

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)

高雄市美濃區美濃國民小學編

高雄市教育發展基金

目 次

中華民國107年度

甲、總說明.....	1~4
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	5
二、現金流量表.....	6
三、平衡表.....	7~8
丙、附屬表	
一、基金來源明細表.....	9
二、基金用途明細表.....	10~11
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	12~13
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	14
五、用人費用彙計表.....	15~16
六、員工人數彙計表.....	17
七、主要業務計畫執行績效摘要表.....	18
八、各項費用彙計表.....	19
九、管制性項目及統計所需項目比較表.....	20

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：

「國民教育計畫」及「一般行政管理計畫」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	51,990,000	51,764,503	99
一般行政管理計畫	5,617,000	5,603,450	99
建築及設備計畫	12,791,600 (含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數)	165,000	1

(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
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。	行政大樓暨瀾濃樓東側校舍拆除及新建工程已上網招標，尚未完成發包而予以保留。	刻正協商規劃單位積極趕辦並加速後續行政作業。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源

高雄市教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

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	50,000	45,230	-4,770	-10	場地使用收入不如預期。 保管金專戶等利息收入。
(一)租金收入	50,000	44,064	-5,936	-12	
(二)利息收入	0	1,166	1,166	-	
二、政府撥入收入	66,341,000	66,371,840	30,840	-	教育局補足以前年度月退休金預估不足數 265,000 元、收回午餐運輸費下授剩餘款 96,000 元、增減班收回 16,600 元、繳回補校經費 121,560 元。
(一)公庫撥款收入	66,341,000	66,371,840	30,840	-	
三、教學收入	731,000	746,100	15,100	2	
(一)學雜費收入	731,000	746,100	15,100	2	
四、其他收入	650,000	701,614	51,614	8	
(一)雜項收入	650,000	701,614	51,614	8	

(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	51,990,000	51,764,503	-225,497	-	行政大樓暨瀾濃樓東側校舍拆除及新建工程已上網招標，尚未完成發包而予以保留。
二、一般行政管理計畫	5,617,000	5,603,450	-13,550	-	
三、建築及計畫	10,165,000	165,000	-10,000,000	-98	

高雄市教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

(三)餘絀情形

本年度決算賸餘數 10,331,831 元，較預算賸餘數 0 元，增加賸餘 10,331,831 元，主要係：

1. 學雜費收入、其他收入等基金來源較預算數增加約 9 萬元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少約 24 萬元。
3. 本年度預算保留數 1,000 萬元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 500 萬 3,464 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 11 萬 2,000 元。
- (三)期初現金及約當現金 1,289 萬 6,490 元。
- (四)期末現金及約當現金 1,778 萬 7,954 元。

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	30,708,415	99	流動負債	16,671,362	54
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	156,881	1	其他負債	163,881	1
			基金餘額	14,030,053	45
合 計	30,865,296	100	合 計	30,865,296	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	251,804,420
土地改良物	118,218
房屋及建築	24,130,962
機械及設備	1,228,573

高雄市教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

交通及運輸設備	156,998
雜項設備	1,799,632
購建中固定資產	30,400
合 計	279,269,203

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	國民教育計畫	107 年 3 月 2 日高市教人字第 10731278800 號函	265,000

2. 管制科目：無。

(二)本年度奉准先行辦理事項：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：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	行政大樓暨瀾濃樓東側校舍拆除及 新建工程	12,626,600

