

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)

高雄市茂林區多納國民小學編

高雄市教育發展基金

目 次

中華民國109年度

甲、總說明.....	1~5
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	6
二、現金流量表.....	7
三、平衡表.....	8~9
丙、附屬表	
一、基金來源明細表.....	10
二、基金用途明細表.....	11~12
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	13~14
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	15
五、員工人數彙計表.....	16
六、用人費用彙計表.....	17~18
七、主要業務計畫執行績效摘要表.....	19
八、各項費用彙計表.....	20
九、管制性項目及統計所需項目比較表.....	21

高雄市教育發展基金-高雄市茂林區多納國民小學

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	15,923,000	16,083,759	101.01
一般行政管理計畫	5,930,000	5,662,021	95.48
建築及設備計畫	779,000	774,175	99.38

(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。	係執行以前年度保留數49萬8,000元、本年度決算數27萬6,175元及採購賸餘款5萬5,825元；另電力設施	已報局同意撤案

高雄市教育發展基金-高雄市茂林區多納國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

		整修 44 萬 7,000 元因 故無法執行	
--	--	---------------------------	--

(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 100.00%，主要係執行以前年度保留數 49 萬 8,000 元、本年度決算數 27 萬 6,175 元及採購賸餘款 5 萬 5,825 元；另電力設施整修 44 萬 7,000 元因故無法執行，已報局同意撤案。
增進自有財源之籌措，使校務運作更具彈性，並符本市開源節流政策	自籌財源數	財產收入+教學收入+其他收入	一、自籌財源數年度目標值 0 元。 二、本年度自籌財源數 1 萬 8,000 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、政府撥入收入	22,565,000	22,167,000	-398,000	-1.76	係繳回 109 年預算內工程賸餘款 38 萬元及扣減 108-2 幼兒園保育費收入 1 萬 8,000 元。
(一)公庫撥款收入	22,565,000	22,167,000	-398,000	-1.76	
二、教學收入		18,000	18,000	-	係原民會撥入 108-2 幼兒園保育費收入補助款 1 萬 8,000 元。
(一)學雜費收入		18,000	18,000	-	

高雄市教育發展基金-高雄市茂林區多納國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

(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	15,923,000	16,083,759	160,759	1.01	主要係執行以前年度保留數 49 萬 8,000 元、本年度決算數 27 萬 6,175 元及採購賸餘款 5 萬 5,825 元；另電力設施整修 44 萬 7,000 元因故無法執行，已報局同意撤案。
二、一般行政管理計畫	5,930,000	5,662,021	-267,979	-4.52	
三、建築及設備計畫	779,000	774,175	-4,825	-0.62	

(三)餘絀情形

本年度決算短絀數 33 萬 4,955 元，較預算短絀數 6 萬 7,000 元，增加短絀 26 萬 7,955 元，主要係：

1. 以前年度保留數本年度實支數 49 萬 8,000 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少 10 萬 7,220 元。
3. 設備採購賸餘款 5 萬 5,825 元。
4. 電力設施整修 44 萬 7,000 元因故無法執行，已報局同意撤案，未動支基金餘額 6 萬 7,000 元。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流出 46 萬 4,340 元。

(二)其他活動之淨現金流出 9 萬 1,490 元。

(三)期初現金及約當現金 998 萬 3,037 元。

高雄市教育發展基金-高雄市茂林區多納國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

(四)期末現金及約當現金 942 萬 7,207 元。

四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 943 萬 8,318 元，負債總額 880 萬 8,194 元，基金餘額總額 63 萬 124 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 943 萬 8,318 元占資產總額比例 100.00%，包括：

1. 流動資產 943 萬 8,318 元，占資產總額比例 100.00%，較上年度決算數減少 91 萬 7,030 元，主要係各項補助款等經費較上年度提早執行致銀行存款減少及補助款撥入辦理預借轉正。

(二) 負債 880 萬 8,194 元占資產總額比例 93.32%，包括：

1. 流動負債 851 萬 1,742 元，占資產總額比例 90.18%，較上年度決算數減少 49 萬 585 元，主要係各項補助款等經費較上年度提早執行，故應付代收款減少。

