

貳-13-116

中華民國110年度

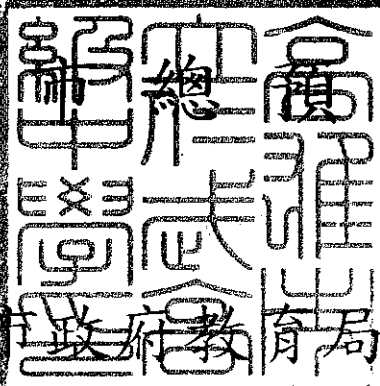
議會審定

高

雄

高

雄



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110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.....	6
(二)、現金流量預計表.....	7
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	8
(二)、基金用途明細表.....	10
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	19
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	20
(二)、員工人數彙計表.....	21
(三)、用人費用彙計表.....	22
(四)、各項費用彙計表.....	24
(五)、補辦預算明細表.....	28
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	29
(二)、資本資產明細表.....	30

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 110 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

- (一) 本校 109 學年度核定班級數 48 班，高中部 22 班(含普通班 18 班、體育班 3 班、資源班 1 班)，國中部 26 班(含普通班 22 班、體育班 3 班、資源班 1 班)，補校 3 班，預計高中學生人數 535 人、國中學生人數 663 人，補校學生人數 21 人，合計 1,219 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) 辦理性別教育推廣工作、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(含校長)121 人、正式職員 19 人、正式工員 3 人，總計 143 人。

各處室業務職掌如下：

教務處：辦理入學註冊、教學編排、課程研究、成績考察、學籍編定等業務。

學生事務處：辦理學生個性行為、體育衛生及醫療保健等業務。

總務處：辦理採購、事務、文書、檔案、出納、財管及技工、工友管理等業務。

輔導處：辦理學生學習、諮商及發展特殊潛能等業務。

圖書館：辦理學校圖書媒體購置、採編、典藏、圖書利用及推廣教育等業務。

人事室：辦理教職員任免、考核、福利及退休撫卹等業務。

會計室：辦理歲計、會計及統計等業務。

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。

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 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入計畫	18	1. 本校場地出租租借收入、員工消費合作社租金收入、財產處分及利息收入。 2. 較上年度預計收入 2 萬 3 千元，減少 5 千元，主要係場地租借收入減少致租金收入減少所致。
政府撥入收入計畫	213,367	1. 市政府補助教育經費 2 億 1,336 萬 7 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 7,710 萬 2 千元，增加 3,626 萬 5 千元，主要為辦理本年度高中教育計畫預算增加，致公庫撥款收入增加所致。
教學收入計畫	7,822	1. 依據高級中等學校向學生收取費用辦法等規定，辦理高中學生之學雜費收入。 2. 較上年度預計收入 839 萬 1 千元，減少 56 萬 9 千元，主要係學生人數減少致學雜費收入減少所致。
其他收入計畫	5,570	1. 國高中課業輔導、高中重修費用、教師甄試、學生破壞公物等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 534 萬 5 千元，增加 22 萬 5 千元，主要係預估參加課業輔導學生人數增加所致。

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	162,296	1. 辦理十二年國教課程發展計畫，革新教學方法，充實各科教材，推動多元化教學活動，提高教學效能。 2. 較上年度預計支出 1 億 2,779 萬 4 千元，增加 3,450 萬 2 千元，主要係辦理學生教學業

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 110 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		務增加所致。
一般行政管理計畫	62,129	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 5,998 萬 7 千元，增加 214 萬 2 千元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。
建築及設備計畫	7,312	1. 汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程等業務。 2. 較上年度預計支出 602 萬 5 千元，增加 128 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 2 億 2,677 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 9,086 萬 1 千元，增加 3,591 萬 6 千元，約 18.82%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 2 億 3,173 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 9,380 萬 6 千元，增加 3,793 萬 1 千元，約 19.57%，主要係辦理與學生各項教學相關業務增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 496 萬元，較上年度預算數差短 294 萬 5 千元，增加差短 201 萬 5 千元，約 68.42%，將移用以前年度基金餘額 496 萬元支應。

