

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)

高雄市大寮區永芳國民小學編



高雄市教育發展基金-高雄市大寮區永芳國民小學

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..... | 14~17 |
| 四、固定資產建設改良擴充明細表..... | 18 |
| 五、員工人數彙計表..... | 19 |
| 六、用人費用彙計表..... | 20~21 |
| 七、主要業務計畫執行績效摘要表..... | 22 |
| 八、各項費用彙計表..... | 23 |
| 九、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-高雄市大寮區永芳國民小學

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：

「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 | 109,950,000 | 113,531,317 | 103 |
| 一般行政管理計畫 | 32,931,000 | 30,568,447 | 93 |
| 建築及設備計畫 | 142,578,160 (含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數) | 32,513,700 | 23 |

(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 | 依中長程教育發展計畫之工作項目及實施策略執行 | 因課後社團及照顧班收入超收致支出超支併決算。 | 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 | 充實現代化實用性的教學環境及多功能教學設施 | 正義樓與博孝樓拆除及新建工程因107年度招標不順，於108年4月19日決標，108年7月8日始動工，承商陸續辦理估驗中，須保留至下年度。 | 督促承商加快工程施工進度。 |

二、基金來源、用途及餘絀情形

高雄市教育發展基金-高雄市大寮區永芳國民小學

總 說 明

中華民國 108 年度

(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 | 200,000 | 53,573 | -146,427 | -73 | 係場地租金收入不如預期。 |
| (一)租金收入 | 200,000 | 53,573 | -146,427 | -73 | |
| 二、政府撥入收入 | 234,124,000 | 234,240,663 | 116,663 | - | 因 108 學年度增班 17,878 元及補校增班 98,785 元撥補經費。 |
| (一)公庫撥款收入 | 151,563,000 | 151,679,663 | 116,663 | - | |
| (二)政府其他撥入收入 | 82,561,000 | 82,561,000 | 0 | - | |
| 三、教學收入 | 378,000 | 378,000 | 0 | - | |
| (一)學雜費收入 | 378,000 | 378,000 | 0 | - | |
| 四、其他收入 | 501,000 | 2,602,134 | 2,101,134 | 419 | 係課後社團及課後照顧班招生超過預期，收入超收 1,401,852 元；另工程剩餘價值 474,480 元及員工消費合作社清算收入 107,800 元繳庫。 |
| (一)雜項收入 | 501,000 | 2,602,134 | 2,101,134 | 419 | |

(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 | 109,950,000 | 113,531,317 | 3,581,317 | 3 | 主要係課後社團及照顧班收入超收致支出超支併決算。 |
| 二、一般行政管理計畫 | 32,931,000 | 30,568,447 | -2,362,553 | -7 | |
| 三、建築及設 | 92,322,000 | 32,513,700 | -59,808,300 | -65 | 正義樓與博孝樓拆除 |

高雄市教育發展基金-高雄市大寮區永芳國民小學

總 說 明

中華民國 108 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 | | | | | 及新建工程因 107 年度招標不順，於 108 年 4 月 19 日決標，108 年 7 月 8 日始動工，承商陸續辦理估驗，工程辦理保留。 |

(三)餘絀情形

本年度決算餘絀數 6,066 萬 906 元，較預算餘絀數 0 元，增加餘絀 6,066 萬 906 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等基金來源較預算數增加約 207 萬元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少約 5,859 萬元。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入 6,612 萬 9,420 元。

(二)其他活動之淨現金流出 24 萬 3,462 元。

(三)期初現金及約當現金 2,244 萬 1,963 元。

(四)期末現金及約當現金 8,832 萬 7,921 元。

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 | 146,263,216 | 100 | 流動負債 | 34,565,310 | 24 |
| | | | 其他負債 | 222,235 | - |
| | | | 基金餘額 | 111,475,671 | 76 |
| 合 計 | 146,263,216 | 100 | 合 計 | 146,263,216 | 100 |

高雄市教育發展基金-高雄市大寮區永芳國民小學

總 說 明

中華民國 108 年度

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 | 629,341,818 |
| 土地改良物 | 420,586 |
| 房屋及建築 | 51,665,007 |
| 機械及設備 | 4,150,993 |
| 交通及運輸設備 | 345,219 |
| 雜項設備 | 3,708,250 |
| 購建中固定資產 | 31,239,801 |
| 電腦軟體 | 11,620 |
| 合 計 | 720,883,294 |

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 | 108年9月19日高市教會字第10836549500號函 | 2,246,607 |
| 2 | 國民教育計畫 | 108年12月31日高市教社字第10839010400號函 | 98,785 |
| 3 | 國民教育計畫 | 108年12月31日高市教工字第10839070600號函 | 230,000 |
| 4 | 國民教育計畫 | 108年12月31日高市教工字第10839070700號函 | 80,000 |
| 5 | 國民教育計畫 | 108年12月11日高市教小字第10838527300號函 | 1,300,000 |

2. 管制科目：無。

(二)奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：計 86 萬 160 元，詳如預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表。

高雄市教育發展基金-高雄市大寮區永芳國民小學

總 說 明

中華民國 108 年度

(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 | 房屋及建築 | 正義樓與博孝樓拆除及新建工程 | 109,890,199 |
| 2 | 機械及設備 | 廚房改造天然氣配管裝置工程 | 94,575 |
| 3 | 機械及設備 | 廚房鍋爐設備更新 | 40,950 |

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-------------|-----------------------------------|---------|
| 合 計 | | 860,160 |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 108.08.13高市府教小字第10835507400號 函 | 97,400 |
| 購置機械及設備 | 108.02.21高市府教工字第10831085100號 函 | 514,760 |
| 購置機械及設備 | 108.07.04高市府教健字第10834453100號 函 | 150,000 |
| 購置雜項設備 | 108.12.18高市府教小字第10838600400號 函 | 98,000 |

