

貳-13-118

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

議會審定

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立六龜高級中學

附屬單位預算之分預算

主辦會計人員

會計室主任 陳曉芬

機關長官

高雄市立六龜高級中學校長 盧正川

高雄市立六龜高級中學 編

高雄市立六龜高級中學

目 錄

中華民國106年度

甲、業務計畫及預算概要	1~2
乙、主要表	
一、基本來源、用途及餘絀預計表	3
二、現金流量預計表	4
丙、明細表	
一、基本來源明細表	
(一)教學收入	5
(二)財產收入	6
(三)政府撥入收入	7
(四)其他收入	8
二、基本用途明細表	
(一)教學研究及訓輔支出	9~13
(二)一般建築及設備	14
(三)行政管理	15~16
三、補辦預算明細表	17~18
丁、參考表	
一、預計平衡表	19~20
二、購建固定資產及長期投資明細表	21
三、編制與預算員額彙計表	22~23
四、員工人數及薪資明細表	24
五、固定項目明細表	25
六、五年來主要業務項目分析表	26
七、車輛費用計算表	27
八、各項費用彙計表	28~30
九、單位(計畫)成本分析表	31

高雄市立六龜高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

本校係依據「教育經費編列與管理辦法」第13條規定，設置「高雄市立六龜高級中學教育發展基金」並依規定據以編列附屬單位預算之分預算，本基金設置的目的在於維護教育健全發展之需要，並提昇教育經費運用績效。

二、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、軍訓室、人事室、會計室等單位，編制正式教員52人、正式職員12人、正式工員2人，總計66人。

各處室業務職掌如下：

教務處：職司入學註冊、課程編排等業務。

學生事務處：職司學生行為、體育衛生等業務。

總務處：職司採購、文書、出納及財管與技工、工友管理等業務。

圖書館：職司圖書管理、本校學生、教職員工圖書借閱等業務。

輔導處：職司學生升學及職業與學習等業務。

軍訓室：職司全民國防教育、校園安全維護及學生生活輔導等業務。

人事室：職司教職員任免、考核、福利、退休等業務。

會計室：職司歲計、會計、統計等業務。

三、基金歸類及屬性

本校預算屬政事型特別收入基金。

貳、前年度及上年度已過期間法定預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至6月30日止執行情形）

一、前年度決算結果

(一)104年度基金來源：預算數為5,196萬2千元，決算數為5,476萬1千元；

(二)104年度基金用途：預算數為5,196萬2千元，決算數為5,444萬2千元。

(三)基金來源及用途相抵後賸餘319千元。

二、上年度預算截至6月30日止執行情形

(一)105年度基金來源：預算數為6,078萬9千元，實收數為3,183萬元；

(二)105年度基金用途：預算數為6,078萬9千元，實支數為2,887萬2千元。

(三)基金來源及用途相抵後賸餘295萬8千元，餘依計畫積極執行。

參、本年度業務計畫重點與預算配合情形暨預期績效

一、業務計畫重點

(一)本校105學年度核定班級數22班，高中部10班(含普通班9班、資源班1班)，國中部11班(含普通班9班、特殊班1班、資源班1班)，國中補校1班，預計高中學生104人、國中學生213人，計317人。

(二)依據教育基本法及高級中學法，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。

二、預算配合情形

高雄市立六龜高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

依據本校中長程教育發展計畫之工作項目及實施策略，擬定年度各項業務計畫，參酌最近3年預算執行績效，衡量學雜費等自有財源收入情形，於市府核定基金預算額度內依規定編製預算，落實計畫與預算相配合。

三、預期績效

充實現代化實用性的教學環境及多功能教學設施，營造優質學習環境，提供學生適性與快樂學習之環境及增進學生學習效能，發展學校成為優質社區高中。

肆、預算分析

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源5,068萬元，較上年度預算數6,078萬9千元，減少1,010萬9千元，約16.63%。

(二)本年度基金用途5,068萬元，較上年度預算數6,078萬9千元，減少1,010萬9千元，約16.63%。其資金來源為政府撥入收入4,826萬〈支應經常支出4,758萬元、購建固定資產68萬元〉、自籌財源242萬元〈支應經常支出212萬元、購建固定資產30萬元〉。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，本期賸餘0千元，較上年度預算數賸餘0千元，無增減。

伍、補辦預算

本年度補辦104年度辦理6項計畫，合計376萬2千元：

(一)教育局及教育部補助103-2精進優質（資本門）經費共76萬5千元，教育局補助7萬7千元，依高雄市政府104年5月1日高市府教高字第10432802200號核准補辦預算，教育部補助68萬8千元，依高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號核准補辦預算。

(二)教育局及教育部補助辦理104-1均質化（資本門）經費共52萬9千元，教育局補助5萬3千元，依高雄市政府104年12月9日高市府教高字第10438262100號核准補辦預算，教育部補助47萬6千元，依高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號核准補辦預算。

