

貳-14-116

中華民國113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113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 113 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 112 學年度核定班級數 45 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 23 班(含普通班 19 班、體育班 3 班、資源班 1 班)，補校 3 班，預計高中學生人數 552 人、國中學生人數 557 人，補校學生人數 30 人，合計 1,139 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)116 人、正式職員 19 人、正式工員 3 人，總計 138 人，控管營養師 1 人改聘約聘人員，控管教官 1 人改聘約僱人員。

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 113 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76萬8千元，無差異數。
政府撥入收入計畫	214,724	1. 市政府補助教育經費2億1,472萬4千元。 2. 較上年度預計收入2億1,345萬8千元，增加126萬6千元，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	8,652	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885萬2千元，減少20萬元，主要係預計自然組學生人數減少，社會組學生人數增加致課業費收入減少。
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493萬1千元，無差異數。

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	164,827	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1億5,677萬3千元，增加805萬4千元，主要係辦理學生教學業務增加所致。
一般行政管理計畫	63,556	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出6,872萬6千元，減少517萬元，主要係辦理學生教學行政業務減少所致。
建築及設備計畫	5,865	1. 汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地

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 113 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
畫		等修建工程等業務。 2. 較上年度預計支出 731 萬元，減少 144 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 2,907 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 2,800 萬 9 千元，增加 106 萬 6 千元，約 0.47%，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 3,424 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 3,280 萬 9 千元，增加 143 萬 9 千元，約 0.62%，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 517 萬 3 千元，較上年度預算數差短 480 萬元，增加差短 37 萬 3 千元，約 7.77%，將移用以前年度基金餘額 517 萬 3 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 111 年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 55 萬 9 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理充實體育器材設備(資本門)計畫，未及列入當年度預算 55 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 5 月 20 日高市府教健字第 11133667800 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)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. 111 學年預定招收 49 班(含補校 3 班)，實際招收 49 班(含補校 3 班)，預計學生人數 1,144 人，實際學生人數 1,134 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 113 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、語言教室裝修工程等，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（112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，另辦理宿舍搬遷改建工程、教室鋁窗改善工程等，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	$(\text{建築及設備計畫決算數} + \text{執行結餘數}) / \text{建築及設備計畫可用預算數} * 100\%$	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113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(-)
218,124	基金來源	229,075	228,009	1,066
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
838	財產收入	768	768	0
29	財產處分收入	0	0	0
805	租金收入	766	766	0
3	利息收入	2	2	0
204,910	政府撥入收入	214,724	213,458	1,266
204,910	公庫撥款收入	214,724	213,458	1,266
8,724	教學收入	8,652	8,852	-200
8,724	學雜費收入	8,652	8,852	-200
3,650	其他收入	4,931	4,931	0
3,650	雜項收入	4,931	4,931	0
217,040	基金用途	234,248	232,809	1,439
149,641	高中及高職教育計畫	164,827	156,773	8,054
149,641	高中教育	164,827	156,773	8,054
62,501	一般行政管理計畫	63,556	68,726	-5,170
62,501	行政管理及推展	63,556	68,726	-5,170
4,897	建築及設備計畫	5,865	7,310	-1,445
2,358	營建及修建工程	1,900	4,420	-2,520
309	交通及運輸設備	160	203	-43
2,230	其他設備	3,805	2,687	1,118
1,084	本期賸餘 (短絀-)	-5,173	-4,800	-373
10,610	期初基金餘額	6,894	8,110	-1,216
0	解繳公庫	0	0	0
11,694	期末基金餘額	1,721	3,310	-1,589

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，未完成相關成序者，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113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)	-5,173	
調整非現金項目	-20,588	
流動資產淨減(淨增)	665	
流動負債淨增(淨減)	-21,253	
業務活動之淨現金流入(流出)	-25,761	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-80	
減少其他負債	-80	
其他活動之淨現金流入(流出)	-80	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-25,841	
期初現金及約當現金	51,222	
期末現金及約當現金	25,381	

