

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)

高雄市美濃區龍山國民小學編

高雄市教育發展基金

目 次

中華民國109年度

甲、總說明·····	1~5
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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	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-高雄市美濃區龍山國民小學

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	13,101,000	14,200,951	108.40
一般行政管理計畫	11,437,000	10,131,494	88.59
建築及設備計畫	402,000	399,000	99.25

(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	依中長程教育發展計畫之工作項目及實施策略執行	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。	主要係人事費賸餘數1,298,941 元	與國民教育計畫互相檢討容納
建築及設備計畫	充實現代化實用性的教學環境及多功能教學設施	已完成	如期完成

(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	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	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

高雄市教育發展基金-高雄市美濃區龍山國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

習環境		畫可用預算數 *100%	100.00%。
增進自有財源之籌措，以符本市開源節流政策	自籌財源數	財產收入+其他收入	一、自籌財源數年度目標值 27 萬 6,000 元。 二、本年度自籌財源數 27 萬 7,865 元，已達年度目標值。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源

來 源 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、財產收入	11,000	62,968	51,968	472.44	
(一)租金收入	10,000	62,930	52,930	529.30	係超於預期之太陽能光電租金收入
(二)利息收入	1,000	38	-962	-96.20	利息收入不如預期，短收 962 元
二、政府撥入收入	24,497,000	24,597,000	100,000	0.41	
(一)公庫撥款收入	24,497,000	24,497,000	-	-	
(二)政府其他撥入收入	-	100,000	100,000	-	108 學年度優良課程教學方案遴選實施計畫獎勵金
三、其他收入	265,000	214,897	-50,103	-18.91	
(一)雜項收入	265,000	214,897	-50,103	-18.91	主要係課後照顧班收入短收 50,205 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	13,101,000	14,200,951	1,099,951	8.40	
二、一般行政管理計畫	11,437,000	10,131,494	-1,305,506	-11.41	主要係人事費賸餘數 1,298,941 元

高雄市教育發展基金-高雄市美濃區龍山國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

用 途 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
三、建築及設備 計畫	402,000	399,000	-3,000	-0.75	本年度預算數 402,000 元，決算數 399,000 元

(三)餘絀情形

本年度決算賸餘數 14 萬 3,420 元，較預算短絀數 16 萬 7 千元，增加賸餘 31 萬 420 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等基金來源較預算數增加約 10 萬 1,865 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少約 20 萬 8,555 元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 37 萬 3,763 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 1 萬 2 千元。
- (三)期初現金及約當現金 279 萬 3,561 元。
- (四)期末現金及約當現金 317 萬 9,324 元。

四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 329 萬 8,897 元，負債總額 233 萬 5,112 元，基金餘額總額 96 萬 3,785 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 329 萬 8,897 元占資產總額比例 100.00%，包括：

1. 流動資產 329 萬 8,897 元，占資產總額比例 100.00%，較上年度決算數增加 44 萬 2,936 元，主要係本期賸餘數及應付代

高雄市教育發展基金-高雄市美濃區龍山國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

收款餘額增加致財政局市庫餘額增加。

(二) 負債 233 萬 5,112 元占資產總額比例 70.78%，包括：

1. 流動負債 215 萬 7,866 元，占資產總額比例 65.41%，較上年度決算數增加 28 萬 7,516 元，主要係補助款尚未執行完成致應付代收款增加。

2. 其他負債 17 萬 7,246 元，占資產總額比例 5.37%，較上年度決算數增加 1 萬 2 千元，主要係廠商履約保證金增加。

基金餘額 96 萬 3,785 元占資產總額比例 29.22%，較上年度決算數增加 14 萬 3,420 元，主要係各項計畫等基金用途撙節使用，賸餘數結轉所致。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況

茲列表如下：

		單位:元
項	目	期 末 餘 額
土地改良物		772,789
房屋及建築		6,646,122
機械及設備		1,606,004
交通及運輸設備		885,460
雜項設備		1,847,075
購建中固定資產		87,500
合	計	11,844,950

