

中華民國109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109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、附錄	
資本資產明細表.....	27

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 109 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，授予學童一般之知識，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：本校 108 學年度核定班級數 48 班，高中部 21 班(含普通班 18 班，體育班 3 班)，國中部 27 班(含普通班 22 班、體育班 3 班、資源班 2 班)，預計高中學生 594 人，國中學生 676 人，合計 1,270 人。

- (一) 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。
- (二) 辦理十二年國教課程計畫，設計多元、統整、適性之教學活動。
- (三) 辦理石化產學合作專班、資源班、及體育班。
- (四) 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 122 人、正式職員 19 人、正式工員 3 人，總計 144 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 2 萬 3 千元，較上年度預計收入 3 萬 3 千元，減少 1 萬元，主要係場地租借收入減少致租金收入減少所致。
- (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 1 億 7,710 萬 2 千元，

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 109 年度

較上年度預計收入 1 億 9,154 萬 7 千元，減少 1,444 萬 5 千元，主要係國中班級數減少 1 班，降低補助用人費及業務費，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 839 萬 1 千元，較上年度預計收入 926 萬 6 千元，減少 87 萬 5 千元，主要係學生人數減少致學雜費收入減少所致。

(四) 其他收入計畫一係為雜項收入，本年度預計收入 534 萬 5 千元，與上年度預計收入 454 萬 5 千元，增加 80 萬元，主要係預計國中課後輔導報名人數增加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 2,779 萬 4 千元，較上年度預計支出 1 億 4,252 萬 9 千元，減少 1,473 萬 5 千元，主要係班級數減少 1 班，減少用人費及業務費所致。

(二) 一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務等預計支出 5,998 萬 7 千元，較上年度預計支出 6,083 萬 1 千元，減少 84 萬 4 千元，主要係因減班致減少辦理學生教學行政業務減少所致。

(三) 建築及設備計畫：為辦理基金購置資產業務等預計支出 602 萬 5 千元，較上年度預計支出 457 萬元，增加 145 萬 5 千元，主要係辦理教學環境改善及行政與教學設備業務增加所致。

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 1 億 9,086 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 539 萬 1 千元，減少 1,453 萬元，約 7.07%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途預算數 1 億 9,380 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 793 萬元，減少 1,412 萬 4 千元，約 6.79%，主要係國中班級數減少 1 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 294 萬 5 千元，較上年度預算數差短 253 萬 9 千元，增加差短 40 萬 6 千元，約 15.99%，將移用以前年度基金餘額 294 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：

無

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	80%

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 109 年度

		畫可用預算數 *100%	
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)	1,375 萬 9 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(107)年度決算結果：

- (一) 基金來源：決算數 2 億 1,994 萬 4 千元，較預算數增加 57 萬 1 千元，約 0.26%。
主要係因增撥以前年度退休人員月退休金 107 年軍公教調薪 3% 編列不足收入所致。
- (二) 基金用途：決算數 2 億 1,901 萬 9 千元，較預算數減少 135 萬 4 千元，約 0.61%。
主要係因撙節各項業務費用所致。
- (三) 基金來源及用途相抵後，決算數賸餘 92 萬 5 千元，較預算數差短 100 萬元，增加賸餘 192 萬 5 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。

二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：預算分配數 1 億 2,527 萬 9 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 1 億 2,409 萬 7 千元，執行率 99.06%，主要係因雜項收入減少所致。
2. 基金用途：預算分配數 1 億 2,548 萬 2 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 1 億 2,067 萬 7 千元，執行率 96.17%，主要係因一般行政管理計畫支出減少所致。
3. 基金來源及用途相抵後，預算分配數差短 20 萬 3 千元，至 6 月 30 日止，實際數賸餘 342 萬元。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量標準	績效衡量暨達成情形分析
改善及充實教學環境設備，營造優質與安全學習環境	(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%	一、資本支出執行率年度目標值 80%。 二、截至 108 年 6 月底止計 12%，主要係其他設備實際執行數 488 千元，交通及運輸設備實際執行數 51 千元。