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 4 項建築及設備計畫，計 70 萬 9 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理鍋爐改造或汰換補助計畫，未及列入當年度預算 34 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 7 月 4 日高市府教健字第 10834453100 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理前瞻基礎建設數位建設之建置校園智慧網路計畫，未及列入當年度預算 6 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 12 月 5 日高市府教資字第 10838480500 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理前瞻基礎建設數位建設之建置校園智慧網路計畫，未及列入當年度預算 16 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 12 月 5 日高市府教資字第 10838480500 號函同意辦理，並於 110 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 110 年度

(四) 動支基金餘額辦理前瞻基礎建設數位建設之高中職學術連網介面全面優化頻寬提升計畫，未及列入當年度預算 14 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 12 月 5 日高市府教資字第 10838480500 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (108) 年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 108 學年預定招收 48 班，實際招收 48 班，預計學生人數 1,270 人，實際學生人數 1,246 人。 2. 辦理教師甄選、國中社團活動、藝文競賽等項目。 3. 開設資源班 2 班、體育班 6 班、補校 3 班，針對學生個別潛能給予適當發展。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	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。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理校園排水溝整濬工程、消防安全改善工程，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間 (109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止) 計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 辦理教師甄選、國中社團活動、藝文競賽等項目。 2. 開設資源班 2 班、體育班 6 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 購置課桌椅，改善學生學習環境。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	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。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理遊戲器材區鋪面整修工程、教室窗簾更新，營造優質與安全學

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 110 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		習環境。

伍、其他：

一、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	$\frac{\text{（建築及設備計畫決算數+執行結餘數）}}{\text{建築及設備計畫可用預算數}} \times 100\%$	80%

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110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)
204,117	基金來源	226,777	190,861	35,916
34	財產收入	18	23	-5
33	租金收入	16	21	-5
0	權利金收入	0	0	0
1	利息收入	2	2	0
191,355	政府撥入收入	213,367	177,102	36,265
191,355	公庫撥款收入	213,367	177,102	36,265
8,597	教學收入	7,822	8,391	-569
8,597	學雜費收入	7,822	8,391	-569
4,130	其他收入	5,570	5,345	225
4,130	雜項收入	5,570	5,345	225
205,225	基金用途	231,737	193,806	37,931
142,201	高中及高職教育計畫	162,296	127,794	34,502
142,201	高中教育	162,296	127,794	34,502
59,460	一般行政管理計畫	62,129	59,987	2,142
59,460	行政管理及推展	62,129	59,987	2,142
3,564	建築及設備計畫	7,312	6,025	1,287
1,559	營建及修建工程	900	1,000	-100
470	交通及運輸設備	470	356	114
1,535	其他設備	5,942	4,669	1,273
-1,108	本期賸餘（短絀－）	-4,960	-2,945	-2,015
13,679	期初基金餘額	9,626	11,140	-1,514
0	解繳公庫	0	0	0
12,571	期末基金餘額	4,666	8,195	-3,529

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110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)	-4,960	
調整非現金項目	2,176	
流動資產淨減(淨增)	140	
流動負債淨增(淨減)	2,036	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,784	
其他活動之現金流量		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	61	
減少準備金	61	
增加短期債務及其他負債	270	
增加其他負債	270	
其他活動之淨現金流入(流出)	331	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,453	
期初現金及約當現金	22,719	
期末現金及約當現金	20,266	

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 110 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				18	
租金收入	年	1	16,000	16	員生消費合作社 11,000元 場地租金5,000元
利息收入	年	1	2,000	2	利息收入
政府撥入收入				213,367	
公庫撥款收入	年	1	213,367,184	213,367	1.政府補助經常支 出212,799,184元 2.政府補助購建固定 資產568,000元
教學收入				7,822	
學雜費收入	年	1	7,822,452	7,822	109學年度高中部預計 21班，535人，減免低 收入戶子女、身心障礙 生及子女46，實際編 列489人。 學雜費7,822,452元 1.學費6,102,000元 全費生6,102,000元 2.課業費收入 1,623,102元 (1)一年級441,370元 (2)二年級-社會組 262,080元 (3)二年級-自然組 271,920元 (4)三年級-社會組 302,760元 (5)三年級-自然組 259,560元 (6)減免4/10(輕度) 25,080元 (7)減免7/10(中度) 7,836元 (8)減免4/10(中低收入) 52,496元 3.電腦使用管理費 97,350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 110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	5,570,000	5,570	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1,400,000元 3.甄選收入69,000元 （教師29,000元、學 生40,000元） 4.學生破壞公物等收 入1,000元
雜項收入				5,570	
總 計：				226,777	