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	1,298,941

高雄市教育發展基金-高雄市美濃區龍山國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

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：無。

(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－高雄市美濃區龍山國民小學

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	24,773,000	100.00	24,874,865	100.00	101,865	0.41	26,018,648	100.00
45 財產收入	11,000	0.04	62,968	0.25	51,968	472.44	45,957	0.18
452租金收入	10,000	0.04	62,930	0.25	52,930	529.30	45,758	0.18
454利息收入	1,000	0.00	38	0.00	-962	-96.20	199	0.00
46 政府撥入收入	24,497,000	98.89	24,597,000	98.88	100,000	0.41	25,710,000	98.81
462公庫撥款收入	24,497,000	98.89	24,497,000	98.48			25,710,000	98.81
46Y政府其他撥入收入			100,000	0.40	100,000	0.00		
4Y 其他收入	265,000	1.07	214,897	0.86	-50,103	-18.91	262,691	1.01
4YY雜項收入	265,000	1.07	214,897	0.86	-50,103	-18.91	262,691	1.01
5 基金用途	24,940,000	100.00	24,731,445	100.00	-208,555	-0.84	25,908,811	100.00
53 國民教育計畫	13,101,000	52.53	14,200,951	57.42	1,099,951	8.40	14,670,385	56.62
5L 一般行政管理計畫	11,437,000	45.86	10,131,494	40.97	-1,305,506	-11.41	10,758,126	41.52
5M 建築及設備計畫	402,000	1.61	399,000	1.61	-3,000	-0.75	480,300	1.85
購建固定資產	402,000	1.61	399,000	1.61	-3,000	-0.75	480,300	1.85
本期賸餘 (短絀-)	-167,000		143,420		310,420	-185.88	109,837	
期初基金餘額	711,000		820,365		109,365	15.38	710,528	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	544,000		963,785		419,785	77.17	820,365	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區龍山國民小學

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)	-167,000	143,420	310,420	-185.88
812 調整非現金項目	-245,000	230,343	475,343	-194.02
8123 流動資產淨減(淨增)	-50,000	-57,173	-7,173	14.35
8124 流動負債淨增(淨減)	-195,000	287,516	482,516	-247.44
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-412,000	373,763	785,763	-190.72
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		12,000	12,000	
8252 增加其他負債		12,000	12,000	
82D 減少短期債務及其他負債	-90,000		90,000	-100.00
82D2 減少其他負債	-90,000		90,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-90,000	12,000	102,000	-113.33
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-502,000	385,763	887,763	-176.85
84 期初現金及約當現金	3,145,000	2,793,561	-351,439	-11.17
85 期末現金及約當現金	2,643,000	3,179,324	536,324	20.29

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	3,298,897	100.00	2,855,961	100.00	442,936	15.51
流動資產	3,298,897	100.00	2,855,961	100.00	442,936	15.51
現金	3,179,324	96.38	2,793,561	97.82	385,763	13.81
銀行存款	3,179,324	96.38	2,793,561	97.82	385,763	13.81
財政局市庫	2,978,958	90.30	2,445,882	85.64	533,076	21.79
保管金	28,840	0.87	121,957	4.27	-93,117	-76.35
午餐專戶	161,986	4.91	216,191	7.57	-54,205	-25.07
教育儲蓄戶	9,531	0.29	9,531	0.33	0	0.00
其他專戶	9	0.00	0	0.00	9	0.00
應收款項	119,573	3.62	0	0.00	119,573	0.00
其他應收款	119,573	3.62	0	0.00	119,573	0.00
預付款項	0	0.00	62,400	2.18	-62,400	-100.00
預付費用	0	0.00	62,400	2.18	-62,400	-100.00
合 計	3,298,897	100.00	2,855,961	100.00	442,936	15.51

信託代理與保證資產

762,932

保證品

762,932

- 註：1.上年度信託代理與保證資產(負債)：62,932元。係廠商以設定質權之定期存單繳納履約保證金共62,932元。
 2.本年度信託代理與保證資產(負債)：762,932元。係廠商以設定質權之定期存單及銀行連帶保證書繳納履約保證金共762,932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)。

