

中華民國108年度

議會審定

高 雄 市 總 預 算

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

(非營業部分)

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108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	5
(二)、現金流量預計表	6
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表	7
(二)、基金用途明細表	9
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表	17
五、預算參考表	
(一)、預計平衡表	18
(二)、5年來主要業務計畫分析表	19
(三)、員工人數彙計表	20
(四)、用人費用彙計表	21
(五)、各項費用彙計表	23
(六)、補辦預算明細表	27
六、附錄	
資本資產及長期負債明細表	29

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 108 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 107 學年度核定班級數 49 班，高中部 21 班(含普通班 18 班，體育班 3 班)，國中部 28 班(含普通班 23 班、體育班 3 班、資源班 2 班)，預計高中學生 630 人，國中學生 682 人，合計 1,312 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、人事室、會計室等單位，編制正式教員 120 人、正式職員 19 人、正式工員 3 人，總計 142 人。各處室業務職掌如下：

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。

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 3 萬 3 千元，較上年度預計收入 4 萬 9 千元，減少 1 萬 6 千元，主要係場地租借收入減少致租金收入減少

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 108 年度

所致。

- (二) 政府撥入收入計畫一係為公庫撥款、政府其他撥入收入，本年度預計收入 1 億 9,154 萬 7 千元，較上年度預計收入 2 億 258 萬 2 千元，減少 1,103 萬 5 千元，主要為國中班級數減少 2 班，降低補助人事及業務費，致公庫撥款收入相對減少所致。
- (三) 教學收入計畫一係為學雜費收入，本年度預計收入 926 萬 6 千元，較上年度預計收入 935 萬 7 千元，減少 9 萬 1 千元，係減免學生人數增多所致。
- (四) 其他收入計畫一主要係受贈、雜項收入，本年度預計收入 454 萬 5 千元，與上年度預計收入 738 萬 5 千元，減少 284 萬元，主要係排除納編非屬高級中等教育法第 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之部分項目，致雜項收入減少所致。

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 4,252 萬 9 千元，較上年度預計支出 1 億 9,708 萬 9 千元，減少 5,456 萬元，主要係教育局下授之退休及撫卹等人事經費改編至一般行政管理計畫所致。
- (二) 一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務等預計支出 6,083 萬 1 千元，較上年度預計支出 1,835 萬 8 千元，增加 4,247 萬 3 千元，主要係增加納編教育局下授之退休及撫卹等人事經費所致。
- (三) 建築及設備計畫：為辦理基金購置資產業務等預計支出 457 萬元，較上年度預計支出 492 萬 6 千元，減少 35 萬 6 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 539 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 1,937 萬 3 千元，減少 1,398 萬 2 千元，約 6.37%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 2 億 793 萬元，較上年度預算數 2 億 2,037 萬 3 千元，減少 1,244 萬 3 千元，約 5.65%，主要係國中班級數減少 2 班，人事及業務費減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 253 萬 9 千元，較上年度預算數差短 100 萬元，增加差短 153 萬 9 千元，約 153.9%，將移用以前年度基金餘額 253 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 108 年度辦理 6 項建築及設備計畫，計 224 萬 5 千元：

- (一) 教育部補助辦理 105 學年第 2 學期高中優質化補助方案，未及列入當年度預算 37 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 107 年 1 月 12 日高市教會字第 10730298700 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。

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 108 年度

- (二) 教育局補助辦理大高雄多元人才登峰培育計畫-106 年度跨域課程拼圖補助方案，未及列入當年度預算 30 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 106 年 8 月 30 日高市教高字第 10635468700 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。
- (三) 教育部補助辦理 106 學年第 1 學期高中優質化補助方案，未及列入當年度預算 126 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 106 年 12 月 19 日高市府教高字第 10638100700 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。
- (四) 教育局補助辦理競爭型計畫爭取獎勵方案經費，未及列入當年度預算 6 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 106 年 12 月 28 日高市教高字第 10638597500 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。
- (五) 教育部補助辦理 106 學年第 1 學期高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案，未及列入當年度預算 16 萬 6 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 107 年 1 月 12 日高市教會字第 10730298700 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。
- (六) 教育部補助辦理 106 學年度高中重點學校基層運動選手訓練站訓練環境及器材設備計畫，未及列入當年度預算 8 萬 4 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 107 年 1 月 12 日高市教會字第 10730298700 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
改善及充實教學環境設備，營造優質與安全學習環境	資本支出執行率	(建築及設備計畫決算數+執行結餘數)/建築及設備計畫可用預算數*100%	80%
增進自有財源之籌措，使校務運作更具彈性，並符本市開源節流政策	自籌財源數	財產收入+教學收入+其他收入 (單位：千元)	1,384 萬 4 千元

