

貳-13-116

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

議會審定

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立仁武高級中學

附屬單位預算之分預算

主辦會計人員

會計室張素美

機關長官

高雄市立仁武高級中學校長陳進元

高雄市立仁武高級中學 編

高雄市立仁武高級中學

目

錄

中華民國106年度

甲、業務計畫及預算概要	1~2
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀預計表	3
二、現金流量預計表	4
丙、明細表	
一、基金來源明細表	
(一)教學收入	5
(二)財產收入	6
(三)政府撥入收入	7
(四)其他收入	8
二、基金用途明細表	
(一)教學研究及訓輔支出	9~12
(二)其他教學及活動支出	13
(三)一般建築及設備	14
(四)行政管理	15~17
三、補辦預算明細表	18
丁、參考表	
一、預計平衡表	19~20
二、購建固定資產及長期投資明細表	21~22
三、編制與預算員額彙計表	23~24
四、員工人數及薪資明細表	25
五、國外旅費計算表	26
六、固定項目明細表	27
七、五年來主要業務項目分析表	28
八、各項費用彙計表	29~31

高雄市立仁武高級中學

目 錄

中華民國106年度

九、單位(計畫)成本分析表	32
---------------------	----

高雄市立仁武高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

- (一)本校遵照中華民國憲法第158條規定，授予青年一般知識、學識與謀生技能，以培育德智體群美五育兼修之健全國民為宗旨，於58年8月1日奉縣府核准正式成立高雄縣立仁武國民中學，復於87年8月1日奉高縣府改制為高雄縣立仁武中學，90年8月1日機關修編為高雄縣仁武高級中學，100年1月1日機關修編為高雄市立仁武高級中學，是一所完全中學教育制度。
- (二)本校係依據「教育經費編列與管理辦法」第13條規定，設置「高雄市立仁武高級中學教育發展基金」並依規定據以編列附屬單位預算之分預算，本基金設置的目的在於維護教育健全發展之需要，並提升教育經費運用績效。

二、組織概況：

本校設置校長1人，綜理校務，設教務處、學生事務處、總務處、圖書館、輔導處、軍訓室、人事室、會計室等單位，編制正式教員125人、正式職員19人、正式工員3人，總計147人。

各處室業務職掌如下：

教務處-職司掌理課程編排、教學實施、教學研究、學籍管理、成績考查、招生等業務。

學生事務處-職司掌理學生民主法治教育、品德教育、生活教育、體育衛生保健等業務。

總務處-職司學校文書、事務、出納、校產管理及營繕工程等業務。

圖書館-職司學校圖書媒體購置、採編、典藏、圖書利用及推廣教育等業務。

輔導處-職司學生升學及職業與學習等業務。

軍訓室-職司全民國防教育、校園安全維護及學生生活輔導等業務。

人事室-職司教職員任免、考核、福利、退休等業務。

會計室-職司歲計、會計、統計等業務。

三、基金歸類及屬性：

本校預算屬政事型特別收入基金。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至6月30日止執行情形)

一、前年度決算結果

(一)104年度基金來源：預算數1億6,184萬9千元，決算數1億6,385萬8千元。

(二)104年度基金用途：預算數1億6,324萬9千元，決算數1億5,896萬8千元。

(三)基金來源及用途相抵後賸餘489萬元。

二、上年度預算截至6月30日止執行情形

(一)105年度基金來源：預算數1億6,326萬7千元，實收數9,581萬2千元。

(二)105年度基金用途：預算數1億6,449萬8千元，實支數8,923萬2千元。

(三)基金來源及用途相抵後賸餘658萬元，其餘依計畫積極執行。

參、本年度業務計畫重點與預算配合情形暨預期績效

一、業務計畫重點與預算配合情形

- (一)本校105學年度核定班級數52班，高中部21班(含普通班18班，體育班3班)，國中部31班(含普通班26班、體育班3班、資源班2班)，預計高中學生605人，國中學生759人，合計1,364人。

高雄市立仁武高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

(二)依據教育基本法及高級中等教育法，培育學生之健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄、思考判斷與創造能力。

(三)依據本校中長程教育發展計畫之工作項目及實施策略，擬定年度各項業務計畫，參酌最近3年預算執行績效，衡量學雜費等自有財源收入情形，於市府核定基金預算額度內依規定編製預算，落實計畫與預算相配合。

二、預期績效

充實現代化實用性的教學環境及多功能教學設施，營造優質學習環境，提供學生適性與快樂學習之環境及增進學生學習效能，發展學校成為優質社區高中。

肆、預算分析

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源1億6,534萬元，較上年度預算數1億6,326萬7千元，增加207萬3千元，約1.27%。

(二)本年度基金用途1億6,736萬元，較上年度預算數1億6,449萬8千元，增加286萬2千元，約1.74%。

其資金來源為政府撥入收入1億5,493萬8千元〈支應經常支出1億5,445萬8千元、購建固定資產48萬元〉、自籌財源1,040萬2千元〈支應經常支出706萬8千元、購建固定資產333萬4千元〉、移用基金餘額202萬元(支應經常支出29萬1千元、購建固定資產172萬9千元)

