

貳-14-116

中華民國114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114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
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 114 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 113 學年度核定班級數 50 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 555 人、國中學生人數 557 人，補校學生人數 30 人，合計 1,142 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 114 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	725	1. 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，減少4萬3千元，主要為利息收入增加3千元及場地出租租借收入3萬5千元、員工消費合作社租金收入1萬1千元配合預算科目修正，場地出租租借收入改編列至規費收入科目，致租金收入減少所致。
政府撥入收入計畫	226,721	1. 市政府補助教育經費 2 億 2,672 萬 1 千元。 2. 較上年度預計收入 2 億 1,472 萬 4 千元，增加 1,199 萬 7 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。
規費收入計畫	46	1. 依據財政收支劃分法、規費法及高雄市立高級中等以下學校場地使用管理規則等規定收取之收入。 2. 本年度增加 4 萬 6 千元，主要係預算科目修正新增規費收入科目，及場地出租租借收入改編列至規費收入科目，致規費收入增加所致。
教學收入計畫	8,700	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 865 萬 2 千元，增加 4 萬 8 千元，主要係預估全費生增加、減免學雜費特殊類別學生人數減少所致。
其他收入計畫	4,930	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，減少 1 千元，主要係圖說工本費收入減少。

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 114 年度

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	176,355	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 6,482 萬 7 千元，增加 1,152 萬 8 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	64,223	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 6,355 萬 6 千元，增加 66 萬 7 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	3,958	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 586 萬 5 千元，減少 190 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 4,112 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 2,907 萬 5 千元，增加 1,204 萬 7 千元，約 5.26%，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 4,453 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 3,424 萬 8 千元，增加 1,028 萬 8 千元，約 4.39%，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 341 萬 4 千元，較上年度預算數差短 517 萬 3 千元，減少差短 175 萬 9 千元，約 34.00%，將移用以前年度基金餘額 341 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項

無。

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 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)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. 112 學年預定招收 48 班(含補校 3 班)，實際招收 48 班(含補校 3 班)，預計學生人數 1,139 人，實際學生人數 1,197 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(113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，另辦理籃球場整修工程、廁所更新工程等，營造優質與安全學習環境。

伍、其他

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 114 年度

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114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(-)
227,085	基金來源	241,122	229,075	12,047
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
774	財產收入	725	768	-43
3	財產處分收入	0	0	0
762	租金收入	720	766	-46
9	利息收入	5	2	3
213,377	政府撥入收入	226,721	214,724	11,997
213,332	公庫撥款收入	226,721	214,724	11,997
45	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	46	0	46
0	使用規費收入	46	0	46
8,892	教學收入	8,700	8,652	48
8,892	學雜費收入	8,700	8,652	48
4,039	其他收入	4,930	4,931	-1
4,039	雜項收入	4,930	4,931	-1
226,537	基金用途	244,536	234,248	10,288
161,027	高中及高職教育計畫	176,355	164,827	11,528
161,027	高中教育	176,355	164,827	11,528
59,268	一般行政管理計畫	64,223	63,556	667
59,268	行政管理及推展	64,223	63,556	667
6,242	建築及設備計畫	3,958	5,865	-1,907
3,834	營建及修建工程	2,033	1,900	133
108	交通及運輸設備	100	160	-60
2,300	其他設備	1,825	3,805	-1,980
548	本期賸餘 (短絀一)	-3,414	-5,173	1,759
11,694	期初基金餘額	7,069	6,894	175
0	解繳公庫	0	0	0
12,242	期末基金餘額	3,655	1,721	1,934

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114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)	-3,414	
調整非現金項目	22,836	
流動資產淨減(淨增)	422	
流動負債淨增(淨減)	22,414	
業務活動之淨現金流入(流出)	19,422	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	332	
增加其他負債	332	
其他活動之淨現金流入(流出)	332	
現金及約當現金之淨增(淨減)	19,754	
期初現金及約當現金	6,964	
期末現金及約當現金	26,718	

註：不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金、應付退休及離職金各增加74千元。

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 114 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				725	
租金收入	年	1	720,000	720	再生能源租賃回饋金
利息收入	年	1	5,000	5	利息收入
政府撥入收入				226,721	
公庫撥款收入	年	1	226,721,497	226,721	1.政府補助經常支出226,121,497元 2.政府補助購建固定資產600,000元
規費收入				46	
使用規費收入	年	1	46,000	46	依據財政收支劃分法、規費法及高雄市立高級中等以下學校場地使用管理規則等規定收取之場地租借收入 1.員生消費合作社11,000元 2.場地租金35,000元
教學收入				8,700	