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 109 年度

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	財產收入+教學收入+其他收入	一、自籌財源數年度目標值 1,384 萬 4 千元。 二、截至 108 年 6 月底止計 589 萬 8 千元，主要係財產收入 1 千元、教學收入 456 萬 5 千元、其他收入 133 萬 2 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109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)
219,944	基金來源	190,861	205,391	-14,530
22	財產收入	23	33	-10
21	租金收入	21	31	-10
0	權利金收入	0	0	0
1	利息收入	2	2	0
203,407	政府撥入收入	177,102	191,547	-14,445
203,407	公庫撥款收入	177,102	191,547	-14,445
0	政府其他撥入收入	0	0	0
9,385	教學收入	8,391	9,266	-875
9,385	學雜費收入	8,391	9,266	-875
7,129	其他收入	5,345	4,545	800
27	受贈收入	0	0	0
7,102	雜項收入	5,345	4,545	800
219,019	基金用途	193,806	207,930	-14,124
152,244	高中及高職教育計畫	127,794	142,529	-14,735
152,244	高中教育	127,794	142,529	-14,735
62,096	一般行政管理計畫	59,987	60,831	-844
62,096	行政管理及推展	59,987	60,831	-844
4,679	建築及設備計畫	6,025	4,570	1,455
1,939	營建及修建工程	1,000	1,900	-900
0	交通及運輸設備	356	375	-19
2,740	其他設備	4,669	2,295	2,374
925	本期賸餘 (短絀一)	-2,945	-2,539	-406
12,754	期初基金餘額	11,140	11,754	-614
0	解繳公庫	0	0	0
13,679	期末基金餘額	8,195	9,215	-1,020

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109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)			-2,945		
	調整非現金項目			-1,162		
	流動資產淨減(淨增)			940		
	流動負債淨增(淨減)			-2,103		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-4,107		
其他活動之現金流量						
	增加短期債務及其他負債			37		
	增加其他負債			37		
	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金			-83		
	增加準備金			-83		
	其他活動之淨現金流入(流出)			-47		
	現金及約當現金之淨增(淨減)			-4,154		
	期初現金及約當現金			24,299		
	期末現金及約當現金			20,145		

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 109 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				23	
租金收入	年	1	21,000	21	員生消費合作社 11,000元 場地租金10,000元
利息收入	年	1	2,000	2	利息收入
政府撥入收入				177,102	
公庫撥款收入	年	1	177,101,906	177,102	1.政府補助經常支 出176,503,906元 2.政府補助購建固定 資產598,000元
教學收入				8,391	
學雜費收入	年	1	8,390,884	8,391	108學年度高中部預計 21班，594人，減免低 收入戶子女、身心障礙 生及子女72人，實際編 列522人。 學雜費8,390,884元 1 學費6,452,160元 全費生6,452,160元 2 課業費收入 1,836,424元 (1)一年級575,120元 (2)二年級-社會組 262,080元 (3)二年級-自然組 325,480元 (4)三年級-社會組 236,640元 (5)三年級-自然組 346,080元 (6)減免4/10(輕度) 22,800元 (7)減免7/10(中度) 4,512元 (8)減免4/10(中低收入) 63,712元 3.電腦使用管理費 102,300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 109 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	年	1	5,345,000	5,345	1.國中寒暑假學藝活動 及課後輔導收入 2,100,000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
雜項收入				5,345	
總 計：				190,861	

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109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
152,244 52	高中及高職教育計畫	127,794	142,529	
152,244 521	高中教育	127,794	142,529	
145,812 52120000	各校經常門分支計畫	122,426	137,951	
138,865 1	用人費用	114,733	130,237	
95,573 11	正式員額薪資	80,327	90,087	
95,573 113	職員薪金	76,777	90,087	教師薪資
0		3,550	0	代理老師薪資3,549,600元(高中5人1,209,600元、國中4人2,340,000元)
6,777 12	聘僱及兼職人員薪資	7,429	5,987	
6,777 124	兼職人員酬金	821	5,987	補校鐘點費820,800元
0		5,704	0	兼代課鐘點費5,704,117元(專項計畫)
0		726	0	兼課鐘點費725,760元(高中)
0		178	0	補校工作補助費177,600元
877 13	超時工作報酬	830	871	
831 131	加班費	750	791	教師兼行政人員不休假加班費
47 132	值班費	80	80	教官值班費
22,599 15	獎金	16,753	21,757	
10,653 151	考績獎金	8,088	10,092	教師考核獎金
11,946 152	年終獎金	8,665	11,665	教師年終工作獎金
13,038 18	福利費	9,394	11,535	
9,940 181	分擔員工保險費	7,352	9,586	教師公、健、軍保機關負擔部分
43 183	傷病醫藥費	57	58	教職員健康檢查57,072元
3,055 18Y	其他福利費	1,362	1,891	教職員工子女教育補助費1,361,600元
0		286	0	教職員工婚喪及生育補助費286,230元
0		337	0	教師兼行政人員休假旅遊補助
4,361 2	服務費用	4,423	4,414	
2,131 21	水電費	1,722	1,720	
2,011 212	工作場所電費	1,620	1,620	電費
120 214	工作場所水費	100	100	水費
0 216	氣體費	2	0	烹飪教室等瓦斯費
40 22	郵電費	35	35	
10 221	郵費	5	5	寄學生教學業務及各項資料等郵資款
30 224	數據通信費	30	30	校園光纖網路費
305 23	旅運費	285	313	