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，本期短絀202萬元，較上年度預算數短絀123萬1千元，增加短絀78萬9千元，將移用基金餘額202萬元支應。

伍、補辦預算

本年度補辦104年度辦理6項計畫，計111萬7千元：

一、教育局補助104年0806蘇迪勒颱風經費2萬2千元，依高雄市政府104年9月9日高市府教高字第10436030700號函核准補辦預算。

二、教育部補助104年大專及中等學校籃、排球場地整建暨購置資本門設備器材經費60萬3千元，依高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。

三、教育部補助103學年度第2學期高中優質化輔助方案經費1萬元，依高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。

四、教育部補助104年度基層運動選手訓練站訓練環境及器材設備計畫經費3萬5千元，依高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。

五、教育部補助104學年度高中優質化輔助方案(包括第2、3期程計畫)經費26萬7千元，依高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。

六、教育部補助104學年度第1學期高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案經費18萬元，依高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算。

高雄市立仁武高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	增減(-)
163,858	100.00	40-49	基金來源	165,340	100.00	163,267	100.00	2,073
9,258	5.65	430	教學收入	8,736	5.28	8,909	5.46	-173
9,258	5.65	4301	學雜費收入	8,736	5.28	8,909	5.46	-173
35	0.02	450	財產收入	38	0.02	44	0.03	-6
31	0.02	4502	租金收入	12	0.01	38	0.02	-26
-	-	4503	資產使用及權利金收入	16	0.01	-	-	16
4	-	4504	利息收入	10	0.01	6	-	4
152,760	93.23	460	政府撥入收入	154,938	93.71	152,564	93.44	2,374
151,546	92.49	4602	市庫撥款收入	154,938	93.71	152,564	93.44	2,374
1,214	0.74	4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-
1,805	1.10	490	其他收入	1,628	0.98	1,750	1.07	-122
1,805	1.10	4909	雜項收入	1,628	0.98	1,750	1.07	-122
158,968	97.02	50-59	基金用途	167,360	101.22	164,498	100.75	2,862
136,396	83.24	530	教學支出	143,590	86.85	141,977	86.96	1,613
134,579	82.13	5301	教學研究及訓輔支出	141,924	85.84	140,183	85.86	1,741
1,817	1.11	5305	其他教學及活動支出	1,666	1.01	1,794	1.10	-128
5,734	3.50	580	購建資產計畫	5,543	3.35	4,323	2.65	1,220
5,734	3.50	5801	一般建築及設備	5,543	3.35	4,323	2.65	1,220
16,838	10.28	590	一般行政	18,227	11.02	18,198	11.15	29
16,838	10.28	5901	行政管理	18,227	11.02	18,198	11.15	29
4,890	2.98	60	本期賸餘(短絀-)	-2,020	-1.22	-1,231	-0.75	-789
7,021	4.28	71	期初基金餘額	10,680	6.46	5,621	3.44	5,059
11,911	7.27	73	期末基金餘額	8,660	5.24	4,390	2.69	4,270

高雄市立仁武高級中學

現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
業務活動之現金流量	81		
本期賸餘(短絀-)	811	-2,020	
調整非現金項目	812	94	
流動負債淨增(淨減-)	8124	94	
業務活動之淨現金流入(流出一)	813	-1,926	
其他活動之現金流量	82		
增加短期債務及其他負債	825	178	
增加其他負債	8252	178	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	82B	-159	
增加準備金	82B4	-159	
其他活動之淨現金流入(流出一)	82Z	19	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	83	-1,907	
期初現金及約當現金	84	18,690	
期末現金及約當現金	85	16,783	

高雄市立仁武高級中學

基金來源明細表

教學收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本年度預算數				本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
9 258	8 909	4301	學雜費收入				8 736	-173	105學年度預計高中部上學期21班600人、下學期20班560人，全年度計1,160人，減免低收入戶子女、身心障礙生及子女66人，實際編列1094人
7 028	6,783	430101	學費收入	年	1	6 632 000	6 632	-151	學費6,631,872元 1.全費生 6240元x1020人x1學年 =6,364,800元 2.減免3/10(軍人子女) 4,368元x1人x1學年 =4,368元 3.減免4/10(輕度) 3,744元x25人x1學年 =93,600元 4.減免6/10(特殊境遇子女) 2,496元x3人x1學年 =7,488元 5.減免7/10(中度) 1,872元x14人x1學年 =26,208元 6.減免3/10(中低收入) 4,368元x31人x1學年 =135,408元
2 230	2,126	430102	課業費收入	年	1	2 104 000	2 104	-22	1.雜費1,994,716元 (1)一年級 1,820元x264人x1學年 =480,480元 (2)二年級-社會組 1,820元x268人x1學年 =487,760元 (3)二年級-自然組 2,060元x160人x1學年 =329,600元 (4)三年級-社會組 1,740元x208人x1學年 =361,920元 (5)三年級-自然組 2,060元x120人x1學年 =247,200元 (6)減免4/10(輕度) 1,236元x24人x1學年 =29,664元 (7)減免6/10(特殊境遇子女) 824元x4人x1學年 =3,296元 (8)減免7/10(中度) 618元x14人x1學年 =8,652元 (9)減免3/10(中低收入) 1,442元x31人x1學年 =44,702元 (10)減免3/10(軍人子女) 1,442元x1人x1學年 =1,442元 2.電腦使用管理費 109,450元 550元x199人x1學年
9,258	8,909	合 計					8 736	-173	