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110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
142,201	52	高中及高職教育計畫	162,296	127,794	
142,201	521	高中教育	162,296	127,794	
138,493	52120000	各校經常門分支計畫	156,708	122,426	
131,136	1	用人費用	148,856	114,733	
89,928	11	正式員額薪資	103,070	80,327	
89,928	113	職員薪金	100,426	80,327	教師薪資
0			2,644	0	代理老師9人薪資2,644,000元(高中7人1,344,000元、國中2人1,300,000元)
5,985	12	聘僱及兼職人員薪資	7,415	7,429	
5,985	124	兼職人員酬金	5,610	7,429	兼代課鐘點費5,609,515元(專項計畫)
0			178	0	補校工作補助費177,600元
0			806	0	兼課鐘點費806,400元(高中)
0			821	0	補校鐘點費820,800元
807	13	超時工作報酬	880	830	
776	131	加班費	800	750	教師兼行政人員不休假加班費
30	132	值班費	80	80	教官值班費
22,908	15	獎金	24,472	16,753	
10,496	151	考績獎金	11,400	8,088	教師考核獎金
12,412	152	年終獎金	13,072	8,665	教師年終工作獎金
11,509	18	福利費	13,019	9,394	
9,735	181	分擔員工保險費	11,000	7,352	教師公、健、軍保機關負擔部分
57	183	傷病醫藥費	57	57	教職員健康檢查經費57,140元
1,718	18Y	其他福利費	1,036	1,985	教職員工子女教育補助費1,035,700元
0			589	0	教職員工婚喪及生育補助費589,385元
0			337	0	教師兼行政人員休假旅遊補助
4,612	2	服務費用	4,574	4,423	
2,034	21	水電費	1,722	1,722	
1,938	212	工作場所電費	1,620	1,620	電費
96	214	工作場所水費	100	100	水費
0	216	氣體費	2	2	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
256	23	旅運費	315	285	

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110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
108231	國內旅費	120	120	教員因公出差旅費
0232	國外旅費	15	15	日本國際教育旅行(6天、2人、日本)
0		15	0	印尼國際教育(國中部)(6天、1人、印尼)
0235	貨物運費	25	10	教學用具、機具及圖書搬運費等
14823Y	其他旅運費	140	140	校外教學隨隊人員經費
20524	印刷裝訂與廣告費	400	400	
187241	印刷及裝訂費	60	310	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
18245	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
1,78925	修理保養及保固費	1,767	1,666	
1,192252	一般房屋修護費	900	849	教室門窗水電線路、圖書館及廁所等各項校舍維修
247255	機械及設備修護費	50	347	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		200	0	各項機械及設備維修費
0256	交通及運輸設備修護費	130	80	電話機、監視器、廣播設備等修護費
350257	雜項設備修護費	390	390	各項器材、用具保養維修費
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	學校志工保險費
1327	一般服務費	0	0	
1327D	計時與計件人員酬金	0	0	
27628	專業服務費	333	313	
85285	講課鐘點、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		8	0	圖書館活動心得等鐘點費
0		30	0	社團活動鐘點費
32287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	73	飲用水質檢測2,891元
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
0		12	0	電器設備檢測費

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110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
0288	委託考選訓練費	20	0	教師參加各項訓練、講習等報名費
15928A	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
1,2743	材料及用品費	1,166	1,133	
1,27432	用品消耗	1,166	1,133	
292321	辦公（事務）用品	221	350	辦公室文具紙張、檔案夾、墨水匣、油墨、條碼紙、護貝膜等
0		13	0	補校辦公費13,200元
0		16	0	身心障礙分散式資源班經費15,504元
0		81	0	配合中央補助款(優質化)自籌經費
59322	報章雜誌	100	100	報刊、雜誌、月刊及教學書刊等
238323	農業與園藝用品及環境美化費	110	210	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
40328	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
64532Y	其他用品消耗	3	373	高速打氣機
0		32	0	團體諮商室汰換鞋櫃、鐵櫃等
0		29	0	體育器材28,761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		100	0	體育器材自籌
0		75	0	配合中央補助款(優質化)自籌經費
804	租金、償債、利息及相關手續費	85	85	
244	交通及運輸設備租金	5	5	
2442	車租	5	5	辦理各項活動租車費
7845	雜項設備租金	80	80	
78451	雜項設備租金	80	80	影印機、印表機租金
1,0597	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,662	1,687	

