

貳-14-116

中華民國112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112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
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	28
(二)、資本資產明細表.....	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 112 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 111 學年度核定班級數 46 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 24 班(含普通班 20 班、體育班 3 班、資源班 1 班)，補校 3 班，預計高中學生人數 546 人、國中學生人數 568 人，補校學生人數 30 人，合計 1,144 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)118 人、正式職員 19 人、正式工員 3 人，總計 140 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 112 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	768	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 82 萬 9 千元，減少 6 萬 1 千元，主要係再生能源租賃回饋金減少致租金收入減少所致。
政府撥入收入計畫	213,458	1. 市政府補助教育經費 2 億 1,345 萬 8 千元。 2. 較上年度預計收入 2 億 507 萬 4 千元，增加 838 萬 4 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	8,852	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，增加 103 萬元，主要係預計學生人數增加致學雜費收入增加。
其他收入計畫	4,931	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 506 萬 2 千元，減少 13 萬 1 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	156,773	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 5,477 萬 5 千元，增加 199 萬 8 千元，主要係辦理學生教學業務增加所致。

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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般行政管理計畫	68,726	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 6,176 萬 1 千元，增加 696 萬 5 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	7,310	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 475 萬 1 千元，增加 255 萬 9 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 2,800 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 1,878 萬 7 千元，增加 922 萬 2 千元，約 4.22%，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 3,280 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 2,128 萬 7 千元，增加 1,152 萬 2 千元，約 5.21%，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 480 萬元，較上年度預算數差短 250 萬元，增加差短 230 萬元，約 92.00%，將移用以前年度基金餘額 480 萬元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）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. 110 學年預定招收 50 班(含補校 3 班)，實際招收 50 班(含補校 3 班)，預計學生人數 1,188 人，實際學生人數 1,178 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。

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
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（111 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112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)
224,966	基金來源	228,009	218,787	9,222
14	徵收及依法分配收入	0	0	0
14	違規罰款收入	0	0	0
287	財產收入	768	829	-61
97	財產處分收入	0	0	0
189	租金收入	766	827	-61
1	利息收入	2	2	0
213,307	政府撥入收入	213,458	205,074	8,384
213,307	公庫撥款收入	213,458	205,074	8,384
8,439	教學收入	8,852	7,822	1,030
8,439	學雜費收入	8,852	7,822	1,030
2,919	其他收入	4,931	5,062	-131
2,919	雜項收入	4,931	5,062	-131
225,343	基金用途	232,809	221,287	11,522
157,277	高中及高職教育計畫	156,773	154,775	1,998
157,277	高中教育	156,773	154,775	1,998
61,784	一般行政管理計畫	68,726	61,761	6,965
61,784	行政管理及推展	68,726	61,761	6,965
6,282	建築及設備計畫	7,310	4,751	2,559
885	營建及修建工程	4,420	2,950	1,470
184	交通及運輸設備	203	160	43
5,213	其他設備	2,687	1,641	1,046
-377	本期賸餘 (短絀一)	-4,800	-2,500	-2,300
10,987	期初基金餘額	8,110	6,027	2,083
0	解繳公庫	0	0	0
10,610	期末基金餘額	3,310	3,527	-217

備註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數經立法程序公布者，為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.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112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)	-4,800	
調整非現金項目	4,994	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	4,994	
業務活動之淨現金流入(流出)	194	
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	118	
減少準備金	118	
增加短期債務及其他負債	57	
增加其他負債	57	
其他活動之淨現金流入(流出)	174	
現金及約當現金之淨增(淨減)	368	
期初現金及約當現金	26,492	
期末現金及約當現金	26,860	

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 112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				768	
租金收入	年	1	766,000	766	1.員生消費合作社11,000元 2.場地租金35,000元 3.再生能源租賃回饋金720,000元
利息收入	年	1	2,000	2	利息收入
政府撥入收入				213,458	
公庫撥款收入	年	1	213,458,000	213,458	1.政府補助經常支出212,957,493元 2.政府補助購建固定資產500,000元
教學收入				8,852	

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 112 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	8,852,000	8,852	111學年度高中部預計 21班，546人，減免低 收入戶子女、身心障礙 生及子女20人，實際編 列526人。 學雜費8,852,000元 1.學費6,789,120元 全費生6,789,120元 2.課業費收入 1,963,380元 (1)一年級578,760元 (2)二年級-社會組 320,320元 (3)二年級-自然組 358,440元 (4)三年級-社會組 302,760元 (5)三年級-自然組 337,840元 (6)減免4/10(輕度) 4,272元 (7)減免7/10(中度) 3,564元 (8)減免4/10(中低收入) 57,424元 3.電腦使用管理費 99,500元
其他收入				4,931	