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109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
136 231	國內旅費	120	120	教員因公出差旅費
24 232	國外旅費	15	43	印尼國際教育旅行旅 費(6天、2人、印尼)
16 235	貨物運費	10	10	教學用具、機具及圖書搬運費等
130 23Y	其他旅運費	140	140	校外教學隨隊人員經費
269 24	印刷裝訂與廣告費	400	421	
252 241	印刷及裝訂費	60	331	配合中央補助款(優質化)自籌經 費
0		250	0	試卷印刷及各項表單等印刷費
17 245	業務宣導費	90	90	校務簡介、招生宣導及榜單帆布 製作等費用
1,335 25	修理保養及保固費	1,666	1,602	
555 252	一般房屋修護費	849	821	教室門窗水電線路及廁所等各項 校舍維修
183 255	機械及設備修護費	200	391	各項機械及設備維修費
0		50	0	配合中央補助款(均質化)自籌經 費
0		97	0	國中電腦維護費96,540元
0 256	交通及運輸設備修護 費	80	0	電話機、廣播設備等修護費
597 257	雜項設備修護費	390	390	各項器材、用具保養維修費
0 26	保險費	2	0	
0 26Y	其他保險費	2	0	學校志工保險費
281 28	專業服務費	313	323	
79 285	請課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	12	65	辦理各項活動鐘點費、評審費及 出席費等
0		15	0	輔導活動演講等鐘點費
0		30	0	社團活動鐘點費
0		8	0	圖書館活動心得等鐘點費
25 287	委託檢驗(定)試驗認 證費	3	83	飲用水質檢測2,893元
0		12	0	電器設備檢測費
0		30	0	公共建築檢測
0		28	0	飲用水及其他各項委託檢驗費
177 28A	電腦軟體服務費	175	175	高、國中校務行政、借還書等系 統服務費、及軟體授權費等
1,027 3	材料及用品費	1,133	1,168	
1,027 32	用品消耗	1,133	1,168	

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109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
337321	辦公(事務)用品	251	320	辦公室文具紙張、檔案夾、墨水匣、油墨、條碼紙、護貝膜等
0		16	0	身心障礙分散式資源班經費15,504元
0		13	0	補校辦公費13,200元
0		70	0	配合中央補助款(優質化)自籌經費
93322	報章雜誌	100	100	報刊、雜誌、月刊及教學書刊等
214323	農業與園藝用品及環境美化費	110	250	衛生清潔用品等
0		100	0	美綠化校園園藝用品、花木及校園環境消毒等
49328	醫療用品(非醫療院所使用)	100	100	護理保健藥品、用具及衛生材料等
33432Y	其他用品消耗	13	398	體育器材12,744元
0		86	0	各項教學器材及材料
0		70	0	各處室行政辦公用各項用品
0		30	0	各項學藝活動耗材費
0		75	0	配合中央補助款(優質化)自籌經費
0		96	0	體育器材自籌
0		3	0	高速打氣機
854	租金、償債、利息及相關手續費	85	85	
044	交通及運輸設備租金	5	5	
0442	車租	5	5	辦理各項活動租車費
8545	雜項設備租金	80	80	
85451	雜項設備租金	80	80	影印機、印表機租金
1,1947	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,687	1,652	
69272	捐助、補助與獎助	1,025	950	
692726	獎助學員生給與	525	950	各班前3名獎學金
0		200	0	各項競賽成績優良之獎勵金
0		200	0	獎勵就近入學獎學金
0		100	0	體育班成績優良減免學雜費
13174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	220	250	