高雄市立仁武高級中學

基金來源明細表

財產收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本 年 度 預 算 數				本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
31	38	4502	租金收入	年	1	12 000	12	-26	員生消費合作社租金收入
-	-	4503	資產使用及權利金收入	年	1	16 000	16	16	學校場地出借收入
4	6	4504	利息收入	年	1	10 000	10	4	利息收入
35	44		合 計				38	-6	

高雄市立仁武高級中學

基金來源明細表

政府撥入收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本 年 度 預 算 數				本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
151,546	152,564	4602	市庫撥款收入	年	1	154,938,000	154,938	2,374	1 政府補助經常支出 154,458,000元 2 政府補助購建固定 資產480,000元
1,214	-	4609	政府其他撥入收入				-	-	
152,760	152,564		合 計				154,938	2,374	

高雄市立仁武高級中學

基金來源明細表

其他收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本 年 度 預 算 數				本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
1 805	1 750	4909	雜項收入	年	1	1 628 000	1 628	-122	1. 國中寒暑假學藝活動 及課後輔導費收入 1,600,000元 2 學生破壞公物等收入 28 000元
1 805	1,750		合 計				1,628	-122	

高雄市立仁武高級中學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
128,333	132,453	53011	用人費用	134,522	2,069	
89,110	89,775	530111	正式員額薪資	92,499	2,724	
89,110	89,775	5301113	職員薪金	92,499	2,724	詳見員工人數及薪資明細表
7,572	8,834	530112	聘僱及兼職人員薪資	8,168	-666	
7,572	8,834	5301124	兼職人員酬金	8,168	-666	1 代理老師薪資 6,467,200元 (高中1,267,200元、 國中5,200,000元) 2 兼課鐘點費316,800 元(高中) 3 代課鐘點費400,000 元(高中168,000元、 國中232,000元) 4 補校鐘點費 820,800元 5. 補校兼職人員工作補 助費163,680元
793	770	530113	超時工作報酬	871	101	
34	80	5301132	值班費	80	-	教官值班費
759	690	530113K	不休假加班費	791	101	教師兼行政人員不休假 加班費
21,265	23,525	530115	獎金	23,414	-111	
9,419	11,325	5301152	考核(績)獎金	11,214	-111	教師考核獎金
11,846	12,200	5301153	年終獎金	12,200	-	教師年終工作獎金
9,593	9,549	530118	福利費	9,570	21	
9,225	9,179	5301181	分擔員工保險費	9,179	-	教師公、健、軍保機關 負擔部分
29	50	5301183	傷病醫藥費	54	4	教職員健康檢查費 53,922元
339	320	5301189	其他福利費	337	17	教師兼行政人員休假旅 遊補助
3,875	4,324	53012	服務費用	4,154	-170	
1,707	1,700	530121	水電費	1,600	-100	
1,608	1,500	5301212	工作場所電費	1,500	-	電費
99	200	5301214	工作場所水費	100	-100	水費
33	50	530122	郵電費	40	-10	
3	20	5301221	郵費	10	-10	寄學生教學業務及各項 資料等郵資款
30	30	5301224	數據通信費	30	-	校園光纖網路費

高雄市立仁武高級中學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
280	330	530123	旅運費	318	-12	
117	160	5301231	國內旅費	120	-40	教員因公出差旅費
36	20	5301232	國外旅費	48	28	赴日本國際教育交流旅費(6天、1人、日本)
-	10	5301235	貨物運費	10	-	教學用具、機具及圖書搬運費等
127	140	5301239	其他旅運費	140	-	校外教學隨隊人員經費
246	316	530124	印刷裝訂與廣告費	428	112	
152	216	5301241	印刷及裝訂費	338	122	試卷印刷及各項表單等印刷費
94	100	5301246	業務宣導費	90	-10	校務簡介及招生宣導費等費用
1,406	1,685	530125	修理保養及保固費	1,525	-160	
317	817	5301252	一般房屋修護費	417	-400	教室門窗水電線路及廁所等各項校舍維修
243	267	5301255	機械及設備修護費	267	-	1. 各項機械及設備維修費126,400元 2. 國中電腦維護費140,600元
846	601	5301257	雜項設備修護費	841	240	各項器材、用具保養維修費
203	243	530128	專業服務費	243	-	
71	73	5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	73	-	1. 辦理各項活動鐘點費、評審費及出席費等20,000元 2. 輔導活動演講等鐘點費15,000元 3. 圖書館活動心得等鐘點費8,000元 4. 社團活動鐘點費30,000元
18	50	5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	50	-	1. 公共建築檢測30,000元 2. 飲用水質檢測20,000元
114	120	5301288	電子計算機軟體服務費	120	-	1. 成績處理等各項系統之維護費77,400元 2. 高中微軟授權費42,600元
653	1,012	53013	材料及用品費	904	-108	
653	1,012	530132	用品消耗	904	-108	
157	274	5301321	辦公(事務)用品	274	-	1. 辦公用文具紙張、檔案夾、墨水匣、油墨、條碼紙、護貝膜等

