負債 476 萬 205 元，占資產總額比例 77.83%，較上年度決算數減少 104 萬 5,321 元，主要係上年度用人費用預算及應付代收款賸餘數已繳回教育局所致。
- 2. 其他負債 0 元，占資產總額比例 0.00%，較上年度決算數減少 2 萬 5,230 元，主要係充實生活科技領域教室設備等工程案保固期滿，退還廠商保固保證金所致。

(三) 基金餘額 135 萬 6,295 元占資產總額比例 22.17%，較上年度決算數減少 11 萬 2,682 元，主要係動支基金餘額補辦預算購置行政作業電腦等案所致。

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 109 年度

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
土地改良物	26,888
房屋及建築	20,997,631
機械及設備	1,922,209
交通及運輸設備	792,756
雜項設備	1,579,515
合 計	25,318,999

六、其他

(一)本年度併決算事項說明：

1. 併決算明細如下：

項次	業務計畫	備查或核准日期及文號	金額(元)
1	國民教育計畫	109年7月23日高市教會字 第10935732900號函	406,261

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35萬4,106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。

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 109 年度

(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：

本年度保留明細如下：

項次	科目	計畫名稱	金額(元)
1	擴充改良房屋建築及設備	新舊棟教室連接走廊防漏防滑工程	200,526

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		354,106
擴充改良房屋建築及設備	109.11.26高市府教中字第10939162300號 函	212,298
購置機械及設備	109.10.13高市府教中字第10937988100號 函	82,000
購置機械及設備	109.10.30高市府教安字第10938346200號 函	11,808
購置機械及設備	109.12.8高市府教健字第10939293900號函	48,000

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 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	26,850,000	100.00	26,988,013	100.00	138,013	0.51	28,433,982	100.00
45 財產收入	110,000	0.41	105,987	0.39	-4,013	-3.65	109,700	0.39
451財產處分收入			180	0.00	180	0.00		
452租金收入	110,000	0.41	105,807	0.39	-4,193	-3.81	109,700	0.39
46 政府撥入收入	26,729,000	99.55	26,882,026	99.61	153,026	0.57	28,199,480	99.18
462公庫撥款收入	26,729,000	99.55	26,882,026	99.61	153,026	0.57	28,199,480	99.18
4Y 其他收入	11,000	0.04			-11,000	-100.00	124,802	0.44
4YY雜項收入	11,000	0.04			-11,000	-100.00	124,802	0.44
5 基金用途	27,050,000	100.00	27,100,695	100.00	50,695	0.19	28,157,186	100.00
53 國民教育計畫	18,949,000	70.05	19,314,470	71.27	365,470	1.93	20,564,575	73.03
5L 一般行政管理計畫	7,781,000	28.77	7,324,417	27.03	-456,583	-5.87	7,311,371	25.97
5M 建築及設備計畫	320,000	1.18	461,808	1.70	141,808	44.32	281,240	1.00
購建固定資產	320,000	1.18	461,808	1.70	141,808	44.32	281,240	1.00
本期賸餘 (短絀-)	-200,000		-112,682		87,318	-43.66	276,796	
期初基金餘額	950,000		1,468,977		518,977	54.63	1,192,181	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	750,000		1,356,295		606,295	80.84	1,468,977	

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)	-200,000	-112,682	87,318	-43.66
812 調整非現金項目	-800,000	-901,296	-101,296	12.66
8123 流動資產淨減(淨增)		144,025	144,025	
8124 流動負債淨增(淨減)	-800,000	-1,045,321	-245,321	30.67
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,000,000	-1,013,978	-13,978	1.40
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-25,230	-25,230	
82D2 減少其他負債		-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)	-1,000,000	-1,039,208	-39,208	3.92
84 期初現金及約當現金	7,171,000	6,983,594	-187,406	-2.61
85 期末現金及約當現金	6,171,000	5,944,386	-226,614	-3.67

高雄市教育發展基金—
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	6,116,500	100.00	7,299,733	100.00	-1,183,233	-16.21
流動資產	6,116,500	100.00	7,299,733	100.00	-1,183,233	-16.21
現金	5,944,386	97.19	6,983,594	95.67	-1,039,208	-14.88
銀行存款	5,944,386	97.19	6,983,594	95.67	-1,039,208	-14.88
財政局市庫	2,939,674	48.06	4,194,950	57.47	-1,255,276	-29.92
保管金	2,475,981	40.48	1,788,244	24.50	687,737	38.46
午餐專戶	399,327	6.53	870,996	11.93	-471,669	-54.15
教育儲蓄戶	129,404	2.12	129,404	1.77	0	0.00
預付款項	172,114	2.81	316,139	4.33	-144,025	-45.56
預付費用	172,114	2.81	316,139	4.33	-144,025	-45.56
合 計	6,116,500	100.00	7,299,733	100.00	-1,183,233	-16.21

