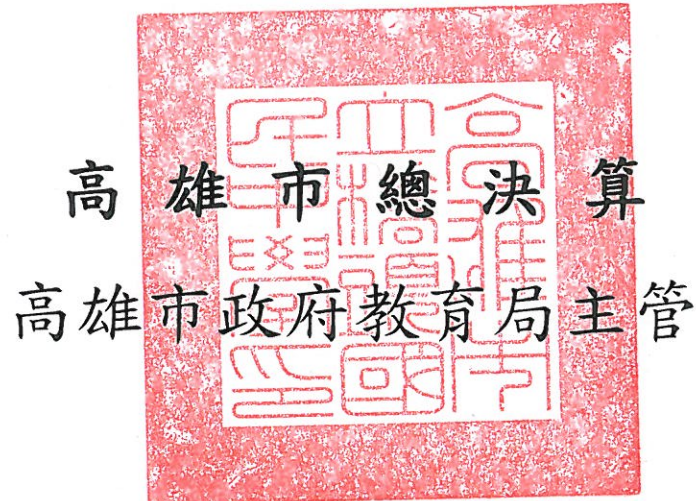


00355

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)

高雄市立橋頭國民中學編

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-高雄市立橋頭國民中學

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	90,734,000	91,766,903	101.14
一般行政管理計畫	50,775,000	47,335,369	93.23
建築及設備計畫	733,000	922,951	125.91

(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。	用人費用科目超總帳，由「一般行政管理計畫」調整支應，併決算 2,778,196 元，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。	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 143,664 元、本年度預算執行 715,247 元、	加強督促廠商儘速施工，以辦理驗

高雄市教育發展基金-高雄市立橋頭國民中學

總 說 明

中華民國 109 年度

		奉准先行辦理執行 64,040 元；奉准先行辦理技藝中心排水設施緊急改善工程，因工程尚未完工，須保留至下年度，保留數 290,000 元，餘數為標餘款。	收付款等事宜。
--	--	--	---------

(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 76.44%，主要係技藝中心排水設施緊急改善工程，因工程尚未完工須保留至下年度，保留數 290,000 元。
本局暨各級學校：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 366 萬 4,000 元。 二、本年度自籌財源數 217 萬 6,472 元，未達年度目標值，主要係課業輔導課報名學生人數較預期少，致輔導費收入短收 1,204,468 元。

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	433,000	419,162	-13,838	-3.20	
(一)財產處分 收入		36,500	36,500	0.00	係出售報廢財產致財產處分收入超收 36,500 元。

高雄市教育發展基金-高雄市立橋頭國民中學

總 說 明

中華民國 109 年度

(二)租金收入	430,000	382,033	-47,967	-11.16	係場地租借使用較預期少，致租金收入短收 47,967 元。
(三)利息收入	3,000	629	-2,371	-79.03	係保管金專戶利息收入短收 2,371 元。
二、政府撥入收入	138,464,000	137,861,065	-602,935	-0.44	
(一)公庫撥款收入	138,464,000	137,861,065	-602,935	-0.44	1. 收回減班經費 21,000 元。 2. 繳回健康檢查費賸餘款 320 元。 3. 繳回水域安全經費賸餘款 568,700 元。 4. 收回技藝中心外牆整修工程賸餘款 12,915 元。
三、其他收入	3,231,000	1,757,310	-1,473,690	-45.61	
(一)雜項收入	3,231,000	1,757,310	-1,473,690	-45.61	主要係課業輔導課報名學生人數較預期少，致輔導費收入短收 1,204,468 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	90,734,000	91,766,903	1,032,903	1.14	用人費用科目超總帳，由「一般行政管理計畫」調整支應，併決算 2,778,196 元。
二、一般行政管理計畫	50,775,000	47,335,369	-3,439,631	-6.77	
三、建築及設	733,000	922,951	189,951	25.91	1. 以前年度保留數

高雄市教育發展基金-高雄市立橋頭國民中學

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)	
備計畫					143,664 元，決算數 143,664 元。 2. 本年度法定預算數 733,000 元，決算數 715,247 元。 3. 本年度奉准先行辦理數 354,040 元，決算數 64,040 元；技藝中心排水設施緊急改善工程，因工程尚未完工，須保留至下年度，保留數 290,000 元。

