

貳-13-116

中華民國111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111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.....	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 111 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 110 學年度核定班級數 47 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 25 班(含普通班 21 班、體育班 3 班、資源班 1 班)，補校 3 班，預計高中學生人數 545 人、國中學生人數 603 人，補校學生人數 40 人，合計 1,188 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)120 人、正式職員 19 人、正式工員 3 人，總計 142 人，控管營養師 1 人改聘約聘人員。

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 111 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	829	1. 本校場地出租租借收入、員工消費合作社租金收入、再生能源租賃回饋金及利息收入。 2. 較上年度預計收入 1 萬 8 千元，增加 81 萬 1 千元，主要係再生能源租賃回饋金增加致租金收入增加所致。
政府撥入收入計畫	205,074	1. 市政府補助教育經費 2 億 507 萬 4 千元。 2. 較上年度預計收入 2 億 1,336 萬 7 千元，減少 829 萬 3 千元，主要為辦理本年度高中教育計畫預算減少，致公庫撥款收入減少所致。
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 782 萬 2 千元無差異數。
其他收入計畫	5,062	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 557 萬元，減少 50 萬 8 千元，主要係預估參加課業輔導學生人數減少所致。

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	154,775	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 6,229 萬 6 千元，減少 752 萬 1 千元，主要係辦理學生教學業務減少所致。
一般行政管理計畫	61,761	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 6,212 萬 9 千元，減少 36 萬 8 千元，主要係辦理學生教學行政業務減

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 111 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		少所致。
建築及設備計畫	4,751	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 731 萬 2 千元，減少 256 萬 1 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 1,878 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 2,677 萬 7 千元，減少 799 萬元，約 3.52%，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 2,128 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 3,173 萬 7 千元，減少 1,045 萬元，約 4.51%，主要係辦理與學生各項教學相關業務減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 250 萬元，較上年度預算數差短 496 萬元，減少差短 246 萬元，約 49.60%，將移用以前年度基金餘額 250 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 109 年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 64 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理校舍(第三棟)室內壁面防水暨油漆整修工程，未及列入當年度預算 64 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 7 月 2 日高市府教中字第 10935198800 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)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。	1.109 學年預定招收 51 班(含補校 3 班)，實際招收 51 班(含補校 3 班)，預計學生人數 1,219 人，實際學生人數 1,224 人。 2.辦理教師甄選、國中社團活動、藝文競賽等項目。

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 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		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，另辦理校園排水溝蓋板改善工程、班級櫃及教學行政電腦等，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（110 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、補校 3 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，另辦理校舍遮陽板工程、無聲廣播等，營造優質與安全學習環境。

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	(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%

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111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)
188,811	基金來源	218,787	226,777	-7,990
29	財產收入	829	18	811
28	租金收入	827	16	811
1	利息收入	2	2	0
177,015	政府撥入收入	205,074	213,367	-8,293
177,015	公庫撥款收入	205,074	213,367	-8,293
8,171	教學收入	7,822	7,822	0
8,171	學雜費收入	7,822	7,822	0
3,596	其他收入	5,062	5,570	-508
3,596	雜項收入	5,062	5,570	-508
190,395	基金用途	221,287	231,737	-10,450
124,144	高中及高職教育計畫	154,775	162,296	-7,521
124,144	高中教育	154,775	162,296	-7,521
60,490	一般行政管理計畫	61,761	62,129	-368
60,490	行政管理及推展	61,761	62,129	-368
5,761	建築及設備計畫	4,751	7,312	-2,561
1,676	營建及修建工程	2,950	900	2,050
255	交通及運輸設備	160	470	-310
3,830	其他設備	1,641	5,942	-4,301
-1,584	本期賸餘（短絀－）	-2,500	-4,960	2,460
12,571	期初基金餘額	6,027	9,626	-3,599
0	解繳公庫	0	0	0
10,987	期末基金餘額	3,527	4,666	-1,139

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111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)	-2,500	
調整非現金項目	-2,589	
流動資產淨減(淨增)	1,947	
流動負債淨增(淨減)	-4,536	
業務活動之淨現金流入(流出)	-5,089	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	17	
增加其他負債	17	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-180	
增加準備金	-180	
其他活動之淨現金流入(流出)	-163	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,252	
期初現金及約當現金	22,860	
期末現金及約當現金	17,608	

