

中華民國108年度
(自108年1月1日起至108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)

高雄市立仁武高級中學編

高雄市教育發展基金

目 次

中華民國108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、資本資產及長期負債增減情形表.....	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-高雄市立仁武高級中學

總 說 明

中華民國 108 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：

「高中及高職教育計畫」、「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 (%)
高中及高職教育計畫	142,529,000	142,201,278	100
一般行政管理計畫	60,831,000	59,459,744	98
建築及設備計畫	5,279,200 (含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數)	3,563,937	68

(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
高中及高職教育計畫	辦理十二年國教課程計畫，設計多元、統整、適性之教學活動；辦理石化產學合作專班、資源班及體育班。	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，加強維護校舍，改善教學及辦公環境，維護學生安全	部分完成，配合前瞻基礎建設計畫-校園網路佈建案，因尚未完成，辦理保留數1,223,200元。	本案保留數業已發包採購中，請業務單位積極辦理。

高雄市教育發展基金-高雄市立仁武高級中學

總 說 明

中華民國 108 年度

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	33,000	34,028	1,028	3	係因利息收入不如預期 短收 553 元所致。
(一)租金收入	31,000	32,581	1,581	5	
(二)利息收入	2,000	1,447	-553	-28	
二、政府撥入 收入	191,547,000	191,355,381	-191,619	-	係因 1. 108 學年度減班 1 班致分配數減少 21,000 元。2. 繳回補校 下授額度賸餘款 2,400 元。3. 繳回市府補助廁 所化糞池改建工程賸餘 款 166,494 元。4. 繳回 人事室下授健康檢查費 賸餘款 1,725 元。
(一)公庫撥款 收入	191,547,000	191,355,381	-191,619	-	
三、教學收入	9,266,000	8,597,194	-668,806	-7	
(一)學雜費收 入	9,266,000	8,597,194	-668,806	-7	
四、其他收入	4,545,000	4,130,018	-414,982	-9	
(一)雜項收入	4,545,000	4,130,018	-414,982	-9	

高雄市教育發展基金-高雄市立仁武高級中學

總 說 明

中華民國 108 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、高中及高 職教育計 畫	142,529,000	142,201,278	-327,722	-	主要係採購賸餘款 492,063 元、配合前瞻 基礎建設計畫-校園網 路佈建案自籌款保留 數 1,223,200 元及奉 准 先行 辦 理 數 709,200 元。
二、一般行政 管理計畫	60,831,000	59,459,744	-1,371,256	-2	
三、建築及設 備計畫	4,570,000	3,563,937	-1,006,063	-22	

(三)餘絀情形

本年度決算短絀數 1,108,338 元，較預算短絀數 2,539,000 元，減少短絀 1,430,662 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等基金來源較預算數短收約 127 萬 4,379 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少約 270 萬 5,041 元。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入(出)282 萬 706 元。

(二)其他活動之淨現金流入(出)32 萬 7,910 元。

(三)期初現金及約當現金 2,367 萬 8,882 元。

(四)期末現金及約當現金 2,682 萬 7,498 元。

高雄市教育發展基金-高雄市立仁武高級中學

總 說 明

中華民國 108 年度

四、資產負債情況

茲列表如下：

單位：元

資 產	本 年 度 決 算 數		負債及基金餘額	本 年 度 決 算 數	
	金 額	(%)		金 額	(%)
流動資產	27,907,561	94	流動負債	14,583,031	49
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,839,758	6	其他負債	2,593,606	9
其他資產	-	-	基金餘額	12,570,682	42
合 計	29,747,319	100	合 計	29,747,319	100

五、資本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				1,397,670,000	
土地改良物				1,205,605	
房屋及建築				155,706,791	
機械及設備				15,306,938	
交通及運輸設備				1,868,630	
雜項設備				5,790,107	
購建中固定資產				340,000	
電腦軟體				52,494	
合 計				1,577,940,565	

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	高中及高職教育計畫	108 年 9 月 19 日高市教會字第 10836549500 號函	953,561

2. 管制科目：無。

高雄市教育發展基金-高雄市立仁武高級中學

總 說 明

中華民國 108 年度

(二)奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：計 70 萬 9,200 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：