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學
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 | 235,203,000 | 100.00 | 237,274,370 | 100.00 | 2,071,370 | 0.88 | 201,033,586 | 100.00 |
| 45 財產收入 | 200,000 | 0.09 | 53,573 | 0.02 | -146,427 | -73.21 | 89,495 | 0.04 |
| 452 租金收入 | 200,000 | 0.09 | 53,573 | 0.02 | -146,427 | -73.21 | 89,495 | 0.04 |
| 46 政府撥入收入 | 234,124,000 | 99.54 | 234,240,663 | 98.72 | 116,663 | 0.05 | 198,972,477 | 98.97 |
| 462 公庫撥款收入 | 151,563,000 | 64.44 | 151,679,663 | 63.93 | 116,663 | 0.08 | 154,416,077 | 76.81 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 82,561,000 | 35.10 | 82,561,000 | 34.80 | | | 44,556,400 | 22.16 |
| 4S 教學收入 | 378,000 | 0.16 | 378,000 | 0.16 | | 0.00 | 378,000 | 0.19 |
| 4S1 學雜費收入 | 378,000 | 0.16 | 378,000 | 0.16 | | | 378,000 | 0.19 |
| 4Y 其他收入 | 501,000 | 0.21 | 2,602,134 | 1.10 | 2,101,134 | 419.39 | 1,593,614 | 0.79 |
| 4YY 雜項收入 | 501,000 | 0.21 | 2,602,134 | 1.10 | 2,101,134 | 419.39 | 1,593,614 | 0.79 |
| 5 基金用途 | 235,203,000 | 100.00 | 176,613,464 | 100.00 | -58,589,536 | -24.91 | 151,244,496 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 109,950,000 | 46.75 | 113,531,317 | 64.28 | 3,581,317 | 3.26 | 125,008,934 | 82.65 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 32,931,000 | 14.00 | 30,568,447 | 17.31 | -2,362,553 | -7.17 | 25,708,562 | 17.00 |
| 5M 建築及設備計畫 | 92,322,000 | 39.25 | 32,513,700 | 18.41 | -59,808,300 | -64.78 | 527,000 | 0.35 |
| 購建固定資產 | 92,322,000 | 39.25 | 32,513,700 | 18.41 | -59,808,300 | -64.78 | 527,000 | 0.35 |
| 本期賸餘(短絀) | | | 60,660,906 | | 60,660,906 | 0.00 | 49,789,090 | |
| 期初基金餘額 | 1,026,000 | | 50,814,765 | | 49,788,765 | 4,852.71 | 1,025,675 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 1,026,000 | | 111,475,671 | | 110,449,671 | 10,765.08 | 50,814,765 | |

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

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 | | 60,660,906 | 60,660,906 | |
| 811 本期賸餘(短絀) | | 5,468,514 | 6,286,514 | -768.52 |
| 812 調整非現金項目 | -818,000 | -8,508,292 | -8,516,292 | -106,453.65 |
| 8123 流動資產淨減(淨增) | 8,000 | 13,976,806 | 14,802,806 | -1,792.11 |
| 8124 流動負債淨增(淨減) | -826,000 | 66,129,420 | 66,947,420 | -8,184.28 |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -818,000 | | | |
| 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 | 77,000 | | -77,000 | -100.00 |
| 8224 減少準備金 | 77,000 | | -77,000 | -100.00 |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | -105,000 | -243,462 | -138,462 | 131.87 |
| 82D2 減少其他負債 | -105,000 | -243,462 | -138,462 | 131.87 |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | -28,000 | -243,462 | -215,462 | 769.51 |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -846,000 | 65,885,958 | 66,731,958 | -7,887.94 |
| 84 期初現金及約當現金 | 14,271,000 | 22,441,963 | 8,170,963 | 57.26 |
| 85 期末現金及約當現金 | 13,426,000 | 88,327,921 | 74,901,921 | 557.89 |

高雄市教育發展基金—高
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 | 146,263,216 | 100.00 | 71,868,966 | 100.00 | 74,394,250 | 103.51 |
| 流動資產 | 146,263,216 | 100.00 | 71,868,966 | 100.00 | 74,394,250 | 103.51 |
| 現金 | 88,327,921 | 60.39 | 22,441,963 | 31.23 | 65,885,958 | 293.58 |
| 銀行存款 | 88,327,921 | 60.39 | 22,441,963 | 31.23 | 65,885,958 | 293.58 |
| 財政局市庫 | 81,361,348 | 55.63 | 13,116,365 | 18.25 | 68,244,983 | 520.30 |
| 保管金 | 246,271 | 0.17 | 1,924,037 | 2.68 | -1,677,766 | -87.20 |
| 午餐專戶 | 6,425,487 | 4.39 | 4,541,278 | 6.32 | 1,884,209 | 41.49 |
| 教育儲蓄戶 | 294,815 | 0.20 | 303,540 | 0.42 | -8,725 | -2.87 |
| 其他專戶 | 0 | 0.00 | 2,556,743 | 3.56 | -2,556,743 | -100.00 |
| 預付款項 | 57,935,295 | 39.61 | 49,427,003 | 68.77 | 8,508,292 | 17.21 |
| 預付費用 | 57,935,295 | 39.61 | 49,427,003 | 68.77 | 8,508,292 | 17.21 |
| 合 計 | 146,263,216 | 100.00 | 71,868,966 | 100.00 | 74,394,250 | 103.51 |

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)。

雄市大寮區永芳國民小學

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 | 34,787,545 | 23.78 | 21,054,201 | 29.30 | 13,733,344 | 65.23 |
| 流動負債 | 34,565,310 | 23.63 | 20,588,504 | 28.65 | 13,976,806 | 67.89 |
| 應付款項 | 34,565,310 | 23.63 | 20,588,504 | 28.65 | 13,976,806 | 67.89 |
| 應付代收款 | 23,247,916 | 15.89 | 16,177,429 | 22.51 | 7,070,487 | 43.71 |
| 應付工程款 | 11,317,394 | 7.74 | 0 | 0.00 | 11,317,394 | 0.00 |
| 其他應付款 | 0 | 0.00 | 4,411,075 | 6.14 | -4,411,075 | -100.00 |
| 其他負債 | 222,235 | 0.15 | 465,697 | 0.65 | -243,462 | -52.28 |
| 什項負債 | 222,235 | 0.15 | 465,697 | 0.65 | -243,462 | -52.28 |
| 存入保證金 | 222,235 | 0.15 | 465,697 | 0.65 | -243,462 | -52.28 |
| 基金餘額 | 111,475,671 | 76.22 | 50,814,765 | 70.70 | 60,660,906 | 119.38 |
| 基金餘額 | 111,475,671 | 76.22 | 50,814,765 | 70.70 | 60,660,906 | 119.38 |
| 基金餘額 | 111,475,671 | 76.22 | 50,814,765 | 70.70 | 60,660,906 | 119.38 |
| 累積餘額 | 111,475,671 | 76.22 | 50,814,765 | 70.70 | 60,660,906 | 119.38 |
| 合 計 | 146,263,216 | 100.00 | 71,868,966 | 100.00 | 74,394,250 | 103.51 |