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(106)年度決算結果：

- (一) 基金來源：決算數 1 億 6,525 萬 4 千元，較預算數減少 8 萬 6 千元，約 0.05%。主要係因繳回用人費用致收入減少所致。
- (二) 基金用途：決算數 1 億 6,240 萬元，較預算數減少 496 萬元，約 2.96%。主要係因職員工職缺尚未補實支出減少、及撙節經費所致。
- (三) 基金來源及用途相抵後，決算數賸餘 285 萬 3 千元，較預算數差短 202 萬元，增加賸餘 487 萬 3 千元。主要係因基金來源決算數較預算數增加、及撙節業務費所致。

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 108 年度

二、上(107)年度已過期間預算執行情形：

上年度預算截至 107 年 6 月 30 日止執行情形：

- (一) 基金來源：預算分配數 1 億 2,468 萬 2 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 1 億 2,521 萬 9 千元，執行率 100.43%，主要係因政府撥款收入計畫增加所致。
- (二) 基金用途：預算分配數 1 億 2,480 萬元，至 6 月 30 日止實際執行數 1 億 2,246 萬 2 千元，執行率 98.13%，主要係因一般行政管理計畫支出減少所致。
- (三) 基金來源及用途相抵後，預算分配數差短 11 萬 8 千元，至 6 月 30 日止，實際數賸餘 275 萬 7 千元。

陸、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108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(-)
165,254	基金來源	205,391	219,373	-13,982
42	財產收入	33	49	-16
41	租金收入	31	47	-16
0	權利金收入	0	0	0
1	利息收入	2	2	0
153,456	政府撥入收入	191,547	202,582	-11,035
151,434	公庫撥款收入	191,547	202,582	-11,035
2,022	政府其他撥入收入	0	0	0
9,687	教學收入	9,266	9,357	-91
9,687	學雜費收入	9,266	9,357	-91
2,068	其他收入	4,545	7,385	-2,840
0	受贈收入	0	2	-2
2,068	雜項收入	4,545	7,383	-2,838
162,400	基金用途	207,930	220,373	-12,443
140,063	高中及高職教育計畫	142,529	197,089	-54,560
140,063	高中教育	142,529	197,089	-54,560
15,034	一般行政管理計畫	60,831	18,358	42,473
15,034	行政管理及推展	60,831	18,358	42,473
7,303	建築及設備計畫	4,570	4,926	-356
3,381	營建及修建工程	1,900	1,956	-56
20	交通及運輸設備	375	0	375
3,902	其他設備	2,295	2,970	-675
2,853	本期賸餘(短絀一)	-2,539	-1,000	-1,539
9,901	期初基金餘額	11,754	7,881	3,873
0	解繳公庫	0	0	0
12,754	期末基金餘額	9,215	6,881	2,334

備註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

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108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)			-2,539		
	調整非現金項目			3,089		
	流動資產淨減(淨增)			-25		
	流動負債淨增(淨減)			3,114		
	業務活動之淨現金流入(流出)			550		
其他活動之現金流量						
	增加短期債務及其他負債			236		
	增加其他負債			236		
	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金			-165		
	增加準備金			-165		
	減少短期債務及其他負債			0		
	減少其他負債			0		
	其他活動之淨現金流入(流出)			71		
	現金及約當現金之淨增(淨減)			620		
	期初現金及約當現金			17,203		
	期末現金及約當現金			17,823		

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108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				33	
租金收入	年	1	31,000	31	員生消費合作社 16,000元 場地租金15,000元
利息收入	年	1	2,000	2	利息收入
政府撥入收入				191,547	
公庫撥款收入	年	1	191,546,642	191,547	1.政府補助經常支 出191,046,642元 2.政府補助購建固定 資產500,000元
教學收入				9,266	
學雜費收入	年	1	9,266,246	9,266	107學年度高中部預計 21班，610人，減免低 收入戶子女、身心障礙 生及子女40人，實際編 列570人。 學雜費9,266,246元 1 學費7,113,600元 全費生7,113,600元 2 課業費收入 2,042,096元 (1)一年級618,800元 (2)二年級-社會組 327,600元 (3)二年級-自然組 304,880元 (4)三年級-社會組 278,400元 (5)三年級-自然組 428,480元 (6)減免4/10(輕度) 20,328元 (7)減免7/10(中度) 2,184元 (8)減免4/10(中低收入) 61,424元 3 電腦使用管理費 110,550元(一年級)

