

中華民國107年度

(自107年1月1日起至107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)

高雄市立三民高級家事商業職業學校編

# 高雄市教育發展基金

## 目 次

中華民國107年度

甲、總說明	1~6
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	7
二、現金流量表	8
三、平衡表	9~10
丙、附屬表	
一、基金來源明細表	11
二、基金用途明細表	12~13
三、資本資產及長期負債增減情形表	14~17
四、固定資產建設改良擴充明細表	18
五、用人費用彙計表	19~20
六、員工人數彙計表	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

## 總 說 明

中華民國 107 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：

「高中及高職教育計畫」、「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 (%)
高中及高職教育計畫	200,674,000	232,642,751	116
一般行政管理計畫	30,034,000	28,555,244	95
建築及設備計畫	17,755,250 (含以前年度保留數及本 年度奉准先行辦理數)	15,365,831	87

#### (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	因應改善措施
高中及高職教育計畫	1. 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。 2. 依據教育基本法及高級中等教育法，培育學生之健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄、思考判斷與創造能力。	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。	1. 整體造型專業教室整修工程預算數 190 萬元，因契約變	1. 保留至 108 年度積極執

# 高雄市教育發展基金

## 總 說 明

中華民國 107 年度

		<p>更展延工期，致無法於原定日期驗收，故保留 54 萬 6,032 元。</p> <p>2. 教室窗戶整修工程原預算數 70 萬元，另簽奉核准將活動病床預算數 15 萬元調整容納，共計 85 萬元，於 107 年 11 月 20 日決標，因尚未安裝致無法驗收，故保留決標金額 83 萬元。</p>	<p>行。</p> <p>2. 保留至 108 年度積極執行。</p>
--	--	---	-------------------------------------

### 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	148,000	145,969	-2,031	-1	
(一)租金收入	148,000	145,969	-2,031	-1	
二、政府撥入收入	211,461,000	244,148,000	32,687,000	15	
(一)公庫撥款收入	211,461,000	244,148,000	32,687,000	15	係補足月退休金編列不足 3,268 萬 7,000 元。
三、教學收入	28,991,000	31,551,692	2,560,692	9	
(一)學雜費收入	28,991,000	31,551,692	2,560,692	9	
四、其他收入	138,000	5,018,951	4,880,951	3537	
(一)雜項收入	138,000	5,018,951	4,880,951	3537	主要係水電及維護費、租金收入及重補修學分費等賸餘款轉為雜項收入 472 萬 3,345 元。

#### (二) 基金用途

# 高雄市教育發展基金

## 總 說 明

中華民國 107 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)	
一、高中及高職教育計畫	200,674,000	232,642,751	31,968,751	16	係用人費用退休及卹償金編列不足超支併決算金額 3,380 萬 4,850 元。
二、一般行政管理計畫	30,034,000	28,555,244	-1,478,756	-5	
三、建築及設備計畫	16,030,000	15,365,831	-664,169	-4	

### (三) 餘絀情形

本年度決算賸餘數 430 萬 786 元，較預算短絀數 600 萬元，增加賸餘 1,030 萬 786 元，主要係：

1. 政府撥入收入及其他收入等基金來源較預算數增加 4,012 萬 6,612 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數增加 2,982 萬 5,826 元。

### 三、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入 83 萬 7,327 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入 59 萬 1,129 元。
- (三) 期初現金及約當現金 6,771 萬 4,329 元。
- (四) 期末現金及約當現金 6,914 萬 2,785 元。

### 四、資產負債情況

# 高雄市教育發展基金

## 總 說 明

中華民國 107 年度

### 四、資產負債情況

茲列表如下：

資 產	本 年 度 決 算 數		負 債 及 基 金 餘 額	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	(%)		金 額(元)	(%)
流動資產	75,777,159	99	流動負債	32,729,122	43
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,003,985	1	其他負債	5,195,129	7
			基金餘額	38,856,893	50
合 計	76,781,144	100	合 計	76,781,144	100

### 五、資本資產及長期負債概況

茲列表如下：

項 目	期 末 餘 額 ( 元 )
土地	2,154,656,000
土地改良物	76,775
房屋及建築	158,054,601
機械及設備	9,656,288
交通及運輸設備	4,703,485
雜項設備	27,606,741
購建中固定資產	1,197,165
電腦軟體	2,582,850
合 計	2,358,533,905