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109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
131743	獎勵費用	100	250	運動會、畢業典禮及各項活動之獎品
0		120	0	各項競賽成績優良獎品
37175	競賽及交流活動費	442	452	
371751	技能競賽	69	452	各項比賽報名費
0		373	0	參加各項比賽交通膳宿費(體育班323,000元、普通班50,000元)
2809	其他	365	395	
28091	其他支出	365	395	
28091Y	其他	60	395	性別平等教育經費
0		45	0	配合中央補助款(優質化)自籌經費
0		40	0	童軍活動經費
0		80	0	校慶園遊會、運動會經費
0		80	0	畢業典禮經費
0		60	0	其他各項活動經費
6,43252120300	各校自有財源及其他計畫	5,368	4,578	
6,2752	服務費用	4,526	4,274	
021	水電費	561	531	
0212	工作場所電費	531	531	高、國中課業輔導、重修及員生社、場地租用等電費
0214	工作場所水費	30	0	高、國中課業輔導、重及員生社、場地租用等水費
024	印刷裝訂與廣告費	300	100	
0241	印刷及裝訂費	300	100	高國中課業輔導、重修等印刷費
025	修理保養及保固費	22	0	
0257	雜項設備修護費	22	0	學生破壞公物、課業輔導等教學用品維修費
2,34027	一般服務費	0	0	
2,340279	外包費	0	0	
3,93528	專業服務費	3,643	3,643	
3,909285	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
25289	試務甄選費	43	43	甄選委員試務費(教師8,000元、體育班學生35,000元)
1573	材料及用品費	702	304	
15732	用品消耗	702	304	

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109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
143321	辦公(事務)用品	300	100	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
1432Y	其他用品消耗	402	204	高國中課業輔導、重修等各項教 學用品費
09	其他	140	0	
091	其他支出	140	0	
091Y	其他	140	0	課業輔導等行政費
62,0965L	一般行政管理計畫	59,987	60,831	
62,0965L1	行政管理及推展	59,987	60,831	
14,8895L100100	人員維持費	13,661	15,959	
14,8891	用人費用	13,661	15,959	
10,43011	正式員額薪資	9,389	10,876	
9,648113	職員薪金	8,600	10,087	職員薪資
782114	工員工資	789	789	工員薪資
46712	聘僱及兼職人員薪資	461	461	
436121	聘用人員薪金	419	419	約聘營養師薪金418,992元
29122	約僱職員薪金	42	42	護理人員代理薪金
2124	兼職人員酬金	0	0	
32713	超時工作報酬	326	326	
327131	加班費	326	326	職員工不休假加班費
2,36315	獎金	2,242	2,958	
1,115151	考績獎金	1,100	1,344	職員工考績獎金
1,248152	年終獎金	52	1,614	約聘營養師年終工作獎 金52,374元
0		1,090	0	職員工年終工作獎金
2816	退休及卹償金	26	25	
28162	工員退休及離職金	26	25	約聘營養師離職儲金機關負擔部 分26,136元
1,27318	福利費	1,216	1,312	
1,012181	分擔員工保險費	54	1,048	約聘營養師勞健保機關負擔部 分53,976元
0		868	0	職員工公勞健保費機關負擔部分
26118Y	其他福利費	248	264	職員工休假旅遊補助
0		16	0	約聘營養師休假旅遊補助
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7500元(5人*6000元*25%,自籌)

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109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
1119	提繳費	1	1	
11191	提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
1,655 5L100200	基本行政工作維持	1,769	1,829	
1,424 2	服務費用	1,465	1,553	
107 22	郵電費	120	120	
24 221	郵費	20	20	郵資
84 222	電話費	100	100	電話費
2 23	旅運費	10	10	
2 231	國內旅費	10	10	職員工差旅費
10 24	印刷裝訂與廣告費	12	12	
10 241	印刷及裝訂費	12	12	各式表單印刷費
288 25	修理保養及保固費	161	161	
234 252	一般房屋修護費	47	47	辦公室等校舍修繕費
32 255	機械及設備修護費	37	37	機械及設備修護費
23 257	雜項設備修護費	77	77	各項器材用具之保養維修費
856 27	一般服務費	989	1,077	
856 279	外包費	372	1,077	校園事務性工作委外經 費372,247元
0		617	0	委託保全公司辦理安全維護服務 費616,866元
18 28	專業服務費	30	30	
0 285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	5	5	研習講授鐘點費
0 287	委託檢驗(定)試驗認 證費	10	10	消防檢查費用
12 288	委託考選訓練費	5	5	參加各項訓練、講習費
7 28A	電腦軟體服務費	10	10	薪資系統等維護費
143 29	公共關係費	143	143	
143 291	公共關係費	143	143	校長因公所需費用142,800元
169 3	材料及用品費	193	145	
0 31	使用材料費	8	0	
0 313	油脂	8	0	割草機等油料費
169 32	用品消耗	185	145	
124 321	辦公(事務)用品	100	100	紙張、檔案夾、墨水匣 等辦公 室文具用品
45 32Y	其他用品消耗	55	45	行政辦公用各項用品
0		30	0	退休人員、績優教師獎牌等
0 4	租金、償債、利息及相 關手續費	45	60	