2. 其他負債 29 萬 6,452 元，占資產總額比例 3.14%，較上年度決算數減少 9 萬 1,490 元，主要係退還保固金較上年度增加所致。

(三) 基金餘額 63 萬 124 元占資產總額比例 6.68%，較上年度決算數減少 33 萬 4,955 元，主要係執行以前年度保留數 49 萬 8,000 元、各項計畫等基金用途支用數較預算數減少 10 萬 7,220 元及採購賸餘款 5 萬 5,825 元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產概況茲列表如下：

單位：元

項 目	期 末 餘 額
土地改良物	1,765,368
房屋及建築	21,263,961

高雄市教育發展基金-高雄市茂林區多納國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

機械及設備	2,099,503
交通及運輸設備	209,329
雜項設備	1,360,837
合 計	26,698,998

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	218,300

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：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之說明：
無。

(六)其他：無。

高雄市教育發展基金—高雄市茂林區多納國民小學

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	22,565,000	100.00	22,185,000	100.00	-380,000	-1.68	23,022,936	100.00
45 財產收入						0.00	1,435	0.01
452租金收入							1,160	0.01
454利息收入							275	0.00
46 政府撥入收入	22,565,000	100.00	22,167,000	99.92	-398,000	-1.76	22,864,301	99.31
462公庫撥款收入	22,565,000	100.00	22,167,000	99.92	-398,000	-1.76	22,864,301	99.31
4S 教學收入			18,000	0.08	18,000	0.00	157,000	0.68
4S1學雜費收入			18,000	0.08	18,000	0.00	157,000	0.68
4Y 其他收入						0.00	200	0.00
4YY雜項收入							200	0.00
5 基金用途	22,632,000	100.00	22,519,955	100.00	-112,045	-0.50	22,588,327	100.00
53 國民教育計畫	15,923,000	70.36	16,083,759	71.42	160,759	1.01	16,706,233	73.96
5L 一般行政管理計畫	5,930,000	26.20	5,662,021	25.14	-267,979	-4.52	5,541,094	24.53
5M 建築及設備計畫	779,000	3.44	774,175	3.44	-4,825	-0.62	341,000	1.51
購建固定資產	779,000	3.44	774,175	3.44	-4,825	-0.62	341,000	1.51
本期賸餘(短絀)	-67,000		-334,955		-267,955	399.93	434,609	
期初基金餘額	427,000		965,079		538,079	126.01	530,470	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	360,000		630,124		270,124	75.03	965,079	

填表說明：

高雄市教育發展基金－高雄市茂林區多納國民小學

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)	-67,000	-334,955	-267,955	399.93
812 調整非現金項目	-2,603,000	-129,385	2,473,615	-95.03
8123 流動資產淨減(淨增)	-15,000	361,200	376,200	-2,508.00
8124 流動負債淨增(淨減)	-2,588,000	-490,585	2,097,415	-81.04
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,670,000	-464,340	2,205,660	-82.61
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	55,000		-55,000	-100.00
8224 減少準備金	55,000		-55,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債	-48,000	-91,490	-43,490	90.60
82D2 減少其他負債	-48,000	-91,490	-43,490	90.60
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	7,000	-91,490	-98,490	-1,407.00
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,663,000	-555,830	2,107,170	-79.13
84 期初現金及約當現金	6,544,000	9,983,037	3,439,037	52.55
85 期末現金及約當現金	3,880,000	9,427,207	5,547,207	142.97

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	9,438,318	100.00	10,355,348	100.00	-917,030	-8.86
流動資產	9,438,318	100.00	10,355,348	100.00	-917,030	-8.86
現金	9,427,207	99.88	9,983,037	96.40	-555,830	-5.57
銀行存款	9,427,207	99.88	9,983,037	96.40	-555,830	-5.57
財政局市庫	6,152,643	65.19	7,483,368	72.27	-1,330,725	-17.78
保管金	958,357	10.15	757,088	7.31	201,269	26.58
午餐專戶	752,440	7.97	434,255	4.19	318,185	73.27
教育儲蓄戶	349,224	3.70	299,172	2.89	50,052	16.73
其他專戶	1,214,543	12.87	1,009,154	9.75	205,389	20.35
預付款項	11,111	0.12	372,311	3.60	-361,200	-97.02
預付費用	11,111	0.12	372,311	3.60	-361,200	-97.02
合 計	9,438,318	100.00	10,355,348	100.00	-917,030	-8.86