### 六、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 併決算明細如下：

項次	業務計畫	核准日期及文號	金額(元)
1	高中及高職教育計畫	107年3月2日高市教人字第10731278800號函	32,687,000
2	高中及高職教育計畫	107年9月27日高市教會字第10736523900號函	1,117,850

# 高雄市教育發展基金

## 總 說 明

中華民國 107 年度

2. 管制科目：國外旅費因變更出國計畫，依據 107 年 5 月 18 日高市教資字第 10733145000 號核定，調整容納支應 2,600 元。

(二)本年度奉准先行辦理事項：係 106 年度校園無障礙通路整修工程計 115 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：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	房屋及建築	整體造型專業教室整修工程	546,032
2	房屋及建築	教室窗戶整修工程	830,000

高雄市教育發展基金  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,150,000
擴充改良房屋建築及設備	107.7.5高市教會字第10734362300號函	1,150,000



高雄市教育發展基金  
基金來源、用途及餘絀表  
中華民國 107 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	240,738,000	100.00	280,864,612	100.00	40,126,612	16.67	226,569,294	100.00
45 財產收入	148,000	0.06	145,969	0.05	-2,031	-1.37	164,658	0.07
452 租金收入	148,000	0.06	145,969	0.05	-2,031	-1.37	164,658	0.07
46 政府撥入收入	211,461,000	87.84	244,148,000	86.93	32,687,000	15.46	194,681,713	85.93
462 公庫撥款收入	211,461,000	87.84	244,148,000	86.93	32,687,000	15.46	190,246,585	83.97
46Y 政府其他撥入收入							4,435,128	1.96
4S 教學收入	28,991,000	12.04	31,551,692	11.23	2,560,692	8.83	31,630,515	13.96
4S1 學雜費收入	28,991,000	12.04	31,551,692	11.23	2,560,692	8.83	31,630,515	13.96
4Y 其他收入	138,000	0.06	5,018,951	1.79	4,880,951	3,536.92	92,408	0.04
4YY 雜項收入	138,000	0.06	5,018,951	1.79	4,880,951	3,536.92	92,408	0.04
5 基金用途	246,738,000	100.00	276,563,826	100.00	29,825,826	12.09	226,145,458	100.00
52 高中及高職教育計畫	200,674,000	81.33	232,642,751	84.12	31,968,751	15.93	181,916,640	80.44
5L 一般行政管理計畫	30,034,000	12.17	28,555,244	10.33	-1,478,756	-4.92	25,892,231	11.45
5M 建築及設備計畫	16,030,000	6.50	15,365,831	5.56	-664,169	-4.14	18,336,587	8.11
購建固定資產	16,030,000	6.50	15,365,831	5.56	-664,169	-4.14	18,336,587	8.11
本期賸餘(短絀)	-6,000,000		4,300,786		10,300,786	-171.68	423,836	
期初基金餘額	28,351,000		34,556,107		6,205,107	21.89	34,132,271	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	22,351,000		38,856,893		16,505,893	73.85	34,556,107	

填表說明：

高雄市教育發展基金

現金流量表

中華民國107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(短絀一)	-6,000,000	4,300,786	10,300,786	-171.68
812 調整非現金項目	-21,372,000	-3,463,459	17,908,541	-83.79
8123 流動資產淨減(淨增一)	85,000	-6,433,723	-6,518,723	-7,669.09
8124 流動負債淨增(淨減一)	-21,457,000	2,970,264	24,427,264	-113.84
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-27,372,000	837,327	28,209,327	-103.06
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		1,290,724	1,290,724	
8224 減少準備金		1,290,724	1,290,724	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-131,000		131,000	-100.00
82B4 增加準備金	-131,000		131,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債	-3,000	-699,595	-696,595	23,219.83
82D2 減少其他負債	-3,000	-699,595	-696,595	23,219.83
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-134,000	591,129	725,129	-541.14
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-27,506,000	1,428,456	28,934,456	-105.19
84 期初現金及約當現金	76,937,000	67,714,329	-9,222,671	-11.99
85 期末現金及約當現金	49,431,000	69,142,785	19,711,785	39.88