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109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
045	雜項設備租金	45	60	
0451	雜項設備租金	45	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	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士公會等團體之會費
619	其他	65	70	
6191	其他支出	65	70	
6191Y	其他	65	70	各項會議便當35,000元及其他各 項活動經費30,000元
45,551 5L100300	教職員退休及撫卹給付	44,557	43,043	
45,551 1	用人費用	44,557	43,043	
45,551 16	退休及卹償金	44,540	43,002	
44,108 161	職員退休及離職金	46	41,148	教職員退休金46,384元
0		33,525	0	以前年度退休人員月退休 金33,525,361元
0		9,593	0	撥繳政府負擔部分退撫基金補助 款9,592,740元
210 162	工員退休及離職金	50	677	提繳勞工退休準備金補助款
0		171	0	撥繳兼代課教師退休金
1,233 163	卹償金	1,155	1,177	月退人員亡故遺族撫慰 金1,155,072元
0 18	福利費	17	41	
0 18Y	其他福利費	8	41	服務獎章獎勵金8,303元
0		9	0	退休人員年節特別照護金8,985元
4,679 5M	建築及設備計畫	6,025	4,570	
1,939 5M2	營建及修建工程	1,000	1,900	
1,939 5M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	1,000	1,900	
1,939 5	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,000	1,900	
1,939 51	購建固定資產	1,000	1,900	
1,939 513	擴充改良房屋建築及 設備	700	1,900	第四棟遮陽板工程總經 費700,000元(含市府補 助500,000元)1 施工 費619,470元2 委託規劃設計監造 費61,945元3 工程管理 費18,585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109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	300	0	排水溝蓋板改善工程總經 費300,000元1. 施工 費265,500元2. 委託規劃設計監造 費26,540元3. 工程管理費7,960元
05M3	交通及運輸設備	356	375	
05M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	356	375	
05	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	356	375	
051	購建固定資產	356	375	
0515	購置交通及運輸設備	56	375	手提式無線擴音機1台
0		200	0	中庭電視牆1式
0		100	0	配合中央補助計畫自籌款1式
2,7405M4	其他設備	4,669	2,295	
2,7405M420000	由學校編列執行之其他設 備	4,669	2,295	
2,7405	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	4,669	2,295	
2,74051	購建固定資產	4,669	2,295	
1,321514	購置機械及設備	640	1,860	專科教室冷氣16台
0		98	0	電腦閱卷光學讀卡機1台
0		12	0	護貝機1台
0		40	0	攝影機1台
0		28	0	紫外線殺菌燈2台
0		100	0	跑馬燈1式
0		836	0	個人電腦(桌上型)38部
0		527	0	筆記型電腦(專業型)17部
0		385	0	配合中央補助計畫自籌款1式
0		98	0	不銹鋼5層蒸飯櫃1個
1,420516	購置雜項設備	85	435	飲水機5台(冰溫熱三用)
0		1,250	0	多功能班級櫃25組
0		70	0	OA辦公家具1式
0		500	0	配合中央補助計畫自籌款1式
219,019	總 計	193,806	207,930	

