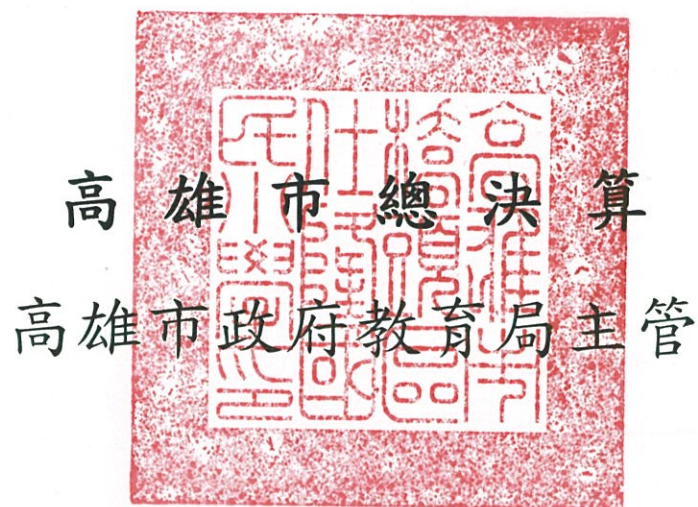


中華民國109年度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)



高雄市教育發展基金 附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

高雄市橋頭區仕隆國民小學編

高雄市教育發展基金

目 次

中華民國109年度

甲、總說明	1~7
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
七、主要業務計畫執行績效摘要表	22
八、各項費用彙計表	23
九、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-高雄市橋頭區仕隆國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效

(一)業務計畫重點概述：

1. 施政計畫重點及執行成果：

「國民教育計畫」、「一般行政管理計畫」及「建築及設備計畫」等業務均能達成目標。

2. 本年度各業務計畫預算編列及執行情形：

業 務 計 畫	本年度預算數(元)	本年度決算數(元)	執行率 (%)
國民教育計畫	35,681,000	34,382,148	96.36
一般行政管理計畫	22,554,000	22,953,403	101.77
建築及設備計畫	384,000	519,405	135.26

(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，係以前年度保留數執行 97,305 元、奉准先行辦理幼兒園充實及改善教學環境設施設備-遊戲場整建計畫	如期完成

高雄市教育發展基金-高雄市橋頭區仕隆國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

		50,000 元，餘數為標餘款	
--	--	-----------------	--

(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 100.00%。
增進自有財源之籌措，使校務運作更具彈性，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 172 萬 5,000 元。 二、本年度自籌財源數 146 萬 5,699 元，未達年度目標值，係課後社團等收入不如預期。

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	325,000	297,721	-27,279	-8.39	係利息收入不如預期短收 749 元。
(一)租金收入	324,000	297,470	-26,530	-8.19	
(二)利息收入	1,000	251	-749	-74.90	
二、政府撥入收入	56,772,000	56,760,600	-11,400	-0.02	係教育局收回 108-2 學期公立幼兒園原住民幼兒學費補助款 6,300 元、工程賸餘款 11,400 元。 係高雄市政府原住民事務委員會撥入 108-2 學期原住民幼兒學
(一)公庫撥款收入	56,772,000	56,754,300	-17,700	-0.03	
(二)政府其他撥入收入	-	6,300	6,300	-	

高雄市教育發展基金-高雄市橋頭區仕隆國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

三、其他收入	1,400,000	1,167,978	-232,022	-16.57	費補助款 6,300 元。
(一)雜項收入	1,400,000	1,167,978	-232,022	-16.57	係課後社團等收入不如預期短收 232,022 元。

(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	35,681,000	34,382,148	-1,298,852	-3.64	主要係執行 108 年度保留款-108 年度仕隆國小改造廚房鍋爐 97,305 元、奉准先行辦理幼兒園充實及改善教學環境設施設備-遊戲場整建計畫 50,000 元所致
一、一般行政管理計畫	22,554,000	22,953,403	399,403	1.77	
二、建築及設備計畫	384,000	519,405	135,405	35.26	

