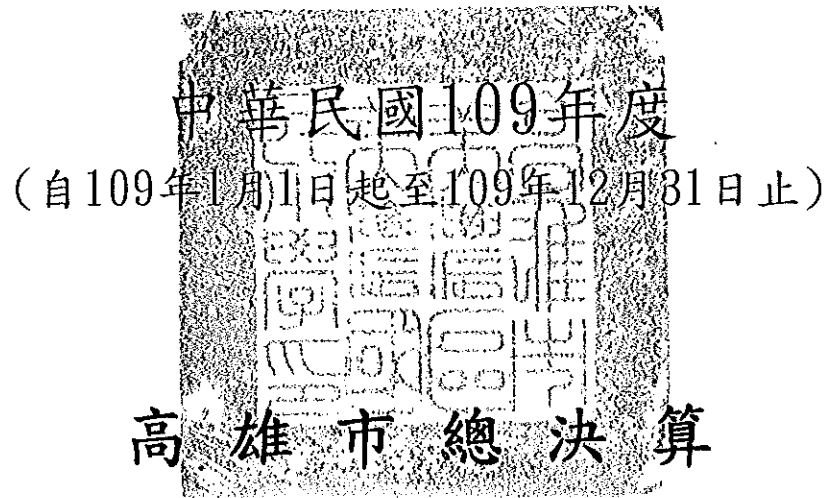




高雄市政府教育局主管

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-高雄市美濃區美濃國民小學

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	41,686,000	41,676,397	99.98
一般行政管理計畫	17,711,000	17,453,816	98.55
建築及設備計畫	63,674,000	66,522,600	104.47

(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	係業務費等撙節支出所致，且已完成。	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。	係業務費等撙節支出所致，且已完成。	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。	係以前年度保留數執行 54,566,390 元，奉准先行辦理購置空調用電計費裝置 87,500 元，本年度保留數為 51,963,990 元，餘數為	如期完成

高雄市教育發展基金-高雄市美濃區美濃國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

		賸餘款。	
--	--	------	--

(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 56.15%，主要係行政大樓暨瀾濃樓東側校舍拆除及新建工程因尚未完工須保留至下年度。
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+其他收入	一、自籌財源數年度目標值 998 萬 5 千元。 二、本年度自籌財源數 1,012 萬 2,321 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、徵收及依法分配收入	-	6,000	6,000	-	
(一)違規罰款收入	-	6,000	6,000	-	校舍拆除及重建工程廠商繳交違約罰鍰。
二、財產收入	21,000	11,906	-9,094	-43.30	
(一)財產處分收入	-	4,540	4,540	-	變賣報廢財產收入。
(二)租金收入	20,000	6,600	-13,400	-67.00	場地使用收入不如預期。
(三)利息收入	1,000	766	-234	-23.40	保管金專戶等利息收入不如預期。
三、政府撥入收入	113,086,000	113,086,000	-	-	

高雄市教育發展基金-高雄市美濃區美濃國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

(一)公庫撥款收入	91,681,000	91,681,000	-	-	課後照顧班收入超過預期。
(二)政府其他撥入收入	21,405,000	21,405,000	-	-	
四、其他收入	9,964,000	10,110,415	146,415	1.47	
(一)受贈收入	9,274,000	9,274,000	-	-	
(二)雜項收入	690,000	836,415	146,415	21.22	

(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	41,686,000	41,676,397	-9,603	-0.02	係以前年度保留數執行 54,566,390 元，奉准先行辦理購置空調用電計費裝置 87,500 元。
二、一般行政管理計畫	17,711,000	17,453,816	-257,184	-1.45	
三、建築及設備計畫	63,674,000	66,522,600	2,848,600	4.47	

(三)餘絀情形

本年度決算短絀數 243 萬 8,492 元，較預算短絀數 0 元，增加短絀 243 萬 8,492 元，主要係：

1. 徵收及依法分配收入、財產收入等基金來源較預算數增加 14 萬 3,321 元。
2. 各計畫等基金用途支用數較預算數增加 258 萬 1,813 元。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流出 1,847 萬 7,882 元。