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 114 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	8,700,280	8,700	113學年度高中部預計21班，555人，減免低收入戶子女、身心障礙生及子女15人，實際編列540人。 學雜費8,700,280元 1.學費6,694,200元 全費生6,694,200元 2.課業費收入1,906,080元 (1)一年級586,040元 (2)二年級-社會組433,160元 (3)二年級-自然組230,720元 (4)三年級-社會組389,760元 (5)三年級-自然組193,640元 (6)減免4/10(輕度)22,800元 (7)減免7/10(中度)2,280元 (8)減免4/10(中低收入)47,680元 3.電腦使用管理費100,000元
其他收入 雜項收入	年	1	4,930,000	4,930	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
總 計：				241,122	

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114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
161,027	52 高中及高職教育計畫	176,355	164,827	
161,027	521 高中教育	176,355	164,827	
157,708	52120000 各校經常門分支計畫	170,354	159,128	
151,361	1 用人費用	160,147	149,026	
105,729	11 正式員額薪資	111,348	102,664	
105,729	113 職員薪金	103,441	102,664	教師薪資
0		7,907	0	代理老師11人薪資7,907,000元(高中5人3,551,000元、國中6人4,356,000元)
7,588	12 聘僱及兼職人員薪資	7,770	8,886	
109	122 約僱職員薪金	0	608	
7,479	124 兼職人員酬金	6,308	8,278	兼代課鐘點費(專項計畫)
0		578	0	兼課鐘點費578,250元(高中)
0		183	0	補校工作補助費
0		701	0	補校鐘點費700,935元
1,222	13 加(夜)班費	1,360	1,160	
29	131 延長工時加班費	60	60	教官加班費
1,193	134 未休假加班費	1,300	1,100	教師兼行政人員未休假加班費
25,408	15 獎金	27,500	24,000	
12,116	151 考績獎金	13,500	11,000	教師考核獎金
13,292	152 年終獎金	14,000	13,000	教師年終工作獎金
5	16 退休及卹償金	0	0	
5	162 工員退休及離職金	0	0	
11,409	18 福利費	12,169	12,316	
9,620	181 分擔員工保險費	10,200	10,000	教師公、健、軍保機關負擔部分
71	183 傷病醫藥費	134	158	1.教職員健康檢查經費130,500元 2.職工健康檢查經費3,500元
1,719	18Y 其他福利費	368	2,158	教師兼行政人員休假旅遊補助
0		868	0	教職員工子女教育補助費868,300元
0		599	0	教職員工婚喪及生育補助費598,617元
4,325	2 服務費用	5,203	5,089	
1,177	21 水電費	1,916	2,052	
1,079	212 工作場所電費	1,814	1,950	電費
98	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
36	22 郵電費	60	55	
6	221 郵費	10	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	50	校園光纖網路費

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114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
26223	旅運費	321	321	
38231	國內旅費	120	120	教員因公出差旅費
0232	國外旅費	17	34	姊妹校交流~114年韓 國(6天、2人、韓國)
0		17	0	114年日本國際教育旅 行(6天、2人、日本)
41235	貨物運費	50	50	教學用具、機具及圖書搬運等費用
18223Y	其他旅運費	117	117	校外教學隨隊人員經費
29824	印刷裝訂與廣告費	439	435	
228241	印刷及裝訂費	317	360	試卷印刷及各項表單等印刷費
0		47	0	配合中央補助款(優質化)自籌經費
70245	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
1,91425	修理保養及保固費	1,909	1,773	
1,215252	一般房屋修護費	932	800	教室門窗水電線路、圖書館及廁所 等各項校舍維護費
159255	機械及設備修護費	127	453	國中電腦維護費126,540元
0		30	0	配合中央補助款(均質化)自籌經費
0		300	0	各項機械及設備維修費
184256	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
356257	雜項設備修護費	390	390	各項教學器材、教具等保養維修費
226	保險費	2	2	
226Y	其他保險費	2	2	學校志工保險費
5427	一般服務費	0	0	
5427D	計時與計件人員酬金	0	0	
58128	專業服務費	556	451	
317285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	12	145	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		185	0	性別平等教育會議稿費及委員出席 費
57287	委託檢驗(定)試驗認 證費	28	111	飲用水及其他各項委託檢驗費
0		50	0	電氣設備檢測費
0		3	0	飲用水質檢測費2,929元
0		30	0	公共建築檢測費