(三)餘絀情形

本年度決算賸餘數 37 萬 1,343 元，較預算短絀數 12 萬 2,000 元，增加賸餘 49 萬 3,343 元，主要係：

1. 財產收入、政府撥入收入、其他收入等基金來源較預算數減少 27 萬 701 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少 76 萬 4,044 元。

高雄市教育發展基金-高雄市橋頭區仕隆國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流出 23 萬 6,909 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 3 萬 7,900 元。
- (三)期初現金及約當現金 709 萬 2,219 元。
- (四)期末現金及約當現金 681 萬 7,410 元。

四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 727 萬 2,420 元，負債總額 527 萬 739 元，基金餘額總額 200 萬 1,681 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 727 萬 2,420 元占資產總額比例 100.00%，包括：

- 1.流動資產 698 萬 2,472 元，占資產總額比例 96.01%，較上年度決算數減少 10 萬 9,747 元，主要係代收代辦案件款項減少所致。
- 2.投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 28 萬 9,948 元，占資產總額比例 3.99%，較上年度決算數增加 5 萬 2,656 元，主要係提撥約僱人員退休及離職準備金所致。

(二)負債 527 萬 739 元占資產總額比例 72.48%，包括：

- 1.流動負債 459 萬 8,446 元，占資產總額比例 63.23%，較上年度決算數減少 44 萬 3,190 元，主要係代收代辦案件款項減少所致。
- 2.其他負債 67 萬 2,293 元，占資產總額比例 9.25%，較上年度決算數增加 1 萬 4,756 元，主要係提撥約僱人員退休及離職準備金增加所致。

(三)基金餘額 200 萬 1,681 元占資產總額比例 27.52%，較上年度決算數增加 37 萬 1,343 元，主要係各項計畫等經費撙節支用所

高雄市教育發展基金-高雄市橋頭區仕隆國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

致。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況

茲列表如下：

單位：元

項 目	期 末 餘 額
土地	1,051,087,167
土地改良物	3,415,450
房屋及建築	46,595,976
機械及設備	1,748,296
交通及運輸設備	620,462
雜項設備	4,428,772
合 計	1,107,896,123

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	一般行政管理計畫	109 年 7 月 23 日高市教會字第 10935732900 號函	480,256

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 5 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

高雄市教育發展基金-高雄市橋頭區仕隆國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

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—高雄市橋頭區仕隆國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		50,000
購置雜項設備	109.12.17高市府教幼字第10939729300號 函	50,000