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 109 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				127,794	
高中教育				127,794	
一般行政管理計畫				59,987	
行政管理及推展				59,987	
建築及設備計畫				6,025	
營建及修建工程				1,000	
交通及運輸設備				356	
其他設備				4,669	
合 計				193,806	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
26,413	資 產 合 計	22,212	27,223	-5,011
26,413	資 產	22,212	27,223	-5,011
24,594	流動資產	20,145	25,240	-5,095
23,679	現金	20,145	24,299	-4,154
23,679	銀行存款	20,145	24,299	-4,154
915	預付款項	0	940	-940
915	預付費用	0	940	-940
1,818	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	2,067	1,984	83
1,818	準備金	2,067	1,984	83
1,818	退休及離職準備 金	2,067	1,984	83
12,734	負 債	14,017	16,083	-2,066
10,489	流動負債	11,500	13,603	-2,103
10,263	應付款項	11,500	13,293	-1,793
10,227	應付代收款	11,500	13,210	-1,710
0	應付費用	0	46	-46
36	其他應付款	0	36	-36
226	預收款項	0	310	-310
226	預收收入	0	310	-310
2,244	其他負債	2,517	2,480	37
2,244	什項負債	2,517	2,480	37
426	存入保證金	450	497	-47
1,818	應付退休及離職 金	2,067	1,984	83
13,679	基金餘額	8,195	11,140	-2,945
13,679	基金餘額	8,195	11,140	-2,945
13,679	基金餘額	8,195	11,140	-2,945
13,679	累積餘額	8,195	11,140	-2,945
26,413	負債及基金餘額合計	22,212	27,223	-5,011

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

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109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				193,806	
高中及高職教育計畫				127,794	
一般行政管理計畫				59,987	
建築及設備計畫				6,025	
上年度預算數				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	
前年度決算數				219,019	
高中及高職教育計畫				152,244	
一般行政管理計畫				62,096	
建築及設備計畫				4,679	
106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	

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 109 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	141	2	143	依據108學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺12人(代理或兼任 教師)、幹 事1人，控管不進 用(控缺不補)
職員	138	2	140	
技工	1	0	1	
聘用人員	1	0	1	
工友	1	0	1	控管1人，改採勞務 委外
總 計	141	2	143	

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	89,716	461	1,156		9,807	9,188		43,411
高中及高職教育計畫	80,327		830		8,665	8,088		
正式人員	80,327		830		8,665	8,088		
兼任人員								
一般行政管理計畫	9,389	461	326		1,142	1,100		43,411
正式人員	9,389		326		1,090	1,100		9,643
聘僱人員		419			52			26
兼任人員								171
其他人員		42						33,571

- (1)「年終獎金編列依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，人數為143人，金額為980萬7千元」
(2)「考績獎金編列依據公務人員考績法、公立高級中學以下學校教師成績考核辦法及工友管理要點，人數為130人，金額為918萬8千元」

武高級中學
育發展基金
彙計表
109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				
1,155		8,274	57		2,296	1	165,522	7,429	172,951
		7,352	57		1,985		107,304	7,429	114,733
		7,352	57		1,985		107,304		107,304
								7,429	7,429
1,155		922			311	1	58,218		58,218
		868			248	1	22,665		22,665
		54			16		567		567
							171		171
1,155					47		34,815		34,815