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 111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	金 額	
財產收入				829	
租金收入	年	1	827,000	827	1.員生消費合作社11,000元 2.場地租金16,000元 3.再生能源租賃回饋金800,000元
利息收入	年	1	2,000	2	利息收入
政府撥入收入				205,074	
公庫撥款收入	年	1	205,074,095	205,074	1.政府補助經常支出204,574,095元 2.政府補助購建固定資產500,000元
教學收入				7,822	

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 111 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	金 額	
學雜費收入	年	1	7,822,452	7,822	110學年度高中部預計 21班，545人，減免低 收入戶子女、身心障礙 生及子女46人，實際編 列499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
其他收入				5,062	

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 111 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	金 額	
雜項收入	年	1	5,062,000	5,062	1.國中寒暑假學藝活動及課後輔導收入 1,600,000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60,000元 (教師20,000元、學生40,000元) 4.學生破壞公物等收入1,000元 5.圖說工本費收入1,000元
總 計：				218,787	

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111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
124,144	52	高中及高職教育計畫	154,775	162,296	
124,144	521	高中教育	154,775	162,296	
120,848	52120000	各校經常門分支計畫	148,884	156,708	
113,690	1	用人費用	141,067	148,856	
80,335	11	正式員額薪資	97,239	103,070	
80,335	113	職員薪金	94,595	103,070	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)
7,809	12	聘僱及兼職人員薪資	7,428	7,415	
7,809	124	兼職人員酬金	5,623	7,415	兼代課鐘點費(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
904	13	超時工作報酬	880	880	
868	131	加班費	800	800	教師兼行政人員不休假加班費
36	132	值班費	80	80	教官值班費
12,576	15	獎金	24,000	24,472	
105	151	考績獎金	11,000	11,400	教師考核獎金
12,471	152	年終獎金	13,000	13,072	教師年終工作獎金
12,066	18	福利費	11,520	13,019	
9,868	181	分擔員工保險費	10,000	11,000	教師公、健、軍保機關負擔部分
57	183	傷病醫藥費	183	57	教職員健康檢查經費182,900元
2,141	18Y	其他福利費	1,000	1,962	教職員工子女教育補助費
0			337	0	教師兼行政人員休假旅遊補助
4,613	2	服務費用	4,459	4,574	
2,051	21	水電費	1,737	1,722	
1,954	212	工作場所電費	1,635	1,620	電費
96	214	工作場所水費	100	100	水費
1	216	氣體費	2	2	烹飪教室等瓦斯費
44	22	郵電費	55	35	
14	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	50	30	校園光纖網路費
168	23	旅運費	285	315	
91	231	國內旅費	120	120	教員因公出差旅費
0	232	國外旅費	0	30	
23	235	貨物運費	25	25	教學用具、機具及圖書搬運費等

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111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
5423Y	其他旅運費	140	140	校外教學隨隊人員經費
38124	印刷裝訂與廣告費	400	400	
339241	印刷及裝訂費	250	310	試卷印刷及各項表單等印刷費
0		60	0	配合中央補助款(優質化)自籌經費
42245	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
1,49525	修理保養及保固費	1,647	1,767	
574252	一般房屋修護費	800	900	教室門窗水電線路、圖書館及廁所等各項校舍維修
462255	機械及設備修護費	200	347	各項機械及設備維修費
0		77	0	國中電腦維護費76,540元
0		50	0	配合中央補助款(均質化)自籌經費
10256	交通及運輸設備修護費	130	130	電話機、監視器、廣播設備等修護費
448257	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
12527	一般服務費	0	0	
12527D	計時與計件人員酬金	0	0	
34928	專業服務費	333	333	
58285	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
135287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	73	飲用水質檢測2,893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
0288	委託考選訓練費	20	20	教師參加各項訓練、講習等報名費
15628A	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
1,2663	材料及用品費	1,696	1,166	
1,26632	用品消耗	1,696	1,166	
432321	辦公(事務)用品	13	331	補校辦公費13,200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111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
0321	辦公（事務）用品	14	0	身心障礙分散式資源班經費14,476元
0		75	0	配合中央補助款(優質化)自籌經費
0		221	0	辦公室文具紙張、檔案夾、墨水匣、油墨、條碼紙、護具膜等
0		450	0	配合中央補助款(雙語實驗班)自籌經費
54322	報章雜誌	60	100	報刊、雜誌、月刊及教學書刊等
181323	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
123328	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
47732Y	其他用品消耗	49	425	無線型肩掛式喊話器
0		15	0	體育器材
0		86	0	各項教學器材及材料
0		75	0	配合中央補助款(優質化)自籌經費
0		70	0	各處室行政辦公用各項用品
0		135	0	體育器材自籌
0		102	0	團體諮商室、會談室和室椅及多功能桌椅汰換
0		9	0	三軸手機拍攝穩定器
0		12	0	射擊打靶練習用瑜珈墊
864	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
8645	雜項設備租金	80	80	
86451	雜項設備租金	80	80	影印機、印表機租金
1,0337	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,212	1,662	
77072	捐助、補助與獎助	550	1,000	
770726	獎助學員生給與	200	1,000	各項競賽成績優良之獎勵金