項次	科目	計畫名稱	金額(元)
1	機械及設備	前瞻基礎建設計畫-校園網路佈建採購案	1,223,200

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		709,200
購置機械及設備	108 12.5高市府教資字第10838480500號函	369,200
購置機械及設備	108 7.4高市府教健字第10834453100號函	340,000

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	205,391,000	100.00	204,116,621	100.00	-1,274,379	-0.62	219,943,980	100.00
45 財產收入	33,000	0.02	34,028	0.02	1,028	3.12	22,327	0.01
452 租金收入	31,000	0.02	32,581	0.02	1,581	5.10	21,186	0.01
454 利息收入	2,000	0.00	1,447	0.00	-553	-27.65	1,141	0.00
46 政府撥入收入	191,547,000	93.26	191,355,381	93.75	-191,619	-0.10	203,407,353	92.48
462 公庫撥款收入	191,547,000	93.26	191,355,381	93.75	-191,619	-0.10	203,407,353	92.48
4S 教學收入	9,266,000	4.51	8,597,194	4.21	-668,806	-7.22	9,385,124	4.27
4S1 學雜費收入	9,266,000	4.51	8,597,194	4.21	-668,806	-7.22	9,385,124	4.27
4Y 其他收入	4,545,000	2.21	4,130,018	2.02	-414,982	-9.13	7,129,176	3.24
4Y0 受贈收入							27,200	0.01
4YY 雜項收入	4,545,000	2.21	4,130,018	2.02	-414,982	-9.13	7,101,976	3.23
5 基金用途	207,930,000	100.00	205,224,959	100.00	-2,705,041	-1.30	219,019,225	100.00
52 高中及高職教育計畫	142,529,000	68.55	142,201,278	69.29	-327,722	-0.23	197,736,734	90.28
5L 一般行政管理計畫	60,831,000	29.26	59,459,744	28.97	-1,371,256	-2.25	16,603,428	7.58
5M 建築及設備計畫	4,570,000	2.20	3,563,937	1.74	-1,006,063	-22.01	4,679,063	2.14
購建固定資產	4,570,000	2.20	3,563,937	1.74	-1,006,063	-22.01	4,679,063	2.14
本期賸餘(短絀)	-2,539,000		-1,108,338		1,430,662	-56.35	924,755	
期初基金餘額	11,754,000		13,679,020		1,925,020	16.38	12,754,265	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	9,215,000		12,570,682		3,355,682	36.42	13,679,020	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

現金流量表

中華民國108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)	-2,539,000	-1,108,338	1,430,662	-56.35
812 調整非現金項目	3,089,000	3,929,044	840,044	27.19
8123 流動資產淨減(淨增)	-25,000	-164,752	-139,752	559.01
8124 流動負債淨增(淨減)	3,114,000	4,093,796	979,796	31.46
813 業務活動之淨現金流入(流出)	550,000	2,820,706	2,270,706	412.86
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	236,000	349,218	113,218	47.97
8252 增加其他負債	236,000	349,218	113,218	47.97
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-165,000	-21,308	143,692	-87.09
82B4 增加準備金	-165,000	-21,308	143,692	-87.09
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	71,000	327,910	256,910	361.85
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	620,000	3,148,616	2,528,616	407.84
84 期初現金及約當現金	17,203,000	23,678,882	6,475,882	37.64
85 期末現金及約當現金	17,823,000	26,827,498	9,004,498	50.52

高雄市教育發展基金—
平衡
中華民國108

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	29,747,319	100.00	26,412,643	100.00	3,334,676	12.63
流動資產	27,907,561	93.82	24,594,193	93.12	3,313,368	13.47
現金	26,827,498	90.18	23,678,882	89.65	3,148,616	13.30
銀行存款	26,827,498	90.18	23,678,882	89.65	3,148,616	13.30
財政局市庫	22,540,503	75.77	19,324,756	73.16	3,215,747	16.64
保管金	906,492	3.05	472,612	1.79	433,880	91.80
午餐專戶	2,568,475	8.63	3,038,318	11.50	-469,843	-15.46
教育儲蓄戶	108,637	0.37	132,865	0.50	-24,228	-18.24
其他專戶	703,391	2.36	710,331	2.69	-6,940	-0.98
預付款項	1,080,063	3.63	915,311	3.47	164,752	18.00
預付費用	1,080,063	3.63	915,311	3.47	164,752	18.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,839,758	6.18	1,818,450	6.88	21,308	1.17
準備金	1,839,758	6.18	1,818,450	6.88	21,308	1.17
退休及離職準備金	1,839,758	6.18	1,818,450	6.88	21,308	1.17
合 計	29,747,319	100.00	26,412,643	100.00	3,334,676	12.63