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	4,760,205	77.83	5,830,756	79.88	-1,070,551	-18.36
流動負債	4,760,205	77.83	5,805,526	79.53	-1,045,321	-18.01
應付款項	4,760,205	77.83	5,805,526	79.53	-1,045,321	-18.01
應付代收款	4,730,133	77.33	5,523,006	75.66	-792,873	-14.36
應付費用	800	0.01	0	0.00	800	0.00
其他應付款	29,272	0.48	282,520	3.87	-253,248	-89.64
其他負債	0	0.00	25,230	0.35	-25,230	-100.00
什項負債	0	0.00	25,230	0.35	-25,230	-100.00
存入保證金	0	0.00	25,230	0.35	-25,230	-100.00
基金餘額	1,356,295	22.17	1,468,977	20.12	-112,682	-7.67
基金餘額	1,356,295	22.17	1,468,977	20.12	-112,682	-7.67
基金餘額	1,356,295	22.17	1,468,977	20.12	-112,682	-7.67
累積餘額	1,356,295	22.17	1,468,977	20.12	-112,682	-7.67
合 計	6,116,500	100.00	7,299,733	100.00	-1,183,233	-16.21

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 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	26,850,000	26,988,013	138,013	0.51	
45 財產收入	110,000	105,987	-4,013	-3.65	
451 財產處分收入		180	180	0.00	係財產報廢變賣收入。
452 租金收入	110,000	105,807	-4,193	-3.81	
46 政府撥入收入	26,729,000	26,882,026	153,026	0.57	
462 公庫撥款收入	26,729,000	26,882,026	153,026	0.57	1.依高雄市政府109年11月26日高市府教中字第10939162300號函，局補助補辦預算-新舊棟教室連接走廊防漏防滑工程182,298元。2.教育局收回學校午餐運輸費17,500元及新舊棟教室連接走廊防漏防滑工程賸餘款11,772元。
4Y 其他收入	11,000		-11,000	-100.00	
4YY 雜項收入	11,000		-11,000	-100.00	係教師甄試報名費等收入較預期短收。

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 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	27,050,000	27,100,695	50,695	0.19	
53 國民教育計畫	18,949,000	19,314,470	365,470	1.93	一、併決算詳總說明 六、(一)、1。二、學校派代鐘點 費由業務費支應792元。三、健康 檢查費超支由業務費支 應2,900元。
1 用人費用	17,351,000	17,760,953	409,953	2.36	
11 正式員額薪資	10,942,000	12,142,257	1,200,257	10.97	
12 聘僱及兼職人員薪資	27,000	394,704	367,704	1,361.87	
13 超時工作報酬	320,000	107,720	-212,280	-66.34	
14 津貼	980,000	964,807	-15,193	-1.55	
15 獎金	3,100,000	2,756,482	-343,518	-11.08	
18 福利費	1,982,000	1,394,983	-587,017	-29.62	
2 服務費用	657,000	651,979	-5,021	-0.76	
21 水電費	117,000	135,797	18,797	16.07	
22 郵電費	28,000	34,866	6,866	24.52	
23 旅運費	205,000	146,460	-58,540	-28.56	
24 印刷裝訂與廣告費	51,000	49,333	-1,667	-3.27	
25 修理保養及保固費	232,000	271,743	39,743	17.13	
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	
28 專業服務費	23,000	13,780	-9,220	-40.09	
3 材料及用品費	65,000	80,739	15,739	24.21	
32 用品消耗	65,000	80,739	15,739	24.21	
4 租金、償債、利息及相關 手續費	790,000	790,000			
44 交通及運輸設備租金	790,000	790,000			
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	80,000	30,600	-49,400	-61.75	
71 會費	2,000	2,100	100	5.00	
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	73,000	28,500	-44,500	-60.96	
9 其他	6,000	199	-5,801	-96.68	
91 其他支出	6,000	199	-5,801	-96.68	
5L 一般行政管理計畫	7,781,000	7,324,417	-456,583	-5.87	一、公共關係費:預算 數45,000元，決算數44,400元。
1 用人費用	6,474,000	6,067,739	-406,261	-6.28	
11 正式員額薪資	2,500,000	2,625,065	125,065	5.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	31,000	336,387	305,387	985.12	
13 超時工作報酬	100,000	60,720	-39,280	-39.28	