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108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 雜項收入	年	1	4,545,000	4,545 4,545	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.甄選收入43,000元(教師8,000元、學生35,000元) 4.學生破壞公物等收入2,000元
總 計：				205,391	

116-8

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108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
140.06352	高中及高職教育計畫	142.529	197.089	
140.063521	高中教育	142.529	197.089	
138.10152120000	各校經常門分支計畫	137.951	189.655	
131.6771	用人費用	130.237	181.983	
91.71211	正式員額薪資	90.087	91.865	
91.712113	職員薪金	87.853	91.865	教師薪資
0		2.234	0	代理老師薪資2,234,000元(高中5人1,584,000元、國中1人650,000元)
7.33512	聘僱及兼職人員薪資	5.987	11.079	
7.335124	兼職人員酬金	821	821	補校鐘點費820,800元
0		4.555	9.405	兼代課鐘點費4,555,126元(高國中兼行政人員及固定授課節數鐘點費)
0		317	317	兼課鐘點費316,800元(高中)
0		124	366	代課鐘點費(高中123,600元)
0		170	170	補校工作補助費169,680元
79113	超時工作報酬	871	871	
752131	加班費	791	791	教師兼行政人員不休假加班費
39132	值班費	80	80	教官值班費等
22.16915	獎金	21.757	23.414	
9.612151	考績獎金	10.092	11.214	教師考核獎金
12.557152	年終獎金	11.665	12.200	教師年終工作獎金
016	退休及卹償金	0	43.479	
0161	職員退休及離職金	0	32.275	
0		0	600	
0		0	8.779	
0		0	300	
0162	工員退休及離職金	0	631	
0163	卹償金	0	894	
9.67118	福利費	11.535	11.275	
9.352181	分擔員工保險費	9.586	9.179	教師公、健、軍保機關負擔部分
46183	傷病醫藥費	58	50	教職員健康檢查58,275元
27218Y	其他福利費	0	32	
0		337	337	教師兼行政人員休假旅遊補助
0		1.268	1.227	教職員子女教育補助費1,268,400元
0		286	450	教職員工婚喪及生育補助費286,230元
3.8072	服務費用	4.414	4.235	
1.51221	水電費	1.720	1.600	