(三)餘絀情形

本年度決算賸餘數 1 萬 2,314 元，較預算短絀數 11 萬 4,000 元，增加賸餘 12 萬 6,314 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等基金來源較預算數減少約 209 萬元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少約 222 萬元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 592 萬 5,789 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 69 萬 9,900 元。
- (三)期初現金及約當現金 1,884 萬 3,394 元。
- (四)期末現金及約當現金 2,546 萬 9,083 元。

高雄市教育發展基金-高雄市立橋頭國民中學

總 說 明

中華民國 109 年度

四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 2,552 萬 4,571 元，負債總額 2,440 萬 7,256 元，基金餘額總額 111 萬 7,315 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 2,552 萬 4,571 元占資產總額比例 100.00%，包括：

1. 流動資產 2,552 萬 4,571 元，占資產總額比例 100.00%，較上年度決算數增加 640 萬 3,022 元，主要係銀行存款-財政局市庫增加 571 萬 8,741 元，因教育部補助校舍耐震補強工程，補助款已撥入所致。

(二)負債 2,440 萬 7,256 元占資產總額比例 95.62%，包括：

1. 流動負債 2,244 萬 6,356 元，占資產總額比例 87.94%，較上年度決算數增加 569 萬 808 元，主要係應付代收款增加 571 萬 613 元，因校舍耐震補強工程款尚未付款所致。

2. 其他負債 196 萬 900 元，占資產總額比例 7.68%，較上年度決算數增加 69 萬 9,900 元，主要係存入保證金增加 69 萬 9,900 元，因工程尚未完工，履約保證金尚未退還所致。

(三)基金餘額 111 萬 7,315 元占資產總額比例 4.38%，較上年度決算數增加 1 萬 2,314 元，主要係累積餘額增加 1 萬 2,314 元，因本年度撙節支出所致。

高雄市教育發展基金-高雄市立橋頭國民中學

總 說 明

中華民國 109 年度

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 (元)
土地	1,472,474,714
土地改良物	700,927
房屋及建築	151,867,287
機械及設備	8,742,341
交通及運輸設備	694,781
雜項設備	2,163,116
軟體	31,218
合 計	1,636,674,384

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	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	2,778,196

(二)本年度奉准先行辦理事項：計 35 萬 4,040 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	技藝中心排水設施緊急改善工程	290,000

高雄市教育發展基金—高雄市立橋頭國民中學
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		354,040
興建土地改良物	109.9.18高市府教中字第10937344700號函	40,000
擴充改良房屋建築及設備	109.11.23高市府教中字第10939052900號 函	290,000
購置機械及設備	109.11.26高市府教特字第10939176200號 函	12,040
購置機械及設備	109.12.2高市府教特字第10939307300號函	12,000

高雄市教育發展基金—高雄市立橋頭國民中學
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	142,128,000	100.00	140,037,537	100.00	-2,090,463	-1.47	145,562,201	100.00
45 財產收入	433,000	0.30	419,162	0.30	-13,838	-3.20	534,001	0.37
451財產處分收入			36,500	0.03	36,500	0.00	229,486	0.16
452租金收入	430,000	0.30	382,033	0.27	-47,967	-11.16	303,358	0.21
454利息收入	3,000	0.00	629	0.00	-2,371	-79.03	1,157	0.00
46 政府撥入收入	138,464,000	97.42	137,861,065	98.45	-602,935	-0.44	142,387,169	97.82
462公庫撥款收入	138,464,000	97.42	137,861,065	98.45	-602,935	-0.44	142,387,169	97.82
4Y 其他收入	3,231,000	2.27	1,757,310	1.25	-1,473,690	-45.61	2,641,031	1.81
4YY雜項收入	3,231,000	2.27	1,757,310	1.25	-1,473,690	-45.61	2,641,031	1.81
5 基金用途	142,242,000	100.00	140,025,223	100.00	-2,216,777	-1.56	145,282,904	100.00
53 國民教育計畫	90,734,000	63.79	91,766,903	65.54	1,032,903	1.14	95,984,641	66.07
5L 一般行政管理計畫	50,775,000	35.70	47,335,369	33.80	-3,439,631	-6.77	48,453,164	33.35
5M 建築及設備計畫	733,000	0.52	922,951	0.66	189,951	25.91	845,099	0.58
購建固定資產	733,000	0.52	922,951	0.66	189,951	25.91	845,099	0.58
本期賸餘 (短絀-)	-114,000		12,314		126,314	-110.80	279,297	
期初基金餘額	685,704		1,105,001		419,297	61.15	825,704	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	571,704		1,117,315		545,611	95.44	1,105,001	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立橋頭國民中學

