

貳-13- 116

中華民國107年度

(自107年1月1日起至107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
高雄市教育發展基金

目次

中華民國107年度

一、業務計畫及預算說明.....	1
二、預算主要表	
(一)、基金來源、用途及餘絀預計表.....	4
(二)、現金流量預計表.....	5
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	6
(二)、基金用途明細表.....	8
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	16
五、預算參考表	
(一)、預計平衡表.....	17
(二)、5年來主要業務計畫分析表.....	18
(三)、員工人數彙計表.....	19
(四)、用人費用彙計表.....	20
(五)、各項費用彙計表.....	22
(六)、補辦預算明細表.....	26
六、附錄	
固定項目明細表.....	28

高雄市立仁武高級中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

- (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。。
- (二) 本校係依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定，設置「高雄市教育發展基金」，並依規定據以編列本校附屬單位預算之分預算，期能維護教育健全發展之需要，提昇教育經費運用績效之目標。
- (三) 實施教育發展基金後，預期經費支用更具彈性而實際，賸餘可滾存下年度繼續支用，使基金之運用達最大效益。

二、施政重點：

- (一) 本校 106 學年度核定班級數 51 班，高中部 21 班(含普通班 18 班，體育班 3 班)，國中部 30 班 (含普通班 25 班、體育班 3 班、資源班 2 班)，預計高中學生 600 人，國中學生 702 人，合計 1,302 人。。
- (二) 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。繼續辦理發展改進國民教育。
- (三) 辦理十二年國教課程計畫，設計多元、統整、適性之教學活動。
- (四) 辦理石化產學合作專班、資源班、及體育班。
- (五) 充實教學設備，加強維護校舍，整理學校環境，蔚為社會風氣。

三、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 123 人、正式職員 19 人、正式工員 3 人，總計 145 人。各處室業務職掌如下：

教務處：職司課程編排、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。

四、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

- (一) 財產收入計畫一係為租金及利息收入，本年度預計收入 4 萬 9 千元，較上年度預

高雄市立仁武高級中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

計收入 3 萬 8 千元，增加 1 萬 1 千元，主要係場地出租次數增加所致。

(二) 政府撥入收入計畫一係為公庫撥款收入，本年度預計收入 2 億 258 萬 2 千元，較上年度預計收入 1 億 5,493 萬 8 千元，增加 4,764 萬 4 千元，主要為辦理本年度高中及高職教育計畫預算增加，致公庫撥款收入增加所致。

(三) 教學收入計畫一係為學雜費收入，本年度預計收入 935 萬 7 千元，較上年度預計收入 873 萬 6 千元，增加 62 萬 1 千元，係減免學雜費學生人數減少所致。

(四) 其他收入計畫一主要係受贈、雜項收入，本年度預計收入 738 萬 5 千元，與上年度預計收入 162 萬 8 千元，增加 575 萬 7 千元，主要係依高級中等教育法第 61 條規定納編各項學生使用特殊設備、設施之應付代收款項，致雜項收入增加所致。

二、基金用途：

(一) 高中及高職教育計畫：為辦理基金教學業務等預計支出 1 億 9,708 萬 9 千元，較上年度預計支出 1 億 4,359 萬元，增加 5,349 萬 9 千元，主要係教育局新增下授教育統籌款之人事經費所致。

(二) 一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務等預計支出 1,835 萬 8 千元，較上年度預計支出 1,822 萬 7 千元，增加 13 萬 1 千元，主要係工友出缺改採勞務外包所致。

(三) 建築及設備計畫：為辦理基金購置資產業務等預計支出 492 萬 6 千元，較上年度預計支出 554 萬 3 千元，減少 61 萬 7 千元，主要係辦理教學環境改善及行政與教學設備業務減少所致。

叁、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源預算數 2 億 1,937 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 6,534 萬元，增加 5,403 萬 3 千元，約 32.68%，主要係教育局新增下授教育統籌款人事經費致公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途預算數 2 億 2,037 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 6,736 萬元，增加 5,301 萬 3 千元，約 31.68%，主要係納編原屬預算外之教育統籌人事經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 100 萬元，較上年度預算數短絀 202 萬元，減少短絀 102 萬元，約 50.50%，將移用基金餘額 100 萬元支應。

三、補辦預算事項：

(一) 本年度補辦 105 年度辦理 7 項計畫，計 249 萬 6 千元：

1. 教育部補助辦理 105 學年度第 1 學期高中優質化輔助方案計畫計 74 萬 2 千元，依據 106 年 1 月 16 日高市府教會字第 10630304400 號函核准補辦預算。