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 112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	4,931,000	4,931	1.國中寒暑假學藝活動及課後輔導收入1,450,000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75,000元（教師35,000元、學生40,000元） 4.學生破壞公物等收入5,000元 5.圖說工本費收入1,000元
總 計：				228,009	

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112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
157,277	52	高中及高職教育計畫	156,773	154,775	
157,277	521	高中教育	156,773	154,775	
154,979	52120000	各校經常門分支計畫	151,074	148,884	
148,667	1	用人費用	142,525	141,067	
103,544	11	正式員額薪資	96,061	97,239	
103,544	113	職員薪金	93,417	97,239	教師薪資
0			2,644	0	代理老師7人薪資2,644,000元(高中5人1,344,000元、國中2人1,300,000元)
8,190	12	聘僱及兼職人員薪資	8,400	7,428	
8,190	124	兼職人員酬金	6,595	7,428	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
1,095	13	超時工作報酬	1,160	880	
1,070	131	加班費	1,100	800	教師兼行政人員不休假加班費
25	132	值班費	60	80	教官值班費
24,164	15	獎金	24,000	24,000	
11,473	151	考績獎金	11,000	11,000	教師考核獎金
12,690	152	年終獎金	13,000	13,000	教師年終工作獎金
11,674	18	福利費	12,904	11,520	
9,518	181	分擔員工保險費	10,000	10,000	教師公、健、軍保機關負擔部分
57	183	傷病醫藥費	167	183	1.教職員健康檢查經費163,000元 2.職工健康檢查經費3,500元
2,099	18Y	其他福利費	1,200	1,337	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
0			1,200	0	教職員工婚喪及生育補助費
3,971	2	服務費用	5,087	4,459	
1,550	21	水電費	2,052	1,737	
1,477	212	工作場所電費	1,950	1,635	電費
73	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
49	22	郵電費	55	55	
3	221	郵費	5	5	寄學生教學業務及各項資料等郵資款
46	224	數據通信費	50	50	校園光纖網路費
226	23	旅運費	333	285	
107	231	國內旅費	120	120	教員因公出差旅費
0	232	國外旅費	23	0	112年印尼姊妹校互訪(6天、1人、印尼)

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112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
0232	國外旅費	23	0	112年日本國際教育旅行(6天、2人、日本)
74235	貨物運費	50	25	教學用具、機具及圖書搬運等費用
4523Y	其他旅運費	117	140	校外教學隨隊人員經費
27024	印刷裝訂與廣告費	455	400	
270241	印刷及裝訂費	317	310	試卷印刷及各項表單等印刷費
0		63	0	配合中央補助款(優質化)自籌經費
1245	業務宣導費	75	90	校務簡介、招生宣導及榜單帆布製作等費用
1,43825	修理保養及保固費	1,787	1,647	
905252	一般房屋修護費	800	800	教室門窗水電線路、圖書館及廁所等各項校舍維護費
101255	機械及設備修護費	300	327	各項機械及設備維修費
0		90	0	配合中央補助款(均質化)自籌經費
0		77	0	國中電腦維護費76,540元
22256	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
410257	雜項設備修護費	390	390	各項教學器材、教具等保養維修費
126	保險費	2	2	
126Y	其他保險費	2	2	學校志工保險費
12227	一般服務費	0	0	
12227D	計時與計件人員酬金	0	0	
31528	專業服務費	403	333	
69285	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
0		70	0	性別平等教育會議稿費及委員出席費
42287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	73	公共建築檢測費
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
0		3	0	飲用水質檢測2,893元
3288	委託考選訓練費	20	20	教師參加各項訓練、講習等報名費
20128A	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
1,1593	材料及用品費	1,960	1,696	