註：不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金118千元。

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 113 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				214,724	
公庫撥款收入	年	1	214,723,881	214,724	1.政府補助經常支出214,223,881元 2.政府補助購建固定資產500,000元
教學收入				8,652	

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 113 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	8,652,000	8,652	112學年度高中部預計 21班，552人，減免低 收入戶子女、身心障礙 生及子女19人，實際編 列533人。 學雜費8,652,000元 1.學費6,652,112元 全費生6,652,112元 2.課業費收入 1,900,888元 (1)一年級578,760元 (2)二年級-社會組 393,120元 (3)二年級-自然組 210,120元 (4)三年級-社會組 361,920元 (5)三年級-自然組 288,400元 (6)減免4/10(輕度) 13,872元 (7)減免7/10(中度) 2,328元 (8)減免4/10(中低收入) 52,368元 3.電腦使用管理費 99,000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 113 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：				229,075	

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113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
149,641	52 高中及高職教育計畫	164,827	156,773	
149,641	521 高中教育	164,827	156,773	
146,467	52120000 各校經常門分支計畫	159,128	151,074	
139,839	1 用人費用	149,026	142,525	
106,623	11 正式員額薪資	102,664	96,061	
106,623	113 職員薪金	4,440	2,644	代理老師8人薪資4,440,000元(高中7人3,700,000元、國中1人740,000元)
0		98,224	93,417	教師薪資
7,660	12 聘僱及兼職人員薪資	8,886	8,400	
0	122 約僱職員薪金	608	0	約僱校安1人 1.薪金435,792元 2.年終工作獎金54,474元 3.健保費23,429元 4.勞保費39,000元 5.工資墊償基金120元 6.勞工退休準備金27,504元 7.休假旅遊補助16,000元 8.慰勞假補助費12,000元 合計608,319元
7,660	124 兼職人員酬金	6,389	6,595	兼代課鐘點費(專項計畫)
0		847	806	兼課鐘點費846,720元(高中)
0		180	178	補校工作補助費180,240元
0		862	821	補校鐘點費861,840元
1,104	13 加(夜)班費	1,160	1,160	
30	131 延長工時加班費	60	60	教官值班費
1,074	134 未休假加班費	1,100	1,100	教師兼行政人員未休假加班費
12,946	15 獎金	24,000	24,000	
185	151 考績獎金	11,000	11,000	教師考核獎金
12,761	152 年終獎金	13,000	13,000	教師年終工作獎金
11,506	18 福利費	12,316	12,904	
9,393	181 分擔員工保險費	10,000	10,000	教師公、健、軍保機關負擔部分
87	183 傷病醫藥費	158	167	1.教職員健康檢查經費154,000元 2.職工健康檢查經費3,500元
2,026	18Y 其他福利費	949	1,200	教職員工子女教育補助費949,320元
0		872	1,200	教職員工婚喪及生育補助費872,037元
0		337	337	教師兼行政人員休假旅遊補助
4,126	2 服務費用	5,089	5,087	
1,455	21 水電費	2,052	2,052	

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113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
1,370	212 工作場所電費	1,950	1,950	電費
85	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
62	22 郵電費	55	55	
12	221 郵費	5	5	寄學生教學業務及各項資料等郵資款
50	224 數據通信費	50	50	校園光纖網路費
234	23 旅運費	321	333	
118	231 國內旅費	120	120	教員因公出差旅費
0	232 國外旅費	17	23	113年日本國際教育旅行(6天、2人、日本)
0		17	23	113年韓國國際教育旅行(6天、2人、韓國)
28	235 貨物運費	50	50	教學用具、機具及圖書搬運等費用
88	23Y 其他旅運費	117	117	校外教學隨隊人員經費
293	24 印刷裝訂與廣告費	435	455	
243	241 印刷及裝訂費	43	63	配合中央補助款(優質化)自籌經費
0		317	317	試卷印刷及各項表單等印刷費
50	245 業務宣導費	75	75	校務簡介、招生宣導及榜單帆布製作等費用
1,509	25 修理保養及保固費	1,773	1,787	
926	252 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
109	255 機械及設備修護費	127	77	國中電腦維護費126,540元
0		26	90	配合中央補助款(均質化)自籌經費
0		300	300	各項機械及設備維修費
122	256 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
351	257 雜項設備修護費	390	390	各項教學器材、教具等保養維修費
1	26 保險費	2	2	
1	26Y 其他保險費	2	2	學校志工保險費
158	27 一般服務費	0	0	
158	27D 計時與計件人員酬金	0	0	
414	28 專業服務費	451	403	
164	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	12	辦理各項活動鐘點費、評審費及出席費等
0		15	15	輔導活動演講等鐘點費
0		8	8	圖書館活動心得等鐘點費
0		30	30	社團活動鐘點費