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114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
13288	委託考選訓練費	20	20	教師參加各項訓練、講習等報名費
19428A	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
8223	材料及用品費	2,911	2,920	
82232	用品消耗	2,911	2,920	
188321	辦公（事務）用品	65	1,061	配合中央補助款(優質化)自籌經費
0		20	0	身心障礙分散式資源班經費
0		410	0	配合中央補助款(雙語實驗班)自籌經 費
0		427	0	辦公室文具紙張、檔案夾、墨水 匣、油墨、條碼紙、護具膜等費用
61322	報章雜誌	65	60	報刊、雜誌、月刊及教學書刊等
148323	農業與園藝用品及環 境美化費	100	210	美綠化校園園藝用品、花木及校園 環境消毒等
0		110	0	衛生清潔用品等
39328	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
38632Y	其他用品消耗	86	1,489	各項教學器材及材料用品費
0		21	0	國中體育器材費
0		65	0	配合中央補助款(優質化)自籌經費
0		147	0	各處室行政辦公用各項用品費
0		135	0	體育教具、器材費用
0		100	0	配合中央補助款（運動防護員計 畫）自籌經費
0		60	0	配合中央補助款（各級學校運動團 隊發展計畫）自籌經費
0		1,000	0	學生課桌椅更新
954	租金、償債、利息及相 關手續費	85	85	
944	交通及運輸設備租金	5	5	
9442	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
9337	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,112	1,112	
60672	捐助、補助與獎助	450	450	
606726	獎助學員生給與	200	450	獎勵就近入學獎學金
0		200	0	各項競賽成績優良獎勵金

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114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	50	0	語言檢定獎學金
4074	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	220	220	
40743	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
28875	競賽及交流活動費	442	442	
288751	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)
1719	其他	896	896	
17191	其他支出	896	896	
17191Y	其他	10	896	性別平等教育經費會議誤餐便當
0		33	0	配合中央補助款(優質化)自籌經費
0		100	0	校慶園遊會、運動會經費
0		100	0	畢業典禮經費
0		60	0	其他各項活動經費
0		30	0	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
3,320	各校自有財源及其他計畫	6,001	5,699	
52120300	服務費用	4,974	4,974	
3,301	水電費	1,081	1,081	
021	工作場所電費	331	1,051	高、國中課業輔導、重修及員生 社、場地租用等電費
0212		720	0	再生能源租賃回饋金電費
0	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
0214		212	212	
724	印刷裝訂與廣告費	212	212	高國中課業輔導、重修等印刷費
7241	印刷及裝訂費	212	212	
125	修理保養及保固費	26	26	
1257	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
3,293	專業服務費	3,655	3,655	
28	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
3,103	285			
39	289	75	75	甄選委員試務費(教師35,000元、 體育班學生40,000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114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
15028A	電腦軟體服務費	180	180	自主學習系統平台使用授權費
53	材料及用品費	602	600	
532	用品消耗	602	600	
0321	辦公(事務)用品	302	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
532Y	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
05	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	300	0	
052	購置無形資產	300	0	
0521	購置電腦軟體	300	0	圖書館管理系統300,000元
149	其他	125	125	
1491	其他支出	125	125	
1491Y	其他	125	125	課業輔導等行政費
59,2685L	一般行政管理計畫	64,223	63,556	
59,2685L1	行政管理及推展	64,223	63,556	
15,3755L100100	人員維持費	17,485	16,148	
15,3751	用人費用	17,485	16,148	
10,62411	正式員額薪資	11,920	10,800	
9,797113	職員薪金	11,000	10,000	職員薪資
828114	工員工資	920	800	工員薪資
68012	聘僱及兼職人員薪資	514	667	
436121	聘用人員薪金	454	607	約聘營養師薪金453,600元
245122	約僱職員薪金	60	60	護理人員代理薪金
013	加(夜)班費	462	480	
0134	未休假加班費	462	480	職員工未休假加班費
2,79615	獎金	2,957	2,800	
1,270151	考績獎金	1,400	1,300	職員工考績獎金
1,526152	年終獎金	1,500	1,500	職員工年終工作獎金
0		57	0	約聘營養師年終工作獎金56,700元
3416	退休及卹償金	27	0	
34162	工員退休及離職金	27	0	約聘營養師勞工退休準備金27,504元
1,23918	福利費	1,604	1,400	
977181	分擔員工保險費	1,166	1,050	職員工公勞健保費機關負擔部分
0		60	0	約聘營養師勞、健保費機關負擔部分60,684元
26218Y	其他福利費	23	350	退休人員、眷屬三節慰問金22,500元(5人*6,000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114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	320	0	職員休假旅遊補助
0		7	0	退休人員、眷屬三節慰問
0		28	0	金7,500元(5人*6,000元*25%，自籌)
119	提繳費	1	1	1.約聘營養師休假旅遊補助16,000元
1191	提繳工資墊償費用	1	1	2..約聘營養師慰勞假補助費12,000元
1,3235L100200	基本行政工作維持	1,459	1,754	
1,2292	服務費用	1,155	1,450	
5922	郵電費	120	120	
5221	郵費	20	20	寄送公文郵資
54222	電話費	100	100	電話費
1523	旅運費	10	10	
15231	國內旅費	10	10	職員工差旅費
124	印刷裝訂與廣告費	12	12	
1241	印刷及裝訂費	12	12	各式表單印刷費
125	修理保養及保固費	145	144	
0252	一般房屋修護費	48	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
1257	雜項設備修護費	60	60	各項器材用具之保養維修費
99127	一般服務費	695	991	
991279	外包費	695	991	委託保全公司辦理安全維護服務費694,983元
2028	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
0288	委託考選訓練費	5	5	職員工參加各項訓練、講習費
2028A	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
263	材料及用品費	193	193	
131	使用材料費	8	8	
1313	油脂	8	8	割草機等油料費
2532	用品消耗	185	185	
20321	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	85	退休人員、績優教師獎牌等
0		55	0	行政辦公用各項用品費