高雄市立仁武高級中學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
						244,800元 2. 補校辦公費13,200元 3. 身心障礙資源班經費 16,000元
59	110	5301322	報章雜誌	110	-	報刊、雜誌、月刊及教學書刊等
217	180	5301323	園藝用品及環境美化清潔費	200	20	1. 衛生清潔用品等 100,000元 2. 美化綠化校園園藝用品、花木及校園環境消毒等100,000元
5	80	5301328	醫療用品	40	-40	護理保健藥品、用具及衛生材料等
215	368	530132K	物品	280	-88	1. 各處室行政辦公用各項用品70,000元 2. 體育器材88,000元 3. 各項教學器材及材料 92,000元 4. 各項學藝活動耗材費 30,000元
64	130	53014	租金、償債與利息	165	35	
2	30	530144	交通及運輸設備租金	15	-15	
2	30	5301442	車租	15	-15	辦理各項活動租車費
62	100	530145	雜項設備租金	150	50	
62	100	5301451	雜項設備租金	150	50	影印機、印表機租金費
119	-	53015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
119	-	530152	購置無形資產	-	-	
119	-	5301521	購置電腦軟體	-	-	
1,348	1,974	53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,969	-5	
963	1,370	530172	捐助、補助與獎助	1,370	-	
963	1,370	5301726	獎助學員生給與	1,370	-	1. 各班前3名減免學雜費825,000元 2. 體育班成績優良減免學雜費125,000元 3. 各項競賽成績優良之獎勵金220,000元 4. 獎勵就近入學獎學金200,000元
40	205	530174	補貼與獎勵	200	-5	
40	205	5301742	獎勵費用	200	-5	1. 各項競賽成績優良之獎品100,000元 2. 運動會、畢業典禮及

高雄市立仁武高級中學
基金用途明細表
教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
						各項活動之獎品 100,000元
345	399	530175	競賽及交流活動費	399	-	
345	399	5301751	技能競賽	399	-	1 體育班比賽交通膳宿 費320,000元 2 各項比賽報名費 79,000元
187	290	53019	其他	210	-80	
187	290	530192	其他費用	210	-80	
187	290	5301929	其他	210	-80	1 校慶園遊會、運動會 經費50,000元 2 畢業典禮經費 50,000元 3 各項活動經費50,000 元 4 童軍活動經費40,000 元 5 性別平等教育經費 20,000元
134,579	140,183		合 計	141,924	1,741	

高雄市立仁武高級中學
基金用途明細表
其他教學及活動支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
1,676	1,648	53052	服務費用	1,566	-82	
170	204	530521	水電費	146	-58	
170	204	5305212	工作場所電費	146	-58	1 課業輔導電費 80,000元 2. 場地租用電費 66,000元
77	44	530524	印刷裝訂與廣告費	20	-24	
77	44	5305241	印刷及裝訂費	20	-24	課業輔導資料印刷費
1,429	1,400	530528	專業服務費	1,400	-	
1,415	1,400	5305284	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,400	-	國中寒暑假學藝活動及 課業輔導鐘點費
14	-	530528A	試務甄選費	-	-	
141	146	53053	材料及用品費	100	-46	
141	146	530532	用品消耗	100	-46	
95	50	5305321	辦公(事務)用品	50	-	課業輔導業務用文具紙 張、檔案夾、墨水匣、 油墨、條碼紙、護具膜 等
46	96	530532K	物品	50	-46	課業輔導業務用各項用 品等
1,817	1,794		合 計	1,666	-128	

高雄市立仁武高級中學

基金用途明細表

一般建築及設備

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
5,734	4,323	58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	5,543	1,220	
5,734	4,323	580151	購置固定資產	5,543	1,220	
942	-	5801512	興建土地改良物	-	-	
1,883	2,075	5801513	擴充改良房屋建築及設備	3,841	1,766	1. 廁所改善工程 960,000元 2. 消防系統改善工程 373,000元 3. 電腦教室高架地板工程 462,000元 4. 視聽教室與會議室整修工程 900,000元 5. 川堂大理石整修工程 950,000元 6. 校園網路佈建工程 196,000元
999	1,988	5801514	購置機械及設備	1,217	-771	1. 個人電腦44,000元 2. 教學電腦60,000元 3. 筆記型電腦 250,000元 4. 網路設備60,000元 5. 低階伺服器 80,000元 6. 冷氣機 693,000元 7. 攝影機 30,000元
880	-	5801515	購置交通及運輸設備	-	-	
1,030	260	5801516	購置雜項設備	485	225	1. 顯微鏡 220,000元 2. 木工教室教學桌 120,000元 3. 圖書館圖書100,000元 4. 多功能排球裁判桌 25,000元 5. 沙發 20,000元
5,734	4,323		合 計	5,543	1,220	