雄市美濃區龍山國民小學
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	2,335,112	70.78	2,035,596	71.28	299,516	14.71
流動負債	2,157,866	65.41	1,870,350	65.49	287,516	15.37
應付款項	2,120,721	64.29	1,844,750	64.59	275,971	14.96
應付代收款	2,033,221	61.63	1,844,750	64.59	188,471	10.22
應付工程款	87,500	2.65	0	0.00	87,500	0.00
預收款項	37,145	1.13	25,600	0.90	11,545	45.10
預收收入	37,145	1.13	25,600	0.90	11,545	45.10
其他負債	177,246	5.37	165,246	5.79	12,000	7.26
什項負債	177,246	5.37	165,246	5.79	12,000	7.26
存入保證金	177,246	5.37	165,246	5.79	12,000	7.26
基金餘額	963,785	29.22	820,365	28.72	143,420	17.48
基金餘額	963,785	29.22	820,365	28.72	143,420	17.48
基金餘額	963,785	29.22	820,365	28.72	143,420	17.48
累積餘額	963,785	29.22	820,365	28.72	143,420	17.48
合 計	3,298,897	100.00	2,855,961	100.00	442,936	15.51

信託代理與保證負債

762,932

應付保證品

762,932

高雄市教育發展基金－高雄市美濃區龍山國民小學
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	24,773,000	24,874,865	101,865	0.41	
45 財產收入	11,000	62,968	51,968	472.44	
452 租金收入	10,000	62,930	52,930	529.30	係超於預期之太陽能光電租金收入所致
454 利息收入	1,000	38	-962	-96.20	係利息收入不如預期
46 政府撥入收入	24,497,000	24,597,000	100,000	0.41	
462 公庫撥款收入	24,497,000	24,497,000		0.00	
46Y 政府其他撥入收入		100,000	100,000	0.00	係超於預期之客委會108學年度優良課程教學方案遴選實施計畫獎勵金
4Y 其他收入	265,000	214,897	-50,103	-18.91	
4YY 雜項收入	265,000	214,897	-50,103	-18.91	係課後輔導收入低於預期

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區龍山國民小學

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	24,940,000	24,731,445	-208,555	-0.84	併決算詳總說明六、(一)、1。
53 國民教育計畫	13,101,000	14,200,951	1,099,951	8.40	
1 用人費用	11,801,000	13,099,941	1,298,941	11.01	
11 正式員額薪資	7,654,000	9,249,202	1,595,202	20.84	
12 聘僱及兼職人員薪資	8,000	176,936	168,936	2,111.70	
13 超時工作報酬	250,000	154,952	-95,048	-38.02	
15 獎金	2,600,000	2,389,121	-210,879	-8.11	
18 福利費	1,289,000	1,129,730	-159,270	-12.36	
2 服務費用	996,000	709,048	-286,952	-28.81	
21 水電費	223,000	72,744	-150,256	-67.38	
22 郵電費	24,000	13,093	-10,907	-45.45	
23 旅運費	182,000	181,634	-366	-0.20	
24 印刷裝訂與廣告費	34,000	31,436	-2,564	-7.54	
25 修理保養及保固費	210,000	223,826	13,826	6.58	
27 一般服務費	70,000		-70,000	-100.00	
28 專業服務費	253,000	186,315	-66,685	-26.36	
3 材料及用品費	247,000	251,002	4,002	1.62	
32 用品消耗	247,000	251,002	4,002	1.62	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,000	130,000	78,000	150.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,000	80,000	78,000	3,900.00	
75 競賽及交流活動費	50,000	50,000			
9 其他	5,000	10,960	5,960	119.20	
91 其他支出	5,000	10,960	5,960	119.20	
5L 一般行政管理計畫	11,437,000	10,131,494	-1,305,506	-11.41	
1 用人費用	10,968,000	9,669,059	-1,298,941	-11.84	一、用人費用餘額1,298,941元與國民教育計畫互相檢討容納。 二、公共關係費：預算數45,000元、決算數44,400元。
11 正式員額薪資	1,981,000	2,086,843	105,843	5.34	
12 聘僱及兼職人員薪資	40,000	24,072	-15,928	-39.82	
13 超時工作報酬	95,000	16,176	-78,824	-82.97	
15 獎金	660,000	644,032	-15,968	-2.42	
16 退休及卹償金	7,871,000	6,657,723	-1,213,277	-15.41	
18 福利費	320,000	240,213	-79,787	-24.93	
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00	
2 服務費用	441,000	443,827	2,827	0.64	