高雄市教  
平衡  
中華民國107

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	76,781,144	100.00	70,209,689	100.00	6,571,455	9.36
流動資產	75,777,159	98.69	67,914,980	96.73	7,862,179	11.58
現金	69,142,785	90.05	67,714,329	96.45	1,428,456	2.11
銀行存款	69,142,785	90.05	67,714,329	96.45	1,428,456	2.11
財政局市庫	51,476,785	67.04	52,771,225	75.16	-1,294,440	-2.45
保管金	5,180,593	6.75	3,010,648	4.29	2,169,945	72.08
午餐專戶	3,880,515	5.05	4,336,165	6.18	-455,650	-10.51
教育儲蓄戶	815,179	1.06	37,456	0.05	777,723	2,076.36
其他專戶	7,789,713	10.15	7,558,835	10.77	230,878	3.05
應收款項	6,634,314	8.64	0	0.00	6,634,314	0.00
其他應收款	6,634,314	8.64	0	0.00	6,634,314	0.00
預付款項	60	0.00	200,651	0.29	-200,591	-99.97
預付費用	60	0.00	200,651	0.29	-200,591	-99.97
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,003,985	1.31	2,294,709	3.27	-1,290,724	-56.25
準備金	1,003,985	1.31	2,294,709	3.27	-1,290,724	-56.25
退休及離職準備金	1,003,985	1.31	2,294,709	3.27	-1,290,724	-56.25
合 計	76,781,144	100.00	70,209,689	100.00	6,571,455	9.36

註：1.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)。

育發展基金  
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	37,924,251	49.39	35,653,582	50.78	2,270,669	6.37
流動負債	32,729,122	42.63	29,758,858	42.39	2,970,264	9.98
應付款項	32,729,122	42.63	29,758,858	42.39	2,970,264	9.98
應付代收款	32,512,616	42.34	29,288,134	41.72	3,224,482	11.01
應付費用	6,506	0.01	470,724	0.67	-464,218	-98.62
應付工程款	210,000	0.27	0	0.00	210,000	0.00
其他負債	5,195,129	6.77	5,894,724	8.40	-699,595	-11.87
什項負債	5,195,129	6.77	5,894,724	8.40	-699,595	-11.87
存入保證金	4,191,144	5.46	3,600,015	5.13	591,129	16.42
應付退休及離職金	1,003,985	1.31	2,294,709	3.27	-1,290,724	-56.25
基金餘額	38,856,893	50.61	34,556,107	49.22	4,300,786	12.45
基金餘額	38,856,893	50.61	34,556,107	49.22	4,300,786	12.45
基金餘額	38,856,893	50.61	34,556,107	49.22	4,300,786	12.45
累積餘額	38,856,893	50.61	34,556,107	49.22	4,300,786	12.45
合 計	76,781,144	100.00	70,209,689	100.00	6,571,455	9.36

高雄市教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 107 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	240,738,000	280,864,612	40,126,612	16.67	
45 財產收入	148,000	145,969	-2,031	-1.37	
452 租金收入	148,000	145,969	-2,031	-1.37	
46 政府撥入收入	211,461,000	244,148,000	32,687,000	15.46	
462 公庫撥款收入	211,461,000	244,148,000	32,687,000	15.46	係補足月退休金編列不足。
4S 教學收入	28,991,000	31,551,692	2,560,692	8.83	
4S1 學雜費收入	28,991,000	31,551,692	2,560,692	8.83	
4Y 其他收入	138,000	5,018,951	4,880,951	3,536.92	
4YY 雜項收入	138,000	5,018,951	4,880,951	3,536.92	主要係水電及維護費、租金收入及重補修學分費等賸餘款轉為雜項收入。