116-9

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108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
1,425 212	工作場所電費	1,620	1,500	電費
87 214	工作場所水費	100	100	水費
30 22	郵電費	35	40	寄學生教學業務及各項資料等郵
0 221	郵費	5	10	資款
30 224	數據通信費	30	30	校園光纖網路費
222 23	旅運費	313	294	教員因公出差旅費
51 231	國內旅費	120	120	赴日本國際教育交流旅
40 232	國外旅費	43	24	費(6天、2人、日本)
0 235	貨物運費	10	10	教學用具、機具及圖書搬運費等
131 23Y	其他旅運費	140	140	校外教學隨隊人員經費
315 24	印刷裝訂與廣告費	421	328	試卷印刷及各項表單等印刷費
284 241	印刷及裝訂費	271	238	配合中央補助款(優質化)自籌經
0		60	0	費
31 245	業務宣導費	90	90	校務簡介、招生宣導及榜單帆布
1,518 25	修理保養及保固費	1,602	1,625	製作等費用
815 252	一般房屋修護費	821	517	教室門窗水電線路及廁所等各項
131 255	機械及設備修護費	141	141	校舍維修
0		200	126	國中電腦維護費140,600元
0		50	0	各項機械及設備維修費200,400元
572 257	雜項設備修護費	390	841	配合中央補助款(均質化)自籌經
210 28	專業服務費	323	348	費
74 285	講課鐘點、稿費、出	15	15	各項器材、用具保養維修費
0	席審查及查詢費	0	50	輔導活動演講等鐘點費
0		30	30	高中轉學經費
0		8	8	社團活動鐘點費
0		12	20	圖書館活動心得等鐘點費
29 287	委託檢驗(定)試驗認	30	30	辦理各項活動鐘點費、評審費及
0	證費	3	3	出席費等
0		17	17	公共建築檢測
0		13	0	飲用水質檢測2,982元
				飲用水質檢測17,018元
				電器設備檢測費12,600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108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
0 287	委託檢驗(定)試驗認	20	0	其他各項委託檢驗費
106 28A	證費	175	175	高、國中校務行政、借還書等系
952 3	電腦軟體服務費	1,168	1,028	統服務費、及軟體授權費等
952 32	材料及用品費	1,168	1,028	
0 321	用品消耗	30	0	配合中央補助款(優質化)自籌經
280	辦公(事務)用品	16	16	費
0		261	245	身心障礙資源班經費
0		13	13	辦公室文具紙張、檔案夾、墨水
84 322	報章雜誌	100	110	匣、油墨、條碼紙、護具膜等
215 323	農業與園藝用品及環	100	100	補校辦公費13,200元
0	境美化費	150	200	報刊、雜誌、月刊及教學書刊等
45 328	醫療用品(非醫療院	100	64	美綠化校園園藝用品、花木及校
0 32Y	所使用)	75	0	園環境消毒等
327	其他用品消耗	30	30	衛生清潔用品等
0		86	92	護理保健藥品、用具及衛生材料
0		99	71	等
0		90	70	配合中央補助款(優質化)自籌經
0		18	17	費
26 4	租金、償債、利息及相	85	155	各項學藝活動耗材費
6 44	關手續費	5	5	各項教學器材及材料
6 442	交通及運輸設備租金	5	5	體育器材自籌99,296元(含力波
20 45	車租	80	150	墊55,000元)
20 451	雜項設備租金	80	150	各處室行政辦公用各項用品
1,409 7	雜項設備租金	1,652	1,969	體育器材17,704元
892 72	會費、捐助、補助、分	950	1,370	
892 726	攤、照護、救濟與交流	200	200	獎勵就近入學獎學金
0	活動費	225	220	各項競賽成績優良之獎勵金
0	捐助、補助與獎助	100	125	體育班成績優良減免學雜費
0	獎助學員生給與	425	825	各班前3名獎學金

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108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
13074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟獎勵費用	250	200	
130743		150	100	各項競賽成績優良獎品
0		100	100	運動會、畢業典禮及各項活動之獎品
38775	競賽及交流活動費	452	399	
387751	技能競賽	79	79	各項比賽報名費
0		373	320	參加各項比賽交通膳宿費(體育班323,000元、普通班50,000元)
2309	其他	395	285	
23091	其他支出	395	285	
23091Y	其他	80	20	性別平等教育經費
0		40	40	童軍活動經費
0		80	80	校慶園遊會、運動會經費
0		80	80	畢業典禮經費
0		70	65	其他各項活動經費
0		45	0	配合中央補助款(優質化)自籌經費
1,96352120300	各校自有財源及其他計畫	4,578	7,434	
1,8242	服務費用	4,274	7,076	
10021	水電費	531	641	
100212	工作場所電費	531	641	高、國中課業輔導費、重修費及員生社、場地租用等電費
4924	印刷裝訂與廣告費	100	260	
49241	印刷及裝訂費	100	260	高國中課業輔導、重修等印刷費
027	一般服務費	0	2,520	
0279	外包費	0	2,520	
1,67428	專業服務費	3,643	3,655	
1,674285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,600	3,600	重修、及高國課業輔導等鐘點費
0289	試務甄選費	43	55	甄選委員試務費(教師8,000元、體育班學生35,000元)
213	材料及用品費	304	358	
2132	用品消耗	304	358	
21321	辦公(事務)用品	100	130	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、護貝膜等
032Y	其他用品消耗	204	100	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108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
032Y	其他用品消耗	0	128	重修、及課業輔導等業務用各項用品等
1185	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
11852	購置無形資產	0	0	
118521	購置電腦軟體	0	0	
15,0345L	一般行政管理計畫	60,831	18,358	
15,0345L1	行政管理及推展	60,831	18,358	
13,8895L100100	人員維持費	15,959	16,452	
13,8891	用人費用	15,959	16,452	
9,95711	正式員額薪資	10,876	11,001	
9,204113	職員薪金	10,087	9,858	職員薪資
753114	工員工資	789	1,143	員工薪資
18912	聘僱及兼職人員薪資	461	461	
163121	聘用人員薪金	419	407	約聘營養師薪金418,992元
26122	約僱職員薪金	42	54	護理人員代理薪金
30613	超時工作報酬	326	500	
306131	加班費	326	500	職員工不休假期加班費
2,23915	獎金	2,958	2,842	
1,060151	考績獎金	1,344	1,512	職員工考績獎金
1,180152	年終獎金	52	51	約聘營養師年終工作獎金52,374元
0		1,562	1,279	職員工年終工作獎金
2516	退休及卹償金	25	70	
25162	員工退休及離職金	25	24	約聘營養師離職儲金機關負擔部分25,140元
0		0	46	
1,17118	福利費	1,312	1,577	
939181	分擔員工保險費	52	55	約聘營養師勞健保機關負擔部分51,792元
0		996	1,140	職員工公勞健保費機關負擔部分
018Y	其他福利費	16	16	約聘營養師休假旅遊補助
233		0	23	退休人員、眷屬三節慰問金22,500元(5人*6000元*75%)
0		0	7	退休人員、眷屬三節慰問金7500元(5人*6000元*25%,自籌)
0		248	336	職員工休假旅遊補助
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
1,1455L100200	基本行政工作維持	1,829	1,906	