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	67,772,000	100.00	67,864,784	100.00	92,784	0.14	52,147,686	100.00
45 財產收入	50,000	0.07	45,230	0.07	-4,770	-9.54	39,108	0.07
452租金收入	50,000	0.07	44,064	0.06	-5,936	-11.87	39,108	0.07
454利息收入			1,166	0.00	1,166	0.00		
46 政府撥入收入	66,341,000	97.89	66,371,840	97.80	30,840	0.05	50,410,724	96.67
462公庫撥款收入	66,341,000	97.89	66,371,840	97.80	30,840	0.05	46,595,670	89.35
46Y政府其他撥入收入							3,815,054	7.32
4S 教學收入	731,000	1.08	746,100	1.10	15,100	2.07	747,900	1.43
4S1學雜費收入	731,000	1.08	746,100	1.10	15,100	2.07	747,900	1.43
4Y 其他收入	650,000	0.96	701,614	1.03	51,614	7.94	949,954	1.82
4YY雜項收入	650,000	0.96	701,614	1.03	51,614	7.94	949,954	1.82
5 基金用途	67,772,000	100.00	57,532,953	100.00	-10,239,047	-15.11	49,423,061	100.00
53 國民教育計畫	51,990,000	76.71	51,764,503	89.97	-225,497	-0.43	38,205,696	77.30
5L 一般行政管理計畫	5,617,000	8.29	5,603,450	9.74	-13,550	-0.24	5,022,298	10.16
5M 建築及設備計畫	10,165,000	15.00	165,000	0.29	-10,000,000	-98.38	6,195,067	12.53
購建固定資產	10,165,000	15.00	165,000	0.29	-10,000,000	-98.38	6,195,067	12.53
本期賸餘(短絀-)			10,331,831		10,331,831	0.00	2,724,625	
期初基金餘額	974,000		3,698,222		2,724,222	279.69	973,597	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	974,000		14,030,053		13,056,053	1,340.46	3,698,222	

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)		10,331,831	10,331,831	
812 調整非現金項目	5,360,000	-5,328,367	-10,688,367	-199.41
8123 流動資產淨減(淨增一)	752,000	-9,878,932	-10,630,932	-1,413.69
8124 流動負債淨增(淨減一)	4,608,000	4,550,565	-57,435	-1.25
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	5,360,000	5,003,464	-356,536	-6.65
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	232,000		-232,000	-100.00
8252 增加其他負債	232,000		-232,000	-100.00
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-31,000	-25,219	5,781	-18.65
82B4 增加準備金	-31,000	-25,219	5,781	-18.65
82D 減少短期債務及其他負債		-86,781	-86,781	
82D2 減少其他負債		-86,781	-86,781	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	201,000	-112,000	-313,000	-155.72
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	5,561,000	4,891,464	-669,536	-12.04
84 期初現金及約當現金	7,713,000	12,896,490	5,183,490	67.20
85 期末現金及約當現金	13,274,000	17,787,954	4,513,954	34.01

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	30,865,296	100.00	16,069,681	100.00	14,795,615	92.07
流動資產	30,708,415	99.49	15,938,019	99.18	14,770,396	92.67
現金	17,787,954	57.63	12,896,490	80.25	4,891,464	37.93
銀行存款	17,787,954	57.63	12,896,490	80.25	4,891,464	37.93
財政局市庫	15,002,174	48.61	10,932,056	68.03	4,070,118	37.23
保管金	217,976	0.71	132,384	0.82	85,592	64.65
午餐專戶	1,186,250	3.84	1,535,552	9.56	-349,302	-22.75
教育儲蓄戶	1,381,554	4.48	86,498	0.54	1,295,056	1,497.21
其他專戶	0	0.00	210,000	1.31	-210,000	-100.00
應收款項	0	0.00	118,260	0.74	-118,260	-100.00
其他應收款	0	0.00	118,260	0.74	-118,260	-100.00
預付款項	12,920,461	41.86	2,923,269	18.19	9,997,192	341.99
預付費用	12,920,461	41.86	2,923,269	18.19	9,997,192	341.99
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	156,881	0.51	131,662	0.82	25,219	19.15
準備金	156,881	0.51	131,662	0.82	25,219	19.15
退休及離職準備金	156,881	0.51	131,662	0.82	25,219	19.15
合 計	30,865,296	100.00	16,069,681	100.00	14,795,615	92.07