高雄市教育發展基金-高雄市美濃區美濃國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

(二)其他活動之淨現金流出 2 萬元。

(三)期初現金及約當現金 8,123 萬 4,386 元。

(四)期末現金及約當現金 6,273 萬 6,504 元。

四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 6,639 萬 8,909 元，負債總額 1,351 萬 5,275 元，基金餘額總額 5,288 萬 3,634 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 6,639 萬 8,909 元占資產總額比例 100%，包括：

流動資產 6,639 萬 8,909 元，占資產總額比例 100%，較上年度決算數減少 1,704 萬 2,115 元，主要係財政局市庫減少。

(二) 負債 1,351 萬 5,275 元占資產總額比例 20.35%，包括：

1. 流動負債 1,314 萬 5,275 元，占資產總額比例 19.79%，較上年度決算數減少 1,458 萬 3,623 元，主要係執行代收代付計畫以致應付代收款減少。

2. 其他負債 37 萬元，占資產總額比例 0.56%，較上年度決算數減少 17 萬 6,961 元，主要係約僱人員退休及離職儲金減少。

(三) 基金餘額 5,288 萬 3,634 元占資產總額比例 79.65%，較上年度決算數減少 243 萬 8,492 元，主要係支付以前年度保留數以致本年度短絀。

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		252,931,560	
土地改良物		72,018	
房屋及建築		28,366,856	
機械及設備		2,460,029	

高雄市教育發展基金-高雄市美濃區美濃國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

交通及運輸設備	1,303,726
雜項設備	4,780,173
購建中固定資產	68,381,010
電腦軟體	35,700
合 計	358,331,072

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	249,720

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 25 萬 4,000 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之說明：
無。

(六)其他：

本年度保留明細如下：

高雄市教育發展基金-高雄市美濃區美濃國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

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	51,578,990
2	房屋及建築	學校社區共讀站裝修工程	160,000
3	雜項設備	遊戲場設備改善	225,000

高雄市教育發展基金－高雄市美濃區美濃國民小學
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		254,000
擴充改良房屋建築及設備	109.2.4高市府教小字第10930603200號函	160,000
購置機械及設備	109.6.4高市府教工字第10934456800號函	94,000

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區美濃國民小學
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	123,071,000	100.00	123,214,321	100.00	143,321	0.12	106,707,554	100.00
41 徵收及依法分配收入			6,000	0.00	6,000	0.00	145,392	0.14
415 違規罰款收入			6,000	0.00	6,000	0.00	145,392	0.14
45 財產收入	21,000	0.02	11,906	0.01	-9,094	-43.30	39,537	0.04
451 財產處分收入			4,540	0.00	4,540	0.00		
452 租金收入	20,000	0.02	6,600	0.01	-13,400	-67.00	38,440	0.04
454 利息收入	1,000	0.00	766	0.00	-234	-23.40	1,097	0.00
46 政府撥入收入	113,086,000	91.89	113,086,000	91.78		0.00	105,019,075	98.42
462 公庫撥款收入	91,681,000	74.49	91,681,000	74.41			105,019,075	98.42
46Y 政府其他撥入收入	21,405,000	17.39	21,405,000	17.37				
4S 教學收入						0.00	740,700	0.69
4S1 學雜費收入							740,700	0.69
4Y 其他收入	9,964,000	8.10	10,110,415	8.21	146,415	1.47	762,850	0.71
4Y0 受贈收入	9,274,000	7.54	9,274,000	7.53				
4YY 雜項收入	690,000	0.56	836,415	0.68	146,415	21.22	762,850	0.71
5 基金用途	123,071,000	100.00	125,652,813	100.00	2,581,813	2.10	65,415,481	100.00
53 國民教育計畫	41,686,000	33.87	41,676,397	33.17	-9,603	-0.02	44,073,284	67.37
5L 一般行政管理計畫	17,711,000	14.39	17,453,816	13.89	-257,184	-1.45	18,103,266	27.67
5M 建築及設備計畫	63,674,000	51.74	66,522,600	52.94	2,848,600	4.47	3,238,931	4.95
購建固定資產	63,674,000	51.74	66,522,600	52.94	2,848,600	4.47	3,238,931	4.95
本期賸餘(短絀-)			-2,438,492		-2,438,492	0.00	41,292,073	
期初基金餘額	13,895,000		55,322,126		41,427,126	298.14	14,030,053	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	13,895,000		52,883,634		38,988,634	280.59	55,322,126	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區美濃國民小學