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學
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 | 235,203,000 | 237,274,370 | 2,071,370 | 0.88 | |
| 45 財產收入 | 200,000 | 53,573 | -146,427 | -73.21 | 係場地租金收入不如預期。 |
| 452 租金收入 | 200,000 | 53,573 | -146,427 | -73.21 | |
| 46 政府撥入收入 | 234,124,000 | 234,240,663 | 116,663 | 0.05 | 因108學年度增班17,878元及補校增班98,785元撥補相關經費。 |
| 462 公庫撥款收入 | 151,563,000 | 151,679,663 | 116,663 | 0.08 | |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 82,561,000 | 82,561,000 | | 0.00 | |
| 4S 教學收入 | 378,000 | 378,000 | | 0.00 | 係課後社團及課後照顧班招生超過預期，收入超收1,401,852元；另工程剩餘價值474,480元及員工消費合作社清算收入107,800元繳庫。 |
| 4S1 學雜費收入 | 378,000 | 378,000 | | 0.00 | |
| 4Y 其他收入 | 501,000 | 2,602,134 | 2,101,134 | 419.39 | |
| 4YY 雜項收入 | 501,000 | 2,602,134 | 2,101,134 | 419.39 | |

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

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 | 235,203,000 | 176,613,464 | -58,589,536 | -24.91 | |
| 53 國民教育計畫 | 109,950,000 | 113,531,317 | 3,581,317 | 3.26 | |
| 1 用人費用 | 106,516,000 | 108,859,467 | 2,343,467 | 2.20 | |
| 11 正式員額薪資 | 75,160,000 | 76,902,499 | 1,742,499 | 2.32 | 併決算詳總說明六、(一)、1。 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,337,000 | 3,156,911 | 819,911 | 35.08 | |
| 13 超時工作報酬 | 745,000 | 827,552 | 82,552 | 11.08 | |
| 15 獎金 | 19,103,000 | 20,800,040 | 1,697,040 | 8.88 | |
| 18 福利費 | 9,171,000 | 7,172,465 | -1,998,535 | -21.79 | 健檢費超支由業務費支應1,900元。 |
| 2 服務費用 | 2,078,000 | 3,769,982 | 1,691,982 | 81.42 | |
| 21 水電費 | 870,000 | 1,052,373 | 182,373 | 20.96 | |
| 22 郵電費 | 40,000 | 27,789 | -12,211 | -30.53 | |
| 23 旅運費 | 54,000 | 50,803 | -3,197 | -5.92 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 100,000 | 185,908 | 85,908 | 85.91 | |
| 25 修理保養及保固費 | 562,000 | 832,138 | 270,138 | 48.07 | |
| 26 保險費 | 23,000 | 27,072 | 4,072 | 17.70 | |
| 27 一般服務費 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 | |
| 28 專業服務費 | 428,000 | 1,593,899 | 1,165,899 | 272.41 | |
| 3 材料及用品費 | 460,000 | 330,853 | -129,147 | -28.08 | |
| 32 用品消耗 | 460,000 | 330,853 | -129,147 | -28.08 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 753,000 | 532,046 | -220,954 | -29.34 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 753,000 | 532,046 | -220,954 | -29.34 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 79,000 | 17,250 | -61,750 | -78.16 | |
| 71 會費 | 4,000 | | -4,000 | -100.00 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 15,000 | | -15,000 | -100.00 | |
| 75 競賽及交流活動費 | 60,000 | 17,250 | -42,750 | -71.25 | |
| 9 其他 | 64,000 | 21,719 | -42,281 | -66.06 | |
| 91 其他支出 | 64,000 | 21,719 | -42,281 | -66.06 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 32,931,000 | 30,568,447 | -2,362,553 | -7.17 | |
| 1 用人費用 | 32,069,000 | 29,822,393 | -2,246,607 | -7.01 | |
| 11 正式員額薪資 | 5,883,000 | 5,009,519 | -873,481 | -14.85 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 10,322 | 10,322 | | |
| 13 超時工作報酬 | 210,000 | 10,680 | -199,320 | -94.91 | |
| 15 獎金 | 1,192,000 | 1,138,422 | -53,578 | -4.49 | |
| 16 退休及卹償金 | 22,718,000 | 21,872,844 | -845,156 | -3.72 | |

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

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 | % | |
| 18 福利費 | 2,065,000 | 1,780,350 | -284,650 | -13.78 | |
| 19 提繳費 | 1,000 | 256 | -744 | -74.40 | |
| 2 服務費用 | 760,000 | 713,169 | -46,831 | -6.16 | |
| 22 郵電費 | 50,000 | 16,987 | -33,013 | -66.03 | |
| 23 旅運費 | 5,000 | | -5,000 | -100.00 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 20,000 | 30,244 | 10,244 | 51.22 | |
| 27 一般服務費 | 617,000 | 598,738 | -18,262 | -2.96 | |
| 29 公共關係費 | 68,000 | 67,200 | -800 | -1.18 | 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 | 100,000 | 30,885 | -69,115 | -69.12 | |
| 31 使用材料費 | 5,000 | 1,193 | -3,807 | -76.14 | |
| 32 用品消耗 | 95,000 | 29,692 | -65,308 | -68.75 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 71 會費 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 92,322,000 | 32,513,700 | -59,808,300 | -64.78 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 92,322,000 | 32,513,700 | -59,808,300 | -64.78 | |
| 51 購建固定資產 | 92,322,000 | 32,513,700 | -59,808,300 | -64.78 | 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，以前年度保留數454,648元，決算數388,674元；本年度預算數1,012,781元，決算數12,781元。2.購建固定資產，以前年度保留數49,396,000元，決算數31,239,801元；本年度預算數92,322,000元，決算數582,479元；本年度奉准先行辦理數860,160元，決算數691,420元。 |

高雄市教育發展基金—高
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 | 760,660,385 | 58,982,865 | 37,330,483 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | |
| 土地 | 627,170,994 | | 2,170,824 | (2) |
| 土地改良物 | 4,459,010 | 4,027,312 | | |
| 房屋及建築 | 100,120,318 | 33,681,633 | 1,125,684 | (1) |
| 機械及設備 | 14,006,632 | 10,625,455 | 2,022,021 | (1) |
| 交通及運輸設備 | 2,064,339 | 1,569,709 | 33,900 | (3) |
| 雜項設備 | 12,819,552 | 9,078,756 | 738,253 | (1) |
| 購建中固定資產 | | | 31,239,801 | (1) |
| 電腦軟體 | 19,540 | | | |
| 權利 | | | | |
| 遞耗資產 | | | | |
| 其他 | | | | |