2. 教育部補助辦理 104 學年度第 2 學期高中均質化輔助方案計畫計 26 萬 7 千元，依據 106 年 1 月 16 日高市府教會字第 10630304400 號函核准補辦預算。

3. 教育部補助辦理 105 年度補助充實體育器材經費計畫計 82 萬 7 千元，依據 106 年

高雄市立仁武高級中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

1 月 16 日高市府教會字第 10630304400 號函核准補辦預算。

4. 教育部補助辦理 105 年度補助基層運動選手訓練站訓練環境及器材設備經費計畫計 6 萬元，依據 106 年 1 月 16 日高市府教會字第 10630304400 號函核准補辦預算。

5. 教育部補助辦理 104 學年度第 2 學期高中優質化補助方案 8 萬元，依據 106 年 1 月 16 日高市府教會字第 10630304400 號函核准補辦預算。

6. 教育局補助辦理大高雄多元人才登峰計畫-跨域課程拼圖輔導方案經費 45 萬元，依據 105 年 9 月 6 日高市教高字第 1053539010D 號函核准補辦預算。

7. 教育局補助辦理大高雄多元人才登峰計畫-競爭型計畫爭取獎勵補助方案經費 7 萬元，依據 105 年 12 月 28 日高市教高字第 10538100100 號函核准補辦預算。

(二) 本年度補辦 106 年度辦理 2 項計畫，計 9 萬 1 千元：

1. 教育局補助 105 年 9 月莫蘭蒂及梅姬颱風災後校園復原經費 2 千元，依據 106 年 1 月 19 日高市府教高字第 10630431300 號函核准補辦預算。

2. 教育部補助 105 學年度第 2 學期高中均質化經費經費 8 萬 9 千元，依據 106 年 7 月 14 日高市府教會字第 10634524600 號函核准補辦預算。

(三) 本年度合計補辦預算 9 項計畫，計 258 萬 7 千元。

肆、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 106 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前(105)年度決算結果：

(一) 基金來源決算數 1 億 6,454 萬 2 千元，其中租金收入 1 萬 2 千元、利息收入 7 千元、公庫撥款收入 1 億 5,049 萬 1 千元、政府其他撥入收入 232 萬 6 千元、學雜費收入 949 萬 7 千元、雜項收入 220 萬 9 千元。

(二) 基金用途決算數 1 億 6,655 萬 2 千元，其中高中教育支出 1 億 4,075 萬 2 千元、行政管理及推展支出 1,595 萬 7 千元、營建及修建工程支出 529 萬 2 千元、交通及運輸設備支出 6 萬 3 千元、其他設備支出 448 萬 8 千元。

(三) 基金來源及用途相抵後，決算數短絀 201 萬元，較預算數短絀 123 萬 1 千元增加短絀 77 萬 9 千元，約 63.28%。主要係撙節執行當年度及資本支出以前年度保留款執行賸餘所致。

二、上(106)年度已過期間預算執行情形：

(一) 基金來源：預算數 1 億 6,534 萬元，至 6 月 30 日止實際執行數 9,663 萬 4 千元，佔預算數 58.45%。

(二) 基金用途：預算數 1 億 6,736 萬元，至 6 月 30 日止實際執行數 8,823 萬 9 千元，佔預算數 52.72%。

(三) 基金來源及用途相抵後，預算數短絀 202 萬元，至 6 月 30 日止，實際數賸餘 839 萬 5 千元。

伍、其他：無。

高雄市立仁武高級中學
高雄市教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
164,542	基金來源	219,373	165,340	54,033
19	財產收入	49	38	11
12	租金收入	47	28	19
7	利息收入	2	10	-8
152,817	政府撥入收入	202,582	154,938	47,644
150,491	公庫撥款收入	202,582	154,938	47,644
2,326	政府其他撥入收入	0	0	0
9,497	教學收入	9,357	8,736	621
9,497	學雜費收入	9,357	8,736	621
2,209	其他收入	7,385	1,628	5,757
0	受贈收入	2	0	2
2,209	雜項收入	7,383	1,628	5,755
166,552	基金用途	220,373	167,360	53,013
140,752	高中及高職教育計畫	197,089	143,590	53,499
140,752	高中教育	197,089	143,590	53,499
15,957	一般行政管理計畫	18,358	18,227	131
15,957	行政管理及推展	18,358	18,227	131
9,843	建築及設備計畫	4,926	5,543	-617
5,292	營建及修建工程	1,956	3,841	-1,885
63	交通及運輸設備	0	0	0
4,488	其他設備	2,970	1,702	1,268
-2,010	本期賸餘 (短絀一)	-1,000	-2,020	1,020
11,911	期初基金餘額	7,881	10,680	-2,799
0	解繳公庫	0	0	0
9,901	期末基金餘額	6,881	8,660	-1,779