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111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
0726	獎助學員生給與	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
4274	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	220	220	
42743	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
22175	競賽及交流活動費	442	442	
221751	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)
1619	其他	365	365	
16191	其他支出	365	365	
16191Y	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
3,29652120300	各校自有財源及其他計畫	5,891	5,588	
3,2772	服務費用	5,075	4,772	
021	水電費	1,161	561	
0212	工作場所電費	331	531	高、國中課業輔導、重修及員 生社、場地租用等電費
0		800	0	再生能源租賃回饋金電費
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
524	印刷裝訂與廣告費	212	300	
5241	印刷及裝訂費	212	300	高國中課業輔導、重修等印刷 費
025	修理保養及保固費	26	26	
0257	雜項設備修護費	26	26	學生破壞公物、課業輔導等教 學用品維修費
3,27128	專業服務費	3,676	3,885	
3,248285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	3,460	3,660	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111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
24289	試務甄選費	60	69	甄選委員試務費（教師20,000元、體育班學生40,000元）
028A	電腦軟體服務費	156	156	自主學習系統平台使用授權費
83	材料及用品費	676	676	
832	用品消耗	676	676	
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、護貝膜等
832Y	其他用品消耗	376	376	高國中課業輔導、重修等各項教學用品費
129	其他	140	140	
1291	其他支出	140	140	
1291Y	其他	140	140	課業輔導等行政費
60,4905L	一般行政管理計畫	61,761	62,129	
60,4905L1	行政管理及推展	61,761	62,129	
15,3435L100100	人員維持費	15,873	15,863	
15,3431	用人費用	15,873	15,863	
10,69611	正式員額薪資	11,189	11,189	
9,901113	職員薪金	10,400	10,400	職員薪資
795114	工員工資	789	789	工員薪資
43712	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
18122	約僱職員薪金	42	42	護理人員代理薪金
45913	超時工作報酬	350	350	
459131	加班費	350	350	職員工不休假加班費
2,44815	獎金	2,452	2,452	
1,095151	考績獎金	1,100	1,100	職員工考績獎金
1,353152	年終獎金	1,300	1,352	職員工年終工作獎金
0		52	0	約聘營養師年終工作獎金52,374元
2616	退休及卹償金	27	26	
26162	工員退休及離職金	27	26	約聘營養師離職儲金機關負擔部分26,136元
1,27718	福利費	1,393	1,384	
986181	分擔員工保險費	980	1,034	職員工公勞健保費機關負擔部分
0		69	0	約聘營養師勞健保機關負擔部分69,108元
29018Y	其他福利費	18	350	退休人員、眷屬三節慰問金18,000元(4人*6000元*75%)