註：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	16,835,243	54.54	12,371,459	76.99	4,463,784	36.08
流動負債	16,671,362	54.01	12,120,797	75.43	4,550,565	37.54
應付款項	16,670,832	54.01	12,119,857	75.42	4,550,975	37.55
應付代收款	16,670,832	54.01	12,034,503	74.89	4,636,329	38.53
應付費用	0	0.00	85,354	0.53	-85,354	-100.00
預收款項	530	0.00	940	0.01	-410	-43.62
預收收入	530	0.00	940	0.01	-410	-43.62
其他負債	163,881	0.53	250,662	1.56	-86,781	-34.62
什項負債	163,881	0.53	250,662	1.56	-86,781	-34.62
存入保證金	7,000	0.02	119,000	0.74	-112,000	-94.12
應付退休及離職金	156,881	0.51	131,662	0.82	25,219	19.15
基金餘額	14,030,053	45.46	3,698,222	23.01	10,331,831	279.37
基金餘額	14,030,053	45.46	3,698,222	23.01	10,331,831	279.37
基金餘額	14,030,053	45.46	3,698,222	23.01	10,331,831	279.37
累積餘額	14,030,053	45.46	3,698,222	23.01	10,331,831	279.37
合 計	30,865,296	100.00	16,069,681	100.00	14,795,615	92.07

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	67,772,000	67,864,784	92,784	0.14	實際收入不如預期。 保管金專戶等利息收入。 教育局補足以前年度月退休金預估不足 數265,000元、收回午餐運輸費下授賸餘 款96,000元、增減班收回16,600元、繳回補校經費121,560元。
45 財產收入	50,000	45,230	-4,770	-9.54	
452租金收入	50,000	44,064	-5,936	-11.87	
454利息收入		1,166	1,166	0.00	
46 政府撥入收入	66,341,000	66,371,840	30,840	0.05	
462公庫撥款收入	66,341,000	66,371,840	30,840	0.05	
4S 教學收入	731,000	746,100	15,100	2.07	
4S1學雜費收入	731,000	746,100	15,100	2.07	
4Y 其他收入	650,000	701,614	51,614	7.94	
4YY雜項收入	650,000	701,614	51,614	7.94	

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	67,772,000	57,532,953	-10,239,047	-15.11	併決算詳總說明六、(一)、1。
53 國民教育計畫	51,990,000	51,764,503	-225,497	-0.43	
1 用人費用	49,477,000	49,626,039	149,039	0.30	
11 正式員額薪資	23,752,000	25,898,782	2,146,782	9.04	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,373,000	2,651,082	278,082	11.72	
13 超時工作報酬	342,000	386,328	44,328	12.96	
15 獎金	7,842,000	6,493,356	-1,348,644	-17.20	
16 退休及卹償金	11,618,000	11,279,019	-338,981	-2.92	
18 福利費	3,550,000	2,917,472	-632,528	-17.82	
2 服務費用	2,238,000	1,712,125	-525,875	-23.50	
21 水電費	504,000	112,051	-391,949	-77.77	
22 郵電費	90,000	95,234	5,234	5.82	
23 旅運費	219,000	212,811	-6,189	-2.83	
24 印刷裝訂與廣告費	97,000	207,946	110,946	114.38	
25 修理保養及保固費	442,000	345,259	-96,741	-21.89	
26 保險費	4,000	30,238	26,238	655.95	
27 一般服務費	181,000	194,312	13,312	7.35	
28 專業服務費	701,000	514,274	-186,726	-26.64	
3 材料及用品費	170,000	329,736	159,736	93.96	
31 使用材料費	40,000	20,000	-20,000	-50.00	
32 用品消耗	130,000	309,736	179,736	138.26	
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	16,038	-1,962	-10.90	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	7,000	4,808	-2,192	-31.31	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	73,000	300	-72,700	-99.59	
71 會費	3,000		-3,000	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000		-15,000	-100.00	
75 競賽及交流活動費	55,000	300	-54,700	-99.45	
9 其他	14,000	80,265	66,265	473.32	
91 其他支出	14,000	80,265	66,265	473.32	
5L 一般行政管理計畫	5,617,000	5,603,450	-13,550	-0.24	
1 用人費用	4,921,000	4,918,801	-2,199	-0.04	
11 正式員額薪資	3,474,000	3,679,190	205,190	5.91	
12 聘僱及兼職人員薪資	10,000	8,039	-1,961	-19.61	
13 超時工作報酬	78,000	20,000	-58,000	-74.36	
15 獎金	927,000	881,898	-45,102	-4.87	