高雄市教育發展基金－高雄市美濃區龍山國民小學

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	%	
22 郵電費	12,000	15,718	3,718	30.98	
27 一般服務費	384,000	383,709	-291	-0.08	
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33	
3 材料及用品費	25,000	17,608	-7,392	-29.57	
31 使用材料費	5,000	6,358	1,358	27.16	
32 用品消耗	20,000	11,250	-8,750	-43.75	
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	2,000		-2,000	-100.00	
91 其他支出	2,000		-2,000	-100.00	
5M 建築及設備計畫	402,000	399,000	-3,000	-0.75	購建固定資產：本年度預算數402,000元，決算數399,000元
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	402,000	399,000	-3,000	-0.75	
51 購建固定資產	402,000	399,000	-3,000	-0.75	

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	47,844,744	34,938,379	402,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	3,793,333	2,934,084	88,000
房屋及建築	23,751,866	16,380,812	
機械及設備	8,393,368	6,851,551	65,000
交通及運輸設備	2,330,221	1,372,401	48,000
雜項設備	9,575,956	7,399,531	201,000
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：(1)土地改良物：可用預算數88,000元(年度預算數88,000元)。
 (2)機械及設備：可用預算數65,000元(年度預算數65,000元)。增加數467,935元(年度預算購置62,500元、應付代收款購置25,000元及教育局撥入380,435元)。
 (3)交通及運輸設備：可用預算數48,000元(年度預算數90,000元、調整轉出至雜項設備42,000元)。增加數48,000元(年度預算購置48,000元)。
 (4)雜項設備：可用預算數201,000元(年度預算數159,000元、自交通及運輸設備調整轉入42,000元)。增加數241,893元(年度預算購置201,000元、應付代收款購置411元及教育局撥入40,482元)。
 (5)購建中固定資產：增加數87,500元(土地改良物之年度預算購置87,500元)。

雄市美濃區龍山國民小學
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		
845,328			1,906,743	11,844,950
			86,460	772,789
			724,932	6,646,122
467,935			403,748	1,606,004
48,000			120,360	885,460
241,893			571,243	1,847,075
87,500				87,500

註：

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區龍山國民小學
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		88,000			88,000	87,500	-500	
土地改良物		88,000			88,000		-88,000	
購建中固定資產						87,500	87,500	
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		65,000			65,000	62,500	-2,500	
機械及設備		65,000			65,000	62,500	-2,500	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		90,000		-42,000	48,000	48,000		
交通及運輸設備		90,000		-42,000	48,000	48,000		
購建中固定資產								
雜項設備		159,000		42,000	201,000	201,000		
雜項設備		159,000		42,000	201,000	201,000		
購建中固定資產								
合 計		402,000			402,000	399,000	-3,000	

- 1.土地改良物：大象溜滑梯改善工程完工待驗收列購建中固定資產87,500元。
- 2.調整轉入(轉出)數已依附屬單位預算執行要點辦理調整容納。
- 3.奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區龍山國民小學

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	15	14	-1	
職員	13	13	0	
工友	2	1	-1	
合 計	15	14	-1	