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109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	
199,305	189,239	用人費用	172,951	114,733	58,218	0	
106,004	100,963	正式員額薪資	89,716	80,327	9,389	0	
105,222	100,174	職員薪金	88,927	80,327	8,600	0	
782	789	工員工資	789	0	789	0	
7,244	6,448	聘僱及兼職人員薪資	7,890	7,429	461	0	
436	419	聘用人員薪金	419	0	419	0	
29	42	約僱職員薪金	42	0	42	0	
6,779	5,987	兼職人員酬金	7,429	7,429	0	0	
1,205	1,197	超時工作報酬	1,156	830	326	0	
1,158	1,117	加班費	1,076	750	326	0	
47	80	值班費	80	80	0	0	
24,961	24,715	獎金	18,995	16,753	2,242	0	
11,767	11,436	考績獎金	9,188	8,088	1,100	0	
13,194	13,279	年終獎金	9,807	8,665	1,142	0	
45,579	43,027	退休及卹償金	44,566	0	44,566	0	
44,108	41,148	職員退休及離職金	43,164	0	43,164	0	
238	702	工員退休及離職金	247	0	247	0	
1,233	1,177	卹償金	1,155	0	1,155	0	
14,311	12,888	福利費	10,627	9,394	1,233	0	
10,952	10,634	分擔員工保險費	8,274	7,352	922	0	
43	58	傷病醫藥費	57	57	0	0	
3,316	2,196	其他福利費	2,296	1,985	311	0	
1	1	提繳費	1	0	1	0	
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
12,060	10,241	服務費用	10,414	8,949	1,465	0	
2,131	2,251	水電費	2,283	2,283	0	0	
2,011	2,151	工作場所電費	2,151	2,151	0	0	
120	100	工作場所水費	130	130	0	0	
		氣體費	2	2	0	0	
148	155	郵電費	155	35	120	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109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	
34	25	郵費	25	5	20	0	
84	100	電話費	100	0	100	0	
30	30	數據通信費	30	30	0	0	
307	323	旅運費	295	285	10	0	
138	130	國內旅費	130	120	10	0	
24	43	國外旅費	15	15	0	0	
16	10	貨物運費	10	10	0	0	
130	140	其他旅運費	140	140	0	0	
280	533	印刷裝訂與廣告費	712	700	12	0	
262	443	印刷及裝訂費	622	610	12	0	
17	90	業務宣導費	90	90	0	0	
1,623	1,763	修理保養及保固費	1,849	1,688	161	0	
788	868	一般房屋修護費	896	849	47	0	
215	428	機械及設備修護費	384	347	37	0	
		交通及運輸設備修護費	80	80	0	0	
620	467	雜項設備修護費	489	412	77	0	
		保險費	2	2	0	0	
		其他保險費	2	2	0	0	
3,196	1,077	一般服務費	989	0	989	0	
3,196	1,077	外包費	989	0	989	0	
4,233	3,996	專業服務費	3,986	3,956	30	0	
3,989	3,670	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,670	3,665	5	0	
25	93	委託檢驗(定)試驗認證費	83	73	10	0	
12	5	委託考選訓練費	5	0	5	0	
25	43	試務甄選費	43	43	0	0	
183	185	電腦軟體服務費	185	175	10	0	
143	143	公共關係費	143	0	143	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109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
143	143	公共關係費	143	0	143	0
1,354	1,617	材料及用品費	2,028	1,835	193	0
		使用材料費	8	0	8	0
		油脂	8	0	8	0
1,354	1,617	用品消耗	2,020	1,835	185	0
604	520	辦公（事務）用品	750	650	100	0
93	100	報章雜誌	100	100	0	0
214	250	農業與園藝用品及 環境美化費	210	210	0	0
49	100	醫療用品(非醫療院 所使用)	100	100	0	0
394	647	其他用品消耗	860	775	85	0
85	145	租金、償債、利息及相 關手續費	130	85	45	0
	5	交通及運輸設備租金	5	5	0	0
	5	車租	5	5	0	0
85	140	雜項設備租金	125	80	45	0
85	140	雜項設備租金	125	80	45	0
4,679	4,570	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	6,025	0	0	6,025
4,679	4,570	購建固定資產	6,025	0	0	6,025
1,939	1,900	擴充改良房屋建築 及設備	1,000	0	0	1,000
1,321	1,860	購置機械及設備	2,764	0	0	2,764
	375	購置交通及運輸設 備	356	0	0	356
1,420	435	購置雜項設備	1,905	0	0	1,905
1,195	1,653	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費□	1,688	1,687	1	0
1	1	會費	1	0	1	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
692	950	捐助、補助與獎助	1,025	1,025	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109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
692	950	獎助學員生給與	1,025	1,025	0	0
131	250	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	220	220	0	0
131	250	獎勵費用	220	220	0	0
371	452	競賽及交流活動費	442	442	0	0
371	452	技能競賽	442	442	0	0
341	465	其他	570	505	65	0
341	465	其他支出	570	505	65	0
341	465	其他	570	505	65	0
219,019	207,930	合 計	193,806	127,794	59,987	6,025

高雄市立仁武高級中學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 金 額	加 類 型	減 金 額	少 類 型			
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	-33,520						-269	937
房屋及建築	262,259	-105,122	1,000	(1)增置				-4,590	153,547
機械及設備	28,061	-21,290	2,764	(1)增置				-2,752	6,783
交通及運輸設備	3,332	-2,100	356	(1)增置				-163	1,425
雜項設備	25,796	-20,636	1,905	(1)增置				-1,595	5,470
購建中固定資產									
電腦軟體	30					7	(9)無形 資產攤銷		23
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	1,751,874	-182,668	6,025			7		-9,369	1,565,855

註：