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113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
0285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	80	70	性別平等教育會議稿費及委員出席 費
49287	委託檢驗(定)試驗認 證費	28	28	飲用水及其他各項委託檢驗費
0		50	12	電氣設備檢測費
0		3	3	飲用水質檢測2,920元
0		30	30	公共建築檢測費
0288	委託考選訓練費	20	20	教師參加各項訓練、講習等報名費
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
1,2963	材料及用品費	2,920	1,960	
1,29632	用品消耗	2,920	1,960	
377321	辦公(事務)用品	13	13	補校辦公費13,200元
0		65	90	配合中央補助款(優質化)自籌經費
0		329	200	辦公室文具紙張、檔案夾、墨水 匣、油墨、條碼紙、護具膜等費用
0		14	14	身心障礙分散式資源班經費
0		640	640	配合中央補助款(雙語實驗班)自籌 經費
65322	報章雜誌	60	60	報刊、雜誌、月刊及教學書刊等
199323	農業與園藝用品及環 境美化費	100	100	美綠化校園園藝用品、花木及校園 環境消毒等
0		110	110	衛生清潔用品等
85328	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 費用
57032Y	其他用品消耗	90	90	教室黑板更新
0		86	86	各項教學器材及材料用品費
0		21	21	國中體育器材費
0		137	47	學校錄影監控系統改善費用
0		65	90	配合中央補助款(優質化)自籌經費
0		64	64	對講機20台
0		33	70	各處室行政辦公用各項用品費
0		135	135	體育教具、器材費用
0		0	30	團體諮商室和式座椅汰換費
0		48	0	教務處多功能組合桌
0		90	0	手機收納箱(配鎖)
0		95	0	輔導處公文櫃、高腳椅、教室擴音 組等
0		625	0	學生課桌椅更新

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113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
884	租金、償債、利息及相關手續費	85	85	
444	交通及運輸設備租金	5	5	
4442	車租	5	5	辦理各項活動租車費
8445	雜項設備租金	80	80	
84451	雜項設備租金	80	80	影印機、印表機租金
9337	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,112	1,112	
58572	捐助、補助與獎助	450	450	
585726	獎助學員生給與	200	200	獎勵就近入學獎學金
0		200	200	各項競賽成績優良獎勵金
0		50	50	語言檢定獎學金
4774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	220	220	
47743	獎勵費用	100	100	運動會、畢業典禮及各項活動之獎品
0		120	120	各項競賽成績優良獎品
30175	競賽及交流活動費	442	442	
301751	技能競賽	69	69	各項比賽報名費
0		373	373	參加各項比賽交通膳宿費(體育班323,000元、普通班50,000元)
1849	其他	896	305	
18491	其他支出	896	305	
18491Y	其他	10	10	性別平等教育經費會議誤餐便當
0		33	45	配合中央補助款(優質化)自籌經費
0		100	80	校慶園遊會、運動會經費
0		100	80	畢業典禮經費
0		60	60	其他各項活動經費
0		30	30	童軍活動經費
0		535	0	配合中央補助款(擴增雙語實驗班計畫)自籌經費
0		28	0	配合中央補助款(與國外校際合作推動線上教學計畫)自籌經費
3,175	各校自有財源及其他計畫	5,699	5,699	
52120300	服務費用	4,974	4,974	
3,1752	水電費	1,081	1,081	
021	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
0212		331	331	
0		720	720	再生能源租賃回饋金電費