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111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	6	0	退休人員、眷屬三節慰問金6,000元(4人*6000元*25%,自籌)
0		16	0	約聘營養師休假旅遊補助
0		304	0	職員休假旅遊補助
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
1,2795L100200	基本行政工作維持	1,769	1,770	
1,2112	服務費用	1,465	1,465	
7422	郵電費	120	120	
6221	郵費	20	20	郵資
68222	電話費	100	100	電話費
523	旅運費	10	10	
5231	國內旅費	10	10	職員工差旅費
1924	印刷裝訂與廣告費	12	12	
19241	印刷及裝訂費	12	12	各式表單印刷費
025	修理保養及保固費	144	150	
0252	一般房屋修護費	47	47	辦公室等校舍修繕費
0255	機械及設備修護費	37	37	機械及設備修護費
0257	雜項設備修護費	60	66	各項器材用具之保養維修費
95527	一般服務費	1,006	1,000	
955279	外包費	617	1,000	委託保全公司辦理安全維護服務費616,866元
0		389	0	校園事務性工作委外經費389,080元
1628	專業服務費	30	30	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	研習講授鐘點費
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防檢查費用
4288	委託考選訓練費	5	5	職員工參加各項訓練、講習費
1228A	電腦軟體服務費	10	10	薪資系統等維護費
14229	公共關係費	143	143	
142291	公共關係費	143	143	校長因公所需費用142,800元
303	材料及用品費	193	194	
431	使用材料費	8	8	
4313	油脂	8	8	割草機等油料費
2632	用品消耗	185	186	
13321	辦公(事務)用品	100	100	紙張、檔案夾、墨水匣...等辦公室文具用品
1332Y	其他用品消耗	30	86	退休人員、績優教師獎牌等

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111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	55	0	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
379	其他	65	65	
3791	其他支出	65	65	
3791Y	其他	65	65	各項會議及各項活動誤餐便當
43,868	5L100300 教職員退休及撫卹給付	44,119	44,496	
43,868	1 用人費用	44,119	44,496	
43,858	16 退休及卹償金	44,072	44,481	
42,261	161 職員退休及離職金	196	42,631	教職員退休金196,460元
0		31,038	0	以前年度退休人員月退休金31,038,456元
0		11,027	0	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款11,026,729元
558	162 工員退休及離職金	50	550	提繳勞工退休準備金補助款
0		478	0	撥繳兼代課教師退休金477,589元
1,039	163 卹償金	1,283	1,300	月退人員亡故遺族撫慰金1,282,766元
1018	福利費	47	15	
1018Y	其他福利費	47	15	服務獎章獎勵金
5,761	5M 建築及設備計畫	4,751	7,312	
1,676	5M2 營建及修建工程	2,950	900	
1,676	5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	2,950	900	
1,676	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,950	900	
1,676	51 購建固定資產	2,950	900	

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111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
1,676	513	擴充改良房屋建築及 設備	800	900	語言教室裝修工程計畫編列80萬元，包含施工費71萬7千元，委託規劃設計監造費6萬1千元，工程管理費2萬2千元(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%估算)。
0			800	0	二樓小型教室裝修工程計畫編列80萬元，包含施工費71萬7千元，委託規劃設計監造費6萬1千元，工程管理費2萬2千元(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%估算)。
0			100	0	圖書館及體育館消防管路修繕計畫編列10萬元，包含施工費10萬元。
0			500	0	體育館周邊水溝蓋板改善工程計畫編列50萬元，包含施工費44萬8千元，委託規劃設計監造費3萬8千元，工程管理費1萬4千元(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%估算)。
0			600	0	體育館電力改善工程計畫編列60萬元，包含施工費53萬8千元，委託規劃設計監造費4萬6千元，工程管理費1萬6千元(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%估算)。
0			150	0	校舍零星整修工程編列15萬元，包含施工費15萬元
255	5M3	交通及運輸設備	160	470	
255	5M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	160	470	

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111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
255	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	160	470	
255	51	購建固定資產	160	470	
255	515	購置交通及運輸設備	160	470	配合中央補助計畫自籌款1式
3,830	5M4	其他設備	1,641	5,942	
3,830	5M420000	由學校編列執行之其他設備	1,641	5,942	
3,830	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,641	5,942	
3,830	51	購建固定資產	1,641	5,942	
2,332	514	購置機械及設備	440	4,377	顯微鏡8台
0			27	0	單槍投影機1台
0			175	0	配合中央補助計畫自籌款1式
1,498	516	購置雜項設備	240	1,565	防潮箱3個
0			200	0	圖書1式
0			200	0	IH調理爐4台
0			180	0	抽油煙機4台
0			179	0	配合中央補助計畫自籌款1式
190,395		總計	221,287	231,737	

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 111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				154,775	
高中教育				154,775	
一般行政管理計畫				61,761	
行政管理及推展				61,761	
建築及設備計畫				4,751	
營建及修建工程				2,950	
交通及運輸設備				160	
其他設備				1,641	
合 計				221,287	