備註：

高雄市立仁武高級中學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
	本期賸餘(短絀一)			-1,000		
	調整非現金項目			-4,582		
	流動資產淨減(淨增一)			36		
	流動負債淨增(淨減一)			-4,618		
	業務活動之淨現金流入(流出一)			-5,582		
其他活動之現金流量						
	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金			-9		
	增加準備金			-9		
	減少短期債務及其他負債			-21		
	減少其他負債			-21		
	其他活動之淨現金流入(流出一)			-30		
	現金及約當現金之淨增(淨減一)			-5,612		
	期初現金及約當現金			17,817		
	期末現金及約當現金			12,205		

註：

高雄市立仁武高級中學
高雄市教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
財產收入				49	
租金收入	年	1	47,000	47	員生消費合作社33,000元、場地租金14,000元
利息收入	年	1	2,000	2	利息收入
政府撥入收入				202,582	
公庫撥款收入	年	1	202,582,000	202,582	1 政府補助經常支出202,102,000元 2 政府補助購建固定資產480,000元
教學收入				9,357	
學雜費收入	年	1	9,357,424	9,357	106學年度高中部預計21班，600人，減免低收入戶子女、身心障礙生及子女28人，實際編列572人。 學雜費9,357,424元 1 學費7,133,568元 (1)全費生 7,126,080元 (2)減免4/10(輕度) 7,488元 2 課業費收入 2,003,856元 (1)一年級 633,360元 (2)二年級-社會組 389,480元 (3)二年級-自然組 234,840元 (4)三年級-社會組 428,040元 (5)三年級-自然組 230,720元 (6)減免4/10(輕度) 20,712元 (7)減免7/10(中度) 4,272元 (8)減免4/10(中低收入) 62,432元 3 電腦使用管理費 220,000元

高雄市立仁武高級中學
高雄市教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
其他收入				7,385	
受贈收入	年	1	2,000	2	外界捐款收入
雜項收入	年	1	7,383,000	7,383	1.國中寒暑假學藝活動及課後輔導收入1,300,000元 2.高中課業輔導費收入2,000,000元、重修費1,200,000元 3.校外教學920,000元(高中400,000元、國中520,000元) 4.畢業旅行1,600,000元(高、國中各800,000元) 5.甄選收入55,000元(教師20,000元、學生35,000元) 6.班級冷氣費收入260,000元、影印卡收入20,000元 7.學生破壞公物等收入28,000元
總 計：				219,373	

高雄市立仁武高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
140,752	52 高中及高職教育計畫	197,089	143,590	
140,752	521 高中教育	197,089	143,590	
138,291	52120000 各校經常門分支計畫	189,655	141,924	
131,890	1 用人費用	181,983	134,522	
91,540	11 正式員額薪資	91,865	92,499	
91,540	113 職員薪金	91,865	92,499	教師薪資
7,594	12 聘僱及兼職人員薪資	11,079	8,168	
7,594	124 兼職人員酬金	317	8,168	兼課鐘點費316,800元(高中)
0		4,834	0	代理老師薪資4,834,000元(高中5人1,584,000元、國中5人3,250,000元)
0		170	0	補校工作補助費169,680元
0		821	0	補校鐘點費820,800元
0		366	0	代課鐘點費(高中366,440元)
0		4,390	0	兼代課鐘點費4,389,940元(專項計畫，高國中兼行政人員及固定授課節數)
0		181	0	兼代課鐘點費181,440元(專項計畫，國教輔導團支援教師)
825	13 超時工作報酬	871	871	
791	131 加班費	791	791	教師兼行政人員不休假加班費
34	132 值班費	80	80	教官值班費
22,337	15 獎金	23,414	23,414	
10,093	151 考績獎金	11,214	11,214	教師考核獎金
12,244	152 年終獎金	12,200	12,200	教師年終工作獎金
0	16 退休及卹償金	43,479	0	
0	161 職員退休及離職金	600	0	教職員退休金
0		32,275	0	以前年度退休人員月退休金32,275,032元
0		8,779	0	政府負擔部分退撫基金補助款8,778,760元
0		300	0	月退休人員年終慰問金
0	162 工員退休及離職金	631	0	兼代課教師退休金
0	164 卹償金	894	0	月退休人員亡故遺族撫慰金894,434元
9,594	18 福利費	11,275	9,570	
9,213	181 分擔員工保險費	9,179	9,179	教師公、健、軍保機關負擔部分
29	183 傷病醫藥費	50	54	教職員健康檢查50,155元
352	18Y 其他福利費	337	337	教師兼行政人員休假旅遊補助

