

00623

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 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)

高雄市前金區前金國民小學編

高雄市教育發展基金

目 次

中華民國109年度

甲、總說明	1~6
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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	14-15
四、固定資產建設改良擴充明細表	16
五、員工人數彙計表	17
六、用人費用彙計表	18-19
七、主要業務計畫執行績效摘要表	20
八、各項費用彙計表	21
九、管制性項目及統計所需項目比較表	22

高雄市教育發展基金-高雄市前金區前金國民小學

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	95,214,000	96,357,901	101.20
一般行政管理計畫	46,244,000	44,567,813	96.38
建築及設備計畫	1,035,000	1,208,850	116.80

(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	辦理基金教學業務	已完成	如期完成
一般行政管理計畫	辦理基金行政業務	已完成	如期完成
建築及設備計畫	辦理基金購置資產業務	已完成；超支係奉准先行辦理購置管樂班合奏教室冷氣等兩案補辦預算	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
改善及充實學校教學環境設備，營造優質與安全學習環	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-高雄市前金區前金國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

境		畫可用預算數 *100%	99.17%。
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 730 萬元。 二、本年度自籌財源數 705 萬 2,049 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	500,000	437,747	-62,253	-12.45	場地出借情形不如預期，減少 62,253 元。
(一)租金收入	500,000	437,747	-62,253	-12.45	
二、政府撥入收入	134,494,000	154,494,000	0	0	
(一)公庫撥款收入	134,494,000	134,494,000	0	0	
三、其他收入	6,800,000	6,614,302	-185,698	-2.73	
(一)雜項收入	6,800,000	6,614,302	-185,698	-2.73	

(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	95,214,000	96,357,901	1,143,901	1.20	超支主因係奉准先行辦理補辦預算(音樂館燈光工程等二案)計 176,850 元。
二、一般行政管理計畫	46,244,000	44,567,813	-1,676,187	-3.62	
三、建築及設備計畫	1,035,000	1,208,850	173,850	16.80	

高雄市教育發展基金-高雄市前金區前金國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

(三)餘絀情形

本年度決算短絀數 588,515 元，較預算短絀數 699,000 元，減少短絀 110,485 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 24 萬元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少約 35 萬元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流出 876 萬 3,492 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 32 萬 3,052 元。
- (三)期初現金及約當現金 1,891 萬 3,105 元。
- (四)期末現金及約當現金 1,047 萬 2,665 元。

四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 1,343 萬 4,884 元，負債總額 1,180 萬 9,430 元，基金餘額總額 162 萬 5,454 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 1,343 萬 4,884 元占資產總額比例 100%，包括：

1. 流動資產 1,172 萬 1,851 元，占資產總額比例 87.25%，較上年度決算數減少 731 萬 5,733 元，主要係代收代辦經費餘額減少。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 171 萬 3,033 元，占資產總額比例 12.75%，較上年度決算數增加 9 萬 1,460 元，主要係退休及離職準備金累計提撥餘額增加所致。

(二) 負債 1,180 萬 9,430 元占資產總額比例 87.90%，包括：

1. 流動負債 902 萬 1,342 元，占資產總額比例 67.15%，較上年

高雄市教育發展基金-高雄市前金區前金國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

度決算數減少 705 萬 270 元，主要係代收代辦經費餘額減少。

2. 其他負債 278 萬 8,088 元，占資產總額比例 20.75%，較上年度決算數增加 41 萬 4,512 元，主要係採購案件之存入保證金增加。

(三) 基金餘額 162 萬 5,454 元占資產總額比例 12.10%，較上年度決算數減少 58 萬 8,515 元，主要係動支基金餘額辦理各項工程及設備採購。

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	日期	末	餘	額
土地				960,651,000
土地改良物				936,955
房屋及建築				112,942,884
機械及設備				1,818,699
交通及運輸設備				1,912,471
雜項設備				6,019,953
電腦軟體				10,635
合 計				1,084,292,597

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	國民小學教育	109年7月23日高市教會字第10935732900號函	1,659,991

2. 管制科目：無。

高雄市教育發展基金-高雄市前金區前金國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

(二)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：計 18 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：無。