(三)教育部補助辦理104-1精進優質化（資本門）經費61萬8千元，依高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號核准補辦預算。

(四)教育局及教育部補助辦理104年教育部國前署（資本門）經費共49萬4千元，教育局補助14萬8千元，依高雄市政府104年7月10日高市府教高字第10434600600號核准補辦預算，教育部補助34萬6千元，依高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號核准補辦預算。

(五)教育局補助辦理104學年小校特色（資本門）經費5萬元，依高雄市政府104年9月14日高市府教中字第10436135300號核准補辦預算。

(六)教育局補助辦理改善校園安全衛生環境設施（資本門）經費130萬6千元，依高雄市政府104年9月16日高市府教高字第10436224500號核准補辦預算。

高雄市立六龜高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較 增減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
54,761	100.00	40-49	基金來源	50,680	100.00	60,789	100.00	-10,109
1,806	3.30	430	教學收入	1,000	1.97	1,500	2.47	-500
1,806	3.30	4301	學雜費收入	1,000	1.97	1,500	2.47	-500
451	0.82	450	財產收入	440	0.87	440	0.72	-
451	0.82	4503	資產使用及權利金收入	440	0.87	440	0.72	-
52,322	95.55	460	政府撥入收入	48,260	95.22	58,669	96.51	-10,409
50,195	91.66	4602	市庫撥款收入	48,260	95.22	58,669	96.51	-10,409
2,127	3.88	4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-
182	0.33	490	其他收入	980	1.93	180	0.30	800
91	0.17	4901	受贈收入	70	0.14	65	0.11	5
91	0.17	4909	雜項收入	910	1.80	115	0.19	795
54,442	99.42	50-59	基金用途	50,680	100.00	60,789	100.00	-10,109
40,528	74.01	530	教學支出	41,050	81.00	50,861	83.67	-9,811
40,528	74.01	5301	教學研究及訓練支出	41,050	81.00	50,861	83.67	-9,811
4,800	8.77	580	購建資產計畫	980	1.93	849	1.40	131
4,800	8.77	5801	一般建築及設備	980	1.93	849	1.40	131
9,114	16.64	590	一般行政	8,650	17.07	9,079	14.94	-429
9,114	16.64	5901	行政管理	8,650	17.07	9,079	14.94	-429
319	0.58	60	本期賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-
159	0.29	71	期初基金餘額	478	0.94	159	0.26	319
478	0.87	73	期末基金餘額	478	0.94	159	0.26	319

高雄市立六龜高級中學

現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
業務活動之現金流量	81		
本期賸餘(短絀-)	811	-	
調整非現金項目	812	70	
流動負債淨增(淨減-)	8124	70	
業務活動之淨現金流入(流出-)	813	70	
其他活動之現金流量	82		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	822	57	
減少準備金	8224	57	
增加短期債務及其他負債	825	33	
增加其他負債	8252	33	
其他活動之淨現金流入(流出-)	82Z	90	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	83	160	
期初現金及約當現金	84	12,673	
期末現金及約當現金	85	12,833	

高雄市立六龜高級中學

基金來源明細表

教學收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本年度預算數				本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
1,806	1,500	4301	學雜費收入				1,000	-500	105學年度高中部預計10班，104人，減免低收入戶子女、身心障礙學生子女14人，實際編列90人
1,286	1,000	430101	學費收入	年	1	600,000	600	-400	1. 全費生500,000元 2. 減免3/10(中低收入戶、軍人子女)30,000元 3. 減免4/10(輕度)40,000元 4. 減免7/10(中度)30,000元
487	490	430102	課業費收入	年	1	400,000	400	-90	1. 一年級全費生112,000元 2. 一年級減免3/10(中低收入)48,000元 3. 二年級社會組全費生120,000元 4. 三年級社會組全費生120,000元
33	10	430104	重補修學分費	年	1		-	-10	
1,806	1,500		合 計				1,000	-500	

高雄市立六龜高級中學

基金來源明細表

財產收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本年度預算數				本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名稱	單位	數量	單價(元)	金額		
451	440	4503	資產使用及權利 金收入	年	1	440,000	440	-	1. 教職員宿舍使用費收入 230,000元 2. 學生宿舍使用費收入 100,000元 3. 場地使用費收入 110,000元
451	440		合 計				440	-	

高雄市立六龜高級中學

基金來源明細表

政府撥入收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本年度預算數				本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
50,195	58,669	4602	市庫撥款收入	年	1	48,260,000	48,260	-10,409	1. 政府補助經常支出 47,580,000元 2. 政府補助購建固定資 產680,000元
2,127	-	4609	政府其他撥入收 入				-	-	
52,322	58,669		合 計				48,260	-10,409	