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112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
1,159 ³² 247 ³²¹ 0 0 0 0 58 ³²² 327 ³²³ 0 58 ³²⁸ 469 ^{32Y} 0 0 0 0 0 0 0 0 62 ⁴ 0 ⁴⁴ 0 ⁴⁴² 62 ⁴⁵ 62 ⁴⁵¹ 1,055 ⁷ 807 ⁷² 807 ⁷²⁶ 0 0 46 ⁷⁴	用品消耗 辦公（事務）用品 報章雜誌 農業與園藝用品及環 境美化費 醫療用品（非醫療院 所使用） 其他用品消耗 租金、償債、利息及相 關手續費 交通及運輸設備租金 車租 雜項設備租金 雜項設備租金 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 捐助、補助與獎助 獎助學員生給與 補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,960 200 640 13 14 90 60 100 110 100 86 21 47 90 135 30 64 90 70 85 5 5 80 80 1,112 450 200 200 50 220	1,696 773 0 0 0 0 60 210 0 100 553 0 0 0 0 0 0 0 0 85 5 5 80 80 1,212 550 550 0 0 220	辦公室文具紙張、檔案夾、墨水 匣、油墨、條碼紙、護具膜等費用 配合中央補助款(雙語實驗班)自籌 經費 補校辦公費13,200元 身心障礙分散式資源班經費14,028 元 配合中央補助款(優質化)自籌經費 報刊、雜誌、月刊及教學書刊等 美綠化校園園藝用品、花木及校園 環境消毒等 衛生清潔用品等 護理保健藥品、用具及衛生材料等 費用 各項教學器材及材料用品費 國中體育器材費 國中部校錄影監控系統改善費用 配合中央補助款(優質化)自籌經費 體育教具、器材費用 團體諮商室和式座椅汰換費 對講機20台 教室黑板更新 各處室行政辦公用各項用品費 辦理各項活動租車費 影印機、印表機租金 獎勵就近入學獎學金 各項競賽成績優良獎勵金 語言檢定獎學金

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112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
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
10744	慰問、照護及濟助金	0	0	
20275	競賽及交流活動費	442	442	
202751	技能競賽	373	442	參加各項比賽交通膳宿費(體育班323,000元、普通班50,000元)
0		69	0	各項比賽報名費
659	其他	305	365	
6591	其他支出	305	365	
6591Y	其他	10	365	性別平等教育經費會議誤餐便當
0		45	0	配合中央補助款(優質化)自籌經費
0		30	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
2,29752120300	各校自有財源及其他計畫	5,699	5,891	
2,2962	服務費用	4,974	5,075	
021	水電費	1,081	1,161	
0212	工作場所電費	331	331	高、國中課業輔導、重修及員生社、場地租用等電費
0		720	800	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、重修及員生社、場地租用等水費
024	印刷裝訂與廣告費	212	212	
0241	印刷及裝訂費	212	212	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
2,29628	專業服務費	3,655	3,676	
2,264285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,400	3,460	重修及高國中課業輔導等鐘點費
32289	試務甄選費	75	60	甄選委員試務費(教師35,000元、體育班學生40,000元)
028A	電腦軟體服務費	180	156	自主學習系統平台使用授權費
03	材料及用品費	600	676	
032	用品消耗	600	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112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	300	376	高國中課業輔導、重修等各項教學用品費
29	其他	125	140	
291	其他支出	125	140	
291Y	其他	125	140	課業輔導等行政費
61,7845L	一般行政管理計畫	68,726	61,761	
61,7845L1	行政管理及推展	68,726	61,761	
15,9235L100100	人員維持費	16,147	15,873	
15,9231	用人費用	16,147	15,873	
10,87911	正式員額薪資	10,800	11,189	
10,084113	職員薪金	10,000	10,400	職員薪資
795114	工員工資	800	789	工員薪資
47712	聘僱及兼職人員薪資	496	461	
419121	聘用人員薪金	436	419	約聘營養師薪金435,792元
58122	約僱職員薪金	60	42	護理人員代理薪金
45313	超時工作報酬	480	350	
453131	加班費	480	350	職員工不休假加班費
2,72915	獎金	2,854	2,452	
1,283151	考績獎金	1,300	1,100	職員工考績獎金
1,446152	年終獎金	1,500	1,352	職員工年終工作獎金
0		54	0	約聘營養師年終工作獎金54,474元
2816	退休及卹償金	28	27	
28162	工員退休及離職金	28	27	約聘營養師勞工退休準備金機關負擔部分27,504元
1,35518	福利費	1,488	1,393	
1,042181	分擔員工保險費	1,050	1,049	職員工公勞健保費機關負擔部分
0		60	0	約聘營養師勞健保機關負擔部分60,144元
31318Y	其他福利費	320	344	職員工休假旅遊補助
0		28	0	1.約聘營養師休假旅遊補助16,000元
0		23	0	2.約聘營養師慰勞假補助費12,000元
0		7	0	退休人員、眷屬三節慰問金22,500元(5人*6,000元*75%)
119	提繳費	1	1	退休人員、眷屬三節慰問金7,500元(5人*6,000元*25%，自籌)
1191	提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
1,3305L100200	基本行政工作維持	1,817	1,769	
1,2582	服務費用	1,513	1,465	
8022	郵電費	120	120	