高雄市立仁武高級中學

基金用途明細表

行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
15,804	16,698	59011	用人費用	16,722	24	
10,971	11,040	590111	正式員額薪資	11,040	-	
9,039	9,897	5901113	職員薪金	9,897	-	詳見員工人數及薪資明細表
1,932	1,143	5901114	工員工資	1,143	-	詳見員工人數及薪資明細表
133	461	590112	聘僱及兼職人員薪資	461	-	
79	407	5901121	聘用人員薪金	407	-	聘用營養師薪金 406,896元
54	54	5901122	約僱職員薪金	54	-	護理人員代理薪金
384	500	590113	超時工作報酬	500	-	
384	500	590113K	不休假加班費	500	-	職員工不休假加班費
2,650	2,844	590115	獎金	2,842	-2	
1,240	1,514	5901152	考核(績)獎金	1,512	-2	職員工考績獎金
1,410	1,330	5901153	年終獎金	1,330	-	1 職員工年終工作獎金 1,279,000元 2 約聘營養師年終工作 獎金50,862元
23	24	590116	退休及卹償金	24	-	
23	24	5901162	工員退休及離職金	24	-	約聘營養師離職儲金機 關負擔部分24,414元
1,643	1,828	590118	福利費	1,854	26	
1,087	1,200	5901181	分擔員工保險費	1,202	2	1 職員工公勞健保費機 關負擔1,148,000元 2 約聘營養師勞健保費 機關負擔54,360元
556	628	5901189	其他福利費	652	24	1 職員工休假旅遊補助 336,000元 2 約聘營養師休假旅遊 補助16,000元 3 退休人員、眷屬三節 慰問金300,000元 (50人x6,000元)
-	1	590119	提繳費	1	-	
-	1	5901191	提繳工資墊償費用	1	-	提繳工資墊償費用
849	1,232	59012	服務費用	1,242	10	
126	230	590122	郵電費	130	-100	
17	30	5901221	郵費	20	-10	郵資
109	200	5901222	電話費	110	-90	電話費
14	20	590123	旅運費	10	-10	

高雄市立仁武高級中學

基金用途明細表

行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
14	20	5901231	國內旅費	10	-10	職員工差旅費
5	20	590124	印刷裝訂與廣告費	10	-10	
5	20	5901241	印刷及裝訂費	10	-10	各項表單印刷費
169	235	590125	修理保養及保固費	235	-	
14	100	5901252	一般房屋修護費	100	-	辦公室等校舍修繕費
35	35	5901255	機械及設備修護費	35	-	機械及設備修護費
120	100	5901257	雜項設備修護費	100	-	各項器材用具之保養維修費
-	-	590127	一般服務費	100	100	
-	-	5901279	外包費	100	100	校園事務性工作委外經費
392	584	590128	專業服務費	614	30	
4	5	5901284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	-	研習講授鐘點費
-	10	5901286	委託檢驗(定)試驗認證費	10	-	消防檢查費用
-	10	5901287	委託考選訓練費	10	-	參加各項訓練、講習費
8	30	5901288	電子計算機軟體服務費	60	30	薪資系統等維護費
380	529	5901289	保警及保全費用	529	-	校園保全服務費 529,357元
143	143	590129	公共關係費	143	-	
143	143	5901291	公共關係費	143	-	校長因公所需費用 142,800元
108	160	59013	材料及用品費	160	-	
108	160	590132	用品消耗	160	-	
56	110	5901321	辦公(事務)用品	110	-	辦公用文具紙張、檔案夾、墨水匣、油墨、條碼紙、護具膜等
52	50	590132K	物品	50	-	1. 行政辦公用各項用品 15,000元 2. 退休人員、績優教師獎牌等35,000元
48	30	59014	租金、償債與利息	60	30	
48	30	590145	雜項設備租金	60	30	
48	30	5901451	雜項設備租金	60	30	影印機、印表機等租金
1	3	59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	3	-	
1	3	590171	會費	3	-	

高雄市立仁武高級中學
基金用途明細表
行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
1	3	5901713	職業團體會費	3	-	護士公會等團體之會費
28	75	59019	其他	40	-35	
28	75	590192	其他費用	40	-35	
28	75	5901929	其他	40	-35	各項會議便當及各項 活動經費
16,838	18,198	合 計		18,227	29	

高雄市立仁武高級中學

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目	金 額	辦理 年度	說 明
固定資產建設、改良、擴充	1,117		
一、104年度0806蘇迪勒颱風災損經費	22		
1 興建土地改良物	22	104	教育局度補助，依據高雄市政府104年9月9日高市府教高字第10436030700號函核准補辦預算
二、104年補助大專及中等學校購置設備器材	603		
1 購置雜項設備	603	104	教育部補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
三、104學年高中優質化補助案(含第2、3期)	267		
1 購置機械及設備	267	104	教育部補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
四、104學年第1學期高中均質化適性學習方案	180		
1 購置機械及設備	105	104	教育部補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
2 購置雜項設備	75	104	教育部補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
五、103學年度第2學期高中優質化補助方案	10		
1 購置機械及設備	10	104	教育部補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
六、104年度補助基層運動選手訓練站設備	35		
1 購置機械及設備	35	104	教育部補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
合 計	1,117		