高雄市立六龜高級中學 基金來源明細表

其他收入

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	來源科目及業務項目		本年度預算數				本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名稱	單位	數量	單價(元)	金額		
91	65	4901	受贈收入	年	1	70,000	70	5	1. 畢業典禮禮金收入 35,000元 2. 校慶禮金收入 35,000元
91	115	4909	雜項收入	年	1	910,000	910	795	1. 教師甄試50,000元 2. 補發成績單、畢業證 明書、學生證等工本 費、圖說工本費、逾 期罰款等收入5,000元 3. 住宿教職員分攤水電 費60,000元 4. 資源回收變賣收入 15,000元 5. 高國中部學生保險費 80,000元 6. 高國中部學生教科書 費700,000元
182	180		合 計				980	800	

高雄市立六龜高級中學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(+)數	說 明
		編號	名 稱			
37,985	48,018	53011	用人費用	37,633	-10,385	
26,750	32,632	530111	正式員額薪資	26,124	-6,508	
26,750	32,632	5301113	職員薪金	26,124	-6,508	詳見員工人數及薪資明細表
3,042	4,092	530112	聘僱及兼職人員薪資	2,808	-1,284	
3,042	4,092	5301124	兼職人員酬金	2,808	-1,284	1. 國中部代理教師薪資 1,300,000元 2. 高中部代理教師薪資 650,000元 3. 兼課鐘點費316,800元 4. 代課鐘點費152,000元 5. 補校授課鐘點費、導師費、兼職人員工作補助費計389,280元
363	967	530113	超時工作報酬	350	-617	
363	967	530113K	不休假加班費	350	-617	兼行政教師不休假加班費
100	85	530114	津貼	-	-85	
100	85	5301149	其他津貼	-	-85	
5,835	7,000	530115	獎金	6,000	-1,000	
2,355	3,000	5301152	考核(績)獎金	2,500	-500	教師考績獎金
3,480	4,000	5301153	年終獎金	3,500	-500	教師年終工作獎金
1,895	3,242	530118	福利費	2,351	-891	
1,656	3,000	5301181	分擔員工保險費	2,115	-885	教師公、健保及教官軍保機關補助部分
15	18	5301183	傷病醫藥費	12	-6	教職員健康檢查費 12,560元
224	224	5301189	其他福利費	224	-	兼行政教師休假旅遊補助
1,911	2,074	53012	服務費用	2,000	-74	
878	726	530121	水電費	726	-	
742	570	5301212	工作場所電費	570	-	電費
30	40	5301213	員工宿舍電費	40	-	校長及員生宿舍電費
68	71	5301214	工作場所水費	71	-	水費
38	45	5301215	員工宿舍水費	45	-	校長及員生宿舍水費
92	160	530122	郵電費	153	-7	
25	50	5301221	郵費	50	-	郵資

高雄市立六龜高級中學
基金用途明細表
教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
67	110	5301222	電話費	103	-7	電話費
187	245	530123	旅運費	245	-	
152	200	5301231	國內旅費	200	-	參加各項業務會議、研習、觀摩、活動等差旅費
-	10	5301235	貨物運費	10	-	各項教具、物品搬運費
35	35	5301239	其他旅運費	35	-	畢旅隨隊人員交通食宿費
22	86	530124	印刷裝訂與廣告費	80	-6	
9	56	5301241	印刷及裝訂費	50	-6	教學用表冊、試卷、獎狀、校刊等印刷、裝訂費
13	30	5301246	業務宣導費	30	-	校務發展、招生等宣傳費
554	653	530125	修理保養及保固費	553	-100	
214	250	5301252	一般房屋修護費	250	-	校舍、圍牆、水電、照明設備、無障礙等零星修繕維護費
85	247	5301253	員工宿舍修護費	147	-100	校長及員生宿舍、飲水器、水電、照明設備、電梯等零星修繕、檢測維護費
203	70	5301255	機械及設備修護費	70	-	1. 電腦維護費43,800元 2. 電梯、教學機具等設備維護費26,200元
9	52	5301256	交通及運輸設備修護費	52	-	1. 公務車維修費(詳見車輛費用計算表)49,000元 2. 電話線路、廣播系統、擴音機等維護費3,000元
43	34	5301257	雜項設備修護費	34	-	保健衛生器材、教學用教具、空調、飲水、體育器材、水塔、辦公用具、消防及校園安全設備等維護費
2	4	530126	保險費	83	79	
2	3	5301264	交通及運輸設備保險費	3	-	公務車保險費(詳見車輛費用計算表)
-	1	5301269	其他保險費	80	79	學生保險費
11	40	530127	一般服務費	40	-	
-	10	530127D	計時與計件人員酬金	10	-	身心障礙助理等臨時人員僱用酬金