高雄市教育發展基金—高雄市前金區前金國民小學

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		184,000
擴充改良房屋建築及設備	109.2.11高市府教社字第10930736500號函	80,000
購置機械及設備	109.9.3高市府教小字第10936877200號函	104,000

高雄市教育發展基金—高雄市前金區前金國民小學
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	141,794,000	100.00	141,546,049	100.00	-247,951	-0.17	151,025,431	100.00
45 財產收入	500,000	0.35	437,747	0.31	-62,253	-12.45	458,359	0.30
452 租金收入	500,000	0.35	437,747	0.31	-62,253	-12.45	458,359	0.30
46 政府撥入收入	134,494,000	94.85	134,494,000	95.02		0.00	143,405,382	94.95
462 公庫撥款收入	134,494,000	94.85	134,494,000	95.02			143,405,382	94.95
4Y 其他收入	6,800,000	4.80	6,614,302	4.67	-185,698	-2.73	7,161,690	4.74
4YY 雜項收入	6,800,000	4.80	6,614,302	4.67	-185,698	-2.73	7,161,690	4.74
5 基金用途	142,493,000	100.00	142,134,564	100.00	-358,436	-0.25	152,497,055	100.00
53 國民教育計畫	95,214,000	66.82	96,357,901	67.79	1,143,901	1.20	105,010,086	68.86
5L 一般行政管理計畫	46,244,000	32.45	44,567,813	31.36	-1,676,187	-3.62	45,523,835	29.85
5M 建築及設備計畫	1,035,000	0.73	1,208,850	0.85	173,850	16.80	1,963,134	1.29
購建固定資產	1,035,000	0.73	1,208,850	0.85	173,850	16.80	1,963,134	1.29
本期賸餘(短絀)	-699,000		-588,515		110,485	-15.81	-1,471,624	
期初基金餘額	3,085,000		2,213,969		-871,031	-28.23	3,685,593	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,386,000		1,625,454		-760,546	-31.88	2,213,969	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市前金區前金國民小學

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)	-699,000	-588,515	110,485	-15.81
812 調整非現金項目	-497,000	-8,174,977	-7,677,977	1,544.86
8123 流動資產淨減(淨增)		-1,124,707	-1,124,707	
8124 流動負債淨增(淨減)	-497,000	-7,050,270	-6,553,270	1,318.57
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,196,000	-8,763,492	-7,567,492	632.73
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		414,512	414,512	
8252 增加其他負債		414,512	414,512	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-154,000	-91,460	62,540	-40.61
82B4 增加準備金	-154,000	-91,460	62,540	-40.61
82D 減少短期債務及其他負債	-275,000		275,000	-100.00
82D2 減少其他負債	-275,000		275,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-428,000	323,052	751,052	-175.48
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,625,000	-8,440,440	-6,815,440	419.41
84 期初現金及約當現金	15,117,000	18,913,105	3,796,105	25.11
85 期末現金及約當現金	13,493,000	10,472,665	-3,020,335	-22.38

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	13,434,884	100.00	20,659,157	100.00	-7,224,273	-34.97
流動資產	11,721,851	87.25	19,037,584	92.15	-7,315,733	-38.43
現金	10,472,665	77.95	18,913,105	91.55	-8,440,440	-44.63
銀行存款	10,472,665	77.95	18,913,105	91.55	-8,440,440	-44.63
財政局市庫	7,684,689	57.20	16,501,880	79.88	-8,817,191	-53.43
保管金	1,726,905	12.85	944,883	4.57	782,022	82.76
午餐專戶	509,381	3.79	957,433	4.63	-448,052	-46.80
教育儲蓄戶	159,505	1.19	121,467	0.59	38,038	31.32
其他專戶	392,185	2.92	387,442	1.88	4,743	1.22
預付款項	1,249,186	9.30	124,479	0.60	1,124,707	903.53
預付費用	1,249,186	9.30	124,479	0.60	1,124,707	903.53
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,713,033	12.75	1,621,573	7.85	91,460	5.64
準備金	1,713,033	12.75	1,621,573	7.85	91,460	5.64
退休及離職準備金	1,713,033	12.75	1,621,573	7.85	91,460	5.64
合 計	13,434,884	100.00	20,659,157	100.00	-7,224,273	-34.97