填表說明：

高雄市教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107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	246,738,000	276,563,826	29,825,826	12.09	
52 高中及高職教育計畫	200,674,000	232,642,751	31,968,751	15.93	
1 用人費用	182,166,000	215,960,956	33,794,956	18.55	
11 正式員額薪資	114,000,000	106,140,034	-7,859,966	-6.89	併決算詳總說明六、(一)、1。
12 聘僱及兼職人員薪資	11,818,000	14,955,700	3,137,700	26.55	
13 超時工作報酬	1,287,000	1,214,334	-72,666	-5.65	
15 獎金	26,391,000	28,529,273	2,138,273	8.10	
16 退休及卹償金	15,428,000	50,208,514	34,780,514	225.44	
18 福利費	13,242,000	14,913,101	1,671,101	12.62	
2 服務費用	11,773,000	10,900,241	-872,759	-7.41	
21 水電費	4,529,000	4,764,288	235,288	5.20	
22 郵電費	392,000	257,065	-134,935	-34.42	
23 旅運費	930,000	938,478	8,478	0.91	
24 印刷裝訂與廣告費	550,000	459,531	-90,469	-16.45	辦理教學成果推廣暨招生宣導及綠屋頂完工落成宣導品預算數100,000元，決算數68,153元。
25 修理保養及保固費	3,836,000	3,114,138	-721,862	-18.82	
27 一般服務費	5,000	2,580	-2,420	-48.40	
28 專業服務費	1,531,000	1,364,161	-166,839	-10.90	
3 材料及用品費	3,480,000	3,328,360	-151,640	-4.36	
31 使用材料費	5,000		-5,000	-100.00	
32 用品消耗	3,475,000	3,328,360	-146,640	-4.22	
4 租金、償債與利息	620,000	390,920	-229,080	-36.95	
44 交通及運輸設備租金	20,000	545	-19,455	-97.28	
45 什項設備租金	600,000	390,375	-209,625	-34.94	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,520,000	1,174,890	-345,110	-22.70	
71 會費	10,000	6,000	-4,000	-40.00	
72 捐助、補助與獎助	950,000	612,780	-337,220	-35.50	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	49,000	-11,000	-18.33	
75 競賽及交流活動費	500,000	507,110	7,110	1.42	
9 其他	1,115,000	887,384	-227,616	-20.41	
91 其他支出	1,115,000	887,384	-227,616	-20.41	
5L 一般行政管理計畫	30,034,000	28,555,244	-1,478,756	-4.92	
1 用人費用	27,227,000	26,109,150	-1,117,850	-4.11	
11 正式員額薪資	16,060,000	16,341,582	281,582	1.75	
12 聘僱及兼職人員薪資	50,000	79,922	29,922	59.84	

高雄市教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
13 超時工作報酬	622,000	679,752	57,752	9.28	
15 獎金	4,245,000	4,247,229	2,229	0.05	
16 退休及卹償金	3,982,000	2,543,511	-1,438,489	-36.12	
18 福利費	2,267,000	2,216,512	-50,488	-2.23	
19 提繳費	1,000	642	-358	-35.80	
2 服務費用	2,550,000	2,269,325	-280,675	-11.01	
21 水電費	1,250,000	925,384	-324,616	-25.97	
22 郵電費	40,000	42,673	2,673	6.68	
23 旅運費	35,000	30,300	-4,700	-13.43	
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	14,260	-15,740	-52.47	
27 一般服務費	1,000,000	1,078,908	78,908	7.89	
28 專業服務費	52,000	35,000	-17,000	-32.69	
29 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14	
3 材料及用品費	164,000	104,894	-59,106	-36.04	
31 使用材料費	9,000		-9,000	-100.00	
32 用品消耗	155,000	104,894	-50,106	-32.33	
4 租金、償債與利息	90,000	70,875	-19,125	-21.25	
45 什項設備租金	90,000	70,875	-19,125	-21.25	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	
5M 建築及設備計畫	16,030,000	15,365,831	-664,169	-4.14	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,030,000	15,365,831	-664,169	-4.14	
51 購置固定資產	16,030,000	15,365,831	-664,169	-4.14	1.工程管理費依高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點計算，預算數196,000元，決算數65,400元。2.以前年度保留數575,250元，決算數575,250元；本年度預算數16,030,000元，決算數13,640,581元；本年度奉准先行辦理數1,150,000元、決算數1,150,000元。

高雄市教  
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	2,572,941,117	205,279,692	37,933,944	
非理財目的之長期投資				
土地	2,154,656,000			
土地改良物	5,544,749	5,211,942		
房屋及建築	263,806,945	100,981,528	16,245,775	(1)
機械及設備	49,769,933	41,577,714	4,814,153	(1)
交通及運輸設備	11,669,396	7,045,381	1,430,464	(1)

註：



育發展基金  
負債增減情形表

107 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)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
39,768,967			7,292,497	2,358,533,905
				2,154,656,000
			256,032	76,775
16,245,775	(13)	本年度增加數:預算內購置校園無障礙通路整修工程1,150,000元及辦公室整修及健康中心整修工程1,120,690元及小禮堂整修工程4,700,000元及E棟廁所整修工程3,100,000元。預算外購置106年度西餐教室整修工程購建中固定資產轉列2,294,000元及應付代收款購置426,000元。107年度應付代收款購置校園無障礙通路整修工程50,000元及西餐教室整修工程439,638元及小禮堂整修工程530,423元及韻律教室整修工程833,578元及E棟廁所整修工程1,601,446元。本年度減少數:係校園無障礙通路整修工程完工減列1,200,000元及西餐教室整修工程完工減列3,159,638元及辦公室整修工程完工減列484,707元及小禮堂整修工程完工減列5,230,423元及E棟廁所整修工程完工減列4,701,446元辦公室整修及健康中心整修工程完工轉列1,469,561元。	4,770,816	158,054,601
				9,656,288
1,708,451	(5)	本年度增加數:預算內購置666,120元。預算外購置應付代收款3,752,693元及優質化教育部補助應付代收款248,340元及均質化教育部補助應付代收款147,000元。本年度減少數:報廢1,708,451元。	1,641,633	
		本年度增加數:預算內購置500,000元。預算外購置應付代收款780,564元及優質化教育部補助應付代收款149,900元。	1,350,994	4,703,485