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	%	
18 福利費	432,000	329,542	-102,458	-23.72	
19 提繳費		132	132		
2 服務費用	656,000	648,087	-7,913	-1.21	
23 旅運費	10,000	4,258	-5,742	-57.42	
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	18,233	8,233	82.33	
27 一般服務費	591,000	581,196	-9,804	-1.66	
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33	
3 材料及用品費	39,000	35,562	-3,438	-8.82	
31 使用材料費	4,000	3,995	-5	-0.13	
32 用品消耗	35,000	31,567	-3,433	-9.81	
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	10,165,000	165,000	-10,000,000	-98.38	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,165,000	165,000	-10,000,000	-98.38	
51 購置固定資產	10,165,000	165,000	-10,000,000	-98.38	以前年度保留數2,626,600元，決算數0元；本年度預算數10,165,000元，決算數165,000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	323,101,344	42,507,585	1,323,500	
非理財目的之長期投資				
土地	251,804,420			
土地改良物	4,821,714	4,773,496	70,000	(1)
房屋及建築	51,228,700	26,308,878	650,000	(1)
機械及設備	6,097,523	4,630,245	339,500	(3)
交通及運輸設備	3,523,364	3,219,581		
雜項設備	5,595,223	3,575,385	264,000	(1)
購建中固定資產	30,400			
電腦軟體				
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			
			2,648,056	279,269,203
				251,804,420
		本年度增加數:70,000元(教育局補助應付代收款購置70,000元)		118,218
		本年度增加數:650,000元(補列帳650,000元)	1,438,860	24,130,962
		本年度增加數:339,500元(預算購置40,000元，教育部及教育局補助應付代收款購置112,500元、撥入187,000元)	578,205	1,228,573
			146,785	156,998
		本年度增加數:264,000元(教育部及教育局應付代收款購置139,000元、預算購置125,000元)	484,206	1,799,632
				30,400

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	2,626,600	10,000,000			12,626,600		-12,626,600	12,626,600
房屋及建築	2,626,600	10,000,000			12,626,600		-12,626,600	12,626,600
購建中固定資產								
機械及設備		80,000		-40,000	40,000	40,000		
機械及設備		80,000		-40,000	40,000	40,000		
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		85,000		40,000	125,000	125,000		
雜項設備		85,000		40,000	125,000	125,000		
購建中固定資產								
合 計	2,626,600	10,165,000			12,791,600	165,000	-12,626,600	12,626,600

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。

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										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	23,752,000		342,000		7,842,000	11,618,000		3,550,000		47,104,000	2,373,000	49,477,000
正式人員	23,752,000		342,000		7,842,000	2,363,000		3,539,000		37,838,000		37,838,000
兼任人員						177,000				177,000	2,373,000	2,550,000
其他人員						9,078,000		11,000		9,089,000		9,089,000
一般行政管理計畫	3,474,000	10,000	78,000		927,000			432,000		4,921,000		4,921,000
正式人員	3,474,000		78,000		927,000			396,000		4,875,000		4,875,000
兼任人員		10,000								10,000		10,000
其他人員								36,000		36,000		36,000
合 計	27,226,000	10,000	420,000		8,769,000	11,618,000		3,982,000		52,025,000	2,373,000	54,398,000

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給41人，預算數4,574,000元，決算數3,533,796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33人，預算數3,268,000元，決算數2,959,560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給6人，預算數496,000元，決算數451,089元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放6人，預算數431,000元，決算數430,809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
25,898,782		386,328		6,493,356	11,279,019		2,917,472		46,974,957	2,651,082	49,626,039
25,898,782		386,328		6,493,356	2,603,785		2,870,118		38,252,369	6,673	38,259,042
					34,075		47,354		81,429	2,644,409	2,725,838
					8,641,159				8,641,159		8,641,159
3,679,190	8,039	20,000		881,898			329,542	132	4,918,801		4,918,801
3,679,190		20,000		881,898			305,514	132	4,886,734		4,886,734
	8,039						28		8,067		8,067
							24,000		24,000		24,000
29,577,972	8,039	406,328		7,375,254	11,279,019		3,247,014	132	51,893,758	2,651,082	54,544,840