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113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
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
524	印刷裝訂與廣告費	212	212	
5241	印刷及裝訂費	212	212	高國中課業輔導、重修等印刷費
425	修理保養及保固費	26	26	
4257	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
3,16628	專業服務費	3,655	3,655	
2,985285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,400	3,400	重修及高國中課業輔導等鐘點費
26289	試務甄選費	75	75	甄選委員試務費（教師35,000元、體育班學生40,000元）
15528A	電腦軟體服務費	180	180	自主學習系統平台使用授權費
03	材料及用品費	600	600	
032	用品消耗	600	600	
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、護具膜等費用
032Y	其他用品消耗	300	300	高國中課業輔導、重修等各項教學用品費
09	其他	125	125	
091	其他支出	125	125	
091Y	其他	125	125	課業輔導等行政費
62,5015L	一般行政管理計畫	63,556	68,726	
62,5015L1	行政管理及推展	63,556	68,726	
15,6105L100100	人員維持費	16,148	16,147	
15,6101	用人費用	16,148	16,147	
10,60311	正式員額薪資	10,800	10,800	
9,775113	職員薪金	10,000	10,000	職員薪資
828114	工員工資	800	800	工員薪資
83312	聘僱及兼職人員薪資	667	496	
436121	聘用人員薪金	607	436	約聘營養師1人 1.薪金435,792元 2.年終獎金54,474元 3.健保費22,320元 4.勞保費38,496元 5.勞工退休準備金27,504元 6.休假旅遊補助16,000元 7.慰勞假補助費12,000元 合計606,586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113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
397122	約僱職員薪金	60	60	護理人員代理薪金
4413	加(夜)班費	480	480	
44134	未休假加班費	480	480	職員工未休假加班費
2,81515	獎金	2,800	2,854	
1,390151	考績獎金	1,300	1,300	職員工考績獎金
1,425152	年終獎金	0	54	
0		1,500	1,500	職員工年終工作獎金
3816	退休及卹償金	0	28	
38162	工員退休及離職金	0	28	
1,27718	福利費	1,400	1,488	
990181	分擔員工保險費	1,050	1,050	職員工公勞健保費機關負擔部分
0		0	60	
28718Y	其他福利費	23	23	退休人員、眷屬三節慰問 金22,500元(5人*6,000元*75%)
0		0	28	
0		320	320	職員工休假旅遊補助
0		7	7	退休人員、眷屬三節慰問 金7,500元(5人*6,000元*25%，自籌)
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
1,4275L100200	基本行政工作維持	1,754	1,817	
1,2342	服務費用	1,450	1,513	
7222	郵電費	120	120	
11221	郵費	20	20	寄送公文郵資
60222	電話費	100	100	電話費
423	旅運費	10	10	
4231	國內旅費	10	10	職員工差旅費
324	印刷裝訂與廣告費	12	12	
3241	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	144	
0252	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
0257	雜項設備修護費	60	60	各項器材用具之保養維修費
1,00027	一般服務費	991	1,054	
1,000279	外包費	671	645	委託保全公司辦理安全維護服務 費671,233元
0		320	409	校園事務性工作委外經費320,000元
1328	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