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114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
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
679	其他	65	65	
6791	其他支出	65	65	
6791Y	其他	65	65	各項會議及各項活動誤餐便當
42,570	5L100300 教職員退休及撫卹給付	45,279	45,654	
42,570	1 用人費用	45,279	45,654	
42,555	16 退休及卹償金	45,269	45,574	
41,094	161 職員退休及離職金	31,274	43,882	以前年度退休人員月退休金31,273,908元
0		12,729	0	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款12,729,430元
0		140	0	教職員退休金
569	162 工員退休及離職金	50	249	提繳勞工退休準備金補助款
0		200	0	撥繳兼代課教師退休金199,682元
892	163 卹償金	876	1,443	遺屬一次金與遺屬年金876,063元
15	18 福利費	10	80	
15	18Y 其他福利費	10	80	服務獎章獎勵金
6,242	5M 建築及設備計畫	3,958	5,865	
3,834	5M2 營建及修建工程	2,033	1,900	
3,834	5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	2,033	1,900	
3,834	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	2,033	1,900	
3,834	51 購建固定資產	2,033	1,900	
693	512 興建土地改良物	0	700	

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114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
3,141	513	擴充改良房屋建築及 設備	400	1,200	諮商室隔音改善及美化工程計畫編 列40萬元，包含施工 費35萬8,000元，委託規劃設計監造 費3萬800元，工程管理 費1萬1,200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%以下估 算)。
0			552	0	高中部鋁百頁遮陽板工程計畫編 列55萬2,000元，包含施工 費55萬2,000元。
0			1,081	0	教室鋁門窗改善工程計畫編 列108萬1,000元，包含施工 費108萬1,000元。
108	5M3	交通及運輸設備	100	160	
108	5M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	100	160	
108	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	100	160	
108	51	購建固定資產	100	160	
108	515	購置交通及運輸設備	100	160	配合中央補助計畫自籌款1式
2,300	5M4	其他設備	1,825	3,805	
2,300	5M420000	由學校編列執行之其他設 備	1,825	3,805	
2,300	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	1,825	3,805	
2,300	51	購建固定資產	1,825	3,805	
1,736	514	購置機械及設備	100	3,115	冷氣機2台(校長室及警衛室)
0			180	0	擴增雙語實驗班計畫配合款
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			336	0	個人電腦12部(桌上型)
0			300	0	配合中央補助計畫自籌款1式
564	516	購置雜項設備	150	690	圖書1式
0			384	0	LED電視24台
0			15	0	碎紙機1台