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108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
9452	服務費用	1,553	1,613	
9922	郵電費	120	130	
18221	郵費	20	20	郵資
81222	電話費	100	110	電話費
423	旅運費	10	10	
4231	國內旅費	10	10	職員工差旅費
3824	印刷裝訂與廣告費	12	10	
38241	印刷及裝訂費	12	10	各式表單印刷費
10525	修理保養及保固費	161	306	
52252	一般房屋修護費	47	150	辦公室等校舍修繕費
20255	機械及設備修護費	37	35	機械及設備修護費
33257	雜項設備修護費	77	121	各項器材用具之保養維修費
54327	一般服務費	1,077	929	
543279	外包費	739	591	委託保全公司辦理安全維護服務費739,080元
0		338	338	校園事務性工作委外經費337,574元
1528	專業服務費	30	85	
4285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	研習講授鐘點費
5287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防檢查費用
0288	委託考選訓練費	5	10	參加各項訓練、講習費
628A	電腦軟體服務費	10	60	薪資系統等維護費
14129	公共關係費	143	143	
141291	公共關係費	143	143	校長因公所需費用142,800元
973	材料及用品費	145	160	
9732	用品消耗	145	160	
58321	辦公(事務)用品	100	110	紙張、檔案夾、墨水匣、等辦公室文具用品
3932Y	其他用品消耗	15	0	行政辦公用各項用品
0		30	50	退休人員、績優教師獎牌等
614	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	
6145	雜項設備租金	60	60	
61451	雜項設備租金	60	60	影印機、印表機等租金
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	3	
171	會費	1	3	
1713	職業團體會費	1	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108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
419	其他	70	70	
4191	其他支出	70	70	
4191Y	其他	70	70	各項會議便當40,000元及其他各項活動經費30,000元
05L100300	教職員工退休及撫卹給付	43,043	0	
01	用人費用	43,043	0	
016	退休及卹償金	43,002	0	
0161	職員退休及離職金	843	0	教職員工退休金843,422元
0		31,214	0	以前年度退休人員月退休金31,214,440元
0		9,091	0	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款9,090,972元
0162	工員退休及離職金	46	0	提繳勞工退休準備金補助款
0		631	0	撥繳兼代課教師退休金
0163	卹償金	1,177	0	月退人員亡故遺族撫慰金1,176,600元
018	福利費	41	0	
018Y	其他福利費	11	0	服務獎章獎勵金10,800元
0		23	0	退休人員、眷屬三節慰問金22,500元(5人*6000元*75%)
0		7	0	退休人員、眷屬三節慰問金7,500元(5人*6000元*25%，自籌)
7,3035M	建築及設備計畫	4,570	4,926	
3,3815M2	營建及修建工程	1,900	1,956	
3,3815M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	1,900	1,956	
3,3815	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,900	1,956	
3,38151	購建固定資產	1,900	1,956	
3,381513	擴充改良房屋建築及設備	0	80	
0		900	876	廁所改建工程(中棟3樓)總經費900,000元1. 施工費819,000元2. 委託規劃設計監造費57,000元3. 工程管理費24,000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108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
0513	擴充改良房屋建築及 設備	1,000	1,000	廁所化粪池改建工程總經 費1,000,000元(含市府補 助500,000元)1 施工 費910,000元2. 委託規劃設計監造 費63,000元3. 工程管理 費27,000元
205M3	交通及運輸設備	375	0	
205M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	375	0	
205	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	375	0	
2051	購建固定資產	375	0	
20515	購置交通及運輸設備	375	0	微電腦中控講桌15台(國中部教 室)
3,9025M4	其他設備	2,295	2,970	
3,9025M420000	由學校編列執行之其他設 備	2,295	2,970	
3,9025	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	2,295	2,970	
3,90251	購建固定資產	2,295	2,970	
0514	購置機械及設備	240	1,861	中繼交換器4台
0		440	0	邊際交換器11台
0		100	0	穩壓器2台(20KVA)
0		90	0	校園網路光纖布線施工1式
0		180	0	無線AP15台(網路接取基地台)
2,704		90	0	啞鈴組2組
0		80	0	健身腳踏車4台(學務處)
0		545	99	配合中央補助計畫自籌款1式
0		95	0	冷氣機5台(窗型, 節能標 章, 5.88KW)
1,199516	購置雜項設備	80	895	TRX懸吊系統訓練組4組(學務 處)
0		200	100	圖書1式(圖書館)
0		80	0	人事會計辦公室OA(隔板、桌板及 活動抽屜櫃)1式
0		75	15	中央補助計畫配合款1式
162,400	總 計	207,930	220,373	