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 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	%	
14 津貼	226,000	200,714	-25,286	-11.19	
15 獎金	693,000	673,890	-19,110	-2.76	
16 退休及卹償金	2,609,000	1,811,316	-797,684	-30.57	
18 福利費	314,000	359,647	45,647	14.54	
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00	
2 服務費用	1,177,000	1,148,359	-28,641	-2.43	
21 水電費	70,000	22,453	-47,547	-67.92	
22 郵電費	16,000	9,600	-6,400	-40.00	
23 旅運費	21,000		-21,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	250	-1,750	-87.50	
25 修理保養及保固費	106,000	117,914	11,914	11.24	
26 保險費	4,000	40,580	36,580	914.50	
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	
3 材料及用品費	121,000	83,339	-37,661	-31.12	
31 使用材料費	46,000	24,034	-21,966	-47.75	
32 用品消耗	75,000	59,305	-15,695	-20.93	
6 稅捐及規費(強制費)	7,000	23,980	16,980	242.57	
64 消費與行為稅	2,000	13,030	11,030	551.50	
66 規費	5,000	10,950	5,950	119.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
9 其他	1,000		-1,000	-100.00	
91 其他支出	1,000		-1,000	-100.00	
5M 建築及設備計畫	320,000	461,808	141,808	44.32	一、主要係本年度新增計畫-新舊棟教室連接走廊防漏防滑工程、健康中心學生健康檢查器材、執行強化校園安全防護工作、購置行政作業電腦等計畫補辦預算所致。二、購建固定資產:本年度預算數320,000元，決算數320,000元；本年度奉准先行辦理數354,106元，決算數141,808元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	320,000	461,808	141,808	44.32	
51 購建固定資產	320,000	461,808	141,808	44.32	

高雄市教育發展基金—
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	54,251,826	29,160,500	674,106
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	1,946,300	1,917,432	
房屋及建築	34,110,277	12,586,831	292,298
機械及設備	7,702,416	6,048,427	339,808
交通及運輸設備	1,220,290	1,099,009	12,000
雜項設備	9,272,543	7,508,801	30,000
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：1.房屋及建築:可用預算數292,298元(本年度奉准先行辦理數212,298元)，增加數80,000元(年度預算購置80,000元);減少數80,000元(校舍老舊線管路改善同額減值80,000元)。
2.機械及設備:可用預算數339,808元(本年度奉准先行辦理數141,808元)，增加數881,885元(年度預算購置198,000元、動支基金餘額補辦預算購置141,808元、教育局撥入338,085元、應付代收款購置203,992元);減少數264,655元(乾燥器等財產報廢264,655元)。
3.交通及運輸設備:可用預算數12,000元，增加數769,000元(年度預算購置12,000元、受贈757,000元);減少數93,500元(財產擴音器報廢93,500元)。
4.雜項設備:可用預算數30,000元，增加數185,000元(年度預算購置30,000元、應付代收款購置155,000元);減少數1,056,577元(電視機等財產報廢1,056,577元)。

高雄市立桃源國民中學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動		減 少 數	本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	預算數			
決算數	預算數	決算數		
1,915,885		1,494,732	193,480	25,318,999
			1,980	26,888
80,000		80,000	525,815	20,997,631
881,885		264,655	349,010	1,922,209
769,000		93,500	4,025	792,756
185,000		1,056,577	-687,350	1,579,515

註：

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								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築		80,000	212,298		292,298	80,000	-212,298	200,526
房屋及建築		80,000	212,298		292,298	80,000	-212,298	200,526
購建中固定資產								
機械及設備		198,000	141,808		339,808	339,808		
機械及設備		198,000	141,808		339,808	339,808		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		12,000			12,000	12,000		
交通及運輸設備		12,000			12,000	12,000		
購建中固定資產								
雜項設備		30,000			30,000	30,000		
雜項設備		30,000			30,000	30,000		
購建中固定資產								
合 計		320,000	354,106		674,106	461,808	-212,298	200,526

1.奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。2.房屋及建築:新舊棟教室連接走廊防漏防滑工程，未及於今年度完工及驗收，保留200,526元，標餘款11,772元。

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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	27	23	-4	
職員	25	22	-3	
工友	2	0	-2	
約僱人員	0	1	1	幹事於109/8/17退休，依據高雄市政府109年9月18日高市府人力字第10905188800號函，核准僱用約僱人員1人。
合 計	27	23	-4	