高雄市立仁武高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
018Y	其他福利費	1,227	0	教職員工子女教育補助費1,227,400元
0		450	0	教職員工婚喪及生育補助費
0		32	0	服務獎章獎勵金32,400元
3,8802	服務費用	4,235	4,154	
1,57921	水電費	1,600	1,600	
1,476212	工作場所電費	1,500	1,500	電費
103214	工作場所水費	100	100	水費
3122	郵電費	40	40	
1221	郵費	10	10	寄學生教學業務及各項資料等郵資款
30224	數據通信費	30	30	校園光纖網路費
26723	旅運費	294	318	
123231	國內旅費	120	120	教員因公出差旅費
20232	國外旅費	24	48	赴日本國際教育交流旅費(6天、1人、日本)
0236	貨物運費	10	10	教學用具、機具及圖書搬運費等
12423Y	其他旅運費	140	140	校外教學隨隊人員經費
24224	印刷裝訂與廣告費	328	428	
204241	印刷及裝訂費	238	338	試卷印刷及各項表單等印刷費
38246	業務宣導費	90	90	校務簡介及招生宣導費等費用
1,53825	修理保養及保固費	1,625	1,525	
979252	一般房屋修護費	517	417	教室門窗水電線路及廁所等各項校舍維修
141255	機械及設備修護費	141	141	國中電腦維護費140,600元
34		126	126	各項機械及設備維修費126,400元
384257	什項設備修護費	841	841	各項器材、用具保養維修費
22328	專業服務費	348	243	
65285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	社團活動鐘點費
0		8	8	圖書館活動心得等鐘點費
0		15	15	輔導活動演講等鐘點費
0		20	20	辦理各項活動鐘點費、評審費及出席費等
0		50	0	高中轉學經費
10287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	公共建築檢測
0		3	3	飲用水質檢測2,982元

高雄市立仁武高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0287	委託檢驗(定)試驗認 證費	17	17	飲用水質檢測17,018元
14828A	電子計算機軟體服務 費	43	43	高中微軟授權費42,600元
0		77	77	成績處理等各項系統之維護費7 7,400元
0		55	0	建置校務行政系統
8943	材料及用品費	1,028	904	
89432	用品消耗	1,028	904	
261321	辦公(事務)用品	245	245	辦公室文具紙張、檔案夾、墨 水匣、油墨、條碼紙、護具膜 等244,800元
0		16	16	身心障礙資源班經費
0		13	13	補校辦公費13200元
87322	報章什誌	110	110	報刊、雜誌、月刊及教學書刊 等
252323	農業與園藝用品及環 境美化費	200	100	衛生清潔用品等
0		100	100	美綠化校園園藝用品、花木及 校園環境消毒等
54328	醫療用品(非醫療院 所使用)	64	40	護理保健藥品、用具及衛生材 料等
24032Y	其他	70	70	各處室行政辦公用各項用品
0		30	30	各項學藝活動耗材費
0		92	92	各項教學器材及材料
0		71	71	體育器材自籌71,296元
0		17	17	體育器材16,704元
814	租金、償債與利息	155	165	
544	交通及運輸設備租金	5	15	
5442	車租	5	15	辦理各項活動租車費
7645	什項設備租金	150	150	
76451	什項設備租金	150	150	影印機、印表機租金
1,3397	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,969	1,969	
84772	捐助、補助與獎助	1,370	1,370	
847726	獎助學員生給與	825	825	各班前3名減免學雜費
0		200	200	獎勵就近入學獎學金
0		220	220	各項競賽成績優良之獎勵金
0		125	125	體育班成績優良減免學雜費