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108年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
高中及高職教育計畫				142,529	
高中教育				142,529	
一般行政管理計畫				60,831	
行政管理及推展				60,831	
建築及設備計畫				4,570	
營建及修建工程				1,900	
交通及運輸設備				375	
其他設備				2,295	
合 計				207,930	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
24,532	資 產 合 計	19,703	18,893	810
24,532	資 產	19,703	18,893	810
22,862	流動資產	17,859	17,214	645
22,815	現金	17,823	17,203	620
22,815	銀行存款	17,823	17,203	620
47	預付款項	36	11	25
47	預付費用	36	11	25
1,670	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,844	1,679	165
1,670	準備金	1,844	1,679	165
1,670	退休及離職準備 金	1,844	1,679	165
11,777	負 債	10,488	7,138	3,350
9,796	流動負債	8,292	5,178	3,114
9,796	應付款項	7,906	4,876	3,030
9,796	應付代收款	7,860	4,876	2,984
0	應付費用	46	0	46
0	預收款項	386	302	84
0	預收收入	386	302	84
1,981	其他負債	2,196	1,960	236
1,981	什項負債	2,196	1,960	236
311	存入保證金	352	281	71
1,670	應付退休及離職 金	1,844	1,679	165
12,754	基金餘額	9,215	11,754	-2,539
12,754	基金餘額	9,215	11,754	-2,539
12,754	基金餘額	9,215	11,754	-2,539
12,754	累積餘額	9,215	11,754	-2,539
24,532	負債及基金餘額合計	19,703	18,893	810

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108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				207,930	
高中及高職教育計畫				142,529	
一般行政管理計畫				60,831	
建築及設備計畫				4,570	
上年度預算數				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	
前年度決算數				162,400	
高中及高職教育計畫				140,063	
一般行政管理計畫				15,034	
建築及設備計畫				7,303	
105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	

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 108 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	144	-3	141	依據107學年度各級 學校員額規劃案， 保留空缺高 中6人(代理5人、兼 任1人) 國中實缺代 理1人、留任教 師1人 幹事1人控管不進用
職員	141	-3	138	
技工	1	0	1	
聘用人員	1	0	1	
工友	1	0	1	營養師以約聘人員 任用 控管1人，改採勞務 委外
總 計	144	-3	141	

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：

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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	100,963	461	1,197		13,279	11,436		41,850
高中及高職教育計畫	90,087		871		11,665	10,092		
正式人員	90,087		871		11,665	10,092		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	10,876	461	326		1,614	1,344		41,850
正式人員	10,876		326		1,562	1,344		9,137
聘僱人員		419			52			25
兼任人員								631
其他人員		42						32,057