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)。

高雄市立仁武高級中學
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	17,176,637	57.74	12,733,623	48.21	4,443,014	34.89
流動負債	14,583,031	49.02	10,489,235	39.71	4,093,796	39.03
應付款項	14,029,080	47.16	10,263,131	38.86	3,765,949	36.69
應付代收款	13,520,861	45.45	10,226,659	38.72	3,294,202	32.21
其他應付款	508,219	1.71	36,472	0.14	471,747	1,293.45
預收款項	553,951	1.86	226,104	0.86	327,847	145.00
預收收入	553,951	1.86	226,104	0.86	327,847	145.00
其他負債	2,593,606	8.72	2,244,388	8.50	349,218	15.56
什項負債	2,593,606	8.72	2,244,388	8.50	349,218	15.56
存入保證金	753,848	2.53	425,938	1.61	327,910	76.99
應付退休及離職金	1,839,758	6.18	1,818,450	6.88	21,308	1.17
基金餘額	12,570,682	42.26	13,679,020	51.79	-1,108,338	-8.10
基金餘額	12,570,682	42.26	13,679,020	51.79	-1,108,338	-8.10
基金餘額	12,570,682	42.26	13,679,020	51.79	-1,108,338	-8.10
累積餘額	12,570,682	42.26	13,679,020	51.79	-1,108,338	-8.10
合 計	29,747,319	100.00	26,412,643	100.00	3,334,676	12.63

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學
基金來源明細表
 中華民國 108 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	205,391,000	204,116,621	-1,274,379	-0.62	
45 財產收入	33,000	34,028	1,028	3.12	
452 租金收入	31,000	32,581	1,581	5.10	
454 利息收入	2,000	1,447	-553	-27.65	係因利息收入不如預期短收553元所致。
46 政府撥入收入	191,547,000	191,355,381	-191,619	-0.10	
462 公庫撥款收入	191,547,000	191,355,381	-191,619	-0.10	係因1108學年度減班1班致分配數減少21,000元。2.繳回補校下授額度賸餘款2,400元。3.繳回市府補助廁所化糞池改建工程賸餘款166,494元。4.繳回人事室下授健康檢查費賸餘款1,725元。
4S 教學收入	9,266,000	8,597,194	-668,806	-7.22	
4S1 學雜費收入	9,266,000	8,597,194	-668,806	-7.22	
4Y 其他收入	4,545,000	4,130,018	-414,982	-9.13	
4YY 雜項收入	4,545,000	4,130,018	-414,982	-9.13	