高雄市立仁武高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
124 74	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	200	200	
124 746	獎勵費用	100	100	運動會、畢業典禮及各項活動 之獎品
0		100	100	各項競賽成績優良獎品
368 75	競賽及交流活動費	399	399	
368 751	技能競賽	320	320	體育班比賽交通膳宿費
0		79	79	各項比賽報名費
207 9	其他	285	210	
207 91	其他支出	285	210	
207 91Y	其他	80	50	校慶園遊會、運動會經費
0		20	20	性別平等教育經費
0		40	40	童軍活動經費
0		65	50	其他各項活動經費
0		80	50	畢業典禮經費
2,461 52120300	各校自有財源及其他計畫	7,434	1,666	
2,056 2	服務費用	7,076	1,566	
161 21	水電費	641	146	
161 212	工作場所電費	641	146	高、國中課業輔導費、重修費 及員生社、場地租用等電費
30 24	印刷裝訂與廣告費	260	20	
30 241	印刷及裝訂費	260	20	高國中課業輔導、重修等印刷 費
0 27	一般服務費	2,520	0	
0 279	外包費	2,520	0	畢業旅行1,600,000元及校外教 學920,000元等委託廠商辦理費
1,865 28	專業服務費	3,655	1,400	
1,865 285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	3,600	1,400	重修、及高國課業輔導等鐘點 費
0 289	試務甄選費	55	0	甄選委員試務費(教師20,000 元、體育班學生35,000元)
53 3	材料及用品費	358	100	
53 32	用品消耗	358	100	
39 321	辦公(事務)用品	130	50	重修、及課業輔導等業務用文 具紙張、檔案夾、墨水匣、油 墨、條碼紙、護具膜等
14 32Y	其他	128	50	重修、及課業輔導等業務用各 項用品等
0		100	0	高國中課業輔導、重修費、學 生破壞公務等其他費用

高雄市立仁武高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3525	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
35252	購置無形資產	0	0	
352521	購置電腦軟體	0	0	
15,9575L	一般行政管理計畫	18,358	18,227	
15,9575L1	行政管理及推展	18,358	18,227	
14,6715L100100	人員維持費	16,452	16,722	
14,6711	用人費用	16,452	16,722	
9,59411	正式員額薪資	11,001	11,040	
8,760113	職員薪金	9,858	9,897	職員薪資
834114	工員工資	1,143	1,143	工員薪資
20412	聘僱及兼職人員薪資	461	461	
150121	聘用人員薪金	407	407	約聘營養師薪金406,896元
54122	約僱職員薪金	54	54	護理人員代理薪金
36713	超時工作報酬	500	500	
367131	加班費	500	500	職員工不休假加班費
2,82915	獎金	2,842	2,842	
1,446151	考績獎金	1,512	1,512	職員工考績獎金
1,383152	年終獎金	1,279	1,279	職員工年終工作獎金
0		51	51	約聘營養師年終工作獎金50,862元
416	退休及卹償金	70	24	
4162	工員退休及離職金	24	24	約聘營養師離職儲金機關負擔部分24,414元
0		46	0	勞工退休準備金45,792元
1,67218	福利費	1,577	1,854	
1,120181	分擔員工保險費	1,140	1,147	職員工公勞健保費機關負擔部分
0		55	55	約聘營養師勞健保機關負擔部分54,360元
55218Y	其他福利費	336	336	職員休假旅遊補助
0		7	75	退休人員、眷屬三節慰問金750元(5人*6000元*25%,自籌)
0		16	16	約聘營養師休假旅遊補助
0		23	225	退休人員、眷屬三節慰問金22,500元(5人*6000元*75%)
119	提繳費	1	1	
1191	提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
1,2865L100200	基本行政工作維持	1,906	1,505	

高雄市立仁武高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,022	服務費用	1,613	1,242	
111	郵電費	130	130	
17	郵費	20	20	郵資
94	電話費	110	110	電話費
1	旅運費	10	10	
1	國內旅費	10	10	職員工差旅費
12	印刷裝訂與廣告費	10	10	
12	印刷及裝訂費	10	10	各式表單印刷費
199	修理保養及保固費	306	235	
75	一般房屋修護費	150	100	辦公室等校舍修繕費
45	機械及設備修護費	35	35	機械及設備修護費
79	什項設備修護費	121	100	各項器材用具之保養維修費
529	一般服務費	929	629	
529	外包費	591	529	委託保全公司辦理安全維護服務費591,264元
0		338	100	校園事務性工作委外經費337,574元
28	專業服務費	85	85	
0	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	研習講授鐘點費
13	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防檢查費用
3	委託考選訓練費	10	10	參加各項訓練、講習費
12	電子計算機軟體服務費	60	60	薪資系統等維護費
142	公共關係費	143	143	
142	公共關係費	143	143	校長因公所需費用142,800元
201	材料及用品費	160	160	
201	用品消耗	160	160	
151	辦公(事務)用品	110	110	紙張、檔案夾、墨水匣...等辦公室文具用品
50	其他	50	35	退休人員、績優教師獎牌等
0		0	15	行政辦公用各項用品
26	租金、償債與利息	60	60	
26	什項設備租金	60	60	
26	什項設備租金	60	60	影印機、印表機等租金
1	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	3	
1	會費	3	3	
1	職業團體會費	3	3	護士公會等團體之會費