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112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
16221	郵費	20	20	寄送公文郵資
64222	電話費	100	100	電話費
023	旅運費	10	10	
0231	國內旅費	10	10	職員工差旅費
1324	印刷裝訂與廣告費	12	12	
13241	印刷及裝訂費	12	12	各式表單印刷費
4725	修理保養及保固費	144	144	
45252	一般房屋修護費	47	47	辦公室等校舍維護費
0255	機械及設備修護費	37	37	機械及設備修護費
2257	雜項設備修護費	60	60	各項器材用具之保養維修費
96527	一般服務費	1,054	1,006	
965279	外包費	645	1,006	委託保全公司辦理安全維護服務費644,587元
0		409	0	校園事務性工作委外經費409,356元
1228	專業服務費	30	30	
5285	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
0288	委託考選訓練費	5	5	職員工參加各項訓練、講習費
728A	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
433	材料及用品費	193	193	
631	使用材料費	8	8	
6313	油脂	8	8	割草機等油料費
3832	用品消耗	185	185	
36321	辦公(事務)用品	100	100	紙張、檔案夾、墨水匣等辦公室文具用品
232Y	其他用品消耗	55	85	行政辦公用各項用品費
0		30	0	退休人員、績優教師獎牌等
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
289	其他	65	65	

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112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
2891	其他支出	65	65	
2891Y	其他	65	65	各項會議及各項活動誤餐便當
44,5315L100300	教職員退休及撫卹給付	50,762	44,119	
44,5311	用人費用	50,762	44,119	
44,50116	退休及卹償金	50,762	44,072	
42,779161	職員退休及離職金	30,625	42,261	以前年度退休人員月退休金30,624,647元
0		17,893	0	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款17,892,914元
566162	工員退休及離職金	479	528	撥繳兼代課教師退休金478,982元
0		50	0	提繳勞工退休準備金補助款
1,155163	卹償金	1,715	1,283	月退人員亡故遺族撫慰金1,715,457元
3018	福利費	0	47	
3018Y	其他福利費	0	47	
6,2825M	建築及設備計畫	7,310	4,751	
8855M2	營建及修建工程	4,420	2,950	
8855M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	4,420	2,950	
8855	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,420	2,950	
88551	購建固定資產	4,420	2,950	
0512	興建土地改良物	950	0	圖書館、第三、四棟地磚整平工程計畫編列95萬元，包含施工費85萬3,170元，委託規劃設計監造費7萬1,240元，工程管理費2萬5,590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)。
885513	擴充改良房屋建築及設備	300	2,950	校舍零星整修工程編列30萬元，包含施工費30萬元
0		2,000	0	宿舍搬遷改建工程計畫編列200萬元，包含施工費179萬6,140元，委託規劃設計監造費14萬9,980元，工程管理費5萬3,880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)。

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112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	200	0	第二、四棟樓梯止滑條計畫編 列20萬元，包含施工費20萬元。
0		700	0	物理教室及第三棟一樓教室鋁窗改 善工程計畫編列70萬元，包含施工 費62萬8,650元，委託規劃設計監造 費5萬2,490元，工程管理 費1萬8,860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		60	0	人事會計室窗簾汰換計畫編列6萬 元，包含施工費6萬元。
0		60	0	教官室窗簾汰換計畫編列6萬元， 包含施工費6萬元。
0		150	0	教學區四樓陽台防墜網計畫編 列15萬元，包含施工費15萬元。
1845M3	交通及運輸設備	203	160	
1845M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	203	160	
1845	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	203	160	
18451	購建固定資產	203	160	
184515	購置交通及運輸設備	25	160	電話總機分機卡更新1式
0		26	0	一對四無線數位麥克風組1組
0		52	0	16人監控錄影主機含8TB硬碟安 裝2台
0		100	0	配合中央補助計畫自籌款1式
5,2135M4	其他設備	2,687	1,641	
5,2135M420000	由學校編列執行之其他設 備	2,687	1,641	
5,2135	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	2,687	1,641	
5,21351	購建固定資產	2,687	1,641	
3,884514	購置機械及設備	90	642	身高體重儀1台
0		80	0	專業攝影機1台
0		264	0	行政個人電腦12台(桌上型)
0		154	0	班級教學個人電腦7台(桌上型)
0		198	0	專科教室個人電腦9台(桌上型)
0		880	0	語言教室個人電腦40台(桌上型)