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)。

雄市茂林區多納國民小學
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	8,808,194	93.32	9,390,269	90.68	-582,075	-6.20
流動負債	8,511,742	90.18	9,002,327	86.93	-490,585	-5.45
應付款項	8,511,742	90.18	9,002,327	86.93	-490,585	-5.45
應付代收款	8,131,742	86.16	8,759,628	84.59	-627,886	-7.17
其他應付款	380,000	4.03	242,699	2.34	137,301	56.57
其他負債	296,452	3.14	387,942	3.75	-91,490	-23.58
什項負債	296,452	3.14	387,942	3.75	-91,490	-23.58
存入保證金	296,452	3.14	387,942	3.75	-91,490	-23.58
基金餘額	630,124	6.68	965,079	9.32	-334,955	-34.71
基金餘額	630,124	6.68	965,079	9.32	-334,955	-34.71
基金餘額	630,124	6.68	965,079	9.32	-334,955	-34.71
累積餘額	630,124	6.68	965,079	9.32	-334,955	-34.71
合 計	9,438,318	100.00	10,355,348	100.00	-917,030	-8.86

高雄市教育發展基金－高雄市茂林區多納國民小學
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	22,565,000	22,185,000	-380,000	-1.68	
46 政府撥入收入	22,565,000	22,167,000	-398,000	-1.76	
462公庫撥款收入	22,565,000	22,167,000	-398,000	-1.76	係繳回109年預算內工程賸餘款380,000元及扣減108-2幼兒園保育費收入18,000元。
4S 教學收入		18,000	18,000	0.00	
4S1學雜費收入		18,000	18,000	0.00	係原民會撥入108-2幼兒園保育費收入補助款。

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市茂林區多納國民小學

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	22,632,000	22,519,955	-112,045	-0.50	
53 國民教育計畫	15,923,000	16,083,759	160,759	1.01	併決算詳總說明六、(一)、1。
1 用人費用	15,116,000	15,334,300	218,300	1.44	
11 正式員額薪資	9,620,000	9,699,487	79,487	0.83	
12 聘僱及兼職人員薪資	587,000	1,073,039	486,039	82.80	
13 超時工作報酬	300,000	118,712	-181,288	-60.43	
14 津貼	1,600,000	1,170,612	-429,388	-26.84	
15 獎金	2,000,000	2,143,235	143,235	7.16	
18 福利費	1,009,000	1,129,215	120,215	11.91	
2 服務費用	595,000	672,465	77,465	13.02	
21 水電費	262,000	339,926	77,926	29.74	
22 郵電費	20,000	36,816	16,816	84.08	
23 旅運費	16,000	1,924	-14,076	-87.98	
24 印刷裝訂與廣告費	52,000	120	-51,880	-99.77	
25 修理保養及保固費	237,000	274,546	37,546	15.84	
28 專業服務費	8,000	19,133	11,133	139.16	
3 材料及用品費	184,000	42,655	-141,345	-76.82	
31 使用材料費	20,000		-20,000	-100.00	
32 用品消耗	164,000	42,655	-121,345	-73.99	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00	
71 會費	2,000		-2,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,000		-2,000	-100.00	
75 競賽及交流活動費	2,000		-2,000	-100.00	
9 其他	22,000	34,339	12,339	56.09	
91 其他支出	22,000	34,339	12,339	56.09	
5L 一般行政管理計畫	5,930,000	5,662,021	-267,979	-4.52	公共關係費:預算數48,000元，決算數48,000元
1 用人費用	4,864,000	4,645,700	-218,300	-4.49	
11 正式員額薪資	1,200,000	1,497,300	297,300	24.78	
12 聘僱及兼職人員薪資	63,000	106,451	43,451	68.97	
13 超時工作報酬	95,000	86,720	-8,280	-8.72	
14 津貼	200,000	292,176	92,176	46.09	
15 獎金	400,000	466,805	66,805	16.70	
16 退休及卹償金	2,634,000	1,922,537	-711,463	-27.01	
18 福利費	271,000	273,711	2,711	1.00	
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00	