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113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
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
1328A	電腦軟體服務費	10	10	薪資系統等維護費
14329	公共關係費	143	143	
143291	公共關係費	143	143	校長因公所需費用142,800元
1303	材料及用品費	193	193	
531	使用材料費	8	8	
5313	油脂	8	8	割草機等油料費
12532	用品消耗	185	185	
119321	辦公(事務)用品	100	100	紙張、檔案夾、墨水匣等辦公室文 具用品
632Y	其他用品消耗	30	30	退休人員、績優教師獎牌等
0		55	55	行政辦公用各項用品費
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
619	其他	65	65	
6191	其他支出	65	65	
6191Y	其他	65	65	各項會議及各項活動誤餐便當
45,465	教職員退休及撫卹給付	45,654	50,762	
45,465	用人費用	45,654	50,762	
45,385	退休及卹償金	45,574	50,762	
43,209	職員退休及離職金	31,004	30,625	以前年度退休人員月退休 金31,003,726元
0		12,044	17,893	撥繳政府負擔部分退撫基金補助 款12,043,567元
0		834	0	教職員退休金833,501元
510	工員退休及離職金	50	50	提繳勞工退休準備金補助款
0		199	479	撥繳兼代課教師退休金199,415元
1,666	卹償金	1,393	1,715	月退人員亡故遺族撫慰 金1,393,452元
0		50	0	撫卹金
80	福利費	80	0	

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113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
80 0	18Y	其他福利費	0	0	
			80	0	服務獎章獎勵金
4,897	5M	建築及設備計畫	5,865	7,310	
2,358	5M2	營建及修建工程	1,900	4,420	
2,358	5M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	1,900	4,420	
2,358	5	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	1,900	4,420	
2,358	51	購建固定資產	1,900	4,420	
0	512	興建土地改良物	700	950	室外籃球場整修工程計畫編列70萬元，包含施工費62萬8,000元，委託規劃設計監造費5萬2,000元，工程管理費2萬元(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)。
2,358	513	擴充改良房屋建築及 設備	1,200	3,470	廁所更新工程計畫編列120萬元，包含施工費108萬3,000元，委託規劃設計監造費8萬7,000元，工程管理費3萬元(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)。
309	5M3	交通及運輸設備	160	203	
309	5M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	160	203	
309	5	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	160	203	
309	51	購建固定資產	160	203	
309	515	購置交通及運輸設備	60	203	16入監控錄影主機含8TB硬碟安裝2台
0			100	0	配合中央補助計畫自籌款1式
2,230	5M4	其他設備	3,805	2,687	
2,230	5M420000	由學校編列執行之其他設 備	3,805	2,687	
2,230	5	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	3,805	2,687	

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113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
2,230		3,805	2,687	
51	購建固定資產			
642	購置機械及設備	350	1,991	投影機10台
514		200	0	籃球板(含球框)
0		1,876	0	個人電腦67部(桌上型)
0		245	0	擴增雙語實驗班計畫配合款
0		84	0	與國外校際合作推動線上教學計畫 配合款
0		60	0	特教資源班申請補助充實教學設施 設備計畫自籌款
0		300	0	配合中央補助計畫自籌款1式
1,589	購置雜項設備	200	696	圖書1式
516		30	0	沙發1只
0		40	0	飲水機淘汰換4台
0		300	0	配合中央補助計畫自籌款1式
0		20	0	碎紙機1台
0		100	0	大型觸控電視1台
217,040	總 計	234,248	232,809	

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 113 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				164,827	
高中教育				164,827	
一般行政管理計畫				63,556	
行政管理及推展				63,556	
建築及設備計畫				5,865	
營建及修建工程				1,900	
交通及運輸設備				160	
其他設備				3,805	
合 計				234,248	

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 113 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				234,248	
高中及高職教育計畫				164,827	
一般行政管理計畫				63,556	
建築及設備計畫				5,865	
上年度預算數				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	
前年度決算數				217,040	
高中及高職教育計畫				149,641	
一般行政管理計畫				62,501	
建築及設備計畫				4,897	
110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	

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 113 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	139	-2	137	依據112學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺9人(代理或兼任 教師)。
職員	136	-3	133	
技工	1	0	1	
聘用人員	1	0	1	
約僱人員	0	1	1	
工友	1	0	1	控管1人，改採勞務 委外。
總 計	139	-2	137	

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	113,464	1,275	1,640		14,500	12,300		44,131
高中及高職教育計畫	102,664	608	1,160		13,000	11,000		
正式人員	102,664		1,160		13,000	11,000		
聘僱人員		608						
兼任人員								
一般行政管理計畫	10,800	667	480		1,500	1,300		44,131
正式人員	10,800		480		1,500	1,300		12,094
聘僱人員		607						
兼任人員								199
其他人員		60						31,838