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114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
0516 226,537	總	購置雜項設備 計	300 244,536	0 234,248	配合中央補助計畫自籌款1式

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 114 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				176,355	
高中教育				176,355	
一般行政管理計畫				64,223	
行政管理及推展				64,223	
建築及設備計畫				3,958	
營建及修建工程				2,033	
交通及運輸設備				100	
其他設備				1,825	
合 計				244,536	

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 114 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				244,536	
高中及高職教育計畫				176,355	
一般行政管理計畫				64,223	
建築及設備計畫				3,958	
上年度預算數				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	
前年度決算數				226,537	
高中及高職教育計畫				161,027	
一般行政管理計畫				59,268	
建築及設備計畫				6,242	
111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	

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 114 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	137	4	141	依據113學年度各級 學校員額規劃案保 留空缺13人(代理或 兼任教師)。
職員	133	5	138	
技工	1	0	1	控管1人，改採勞務 委外。
聘用人員	1	0	1	
約僱人員	1	-1	0	
工友	1	0	1	
總 計	137	4	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	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	123,268	514	1,822		15,557	14,900		44,420
高中及高職教育計畫	111,348		1,360		14,000	13,500		
正式人員	111,348		1,360		14,000	13,500		
兼任人員								
一般行政管理計畫	11,920	514	462		1,557	1,400		44,420
正式人員	11,920		462		1,500	1,400		12,779
聘僱人員		454			57			27
兼任人員								200
其他人員		60						31,414

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15,557千元。
 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127人，金額為14,900千元。

武高級中學
育發展基金
彙計表
114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				
876		11,426	134		2,223	1	215,141	7,770	222,911
		10,200	134		1,835		152,377	7,770	160,147
		10,200	134		1,835		152,377		152,377
								7,770	7,770
876		1,226			388	1	62,764		62,764
		1,166			320	1	29,548		29,548
		60			28		626		626
							200		200
876					40		32,390		32,390

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114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
209,306	210,828	用人費用	222,911	160,147	62,764	0
116,353	113,464	正式員額薪資	123,268	111,348	11,920	0
115,525	112,664	職員薪金	122,348	111,348	11,000	0
828	800	工員工資	920	0	920	0
8,269	9,553	聘僱及兼職人員薪資	8,284	7,770	514	0
436	607	聘用人員薪金	454	0	454	0
353	668	約僱職員薪金	60	0	60	0
7,479	8,278	兼職人員酬金	7,770	7,770	0	0
1,222	1,640	加（夜）班費	1,822	1,360	462	0
29	60	延長工時加班費	60	60	0	0
1,193	1,580	未休假加班費	1,762	1,300	462	0
28,205	26,800	獎金	30,457	27,500	2,957	0
13,386	12,300	考績獎金	14,900	13,500	1,400	0
14,819	14,500	年終獎金	15,557	14,000	1,557	0
42,594	45,574	退休及卹償金	45,296	0	45,296	0
41,094	43,882	職員退休及離職金	44,143	0	44,143	0
608	249	工員退休及離職金	277	0	277	0
892	1,443	卹償金	876	0	876	0
12,663	13,796	福利費	13,783	12,169	1,614	0
10,597	11,050	分擔員工保險費	11,426	10,200	1,226	0
71	158	傷病醫藥費	134	134	0	0
1,996	2,588	其他福利費	2,223	1,835	388	0
1	1	提繳費	1	0	1	0
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
8,854	11,513	服務費用	11,332	10,177	1,155	0
1,177	3,133	水電費	2,997	2,997	0	0
1,079	3,001	工作場所電費	2,865	2,865	0	0
98	130	工作場所水費	130	130	0	0
	2	氣體費	2	2	0	0
95	175	郵電費	180	60	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114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
11	25	郵費	30	10	20	0
54	100	電話費	100	0	100	0
30	50	數據通信費	50	50	0	0
277	331	旅運費	331	321	10	0
54	130	國內旅費	130	120	10	0
	34	國外旅費	34	34	0	0
41	50	貨物運費	50	50	0	0
182	117	其他旅運費	117	117	0	0
306	659	印刷裝訂與廣告費	663	651	12	0
236	584	印刷及裝訂費	588	576	12	0
70	75	業務宣導費	75	75	0	0
1,916	1,943	修理保養及保固費	2,080	1,935	145	0
1,215	847	一般房屋修護費	980	932	48	0
159	490	機械及設備修護費	494	457	37	0
184	130	交通及運輸設備修護費	130	130	0	0
359	476	雜項設備修護費	476	416	60	0
2	2	保險費	2	2	0	0
2	2	其他保險費	2	2	0	0
1,046	991	一般服務費	695	0	695	0
991	991	外包費	695	0	695	0
54		計時與計件人員酬金	0	0	0	0
3,893	4,136	專業服務費	4,241	4,211	30	0
3,421	3,550	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,655	3,650	5	0
57	121	委託檢驗(定)試驗認證費	121	111	10	0
13	25	委託考選訓練費	25	20	5	0
39	75	試務甄選費	75	75	0	0
364	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114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
853	3,713	材料及用品費	3,706	3,513	193	0
1	8	使用材料費	8	0	8	0
1	8	油脂	8	0	8	0
853	3,705	用品消耗	3,698	3,513	185	0
208	1,461	辦公（事務）用品	1,324	1,224	100	0
61	60	報章雜誌	65	65	0	0
148	210	農業與園藝用品及 環境美化費	210	210	0	0
39	100	醫療用品（非醫療 院所使用）	100	100	0	0
397	1,874	其他用品消耗	1,999	1,914	85	0
95	130	租金、償債、利息及相 關手續費	130	85	45	0
9	5	交通及運輸設備租金	5	5	0	0
9	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
6,242	5,865	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	4,258	300	0	3,958
6,242	5,865	購建固定資產	3,958	0	0	3,958
693	700	興建土地改良物	0	0	0	0
3,141	1,200	擴充改良房屋建築 及設備	2,033	0	0	2,033
1,736	3,115	購置機械及設備	976	0	0	976
108	160	購置交通及運輸設 備	100	0	0	100
564	690	購置雜項設備	849	0	0	849
		購置無形資產	300	300	0	0
		購置電腦軟體	300	300	0	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114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
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
1	1	會費	1	0	1	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
606	450	捐助、補助與獎助	450	450	0	0
606	450	獎助學員生給與	450	450	0	0
40	220	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	220	220	0	0
40	220	獎勵費用	220	220	0	0
288	442	競賽及交流活動費	442	442	0	0
288	442	技能競賽	442	442	0	0
252	1,086	其他	1,086	1,021	65	0
252	1,086	其他支出	1,086	1,021	65	0
252	1,086	其他	1,086	1,021	65	0
226,537	234,248	合計	244,536	176,355	64,223	3,958