高雄市立仁武高級中學

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科目		本年度 預算數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名稱		法定 預算數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+)	調整後 預算數	
21,585	1	資產	18,626	14,280	6,094	20,374	-1,748
19,948	11	流動資產	16,783	12,506	6,184	18,690	-1,907
19,948	111	現金	16,783	12,506	6,184	18,690	-1,907
19,948	1112	銀行存款	16,783	12,506	6,184	18,690	-1,907
1,637	12	長期應收款項、貸墊 款及準備金	1,843	1,774	-90	1,684	159
1,637	124	準備金	1,843	1,774	-90	1,684	159
1,637	1241	退休及離職準備金	1,843	1,774	-90	1,684	159
21,585		合 計	18,626	14,280	6,094	20,374	-1,748

高雄市立仁武高級中學

預 計 平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前 年 度 決 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
9,674	2	負債	9,966	9,890	-196	9,694	272
7,888	21	流動負債	7,955	7,905	-44	7,861	94
7,825	212	應付款項	7,805	7,727	71	7,798	7
7,709	2123	應付代收款	7,805	7,500	182	7,682	123
116	2129	應付工程款	-	-	116	116	-116
-	212Y	其他應付款	-	227	-227	-	-
63	213	預收款項	150	178	-115	63	87
63	2133	預收收入	150	178	-115	63	87
1,786	22	其他負債	2,011	1,985	-152	1,833	178
1,786	221	雜項負債	2,011	1,985	-152	1,833	178
149	2211	存入保證金	168	211	-62	149	19
1,637	2213	應付退休及離職金	1,843	1,774	-90	1,684	159
11,911	3	基金餘額	8,660	4,390	6,290	10,680	-2,020
11,911	31	基金餘額	8,660	4,390	6,290	10,680	-2,020
11,911	311	基金餘額	8,660	4,390	6,290	10,680	-2,020
11,911	3111	累積餘額	8,660	4,390	6,290	10,680	-2,020
21,585		合 計	18,626	14,280	6,094	20,374	-1,748

高雄市立仁武高級中學

購建固定資產及長期投資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫及用途別科目		擴建資產項目	單位	數量	單價(元)	預 算 數	備 註 (含規格或說明)
編號	名 稱						
	非計畫型					5,543	
5801	一般建築及設備					5,543	
58015	購建固定、無形資產 及非理財目的之長期 投資					5,543	
580151	購置固定資產					5,543	
5801513	擴充改良房屋建築 及設備					3,841	
		1. 廁所改善工程	式	1	960,000	960	1. 施工費877,000元 2. 委託規劃設計監造費 57,000元 3. 工程管理費26,000元
		2. 消防系統改善工程	式	1	373,000	373	1. 施工費341,000元 2. 委託規劃設計監造費 22,000元 3. 工程管理費10,000元
		3. 電腦教室2間高架 地板工程	式	1	462,000	462	1. 施工費423,000元 2. 委託規劃設計監造費 27,000元 3. 工程管理費12,000元
		4. 視聽教室與會議 室整修工程	式	1	900,000	900	1. 施工費823,000元 2. 委託規劃設計監造費 53,000元 3. 工程管理費24,000元
		5. 川堂大理石整修 工程	式	1	950,000	950	1. 施工費871,000元 2. 委託規劃設計監造費 56,000元 3. 工程管理費23,000元
		6. 校園網路佈建工 程	式	1	196,000	196	高、國中教室網路重新 佈建工程
5801514	購置機械及設備					1,217	
		1. 個人電腦	部	2	22,000	44	行政處室汰換電腦
		2. 教學電腦	部	3	20,000	60	補校教室*3
		3. 筆記型電腦	部	10	25,000	250	教務處(一般型)
		4. 網路設備	部	3	20,000	60	高速乙太網路交換器 (教務處)
		5. 低階伺服器	部	1	80,000	80	機房
		6. 冷氣機	台	22	22,000	484	一對一分離式、節能標 章、5.0KW(教務處等行 政處室、及社會教室等)
		7. 冷氣機	台	2	104,600	209	箱型水冷式35KW(含安 裝不含吊樓)(視聽教室 等)
		8. 攝影機	架	2	15,000	30	學務處

高雄市立仁武高級中學

購建固定資產及長期投資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫及用途別科目		擴建資產項目	單位	數量	單價(元)	預 算 數	備註 (含規格或說明)
編號	名 稱						
5801516	購置雜項設備					485	
		1. 顯微鏡	部	4	55,000	220	國中實驗教室(教務處)
		2 木工教室教學桌	張	3	40,000	120	國中專科教室(教務處)
		3 圖書	年	1	100,000	100	圖書館
		4 多功能排球裁判椅	張	1	25,000	25	學務處
		5 沙發	套	1	20,000	20	輔導室
		合 計				5,543	