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112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	25	0	學務處筆記型電腦1部(一般型)
0			300	0	配合中央補助計畫自籌款1式
1,329	516	購置雜項設備	200	999	圖書1式
0			160	0	電視機8台(60吋以上液晶螢幕)
0			36	0	排球柱2組
0			300	0	配合中央補助計畫自籌款1式
225,343		總 計	232,809	221,287	

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 112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				156,773	
高中教育				156,773	
一般行政管理計畫				68,726	
行政管理及推展				68,726	
建築及設備計畫				7,310	
營建及修建工程				4,420	
交通及運輸設備				203	
其他設備				2,687	
合 計				232,809	

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 112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				232,809	
高中及高職教育計畫				156,773	
一般行政管理計畫				68,726	
建築及設備計畫				7,310	
上年度預算數				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	
前年度決算數				225,343	
高中及高職教育計畫				157,277	
一般行政管理計畫				61,784	
建築及設備計畫				6,282	
109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	

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 112 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	139	依據111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)。 控管1人，改採勞務 委外。
職員	138	-2	136	
技工	1	0	1	
聘用人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	141	-2	139	

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	106,861	496	1,640		14,554	12,300		49,075
高中及高職教育計畫	96,061		1,160		13,000	11,000		
正式人員	96,061		1,160		13,000	11,000		
兼任人員								
一般行政管理計畫	10,800	496	480		1,554	1,300		49,075
正式人員	10,800		480		1,500	1,300		17,943
聘僱人員		436			54			28
兼任人員								479
其他人員		60						30,625

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139人，金額為14,554千元。
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128人，金額為12,300千元。

武高級中學
育發展基金
彙計表
112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				
1,715		11,110	167		3,115	1	201,034	8,400	209,434
		10,000	167		2,737		134,125	8,400	142,525
		10,000	167		2,737		134,125		134,125
								8,400	8,400
1,715		1,110			378	1	66,909		66,909
		1,050			320	1	33,394		33,394
		60			28		606		606
							479		479
1,715					30		32,430		32,430