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 111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				221,287	
高中及高職教育計畫				154,775	
一般行政管理計畫				61,761	
建築及設備計畫				4,751	
上年度預算數				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	
前年度決算數				190,395	
高中及高職教育計畫				124,144	
一般行政管理計畫				60,490	
建築及設備計畫				5,761	
108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				197,737	
一般行政管理計畫				16,603	
建築及設備計畫				4,679	

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 111 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	142	-1	141	依據110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)
職員	139	-1	138	
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	142	-1	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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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	108,428	461	1,230		14,352	12,100		42,816
高中及高職教育計畫	97,239		880		13,000	11,000		
正式人員	97,239		880		13,000	11,000		
兼任人員								
一般行政管理計畫	11,189	461	350		1,352	1,100		42,816
正式人員	11,189		350		1,300	1,100		11,077
聘僱人員		419			52			27
兼任人員								478
其他人員		42						31,234

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141人，金額為14,352千元。

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12,100千元。

武高級中學
育發展基金
彙計表
111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				
1,283		11,049	183		1,728	1	193,631	7,428	201,059
		10,000	183		1,337		133,639	7,428	141,067
		10,000	183		1,337		133,639		133,639
								7,428	7,428
1,283		1,049			391	1	59,992		59,992
		980			304	1	26,301		26,301
		69			16		583		583
							478		478
1,283					71		32,630		32,630

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111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	
172,900	209,215	用人費用	201,059	141,067	59,992	0	
91,031	114,259	正式員額薪資	108,428	97,239	11,189	0	
90,236	113,470	職員薪金	107,639	97,239	10,400	0	
795	789	工員工資	789	0	789	0	
8,246	7,876	聘僱及兼職人員薪資	7,889	7,428	461	0	
419	419	聘用人員薪金	419	0	419	0	
18	42	約僱職員薪金	42	0	42	0	
7,809	7,415	兼職人員酬金	7,428	7,428	0	0	
1,363	1,230	超時工作報酬	1,230	880	350	0	
1,327	1,150	加班費	1,150	800	350	0	
36	80	值班費	80	80	0	0	
15,024	26,924	獎金	26,452	24,000	2,452	0	
1,200	12,500	考績獎金	12,100	11,000	1,100	0	
13,824	14,424	年終獎金	14,352	13,000	1,352	0	
43,884	44,507	退休及卹償金	44,099	0	44,099	0	
42,261	42,631	職員退休及離職金	42,261	0	42,261	0	
584	576	工員退休及離職金	555	0	555	0	
1,039	1,300	卹償金	1,283	0	1,283	0	
13,353	14,418	福利費	12,960	11,520	1,440	0	
10,855	12,034	分擔員工保險費	11,049	10,000	1,049	0	
57	57	傷病醫藥費	183	183	0	0	
2,441	2,327	其他福利費	1,728	1,337	391	0	
1	1	提繳費	1	0	1	0	
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
9,101	10,811	服務費用	10,999	9,534	1,465	0	
2,051	2,283	水電費	2,898	2,898	0	0	
1,954	2,151	工作場所電費	2,766	2,766	0	0	
96	130	工作場所水費	130	130	0	0	
1	2	氣體費	2	2	0	0	
118	155	郵電費	175	55	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111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	
20	25	郵費	25	5	20	0	
68	100	電話費	100	0	100	0	
30	30	數據通信費	50	50	0	0	
173	325	旅運費	295	285	10	0	
96	130	國內旅費	130	120	10	0	
	30	國外旅費	0	0	0	0	
23	25	貨物運費	25	25	0	0	
54	140	其他旅運費	140	140	0	0	
406	712	印刷裝訂與廣告費	624	612	12	0	
364	622	印刷及裝訂費	534	522	12	0	
42	90	業務宣導費	90	90	0	0	
1,495	1,943	修理保養及保固費	1,817	1,673	144	0	
574	947	一般房屋修護費	847	800	47	0	
462	384	機械及設備修護費	364	327	37	0	
10	130	交通及運輸設備修護費	130	130	0	0	
449	482	雜項設備修護費	476	416	60	0	
	2	保險費	2	2	0	0	
	2	其他保險費	2	2	0	0	
1,080	1,000	一般服務費	1,006	0	1,006	0	
955	1,000	外包費	1,006	0	1,006	0	
125		計時與計件人員酬金	0	0	0	0	
3,636	4,248	專業服務費	4,039	4,009	30	0	
3,305	3,730	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,530	3,525	5	0	
135	83	委託檢驗(定)試驗認證費	83	73	10	0	
4	25	委託考選訓練費	25	20	5	0	
24	69	試務甄選費	60	60	0	0	
167	341	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111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	
142	143	公共關係費	143	0	143	0	
142	143	公共關係費	143	0	143	0	
1,303	2,036	材料及用品費	2,565	2,372	193	0	
4	8	使用材料費	8	0	8	0	
4	8	油脂	8	0	8	0	
1,299	2,028	用品消耗	2,557	2,372	185	0	
445	731	辦公（事務）用品	1,173	1,073	100	0	
54	100	報章雜誌	60	60	0	0	
181	210	農業與園藝用品及 環境美化費	210	210	0	0	
123	100	醫療用品（非醫療 院所使用）	100	100	0	0	
497	887	其他用品消耗	1,014	929	85	0	
86	130	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	
86	125	雜項設備租金	125	80	45	0	
86	125	雜項設備租金	125	80	45	0	
5,761	7,312	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	4,751	0	0	4,751	
5,761	7,312	購建固定資產	4,751	0	0	4,751	
1,676	900	擴充改良房屋建築 及設備	2,950	0	0	2,950	
2,332	4,377	購置機械及設備	642	0	0	642	
255	470	購置交通及運輸設 備	160	0	0	160	
1,498	1,565	購置雜項設備	999	0	0	999	
1,034	1,663	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,213	1,212	1	0	
1	1	會費	1	0	1	0	
1	1	職業團體會費	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111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	
770	1,000	捐助、補助與獎助	550	550	0	0	
770	1,000	獎助學員生給與	550	550	0	0	
42	220	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	220	220	0	0	
42	220	獎勵費用	220	220	0	0	
221	442	競賽及交流活動費	442	442	0	0	
221	442	技能競賽	442	442	0	0	
210	570	其他	570	505	65	0	
210	570	其他支出	570	505	65	0	
210	570	其他	570	505	65	0	
190,395	231,737	合 計	221,287	154,775	61,761	4,751	