註：

雄市大寮區永芳國民小學

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 | | | |
| 29,971,142 | | | -11,846,433 | 720,883,294 |
| | | 增加數:公告現值調增2,170,824元。 | | 629,341,818 |
| 24,764,914 | (5) | 增加數:應付代收款增設組合屋帆布98,000元及無障礙廁所修建436,795元,預算增置油漆工程等493,489元及補辦預算博學樓頂樓防漏工程97,400元。減少數:報廢正義樓及博孝樓拆除等24,764,914元。 | 11,112 -8,865,552 | 420,586 51,665,007 |
| 3,034,573 | (5) | 增加數:補辦預算購置冷氣496,020元,補登正義樓財產301,366元,應付代收款購置伸縮帆布棚等227,240元,其他機關移撥997,395元。減少數:報廢超過耐用年限之設備3,034,573元。 | -1,782,368 | 4,150,993 |
| 140,520 | (5) | 增加數:其他機關移撥33,900元。減少數:報廢超過耐用年限之設備140,520元。 | 42,791 | 345,219 |
| 2,023,215 | (5) | 增加數:補登財產297,240元,應付代收款增置249,800元,預算增置修籬機13,990元,圖書75,000元及中油補助補辦預算增置不銹鋼水溝蓋98,000元,其他機關移撥幼愛閱的圖書4,223元。減少數:報廢超過耐用年限之設備2,023,215元。 | -1,252,416 | 3,708,250 |
| | | 增加數:正義樓與博孝樓拆除及新建工程估驗款25,832,974元,工管費支應組合屋遮雨棚支撐架修繕費用等388,674元、空汙費146,057元、規劃設計費2,970,447元及專案管理技術服務費1,901,649元。 | | 31,239,801 |
| 7,920 | (11) | 減少數:軟體攤銷7,920元。 | | 11,620 |

高雄市教育發展基金—高
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 |
| 負債 長期債務 | | | | |

註：

雄市大寮區永芳國民小學

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 | | | |
| | | | | |

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

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 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 49,396,000 | 92,232,000 | 97,400 | | 141,725,400 | 31,830,690 | -109,894,710 | 109,890,199 |
| 房屋及建築 | 49,396,000 | 92,232,000 | 97,400 | | 141,725,400 | 590,889 | -141,134,511 | 109,890,199 |
| 購建中固定資產 | | | | | | 31,239,801 | 31,239,801 | |
| 機械及設備 | | | 664,760 | | 664,760 | 496,020 | -168,740 | 135,525 |
| 機械及設備 | | | 664,760 | | 664,760 | 496,020 | -168,740 | 135,525 |
| 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 | | 90,000 | 98,000 | | 188,000 | 186,990 | -1,010 | |
| 雜項設備 | | 90,000 | 98,000 | | 188,000 | 186,990 | -1,010 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | 49,396,000 | 92,322,000 | 860,160 | | 142,578,160 | 32,513,700 | -110,064,460 | 110,025,724 |

1.奉准先行辦理數詳總說明六、(二)。

2.房屋及建築係校門口抽水設備改善工程等結餘款4,511元、機械及設備係補辦預算結餘款33,215元及雜項設備係修離機結餘款1,010元。

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學
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 | 107 | 107 | 0 | |
| 職員 | 104 | 104 | 0 | |
| 技工 | 1 | 1 | 0 | |
| 工友 | 2 | 2 | 0 | |
| 合 計 | 107 | 107 | 0 | |

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

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 | | | | | | | | | | 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 | 75,160,000 | | 745,000 | | 19,103,000 | | | 9,171,000 | | 104,179,000 | 2,337,000 | 106,516,000 |
| 正式人員 | 75,160,000 | | 745,000 | | 19,103,000 | | | 9,171,000 | | 104,179,000 | | 104,179,000 |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | 2,234,000 | 2,234,000 |
| 其他人員 | | | | | | | | | | | 103,000 | 103,000 |
| 一般行政管理計畫 | 5,883,000 | | 210,000 | | 1,192,000 | 22,718,000 | | 2,065,000 | 1,000 | 32,069,000 | | 32,069,000 |
| 正式人員 | 5,883,000 | | 210,000 | | 1,192,000 | 22,483,000 | | 2,047,000 | 1,000 | 31,816,000 | | 31,816,000 |
| 兼任人員 | | | | | | 235,000 | | | | 235,000 | | 235,000 |
| 其他人員 | | | | | | | | 18,000 | | 18,000 | | 18,000 |
| 合 計 | 81,043,000 | | 955,000 | | 20,295,000 | 22,718,000 | | 11,236,000 | 1,000 | 136,248,000 | 2,337,000 | 138,585,000 |

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86人，預算數10,305,000元，決算數10,323,305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86人，預算數8,798,000元，決算數10,476,735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9人，預算數602,000元，決算數649,061元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放9人，預算數590,000元，決算數489,361元。

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

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 |
| 76,902,499 | | 827,552 | | 20,800,040 | | | 7,172,465 | | 105,702,556 | 3,156,911 | 108,859,467 |
| 75,512,974 | | 827,552 | | 20,800,040 | | | 6,649,590 | | 103,790,156 | 1,528,986 | 105,319,142 |
| 1,389,525 | | | | | | | 522,875 | | 1,912,400 | 1,449,422 | 3,361,822 |
| | | | | | | | | | | 178,503 | 178,503 |
| 5,009,519 | | 10,680 | | 1,138,422 | 21,872,844 | | 1,780,350 | 256 | 29,812,071 | 10,322 | 29,822,393 |
| 5,009,519 | | 10,680 | | 1,138,422 | 7,068,528 | | 1,757,550 | 256 | 14,984,955 | 7,822 | 14,992,777 |
| | | | | | 147,043 | | | | 147,043 | 2,500 | 149,543 |
| | | | | | 14,657,273 | | 22,800 | | 14,680,073 | | 14,680,073 |
| 81,912,018 | | 838,232 | | 21,938,462 | 21,872,844 | | 8,952,815 | 256 | 135,514,627 | 3,167,233 | 138,681,860 |

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

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 | % | | |
| 總 計 | | | 235,203,000 | | 176,613,464 | | -58,589,536 | -24.91 | |
| 國民教育計畫 | | | 109,950,000 | | 113,531,317 | | 3,581,317 | 3.26 | |
| 一般行政管理 計畫 | | | 32,931,000 | | 30,568,447 | | -2,362,553 | -7.17 | |
| 建築及設備計 畫 | | | 92,322,000 | | 32,513,700 | | -59,808,300 | -64.78 | 1.以前年度保留 數49,396,000元，本 年度法定預算 數92,322,000元，本 年度奉准先行辦理 數860,160元。2.係 正義樓與博孝樓拆 除及新建工程 因107年度招標不 順，於108年4月19 日決 標，108年7月8日始 動工，承商陸續辦 理估驗，工程辦理 保 留109,890,199元。 |