高雄市教  
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
雜項設備	76,862,144	50,463,127	6,250,789	(1)
購建中固定資產	2,720,000		8,467,775	(1)
電腦軟體	7,911,950		724,988	(1)
權利 遞耗資產 其他				
負債 長期債務				

註：

育發展基金  
負債增減情形表

107 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)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
5,770,043	(5)	本年度增加數:預算內購置2,931,856元,預算外購置應付代收款1,472,709元及優質化教育部補助應付代收款1,186,181元及均質化教育部補助應付代收款660,043元。本年度減少數:報廢5,770,043元。	-726,978	27,606,741
9,990,610	(13)	本年度增加數:預算內購置7,931,805元,預算外購置應付代收款535,970元,尚有預算內購置1,197,165尚未轉正。本年度減少數:係校園無障礙通路整修工程完工減列1,094,000元及西餐教室工程完工減列2,728,000(含應付代收款購置106年426,000及107年8,000元)及小禮堂整修工程完工減列5,097,970元及E棟廁所完工轉列1,070,640元。		1,197,165
6,054,088	(12)	本年度增加數:預算外增置應付代收款250,420元及優質化教育部補助應付代收款474,568元。本年度減少數:無形資產攤銷5,003,167元及107年期初數調整至與106年底相符計1,050,921元。		2,582,850

高雄市教育發展基金  
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107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								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築		11,950,000	1,150,000	150,000	13,250,000	11,267,855	-1,982,145	1,376,032
房屋及建築		11,950,000	1,150,000	150,000	13,250,000	10,070,690	-3,179,310	1,376,032
購建中固定資產						1,197,165	1,197,165	
機械及設備	122,250	568,000			690,250	666,120	-24,130	
機械及設備	122,250	568,000			690,250	666,120	-24,130	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		500,000			500,000	500,000		
交通及運輸設備		500,000			500,000	500,000		
購建中固定資產								
雜項設備	453,000	3,012,000		-150,000	3,315,000	2,931,856	-383,144	
雜項設備	453,000	3,012,000		-150,000	3,315,000	2,931,856	-383,144	
購建中固定資產								
合 計	575,250	16,030,000	1,150,000		17,755,250	15,365,831	-2,389,419	1,376,032

1.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。

2.奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

3.房屋及建築:(1)整體造型專業教室整修工程保留546,032元, 贖餘數156,803元。(2)教室窗戶整修工程保留決標金額830,000元。(3)辦公室及健康中心整修工程贖餘數429,310元。雜項設備:(1)窗台櫃、置物櫃及萬向隔屏贖餘數106,000元。(2)冷氣機贖餘數210,298元。

高雄市教育發展基金  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									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
高中及高職教育計畫	114,000,000	726,000	1,287,000		26,391,000	15,428,000		13,242,000		171,074,000	11,092,000	182,166,000
正式人員	114,000,000		1,287,000		26,300,000	11,180,000		12,752,000		165,519,000		165,519,000
聘僱人員		726,000			91,000	44,000		118,000		979,000		979,000
兼任人員											11,092,000	11,092,000
其他人員						4,204,000		372,000		4,576,000		4,576,000
一般行政管理計畫	16,060,000	50,000	622,000		4,245,000	3,982,000		2,267,000	1,000	27,227,000		27,227,000
正式人員	16,060,000		622,000		4,245,000	3,982,000		2,225,000	1,000	27,135,000		27,135,000
兼任人員		50,000								50,000		50,000
其他人員								42,000		42,000		42,000
合 計	130,060,000	776,000	1,909,000		30,636,000	19,410,000		15,509,000	1,000	198,301,000	11,092,000	209,393,000

1.高中及高職教育計畫：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156人，預算數13,891,000元，決算數14,880,943元。考績獎金依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法發放136人，預算數12,500,000元，決算數13,648,330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27人，預算數2,125,000元，決算數2,005,498元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放28人，預算數2,120,000元，決算數2,241,731元。