高雄市立六龜高級中學

基金用途明細表

教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(±)數	說 明
		編號	名 稱			
11	30	530127F	體育活動費	30	-	員工參加各項體育活動等服裝、用品等相關經費
165	160	530128	專業服務費	120	-40	
60	20	5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	-	1. 外聘教師及專家講授鐘點費10,000元 2. 內聘教師講授鐘點費6,000元 3. 特教生智力測驗施測費2,000元 4. 性別平等教育宣導鐘點費2,000元
16	27	5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	27	-	1. 消防安全設備檢測24,018元 2. 飲用水檢測費2,982元
10	10	5301287	委託考選訓練費	10	-	薦送師生參加各項研習訓練、講習費用
74	53	5301288	電子計算機軟體服務費	53	-	1. 國中部成績系統維護13,000元 2. 高中部成績系統維護40,000元
5	50	530128A	試務甄選費	10	-40	教師甄選、體育班招考費
253	337	53013	材料及用品費	314	-23	
5	59	530131	使用材料費	59	-	
5	59	5301314	油脂	59	-	1. 公務車油料費(詳見車輛費用計算表)39,532元 2. 割草機用油19,468元
248	278	530132	用品消耗	255	-23	
64	50	5301321	辦公(事務)用品	50	-	1. 教學用文具紙張等30,000元 2. 特教及資源班文具紙張等10,000元 3. 油印機版紙、油墨、墨水匣、碳粉、讀卡機卡片、傳真等用品10,000元
17	10	5301322	報章雜誌	10	-	1. 圖書館訂閱報紙、雜誌、期刊等7,200元 2. 輔導書刊、教學用書等訂購2,800元
50	88	5301323	園藝用品及環境美化清潔費	88	-	1. 校園美化、綠化、樹木修剪、施肥60,000元 2. 污水、水肥處理及水

高雄市立六龜高級中學
基金用途明細表
教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
1	10	5301324	化學藥劑與實驗用品	10	-	3. 掃地清潔用具及消毒水10,000元
7	30	5301328	醫療用品	20	-10	教學實驗用品、材料等
109	90	530132K	物品	77	-13	保健及醫療衛生等藥、用品
						1. 各班教學物品10,000元
						2. 各班教學耗材10,000元
						3. 特教及資源班物品教材12,000元
						4. 讀卡機5,000元
						5. 軍訓耗材5,000元
						6. 體育團隊之相關器材5,000元
						7. 消防安全耗材等20,000元
						8. 教學行政辦公會議桌椅、展示架、影片等5,600元
						9. 補校用物品4,400元
26	38	53014	租金、償債與利息	38	-	
18	18	530143	機器租金	18	-	
18	18	5301432	機械及設備租金	18	-	自動體外心臟電擊去顫器(AED)套裝租用費
8	20	530144	交通及運輸設備租金	20	-	
8	20	5301442	車租	20	-	各項教學及軍訓活動租車費
18	20	53016	稅捐及規費(強制費)	20	-	
12	13	530165	消費與行為稅	13	-	
1	1	5301657	營業稅	1	-	變賣資源回收所得繳納營業稅
11	12	5301659	使用牌照稅	12	-	公務車使用牌照稅(詳見車輛費用計算表)
6	7	530168	規費	7	-	
6	7	5301683	汽車燃料使用費	7	-	公務車汽車燃料使用費(詳見車輛費用計算表)
248	314	53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	185	-129	
1	5	530171	會費	5	-	
1	5	5301712	學術團體會費	5	-	參加各項團體會費
179	209	530172	捐助、補助與獎助	80	-129	
179	209	5301726	獎助學員生給與	80	-129	高中各班前3名減免學

高雄市立六龜高級中學
基金用途明細表
教學研究及訓輔支出

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(+/-)數	說 明
		編號	名 稱			
						雜費
6	35	530174	補貼與獎勵	35	-	
6	35	5301742	獎勵費用	35	-	1. 成績優良及國語文競賽等各項競賽之獎品15,000元 2. 運動會及畢業典禮等活動獎品20,000元
62	65	530175	競賽及交流活動費	65	-	
62	65	5301751	技能競賽	65	-	1. 參加才藝或班際比賽之相關經費10,000元 2. 體育班移地訓練之交通費及誤餐費15,000元 3. 體育班參加比賽之報名費、交通費及誤餐費20,000元 4. 高、國中部合唱團參加各項音樂比賽之相關經費20,000元
87	60	53019	其他	860	800	
87	60	530192	其他費用	860	800	
87	60	5301929	其他	860	800	1. 校慶及運動會等活動經費15,000元 2. 畢業典禮經費20,000元 3. 開會逾時誤餐費20,000元 4. 教育部補助經費配合款5,000元 5. 高國中學生教科書費800,000元
40,528	50,861		合 計	41,050	-9,811	