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學
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 | 138,585,000 | 138,681,860 | 96,860 | 0.07 |
| 11 正式員額薪資 | 81,043,000 | 81,912,018 | 869,018 | 1.07 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,337,000 | 3,167,233 | 830,233 | 35.53 |
| 13 超時工作報酬 | 955,000 | 838,232 | -116,768 | -12.23 |
| 15 獎金 | 20,295,000 | 21,938,462 | 1,643,462 | 8.10 |
| 16 退休及卹償金 | 22,718,000 | 21,872,844 | -845,156 | -3.72 |
| 18 福利費 | 11,236,000 | 8,952,815 | -2,283,185 | -20.32 |
| 19 提繳費 | 1,000 | 256 | -744 | -74.40 |
| 2 服務費用 | 2,838,000 | 4,483,151 | 1,645,151 | 57.97 |
| 21 水電費 | 870,000 | 1,052,373 | 182,373 | 20.96 |
| 22 郵電費 | 90,000 | 44,776 | -45,224 | -50.25 |
| 23 旅運費 | 59,000 | 50,803 | -8,197 | -13.89 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 120,000 | 216,152 | 96,152 | 80.13 |
| 25 修理保養及保固費 | 562,000 | 832,138 | 270,138 | 48.07 |
| 26 保險費 | 23,000 | 27,072 | 4,072 | 17.70 |
| 27 一般服務費 | 618,000 | 598,738 | -19,262 | -3.12 |
| 28 專業服務費 | 428,000 | 1,593,899 | 1,165,899 | 272.41 |
| 29 公共關係費 | 68,000 | 67,200 | -800 | -1.18 |
| 3 材料及用品費 | 560,000 | 361,738 | -198,262 | -35.40 |
| 31 使用材料費 | 5,000 | 1,193 | -3,807 | -76.14 |
| 32 用品消耗 | 555,000 | 360,545 | -194,455 | -35.04 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 753,000 | 532,046 | -220,954 | -29.34 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 753,000 | 532,046 | -220,954 | -29.34 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 92,322,000 | 32,513,700 | -59,808,300 | -64.78 |
| 51 購建固定資產 | 92,322,000 | 32,513,700 | -59,808,300 | -64.78 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 81,000 | 19,250 | -61,750 | -76.23 |
| 71 會費 | 6,000 | 2,000 | -4,000 | -66.67 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 15,000 | 0 | -15,000 | -100.00 |
| 75 競賽及交流活動費 | 60,000 | 17,250 | -42,750 | -71.25 |
| 9 其他 | 64,000 | 21,719 | -42,281 | -66.06 |
| 91 其他支出 | 64,000 | 21,719 | -42,281 | -66.06 |
| 合 計 | 235,203,000 | 176,613,464 | -58,589,536 | -24.91 |

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區永芳國民小學

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 | 68,000 | 67,200 | -800 | -1.18 | |
| 291 公共關係費 | 68,000 | 67,200 | -800 | -1.18 | |
| 統計所需項目 | 423,000 | 1,573,399 | 1,150,399 | 271.96 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 422,000 | 1,573,399 | 1,151,399 | 272.84 | |

主辦會計人員：

會計室主任 蔡秀惠

基金主持人：

廣東大學校長 鄭麗慧



檔 號：

保存年限：

高雄市政府教育局 函

地址：83001高雄市鳳山區光復路二段132號
承辦單位：會計室
承辦人：李孟儒
電話：7995678#3164
傳真：7406671
電子信箱：meng0826@kcg.gov.tw

受文者：高雄市大寮區永芳國民小學

發文日期：中華民國108年9月19日

發文字號：高市教會字第10836549500號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關108年度各級學校用人費用經費預算執行不足，請查照
並依說明辦理。

說明：

- 一、各校現職人員待遇、約聘僱酬金等，應依核定員額進用人員，按待遇支給標準覈實辦理，預算執行不足優先由總帳科目用人費用互相檢討容納，並同意依據「附屬單位預算執行要點」第29點規定併決算辦理。
- 二、依前項檢討容納後若有不足則依本局電子公告(公告編號：B108002703)辦理後續相關事宜。

正本：本局所屬公立各級學校(全)、高雄市立前金幼兒園、高雄市立裕誠幼兒園、高雄市立大寮幼兒園、高雄市立仁武幼兒園、高雄市立鳥松幼兒園、高雄市立路竹幼兒園、高雄市立內門幼兒園

副本：審計部高雄市審計處、高雄市政府主計處、高雄市政府財政局、本局會計室(紙本)

高雄市大寮區永芳國民小學 10



10870518400

檔 號：

保存年限：

高雄市政府教育局 函

地址：83001高雄市鳳山區光復路二段132號

承辦單位：社會教育科

承辦人：洪婉香

電話：7995678*3097

傳真：7406590

電子信箱：s91xy007@kcg.gov.tw

受文者：高雄市大寮區永芳國民小學

發文日期：中華民國108年12月31日

發文字號：高市教社字第10839010400號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關補助貴校108年度附設補校支用超出新臺幣9萬8,785元1案，請依說明辦理，請查照。

說明：

- 一、復貴校108年12月27日高市永小教字第10870701800號函辦理。
- 二、貴校108年度附設補校支用超出新臺幣9萬8,785元，本局同意貴校於今（108）年度列入決算，並依附屬單位預算執行要點第29點併決算辦理（53國民計畫教育）。

正本：高雄市大寮區永芳國民小學

副本：高雄市政府主計處、高雄市政府財政局、審計部高雄市審計處、本局會計室(紙本)、社會教育科(紙本)

高雄市大寮區永芳國民小學 11



10970001400

檔 號：
保存年限：

高雄市政府教育局 函

地址：83001高雄市鳳山區光復路2段132號

承辦單位：工程管理科

承辦人：洪銘德

電話：077995678#3304

電子信箱：mingter@kcg.gov.tw

受文者：高雄市大寮區永芳國民小學

發文日期：中華民國108年12月31日

發文字號：高市教工字第10839070600號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

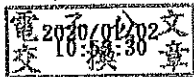
主旨：有關貴校辦理「校舍拆除重建安置計畫」案，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據市府108年2月21日高市府教工字第10831085100號函辦理。
- 二、旨案核定貴校「校舍拆除重建安置計畫」由學校基金餘額調整支應23萬元，請貴校依「附屬單位預算執行要點」第29點規定併決算。

正本：高雄市大寮區永芳國民小學

副本：審計部高雄市審計處、市府主計處、市府財政局、本局會計室、工程管理科



高雄市大寮區永芳國民小學 1090102



10970001600

檔 號：
保存年限：

高雄市政府教育局 函

地址：83001高雄市鳳山區光復路2段132號

承辦單位：工程管理科

承辦人：洪銘德

電話：077995678#3304

電子信箱：mingter@kcg.gov.tw

受文者：高雄市大寮區永芳國民小學

發文日期：中華民國108年12月31日

發文字號：高市教工字第10839070700號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴校辦理校舍拆除重建安置「組合屋設備改善需求」案，詳如說明，請查照。