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)	-114,000	12,314	126,314	-110.80
812 調整非現金項目	-2,764,000	5,913,475	8,677,475	-313.95
8123 流動資產淨減(淨增)	32,000	222,667	190,667	595.83
8124 流動負債淨增(淨減)	-2,796,000	5,690,808	8,486,808	-303.53
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,878,000	5,925,789	8,803,789	-305.90
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	56,000		-56,000	-100.00
8224 減少準備金	56,000		-56,000	-100.00
825 增加短期債務及其他負債		699,900	699,900	
8252 增加其他負債		699,900	699,900	
82D 減少短期債務及其他負債	-96,000		96,000	-100.00
82D2 減少其他負債	-96,000		96,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-40,000	699,900	739,900	-1,849.75
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,918,000	6,625,689	9,543,689	-327.06
84 期初現金及約當現金	18,540,000	18,843,394	303,394	1.64
85 期末現金及約當現金	15,622,000	25,469,083	9,847,083	63.03

高雄市教育發展基金—
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	25,524,571	100.00	19,121,549	100.00	6,403,022	33.49
流動資產	25,524,571	100.00	19,121,549	100.00	6,403,022	33.49
現金	25,469,083	99.78	18,843,394	98.55	6,625,689	35.16
銀行存款	25,469,083	99.78	18,843,394	98.55	6,625,689	35.16
財政局市庫	19,260,657	75.46	13,541,916	70.82	5,718,741	42.23
保管金	2,237,661	8.77	2,179,708	11.40	57,953	2.66
午餐專戶	1,320,739	5.17	1,509,876	7.90	-189,137	-12.53
教育儲蓄戶	205,950	0.81	205,898	1.08	52	0.03
其他專戶	2,444,076	9.58	1,405,996	7.35	1,038,080	73.83
預付款項	55,488	0.22	278,155	1.45	-222,667	-80.05
預付費用	55,488	0.22	278,155	1.45	-222,667	-80.05
合 計	25,524,571	100.00	19,121,549	100.00	6,403,022	33.49

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支出事項(包括或有負債)及或有資產詳總說明六、(四)。

高雄市立橋頭國民中學
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	24,407,256	95.62	18,016,548	94.22	6,390,708	35.47
流動負債	22,446,356	87.94	16,755,548	87.63	5,690,808	33.96
應付款項	22,289,113	87.32	16,576,368	86.69	5,712,745	34.46
應付代收款	22,275,878	87.27	16,565,265	86.63	5,710,613	34.47
其他應付款	13,235	0.05	11,103	0.06	2,132	19.20
預收款項	157,243	0.62	179,180	0.94	-21,937	-12.24
預收收入	157,243	0.62	179,180	0.94	-21,937	-12.24
其他負債	1,960,900	7.68	1,261,000	6.59	699,900	55.50
什項負債	1,960,900	7.68	1,261,000	6.59	699,900	55.50
存入保證金	1,960,900	7.68	1,261,000	6.59	699,900	55.50
基金餘額	1,117,315	4.38	1,105,001	5.78	12,314	1.11
基金餘額	1,117,315	4.38	1,105,001	5.78	12,314	1.11
基金餘額	1,117,315	4.38	1,105,001	5.78	12,314	1.11
累積餘額	1,117,315	4.38	1,105,001	5.78	12,314	1.11
合 計	25,524,571	100.00	19,121,549	100.00	6,403,022	33.49

高雄市教育發展基金—高雄市立橋頭國民中學

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	142,128,000	140,037,537	-2,090,463	-1.47	
45 財產收入	433,000	419,162	-13,838	-3.20	
451 財產處分收入		36,500	36,500	0.00	係出售報廢財產致財產處分收入增加36,500元。
452 租金收入	430,000	382,033	-47,967	-11.16	係場地租借使用較預期少，致租金收入短收47,967元。
454 利息收入	3,000	629	-2,371	-79.03	係保管金專戶利息收入短收2,371元。
46 政府撥入收入	138,464,000	137,861,065	-602,935	-0.44	
462 公庫撥款收入	138,464,000	137,861,065	-602,935	-0.44	係109學年減1班，收回減班經費21,000元、收回下授健康檢查費贖餘款320元、收回下授水域安全救生員贖餘經費568,700元、收回技藝中心外牆整修工程贖餘款12,915元。
4Y 其他收入	3,231,000	1,757,310	-1,473,690	-45.61	
4YY 雜項收入	3,231,000	1,757,310	-1,473,690	-45.61	主要係課業輔導課報名學生人數較預期少，致輔導費收入短收1,204,468元。