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137人，金額為14,500千元。
 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126人，金額為12,300千元。

武高級中學
育發展基金
彙計表
113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				
1,443		11,050	158		2,588	1	202,550	8,278	210,828
		10,000	158		2,158		140,748	8,278	149,026
		10,000	158		2,158		140,140		140,140
							608		608
								8,278	8,278
1,443		1,050			430	1	61,802		61,802
		1,050			320	1	27,545		27,545
							607		607
							199		199
1,443					110		33,451		33,451

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113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
200,913	209,434	用人費用	210,828	149,026	61,802	0
117,226	106,861	正式員額薪資	113,464	102,664	10,800	0
116,399	106,061	職員薪金	112,664	102,664	10,000	0
828	800	工員工資	800	0	800	0
8,492	8,896	聘僱及兼職人員薪資	9,553	8,886	667	0
436	436	聘用人員薪金	607	0	607	0
397	60	約僱職員薪金	668	608	60	0
7,660	8,400	兼職人員酬金	8,278	8,278	0	0
1,147	1,640	加(夜)班費	1,640	1,160	480	0
30	60	延長工時加班費	60	60	0	0
1,117	1,580	未休假加班費	1,580	1,100	480	0
15,761	26,854	獎金	26,800	24,000	2,800	0
1,575	12,300	考績獎金	12,300	11,000	1,300	0
14,186	14,554	年終獎金	14,500	13,000	1,500	0
45,423	50,790	退休及卹償金	45,574	0	45,574	0
43,209	48,518	職員退休及離職金	43,882	0	43,882	0
548	557	工員退休及離職金	249	0	249	0
1,666	1,715	卹償金	1,443	0	1,443	0
12,863	14,392	福利費	13,796	12,316	1,480	0
10,383	11,110	分擔員工保險費	11,050	10,000	1,050	0
87	167	傷病醫藥費	158	158	0	0
2,393	3,115	其他福利費	2,588	2,158	430	0
1	1	提繳費	1	0	1	0
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
8,535	11,574	服務費用	11,513	10,063	1,450	0
1,455	3,133	水電費	3,133	3,133	0	0
1,370	3,001	工作場所電費	3,001	3,001	0	0
85	130	工作場所水費	130	130	0	0
	2	氣體費	2	2	0	0
134	175	郵電費	175	55	120	0

本年度編列國外旅費34千元，公共關係費143千元。

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113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
24	25	郵費	25	5	20	0
60	100	電話費	100	0	100	0
50	50	數據通信費	50	50	0	0
237	343	旅運費	331	321	10	0
121	130	國內旅費	130	120	10	0
	46	國外旅費	34	34	0	0
28	50	貨物運費	50	50	0	0
88	117	其他旅運費	117	117	0	0
301	679	印刷裝訂與廣告費	659	647	12	0
251	604	印刷及裝訂費	584	572	12	0
50	75	業務宣導費	75	75	0	0
1,512	1,957	修理保養及保固費	1,943	1,799	144	0
926	847	一般房屋修護費	847	800	47	0
109	504	機械及設備修護費	490	453	37	0
122	130	交通及運輸設備修護費	130	130	0	0
355	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
1,158	1,054	一般服務費	991	0	991	0
1,000	1,054	外包費	991	0	991	0
158		計時與計件人員酬金	0	0	0	0
3,593	4,088	專業服務費	4,136	4,106	30	0
3,149	3,540	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,550	3,545	5	0
49	83	委託檢驗(定)試驗認證費	121	111	10	0
	25	委託考選訓練費	25	20	5	0
26	75	試務甄選費	75	75	0	0
369	365	電腦軟體服務費	365	355	10	0