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110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
65172	捐助、補助與獎助	1,000	1,025	
651726	獎助學員生給與	450	1,025	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
0		50	0	語言檢定獎學金
3674	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	220	220	
36743	獎勵費用	100	220	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
37275	競賽及交流活動費	442	442	
372751	技能競賽	69	442	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)
3329	其他	365	365	
33291	其他支出	365	365	
33291Y	其他	60	365	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
3,70952120300	各校自有財源及其他計畫	5,588	5,368	
3,6662	服務費用	4,772	4,526	
821	水電費	561	561	
8212	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	30	高、國中課業輔導、重及員生 社、場地租用等水費
424	印刷裝訂與廣告費	300	300	
4241	印刷及裝訂費	300	300	高國中課業輔導、重修等印刷費
025	修理保養及保固費	26	22	
0257	雜項設備修護費	26	22	學生破壞公物、課業輔導等教學 用品維修費
3,65528	專業服務費	3,885	3,643	
3,602285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	3,660	3,600	重修、及高國課業輔導等鐘點費

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110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
53289	試務甄選費	69	43	甄選委員試務費（教師29,000元、體育班學生40,000元）
028A	電腦軟體服務費	156	0	重修課程自主學習系統平台使用授權費
353	材料及用品費	676	702	
3532	用品消耗	676	702	
0321	辦公（事務）用品	300	300	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
3532Y	其他用品消耗	376	402	高國中課業輔導、重修等各項教學用品費
89	其他	140	140	
891	其他支出	140	140	
891Y	其他	140	140	課業輔導等行政費
59,4605L	一般行政管理計畫	62,129	59,987	
59,4605L1	行政管理及推展	62,129	59,987	
15,2345L100100	人員維持費	15,863	13,661	
15,2341	用人費用	15,863	13,661	
10,73511	正式員額薪資	11,189	9,389	
9,946113	職員薪金	10,400	8,600	職員薪資
789114	工員工資	789	789	工員薪資
44112	聘僱及兼職人員薪資	461	461	
419121	聘用人員薪金	419	419	約聘營養師薪金418,992元
22122	約僱職員薪金	42	42	護理人員代理薪金
33113	超時工作報酬	350	326	
331131	加班費	350	326	職員工不休假加班費
2,40815	獎金	2,452	2,242	
1,051151	考績獎金	1,100	1,100	職員工考績獎金
1,356152	年終獎金	52	1,142	約聘營養師年終工作獎金52,374元
0		1,300	0	職員工年終工作獎金
3916	退休及卹償金	26	26	
39162	工員退休及離職金	26	26	約聘營養師離職儲金機關負擔部分26,136元
1,28018	福利費	1,384	1,216	
996181	分擔員工保險費	54	922	約聘營養師勞健保機關負擔部分53,976元
0		980	0	職員工公勞健保費機關負擔部分

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110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
284	18Y 其他福利費	23	294	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)
0		304	0	職員休假旅遊補助
0		16	0	約聘營養師休假旅遊補助
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
1,411	5L100200 基本行政工作維持	1,770	1,769	
1,321	2 服務費用	1,465	1,465	
88	22 郵電費	120	120	
13	221 郵費	20	20	郵資
76	222 電話費	100	100	電話費
7	23 旅運費	10	10	
7	231 國內旅費	10	10	職員工差旅費
16	24 印刷裝訂與廣告費	12	12	
16	241 印刷及裝訂費	12	12	各式表單印刷費
119	25 修理保養及保固費	150	161	
77	252 一般房屋修護費	47	47	辦公室等校舍修繕費
40	255 機械及設備修護費	37	37	機械及設備修護費
3	257 雜項設備修護費	66	77	各項器材用具之保養維修費
919	27 一般服務費	1,000	989	
898	279 外包費	383	989	校園事務性工作委外經費383,242元
0		617	0	委託保全公司辦理安全維護服務費616,866元
21	27D 計時與計件人員酬金	0	0	
30	28 專業服務費	30	30	
8	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
0	288 委託考選訓練費	5	5	職員工參加各項訓練、講習費
22	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
65	3 材料及用品費	194	193	
0	31 使用材料費	8	8	
0	313 油脂	8	8	割草機等油料費