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
預計平衡表
 中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
33,188	資 產 合 計	28,140	8,734	19,406
33,188	資 產	28,140	8,734	19,406
31,958	流動資產	26,718	7,386	19,333
30,871	現金	26,718	6,964	19,754
30,871	銀行存款	26,718	6,964	19,754
135	應收款項	0	135	-135
135	其他應收款	0	135	-135
952	預付款項	0	287	-287
952	預付費用	0	287	-287
1,230	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,422	1,348	74
1,230	準備金	1,422	1,348	74
1,230	退休及離職準備 金	1,422	1,348	74
20,947	負 債	24,486	1,665	22,820
19,483	流動負債	22,578	163	22,414
18,683	應付款項	22,578	0	22,578
18,654	應付代收款	22,578	0	22,578
29	其他應付款	0	0	0
800	預收款項	0	163	-163
800	預收收入	0	163	-163
1,464	其他負債	1,908	1,502	406
1,464	什項負債	1,908	1,502	406
234	存入保證金	486	154	332
1,230	應付退休及離職 金	1,422	1,348	74
12,242	基金餘額	3,655	7,069	-3,414
12,242	基金餘額	3,655	7,069	-3,414
12,242	基金餘額	3,655	7,069	-3,414
12,242	累積餘額	3,655	7,069	-3,414
33,188	負債及基金餘額合計	28,140	8,734	19,406

信託代理與保證資產
保證品

500 信託代理與保證負債
500 應付保證品

500
500

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114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	37,254	-34,545					-126	2,583	
房屋及建築	262,370	-128,040	2,033	(1)增置			-4,630	131,733	
機械及設備	46,546	-32,806	976	(1)增置			-5,317	9,399	
交通及運輸設備	4,184	-2,828	100	(1)增置			-489	967	
雜項設備	26,648	-18,573	849	(1)增置			-1,821	7,103	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	251		300	(1)增置	124	(11)無形 資產攤銷		427	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,774,923	-216,792	4,258		124		-12,383	1,549,882	

註：