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)		-2,438,492	-2,438,492	
812 調整非現金項目	18,562,000	-16,039,390	-34,601,390	-186.41
8123 流動資產淨減(淨增)	12,497,000	-1,455,767	-13,952,767	-111.65
8124 流動負債淨增(淨減)	6,065,000	-14,583,623	-20,648,623	-340.46
813 業務活動之淨現金流入(流出)	18,562,000	-18,477,882	-37,039,882	-199.55
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	19,000	156,961	137,961	726.11
8224 減少準備金	19,000	156,961	137,961	726.11
82D 減少短期債務及其他負債	-19,000	-176,961	-157,961	831.37
82D2 減少其他負債	-19,000	-176,961	-157,961	831.37
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-20,000	-20,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	18,562,000	-18,497,882	-37,059,882	-199.65
84 期初現金及約當現金	12,333,000	81,234,386	68,901,386	558.67
85 期末現金及約當現金	30,895,000	62,736,504	31,841,504	103.06

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	66,398,909	100.00	83,597,985	100.00	-17,199,076	-20.57
流動資產	66,398,909	100.00	83,441,024	99.81	-17,042,115	-20.42
現金	62,736,504	94.48	81,234,386	97.17	-18,497,882	-22.77
銀行存款	62,736,504	94.48	81,234,386	97.17	-18,497,882	-22.77
財政局市庫	60,238,311	90.72	78,624,555	94.05	-18,386,244	-23.38
保管金	286,097	0.43	590,083	0.71	-303,986	-51.52
午餐專戶	1,478,481	2.23	1,312,324	1.57	166,157	12.66
教育儲蓄戶	733,615	1.10	707,424	0.85	26,191	3.70
應收款項	2,625,000	3.95	0	0.00	2,625,000	0.00
其他應收款	2,625,000	3.95	0	0.00	2,625,000	0.00
預付款項	1,037,405	1.56	2,206,638	2.64	-1,169,233	-52.99
預付費用	1,037,405	1.56	2,206,638	2.64	-1,169,233	-52.99
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	156,961	0.19	-156,961	-100.00
準備金	0	0.00	156,961	0.19	-156,961	-100.00
退休及離職準備金	0	0.00	156,961	0.19	-156,961	-100.00
合 計	66,398,909	100.00	83,597,985	100.00	-17,199,076	-20.57

信託代理與保證資產 4,027,500

保證品 4,027,500

註：1.上年度信託代理與保證資產(負債):5,370,000元。

2.本年度信託代理與保證資產(負債):4,027,500元。係廠商以銀行連帶保證書繳納履約保證金共4,027,500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)。

雄市美濃區美濃國民小學
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	13,515,275	20.35	28,275,859	33.82	-14,760,584	-52.20
流動負債	13,145,275	19.80	27,728,898	33.17	-14,583,623	-52.59
應付款項	13,144,065	19.80	27,728,440	33.17	-14,584,375	-52.60
應付代收款	13,144,065	19.80	26,582,215	31.80	-13,438,150	-50.55
其他應付款	0	0.00	1,146,225	1.37	-1,146,225	-100.00
預收款項	1,210	0.00	458	0.00	752	164.19
預收收入	1,210	0.00	458	0.00	752	164.19
其他負債	370,000	0.56	546,961	0.65	-176,961	-32.35
什項負債	370,000	0.56	546,961	0.65	-176,961	-32.35
存入保證金	370,000	0.56	390,000	0.47	-20,000	-5.13
應付退休及離職金	0	0.00	156,961	0.19	-156,961	-100.00
基金餘額	52,883,634	79.65	55,322,126	66.18	-2,438,492	-4.41
基金餘額	52,883,634	79.65	55,322,126	66.18	-2,438,492	-4.41
基金餘額	52,883,634	79.65	55,322,126	66.18	-2,438,492	-4.41
累積餘額	52,883,634	79.65	55,322,126	66.18	-2,438,492	-4.41
合 計	66,398,909	100.00	83,597,985	100.00	-17,199,076	-20.57
信託代理與保證負債	4,027,500					
應付保證品	4,027,500					