高雄市立六龜高級中學
基金用途明細表
一般建築及設備

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	名 稱			
4,800	849	58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	980	131	
4,800	849	580151	購置固定資產	980	131	
399	194	5801512	興建土地改良物	680	486	水塔拆除暨景觀工程
95	500	5801513	擴充改良房屋建築及設備	270	-230	校舍零星(含水電)整修工程
1,190	155	5801514	購置機械及設備	-	-155	
218	-	5801515	購置交通及運輸設備	-	-	
2,898	-	5801516	購置雜項設備	30	30	防潮櫃
4,800	849		合 計	980	131	

高雄市立六龜高級中學

基金用途明細表

行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(+)數	說 明
		編號	名 稱			
8,419	8,395	59011	用人費用	7,966	-429	
5,018	5,604	590111	正式員額薪資	5,208	-396	
4,464	4,860	5901113	職員薪金	4,464	-396	詳見員工人數及薪資明細表
554	744	5901114	工員工資	744	-	詳見員工人數及薪資明細表
287	310	590112	聘僱及兼職人員薪資	310	-	
287	310	5901122	約僱職員薪金	310	-	約聘僱宿舍管理員及護理代理人薪資
223	300	590113	超時工作報酬	300	-	
223	300	590113K	不休假加班費	300	-	員工不休假加班費
1,367	1,230	590115	獎金	1,230	-	
636	570	5901152	考核(績)獎金	570	-	行政職員工考績獎金
731	660	5901153	年終獎金	660	-	行政職員工年終工作獎金
17	17	590116	退休及卹償金	17	-	
17	17	5901162	工員退休及離職金	17	-	提撥約聘僱宿舍管理員離職儲金機關負擔部份
1,507	933	590118	福利費	900	-33	
1,300	683	5901181	分擔員工保險費	650	-33	行政職員工人員公、健、勞保費機關補助部分
207	250	5901189	其他福利費	250	-	1. 職員休假旅遊補助 134,000元 2. 工員休假旅遊補助 32,000元 3. 退休人員16人三節慰問金84,000元 (14人x6,000元)
-	1	590119	提繳費	1	-	
-	1	5901191	提繳工資墊償費用	1	-	提繳工資墊償費用
681	673	59012	服務費用	673	-	
11	-	590121	水電費	-	-	
10	-	5901212	工作場所電費	-	-	
1	-	5901214	工作場所水費	-	-	
54	-	590127	一般服務費	-	-	
54	-	590127D	計時與計件人員酬金	-	-	
474	530	590128	專業服務費	530	-	

高雄市立六龜高級中學
基金用途明細表
行政管理

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	分支計畫及用途別科目		本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	名 稱			
474	530	5901289	保警及保全費用	530	-	委託保全公司辦理安全維護服務費529,357元
142	143	590129	公共關係費	143	-	
142	143	5901291	公共關係費	143	-	校長因公所需費用142,800元
5	-	59013	材料及用品費	-	-	
5	-	590132	用品消耗	-	-	
5	-	5901321	辦公(事務)用品	-	-	
1	1	59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1	-	
1	1	590171	會費	1	-	
1	1	5901713	職業團體會費	1	-	參加護士公會會費
8	10	59019	其他	10	-	
8	10	590192	其他費用	10	-	
8	10	5901929	其他	10	-	1. 會議誤餐費6,000元 2. 紅布條、相片沖洗等費4,000元
9,114	9,079		合 計	8,650	-429	

高雄市立六龜高級中學

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
固定資產建設、改良、擴充	3,762		
一、103-2精進優質（資本門）	765		
1. 購置機械及設備	414	104	教育部補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
2. 購置交通及運輸設備	100	104	1. 教育部補助23,000元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算 2. 教育局補助77,000元，依據高雄市政府104年5月1日高市府教高字第10432802200號函核准補辦預算
3. 購置雜項設備	251	104	教育部補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
二、104-1均質化（資本門）	529		
1. 購置機械及設備	321	104	教育部補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
2. 購置交通及運輸設備	54	104	1. 教育部補助1,150元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算 2. 教育局補助52,850元，依據高雄市政府104年12月9日高市府教高字第10438262100號函核准補辦預算
3. 購置雜項設備	154	104	教育部補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
三、104-1精進優質（資本門）	618		
1. 購置機械及設備	179	104	教育部補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
2. 購置交通及運輸設備	65	104	教育部補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
3. 購置雜項設備	374	104	教育部補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算
四、104年教育部國前署（資本門）	494		
1. 購置機械及設備	175	104	1. 教育部補助26,800元，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算 2. 教育局補助148,200元，依據高雄市政府104年7月10日高市府教高字第10434600600號函核准補辦預算
2. 購置雜項設備	319	104	教育部補助，依據高雄市政府105年1月13日高市府教會字第10530224100號函核准補辦預算