高雄市教育發展基金  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 107 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
106,140,034	748,200	1,214,334		28,529,273	50,208,514		14,913,101		201,753,456	14,207,500	215,960,956
106,140,034		1,214,334		28,438,447	13,482,135		14,751,341		164,026,291		164,026,291
	748,200			90,826	33,660		122,160		994,846		994,846
										14,207,500	14,207,500
					36,692,719		39,600		36,732,319		36,732,319
16,341,582	79,922	679,752		4,247,229	2,543,511		2,216,512	642	26,109,150		26,109,150
16,341,582		679,752		4,247,229	2,543,511		2,186,512	642	25,999,228		25,999,228
	79,922								79,922		79,922
							30,000		30,000		30,000
122,481,616	828,122	1,894,086		32,776,502	52,752,025		17,129,613	642	227,862,606	14,207,500	242,070,106

高雄市教育發展基金  
員工人數彙計表  
 中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	192	176	-16	
職員	183	169	-14	
技工	4	2	-2	
約僱人員	2	2	0	
工友	3	3	0	
合 計	192	176	-16	

填表說明：

高雄市教育發展基金  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 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			246,738,000		276,563,826		29,825,826	12.09	
高中及高職教育計畫			200,674,000		232,642,751		31,968,751	15.93	係用人費用退休及卹償金編列不足超支併決算金額38,804,850元。
一般行政管理計畫			30,034,000		28,555,244		-1,478,756	-4.92	
建築及設備計畫			16,030,000		15,365,831		-664,169	-4.14	以前年度保留數575,250元，本年度法定預算數16,030,000元，本年度奉准先行辦理數1,150,000元。



高雄市教育發展基金  
各項費用彙計表

中華民國107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	209,393,000	242,070,106	32,677,106	15.61
11 正式員額薪資	130,060,000	122,481,616	-7,578,384	-5.83
12 聘僱及兼職人員薪資	11,868,000	15,035,622	3,167,622	26.69
13 超時工作報酬	1,909,000	1,894,086	-14,914	-0.78
15 獎金	30,636,000	32,776,502	2,140,502	6.99
16 退休及卹償金	19,410,000	52,752,025	33,342,025	171.78
18 福利費	15,509,000	17,129,613	1,620,613	10.45
19 提繳費	1,000	642	-358	-35.80
2 服務費用	14,323,000	13,169,566	-1,153,434	-8.05
21 水電費	5,779,000	5,689,672	-89,328	-1.55
22 郵電費	432,000	299,738	-132,262	-30.62
23 旅運費	965,000	968,778	3,778	0.39
24 印刷裝訂與廣告費	580,000	473,791	-106,209	-18.31
25 修理保養及保固費	3,836,000	3,114,138	-721,862	-18.82
27 一般服務費	1,005,000	1,081,488	76,488	7.61
28 專業服務費	1,583,000	1,399,161	-183,839	-11.61
29 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14
3 材料及用品費	3,644,000	3,433,254	-210,746	-5.78
31 使用材料費	14,000	0	-14,000	-100.00
32 用品消耗	3,630,000	3,433,254	-196,746	-5.42
4 租金、償債與利息	710,000	461,795	-248,205	-34.96
44 交通及運輸設備租金	20,000	545	-19,455	-97.28
45 什項設備租金	690,000	461,250	-228,750	-33.15
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,030,000	15,365,831	-664,169	-4.14
51 購置固定資產	16,030,000	15,365,831	-664,169	-4.14
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,523,000	1,175,890	-347,110	-22.79
71 會費	13,000	7,000	-6,000	-46.15
72 捐助、補助與獎助	950,000	612,780	-337,220	-35.50
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	49,000	-11,000	-18.33
75 競賽及交流活動費	500,000	507,110	7,110	1.42
9 其他	1,115,000	887,384	-227,616	-20.41
91 其他支出	1,115,000	887,384	-227,616	-20.41
合 計	246,738,000	276,563,826	29,825,826	12.09

高雄市教育發展基金  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 107 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	409,000	379,553	-29,447	-7.20	超支原因詳總說明六、(一)、2。
232 國外旅費	166,000	168,600	2,600	1.57	
246 業務宣導費	100,000	68,153	-31,847	-31.85	
291 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14	
統計所需項目	673,000	625,459	-47,541	-7.06	
27A 義工服務費	5,000	2,580	-2,420	-48.40	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	668,000	622,879	-45,121	-6.75	

主辦會計人員：

基金主持人：