高雄市立仁武高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
369	其他	70	40	
3691	其他支出	70	40	
3691Y	其他	70	40	各項會議便當40,000元及其他 各項活動經費30,000元
9,843 5M	建築及設備計畫	4,926	5,543	
5,292 5M2	營建及修建工程	1,956	3,841	
5,292 5M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	1,956	3,841	
5,292 5	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,956	3,841	
5,292 51	購置固定資產	1,956	3,841	
5,292 513	擴充改良房屋建築及 設備	876	3,841	廁所改建工程(中棟3樓)總經費 876,000元1 施工費800,000元2 委託規劃設計監造費55,000元 3. 工程管理費21,000元
0		1,000	0	廁所化粪池改建工程總經費1,0 00,000元(含市府補助400,000 元)1 施工費915,000元2 委託 規劃設計監造費60,000元3 工 程管理費25,000元
0		80	0	午餐廚房不銹鋼水溝新建經費(市府補助)
63 5M3	交通及運輸設備	0	0	
63 5M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	0	0	
63 5	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	0	0	
63 51	購置固定資產	0	0	
63 515	購置交通及運輸設備	0	0	
4,488 5M4	其他設備	2,970	1,702	
4,488 5M420000	由學校編列執行之其他設 備	2,970	1,702	
4,488 5	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	2,970	1,702	
4,488 51	購置固定資產	2,970	1,702	
3,593 514	購置機械及設備	330	1,217	雙眼顯微鏡6台(教務處)
0		160	0	低階伺服器2部(機架式)

高雄市立仁武高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	80	0	網路設備4部(高速乙太網路交換器(10/100/1000 Base-I 24 Ports)(具網管功能)(支援IPv6))
0			175	0	筆記型電腦7部(一般型)
0			396	0	個人電腦18部(桌上型)
0			595	0	單槍投影機17部(高國三等17班教室用)
0			20	0	星座投影天球儀1台(G-S800M)
0			30	0	透視天球儀2台(G-H300)
0			37	0	天文望遠鏡1台(折射式)
0			38	0	視力檢查器1台(微電腦遙控、健康中心用)
0			99	0	配合中央補助計畫自籌款
895	516	購置什項設備	70	485	大型防潮箱1台
0			399	0	電視機35架(國高中等班、49吋液晶螢幕含視訊盒)
0			90	0	展示櫃2組(創客及地科教室)
0			16	0	電冰箱1台(健康中心、400~499公升)
0			100	0	圖書1式(圖書館)
0			240	0	專科教室工作桌6組(國中物理等6班教室)
0			80	0	製冰機1台(學務處)
0			15	0	中央補助計畫配合款
166,552		總計	220,373	167,360	

高雄市立仁武高級中學
高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
高中及高職教育計畫				197,089	
高中教育				197,089	
一般行政管理計畫				18,358	
行政管理及推展				18,358	
建築及設備計畫				4,926	
營建及修建工程				1,956	
其他設備				2,970	
合 計				220,373	

高雄市立仁武高級中學
高雄市教育發展基金
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
21,202	資 產 合 計	13,931	19,570	-5,639
21,202	資 產	13,931	19,570	-5,639
19,700	流動資產	12,261	17,909	-5,648
19,608	現金	12,205	17,817	-5,612
19,608	銀行存款	12,205	17,817	-5,612
92	預付款項	56	92	-36
92	預付費用	56	92	-36
1,502	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,670	1,661	9
1,502	準備金	1,670	1,661	9
1,502	退休及離職準備 金	1,670	1,661	9
11,301	負 債	7,050	11,689	-4,639
9,584	流動負債	5,176	9,794	-4,618
9,513	應付款項	4,716	9,636	-4,920
9,461	應付代收款	4,664	9,584	-4,920
52	應付費用	52	52	0
71	預收款項	460	158	302
71	預收收入	460	158	302
1,717	其他負債	1,874	1,895	-21
1,717	什項負債	1,874	1,895	-21
215	存入保證金	204	234	-30
1,502	應付退休及離職 金	1,670	1,661	9
9,901	基金餘額	6,881	7,881	-1,000
9,901	基金餘額	6,881	7,881	-1,000
9,901	基金餘額	6,881	7,881	-1,000
9,901	累積餘額	6,881	7,881	-1,000
21,202	負債及基金餘額合計	13,931	19,570	-5,639

高雄市立仁武高級中學
高雄市教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數				220,373	
高中及高職教育計畫				197,089	
一般行政管理計畫				18,358	
建築及設備計畫				4,926	
上年度預算數				167,360	
高中及高職教育計畫				143,590	
一般行政管理計畫				18,227	
建築及設備計畫				5,543	
前年度決算數				166,552	
高中及高職教育計畫				140,752	
一般行政管理計畫				15,957	
建築及設備計畫				9,843	
104年度決算數				158,968	
高中及高職教育計畫				136,396	
一般行政管理計畫				16,838	
建築及設備計畫				5,734	
103年度決算數				168,663	
高中及高職教育計畫				138,112	
一般行政管理計畫				17,407	
建築及設備計畫				13,144	