高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	58,497,000	100.00	58,226,299	100.00	-270,701	-0.46	63,654,121	100.00
45 財產收入	325,000	0.56	297,721	0.51	-27,279	-8.39	259,163	0.41
452租金收入	324,000	0.55	297,470	0.51	-26,530	-8.19	258,717	0.41
454利息收入	1,000	0.00	251	0.00	-749	-74.90	446	0.00
46 政府撥入收入	56,772,000	97.05	56,760,600	97.48	-11,400	-0.02	61,495,000	96.61
462公庫撥款收入	56,772,000	97.05	56,754,300	97.47	-17,700	-0.03	61,495,000	96.61
46Y政府其他撥入收入			6,300	0.01	6,300	0.00		
4S 教學收入						0.00	713,700	1.12
4S1學雜費收入							713,700	1.12
4Y 其他收入	1,400,000	2.39	1,167,978	2.01	-232,022	-16.57	1,186,258	1.86
4YY雜項收入	1,400,000	2.39	1,167,978	2.01	-232,022	-16.57	1,186,258	1.86
5 基金用途	58,619,000	100.00	57,854,956	100.00	-764,044	-1.30	63,623,695	100.00
53 國民教育計畫	35,681,000	60.87	34,382,148	59.43	-1,298,852	-3.64	39,481,760	62.06
5L 一般行政管理計畫	22,554,000	38.48	22,953,403	39.67	399,403	1.77	22,976,149	36.11
5M 建築及設備計畫	384,000	0.66	519,405	0.90	135,405	35.26	1,165,786	1.83
購建固定資產	384,000	0.66	519,405	0.90	135,405	35.26	1,165,786	1.83
本期賸餘 (短絀-)	-122,000		371,343		493,343	-404.38	30,426	
期初基金餘額	1,150,000		1,630,338		480,338	41.77	1,599,912	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,028,000		2,001,681		973,681	94.72	1,630,338	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-122,000	371,343	493,343	-404.38
812 調整非現金項目	10,000	-608,252	-618,252	-6,182.52
8123 流動資產淨減(淨增)		-165,062	-165,062	
8124 流動負債淨增(淨減)	10,000	-443,190	-453,190	-4,531.90
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-112,000	-236,909	-124,909	111.53
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	10,000	14,756	4,756	47.56
8252 增加其他負債	10,000	14,756	4,756	47.56
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-10,000	-52,656	-42,656	426.56
82B4 增加準備金	-10,000	-52,656	-42,656	426.56
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-37,900	-37,900	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-112,000	-274,809	-162,809	145.37
84 期初現金及約當現金	6,178,000	7,092,219	914,219	14.80
85 期末現金及約當現金	6,066,000	6,817,410	751,410	12.39

高雄市教育發展基金—高
平衡
中華民國109

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	7,272,420	100.00	7,329,511	100.00	-57,091	-0.78
流動資產	6,982,472	96.01	7,092,219	96.76	-109,747	-1.55
現金	6,817,410	93.74	7,092,219	96.76	-274,809	-3.87
銀行存款	6,817,410	93.74	7,092,219	96.76	-274,809	-3.87
財政局市庫	4,790,661	65.87	4,938,411	67.38	-147,750	-2.99
保管金	248,193	3.41	573,676	7.83	-325,483	-56.74
午餐專戶	1,293,707	17.79	1,133,587	15.47	160,120	14.13
教育儲蓄戶	484,849	6.67	446,545	6.09	38,304	8.58
預付款項	165,062	2.27	0	0.00	165,062	0.00
預付費用	165,062	2.27	0	0.00	165,062	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	289,948	3.99	237,292	3.24	52,656	22.19
準備金	289,948	3.99	237,292	3.24	52,656	22.19
退休及離職準備金	289,948	3.99	237,292	3.24	52,656	22.19
合 計	7,272,420	100.00	7,329,511	100.00	-57,091	-0.78

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內之支出事項(包括或有負債)及或有資產詳總說明六、(四)。

雄市橋頭區仕隆國民小學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	5,270,739	72.48	5,699,173	77.76	-428,434	-7.52
流動負債	4,598,446	63.23	5,041,636	68.79	-443,190	-8.79
應付款項	4,568,969	62.83	4,984,438	68.01	-415,469	-8.34
應付代收款	4,568,969	62.83	4,984,438	68.01	-415,469	-8.34
預收款項	29,477	0.41	57,198	0.78	-27,721	-48.46
預收收入	29,477	0.41	57,198	0.78	-27,721	-48.46
其他負債	672,293	9.24	657,537	8.97	14,756	2.24
什項負債	672,293	9.24	657,537	8.97	14,756	2.24
存入保證金	382,345	5.26	420,245	5.73	-37,900	-9.02
應付退休及離職金	289,948	3.99	237,292	3.24	52,656	22.19
基金餘額	2,001,681	27.52	1,630,338	22.24	371,343	22.78
基金餘額	2,001,681	27.52	1,630,338	22.24	371,343	22.78
基金餘額	2,001,681	27.52	1,630,338	22.24	371,343	22.78
累積餘額	2,001,681	27.52	1,630,338	22.24	371,343	22.78
合 計	7,272,420	100.00	7,329,511	100.00	-57,091	-0.78