武高級中學
育發展基金
彙計表
108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	其他				
1,177		10,634	58		2,196	1	183,252	5,987	189,239
		9,586	58		1,891		124,250	5,987	130,237
		9,586	58		1,891		124,250		124,250
								5,863	5,863
								124	124
1,177		1,048			305	1	59,002		59,002
		996			248	1	24,490		24,490
		52			16		564		564
							631		631
1,177					41		33,317		33,317

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108年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
145,566	198,435	用人費用	189,239	130,237	59,002	0
101,668	102,866	正式員額薪資	100,963	90,087	10,876	0
100,916	101,723	職員薪金	100,174	90,087	10,087	0
753	1,143	工員工資	789	0	789	0
7,524	11,540	聘僱及兼職人員薪資	6,448	5,987	461	0
163	407	聘用人員薪金	419	0	419	0
26	54	約僱職員薪金	42	0	42	0
7,335	11,079	兼職人員酬金	5,987	5,987	0	0
1,098	1,371	超時工作報酬	1,197	871	326	0
1,058	1,291	加班費	1,117	791	326	0
39	80	值班費	80	80	0	0
24,408	26,256	獎金	24,715	21,757	2,958	0
10,672	12,726	考績獎金	11,436	10,092	1,344	0
13,737	13,530	年終獎金	13,279	11,665	1,614	0
25	43,549	退休及卹償金	43,027	0	43,027	0
	41,954	職員退休及離職金	41,148	0	41,148	0
25	701	工員退休及離職金	702	0	702	0
	894	卹償金	1,177	0	1,177	0
10,842	12,852	福利費	12,888	11,535	1,353	0
10,291	10,374	分擔員工保險費	10,634	9,586	1,048	0
46	50	傷病醫藥費	58	58	0	0
505	2,428	其他福利費	2,196	1,891	305	0
1	1	提繳費	1	0	1	0
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
6,576	12,924	服務費用	10,241	8,688	1,553	0
1,612	2,241	水電費	2,251	2,251	0	0
1,525	2,141	工作場所電費	2,151	2,151	0	0
87	100	工作場所水費	100	100	0	0
129	170	郵電費	155	35	120	0
18	30	郵費	25	5	20	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108年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
81	110	電話費	100	0	100	0
30	30	數據通信費	30	30	0	0
226	304	旅運費	323	313	10	0
56	130	國內旅費	130	120	10	0
40	24	國外旅費	43	43	0	0
	10	貨物運費	10	10	0	0
131	140	其他旅運費	140	140	0	0
403	598	印刷裝訂與廣告費	533	521	12	0
371	508	印刷及裝訂費	443	431	12	0
31	90	業務宣導費	90	90	0	0
1,623	1,931	修理保養及保固費	1,763	1,602	161	0
867	667	一般房屋修護費	868	821	47	0
151	302	機械及設備修護費	428	391	37	0
605	962	雜項設備修護費	467	390	77	0
543	3,449	一般服務費	1,077	0	1,077	0
543	3,449	外包費	1,077	0	1,077	0
1,899	4,088	專業服務費	3,996	3,966	30	0
1,753	3,728	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,670	3,665	5	0
34	60	委託檢驗(定)試驗認證費	93	83	10	0
	10	委託考選訓練費	5	0	5	0
	55	試務甄選費	43	43	0	0
112	235	電腦軟體服務費	185	175	10	0
141	143	公共關係費	143	0	143	0
141	143	公共關係費	143	0	143	0
1,070	1,546	材料及用品費	1,617	1,472	145	0
1,070	1,546	用品消耗	1,617	1,472	145	0
359	514	辦公(事務)用品	520	420	100	0
84	110	報章雜誌	100	100	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108年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
215	300	農業與園藝用品及 環境美化費	250	250	0	0
45	64	醫療用品(非醫療院 所使用)	100	100	0	0
367	558	其他用品消耗	647	602	45	0
86	215	租金、償債、利息及相 關手續費	145	85	60	0
6	5	交通及運輸設備租金	5	5	0	0
6	5	車租	5	5	0	0
80	210	雜項設備租金	140	80	60	0
80	210	雜項設備租金	140	80	60	0
7,421	4,926	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	4,570	0	0	4,570
7,303	4,926	購建固定資產	4,570	0	0	4,570
3,381	1,956	擴充改良房屋建築 及設備	1,900	0	0	1,900
2,704	1,960	購置機械及設備	1,860	0	0	1,860
20		購置交通及運輸設 備	375	0	0	375
1,199	1,010	購置雜項設備	435	0	0	435
118		購置無形資產	0	0	0	0
118		購置電腦軟體	0	0	0	0
1,410	1,972	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,653	1,652	1	0
1	3	會費	1	0	1	0
1	3	職業團體會費	1	0	1	0
892	1,370	捐助、補助與獎助	950	950	0	0
892	1,370	獎助學員生給與	950	950	0	0
130	200	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	250	250	0	0
130	200	獎勵費用	250	250	0	0
387	399	競賽及交流活動費	452	452	0	0