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 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	207,930,000	205,224,959	-2,705,041	-1.30	
52 高中及高職教育計畫	142,529,000	142,201,278	-327,722	-0.23	
1 用人費用	130,237,000	131,136,431	899,431	0.69	
11 正式員額薪資	90,087,000	89,927,688	-159,312	-0.18	
12 聘僱及兼職人員薪資	5,987,000	5,985,051	-1,949	-0.03	
13 超時工作報酬	871,000	806,552	-64,448	-7.40	
15 獎金	21,757,000	22,908,235	1,151,235	5.29	併決算詳總說明六、(一)。
18 福利費	11,535,000	11,508,905	-26,095	-0.23	
2 服務費用	8,688,000	3,271,464	-409,536	-4.71	
21 水電費	2,251,000	2,041,305	-209,695	-9.32	
22 郵電費	35,000	39,829	4,829	13.80	
23 旅運費	313,000	255,859	-57,141	-18.26	國外旅費、廣告費、業務宣導費等管制性項目詳管制性項目及統計所需項目比較表。
24 印刷裝訂與廣告費	521,000	208,609	-312,391	-59.96	
25 修理保養及保固費	1,602,000	1,788,684	186,684	11.65	
27 一般服務費		13,000	13,000		進用臨時人員係高中充實行政人力預算0人，決算1人，預算數0元，決算數13,000元。
28 專業服務費	3,966,000	3,931,178	-34,822	-0.88	
3 材料及用品費	1,472,000	1,308,523	-163,477	-11.11	
32 用品消耗	1,472,000	1,308,523	-163,477	-11.11	
4 租金、償債、利息及相關手續費	85,000	79,540	-5,460	-6.42	
44 交通及運輸設備租金	5,000	1,800	-3,200	-64.00	
45 雜項設備租金	80,000	77,740	-2,260	-2.83	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,652,000	1,058,941	-593,059	-35.90	
72 捐助、補助與獎助	950,000	651,066	-298,934	-31.47	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	250,000	35,660	-214,340	-85.74	
75 競賽及交流活動費	452,000	372,215	-79,785	-17.65	
9 其他	395,000	339,379	-55,621	-14.08	
91 其他支出	395,000	339,379	-55,621	-14.08	
51 一般行政管理計畫	60,831,000	59,459,744	-1,371,256	-2.25	
1 用人費用	59,002,000	58,048,439	-953,561	-1.62	
11 正式員額薪資	10,876,000	10,734,573	-141,427	-1.30	
12 聘僱及兼職人員薪資	461,000	441,126	-19,874	-4.31	
13 超時工作報酬	326,000	330,584	4,584	1.41	

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
15 獎金	2,958,000	2,407,872	-550,128	-18.60	
16 退休及卹償金	43,027,000	42,828,153	-198,847	-0.46	
18 福利費	1,353,000	1,305,456	-47,544	-3.51	
19 提繳費	1,000	675	-325	-32.50	
2 服務費用	1,553,000	1,320,802	-232,198	-14.95	
22 郵電費	120,000	88,207	-31,793	-26.49	
23 旅運費	10,000	6,584	-3,416	-34.16	
24 印刷裝訂與廣告費	12,000	15,962	3,962	33.02	
25 修理保養及保固費	161,000	119,140	-41,860	-26.00	
27 一般服務費	1,077,000	918,609	-158,391	-14.71	進用臨時人員係身心障礙業務助理預算0人，決算1人，預算數0元，決算數20,628元。
28 專業服務費	30,000	29,500	-500	-1.67	
29 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14	公共關係費詳管制性項目及統計所需項目比較表。
3 材料及用品費	145,000	65,093	-79,907	-55.11	
32 用品消耗	145,000	65,093	-79,907	-55.11	
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000		-60,000	-100.00	
45 雜項設備租金	60,000		-60,000	-100.00	
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	70,000	24,410	-45,590	-65.13	
91 其他支出	70,000	24,410	-45,590	-65.13	
5M 建築及設備計畫	4,570,000	3,563,937	-1,006,063	-22.01	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,570,000	3,563,937	-1,006,063	-22.01	
51 購建固定資產	4,570,000	3,563,937	-1,006,063	-22.01	1.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51,000元，決算數0元。2.購建固定資產，本年度預算數4,570,000元，決算數3,223,937元；本年度奉准先行辦理數709,200元，決算數340,000元。3.差異原因係保留數1,223,200元及採購賸餘款492,063元。

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	1,747,303,929	173,298,202	17,557,492	
非理財目的之長期投資				
土地	1,397,670,000			
土地改良物	34,725,614	33,250,537	39,813	(1)
房屋及建築	260,358,932	100,531,501	4,179,164	(1)
機械及設備	26,200,984	18,538,159	10,736,385	(1)
交通及運輸設備	2,957,218	1,936,537	1,062,500	(1)
雜項設備	25,360,939	19,041,468	1,169,630	(1)
購建中固定資產			340,000	(1)
電腦軟體	30,242		30,000	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：