高雄市立六龜高級中學

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
五、104學年度小學特色（資本門）	50		
1. 購置雜項設備	50	104	教育局補助，依據高雄市政府104年9月14日高市府教中字第10436135300號函核准補辦預算
六、改善校園安全衛生環境設施（資本門）	1,306		
1. 購置雜項設備	1,306	104	教育局補助，依據高雄市政府104年9月16日高市府教高字第10436224500號函核准補辦預算
合 計	3,762		

高雄市立六龜高級中學

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
12,897	1	資產	12,867	10,443	2,321	12,764	103
12,773	11	流動資產	12,833	10,409	2,264	12,673	160
12,773	111	現金	12,833	10,409	2,264	12,673	160
12,773	1112	銀行存款	12,833	10,409	2,264	12,673	160
124	12	長期應收款項、貸墊 款及準備金	34	34	57	91	-57
124	124	準備金	34	34	57	91	-57
124	1241	退休及離職準備金	34	34	57	91	-57
12,897		合 計	12,867	10,443	2,321	12,764	103

高雄市立六龜高級中學

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編 號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+)	調 整 後 預 算 數	
12,419	2	負債	12,389	10,284	2,002	12,286	103
11,940	21	流動負債	12,000	10,000	1,930	11,930	70
11,940	212	應付款項	12,000	10,000	1,930	11,930	70
11,940	2123	應付代收款	12,000	10,000	1,930	11,930	70
479	22	其他負債	389	284	72	356	33
479	221	雜項負債	389	284	72	356	33
355	2211	存入保證金	355	250	15	265	90
124	2213	應付退休及離職金	34	34	57	91	-57
478	3	基金餘額	478	159	319	478	-
478	31	基金餘額	478	159	319	478	-
478	311	基金餘額	478	159	319	478	-
478	3111	累積餘額	478	159	319	478	-
12,897		合 計	12,867	10,443	2,321	12,764	103

高雄市立六龜高級中學

購建固定資產及長期投資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫及用途別科目		擴建資產項目	單位	數量	單價(元)	預算數	備註 (含規格或說明)
編號	名稱						
	非計畫型					980	
5801	一般建築及設備					980	
58015	購建固定、無形資產 及非理財目的之長期 投資					980	
580151	購置固定資產					980	
5801512	興建土地改良物					680	
		1. 水塔拆除暨景觀 工程	式	1	680,000	680	1. 施工費570,000元 2. 規劃設計監造費 40,000元 3. 拆除許可申請費 55,000元 4. 工程管理費15,000元
5801513	擴充改良房屋建築 及設備					270	
		1. 校舍零星(含水電)整修工程	式	1	270,000	270	施工費270,000元
5801516	購置雜項設備					30	
		1. 防潮櫃	台	1	30,000	30	1. 外寸 W1000*H1118*D480mm 2. 內寸 W998*H1032*D479mm 3. 除濕容積495公升 4. 層板數3個
		合 計				980	

高雄市立六龜高級中學

編制與預算員額彙計表

中華民國106年度

單位：人

部 門	職 稱	職 等	編 制 員 額	預 算 員 額			增 減 原 因
				上 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 與 上 年 度 比 較 增 減 (-)	
教學部門	班級數合計			21	22	1	
	普通班<高中部>			9	9		
	資源班<高中部>			1	1		
	普通班<國中部>			9	9		
	特殊班<國中部>			1	1		
	資源班<國中部>			1	1		
	補校班<國中部>				1	1	
教學部門	合 計		52	46	49	3	
	正式教員小計		52	46	49	3	
	(兼秘書)	比照委任至簡任	(1)	(1)	(1)		
	(兼處主任)	比照委任至簡任	(3)	(3)	(3)		
	(兼圖書館主任)	比照委任至簡任	(1)	(1)	(1)		
	(兼輔導主任)	比照委任至簡任	(1)	(1)	(1)		
	(兼補校主任)	比照委任至簡任	(1)	(1)	(1)		
	(兼組長)	比照委任至簡任	(11)	(8)	(8)		
	校長	簡任十職等	1	1	1		總預算63人
	輔導教師	比照委任至簡任	1	1	1		
	專任輔導教師	比照委任至簡任	1	1	1		
	教官	上尉至中校	2	2	2		
	教師	比照委任至簡任	47	41	44	3	保留空缺3人(國中部2人代理教師、高中部1人代理教師)
行政管理部門	合 計		14	14	14		
	正式職員小計		12	11	11		
	會計室主任	薦任八職等	1	1	1		
	人事室主任	薦任八職等	1	1	1		
	組長	委任第五至薦任第七職等	3	3	3		
	護理師	師<三>級	1	1	1		
	幹事	委任第五職等或薦任第六至七職等	2	2	2		
	管理員	委任第五職等或薦任	1				宿舍管理員1人以