高雄市教育局發展基金
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	43	43	0	
職員	41	41	0	
工友	2	2	0	
合 計	43	43	0	

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			67,772,000		57,532,953		-10,239,047	-15.11
國民教育計畫			51,990,000		51,764,503		-225,497	-0.43
一般行政管理 計畫			5,617,000		5,603,450		-13,550	-0.24
建築及設備計 畫			10,165,000		165,000		-10,000,000	-98.38
1.以前年度保留 數2,626,600元，本 年度法定預算 數10,165,000元。 2.行政大樓暨瀾濃 樓東側校舍拆除及 新建工程已上網招 標，尚未完成發 包，爰辦理經費保 留(工程 款10,000,000元及規 劃設計監造 費2,626,600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	54,398,000	54,544,840	146,840	0.27
11 正式員額薪資	27,226,000	29,577,972	2,351,972	8.64
12 聘僱及兼職人員薪資	2,383,000	2,659,121	276,121	11.59
13 超時工作報酬	420,000	406,328	-13,672	-3.26
15 獎金	8,769,000	7,375,254	-1,393,746	-15.89
16 退休及卹償金	11,618,000	11,279,019	-338,981	-2.92
18 福利費	3,982,000	3,247,014	-734,986	-18.46
19 提繳費	0	132	132	0.00
2 服務費用	2,894,000	2,360,212	-533,788	-18.44
21 水電費	504,000	112,051	-391,949	-77.77
22 郵電費	90,000	95,234	5,234	5.82
23 旅運費	229,000	217,069	-11,931	-5.21
24 印刷裝訂與廣告費	107,000	226,179	119,179	111.38
25 修理保養及保固費	442,000	345,259	-96,741	-21.89
26 保險費	4,000	30,238	26,238	655.95
27 一般服務費	772,000	775,508	3,508	0.45
28 專業服務費	701,000	514,274	-186,726	-26.64
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33
3 材料及用品費	209,000	365,298	156,298	74.78
31 使用材料費	44,000	23,995	-20,005	-45.47
32 用品消耗	165,000	341,303	176,303	106.85
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,165,000	165,000	-10,000,000	-98.38
51 購置固定資產	10,165,000	165,000	-10,000,000	-98.38
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	16,038	-1,962	-10.90
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	7,000	4,808	-2,192	-31.31
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	74,000	1,300	-72,700	-98.24
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000	0	-15,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	55,000	300	-54,700	-99.45
9 其他	14,000	80,265	66,265	473.32
91 其他支出	14,000	80,265	66,265	473.32
合 計	67,772,000	57,532,953	-10,239,047	-15.11

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	100,000	99,400	-600	-0.60	
232 國外旅費	55,000	55,000			
291 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33	
統計所需項目	695,000	504,524	-190,476	-27.41	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	695,000	504,524	-190,476	-27.41	

檔 號：

保存年限：

高雄市政府教育局 函

地址：83001高雄市鳳山區光復路二段132號

承辦單位：人事室

承辦人：葉東興

電話：07-7995678-3144

傳真：07-7406665

電子信箱：dong1042@kcg.gov.tw

受文者：高雄市美濃區美濃國民小學

發文日期：中華民國107年3月2日

發文字號：高市教人字第10731278800號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

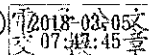
附件：107年本局下授所屬學校教職員以前年度退休人員月退休金編列不足調整分配數明細表(24566136_10731278800A0C_ATTCH1.pdf)

主旨：有關本局下授所屬學校教職員以前年度退休人員月退休金因一〇七年度為軍公教加薪3%及編列不足學校計高雄中學等307所學校，共計金額6億7,394萬6千元，擬由本局分配數再調增分配，請查照。

說明：旨揭經費將於3-7月份分配數調整，請依「附屬單位預算執行要點」第29點規定辦理併年度決算。

正本：各相關學校

副本：審計部高雄市審計處、高雄市政府主計處、高雄市政府財政局、本局會計室(紙本)、本局人事室(紙本)