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 109 年度

單位：新臺幣元

項 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	10,942,000		320,000	980,000	3,100,000			1,982,000		17,324,000	27,000	17,351,000
正式人員	10,942,000		320,000	980,000	3,100,000			1,982,000		17,324,000		17,324,000
兼任人員											27,000	27,000
其他人員												
一般行政管理計畫	2,500,000	1,000	100,000	226,000	693,000	2,609,000		314,000	1,000	6,444,000	30,000	6,474,000
正式人員	2,500,000		100,000	226,000	693,000	1,370,000		314,000	1,000	5,204,000		5,204,000
聘僱人員												
兼任人員						198,000				198,000	30,000	228,000
其他人員		1,000				1,041,000				1,042,000		1,042,000
合 計	13,442,000	1,000	420,000	1,206,000	3,793,000	2,609,000		2,296,000	1,000	23,768,000	57,000	23,825,000

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1,700,000元，決算數1,608,906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15人，預算數1,400,000元，決算數1,147,576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5人，預算數388,000元，決算數340,231元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放3人，預算數305,000元，決算數333,659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 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
12,142,257		107,720	964,807	2,756,482			1,394,983		17,366,249	394,704	17,760,953
12,142,257		107,720	964,807	2,756,482			1,394,983		17,366,249	196,488	17,562,737
										177,120	177,120
										21,096	21,096
2,625,065	300,387	60,720	200,714	673,890	1,811,316		359,647		6,031,739	36,000	6,067,739
2,625,065		60,720	200,714	643,027	1,339,147		308,931		5,177,604		5,177,604
	300,387			30,863	18,161		45,716		395,127		395,127
										36,000	36,000
					454,008		5,000		459,008		459,008
14,767,322	300,387	168,440	1,165,521	3,430,372	1,811,316		1,754,630		23,397,988	430,704	23,828,692

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學
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	%	

管理用車輛:

- (1)本年度受贈小型客貨兩用車1輛。
- (2)截至本年度終了，小貨車1輛，小型客貨兩用車1輛。

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 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	%		
總 計			27,050,000		27,100,695		50,695	0.19	
國民教育計畫			18,949,000		19,314,470		365,470	1.93	
一般行政管理 計畫			7,781,000		7,324,417		-456,583	-5.87	
建築及設備計 畫			320,000		461,808		141,808	44.32	1.可用預算 數674,106元:本年度 法定預算 數320,000元，本年 度奉准先行辦理 數354,106元。2.超 支主要係本年度新 增計畫-新舊棟教室 連接走廊防漏防滑 工程、健康中心學 生健康檢查器 材、執行強化校園 安全防護工作、購 置行政作業電腦等 計畫補辦預算所 致。

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	23,825,000	23,828,692	3,692	0.02
11 正式員額薪資	13,442,000	14,767,322	1,325,322	9.86
12 聘僱及兼職人員薪資	58,000	731,091	673,091	1,160.50
13 超時工作報酬	420,000	168,440	-251,560	-59.90
14 津貼	1,206,000	1,165,521	-40,479	-3.36
15 獎金	3,793,000	3,430,372	-362,628	-9.56
16 退休及卹償金	2,609,000	1,811,316	-797,684	-30.57
18 福利費	2,296,000	1,754,630	-541,370	-23.58
19 提繳費	1,000	0	-1,000	-100.00
2 服務費用	1,834,000	1,800,338	-33,662	-1.84
21 水電費	187,000	158,250	-28,750	-15.37
22 郵電費	44,000	44,466	466	1.06
23 旅運費	226,000	146,460	-79,540	-35.19
24 印刷裝訂與廣告費	53,000	49,583	-3,417	-6.45
25 修理保養及保固費	338,000	389,657	51,657	15.28
26 保險費	5,000	40,580	35,580	711.60
27 一般服務費	913,000	913,162	162	0.02
28 專業服務費	23,000	13,780	-9,220	-40.09
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33
3 材料及用品費	186,000	164,078	-21,922	-11.79
31 使用材料費	46,000	24,034	-21,966	-47.75
32 用品消耗	140,000	140,044	44	0.03
4 租金、償債、利息及相關手續費	790,000	790,000	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	790,000	790,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	320,000	461,808	141,808	44.32
51 購建固定資產	320,000	461,808	141,808	44.32
6 稅捐及規費(強制費)	7,000	23,980	16,980	242.57
64 消費與行為稅	2,000	13,030	11,030	551.50
66 規費	5,000	10,950	5,950	119.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	81,000	31,600	-49,400	-60.99
71 會費	3,000	3,100	100	3.33
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	73,000	28,500	-44,500	-60.96
9 其他	7,000	199	-6,801	-97.16
91 其他支出	7,000	199	-6,801	-97.16
合 計	27,050,000	27,100,695	50,695	0.19

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 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	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	19,350	-24,650	-56.02	
253 宿舍修護費	42,000	19,350	-22,650	-53.93	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000		-2,000	-100.00	

主辦會計人員：

基金主持人：