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區美濃國民小學
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	123,071,000	123,214,321	143,321	0.12	
41 徵收及依法分配收入		6,000	6,000	0.00	
415 違規罰款收入		6,000	6,000	0.00	校舍拆除及重建工程廠商繳交違約罰鍰。
45 財產收入	21,000	11,906	-9,094	-43.30	
451 財產處分收入		4,540	4,540	0.00	變賣報廢財產收入。
452 租金收入	20,000	6,600	-13,400	-67.00	場地使用收入不如預期。
454 利息收入	1,000	766	-234	-23.40	保管金專戶等利息收入不如預期。
46 政府撥入收入	113,086,000	113,086,000		0.00	
462 公庫撥款收入	91,681,000	91,681,000		0.00	
46Y 政府其他撥入收入	21,405,000	21,405,000		0.00	
4Y 其他收入	9,964,000	10,110,415	146,415	1.47	
4Y0 受贈收入	9,274,000	9,274,000		0.00	
4YY 雜項收入	690,000	836,415	146,415	21.22	課後照顧班收入超過預期。

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區美濃國民小學

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	123,071,000	125,652,813	2,581,813	2.10	
53 國民教育計畫	41,686,000	41,676,397	-9,603	-0.02	一、併決算詳總說明六、(一)。 二、健檢費超支由業務費支應1,758元。
1 用人費用	39,066,000	39,317,120	251,120	0.64	
11 正式員額薪資	27,199,000	28,461,169	1,262,169	4.64	
12 聘僱及兼職人員薪資	973,000	905,036	-67,964	-6.98	
13 超時工作報酬	342,000	392,848	50,848	14.87	
15 獎金	6,823,000	6,798,902	-24,098	-0.35	
18 福利費	3,729,000	2,759,165	-969,835	-26.01	
2 服務費用	2,306,000	2,013,641	-292,359	-12.68	
21 水電費	499,000	288,190	-210,810	-42.25	
22 郵電費	90,000	83,308	-6,692	-7.44	
23 旅運費	180,000	192,742	12,742	7.08	
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	188,727	109,727	138.89	
25 修理保養及保固費	385,000	320,211	-64,789	-16.83	
26 保險費	4,000	2,368	-1,632	-40.80	
27 一般服務費	361,000	246,230	-114,770	-31.79	
28 專業服務費	708,000	691,865	-16,135	-2.28	
3 材料及用品費	186,000	263,926	77,926	41.90	
31 使用材料費	50,000	21,500	-28,500	-57.00	
32 用品消耗	136,000	242,426	106,426	78.25	
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	37,803	19,803	110.02	
64 消費與行為稅	11,000	27,135	16,135	146.68	
66 規費	7,000	10,668	3,668	52.40	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	58,000		-58,000	-100.00	
71 會費	3,000		-3,000	-100.00	
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	50,000		-50,000	-100.00	
9 其他	52,000	43,907	-8,093	-15.56	
91 其他支出	52,000	43,907	-8,093	-15.56	
5L 一般行政管理計畫	17,711,000	17,453,816	-257,184	-1.45	公共關係費：預算數72,000元，決算數72,000元。
1 用人費用	17,004,000	16,754,280	-249,720	-1.47	
11 正式員額薪資	2,705,000	3,596,330	891,330	32.95	
12 聘僱及兼職人員薪資	20,000	22,930	2,930	14.65	

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區美濃國民小學

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	%	
13 超時工作報酬	90,000		-90,000	-100.00	
15 獎金	946,000	980,852	34,852	3.68	
16 退休及卹償金	12,760,000	11,777,487	-982,513	-7.70	
18 福利費	482,000	376,536	-105,464	-21.88	
19 提繳費	1,000	145	-855	-85.50	
2 服務費用	691,000	692,616	1,616	0.23	
23 旅運費	1,000	1,500	500	50.00	
24 印刷裝訂與廣告費	1,000	177	-823	-82.30	
27 一般服務費	617,000	618,939	1,939	0.31	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	15,000	5,920	-9,080	-60.53	
31 使用材料費	2,000	800	-1,200	-60.00	
32 用品消耗	13,000	5,120	-7,880	-60.62	
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	63,674,000	66,522,600	2,848,600	4.47	一、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，以前年度保留數2,143,044元，決算數1,007,092元。二、購建固定資產:以前年度保留數54,566,390元，決算數54,566,390元；本年度預算數63,674,000元，決算數11,868,710元，本年度奉准先行辦理數254,000元，決算數87,500元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	63,674,000	66,522,600	2,848,600	4.47	
51 購建固定資產	63,674,000	66,522,600	2,848,600	4.47	