高雄市立仁武高級中學

編制與預算員額彙計表

中華民國106年度

單位：人

部 門	職 稱	職 等	編 制 員 額	預 算 員 額			增減原因
				上 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 與 上 年 度 比 較 增 減(-)	
教學部門	班級數合計			53	52	-1	
	普通班(高中部)			18	18		
	體育班(高中部)			3	3		
	普通班(國中部)			28	26	-2	
	體育班(國中部)			3	3		
	資源班(國中部)			1	2	1	
教學部門	合 計		125	113	112	-1	
	正式教員小計		125	113	112	-1	
	校長	簡任第十職等	1	1	1		總預算134人
	(兼秘書)		(1)	(1)	(1)		
	(兼處主任)		(4)	(4)	(4)		
	教師	比照委任至簡任	117	106	104	-2	保留空缺13人(代理教師12人-高中4人國中8人、兼課1人(高中))
	(兼輔導主任)	比照委任至簡任	(1)	(1)	(1)		
	輔導教師	比照委任至簡任	1	1	1		
	專任輔導教師	比照委任至簡任	2	2	2		
	主任教官	中校	1		1	1	
	教官	少校至中校	3	3	3		
	(兼組長)		(13)	(13)	(13)		
行政管理部門	合 計		23	22	22		
	正式職員小計		19	18	18		
	會計室主任	薦任第八職等	1	1	1		
	人事室主任	薦任第八職等	1	1	1		
	會計室佐理員	委任第四職等至五職等或薦任第六職等	1	1	1		
	人事室組員	委任第五職等或薦任第六職等至第七職等	1	1	1		
	組長	委任第五職等至薦任七職等	3	3	3		
	護理師	師三級	2	2	2		控管護理師1人
	營養師	師三級	1				營養師以約聘人員任用

高雄市立仁武高級中學

編制與預算員額彙計表

中華民國106年度

單位：人

部 門	職 稱	職 等	編 制 員 額	預 算 員 額			
				上 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 與 上 年 度 比 較 增 減 (-)	增 減 原 因
總計	幹事	委任第五職等至薦任七職等	6	6	6		
	助理員	委任第四職等至委任五職等	1	1	1		
	管理員	委任第四職等至委任第五職等或薦任第六職等	2	2	2		
	正式工員小計		3	3	3		
	技工		1	1	1		
	工友		2	2	2		
	聘僱職員小計		1	1	1		
	約聘營養師		1	1	1		
	正式職員		19	18	18		
	正式教員		125	113	112	-1	
	正式工員		3	3	3		
	聘僱職員		1	1	1		

高雄市立仁武高級中學

員工人數及薪資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣元

部 門	職 稱	人 數	薪 俸	主管職務 加 給	專業加給	每月薪資 合 計	全年薪資	備 註
教學部門	合 計	112	4,348,620	142,440	3,217,190	7,708,250	92,499,000	
	正式教員小計	112	4,348,620	142,440	3,217,190	7,708,250	92,499,000	
	校長	1	48,415	11,750	31,320	91,485	1,097,820	
	教師	104	4,118,025	119,010	3,063,955	7,300,990	87,611,880	
	輔導教師	1	30,480	-	23,150	53,630	643,560	
	專任輔導教師	2	-	-	-	-	-	中央及市府補助經費
	主任教官	1	42,420	6,540	26,290	75,250	903,000	
	教官	3	109,280	5,140	72,475	186,895	2,242,740	
行政管理部門	合 計	22	567,278	26,580	360,050	953,908	11,446,896	
	正式職員小計	18	483,690	26,580	314,480	824,750	9,897,000	
	會計室主任	1	41,755	6,740	24,700	73,195	878,340	
	人事室主任	1	41,755	6,740	24,700	73,195	878,340	
	會計室佐理員	1	25,435	-	20,790	46,225	554,700	
	人事室組員	1	25,435	-	20,790	46,225	554,700	
	組長	3	92,960	13,100	61,755	167,815	2,013,780	
	護理師	2	64,305	-	21,070	85,375	1,024,500	
	營養師	-	-	-	-	-	-	以約聘人員任用
	幹事	6	135,380	-	87,030	222,410	2,668,920	
	助理員	1	19,110	-	18,060	37,170	446,040	
	管理員	2	37,555	-	35,585	73,140	877,680	
	正式工員小計	3	49,680	-	45,570	95,250	1,143,000	
	技工	1	17,970	-	15,390	33,360	400,320	
	工友	2	31,710	-	30,180	61,890	742,680	
	聘僱職員小計	1	33,908	-	-	33,908	406,896	
	約聘營養師	1	33,908	-	-	33,908	406,896	
總計	正式職員	18	483,690	26,580	314,480	824,750	9,897,000	
	正式教員	112	4,348,620	142,440	3,217,190	7,708,250	92,499,000	
	正式工員	3	49,680	-	45,570	95,250	1,143,000	
	聘僱職員	1	33,908	-	-	33,908	406,896	

高雄市立仁武高級中學

國外旅費計算表

中華民國106年度

單位：新台幣元

總帳科目名稱	出國計畫項目與內容概述	目的地	預計 天數	出國 人數	經 費 需 求	
					預算數	計算說明
教學研究及訓輔 支出	合 計		-	-	48,000	
	考察小計		-	-	48,000	
	106年日本國際教育交流	日本	6	1	48,000	48,000元*1人 =48,000元
	合 計				48,000	