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110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
6532	用品消耗	186	185	
38321	辦公（事務）用品	100	100	紙張、檔案夾、墨水匣...等辦公室文具用品
2732Y	其他用品消耗	30	30	退休人員、績優教師獎牌等
0		56	55	行政辦公用各項用品
04	租金、償債、利息及相關手續費	45	45	
045	雜項設備租金	45	45	
0451	雜項設備租金	45	45	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
249	其他	65	65	
2491	其他支出	65	65	
2491Y	其他	65	65	各項會議便當35,000元及其他各項活動經費30,000元
42,8155L100300	教職員退休及撫卹給付	44,496	44,557	
42,8151	用人費用	44,496	44,557	
42,79016	退休及卹償金	44,481	44,540	
41,148161	職員退休及離職金	70	43,164	教職員退休金70,335元
0		32,693	0	以前年度退休人員月退休金32,692,507元
0		9,868	0	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款9,867,596元
477162	工員退休及離職金	500	221	撥繳兼代課教師退休金
0		50	0	提繳勞工退休準備金補助款
1,164163	卹償金	1,300	1,155	月退人員亡故遺族撫慰金1,300,000元
2518	福利費	15	17	
2518Y	其他福利費	15	17	服務獎章獎勵金
3,5645M	建築及設備計畫	7,312	6,025	
1,5595M2	營建及修建工程	900	1,000	
1,5595M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	900	1,000	
1,5595	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	900	1,000	
1,55951	購建固定資產	900	1,000	

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110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
13512 1,546513	興建土地改良物 擴充改良房屋建築及 設備	0 600	0 1,000	校舍遮陽板工程計畫編列60萬元，包含施工費53萬7,640元，委託規劃設計監造費4萬6,235元，工程管理費1萬6,125元(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」規定，按3%至3.5%估算)。
0		300	0	仁武高中校區水溝蓋工程計畫編列30萬元，包含施工費26萬5,490元，委託規劃設計監造費2萬6,540元，工程管理費7,970元(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」規定，按3%至3.5%估算)。
4705M3	交通及運輸設備	470	356	
4705M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	470	356	
4705	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	470	356	
47051	購建固定資產	470	356	
470515	購置交通及運輸設備	60	356	手提式無線擴音機1台
0		210	0	監視系統更新1套
0		200	0	配合中央補助計畫自籌款1式
1,5355M4	其他設備	5,942	4,669	
1,5355M420000	由學校編列執行之其他設備	5,942	4,669	
1,5355	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,942	4,669	
1,53551	購建固定資產	5,942	4,669	
1,018514	購置機械及設備	2,700	2,764	校園無聲廣播系統1式(市府補助50萬元)
0		250	0	國際會議廳投影機設備1套
0		27	0	單槍投影機1台(5,000流明)
0		1,100	0	個人電腦(桌上型)50部

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110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	100	0	筆記型電腦(一般型)4部
0			200	0	配合中央補助計畫自籌款1式
517	516	購置雜項設備	240	1,905	恆溫恆濕植物生長箱1台
0			99	0	羽球穿線機1台
0			85	0	飲水機5台(冰溫熱三用)
0			500	0	多功能班級櫃20組
0			200	0	圖書1式
0			68	0	不銹鋼水溝1.2MM厚1式(市府補助)
0			83	0	OA辦公家具1式
0			290	0	配合中央補助計畫自籌款1式
205,225		總 計	231,737	193,806	

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 110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				162,296	
高中教育				162,296	
一般行政管理計畫				62,129	
行政管理及推展				62,129	
建築及設備計畫				7,312	
營建及修建工程				900	
交通及運輸設備				470	
其他設備				5,942	
合 計				231,737	

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110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				231,737	
高中及高職教育計畫				162,296	
一般行政管理計畫				62,129	
建築及設備計畫				7,312	
上年度預算數				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	
前年度決算數				205,225	
高中及高職教育計畫				142,201	
一般行政管理計畫				59,460	
建築及設備計畫				3,564	
107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	

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 110 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	143	-1	142	依據109學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺10人(代理或兼任 教師)、組 長1人，控管不進 用(控缺不補)
職員	140	-1	139	
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	143	-1	142	