高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	58,497,000	58,226,299	-270,701	-0.46	
45 財產收入	325,000	297,721	-27,279	-8.39	
452租金收入	324,000	297,470	-26,530	-8.19	
454利息收入	1,000	251	-749	-74.90	係利息收入不如預期短收749元
46 政府撥入收入	56,772,000	56,760,600	-11,400	-0.02	
462公庫撥款收入	56,772,000	56,754,300	-17,700	-0.03	係教育局收回108-2學期公立幼兒園原住民幼兒學費補助款6,300元、工程賸餘款11,400元
46Y政府其他撥入收入		6,300	6,300	0.00	係高雄市政府原住民事務委員會撥入108-2學期原住民幼兒學費補助款6,300元
4Y 其他收入	1,400,000	1,167,978	-232,022	-16.57	
4YY雜項收入	1,400,000	1,167,978	-232,022	-16.57	係課後社團等收入不如預期短收232,022元

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	58,619,000	57,854,956	-764,044	-1.30	
53 國民教育計畫	35,681,000	34,382,148	-1,298,852	-3.64	健檢費用超支由業務費支應400元
1 用人費用	32,496,000	32,016,144	-479,856	-1.48	
11 正式員額薪資	19,603,000	20,067,853	464,853	2.37	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,062,000	948,777	-113,223	-10.66	
13 超時工作報酬	415,000	477,176	62,176	14.98	
15 獎金	8,170,000	6,823,331	-1,346,669	-16.48	
18 福利費	3,246,000	3,699,007	453,007	13.96	
2 服務費用	2,709,000	1,719,245	-989,755	-36.54	
21 水電費	551,000	272,491	-278,509	-50.55	
22 郵電費	110,000	77,921	-32,079	-29.16	
23 旅運費	29,000	6,437	-22,563	-77.80	
24 印刷裝訂與廣告費	34,000	88,744	54,744	161.01	
25 修理保養及保固費	599,000	359,978	-239,022	-39.90	
26 保險費	3,000	5,838	2,838	94.60	
28 專業服務費	1,383,000	907,836	-475,164	-34.36	
3 材料及用品費	364,000	617,059	253,059	69.52	
32 用品消耗	364,000	617,059	253,059	69.52	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	29,400	-6,600	-18.33	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	29,400	400	1.38	
75 競賽及交流活動費	7,000		-7,000	-100.00	
9 其他	76,000	300	-75,700	-99.61	
91 其他支出	76,000	300	-75,700	-99.61	
5L 一般行政管理計畫	22,554,000	22,953,403	399,403	1.77	一、併決算詳總說明六、(一)、1。二、公共關係費：預算數72,000元，決算數71,999元
1 用人費用	21,404,000	21,884,256	480,256	2.24	
11 正式員額薪資	3,499,000	3,343,800	-155,200	-4.44	
12 聘僱及兼職人員薪資	15,000	3,792	-11,208	-74.72	
13 超時工作報酬	90,000	157,097	67,097	74.55	
15 獎金	555,000	693,167	138,167	24.89	
16 退休及卹償金	16,802,000	17,260,349	458,349	2.73	
18 福利費	442,000	425,949	-16,051	-3.63	
19 提繳費	1,000	102	-898	-89.80	
2 服務費用	1,086,000	1,061,010	-24,990	-2.30	