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	331,216,656	39,652,927	118,494,390
非理財目的之長期投資			
土地	251,804,420		
土地改良物	4,891,714	4,796,596	
房屋及建築	51,597,272	21,016,135	117,945,390
機械及設備	7,019,199	5,745,211	94,000
交通及運輸設備	3,523,364	3,480,408	50,000
雜項設備	10,206,077	4,614,577	405,000
購建中固定資產	2,174,610		
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、

(1)土地:本年度增加數:1,127,140元(撥入1,127,140元)。

(2)房屋及建築設備:可用預算數117,945,390元(法定預算數63,269,000元、保留數54,516,390元、本年度奉准先行辦理數160,000元)。

(3)機械及設備:可用預算數94,000元(本年度奉准先行辦理數94,000元)。本年度增加數:1,723,189元(應付代收款增置1,635,689元、補辦預算增置87,500元)；本年度減少數:1,449,330元(報廢1,449,330元)。

(4)交通及運輸設備::可用預算數50,000元(保留數50,000元)。本年度增加數:1,404,767元(以前年度保留款增置50,000元、應付代收款增置1,354,767元)；本年度減少數:1,342,150元(報廢1,342,150元)。

雄市美濃區美濃國民小學
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		
70,804,090		3,101,679	935,068	358,331,072
1,127,140				252,931,560
			23,100	72,018
			2,214,281	28,366,856
1,723,189		1,449,330	-912,182	2,460,029
1,404,767		1,342,150	-1,198,153	1,303,726
306,295		309,600	808,022	4,780,173
66,206,400				68,381,010
36,299		599		35,700

註：(5)雜項設備-可用預算數405,000元(法定預算數405,000元)。本年度增加數:306,295元(預算增置178,700元、應付代收款增置127,595元)；本年度減少數:309,600元(報廢309,600元)。
(6)購建中固定資產-本年度增加數:66,206,400元(以前年度保留款增置54,516,390元、預算增置11,690,010元)。
(7)電腦軟體-本年度增加數:36,299元(應付代收款增置36,299元)；本年度減少數:599元(提列攤銷599元)。

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區美濃國民小學
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	54,516,390	63,269,000	160,000		117,945,390	66,206,400	-51,738,990	51,738,990
房屋及建築	54,516,390	63,269,000	160,000		117,945,390		-117,945,390	51,738,990
購建中固定資產		-				66,206,400	66,206,400	
機械及設備			94,000		94,000	87,500	-6,500	
機械及設備			94,000		94,000	87,500	-6,500	
購建中固定資產								
交通及運輸設備	50,000				50,000	50,000		
交通及運輸設備	50,000				50,000	50,000		
購建中固定資產								
雜項設備		405,000			405,000	178,700	-226,300	225,000
雜項設備		405,000			405,000	178,700	-226,300	225,000
購建中固定資產								
合 計	54,566,390	63,674,000	254,000		118,494,390	66,522,600	-51,971,790	51,963,990

1.奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

2.行政大樓暨瀾濃樓東側校舍拆除及新建工程尚未完工，爰辦理經費保留51,578,990元(工程款44,151,605元、規劃設計監造費3,806,102元、工程管理費1,135,952元、公共藝術費1,047,202元、專業管理技術服務費1,112,161元、空氣汙染防制費222,984元、工程材料試驗費16,622元及外管線補助費86,362元)；補辦預算學校社區共讀站裝修工程160,000元，因工程尚未完工，爰辦理經費保留160,000元；遊戲場設備改善，因尚未完工，未及於年度結束前完成驗收，爰辦理經費保留225,000元。。

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區美濃國民小學
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	46	46	0	
職員	44	44	0	
工友	2	2	0	
合 計	46	46	0	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區美濃國民小學
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										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	27,199,000		342,000		6,823,000			3,729,000		38,093,000	973,000	39,066,000
正式人員	27,199,000		342,000		6,823,000			3,729,000		38,093,000		38,093,000
兼任人員											585,000	585,000
其他人員											388,000	388,000
一般行政管理計畫	2,705,000	20,000	90,000		946,000	12,760,000		482,000	1,000	17,004,000		17,004,000
正式人員	2,705,000		90,000		946,000	2,759,000		433,000	1,000	6,934,000		6,934,000
兼任人員						159,000				159,000		159,000
其他人員		20,000				9,842,000		49,000		9,911,000		9,911,000
合 計	29,904,000	20,000	432,000		7,769,000	12,760,000		4,211,000	1,000	55,097,000	973,000	56,070,000