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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	114,259	461	1,230		14,424	12,500		43,207
高中及高職教育計畫	103,070		880		13,072	11,400		
正式人員	103,070		880		13,072	11,400		
兼任人員								
一般行政管理計畫	11,189	461	350		1,352	1,100		43,207
正式人員	11,189		350		1,300	1,100		9,918
聘僱人員		419			52			26
兼任人員								500
其他人員		42						32,763

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142人，金額為14,424千元。

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131人，金額為12,500千元。

武高級中學
育發展基金
彙計表
110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				
1,300		12,034	57		2,327	1	201,800	7,415	209,215
		11,000	57		1,962		141,441	7,415	148,856
		11,000	57		1,962		141,441		141,441
								7,415	7,415
1,300		1,034			365	1	60,359		60,359
		980			304	1	25,142		25,142
		54			16		567		567
							500		500
1,300					45		34,150		34,150

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110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	
189,185	172,951	用人費用	209,215	148,856	60,359	0	
100,662	89,716	正式員額薪資	114,259	103,070	11,189	0	
99,874	88,927	職員薪金	113,470	103,070	10,400	0	
789	789	工員工資	789	0	789	0	
6,426	7,890	聘僱及兼職人員薪資	7,876	7,415	461	0	
419	419	聘用人員薪金	419	0	419	0	
22	42	約僱職員薪金	42	0	42	0	
5,985	7,429	兼職人員酬金	7,415	7,415	0	0	
1,137	1,156	超時工作報酬	1,230	880	350	0	
1,107	1,076	加班費	1,150	800	350	0	
30	80	值班費	80	80	0	0	
25,316	18,995	獎金	26,924	24,472	2,452	0	
11,547	9,188	考績獎金	12,500	11,400	1,100	0	
13,769	9,807	年終獎金	14,424	13,072	1,352	0	
42,828	44,566	退休及卹償金	44,507	0	44,507	0	
41,148	43,164	職員退休及離職金	42,631	0	42,631	0	
516	247	工員退休及離職金	576	0	576	0	
1,164	1,155	卹償金	1,300	0	1,300	0	
12,814	10,627	福利費	14,418	13,019	1,399	0	
10,731	8,274	分擔員工保險費	12,034	11,000	1,034	0	
57	57	傷病醫藥費	57	57	0	0	
2,027	2,296	其他福利費	2,327	1,962	365	0	
1	1	提繳費	1	0	1	0	
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
9,599	10,414	服務費用	10,811	9,346	1,465	0	
2,041	2,283	水電費	2,283	2,283	0	0	
1,946	2,151	工作場所電費	2,151	2,151	0	0	
96	130	工作場所水費	130	130	0	0	
	2	氣體費	2	2	0	0	
128	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110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	
23	25	郵費	25	5	20	0	
76	100	電話費	100	0	100	0	
30	30	數據通信費	30	30	0	0	
262	295	旅運費	325	315	10	0	
114	130	國內旅費	130	120	10	0	
	15	國外旅費	30	30	0	0	
	10	貨物運費	25	25	0	0	
148	140	其他旅運費	140	140	0	0	
225	712	印刷裝訂與廣告費	712	700	12	0	
207	622	印刷及裝訂費	622	610	12	0	
18	90	業務宣導費	90	90	0	0	
1,908	1,849	修理保養及保固費	1,943	1,793	150	0	
1,269	896	一般房屋修護費	947	900	47	0	
286	384	機械及設備修護費	384	347	37	0	
	80	交通及運輸設備修護費	130	130	0	0	
353	489	雜項設備修護費	482	416	66	0	
	2	保險費	2	2	0	0	
	2	其他保險費	2	2	0	0	
932	989	一般服務費	1,000	0	1,000	0	
898	989	外包費	1,000	0	1,000	0	
34		計時與計件人員酬金	0	0	0	0	
3,961	3,986	專業服務費	4,248	4,218	30	0	
3,695	3,670	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,730	3,725	5	0	
32	83	委託檢驗(定)試驗認證費	83	73	10	0	
	5	委託考選訓練費	25	20	5	0	
53	43	試務甄選費	69	69	0	0	
181	185	電腦軟體服務費	341	331	10	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110年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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	
143	143	公共關係費	143	0	143	0	
1,374	2,028	材料及用品費	2,036	1,842	194	0	
	8	使用材料費	8	0	8	0	
	8	油脂	8	0	8	0	
1,374	2,020	用品消耗	2,028	1,842	186	0	
330	750	辦公（事務）用品	731	631	100	0	
59	100	報章雜誌	100	100	0	0	
238	210	農業與園藝用品及 環境美化費	210	210	0	0	
40	100	醫療用品(非醫療院 所使用)	100	100	0	0	
707	860	其他用品消耗	887	801	86	0	
80	130	租金、償債、利息及相 關手續費	130	85	45	0	
2	5	交通及運輸設備租金	5	5	0	0	
2	5	車租	5	5	0	0	
78	125	雜項設備租金	125	80	45	0	
78	125	雜項設備租金	125	80	45	0	
3,564	6,025	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	7,312	0	0	7,312	
3,564	6,025	購建固定資產	7,312	0	0	7,312	
13		興建土地改良物	0	0	0	0	
1,546	1,000	擴充改良房屋建築 及設備	900	0	0	900	
1,018	2,764	購置機械及設備	4,377	0	0	4,377	
470	356	購置交通及運輸設 備	470	0	0	470	
517	1,905	購置雜項設備	1,565	0	0	1,565	
1,060	1,688	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,663	1,662	1	0	
1	1	會費	1	0	1	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110年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
651	1,025	捐助、補助與獎助	1,000	1,000	0	0
651	1,025	獎助學員生給與	1,000	1,000	0	0
36	220	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	220	220	0	0
36	220	獎勵費用	220	220	0	0
372	442	競賽及交流活動費	442	442	0	0
372	442	技能競賽	442	442	0	0
364	570	其他	570	505	65	0
364	570	其他支出	570	505	65	0
364	570	其他	570	505	65	0
205,225	193,806	合 計	231,737	162,296	62,129	7,312