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112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	
209,120	201,059	用人費用	209,434	142,525	66,909	0	
114,423	108,428	正式員額薪資	106,861	96,061	10,800	0	
113,628	107,639	職員薪金	106,061	96,061	10,000	0	
795	789	工員工資	800	0	800	0	
8,668	7,889	聘僱及兼職人員薪資	8,896	8,400	496	0	
419	419	聘用人員薪金	436	0	436	0	
58	42	約僱職員薪金	60	0	60	0	
8,190	7,428	兼職人員酬金	8,400	8,400	0	0	
1,548	1,230	超時工作報酬	1,640	1,160	480	0	
1,523	1,150	加班費	1,580	1,100	480	0	
25	80	值班費	60	60	0	0	
26,893	26,452	獎金	26,854	24,000	2,854	0	
12,757	12,100	考績獎金	12,300	11,000	1,300	0	
14,136	14,352	年終獎金	14,554	13,000	1,554	0	
44,528	44,099	退休及卹償金	50,790	0	50,790	0	
42,779	42,261	職員退休及離職金	48,518	0	48,518	0	
594	555	工員退休及離職金	557	0	557	0	
1,155	1,283	卹償金	1,715	0	1,715	0	
13,059	12,960	福利費	14,392	12,904	1,488	0	
10,560	11,049	分擔員工保險費	11,110	10,000	1,110	0	
57	183	傷病醫藥費	167	167	0	0	
2,442	1,728	其他福利費	3,115	2,737	378	0	
1	1	提繳費	1	0	1	0	
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
7,525	10,999	服務費用	11,574	10,061	1,513	0	
1,550	2,898	水電費	3,133	3,133	0	0	
1,477	2,766	工作場所電費	3,001	3,001	0	0	
73	130	工作場所水費	130	130	0	0	
	2	氣體費	2	2	0	0	
129	175	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112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	
64	100	電話費	100	0	100	0	
46	50	數據通信費	50	50	0	0	
226	295	旅運費	343	333	10	0	
107	130	國內旅費	130	120	10	0	
		國外旅費	46	46	0	0	
74	25	貨物運費	50	50	0	0	
45	140	其他旅運費	117	117	0	0	
283	624	印刷裝訂與廣告費	679	667	12	0	
283	534	印刷及裝訂費	604	592	12	0	
1	90	業務宣導費	75	75	0	0	
1,485	1,817	修理保養及保固費	1,957	1,813	144	0	
951	847	一般房屋修護費	847	800	47	0	
101	364	機械及設備修護費	504	467	37	0	
22	130	交通及運輸設備修護費	130	130	0	0	
411	476	雜項設備修護費	476	416	60	0	
1	2	保險費	2	2	0	0	
1	2	其他保險費	2	2	0	0	
1,086	1,006	一般服務費	1,054	0	1,054	0	
965	1,006	外包費	1,054	0	1,054	0	
122		計時與計件人員酬金	0	0	0	0	
2,623	4,039	專業服務費	4,088	4,058	30	0	
2,337	3,530	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,540	3,535	5	0	
42	83	委託檢驗(定)試驗認證費	83	73	10	0	
3	25	委託考選訓練費	25	20	5	0	
32	60	試務甄選費	75	75	0	0	
208	341	電腦軟體服務費	365	355	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112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	
1,202	2,565	材料及用品費	2,753	2,560	193	0	
6	8	使用材料費	8	0	8	0	
6	8	油脂	8	0	8	0	
1,196	2,557	用品消耗	2,745	2,560	185	0	
282	1,173	辦公（事務）用品	1,357	1,257	100	0	
58	60	報章雜誌	60	60	0	0	
327	210	農業與園藝用品及 環境美化費	210	210	0	0	
58	100	醫療用品（非醫療 院所使用）	100	100	0	0	
471	1,014	其他用品消耗	1,018	933	85	0	
62	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	
62	125	雜項設備租金	125	80	45	0	
62	125	雜項設備租金	125	80	45	0	
6,282	4,751	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	7,310	0	0	7,310	
6,282	4,751	購建固定資產	7,310	0	0	7,310	
		興建土地改良物	950	0	0	950	
885	2,950	擴充改良房屋建築 及設備	3,470	0	0	3,470	
3,884	642	購置機械及設備	1,991	0	0	1,991	
184	160	購置交通及運輸設 備	203	0	0	203	
1,329	999	購置雜項設備	696	0	0	696	
1,056	1,213	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,113	1,112	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112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
807	550	捐助、補助與獎助	450	450	0	0
807	550	獎助學員生給與	450	450	0	0
46	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
10		慰問、照護及濟助 金	0	0	0	0
202	442	競賽及交流活動費	442	442	0	0
202	442	技能競賽	442	442	0	0
94	570	其他	495	430	65	0
94	570	其他支出	495	430	65	0
94	570	其他	495	430	65	0
225,343	221,287	合 計	232,809	156,773	68,726	7,310

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
34,787	資 產 合 計	28,019	27,768	251
34,787	資 產	28,019	27,768	251
33,691	流動資產	26,860	26,492	368
33,376	現金	26,860	26,492	368
33,376	銀行存款	26,860	26,492	368
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
315	預付款項	0	0	0
315	預付費用	0	0	0
1,096	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,159	1,276	-118
1,096	準備金	1,159	1,276	-118
1,096	退休及離職準備 金	1,159	1,276	-118
24,178	負 債	24,709	19,658	5,051
22,742	流動負債	23,200	18,206	4,994
21,472	應付款項	23,200	17,924	5,276
21,472	應付代收款	23,200	17,923	5,277
0	其他應付款	0	0	0
1,270	預收款項	0	282	-282
1,270	預收收入	0	282	-282
1,435	其他負債	1,509	1,452	57
1,435	什項負債	1,509	1,452	57
339	存入保證金	351	176	174
1,096	應付退休及離職 金	1,159	1,276	-118
10,610	基金餘額	3,310	8,110	-4,800
10,610	基金餘額	3,310	8,110	-4,800
10,610	基金餘額	3,310	8,110	-4,800
10,610	累積餘額	3,310	8,110	-4,800
34,787	負債及基金餘額合計	28,019	27,768	251

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112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									
收藏品及傳承資產									
土地	1,397,670								1,397,670
土地改良物	34,726	-34,328	950	(1)增置				-269	1,079
房屋及建築	264,082	-118,781	3,470	(1)增置				-4,628	144,143
機械及設備	41,128	-26,635	1,991	(1)增置				-4,974	11,510
交通及運輸設備	3,560	-1,949	203	(1)增置				-370	1,444
雜項設備	23,867	-17,857	696	(1)增置				-1,437	5,269
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	106				29	(9)無形 資產攤銷			77
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,765,139	-199,550	7,310		29			-11,678	1,561,192

註：