固 定 項 目 明 細 表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目 及 編 號		期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
編號	名 稱					
915	資產	1,557,384	5,543		1,562,927	
9151	土地	1,211,314			1,211,314	
9152	土地改良物	34,726			34,726	
9153	房屋及建築	260,319	3,841		264,160	
9154	機械及設備	19,973	1,217		21,190	
9155	交通及運輸設備	2,577			2,577	
9156	雜項設備	27,004	485		27,489	
9157	購建中固定資產	148			148	
9158	電腦軟體	1,323			1,323	

高雄市立仁武高級中學

五年來主要業務項目分析表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

業 務 項 目		單 位	業 務 量	平均成本或 利(費)率	業 務 值
編號	名 稱 及 年 度				
	106年度預算數				141,924
927010	教學研究及訓輔	學生人數	1,364	104,049.85	141,924
	105年度預算數				140,183
927010	教學研究及訓輔	學生人數	1,410	99,420.57	140,183
	104年度決算數				134,579
927010	教學研究及訓輔	學生人數	1,422	94,640.65	134,579
	103年度決算數				136,472
927010	教學研究及訓輔	學生人數	1,450	94,118.62	136,472
	102年度決算數				136,704
927010	教學研究及訓輔	學生人數	1,572	86,961.83	136,704

高雄市立仁武高級中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用 途 別 科 目		計 畫 科 目 名 稱				
編號	名 稱	教學研究及訓輔 支出	其他教學及活動 支出	一般建築及設備	行政管理	合 計
1	用人費用	134,522			16,722	151,244
11	正式員額薪資	92,499			11,040	103,539
113	職員薪金	92,499			9,897	102,396
114	工員工資				1,143	1,143
12	聘僱及兼職人員薪資	8,168			461	8,629
121	聘用人員薪金				407	407
122	約僱職員薪金				54	54
124	兼職人員酬金	8,168				8,168
13	超時工作報酬	871			500	1,371
132	值班費	80				80
13K	不休假加班費	791			500	1,291
15	獎金	23,414			2,842	26,256
152	考核(績)獎金	11,214			1,512	12,726
153	年終獎金	12,200			1,330	13,530
16	退休及卹償金				24	24
162	工員退休及離職金				24	24
18	福利費	9,570			1,854	11,424
181	分擔員工保險費	9,179			1,202	10,381
183	傷病醫藥費	54				54
189	其他福利費	337			652	989
19	提繳費				1	1
191	提繳工資墊償費用				1	1
2	服務費用	4,154	1,566		1,242	6,962
21	水電費	1,600	146			1,746
212	工作場所電費	1,500	146			1,646
214	工作場所水費	100				100
22	郵電費	40			130	170
221	郵費	10			20	30
222	電話費				110	110
224	數據通信費	30				30
23	旅運費	318			10	328
231	國內旅費	120			10	130
232	國外旅費	48				48
235	貨物運費	10				10
239	其他旅運費	140				140
24	印刷裝訂與廣告費	428	20		10	458

高雄市立仁武高級中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用 途 別 科 目		計 畫 科 目 名 稱				
編號	名 稱	教學研究及訓輔支出	其他教學及活動支出	一般建築及設備	行政管理	合 計
241	印刷及裝訂費	338	20		10	368
246	業務宣導費	90				90
25	修理保養及保固費	1,525			235	1,760
252	一般房屋修護費	417			100	517
255	機械及設備修護費	267			35	302
257	雜項設備修護費	841			100	941
27	一般服務費				100	100
279	外包費				100	100
28	專業服務費	243	1,400		614	2,257
284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	73	1,400		5	1,478
286	委託檢驗(定)試驗認證費	50			10	60
287	委託考選訓練費				10	10
288	電子計算機軟體服務費	120			60	180
289	保警及保全費用				529	529
29	公共關係費				143	143
291	公共關係費				143	143
3	材料及用品費	904	100		160	1,164
32	用品消耗	904	100		160	1,164
321	辦公(事務)用品	274	50		110	434
322	報章雜誌	110				110
323	園藝用品及環境美化清潔費	200				200
328	醫療用品	40				40
32K	物品	280	50		50	380
4	租金、償債與利息	165			60	225
44	交通及運輸設備租金	15				15
442	車租	15				15
45	雜項設備租金	150			60	210
451	雜項設備租金	150			60	210
5	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資			5,543		5,543
51	購置固定資產			5,543		5,543
513	擴充改良房屋建築及設備			3,841		3,841
514	購置機械及設備			1,217		1,217
516	購置雜項設備			485		485
7	會費、捐助、補助、分攤	1,969			3	1,972

高雄市立仁武高級中學

單位(計畫)成本分析表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫別	單位	單位(計畫) 成本(元)	數量	預算數	說明
教學研究及訓輔支出				141,924	
	學生人數	104,049.85	1,364	141,924	
其他教學及活動支出				1,666	
	年	1,666,000.00	1	1,666	自有財源致力充實各科教學教材，加強學生課業輔導，增強學生電腦能力，提升學習績效
一般建築及設備				5,543	
	年	5,543,000.00	1	5,543	充實資訊、圖書、教學設備及改善校園環境工程，以提高教學效率，增加教學品質
行政管理				18,227	
	年	18,227,000.00	1	18,227	辦理校務行政管理及總務、人事、會計等業務，提供教學及學生優質學習環境
合 計				167,360	