說明：

一、依據本局108年3月25日高市教工字第10831981200號函辦理。

二、旨案核定貴校「組合屋設備改善需求」由學校基金餘額調整支應8萬元，請貴校依「附屬單位預算執行要點」第29點規定併決算。

正本：高雄市大寮區永芳國民小學

副本：審計部高雄市審計處、市府主計處、市府財政局、本局會計室、工程管理科



檔 號：

保存年限：

高雄市政府教育局 函

地址：83001高雄市鳳山區光復路二段132
號2-3樓

承辦單位：國小教育科

承辦人：林建璋

電話：077995678#3055

電子信箱：canwe0302@gmail.com

受文者：高雄市大寮區永芳國民小學

發文日期：中華民國108年12月11日

發文字號：高市教小字第10838527300號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴校辦理108年課後照顧班及課後社團業務，增加之收入支出辦理併決算乙案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴校108年12月5日高市芳國總字第10870661900號函。
- 二、貴校辦理旨揭業務，為配合實際需要，其「雜項收入」增加新臺幣（以下同）130萬元，及相對支出增加130萬元（課後照顧班及課後社團各增加65萬元），本局同意貴校依「附屬單位預算執行要點」第29點規定於本（108）年度併入決算。

正本：高雄市大寮區永芳國民小學

副本：審計部高雄市審計處、高雄市政府財政局、高雄市政府主計處、本局會計室、國小教育科(均紙本)

檔 號：
保存年限：

高雄市政府 函

地址：83001高雄市鳳山區光復路二段132號2-3樓

承辦單位：教育局國小教育科

承辦人：陳漢洲

電話：07-7995678#3049

傳真：07-7406585

電子信箱：kawasaki@kcg.gov.tw

受文者：高雄市大寮區永芳國民小學

發文日期：中華民國108年8月13日

發文字號：高市府教小字第10835507400號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

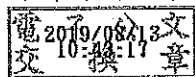
主旨：有關貴校申請「改善博學樓漏水工程計畫」乙案，請依說明辦理，請查照。

說明：

- 一、復貴校108年7月4日高市芳國總字第10870228100號函。
- 二、本案同意貴校動支學校基金餘額新臺幣9萬7,400元辦理改善博學樓漏水工程作業，並於108年度列入決算，依「附屬單位預算執行要點」第32點規定，於以後年度補辦預算。

正本：高雄市大寮區永芳國民小學

副本：審計部高雄市審計處、本府主計處、財政局、教育局會計室、國小教育科



高雄市大寮區永芳國民小學 1080814



10870432500

檔 號：
保存年限：

高雄市政府 函

地址：83001高雄市鳳山區光復路2段132號
承辦單位：工程管理科
承辦人：洪銘德
電話：077995678#3304
電子信箱：mingter@kcg.gov.tw

受文者：高雄市大寮區永芳國民小學

發文日期：中華民國108年2月21日
發文字號：高市府教工字第10831085100號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關貴校「校舍拆除重建安置計畫」修正所需經費新臺幣
(以下同) 130萬9,660元一案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴校108年1月9日高市永國總字第10870010500號函。
- 二、本局原核定貴校「校舍拆除重建安置計畫」248萬元在案，因貴校為配合鼓山國小組合屋拆遷移至貴校組裝期程，107年不及辦理該「校舍拆除重建安置計畫」，今組合屋及活動廁所已組裝完成，經檢視為配合現況需求擬修正原「校舍拆除重建安置計畫」案。
- 三、經貴校重新檢視後，提送修正安置計畫申請本局補助安置計畫經費130萬9,660元，可擲節117萬0,340元；另查貴校基金餘額為141萬8,765元。

(一)資本門部分：組合屋冷氣設備(含冷氣設備線材)計51萬4,760元，擬由貴校基金餘額支應。

(二)經常門部分：活動廁所抽肥及清潔計64萬6,800元、組合屋清潔計4萬4,100元、既有設施拆除按裝搬移費，包括博孝樓6間教室、正義樓15間教室及行政樓5間教室(含教

高雄市大寮區永芳國民小學 1080222



10870091100

室及行政辦公室大型櫥櫃、冰箱及辦公桌椅等物件搬遷)計10萬4仟元等共合計79萬4,900元，由學校108年經常門預算額度調整支應23萬元(如年底預算確有不足再行報局動支基金餘額併決算)，餘56萬4,900元由本局108年度/5L1行政管理及推展/5L100202工程管理業務/721補助學校安置費項下支應。

四、請貴校積極辦理，檢附經費明細表等資料報局辦理請款及依政府採購法及公共工程相關法規辦理，學校於本(108)年度列入決算，動支基金餘額依「附屬單位預算執行要點」第32點規定於以後年度補辦預算。

正本：高雄市大寮區永芳國民小學

副本：審計部高雄市審計處、本府主計處、財政局、教育局工程管理科(紙本)、會計室(紙本)

電 2019/02/21 文
交 17:08 章

檔 號：
保存年限：

高雄市政府 函

地址：83001高雄市鳳山區光復路二段132號2-3樓

承辦單位：教育局體育及衛生保健科

承辦人：鄭珮秀

電話：7995678#3101

傳真：7406596

電子信箱：asnoopy6791123@gmail.com

受文者：高雄市大寮區永芳國民小學

發文日期：中華民國108年7月4日

發文字號：高市府教健字第10834453100號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：51%餘款核定分攤明細表、請款資料檢核表 (30678328_10834453100A0C_ATTCH2.odt、30678328_10834453100A0C_ATTCH3.pdf)

主旨：有關經本府環保局初審通過43校鍋爐改造或汰換補助，餘款由教育局補助及學校自籌經費案，如說明，請查照。

說明：

- 一、為因應空氣汙染防制法推動鍋爐空氣汙染改善，避免本市學校所使用之柴油鍋爐設備未來不符該法令相關規定，並配合環保單位協助學校燃油鍋爐改造或汰換。本府環保局依據「改造或汰換鍋爐補助辦法」（以下簡稱補助辦法）第4、5及6條規定辦理初審審查通過貴校申請改造或汰換鍋爐補助，第4條規定，補助金額為改造或汰換每座既存鍋爐費用之49%，並以新臺幣50萬元為限；另第6條規定，請貴校於初審通過後6個月內完成加熱設備之改造或汰換，並檢具文件向本府環保局申請竣工審查，倘未能於期限內完成，應提前向本府環保局申請展延；受理竣工申請後應安排實地勘查，經複審確認已完成改造或汰換加熱設備後，始得核撥補助款。

高雄市大寮區永芳國民小學 1080704



10870366500

二、查本市學校廚房柴油鍋爐業於108年4月29日前經本府環保局初審通過43校核定補助經費新臺幣(以下同)2,355萬7,130元(49%)，為利學校可於108年暑假改造或汰換鍋爐，得以開學後順利供餐，本案自籌經費3,067萬4,722元(51%)，按各校申請校舍零星工程及設備自籌款比率原則，其經費由本府教育局基金餘額2,449萬4,722元調整容納至「5M400100教育局(處)其他設備—516.購置什項設備—24.補助學校午餐設備及飲用水設施等」項下支應，餘618萬元同意動支各校基金餘額支應。