本年度編列國外旅費34千元，公共關係費143千元。

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113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
143	143	公共關係費	143	0	143	0
1,426	2,753	材料及用品費	3,713	3,520	193	0
5	8	使用材料費	8	0	8	0
5	8	油脂	8	0	8	0
1,422	2,745	用品消耗	3,705	3,520	185	0
496	1,357	辦公（事務）用品	1,461	1,361	100	0
65	60	報章雜誌	60	60	0	0
199	210	農業與園藝用品及 環境美化費	210	210	0	0
85	100	醫療用品（非醫療 院所使用）	100	100	0	0
576	1,018	其他用品消耗	1,874	1,789	85	0
88	130	租金、償債、利息及相 關手續費	130	85	45	0
4	5	交通及運輸設備租金	5	5	0	0
4	5	車租	5	5	0	0
84	125	雜項設備租金	125	80	45	0
84	125	雜項設備租金	125	80	45	0
4,897	7,310	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	5,865	0	0	5,865
4,897	7,310	購建固定資產	5,865	0	0	5,865
	950	興建土地改良物	700	0	0	700
2,358	3,470	擴充改良房屋建築 及設備	1,200	0	0	1,200
642	1,991	購置機械及設備	3,115	0	0	3,115
309	203	購置交通及運輸設 備	160	0	0	160
1,589	696	購置雜項設備	690	0	0	690
934	1,113	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,113	1,112	1	0

本年度編列國外旅費34千元，公共關係費143千元。

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113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
1	1	會費	1	0	1	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
585	450	捐助、補助與獎助	450	450	0	0
585	450	獎助學員生給與	450	450	0	0
47	220	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	220	220	0	0
47	220	獎勵費用	220	220	0	0
301	442	競賽及交流活動費	442	442	0	0
301	442	技能競賽	442	442	0	0
246	495	其他	1,086	1,021	65	0
246	495	其他支出	1,086	1,021	65	0
246	495	其他	1,086	1,021	65	0
217,040	232,809	合計	234,248	164,827	63,556	5,865

本年度編列國外旅費34千元，公共關係費143千元。

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113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 建築及設備計畫 516購置雜項設備	559 559 559	111	111年度充實體育器材設備(資本門)計畫，動支基金餘額，依111.5.20高市府教健字第11133667800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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
52,678	資 產 合 計	26,541	52,929	-26,388
52,678	資 產	26,541	52,929	-26,388
51,518	流動資產	25,381	51,887	-26,506
50,853	現金	25,381	51,222	-25,841
50,853	銀行存款	25,381	51,222	-25,841
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
665	預付款項	0	665	-665
665	預付費用	0	665	-665
1,159	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,160	1,042	118
1,159	準備金	1,160	1,042	118
1,159	退休及離職準備 金	1,160	1,042	118
40,984	負 債	24,820	46,035	-21,215
39,559	流動負債	23,300	44,553	-21,253
38,640	應付款項	23,300	43,916	-20,616
38,501	應付代收款	23,300	43,778	-20,478
139	其他應付款	0	138	-138
919	預收款項	0	637	-637
919	預收收入	0	637	-637
1,425	其他負債	1,520	1,482	38
1,425	什項負債	1,520	1,482	38
266	存入保證金	360	440	-80
1,159	應付退休及離職 金	1,160	1,042	118
11,694	基金餘額	1,721	6,894	-5,173
11,694	基金餘額	1,721	6,894	-5,173
11,694	基金餘額	1,721	6,894	-5,173
11,694	累積餘額	1,721	6,894	-5,173
52,678	負債及基金餘額合計	26,541	52,929	-26,388

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113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	35,775	-34,434	700	(1)增置			-151	1,890	
房屋及建築	264,602	-123,409	1,200	(1)增置			-4,628	137,765	
機械及設備	44,527	-30,945	3,115	(1)增置			-5,041	11,656	
交通及運輸設備	3,967	-2,414	160	(1)增置			-462	1,251	
雜項設備	26,788	-18,128	690	(1)增置			-2,031	7,319	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	62				22	(11)無形 資產攤銷		40	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,773,391	-209,330	5,865		22		-12,313	1,557,591	

註：