高雄市立六龜高級中學

編制與預算員額彙計表

中華民國106年度

單位：人

部 門	職 稱	職 等	編 制 額	預 算 員 額			增 減 原 因
				上 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 員 額 (班級數)	本 年 度 與 上 年 度 比 較 增 減 (-)	
總 計	助理員	第六至七職等 委任第五職等或薦任第六至七職等	1	1	1		約聘僱方式進用 管制人員
	會計室佐理員	委任第五職等或薦任第六至七職等	1	1	1		
	書記	委任第一職等至委任第三職等	1	1	1		
	正式工員小計		2	2	2		
	工友		2	2	2		
	聘僱職員小計			1	1		
	宿舍管理員			1	1		
	正式職員		12	11	11		
	正式教員		52	46	49	3	
	正式工員		2	2	2		
	聘僱職員			1	1		

高雄市立六龜高級中學

員工人數及薪資明細表

中華民國106年度

單位：新台幣元

部 門	職 稱	人 數	薪 俸	主管職務 加 給	專業加給	每月薪資 合 計	全年薪資	備 註
教學部門	合 計	49	1,312,000	90,000	775,000	2,177,000	26,124,000	
	正式教員小計	49	1,312,000	90,000	775,000	2,177,000	26,124,000	
	校長	1	48,000	12,000	31,000	91,000	1,092,000	
	輔導教師	1	27,000	-	21,000	48,000	576,000	
	專任輔導教師	1	-	-	-	-	-	-
	教官	2	37,000	5,000	23,000	65,000	780,000	
	教師	44	1,200,000	73,000	700,000	1,973,000	23,676,000	
行政管理 部門	合 計	14	261,000	17,000	181,000	459,000	5,508,000	
	正式職員小計	11	204,000	17,000	151,000	372,000	4,464,000	
	會計室主任	1	42,000	6,000	25,000	73,000	876,000	
	人事室主任	1	36,000	6,000	25,000	67,000	804,000	
	組長	3	70,000	5,000	59,000	134,000	1,608,000	
	護理師	1	35,000	-	21,000	56,000	672,000	
	幹事	2	10,000	-	10,000	20,000	240,000	
	管理員	-	-	-	-	-	-	-
	助理員	1	-	-	-	-	-	-
	會計室佐理員	1	6,000	-	6,000	12,000	144,000	
	書記	1	5,000	-	5,000	10,000	120,000	
	正式工員小計	2	32,000	-	30,000	62,000	744,000	
	工友	2	32,000	-	30,000	62,000	744,000	
	聘僱職員小計	1	25,000	-	-	25,000	300,000	
	宿舍管理員	1	25,000	-	-	25,000	300,000	- 宿舍管理員1人以約聘僱方式進用
總計	正式職員	11	204,000	17,000	151,000	372,000	4,464,000	
	正式教員	49	1,312,000	90,000	775,000	2,177,000	26,124,000	
	正式工員	2	32,000	-	30,000	62,000	744,000	
	聘僱職員	1	25,000	-	-	25,000	300,000	- 管制人員

高雄市立六龜高級中學

固定項目明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目 及 編 號		期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
編號	名 稱					
915	資產	263,631	980		264,611	
9151	土地	116,719			116,719	
9152	土地改良物	9,920	680		10,600	
9153	房屋及建築	99,266	270		99,536	
9154	機械及設備	11,108			11,108	
9155	交通及運輸設備	3,937			3,937	
9156	雜項設備	14,016	30		14,046	
9157	購建中固定資產	8,520			8,520	
9158	電腦軟體	145			145	

高雄市立六龜高級中學
五年來主要業務項目分析表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

業 務 項 目		單 位	業 務 量	平均成本或 利(費)率	業 務 值
編號	名 稱 及 年 度				
	106年度預算數				41,050
927010	教學研究及訓輔	學生人數	317	129,495.27	41,050
	105年度預算數				50,861
927010	教學研究及訓輔	學生人數	329	154,592.71	50,861
	104年度決算數				40,528
927010	教學研究及訓輔	學生人數	368	110,130.43	40,528
	103年度決算數				42,589
927010	教學研究及訓輔	學生人數	425	100,209.41	42,589
	102年度決算數				41,191
927010	教學研究及訓輔	學生人數	439	93,829.16	41,191

高雄市立六龜高級中學

車輛費用計算表

中華民國106年度

單位：新台幣元

計畫科目別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	出廠年份	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油氣費(全年)			修理保養費	保險費	合計
								數量(公升)	單價	金額			
教學研究及訓輔支出	自用小客車	0972-QH	mazda5	2009	1999	11,230	6,180	1,668	23.70	39,532	49,000	2,483	108,425
合 計						11,230	6,180			39,532	49,000	2,483	108,425