高雄市立仁武高級中學

負債增減情形表

108 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			
10,894,312			2,728,342	1,577,940,565
				1,397,670,000
39,813	(12)	增值:預算外-應付代收款:27,313元 、預算內:12,500元；減值:工程同額 減值-預算外39,813元。	269,472	1,205,605
3,694,944	(12)	增值:預算外-財產盤點更正分 類:469,520元、應付代收款:2,163,405元、 預算內:1,546,239元；減值:預算外- 工程同額減值3,694,944元。	4,604,860	155,706,791
4,383,573	(5)	增值:預算外-應付代收款:10,058,518 元、預算內:677,867元；減值:財產 盤點報廢-預算外:4,383,573元。	-1,291,301	15,306,938
275,500	(5)	增值:預算外-應付代收款:592,661元 、預算內:469,839元；減值:財產盤 點報廢-預算外:275,500元。	-60,949	1,868,630
2,492,734	(5)	增值:預算外-應付代收款:652,138元 、預算內:517,492元；減值:財產盤 點調整及報廢-預算外:2,492,734元。	-793,740	5,790,107
		增值:預算內-108年午餐廚房鍋爐設 備改造或汰換計畫已完工轉列購建中 固定資產。		340,000
7,748	(11)	增值:預算外-應付代收款:30,000元；電 腦軟體攤銷:7,748元。		52,494

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國108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				12,500	12,500	12,500		
土地改良物				12,500	12,500	12,500		
購建中固定資產								
房屋及建築		1,900,000		-30,968	1,869,032	1,546,239	-322,793	
房屋及建築		1,900,000		-30,968	1,869,032	1,546,239	-322,793	
購建中固定資產								
機械及設備		1,860,000	709,200	-220,532	2,348,668	1,017,867	-1,330,801	1,223,200
機械及設備		1,860,000	709,200	-220,532	2,348,668	677,867	-1,670,801	1,223,200
購建中固定資產						340,000	340,000	
交通及運輸設備		375,000		105,000	480,000	469,839	-10,161	
交通及運輸設備		375,000		105,000	480,000	469,839	-10,161	
購建中固定資產								
雜項設備		435,000		134,000	569,000	517,492	-51,508	
雜項設備		435,000		134,000	569,000	517,492	-51,508	
購建中固定資產								
合 計		4,570,000	709,200		5,279,200	3,563,937	-1,715,263	1,223,200

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。

2 奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

3 房屋及建築比較增減百分比達約17%，係因工程採購賸餘款322,793元。

4 機械及設備比較增減百分比達約57%，係因配合前瞻基礎建設計畫-校園網路佈建採購案保留數1,223,200元，另設備採購賸餘款107,601元。

高雄市教育發展基金－高雄市立仁武高級中學
員工人數彙計表
 中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	141	136	-5	
職員	138	133	-5	
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
聘用人員	1	1	0	
合 計	141	136	-5	

填表說明：1 以服務費用進用臨時人員係高中充實行政人力預算0人，決算1人，預算數0元，決算數13,000元。
 2 以服務費用進用臨時人員係身心障礙業務助理預算0人，決算1人，預算數0元，決算數20,628元。

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 108 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
高中及高職教育計畫	90,087,000		871,000		21,757,000			11,535,000		124,250,000	5,987,000	130,237,000
正式人員	90,087,000		871,000		21,757,000			11,535,000		124,250,000		124,250,000
兼任人員											5,863,000	5,863,000
其他人員											124,000	124,000
一般行政管理計畫	10,876,000	461,000	326,000		2,958,000	43,027,000		1,353,000	1,000	59,002,000		59,002,000
正式人員	10,876,000		326,000		2,906,000	9,137,000		1,244,000	1,000	24,490,000		24,490,000
聘僱人員		419,000			52,000	25,000		68,000		564,000		564,000
兼任人員						631,000				631,000		631,000
其他人員		42,000				33,234,000		41,000		33,317,000		33,317,000
合 計	100,963,000	461,000	1,197,000		24,715,000	43,027,000		12,888,000	1,000	183,252,000	5,987,000	189,239,000

1. 高中及高職教育計畫：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121人，預算數11,665,000元，決算數12,412,307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111人，預算10,092,000元，決算數10,495,928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18人，預算數1,614,000元，決算1,356,498元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放17人，預算數1,344,000元，決算數1,051,374元。