116-25

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108年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
387	399	技能競賽	452	452	0	0
271	355	其他	465	395	70	0
271	355	其他支出	465	395	70	0
271	355	其他	465	395	70	0
162,400	220,373	合 計	207,930	142,529	60,831	4,570

116-26

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108年度

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充 建築及設備計畫	2,245		
514購置機械及設備	2,245		
	60	106	競爭型計畫爭取獎勵方案經費，由教育局補助，依106.12.28高市教高字第10638597500號函核准在案。
514購置機械及設備	248	106	105學年度第2學期高中優質化補助方案248,411元，由教育部補助，依107.1.12高市教會字第10730298700號函核准在案。
514購置機械及設備	36	106	大高雄多元人才登峰培育計畫-106年度跨域課程拼圖輔導方案，由教育局補助，依106.8.30高市教高字第10635468700號函核准在案。
514購置機械及設備	5	106	106學年度第1學期高中優質化補助方案5,200元，由教育部補助，依106.12.19高市府教高字第10638100700號函核准在案。
514購置機械及設備	78	106	106學年第1學期高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案78,164元，由教育部補助，依107.1.12高市教會字第10730298700號函核准在案。
514購置機械及設備	88	106	106學年第1學期高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案，由教育部補助，依107.1.12高市教會字第10730298700號函核准在案。
514購置機械及設備	920	106	106學年度第1學期高中優質化補助方案，由教育部補助，依106.12.19高市府教高字第10638100700號函核准在案。
514購置機械及設備	35	106	106學年度第1學期高中優質化補助方案，由教育部補助，依106.12.19高市府教高字第10638100700號函核准在案。
515購置交通及運輸設備	20	106	106學年度第1學期高中優質化補助方案，由教育部補助，依106.12.19高市府教高字第10638100700號函核准在案。

116-27

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108年度

項 目	金 額	辦理年度	說 明
516購置雜項設備	230	106	106學年度第1學期高中優質化補助方案，由教育部補助，依106.12.19高市府教高字第10638100700號函核准在案。
516購置雜項設備	264	106	大高雄多元人才登峰培育計畫-106年度跨域課程拼圖輔導方案，由教育局補助，依106.8.30高市教高字第10635468700號函核准在案。
516購置雜項設備	20	106	106學年度第1學期高中優質化補助方案，由教育部補助，依106.12.19高市府教高字第10638100700號函核准在案。
516購置雜項設備	35	106	106學年度第1學期高中優質化補助方案，由教育部補助，依106.12.19高市府教高字第10638100700號函核准在案。
516購置雜項設備	122	106	105學年度第2學期高中優質化補助方案，由教育部補助，依107.1.12高市教會字第10730298700號函核准在案。
516購置雜項設備	84	106	106學年高中重點學校基層運動選手訓練站訓練環境及器材設備，由教育部補助，依107.1.12高市教會字第10730298700號函核准在案。

116-28

高雄市立仁武高級中學
高雄市教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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 年 度 變 動					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
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	1,748,937	-158,856	4,570					-8,352	1,586,299
非理財目的之長期投資									
土地	1,397,670								1,397,670
土地改良物	34,726	-29,335						-280	5,111
房屋及建築	262,315	-95,969	1,900	(1)增置				-4,697	163,549
機械及設備	26,241	-15,725	1,860	(1)增置				-2,208	10,168
交通及運輸設備	2,675	-1,591	375	(1)增置				-122	1,337
雜項設備	23,367	-15,772	435	(1)增置				-1,009	7,021
購建中固定資產									
軟體	1,943	-464						-36	1,443
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：