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40人，預算數3,555,000元，決算數3,601,067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34人，預算數3,268,000元，決算數3,197,835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6人，預算數496,000元，決算數470,957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450,000元，決算數509,895元。

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區美濃國民小學
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
28,461,169		392,848		6,798,902			2,759,165		38,412,084	905,036	39,317,120
28,448,459		392,848		6,798,902			2,717,585		38,357,794	283,564	38,641,358
12,710							41,580		54,290	621,472	675,762
3,596,330	22,930			980,852	11,777,487		376,536	145	16,754,280		16,754,280
3,596,330				980,852	2,600,113		344,536	145	7,521,976		7,521,976
					80,803				80,803		80,803
	22,930				9,096,571		32,000		9,151,501		9,151,501
32,057,499	22,930	392,848		7,779,754	11,777,487		3,135,701	145	55,166,364	905,036	56,071,400

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區美濃國民小學
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	%	

1.管理用車輛:

(1)本年度增購小客車1輛。

(2)截至本年度終了，小客車2輛。

高雄市教育發展基金－高雄市美濃區美濃國民小學
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			123,071,000		125,652,813			2,581,813	2.10	1.可用預算 數118,494,390元： 以前年度保留 數54,566,390元、本 年度法定預算 數63,674,000元、本 年度奉准先行 數254,000元。2.超 支主要係支付以前 年度保留數、購置 空調用電計費裝置 奉准先行辦理所 致。
國民教育計畫			41,686,000		41,676,397			-9,603	-0.02	
一般行政管理 計畫			17,711,000		17,453,816			-257,184	-1.45	
建築及設備計 畫			63,674,000		66,522,600			2,848,600	4.47	

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區美濃國民小學
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	56,070,000	56,071,400	1,400	0.00
11 正式員額薪資	29,904,000	32,057,499	2,153,499	7.20
12 聘僱及兼職人員薪資	993,000	927,966	-65,034	-6.55
13 超時工作報酬	432,000	392,848	-39,152	-9.06
15 獎金	7,769,000	7,779,754	10,754	0.14
16 退休及卹償金	12,760,000	11,777,487	-982,513	-7.70
18 福利費	4,211,000	3,135,701	-1,075,299	-25.54
19 提繳費	1,000	145	-855	-85.50
2 服務費用	2,997,000	2,706,257	-290,743	-9.70
21 水電費	499,000	288,190	-210,810	-42.25
22 郵電費	90,000	83,308	-6,692	-7.44
23 旅運費	181,000	194,242	13,242	7.32
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	188,904	108,904	136.13
25 修理保養及保固費	385,000	320,211	-64,789	-16.83
26 保險費	4,000	2,368	-1,632	-40.80
27 一般服務費	978,000	865,169	-112,831	-11.54
28 專業服務費	708,000	691,865	-16,135	-2.28
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	201,000	269,846	68,846	34.25
31 使用材料費	52,000	22,300	-29,700	-57.12
32 用品消耗	149,000	247,546	98,546	66.14
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	63,674,000	66,522,600	2,848,600	4.47
51 購建固定資產	63,674,000	66,522,600	2,848,600	4.47
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	37,803	19,803	110.02
64 消費與行為稅	11,000	27,135	16,135	146.68
66 規費	7,000	10,668	3,668	52.40
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	59,000	1,000	-58,000	-98.31
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
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	50,000	0	-50,000	-100.00
9 其他	52,000	43,907	-8,093	-15.56
91 其他支出	52,000	43,907	-8,093	-15.56
合 計	123,071,000	125,652,813	2,581,813	2.10

中華民國 109 年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	702,000	687,565	-14,435	-2.06	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	702,000	687,565	-14,435	-2.06	

主辦會計人員：

會計室主任 李韻如

基金主持人：

高雄市美濃區代理校長 力惠如
美濃國民小學