高雄市教育發展基金—高雄市茂林區多納國民小學

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	%	
2 服務費用	1,041,000	996,374	-44,626	-4.29	
23 旅運費	2,000		-2,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	253	-1,747	-87.35	
27 一般服務費	989,000	948,121	-40,879	-4.13	
29 公共關係費	48,000	48,000			
3 材料及用品費	18,000	865	-17,135	-95.19	
31 使用材料費	5,000		-5,000	-100.00	
32 用品消耗	13,000	865	-12,135	-93.35	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
9 其他	5,000	18,082	13,082	261.64	
91 其他支出	5,000	18,082	13,082	261.64	
5M 建築及設備計畫	779,000	774,175	-4,825	-0.62	一、預決算超過10%說明:主要係執行108年度保留款-山壁及建物周遭環境改善工程498,000元、本年度電力設施整修447,000元因故無法執行報局撤案、設備採購賸餘款55,825元所致。二、工程管理費:依高雄市政府所屬機關學校工程管理及工作費編列及支用要點計算，以前年度保留數5,000元，決算數5,000元；本年度預算數18,000元，決算數0元。三、購建固定資產：以前年度保留數498,000元，決算數498,000元；本年度預算數779,000元，決算數276,175元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	779,000	774,175	-4,825	-0.62	
51 購建固定資產	779,000	774,175	-4,825	-0.62	

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	46,281,962	20,793,204	1,277,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	2,339,511	1,170,948	678,000
房屋及建築	32,362,383	11,509,542	447,000
機械及設備	6,276,231	4,405,714	
交通及運輸設備	1,898,360	1,624,416	
雜項設備	3,405,477	2,082,584	152,000
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：1.土地改良物：可用預算數678,000元(保留數498,000元、本年度預算數180,000元)。本年度增加數-購置678,000元(保留數498,000元、本年度預算數180,000元)。
2.房屋及建築：可用預算數447,000元(本年度預算數447,000元)。本年度增加數-購置1,129,200元(代收代付)；本年度減少數-調帳155,912元。
3.機械及設備：本年度增加數-購置561,548元(代收代付)、撥入417,980元。
4.交通及運輸設備：本年度增加數-購置21,700元(代收代付)。
5.雜項設備：可用預算數152,000元(本年度預算數152,000元)。本年度增加數-購置314,539元(代收代付218,364元、本年度預算數96,175元)。
6.購建中固定資產：本年度增加數-購置498,000元(保留數498,000元)；本年度減少數-工程完工資本化498,000元。

雄市茂林區多納國民小學

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		
3,620,967		653,912	1,756,815	26,698,998
678,000			81,195	1,765,368
1,129,200		155,912	562,168	21,263,961
979,528			750,542	2,099,503
21,700			86,315	209,329
314,539			276,595	1,360,837
498,000		498,000		

註：

高雄市教育發展基金—高雄市茂林區多納國民小學

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	498,000	180,000			678,000	678,000		
土地改良物	498,000	180,000			678,000	678,000		
購建中固定資產								
房屋及建築		447,000			447,000		-447,000	
房屋及建築		447,000			447,000		-447,000	
購建中固定資產								
機械及設備								
機械及設備								
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		152,000			152,000	96,175	-55,825	
雜項設備		152,000			152,000	96,175	-55,825	
購建中固定資產								
合 計	498,000	779,000			1,277,000	774,175	-502,825	

1.電力設施整修工程447,000元因故無法執行報局同意撤案。

2.餘數為賸餘款55,825。

高雄市教育發展基金—高雄市茂林區多納國民小學
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	18	17	-1	
職員	16	16	0	
工友	1	0	-1	
約僱人員	1	1	0	
合 計	18	17	-1	

填表說明：

高雄市教育發展基金－高雄市茂林區多納國民小學
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	9,620,000	567,000	300,000	1,600,000	2,000,000			1,009,000		15,096,000	20,000	15,116,000
正式人員	9,620,000		300,000	1,600,000	2,000,000			1,009,000		14,529,000		14,529,000
聘僱人員		567,000								567,000		567,000
兼任人員											20,000	20,000
其他人員												
一般行政管理計畫	1,200,000	3,000	95,000	200,000	400,000	2,634,000		271,000	1,000	4,804,000	60,000	4,864,000
正式人員	1,200,000		95,000	200,000	400,000	884,000		232,000	1,000	3,012,000		3,012,000
兼任人員						202,000				202,000	60,000	262,000
其他人員		3,000				1,548,000		39,000		1,590,000		1,590,000
合 計	10,820,000	570,000	395,000	1,800,000	2,400,000	2,634,000		1,280,000	1,000	19,900,000	80,000	19,980,000