高雄市立仁武高級中學
高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	134	10	144	依據106學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺11人（代理老師 國中、高中 各5人，兼任教師高 中1人）
職員	130	11	141	
技工	1	0	1	
聘用人員	1	0	1	
工友	2	-1	1	控管1人，改採勞務 委外
總 計	134	10	144	

註1：1 聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本年度增減(-)數主要係因本年度最高可進用員額數含保留空缺。

高雄市立仁
 高雄市教
 用人費用
 中華民國

科 目	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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	102,866	461	1,371		13,530	12,726		42,655
高中及高職教育計畫	91,865		871		12,200	11,214		42,585
正式人員	91,865		871		12,200	11,214		8,779
兼任人員								631
其他人員								33,175
一般行政管理計畫	11,001	461	500		1,330	1,512		70
正式人員	11,001		500		1,279	1,512		46
聘僱人員		407			51			24
兼任人員		54						
其他人員								

武高級中學
育發展基金
彙計表
107年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	員工通勤 交通費	其他				
894		10,374	50			2,428	1	187,356	11,079	198,435
894		9,179	50			2,046		170,904	11,079	181,983
		9,179	50			2,014		136,172		136,172
								631	11,079	11,710
894						32		34,101		34,101
		1,195				382	1	16,452		16,452
		1,140				336	1	15,815		15,815
		55				16		553		553
								54		54
						30		30		30

高雄市立仁武高級中學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
166,552	167,360	合 計	220,373	197,089	0	18,358	4,926
146,561	151,244	用人費用	198,435	181,983	0	16,452	0
101,134	103,539	正式員額薪資	102,866	91,865	0	11,001	0
100,300	102,396	職員薪金	101,723	91,865	0	9,858	0
834	1,143	工員工資	1,143	0	0	1,143	0
7,798	8,629	聘僱及兼職人員薪資	11,540	11,079	0	461	0
150	407	聘用人員薪金	407	0	0	407	0
54	54	約僱職員薪金	54	0	0	54	0
7,594	8,168	兼職人員酬金	11,079	11,079	0	0	0
1,192	1,371	超時工作報酬	1,371	871	0	500	0
1,158	1,291	加班費	1,291	791	0	500	0
34	80	值班費	80	80	0	0	0
25,166	26,256	獎金	26,256	23,414	0	2,842	0
11,539	12,726	考績獎金	12,726	11,214	0	1,512	0
13,627	13,530	年終獎金	13,530	12,200	0	1,330	0
4	24	退休及卹償金	43,549	43,479	0	70	0
		職員退休及離職金	41,954	41,954	0	0	0
4	24	工員退休及離職金	701	631	0	70	0
		卹償金	894	894	0	0	0
11,266	11,424	福利費	12,852	11,275	0	1,577	0
10,333	10,381	分擔員工保險費	10,374	9,179	0	1,195	0
29	54	傷病醫藥費	50	50	0	0	0
904	989	其他福利費	2,428	2,046	0	382	0
1	1	提繳費	1	0	0	1	0
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	0	1	0
6,958	6,962	服務費用	12,924	11,311	0	1,613	0
1,740	1,746	水電費	2,241	2,241	0	0	0
1,637	1,646	工作場所電費	2,141	2,141	0	0	0
103	100	工作場所水費	100	100	0	0	0
142	170	郵電費	170	40	0	130	0

高雄市立仁武高級中學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
18	30	郵費	30	10	0	20	0
94	110	電話費	110	0	0	110	0
30	30	數據通信費	30	30	0	0	0
268	328	旅運費	304	294	0	10	0
124	130	國內旅費	130	120	0	10	0
20	48	國外旅費	24	24	0	0	0
	10	貨物運費	10	10	0	0	0
124	140	其他旅運費	140	140	0	0	0
284	458	印刷裝訂與廣告費	598	588	0	10	0
246	368	印刷及裝訂費	508	498	0	10	0
38	90	業務宣導費	90	90	0	0	0
1,737	1,760	修理保養及保固費	1,931	1,625	0	306	0
1,054	517	一般房屋修護費	667	517	0	150	0
220	302	機械及設備修護費	302	267	0	35	0
463	941	什項設備修護費	962	841	0	121	0
529	629	一般服務費	3,449	2,520	0	929	0
529	629	外包費	3,449	2,520	0	929	0
2,116	1,728	專業服務費	4,088	4,003	0	85	0
1,930	1,478	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,728	3,723	0	5	0
23	60	委託檢驗(定)試驗認證費	60	50	0	10	0
3	10	委託考選訓練費	10	0	0	10	0
		試務甄選費	55	55	0	0	0
160	180	電子計算機軟體服務費	235	175	0	60	0
142	143	公共關係費	143	0	0	143	0
142	143	公共關係費	143	0	0	143	0
1,148	1,164	材料及用品費	1,546	1,386	0	160	0
1,148	1,164	用品消耗	1,546	1,386	0	160	0