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立橋頭國民中學

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	142,242,000	140,025,223	-2,216,777	-1.56	
53 國民教育計畫	90,734,000	91,766,903	1,032,903	1.14	一、併決算詳總說明六、(一)、1。
1 用人費用	84,307,000	87,075,826	2,768,826	3.28	
11 正式員額薪資	60,860,000	62,232,566	1,372,566	2.26	
12 聘僱及兼職人員薪資	772,000	1,993,320	1,221,320	158.20	
13 超時工作報酬	645,000	591,870	-53,130	-8.24	
15 獎金	15,600,000	15,981,185	381,185	2.44	
18 福利費	6,430,000	6,276,885	-153,115	-2.38	
2 服務費用	5,275,000	3,576,532	-1,698,468	-32.20	
21 水電費	1,170,000	832,470	-337,530	-28.85	
22 郵電費	140,000	108,801	-31,199	-22.29	
23 旅運費	120,000	72,549	-47,451	-39.54	
24 印刷裝訂與廣告費	235,000	188,643	-46,357	-19.73	
25 修理保養及保固費	893,000	900,814	7,814	0.88	
26 保險費	10,000	1,440	-8,560	-85.60	
28 專業服務費	2,707,000	1,471,815	-1,235,185	-45.63	
3 材料及用品費	645,000	851,602	206,602	32.03	
31 使用材料費		2,003	2,003		
32 用品消耗	645,000	849,599	204,599	31.72	
4 租金、償債、利息及相關手續費	15,000		-15,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	15,000		-15,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	392,000	164,253	-227,747	-58.10	
71 會費	5,000		-5,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	125,000	73,834	-51,166	-40.93	
75 競賽及交流活動費	262,000	90,419	-171,581	-65.49	
9 其他	100,000	98,690	-1,310	-1.31	
91 其他支出	100,000	98,690	-1,310	-1.31	
5L 一般行政管理計畫	50,775,000	47,335,369	-3,439,631	-6.77	一、以服務費用自行進用臨時人員：主要係游泳池救生員預算3人，決算3人，預算數962,000元，決算數393,652元。 二、公共關係費：預算數72,000元，決算數72,000元。
1 用人費用	48,954,000	46,175,804	-2,778,196	-5.68	
11 正式員額薪資	5,400,000	7,925,944	2,525,944	46.78	
12 聘僱及兼職人員薪資	419,000	418,992	-8	0.00	

高雄市教育發展基金—高雄市立橋頭國民中學

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	200,000	22,920	-177,080	-88.54	
15 獎金	2,108,000	2,228,433	120,433	5.71	
16 退休及卹償金	39,974,000	34,731,470	-5,242,530	-13.11	
18 福利費	852,000	847,826	-4,174	-0.49	
19 提繳費	1,000	219	-781	-78.10	
2 服務費用	1,761,000	1,120,598	-640,402	-36.37	
23 旅運費	20,000	3,106	-16,894	-84.47	
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	17,687	-12,313	-41.04	
25 修理保養及保固費	50,000	25,130	-24,870	-49.74	
27 一般服務費	1,579,000	1,002,675	-576,325	-36.50	
28 專業服務費	10,000		-10,000	-100.00	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	50,000	35,347	-14,653	-29.31	
31 使用材料費	10,000	1,680	-8,320	-83.20	
32 用品消耗	40,000	33,667	-6,333	-15.83	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000		-5,000	-100.00	
71 會費	5,000		-5,000	-100.00	
9 其他	5,000	3,620	-1,380	-27.60	
91 其他支出	5,000	3,620	-1,380	-27.60	
5M 建築及設備計畫	733,000	922,951	189,951	25.91	一、預決算超過10%說明：主要係執行108年度保留款-天然氣鍋爐；本年度新增計畫-奉准先行辦理西側門排水設施改善工程、技藝中心排水設施緊急改善工程、資優班特殊教學設備、資源班特殊教學設備等計畫於本年度先行執行爾後年度補辦預算所致。 二、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15,463元，決算數15,158元。 三、購建固定資產：以前年度保留數143,664元，決算數143,664元；本年度預算數733,000元，決算數715,247元；本年度奉准先行辦理數354,040元，決算數64,040元，技藝中心排水設施緊急改善工程，因工程尚未完工，須保留至下年度，保留數290,000元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	733,000	922,951	189,951	25.91	
51 購建固定資產	733,000	922,951	189,951	25.91	