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111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	640		
建築及設備計畫	640		
513擴充改良房屋建築及設備	640	109	校舍(第三棟)室內壁面防水暨油漆整修工程，動支基金餘額，依109.7.2高市府教中字第10935198800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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
28,966	資 產 合 計	19,685	26,704	-7,019
28,966	資 產	19,685	26,704	-7,019
27,008	流動資產	17,608	24,807	-7,199
24,921	現金	17,608	22,860	-5,252
24,921	銀行存款	17,608	22,860	-5,252
396	應收款項	0	396	-396
396	其他應收款	0	396	-396
1,691	預付款項	0	1,551	-1,551
1,691	預付費用	0	1,551	-1,551
1,958	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	2,077	1,897	180
1,958	準備金	2,077	1,897	180
1,958	退休及離職準備 金	2,077	1,897	180
17,979	負 債	16,158	20,677	-4,519
15,677	流動負債	13,569	18,105	-4,536
14,446	應付款項	13,569	17,117	-3,549
14,366	應付代收款	13,569	17,117	-3,549
80	其他應付款	0	0	0
1,232	預收款項	0	988	-988
1,232	預收收入	0	988	-988
2,302	其他負債	2,589	2,572	17
2,302	什項負債	2,589	2,572	17
343	存入保證金	512	675	-163
1,958	應付退休及離職 金	2,077	1,897	180
10,987	基金餘額	3,527	6,027	-2,500
10,987	基金餘額	3,527	6,027	-2,500
10,987	基金餘額	3,527	6,027	-2,500
10,987	累積餘額	3,527	6,027	-2,500
28,966	負債及基金餘額合計	19,685	26,704	-7,019

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111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	-34,058						-269	399
房屋及建築	262,032	-114,153	2,950	(1)增置				-4,628	146,201
機械及設備	41,343	-22,334	642	(1)增置				-4,537	15,114
交通及運輸設備	3,615	-1,585	160	(1)增置				-340	1,850
雜項設備	26,323	-19,826	999	(1)增置				-1,480	6,016
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	33				10	(9)無形 資產攤銷			23
權利									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,765,742	-191,956	4,751		10			-11,254	1,567,273

註：