三、請貴校優先辦理並儘速完成發包相關作業，並於申請額度內辦理發包後，依實際決標金額並按比例分別核銷請款，說明如下：

(一)向本府環保局(竣工金額49%，每座鍋爐上限50萬元整，代收代付)請款：竣工後，檢附複審文件資料報送環保局，並經現勘通過後始得核撥，申請文件疑義請逕洽環保局申辦專線(電話：735-5184)。

(二)向本府教育局(初審核定之餘款51%)請款：請將原始憑證留校備查，依「請款資料檢核表」檢附發包相關資料影本暨經費明細表正本，依實際決標金額報教育局請款，並於108年10月31日前完成請款核銷，如有窒礙難行者應於收到核定函後10日內函報教育局研議同意展延或撤案，否則期限屆滿，逕予撤案調移經費。

四、請本於權責依政府採購法及公共工程相關法規辦理，動支基金餘額(資本門)由本府教育局及學校於本(108)年度列入決算，依「附屬單位預算執行要點」第32點規定，於以後年度補辦預算。



正本：高雄市立茄萣國民中學、高雄市路竹區下坑國民小學、高雄市鳳山區瑞興國民小學、
 高雄市阿蓮區阿蓮國民小學、高雄市鳳山區忠孝國民小學、高雄市岡山區竹園國民小
 學、高雄市路竹區路竹國民小學、高雄市立岡山國民中學、高雄市前鎮區鎮昌國民小
 學、高雄市立文山高級中學、高雄市立仁武高級中學、高雄市立五甲國民中學、高雄
 市立鳳山國民中學、高雄市梓官區蚵寮國民小學、高雄市仁武區仁武國民小學、高雄
 市鳳山區中正國民小學、高雄市立鳳甲國民中學、高雄市立鳳西國民中學、高雄市仁
 武區登發國民小學、高雄市路竹區大社國民小學、高雄市立路竹高級中學、高雄市鳳
 山區南成國民小學、高雄市路竹區竹滬國民小學、高雄市岡山區岡山國民小學、高雄
 市立正興國民中學、高雄市大寮區永芳國民小學、高雄市茄萣區茄萣國民小學、高雄
 市橋頭區仕隆國民小學、高雄市大社區大社國民小學、高雄市立大社國民中學、高雄
 市橋頭區興糖國民小學、高雄市大寮區中庄國民小學、高雄市立中庄國民中學、高雄
 市立大灣國民中學、高雄市立大寮國民中學、高雄市立燕巢國民中學、高雄市立橋頭
 國民中學、高雄市鳳山區正義國民小學、高雄市大樹區大樹國民小學、高雄市彌陀區
 彌陀國民小學、高雄市立潮寮國民中學、高雄市立福誠高級中學、高雄市鳳山區過埤
 國民小學、高雄市政府教育局

副本：審計部高雄市審計處(含附件)、本府主計處(含附件)、財政局(含附件)、環境保護局
 (含附件)、教育局(會計室(含附件)、體育及衛生保健科，均紙本)(含附件)