填表說明：

高雄市教育發展基金－高雄市美濃區龍山國民小學
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	7,654,000		250,000		2,600,000			1,289,000		11,793,000	8,000	11,801,000
正式人員	7,654,000		250,000		2,600,000			1,289,000		11,793,000		11,793,000
兼任人員											8,000	8,000
其他人員												
一般行政管理計畫	1,981,000	10,000	95,000		660,000	7,871,000		320,000	1,000	10,938,000	30,000	10,968,000
正式人員	1,981,000		95,000		660,000	1,117,000		301,000	1,000	4,155,000		4,155,000
兼任人員						16,000				16,000	30,000	46,000
其他人員		10,000				6,738,000		19,000		6,767,000		6,767,000
合 計	9,635,000	10,000	345,000		3,260,000	7,871,000		1,609,000	1,000	22,731,000	38,000	22,769,000

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11人，預算數1,400,000元，決算數1,223,786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11人，預算數1,200,000元，決算數1,165,335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310,000元，決算數282,849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361,183元。

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
9,249,202		154,952		2,389,121			1,129,730		12,923,005	176,936	13,099,941
9,246,202		154,952		2,389,121			1,105,440		12,895,715	10,880	12,906,595
										160,640	160,640
3,000							24,290		27,290	5,416	32,706
2,086,843	5,348	16,176		644,032	6,657,723		240,213		9,650,335	18,724	9,669,059
2,086,843		16,176		361,183	961,858		233,897		3,659,957	18,000	3,677,957
				282,849					282,849		282,849
	5,348				5,695,865		6,316		5,707,529	724	5,708,253
11,336,045	5,348	171,128		3,033,153	6,657,723		1,369,943		22,573,340	195,660	22,769,000

高雄市教育發展基金－高雄市美濃區龍山國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 109年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			24,940,000		24,731,445			-208,555	-0.84	主要係用人費用賸餘1,298,941元，與國民教育計畫互相檢討容納。 可用預算數402,000元：本年度法定預算402,000元
國民教育計畫			13,101,000		14,200,951			1,099,951	8.40	
一般行政管理計畫			11,437,000		10,131,494			-1,305,506	-11.41	
建築及設備計畫			402,000		399,000			-3,000	-0.75	

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區龍山國民小學

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	22,769,000	22,769,000	0	0.00
11 正式員額薪資	9,635,000	11,336,045	1,701,045	17.65
12 聘僱及兼職人員薪資	48,000	201,008	153,008	318.77
13 超時工作報酬	345,000	171,128	-173,872	-50.40
15 獎金	3,260,000	3,033,153	-226,847	-6.96
16 退休及卹償金	7,871,000	6,657,723	-1,213,277	-15.41
18 福利費	1,609,000	1,369,943	-239,057	-14.86
19 提繳費	1,000	0	-1,000	-100.00
2 服務費用	1,437,000	1,152,875	-284,125	-19.77
21 水電費	223,000	72,744	-150,256	-67.38
22 郵電費	36,000	28,811	-7,189	-19.97
23 旅運費	182,000	181,634	-366	-0.20
24 印刷裝訂與廣告費	34,000	31,436	-2,564	-7.54
25 修理保養及保固費	210,000	223,826	13,826	6.58
27 一般服務費	454,000	383,709	-70,291	-15.48
28 專業服務費	253,000	186,315	-66,685	-26.36
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33
3 材料及用品費	272,000	268,610	-3,390	-1.25
31 使用材料費	5,000	6,358	1,358	27.16
32 用品消耗	267,000	262,252	-4,748	-1.78
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	402,000	399,000	-3,000	-0.75
51 購建固定資產	402,000	399,000	-3,000	-0.75
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	53,000	131,000	78,000	147.17
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,000	80,000	78,000	3,900.00
75 競賽及交流活動費	50,000	50,000	0	0.00
9 其他	7,000	10,960	3,960	56.57
91 其他支出	7,000	10,960	3,960	56.57
合 計	24,940,000	24,731,445	-208,555	-0.84

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區龍山國民小學
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

[illegible]

主辦會計人員：

兼會計員黃彥寧

基金主持人：

高雄市美濃區
龍山國民小學校長陳永宏