高雄市教育發展基金—
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	1,736,732,335	108,032,083	1,230,704
非理財目的之長期投資			
土地	1,472,474,714		
土地改良物	7,511,041	6,992,119	40,000
房屋及建築	232,920,153	83,419,272	890,000
機械及設備	10,838,884	7,660,138	167,704
交通及運輸設備	2,445,680	1,639,191	
雜項設備	10,481,737	8,321,363	133,000
購建中固定資產			
電腦軟體	60,126		
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、

(1)土地改良物：可用預算數40,000元(本年度奉准先行辦理數40,000元)。本年度增加數200,437元(含奉准先行辦理增置40,000元、應付代收款增置160,437元)。

(2)房屋及建築：可用預算數890,000元(本年度奉准先行辦理數290,000元)。本年度增加數9,653,433元(含預算增置587,085元、應付代收款增置9,066,348元)。本年度減少數2,388,483元(含報廢2,388,483元)。

(3)機械及設備：可用預算數167,704元(保留數143,664元、本年度奉准先行辦理數24,040元)。本年度增加數6,805,272元(含保留數增置143,664元、奉准先行辦理增置24,040元、應付代收款增置6,158,548元、教育局撥入479,020元)。本年度減少數113,220元(含報廢113,220元)。

(4)雜項設備：可用預算數133,000元。本年度增加數361,162元(含預算增置128,162元、應付代收款增置233,000元)。本年度減少數287,487元(含報廢287,487元)。

(5)電腦軟體：本年度減少數28,908元(含累計攤銷數28,908元)。

高雄市立橋頭國民中學
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		
17,020,304	29,000	2,818,098	6,228,074	1,636,674,384
				1,472,474,714
200,437			18,432	700,927
9,653,433		2,388,483	4,898,544	151,867,287
6,805,272		113,220	1,128,457	8,742,341
			111,708	694,781
361,162		287,487	70,933	2,163,116
	29,000	28,908		31,218

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立橋頭國民中學
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			40,000		40,000	40,000		
土地改良物			40,000		40,000	40,000		
購建中固定資產								
房屋及建築		600,000	290,000		890,000	587,085	-302,915	290,000
房屋及建築		600,000	290,000		890,000	587,085	-302,915	290,000
購建中固定資產								
機械及設備	143,664		24,040		167,704	167,704		
機械及設備	143,664		24,040		167,704	167,704		
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		133,000			133,000	128,162	-4,838	
雜項設備		133,000			133,000	128,162	-4,838	
購建中固定資產								
合 計	143,664	733,000	354,040		1,230,704	922,951	-307,753	290,000

1.奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

2.房屋及建築係辦理技藝中心排水設施緊急改善工程，因工程尚未完工付款，須保留至下年度繼續執行，保留數290,000元，其餘為標餘款。

高雄市教育發展基金—高雄市立橋頭國民中學

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	92	87	-5	
職員	88	84	-4	
技工	1	0	-1	
工友	2	2	0	
聘用人員	1	1	0	
合 計	92	87	-5	

填表說明：進用臨時人員係游泳池救生員預算3人，決算3人，預算數 962,000元，決算數393,652元。

高雄市教育發展基金—高雄市立橋頭國民中學

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	60,860,000		645,000		15,600,000			6,430,000		83,535,000	772,000	84,307,000
正式人員	60,860,000		645,000		15,600,000			6,430,000		83,535,000		83,535,000
兼任人員											758,000	758,000
其他人員											14,000	14,000
一般行政管理計畫	5,400,000	419,000	200,000		2,108,000	39,974,000		852,000	1,000	48,954,000		48,954,000
正式人員	5,400,000		200,000		2,055,000	6,460,000		744,000	1,000	14,860,000		14,860,000
聘僱人員		419,000			53,000	26,000		69,000		567,000		567,000
兼任人員						90,000				90,000		90,000
其他人員						33,398,000		39,000		33,437,000		33,437,000
合 計	66,260,000	419,000	845,000		17,708,000	39,974,000		7,282,000	1,000	132,489,000	772,000	133,261,000

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75人，預算數7,900,000元，決算數8,151,225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70人，預算數7,700,000元，決算數7,829,960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13人，預算數1,051,000元，決算數1,067,314元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放12人，預算數1,057,000元，決算數1,161,119元。