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)。

雄市前金區前金國民小學

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	11,809,430	87.90	18,445,188	89.28	-6,635,758	-35.98
流動負債	9,021,342	67.15	16,071,612	77.79	-7,050,270	-43.87
應付款項	8,315,342	61.89	15,124,932	73.21	-6,809,590	-45.02
應付代收款	8,315,342	61.89	4,991,314	24.16	3,324,028	66.60
其他應付款	0	0.00	10,133,618	49.05	-10,133,618	-100.00
預收款項	706,000	5.25	946,680	4.58	-240,680	-25.42
預收收入	706,000	5.25	946,680	4.58	-240,680	-25.42
其他負債	2,788,088	20.75	2,373,576	11.49	414,512	17.46
什項負債	2,788,088	20.75	2,373,576	11.49	414,512	17.46
存入保證金	1,075,055	8.00	752,003	3.64	323,052	42.96
應付退休及離職金	1,713,033	12.75	1,621,573	7.85	91,460	5.64
基金餘額	1,625,454	12.10	2,213,969	10.72	-588,515	-26.58
基金餘額	1,625,454	12.10	2,213,969	10.72	-588,515	-26.58
基金餘額	1,625,454	12.10	2,213,969	10.72	-588,515	-26.58
累積餘額	1,625,454	12.10	2,213,969	10.72	-588,515	-26.58
合 計	13,434,884	100.00	20,659,157	100.00	-7,224,273	-34.97

高雄市教育發展基金—高雄市前金區前金國民小學

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	141,794,000	141,546,049	-247,951	-0.17	
45 財產收入	500,000	437,747	-62,253	-12.45	
452 租金收入	500,000	437,747	-62,253	-12.45	場地出借情形較預期減少
46 政府撥入收入	134,494,000	134,494,000		0.00	
462 公庫撥款收入	134,494,000	134,494,000		0.00	
4Y 其他收入	6,800,000	6,614,302	-185,698	-2.73	
4YY 雜項收入	6,800,000	6,614,302	-185,698	-2.73	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市前金區前金國民小學

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	142,493,000	142,134,564	-358,436	-0.25	
53 國民教育計畫	95,214,000	96,357,901	1,143,901	1.20	併決算詳總說明六、(一)、1.
1 用人費用	85,056,000	86,715,891	1,659,891	1.95	
11 正式員額薪資	61,366,000	58,972,347	-2,393,653	-3.90	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,840,000	3,443,858	1,603,858	87.17	
13 超時工作報酬	700,000		-700,000	-100.00	
15 獎金	14,000,000	15,791,658	1,791,658	12.80	
18 福利費	7,150,000	8,508,028	1,358,028	18.99	
2 服務費用	9,197,000	9,186,901	-10,099	-0.11	
21 水電費	2,072,000	1,877,096	-194,904	-9.41	
22 郵電費	44,000	71,846	27,846	63.29	
23 旅運費	311,000	277,027	-33,973	-10.92	
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	82,508	22,508	37.51	
25 修理保養及保固費	1,205,000	1,631,363	426,363	35.38	
26 保險費	16,000	29,372	13,372	83.58	
28 專業服務費	5,489,000	5,217,689	-271,311	-4.94	
3 材料及用品費	948,000	441,933	-506,067	-53.38	
31 使用材料費	49,000	19,101	-29,899	-61.02	
32 用品消耗	899,000	422,832	-476,168	-52.97	
6 稅捐及規費(強制費)	13,000	13,176	176	1.35	
64 消費與行為稅	6,000	6,300	300	5.00	
66 規費	7,000	6,876	-124	-1.77	
5L 一般行政管理計畫	46,244,000	44,567,813	-1,676,187	-3.62	公共關係費：預算數72,000元，決算數72,000元
1 用人費用	45,092,000	43,432,009	-1,659,991	-3.68	
11 正式員額薪資	5,700,000	5,634,613	-65,387	-1.15	
12 聘僱及兼職人員薪資	10,000	2,633	-7,367	-73.67	
13 超時工作報酬	240,000	277,920	37,920	15.80	
15 獎金	1,600,000	1,487,481	-112,519	-7.03	
16 退休及卹償金	36,497,000	35,220,008	-1,276,992	-3.50	
18 福利費	1,043,000	808,736	-234,264	-22.46	
19 提繳費	2,000	618	-1,382	-69.10	
2 服務費用	1,115,000	1,110,754	-4,246	-0.38	
22 郵電費	5,000	1,817	-3,183	-63.66	
23 旅運費	16,000		-16,000	-100.00	
27 一般服務費	1,016,000	1,036,937	20,937	2.06	
28 專業服務費	6,000		-6,000	-100.00	