高雄市美濃區美濃國民小學 1070305



10770106900

107年本局下授所屬學校教職員以前年度退休人員月退休金編列不足調整分配數明細表

單位：元

項次	校名	學校編號	補助不足數	不足數未達100萬者		教育局分配數調整(由局調整給學校)				
				調整於3月(A)	分5個月調整，平均調整於3~7月(B)	3月 (A+B)	4月 (B)	5月 (B)	6月 (B)	7月 (B)
181	誠正國小	697	389,000	389,000	-	389,000	-	-	-	-
182	南成國小	698	771,000	771,000	-	771,000	-	-	-	-
183	五福國小	699	838,000	838,000	-	838,000	-	-	-	-
184	鳳山區中山國小	700	870,000	870,000	-	870,000	-	-	-	-
185	鳳山區忠孝國小	702	27,779,000	-	5,555,800	5,555,800	5,555,800	5,555,800	5,555,800	5,555,800
186	林園國小	703	1,698,000	-	339,600	339,600	339,600	339,600	339,600	339,600
187	中芸國小	704	87,000	87,000	-	87,000	-	-	-	-
188	港城國小	705	16,000	16,000	-	16,000	-	-	-	-
189	金潭國小	708	24,000	24,000	-	24,000	-	-	-	-
190	汕尾國小	707	22,000	22,000	-	22,000	-	-	-	-
191	永芳國小	708	411,000	411,000	-	411,000	-	-	-	-
192	翁園國小	709	752,000	752,000	-	752,000	-	-	-	-
193	忠義國小	710	7,575,000	-	1,515,000	1,515,000	1,515,000	1,515,000	1,515,000	1,515,000
194	明明國小	711	80,000	80,000	-	80,000	-	-	-	-
195	潮寮國小	712	19,000	19,000	-	19,000	-	-	-	-
196	中庄國小	713	183,000	183,000	-	183,000	-	-	-	-
197	溪寮國小	714	1,941,000	-	388,200	388,200	388,200	388,200	388,200	388,200
198	大寮國小	715	80,000	80,000	-	80,000	-	-	-	-
199	大樹國小	716	791,000	791,000	-	791,000	-	-	-	-
200	九曲國小	717	217,000	217,000	-	217,000	-	-	-	-
201	溪埔國小	718	142,000	142,000	-	142,000	-	-	-	-
202	姑山國小	719	24,000	24,000	-	24,000	-	-	-	-
203	水寮國小	720	3,000	3,000	-	3,000	-	-	-	-
204	小坪國小	721	382,000	382,000	-	382,000	-	-	-	-
205	興田國小	722	49,000	49,000	-	49,000	-	-	-	-
206	龍目國小	723	81,000	81,000	-	81,000	-	-	-	-
207	鳥林國小	725	81,000	81,000	-	81,000	-	-	-	-
208	八卦國小	726	911,000	911,000	-	911,000	-	-	-	-
209	荷內國小	727	82,000	82,000	-	82,000	-	-	-	-
210	大社區大社國小	728	1,421,000	-	284,200	284,200	284,200	284,200	284,200	284,200
211	嘉誠國小	729	92,000	92,000	-	92,000	-	-	-	-
212	鳥松國小	730	3,361,000	-	672,200	672,200	672,200	672,200	672,200	672,200
213	大華國小	732	201,000	201,000	-	201,000	-	-	-	-
214	前峰國小	734	12,161,000	-	2,432,200	2,432,200	2,432,200	2,432,200	2,432,200	2,432,200
215	鳳凰國小	735	308,000	308,000	-	308,000	-	-	-	-
216	永湖國小	736	427,000	427,000	-	427,000	-	-	-	-
217	後紅國小	737	379,000	379,000	-	379,000	-	-	-	-
218	和平國小	738	904,000	904,000	-	904,000	-	-	-	-
219	仕林國小	739	349,000	349,000	-	349,000	-	-	-	-
220	五林國小	740	194,000	194,000	-	194,000	-	-	-	-
221	甲園國小	741	160,000	160,000	-	160,000	-	-	-	-
222	興隆國小	742	3,074,000	-	614,800	614,800	614,800	614,800	614,800	614,800