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110年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	709		
建築及設備計畫	709		
514購置機械及設備	340	108	鍋爐改造或汰換補助計畫，動支基金餘額，依108.7.4高市府教健字第10834453100號函核准在案。
514購置機械及設備	60	108	前瞻基礎建設數位建設之建置校園智慧網路計畫，動支基金餘額，依108.12.5高市府教資字第10838480500號函核准在案。
514購置機械及設備	169	108	前瞻基礎建設數位建設之建置校園智慧網路計畫，動支基金餘額，依108.12.5高市府教資字第10838480500號函核准在案。
514購置機械及設備	140	108	前瞻基礎建設數位建設之高中職學術連網介面全面優化頻寬提升計畫，動支基金餘額，依108.12.5高市府教資字第10838480500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
預計平衡表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
29,747	資 產 合 計	22,128	24,782	-2,654
29,747	資 產	22,128	24,782	-2,654
27,908	流動資產	20,266	22,859	-2,593
26,827	現金	20,266	22,719	-2,453
26,827	銀行存款	20,266	22,719	-2,453
1,080	預付款項	0	140	-140
1,080	預付費用	0	140	-140
1,840	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,862	1,923	-61
1,840	準備金	1,862	1,923	-61
1,840	退休及離職準備 金	1,862	1,923	-61
17,177	負 債	17,462	15,156	2,306
14,583	流動負債	14,562	12,526	2,036
14,029	應付款項	14,562	12,282	2,280
13,521	應付代收款	14,562	11,811	2,751
508	其他應付款	0	472	-472
554	預收款項	0	244	-244
554	預收收入	0	244	-244
2,594	其他負債	2,900	2,630	270
2,594	什項負債	2,900	2,630	270
754	存入保證金	1,039	707	331
1,840	應付退休及離職 金	1,862	1,923	-61
12,571	基金餘額	4,666	9,626	-4,960
12,571	基金餘額	4,666	9,626	-4,960
12,571	基金餘額	4,666	9,626	-4,960
12,571	累積餘額	4,666	9,626	-4,960
29,747	負債及基金餘額合計	22,128	24,782	-2,654

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110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					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增	加	減	少	主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
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	-33,789						-269	668
房屋及建築	261,843	-109,744	900	(1)增置				-4,608	148,391
機械及設備	36,541	-21,013	4,377	(1)增置				-3,766	16,139
交通及運輸設備	4,100	-2,167	470	(1)增置				-291	2,112
雜項設備	25,943	-19,870	1,565	(1)增置				-1,622	6,016
購建中固定資產	340								340
電腦軟體	45				10	(9)無形 資產攤銷			35
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	1,761,208	-186,583	7,312		10			-10,556	1,571,371

註：