3.進用臨時人員係游泳池救生員預算3人，決算3人，預算數 962,000元，決算數 393,652元。

高雄市教育發展基金—高雄市立橋頭國民中學
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
62,232,566		591,870		15,981,185			6,276,885		85,082,506	1,993,320	87,075,826
62,232,566		591,870		15,981,185			6,175,480		84,981,101	1,563,840	86,544,941
							101,405		101,405	429,480	530,885
7,925,944	418,992	22,920		2,228,433	34,731,470		847,826	219	46,175,804		46,175,804
7,925,944		22,920		2,176,059	7,390,895		777,418	219	18,293,455		18,293,455
	418,992			52,374	19,602		26,408		517,376		517,376
					47,569				47,569		47,569
					27,273,404		44,000		27,317,404		27,317,404
70,158,510	418,992	614,790		18,209,618	34,731,470		7,124,711	219	131,258,310	1,993,320	133,251,630

高雄市教育發展基金—高雄市立橋頭國民中學
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)本年度無增購或汰舊換新。
- (2)截至本年度終了，小客車1輛，大客車1輛。

2.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1輛。

高雄市教育發展基金—高雄市立橋頭國民中學

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			142,242,000		140,025,223		-2,216,777	-1.56	
國民教育計畫			90,734,000		91,766,903		1,032,903	1.14	1.用人費用科目超總帳，由「一般行政管理計畫」調整支應，併決算2,778,196元。
一般行政管理計畫			50,775,000		47,335,369		-3,439,631	-6.77	
建築及設備計畫			733,000		922,951		189,951	25.91	1.可用預算數1,230,704元：以前年度保留數143,664元、本年度法定預算數733,000元，本年度奉准先行辦理數354,040元。 2.超支主要係奉准先行辦理西側門排水設施改善工程、技藝中心排水設施緊急改善工程、資優班特殊教學設備、資源班特殊教學設備等計畫於本年度先行執行爾後年度補辦預算所致。 3.技藝中心排水設施緊急改善工程，因工程尚未完工須保留至下年度，保留數290,000元。

高雄市教育發展基金—高雄市立橋頭國民中學
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	133,261,000	133,251,630	-9,370	-0.01
11 正式員額薪資	66,260,000	70,158,510	3,898,510	5.88
12 聘僱及兼職人員薪資	1,191,000	2,412,312	1,221,312	102.55
13 超時工作報酬	845,000	614,790	-230,210	-27.24
15 獎金	17,708,000	18,209,618	501,618	2.83
16 退休及卹償金	39,974,000	34,731,470	-5,242,530	-13.11
18 福利費	7,282,000	7,124,711	-157,289	-2.16
19 提繳費	1,000	219	-781	-78.10
2 服務費用	7,036,000	4,697,130	-2,338,870	-33.24
21 水電費	1,170,000	832,470	-337,530	-28.85
22 郵電費	140,000	108,801	-31,199	-22.29
23 旅運費	140,000	75,655	-64,345	-45.96
24 印刷裝訂與廣告費	265,000	206,330	-58,670	-22.14
25 修理保養及保固費	943,000	925,944	-17,056	-1.81
26 保險費	10,000	1,440	-8,560	-85.60
27 一般服務費	1,579,000	1,002,675	-576,325	-36.50
28 專業服務費	2,717,000	1,471,815	-1,245,185	-45.83
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	695,000	886,949	191,949	27.62
31 使用材料費	10,000	3,683	-6,317	-63.17
32 用品消耗	685,000	883,266	198,266	28.94
4 租金、償債、利息及相關手續費	15,000	0	-15,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	15,000	0	-15,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	733,000	922,951	189,951	25.91
51 購建固定資產	733,000	922,951	189,951	25.91
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	397,000	164,253	-232,747	-58.63
71 會費	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	125,000	73,834	-51,166	-40.93
75 競賽及交流活動費	262,000	90,419	-171,581	-65.49
9 其他	105,000	102,310	-2,690	-2.56
91 其他支出	105,000	102,310	-2,690	-2.56
合 計	142,242,000	140,025,223	-2,216,777	-1.56

高雄市教育發展基金—高雄市立橋頭國民中學
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	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	3,602,000	1,825,017	-1,776,983	-49.33	
27D 計時與計件人員酬金	962,000	393,652	-568,348	-59.08	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,640,000	1,431,365	-1,208,635	-45.78	

主辦會計人員：

基金主持人：