223	旗山國小	744	299,000	299,000	-	299,000	-	-	-	-
224	浸水國小	745	34,000	34,000	-	34,000	-	-	-	-
225	安招國小	746	1,170,000	-	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000
226	鳳林國小	747	77,000	77,000	-	77,000	-	-	-	-
227	金山國小	748	13,000	13,000	-	13,000	-	-	-	-
228	田寮區新興國小	749	9,000	9,000	-	9,000	-	-	-	-
229	四德國小	751	581,000	581,000	-	581,000	-	-	-	-
230	中興國小	752	139,000	139,000	-	139,000	-	-	-	-
231	復安國小	753	38,000	38,000	-	38,000	-	-	-	-
232	龍竹國小	754	349,000	349,000	-	349,000	-	-	-	-
233	竹源國小	757	81,000	81,000	-	81,000	-	-	-	-
234	三埤國小	758	26,000	26,000	-	26,000	-	-	-	-
235	北崙國小	759	1,352,000	-	270,400	270,400	270,400	270,400	270,400	270,400
236	文賢國小	761	190,000	190,000	-	190,000	-	-	-	-
237	太湖國小	763	147,000	147,000	-	147,000	-	-	-	-
238	鹿寮國小	766	4,365,000	-	871,000	871,000	871,000	871,000	871,000	871,000
239	茄荖區成功國小	767	369,000	369,000	-	369,000	-	-	-	-
240	永安國小	769	131,000	131,000	-	131,000	-	-	-	-
241	新港國小	770	23,000	23,000	-	23,000	-	-	-	-
242	埤寮國小	771	3,632,000	-	606,400	606,400	606,400	606,400	606,400	606,400
243	壽龍國小	773	49,000	49,000	-	49,000	-	-	-	-
244	後官國小	774	484,000	484,000	-	484,000	-	-	-	-
245	新寮國小	775	304,000	304,000	-	304,000	-	-	-	-
246	旗山國小	776	459,000	459,000	-	459,000	-	-	-	-
247	溪洲國小	777	166,000	166,000	-	166,000	-	-	-	-
248	旗山區鼓山國小	778	281,000	281,000	-	281,000	-	-	-	-
249	旗尾國小	780	159,000	159,000	-	159,000	-	-	-	-
250	旗口國小	781	43,000	43,000	-	43,000	-	-	-	-
251	美濃國小	782	265,000	265,000	-	265,000	-	-	-	-
252	東門國小	783	98,000	98,000	-	98,000	-	-	-	-
253	吉祥國小	784	184,000	184,000	-	184,000	-	-	-	-
254	中壇國小	786	223,000	223,000	-	223,000	-	-	-	-
255	廣興國小	787	135,000	135,000	-	135,000	-	-	-	-
256	龍山國小	788	440,000	440,000	-	440,000	-	-	-	-
257	福安國小	789	166,000	166,000	-	166,000	-	-	-	-
258	吉東國小	790	15,000	15,000	-	15,000	-	-	-	-
259	六寮國小	791	677,000	677,000	-	677,000	-	-	-	-
260	菱潭國小	792	7,000	7,000	-	7,000	-	-	-	-
261	龍興國小	794	88,000	88,000	-	88,000	-	-	-	-
262	新成國小	795	29,000	29,000	-	29,000	-	-	-	-
263	月美國小	797	84,000	84,000	-	84,000	-	-	-	-
264	上平國小	798	73,000	73,000	-	73,000	-	-	-	-
265	新莊國小	799	140,000	140,000	-	140,000	-	-	-	-
266	集來國小	800	22,000	22,000	-	22,000	-	-	-	-
267	觀亭國小	803	63,000	63,000	-	63,000	-	-	-	-
268	清坪國小	804	7,000	7,000	-	7,000	-	-	-	-
269	金竹國小	805	27,000	27,000	-	27,000	-	-	-	-
270	木柵國小	806	39,000	39,000	-	39,000	-	-	-	-

主辦會計人員：會計室李韻如

基金主持人：高雄美濃區校長楊瑞霞
高美國民小學