高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
23 旅運費	5,000		-5,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	250	-19,750	-98.75	
27 一般服務費	989,000	988,761	-239	-0.02	
29 公共關係費	72,000	71,999	-1	0.00	
3 材料及用品費	63,000	7,137	-55,863	-88.67	
31 使用材料費	7,000	5,987	-1,013	-14.47	
32 用品消耗	56,000	1,150	-54,850	-97.95	
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	384,000	519,405	135,405	35.26	一、預決算超過10%說明：主要係執行108年度保留款-108年度仕隆國小改造廚房鍋爐、奉准先行辦理幼兒園充實及改善教學環境設施設備-遊戲場整建計畫補辦預算所致二、購建固定資產：以前年度保留數97,305元，決算數97,305元；本年度預算數384,000元，決算數372,100元；本年度奉准先行辦理數50,000元，決算數50,000元
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	384,000	519,405	135,405	35.26	
51 購建固定資產	384,000	519,405	135,405	35.26	

高雄市教育發展基金—高
長期投資、固定資產、遞
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	1,161,342,622	56,473,896	531,305
非理財目的之長期投資			
土地	1,051,087,167		
土地改良物	10,284,101	5,613,232	
房屋及建築	80,797,082	35,628,822	300,000
機械及設備	7,986,754	6,791,221	181,305
交通及運輸設備	3,488,840	2,837,924	
雜項設備	7,698,678	5,602,697	50,000
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：土地改良物:減少數：報廢375,000元。

房屋及建築: 可用預算數300,000元。增加數：預算增置288,600元、應付代收款增置2,902,998元。

機械及設備: 可用預算數181,305元(保留數97,305元)。增加數：預算增置180,805元、應付代收款增置915,373元、教育局撥入143,430元；減少數：報廢1,642,413元、設備拆除並更新83,500元。

交通及運輸設備:增加數：應付代收款增置123,000元、梓官區公所撥入78,820元；減少數：報廢334,536元。

雄市橋頭區仕隆國民小學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
7,466,046		3,553,402	885,247	1,107,896,123
				1,051,087,167
		375,000	880,419	3,415,450
3,191,598			1,763,882	46,595,976
1,239,608		1,725,913	-1,039,068	1,748,296
201,820		334,536	-102,262	620,462
2,833,020		1,117,953	-617,724	4,428,772

註：雜項設備：可用預算數50,000元(本年度奉准先行辦理數50,000元)，增加數：預算增置50,000元、應付代收款增加2,778,797元、財產數量更正4,223元；減少數：報廢1,113,730元、財產數量更正4,223元。

高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築		300,000			300,000	288,600	-11,400	
房屋及建築		300,000			300,000	288,600	-11,400	
購建中固定資產								
機械及設備	97,305	84,000			181,305	180,805	-500	
機械及設備	97,305	84,000			181,305	180,805	-500	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備			50,000		50,000	50,000		
雜項設備			50,000		50,000	50,000		
購建中固定資產								
合 計	97,305	384,000	50,000		531,305	519,405	-11,900	

1.奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

2.執行結餘款11,900元。

高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學
員工人數彙計表
 中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	41	41	0	
職員	40	40	0	
工友	1	1	0	
合 計	41	41	0	

填表說明：

高雄市教育發展基金－高雄市橋頭區仕隆國民小學
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											
	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	19,603,000		415,000		8,170,000			3,246,000		31,434,000	1,062,000	32,496,000
正式人員	19,603,000		415,000		8,170,000			3,246,000		31,434,000		31,434,000
兼任人員											881,000	881,000
其他人員											181,000	181,000
一般行政管理計畫	3,499,000	15,000	90,000		555,000	16,802,000		442,000	1,000	21,404,000		21,404,000
正式人員	3,499,000		90,000		555,000	2,279,000		396,000	1,000	6,820,000		6,820,000
兼任人員						44,000				44,000		44,000
其他人員		15,000				14,479,000		46,000		14,540,000		14,540,000
合 計	23,102,000	15,000	505,000		8,725,000	16,802,000		3,688,000	1,000	52,838,000	1,062,000	53,900,000

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39人，預算數4,403,000元，決算數3,751,456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30人，預算數3,767,000元，決算數3,071,875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333,000元，決算數411,804元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放5人，預算數222,000元，決算數281,363元。