3. 以服務費用進用臨時人員係高中充實行政人力預算0人，決算1人，預算數0元，決算數13,000元。

4. 以服務費用進用臨時人員係身心障礙業務助理預算0人，決算1人，預算數0元，決算數20,628元。

高雄市教育發展基金--高雄市立仁武高級中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 108 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
89,927,688		806,552		22,908,235			11,508,905		125,151,380	5,985,051	131,136,431
89,927,688		806,552		22,898,235			11,150,273		124,782,748		124,782,748
				10,000			358,632		368,632	5,985,051	6,353,683
10,734,573	441,126	330,584		2,407,872	42,828,153		1,305,456	675	58,048,439		58,048,439
10,734,573		330,584		2,355,498	7,499,990		1,180,998	675	22,102,318		22,102,318
	418,992			52,374	25,776		69,458		566,600		566,600
	1,830				82,233				84,063		84,063
	20,304				35,220,154		55,000		35,295,458		35,295,458
100,662,261	441,126	1,137,136		25,316,107	42,828,153		12,814,361	675	183,199,819	5,985,051	189,184,870

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 108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			207,930,000		205,224,959			-2,705,041	-1.30	1 本年度法定預算數4,570,000元，本年度奉准先行辦理數709,200元。 2 執行賸餘數492,063元，保留數1,223,200元。
高中及高職教育計畫			142,529,000		142,201,278			-327,722	-0.23	
一般行政管理計畫			60,831,000		59,459,744			-1,371,256	-2.25	
建築及設備計畫			4,570,000		3,563,937			-1,006,063	-22.01	

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學
各項費用彙計表
中華民國108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	189,239,000	189,184,870	-54,130	-0.03
11 正式員額薪資	100,963,000	100,662,261	-300,739	-0.30
12 聘僱及兼職人員薪資	6,448,000	6,426,177	-21,823	-0.34
13 超時工作報酬	1,197,000	1,137,136	-59,864	-5.00
15 獎金	24,715,000	25,316,107	601,107	2.43
16 退休及卹償金	43,027,000	42,828,153	-198,847	-0.46
18 福利費	12,888,000	12,814,361	-73,639	-0.57
19 提繳費	1,000	675	-325	-32.50
2 服務費用	10,241,000	9,599,266	-641,734	-6.27
21 水電費	2,251,000	2,041,305	-209,695	-9.32
22 郵電費	155,000	128,036	-26,964	-17.40
23 旅運費	323,000	262,443	-60,557	-18.75
24 印刷裝訂與廣告費	533,000	224,571	-308,429	-57.87
25 修理保養及保固費	1,763,000	1,907,824	144,824	8.21
27 一般服務費	1,077,000	931,609	-145,391	-13.50
28 專業服務費	3,996,000	3,960,678	-35,322	-0.88
29 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14
3 材料及用品費	1,617,000	1,373,616	-243,384	-15.05
32 用品消耗	1,617,000	1,373,616	-243,384	-15.05
4 租金、償債、利息及相關手續費	145,000	79,540	-65,460	-45.14
44 交通及運輸設備租金	5,000	1,800	-3,200	-64.00
45 雜項設備租金	140,000	77,740	-62,260	-44.47
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,570,000	3,563,937	-1,006,063	-22.01
51 購建固定資產	4,570,000	3,563,937	-1,006,063	-22.01
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,653,000	1,059,941	-593,059	-35.88
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	950,000	651,066	-298,934	-31.47
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	250,000	35,660	-214,340	-85.74
75 競賽及交流活動費	452,000	372,215	-79,785	-17.65
9 其他	465,000	363,789	-101,211	-21.77
91 其他支出	465,000	363,789	-101,211	-21.77
合 計	207,930,000	205,224,959	-2,705,041	-1.30

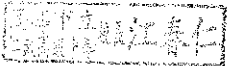
高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 108 年 度

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	276,000	160,680	-115,320	-41.78	
232 國外旅費	43,000		-43,000	-100.00	
245 業務宣導費	90,000	17,880	-72,120	-80.13	
291 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14	
統計所需項目	3,670,000	3,728,299	58,299	1.59	
27D 計時與計件人員酬金		33,628	33,628		係因本年度有高中充實行政人力學校自籌款13,000元及身障業務助理不足額20,628元。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,670,000	3,694,671	24,671	0.67	

1

主辦會計人員：會計室吳晶瑩主

基金主持人：江春仁

1