高雄市立六龜高級中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用途別科目		計畫科目名稱			
編號	名稱	教學研究及訓輔支出	一般建築及設備	行政管理	合計
1	用人費用	37,633		7,966	45,599
11	正式員額薪資	26,124		5,208	31,332
113	職員薪金	26,124		4,464	30,588
114	工員工資			744	744
12	聘僱及兼職人員薪資	2,808		310	3,118
122	約僱職員薪金			310	310
124	兼職人員酬金	2,808			2,808
13	超時工作報酬	350		300	650
13K	不休假加班費	350		300	650
15	獎金	6,000		1,230	7,230
152	考核(績)獎金	2,500		570	3,070
153	年終獎金	3,500		660	4,160
16	退休及卹償金			17	17
162	工員退休及離職金			17	17
18	福利費	2,351		900	3,251
181	分擔員工保險費	2,115		650	2,765
183	傷病醫藥費	12			12
189	其他福利費	224		250	474
19	提繳費			1	1
191	提繳工資墊償費用			1	1
2	服務費用	2,000		673	2,673
21	水電費	726			726
212	工作場所電費	570			570
213	員工宿舍電費	40			40
214	工作場所水費	71			71
215	員工宿舍水費	45			45
22	郵電費	153			153
221	郵費	50			50
222	電話費	103			103
23	旅運費	245			245
231	國內旅費	200			200
235	貨物運費	10			10
239	其他旅運費	35			35
24	印刷裝訂與廣告費	80			80
241	印刷及裝訂費	50			50
246	業務宣導費	30			30

高雄市立六龜高級中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用途別科目		計畫科目名稱			
編號	名稱	教學研究及訓輔支出	一般建築及設備	行政管理	合計
25	修理保養及保固費	553			553
252	一般房屋修護費	250			250
253	員工宿舍修護費	147			147
255	機械及設備修護費	70			70
256	交通及運輸設備修護費	52			52
257	雜項設備修護費	34			34
26	保險費	83			83
264	交通及運輸設備保險費	3			3
269	其他保險費	80			80
27	一般服務費	40			40
27D	計時與計件人員酬金	10			10
27F	體育活動費	30			30
28	專業服務費	120		530	650
284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20			20
286	委託檢驗(定)試驗認證費	27			27
287	委託考選訓練費	10			10
288	電子計算機軟體服務費	53			53
289	保警及保全費用			530	530
28A	試務甄選費	10			10
29	公共關係費			143	143
291	公共關係費			143	143
3	材料及用品費	314			314
31	使用材料費	59			59
314	油脂	59			59
32	用品消耗	255			255
321	辦公(事務)用品	50			50
322	報章雜誌	10			10
323	園藝用品及環境美化清潔費	88			88
324	化學藥劑與實驗用品	10			10
328	醫療用品	20			20
32K	物品	77			77
4	租金、償債與利息	38			38
43	機器租金	18			18
432	機械及設備租金	18			18

高雄市立六龜高級中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用途別科目		計畫科目名稱			
編號	名稱	教學研究及訓輔支出	一般建築及設備	行政管理	合計
44	交通及運輸設備租金	20			20
442	車租	20			20
5	購建固定、無形資產及非 理財目的之長期投資		980		980
51	購置固定資產		980		980
512	興建土地改良物		680		680
513	擴充改良房屋建築及設 備		270		270
516	購置雜項設備		30		30
6	稅捐及規費(強制費)	20			20
65	消費與行為稅	13			13
657	營業稅	1			1
659	使用牌照稅	12			12
68	規費	7			7
683	汽車燃料使用費	7			7
7	會費、捐助、補助、分攤 、救濟與交流活動費	185		1	186
71	會費	5		1	6
712	學術團體會費	5			5
713	職業團體會費			1	1
72	捐助、補助與獎助	80			80
726	獎助學員生給與	80			80
74	補貼與獎勵	35			35
742	獎勵費用	35			35
75	競賽及交流活動費	65			65
751	技能競賽	65			65
9	其他	860		10	870
92	其他費用	860		10	870
929	其他	860		10	870
	合 計	41,050	980	8,650	50,680

高雄市立六龜高級中學 單位(計畫)成本分析表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計 畫 別	單 位	單位(計畫) 成 本(元)	數 量	預 算 數	說 明
教學研究及訓輔支出	學生人數	129,495.27	317	41,050	
一般建築及設備	年	980,000.00	1	980	水塔拆除暨景觀工程、校舍零星修整等各項教學環境改善教學效率，增加教學品質。
行政管理	年	8,650,000.00	1	8,650	
				8,650	配合學校教學單位，提升教學品質，改善教學環境，經營學校團隊，推展學校特色，提高行政效率。
合 計				50,680	