電 2019/07/20 文
 交 08:56 換 08 章



本市各級學校鍋爐補助經費環保局初審建議結果明細表

108.06.27製表

| 項次 | 學校名稱 | 申請金額 | 環保費(同)補助款(49%) | 自籌款(51%) | 分攤經費 | | | 鍋爐汰換數 | 環保局初審通過 | 環保局複審通過 | 天然氣管線 | 液化瓦斯 | 學校基金餘額(截至108.05.01) | 學校自籌比例 |
|----|---------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|------|---------------------|--------|
| | | | | | 本局補助經費 | 學校自籌經費 | 合計 | | | | | | | |
| 1 | 茄寮國中 | 515,970 | 252,825 | 263,145 | 263,145 | 0 | 263,145 | 2 | 107.11.07 | | √ | | 228,978 | 0 |
| 2 | 下坑國小 | 98,000 | 48,020 | 49,980 | 49,980 | 0 | 49,980 | 2 | 107.11.19 | 108.03.21 | | √ | 395,890 | 0.1 |
| 3 | 瑞興國小 | 896,863 | 439,463 | 457,400 | 367,400 | 90,000 | 457,400 | 2 | 107.11.20 | | √ | | 768,992 | 0.2 |
| 4 | 阿蓮國小 | 704,000 | 344,960 | 359,040 | 259,040 | 100,000 | 359,040 | 2 | 107.12.04 | | √ | | 1,880,721 | 0.3 |
| 5 | 鳳山區忠孝國小 | 1,944,360 | 500,000 | 1,444,360 | 1,164,360 | 280,000 | 1,444,360 | 1 | 107.12.10 | | √ | | 868,514 | 0.2 |
| 6 | 竹園國小 | 1,130,618 | 500,000 | 630,618 | 510,618 | 120,000 | 630,618 | 1 | 107.12.11 | | √ | | 562,409 | 0.2 |
| 7 | 路竹國小 | 2,093,003 | 1,000,000 | 1,093,003 | 773,003 | 320,000 | 1,093,003 | 2 | 107.12.22 | | √ | | 1,587,844 | 0.3 |
| 8 | 岡山國中 | 1,306,979 | 640,420 | 666,559 | 606,559 | 60,000 | 666,559 | 2 | 107.12.25 | | √ | | 342,210 | 0.1 |
| 9 | 鎮農國小 | 527,900 | 258,671 | 269,229 | 219,229 | 50,000 | 269,229 | 2 | 107.12.28 | | | √ | 791,371 | 0.2 |
| 10 | 文山高中 | 1,561,663 | 500,000 | 1,061,663 | 531,663 | 530,000 | 1,061,663 | 1 | 108.01.08 | | √ | | 19,878,578 | 0.5 |
| 11 | 仁武高中 | 1,363,109 | 667,923 | 695,186 | 355,186 | 340,000 | 695,186 | 2 | 108.01.17 | | √ | | 11,140,020 | 0.5 |
| 12 | 五甲國中 | 1,497,646 | 733,847 | 763,799 | 543,799 | 220,000 | 763,799 | 2 | 108.01.18 | | √ | | 1,562,290 | 0.3 |
| 13 | 鳳山國中 | 1,245,937 | 610,509 | 635,428 | 635,428 | 0 | 635,428 | 2 | 108.01.21 | | √ | | 173,562 | 0 |
| 14 | 蚵寮國小 | 1,590,750 | 779,468 | 811,282 | 651,282 | 160,000 | 811,282 | 2 | 108.01.25 | | √ | | 528,557 | 0.2 |
| 15 | 仁武國小 | 2,028,210 | 993,823 | 1,034,387 | 834,387 | 200,000 | 1,034,387 | 2 | 108.01.29 | | √ | | 882,016 | 0.2 |
| 16 | 鳳山區中正國小 | 1,271,348 | 622,961 | 648,387 | 538,387 | 120,000 | 648,387 | 2 | 108.01.30 | | √ | | 940,143 | 0.2 |
| 17 | 鳳甲國中 | 1,547,653 | 758,350 | 789,303 | 639,303 | 150,000 | 789,303 | 2 | 108.02.11 | | √ | | 702,902 | 0.2 |
| 18 | 鳳西國中 | 1,426,548 | 699,009 | 727,539 | 517,539 | 210,000 | 727,539 | 2 | 108.02.11 | | √ | | 1,969,645 | 0.3 |
| 19 | 登發國小 | 1,459,294 | 500,000 | 959,294 | 679,294 | 280,000 | 959,294 | 1 | 108.02.13 | | √ | √ | 1,480,774 | 0.3 |
| 20 | 路竹區大社國小 | 390,285 | 191,240 | 199,045 | 109,045 | 90,000 | 199,045 | 2 | 108.02.13 | | | √ | 3,616,513 | 0.5 |
| 21 | 路竹國中 | 1,330,131 | 651,764 | 678,367 | 348,367 | 330,000 | 678,367 | 2 | 108.02.18 | | √ | | 6,598,489 | 0.5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----|-----------|----|------------|------|
| 22 | 南成國小 | 973,360 | 476,946 | 496,414 | 356,414 | 140,000 | 496,414 | 2 | 108.02.21 | √ | 1,385,974 | 0.3 |
| 23 | 竹塹國小 | 209,300 | 102,557 | 106,743 | 106,743 | 0 | 106,743 | 1 | 108.02.21 | √ | 304,550 | 0 |
| 24 | 岡山國小 | 1,091,686 | 534,926 | 556,760 | 506,760 | 50,000 | 556,760 | 2 | 108.03.22 | √ | 451,800 | 0.1 |
| 25 | 正興國中 | 3,743,847 | 1,000,000 | 2,743,847 | 2,483,847 | 310,000 | 2,743,847 | 2 | 108.03.22 | √ | 613,718 | 0.2 |
| 26 | 永芳國小 | 1,538,609 | 753,918 | 784,691 | 684,691 | 150,000 | 784,691 | 2 | 108.03.28 | √ | 824,005 | 0.2 |
| 27 | 茄萣國小 | 601,000 | 294,490 | 306,510 | 246,510 | 60,000 | 306,510 | 2 | 108.03.29 | √ | 517,292 | 0.2 |
| 28 | 仕隆國小 | 1,027,698 | 503,572 | 524,126 | 424,126 | 100,000 | 524,126 | 2 | 108.04.10 | √ | 994,912 | 0.2 |
| 29 | 大社區大社國小 | 1,000,077 | 490,038 | 510,039 | 410,039 | 100,000 | 510,039 | 1 | 108.04.10 | √ | 793,873 | 0.2 |
| 30 | 大社國中 | 1,005,700 | 492,793 | 512,907 | 362,907 | 150,000 | 512,907 | 2 | 108.04.10 | √ | 1,618,202 | 0.3 |
| 31 | 興糖國小 | 442,300 | 216,727 | 225,573 | 185,573 | 40,000 | 225,573 | 1 | 108.04.10 | √ | 705,678 | 0.2 |
| 32 | 中庄國小 | 1,945,587 | 500,000 | 1,445,587 | 1,385,587 | 60,000 | 1,445,587 | 1 | 108.04.12 | √ | 361,271 | 0.1 |
| 33 | 中庄國中 | 1,002,724 | 491,335 | 511,389 | 461,389 | 50,000 | 511,389 | 2 | 108.04.12 | √ | 441,838 | 0.1 |
| 34 | 大灣國中 | 2,010,693 | 500,000 | 1,510,693 | 1,510,693 | 0 | 1,510,693 | 1 | 108.04.15 | √ | 300,559 | 0 |
| 35 | 大眾國中 | 2,206,664 | 1,000,000 | 1,206,664 | 1,206,664 | 0 | 1,206,664 | 2 | 108.04.15 | √ | 262,932 | 0 |
| 36 | 燕巢國中 | 2,277,876 | 1,000,000 | 1,277,876 | 897,876 | 380,000 | 1,277,876 | 2 | 108.04.16 | √ | 1,629,203 | 0.3 |
| 37 | 橋頭國中 | 1,525,142 | 747,320 | 777,822 | 697,822 | 150,000 | 777,822 | 2 | 108.04.19 | √ | 615,704 | 0.2 |
| 38 | 正義國小 | 1,357,412 | 665,132 | 692,280 | 562,280 | 130,000 | 692,280 | 2 | 108.04.22 | √ | 871,858 | 0.2 |
| 39 | 大樹國小 | 1,299,386 | 639,699 | 659,687 | 469,687 | 190,000 | 659,687 | 2 | 108.04.22 | √ | 1,070,549 | 0.3 |
| 40 | 彌陀國小 | 946,609 | 427,426 | 519,183 | 369,183 | 150,000 | 519,183 | 1 | 108.04.22 | √ | 1,325,303 | 0.3 |
| 41 | 湖寮國中 | 193,000 | 94,570 | 98,430 | 98,430 | 0 | 98,430 | 1 | 108.04.22 | √ | 427,720 | 0.08 |
| 42 | 福祿高中 | 1,142,828 | 559,985 | 582,843 | 292,843 | 290,000 | 582,843 | 2 | 108.04.24 | √ | 20,588,406 | 0.5 |
| 43 | 總埤國小 | 760,087 | 372,443 | 387,644 | 357,644 | 30,000 | 387,644 | 2 | 108.04.29 | √ | 493,355 | 0.1 |
| | 合計 | 54,231,852 | 23,557,130 | 30,674,722 | 24,494,722 | 9,180,000 | 30,674,722 | 75 | | 36 | 7 | |

備註

檔 號：
保存年限：

高雄市政府 函

地址：83001高雄市鳳山區光復路二段132
號2-3樓
承辦單位：教育局國小教育科
承辦人：陳漢洲
電話：07-7995678#3049
傳真：07-7406585
電子信箱：kawasaki@kcg.gov.tw

受文者：高雄市大寮區永芳國民小學

發文日期：中華民國108年12月18日
發文字號：高市府教小字第10838600400號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：所報貴校獲台灣中油股份有限公司煉製事業部補助「防蚊
不鏽鋼設備」經費新臺幣9萬8,000元補辦預算乙案，復如
說明，請查照。

說明：

- 一、復貴校108年12月10日高市芳國總字第10870671200號函。
- 二、本案同意貴校於本（108）年度列入決算，並依「附屬單位
預算執行要點」第32點規定，於以後年度補辦預算。

正本：高雄市大寮區永芳國民小學

副本：審計部高雄市審計處、本府主計處、財政局、教育局會計室、國小教育科