高雄市教育發展基金—高雄市前金區前金國民小學

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	%	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	35,000	22,170	-12,830	-36.66	
32 用品消耗	35,000	22,170	-12,830	-36.66	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	880	-120	-12.00	
66 規費	1,000	880	-120	-12.00	
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		1,000	1,000		
91 其他支出		1,000	1,000		
5M 建築及設備計畫	1,035,000	1,208,850	173,850	16.80	一、預決算超過10%說明：主要係奉准先行辦理動支基金餘額補辦預算辦理音樂館設備改善工程80,000元；合奏教室冷氣採購96,850元 二、購建固定資產：本年度預算數1,035,000元，決算數1,032,000元；本年度奉准先行辦理數184,000元，決算數176,850元
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,035,000	1,208,850	173,850	16.80	
51 購建固定資產	1,035,000	1,208,850	173,850	16.80	

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	1,237,275,093	148,278,815	1,219,000
非理財目的之長期投資			
土地	960,651,000		
土地改良物	13,269,791	12,114,373	480,000
房屋及建築	226,446,693	109,638,967	323,000
機械及設備	10,147,614	8,482,104	164,000
交通及運輸設備	6,003,561	3,734,682	
雜項設備	20,756,434	14,308,689	252,000
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：土地改良物：可用預算數480,000元（法定預算數480,000元），增加數係增置480,000元，減少數係報廢265,471元
 房屋及建築：可用預算數323,000元（本年度奉准先行辦理數80,000元，法定預算數243,000元），增加數係增置1,871,884元（應付代收款1,551,884元，預算320,000元），減少數係報廢1,711,085元
 機械及設備：可用預算數164,000元（本年度奉准先行辦理數104,000元，法定預算數60,000元），增加數係購置569,772元（應付代收款412,922元，預算156,850元），減少數係報廢1,674,513元
 交通及運輸設備：可用預算數0元，增加數係購置30,000元（應付代收款30,000元），減少數係報廢829,809元
 雜項設備：可用預算數252,000元，增加數係購置768,812元（應付代收款516,812元，預算252,000元），減少數係報廢2,208,427元
 電腦軟體：可用預算數0元，增加數係購置13,000元（應付代收款13,000元），減少數係攤銷2,365元

雄市前金區前金國民小學
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		
3,733,468		6,691,670	1,745,479	1,084,292,597
				960,651,000
480,000		265,471	432,992	936,955
1,871,884		1,711,085	4,025,641	112,942,884
569,772		1,674,513	-1,257,930	1,818,699
30,000		829,809	-443,401	1,912,471
768,812		2,208,427	-1,011,823	6,019,953
13,000		2,365		10,635

註：

高雄市教育發展基金—高雄市前金區前金國民小學

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		480,000			480,000	480,000		
土地改良物		480,000			480,000	480,000		
購建中固定資產								
房屋及建築		243,000	80,000		323,000	320,000	-3,000	
房屋及建築		243,000	80,000		323,000	320,000	-3,000	
購建中固定資產								
機械及設備		60,000	104,000		164,000	156,850	-7,150	
機械及設備		60,000	104,000		164,000	156,850	-7,150	
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		252,000			252,000	252,000		
雜項設備		252,000			252,000	252,000		
購建中固定資產								
合 計		1,035,000	184,000		1,219,000	1,208,850	-10,150	

奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

高雄市教育發展基金—高雄市前金區前金國民小學

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	90	85	-5	
職員	84	80	-4	
技工	4	4	0	
工友	2	1	-1	
合 計	90	85	-5	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市前金區前金國民小學