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15人，預算數1,000,000元，決算數1,187,325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10人，預算數1,000,000元，決算數955,910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2人，預算數200,000元，決算數195,113元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放2人，預算數200,000元，決算數271,692元。

高雄市教育發展基金－高雄市茂林區多納國民小學
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
9,699,487	499,224	118,712	1,170,612	2,143,235			1,129,215		14,760,485	573,815	15,334,300
9,699,487	7,598	118,712	1,170,612	1,883,935			1,047,974		13,928,318	129,196	14,057,514
	490,166						79,524		569,690		569,690
	1,293						1,580		2,873	444,619	447,492
	167			259,300			137		259,604		259,604
1,497,300	6,851	86,720	292,176	466,805	1,922,537		273,711		4,546,100	99,600	4,645,700
1,497,300		86,720	292,176	466,805	956,506		254,017		3,553,524	99,600	3,653,124
					1,215				1,215		1,215
	6,851				964,816		19,694		991,361		991,361
11,196,787	506,075	205,432	1,462,788	2,610,040	1,922,537		1,402,926		19,306,585	673,415	19,980,000

高雄市教育發展基金－高雄市茂林區多納國民小學

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			22,632,000		22,519,955			-112,045	-0.50	
國民教育計畫			15,923,000		16,083,759			160,759	1.01	
一般行政管理計畫			5,930,000		5,662,021			-267,979	-4.52	
建築及設備計畫			779,000		774,175			-4,825	-0.62	1.可用預算 數1,277,000元:以前 年度保留 數498,000元、本年 度法定預算 數779,000元2.實支 數為以前年度保留 數執 行498,000元、本年 度決算 數276,175元、採購 賸餘 款55,825元，另本 年度預算數電力設 施整修447,000元因 故無法執行，報局 同意撤案。

高雄市教育發展基金—高雄市茂林區多納國民小學

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	19,980,000	19,980,000	0	0.00
11 正式員額薪資	10,820,000	11,196,787	376,787	3.48
12 聘僱及兼職人員薪資	650,000	1,179,490	529,490	81.46
13 超時工作報酬	395,000	205,432	-189,568	-47.99
14 津貼	1,800,000	1,462,788	-337,212	-18.73
15 獎金	2,400,000	2,610,040	210,040	8.75
16 退休及卹償金	2,634,000	1,922,537	-711,463	-27.01
18 福利費	1,280,000	1,402,926	122,926	9.60
19 提繳費	1,000	0	-1,000	-100.00
2 服務費用	1,636,000	1,668,839	32,839	2.01
21 水電費	262,000	339,926	77,926	29.74
22 郵電費	20,000	36,816	16,816	84.08
23 旅運費	18,000	1,924	-16,076	-89.31
24 印刷裝訂與廣告費	54,000	373	-53,627	-99.31
25 修理保養及保固費	237,000	274,546	37,546	15.84
27 一般服務費	989,000	948,121	-40,879	-4.13
28 專業服務費	8,000	19,133	11,133	139.16
29 公共關係費	48,000	48,000	0	0.00
3 材料及用品費	202,000	43,520	-158,480	-78.46
31 使用材料費	25,000	0	-25,000	-100.00
32 用品消耗	177,000	43,520	-133,480	-75.41
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	779,000	774,175	-4,825	-0.62
51 購建固定資產	779,000	774,175	-4,825	-0.62
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000	1,000	-7,000	-87.50
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,000	0	-2,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	2,000	0	-2,000	-100.00
9 其他	27,000	52,421	25,421	94.15
91 其他支出	27,000	52,421	25,421	94.15
合 計	22,632,000	22,519,955	-112,045	-0.50

高雄市教育發展基金—高雄市茂林區多納國民小學

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	48,000	48,000			
291 公共關係費	48,000	48,000			
統計所需項目	44,000	14,873	-29,127	-66.20	
253 宿舍修護費	42,000		-42,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000	14,873	12,873	643.65	

主辦會計人員：

基金主持人：