高雄市教育發展基金－高雄市橋頭區仕隆國民小學
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
20,067,853		477,176		6,823,331			3,699,007		31,067,367	948,777	32,016,144
20,067,853		477,176		6,823,331			3,699,007		31,067,367		31,067,367
										816,640	816,640
										132,137	132,137
3,343,800	3,792	157,097		693,167	17,260,349		425,949	102	21,884,256		21,884,256
3,343,800		157,097		693,167	2,798,579		381,949	102	7,374,694		7,374,694
					79,121				79,121		79,121
	3,792				14,382,649		44,000		14,430,441		14,430,441
23,411,653	3,792	634,273		7,516,498	17,260,349		4,124,956	102	52,951,623	948,777	53,900,400

高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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

其他車輛：(1)本年度無增購或汰舊換新。(2)截至本年度終了，機車2輛。

高雄市教育發展基金－高雄市橋頭區仕隆國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 109 年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			58,619,000		57,854,956		-764,044	-1.30	1.可用預算 數531,305元：以前 年度保留 數97,305元、本年 度預算 數384,000元、本年 度奉准先行辦理 數50,000元2.超支主 要係執行108年度保 留款-108年度仕隆 國小改造廚房鍋 爐、奉准先行辦理 幼兒園充實及改善 教學環境設施設 備-遊戲場整建計畫 所致
國民教育計畫			35,681,000		34,382,148		-1,298,852	-3.64	
一般行政管理 計畫			22,554,000		22,953,403		399,403	1.77	
建築及設備計 畫			384,000		519,405		135,405	35.26	

高雄市教育發展基金－高雄市橋頭區仕隆國民小學

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	53,900,000	53,900,400	400	0.00
11 正式員額薪資	23,102,000	23,411,653	309,653	1.34
12 聘僱及兼職人員薪資	1,077,000	952,569	-124,431	-11.55
13 超時工作報酬	505,000	634,273	129,273	25.60
15 獎金	8,725,000	7,516,498	-1,208,502	-13.85
16 退休及卹償金	16,802,000	17,260,349	458,349	2.73
18 福利費	3,688,000	4,124,956	436,956	11.85
19 提繳費	1,000	102	-898	-89.80
2 服務費用	3,795,000	2,780,255	-1,014,745	-26.74
21 水電費	551,000	272,491	-278,509	-50.55
22 郵電費	110,000	77,921	-32,079	-29.16
23 旅運費	34,000	6,437	-27,563	-81.07
24 印刷裝訂與廣告費	54,000	88,994	34,994	64.80
25 修理保養及保固費	599,000	359,978	-239,022	-39.90
26 保險費	3,000	5,838	2,838	94.60
27 一般服務費	989,000	988,761	-239	-0.02
28 專業服務費	1,383,000	907,836	-475,164	-34.36
29 公共關係費	72,000	71,999	-1	0.00
3 材料及用品費	427,000	624,196	197,196	46.18
31 使用材料費	7,000	5,987	-1,013	-14.47
32 用品消耗	420,000	618,209	198,209	47.19
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	384,000	519,405	135,405	35.26
51 購建固定資產	384,000	519,405	135,405	35.26
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,000	30,400	-6,600	-17.84
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	29,400	400	1.38
75 競賽及交流活動費	7,000	0	-7,000	-100.00
9 其他	76,000	300	-75,700	-99.61
91 其他支出	76,000	300	-75,700	-99.61
合 計	58,619,000	57,854,956	-764,044	-1.30

高雄市教育發展基金—高雄市橋頭區仕隆國民小學
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	72,000	71,999	-1	0.00	
291 公共關係費	72,000	71,999	-1	0.00	
統計所需項目	1,340,000	898,136	-441,864	-32.97	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,340,000	898,136	-441,864	-32.97	

主辦會計人員：

會計室主任 沈惠雯

基金主持人：

高雄橋頭區國民小學校長 郭啟鴻