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	61,366,000		700,000		14,000,000			7,150,000		83,216,000	1,840,000	85,056,000
正式人員	61,366,000		700,000		14,000,000			7,150,000		83,216,000		83,216,000
兼任人員											1,519,000	1,519,000
其他人員											321,000	321,000
一般行政管理計畫	5,700,000	10,000	240,000		1,600,000	36,497,000		1,043,000	2,000	45,092,000		45,092,000
正式人員	5,700,000		240,000		1,600,000			958,000	2,000	8,500,000		8,500,000
兼任人員												
其他人員		10,000				36,497,000		85,000		36,592,000		36,592,000
合 計	67,066,000	10,000	940,000		15,600,000	36,497,000		8,193,000	2,000	128,308,000	1,840,000	130,148,000

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8,000,000元，決算數8,334,073元。考績獎金依據高級中等以下學校教師成績考核辦法發放68人，預算數6,000,000元，決算數7,457,585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12人，預算數800,000元，決算數756,745元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放11人，預算數800,000元，決算數730,736元。

高雄市教育發展基金—高雄市前金區前金國民小學

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
58,972,347				15,791,658			8,508,028		83,272,033	3,443,858	86,715,891
58,972,347				15,786,578			8,104,800		82,863,725	2,220,480	85,084,205
				5,080			403,228		408,308	1,122,964	1,531,272
										100,414	100,414
5,634,613	581	277,920		1,487,481	35,220,008		808,736	618	43,429,957	2,052	43,432,009
5,634,613		277,920		1,487,481	5,648,685		776,736	618	13,826,053	2,052	13,828,105
					318,181				318,181		318,181
	581				29,253,142		32,000		29,285,723		29,285,723
64,606,960	581	277,920		17,279,139	35,220,008		9,316,764	618	126,701,990	3,445,910	130,147,900

高雄市教育發展基金—高雄市前金區前金國民小學

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	%		
總 計			142,493,000		142,134,564		-358,436	-0.25	
國民教育計畫			95,214,000		96,357,901		1,143,901	1.20	
一般行政管理 計畫			46,244,000		44,567,813		-1,676,187	-3.62	
建築及設備計 畫			1,035,000		1,208,850		173,850	16.80	可用預算 數1,219,000元：本 年度法定預算 數1,035,000元，本 年度奉准先行 數184,000元。

高雄市教育發展基金—高雄市前金區前金國民小學

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	130,148,000	130,147,900	-100	0.00
11 正式員額薪資	67,066,000	64,606,960	-2,459,040	-3.67
12 聘僱及兼職人員薪資	1,850,000	3,446,491	1,596,491	86.30
13 超時工作報酬	940,000	277,920	-662,080	-70.43
15 獎金	15,600,000	17,279,139	1,679,139	10.76
16 退休及卹償金	36,497,000	35,220,008	-1,276,992	-3.50
18 福利費	8,193,000	9,316,764	1,123,764	13.72
19 提繳費	2,000	618	-1,382	-69.10
2 服務費用	10,312,000	10,297,655	-14,345	-0.14
21 水電費	2,072,000	1,877,096	-194,904	-9.41
22 郵電費	49,000	73,663	24,663	50.33
23 旅運費	327,000	277,027	-49,973	-15.28
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	82,508	22,508	37.51
25 修理保養及保固費	1,205,000	1,631,363	426,363	35.38
26 保險費	16,000	29,372	13,372	83.58
27 一般服務費	1,016,000	1,036,937	20,937	2.06
28 專業服務費	5,495,000	5,217,689	-277,311	-5.05
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	983,000	464,103	-518,897	-52.79
31 使用材料費	49,000	19,101	-29,899	-61.02
32 用品消耗	934,000	445,002	-488,998	-52.36
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,035,000	1,208,850	173,850	16.80
51 購建固定資產	1,035,000	1,208,850	173,850	16.80
6 稅捐及規費(強制費)	14,000	14,056	56	0.40
64 消費與行為稅	6,000	6,300	300	5.00
66 規費	8,000	7,756	-244	-3.05
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000	0	0.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
9 其他	0	1,000	1,000	0.00
91 其他支出	0	1,000	1,000	0.00
合 計	142,493,000	142,134,564	-358,436	-0.25

高雄市教育發展基金—高雄市前金區前金國民小學

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

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	2,476,000	2,143,676	-332,324	-13.42	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,476,000	2,143,676	-332,324	-13.42	

三 辦會計人員：

會計室魏子涵

金主持人：

嘉應州府前金區
市國民小區
鎮金區
高斯校
陳瓊如