高雄市立仁武高級中學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
451	434	辦公（事務）用品	514	404	0	110	0
87	110	報章什誌	110	110	0	0	0
252	200	農業與園藝用品及 環境美化費	300	300	0	0	0
54	40	醫療用品(非醫療院 所使用)	64	64	0	0	0
304	380	其他	558	508	0	50	0
107	225	租金、償債與利息	215	155	0	60	0
5	15	交通及運輸設備租金	5	5	0	0	0
5	15	車租	5	5	0	0	0
102	210	什項設備租金	210	150	0	60	0
102	210	什項設備租金	210	150	0	60	0
10,195	5,543	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	4,926	0	0	0	4,926
9,843	5,543	購置固定資產	4,926	0	0	0	4,926
5,292	3,841	擴充改良房屋建築 及設備	1,956	0	0	0	1,956
3,593	1,217	購置機械及設備	1,960	0	0	0	1,960
63		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
895	485	購置什項設備	1,010	0	0	0	1,010
352		購置無形資產	0	0	0	0	0
352		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
1,340	1,972	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,972	1,969	0	3	0
1	3	會費	3	0	0	3	0
1	3	職業團體會費	3	0	0	3	0
847	1,370	捐助、補助與獎助	1,370	1,370	0	0	0
847	1,370	獎助學員生給與	1,370	1,370	0	0	0
124	200	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	200	200	0	0	0

高雄市立仁武高級中學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
124	200	獎勵費用	200	200	0	0	0
368	399	競賽及交流活動費	399	399	0	0	0
368	399	技能競賽	399	399	0	0	0
243	250	其他	355	285	0	70	0
243	250	其他支出	355	285	0	70	0
243	250	其他	355	285	0	70	0

高雄市立仁武高級中學
高雄市教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	金額	辦理 年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	2,587		
建築及設備計畫	2,587		
513擴充改良房屋建築及設備	2	106	105年9月莫蘭蒂及梅姬颱風災後校園復原經費，由教育局補助，依106.1.19高市府教高字第10630431300號函核准在案
514購置機械及設備	606	105	105學年度第1學期高中優質化補助方案，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案
514購置機械及設備	182	105	104學年度第2學期高中均質化補助方案，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案
514購置機械及設備	398	105	105年度補助充實體育器材經費，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案
514購置機械及設備	80	105	104學年度第2學期高中優質化補助方案，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案
514購置機械及設備	450	105	大高雄多元人才登峰計畫-跨域課程拼圖」輔導方案，由教育局補助，依105.9.6高市府教高字第1053539010D號函核准在案
514購置機械及設備	70	105	大高雄多元人才登峰計畫-競爭型計畫爭取獎勵補助方案，由教育局補助，依105.12.28高市府教高字第10538100100號函核准在案
514購置機械及設備	89	106	105學年度第2學期高中均質化補助方案，由教育部補助，依106.7.14高市府教會字第10634524600號函核准在案
515購置交通及運輸設備	27	105	105學年度第1學期高中優質化補助方案，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案
515購置交通及運輸設備	37	105	104學年度第2學期高中均質化補助方案，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案

高雄市立仁武高級中學
高雄市教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
516購置雜項設備	109	105	105學年度第1學期高中優質化補助方案，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案
516購置雜項設備	48	105	104學年度第2學期高中均質化補助方案，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案
516購置雜項設備	429	105	105年度補助充實體育器材經費，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案
516購置雜項設備	60	105	105年度補助基層運動選手訓練站訓練環境及器材設備計畫經費，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案

高雄市立仁武高級中學

高雄市教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	1,748,246	4,926	0	1,753,172	
土地	1,397,670	0	0	1,397,670	
土地改良物	34,726	0	0	34,726	
房屋及建築	262,085	1,956	0	264,041	
機械及設備	22,119	1,960	0	24,079	
交通及運輸設備	2,656	0	0	2,656	
什項設備	27,267	1,010	0	28,277	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	1,723	0	0	1,723	

註：