

貳-13- 118

中華民國107年度

(自107年1月1日起至107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

高雄市教育發展基金

目次

中華民國107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.....	4
(二)、現金流量預計表.....	5
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	6
(二)、基金用途明細表.....	8
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	15
五、預算參考表	
(一)、預計平衡表.....	16
(二)、5年來主要業務計畫分析表.....	17
(三)、員工人數彙計表.....	18
(四)、用人費用彙計表.....	19
(五)、車輛明細表.....	21
(六)、各項費用彙計表.....	22
(七)、補辦預算明細表.....	26
六、附錄	
固定項目明細表.....	27

高雄市立六龜高級中學
高雄市教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 107 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，授予學生一般之知識，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 106 學年度核定班級數 20 班，高中部 10 班(含普通班 9 班、資源班 1 班)，國中部 10 班(含普通班 8 班、特殊班 1 班、資源班 1 班)，預計高中學生 126 人、國中學生 189 人，計 315 人。
- (二) 依據教育基本法及高級中等教育法，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，繼續辦理發展改進國民教育。
- (三) 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。
- (四) 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。

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、輔導室、軍訓室、人事室、會計室等單位，編制正式教員 49 人、正式職員 12 人、正式工員 2 人，總計 63 人。

各處室業務職掌如下：

教務處：辦理入學註冊、課程編排等業務。

學生事務處：辦理學生行為、體育衛生等業務。

總務處：辦理採購、文書、出納及財管與技工、工友管理等業務。

圖書館：辦理圖書管理、本校學生、教職員工圖書借閱等業務。

輔導室：辦理學生學習、諮商及發展特殊潛能等業務。

軍訓室：辦理全民國防教育、校園安全維護及學生生活輔導等業務。

人事室：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。

高雄市立六龜高級中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

貳、業務計畫：

一、基金來源：

- (一) 財產收入計畫一係為租金收入，本年度預計收入 44 萬元，與上年度預計收入 44 萬元無差異數。
- (二) 政府撥入收入計畫一係為公庫撥款收入，本年度預計收入 6,252 萬 5 千元，較上年度預計收入 4,826 萬元，增加 1,426 萬 5 千元，主要為辦理本年度高中及高職教育計畫預算增加，致公庫撥款收入增加所致。
- (三) 教學收入計畫一係為學雜費收入，本年度預計收入 163 萬 6 千元，較上年度預計收入 100 萬元，增加 63 萬 6 千元，主要係學生人數增加致學雜費收入增加所致。
- (四) 其他收入計畫一主要係受贈、雜項收入，本年度預計收入 32 萬 5 千元，較上年度預計收入 98 萬元，減少 65 萬 5 千元，主要係減列學生書籍費及團體保險費收入，致雜項收入減少所致。

二、基金用途：

- (一) 高中及高職教育計畫：為辦理基金教學業務等預計支出 5,413 萬元，較上年度預計支出 4,105 萬元，增加 1,308 萬元，主要係辦理學生教學業務增加所致。
- (二) 一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務等預計支出 968 萬 5 千元，較上年度預計支出 865 萬元，增加 103 萬 5 千元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。
- (三) 建築及設備計畫：為辦理基金購置資產業務等預計支出 111 萬 1 千元，較上年度預計支出 98 萬元，增加 13 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增加所致。

參、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 6,492 萬 6 千元，較上年度預算數 5,068 萬元，增加 1,424 萬 6 千元，約 28.11%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 6,492 萬 6 千元，較上年度預算數 5,068 萬元，增加 1,424 萬 6 千元，約 28.11%，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，賸餘 0 元，較上年度預算數賸餘 0 元，無增減。

三、補辦預算事項：

- (一) 本年度補辦 105 年度辦理 4 項計畫，計 164 萬 2 千元：

1. 教育局補助及動支基金餘額辦理校園圍牆暨雨遮整建工程計 40 萬 6 千元，依據 105 年 5 月 12 日高市府教高字第 10532848700 號函核准補辦預算。
2. 教育局補助辦理大高雄多元人才登峰計畫「競爭型計畫爭取獎勵」補助方案 3 萬 5 千元，依據 105 年 12 月 28 日高市府教高字第 10538100100 號函核准補辦預算。
3. 教育部補助辦理 104 學年度第 2 學期教育部國民及學前教育署高級中等學校精進優質計畫 42 萬 7 千元，依據 106 年 1 月 16 日高市府教會字第 10630304400 號函

高雄市立六龜高級中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

核准補辦預算。

4. 教育部補助辦理 105 學年度第 1 學期高中優質化補助方案 77 萬 4 千元，依據 106 年 1 月 16 日高市府教會字第 10630304400 號函核准補辦預算。

(二) 本年度補辦 106 年度辦理 2 項計畫，計 18 萬 2 千元：

1. 教育局補助辦理 105 年 9 月莫蘭蒂及梅姬颱風災後校園復原經費 2 千元，依據 106 年 1 月 19 日高市府教高字第 10630431300 號函核准補辦預算。

2. 教育部補助辦理 105 學年度第 2 學期高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案 18 萬元，依據 106 年 7 月 14 日高市府教會字第 10634524600 號函核准補辦預算。

(三) 本年度合計補辦預算 6 項計畫，計 182 萬 4 千元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前(105)年度決算結果：

(一) 基金來源決算數 5,443 萬 4 千元，其中租金收入 42 萬元、公庫撥款收入 5,048 萬 4 千元、政府其他撥入收入 120 萬 1 千元、學雜費收入 215 萬 3 千元、受贈收入 10 萬 1 千元、雜項收入 7 萬 5 千元。

(二) 基金用途決算數 5,349 萬 7 千元，其中高中教育支出 4,279 萬 4 千元、行政管理及推展支出 821 萬 2 千元、營建及修建工程支出 108 萬元、交通及運輸設備支出 19 萬 1 千元、其他設備支出 122 萬元。

(三) 基金來源及用途相抵後，決算數賸餘 93 萬 7 千元，較預算數賸餘 0 元增加賸餘 93 萬 7 千元。主要係因學雜費收入決算數較預算數增加及摺節支出所致。

二、上(106)年度已過期間預算執行情形：

(一) 基金來源:預算數 5,068 萬元，至 6 月 30 日止實際執行數 3,252 萬 6 千元，佔預算數 64.18%。

(二) 基金用途:預算數 5,068 萬元，至 6 月 30 日止實際執行數 2,942 萬 9 千元，佔預算數 58.07%。

(三) 基金來源及用途相抵後，預算數賸餘 0 元，至 6 月 30 日止，實際數賸餘 309 萬 7 千元。

伍、其他：

無。

高雄市立六龜高級中學
 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107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)
54,434	基金來源	64,926	50,680	14,246
420	財產收入	440	440	0
420	租金收入	440	440	0
51,685	政府撥入收入	62,525	48,260	14,265
50,484	公庫撥款收入	62,525	48,260	14,265
1,201	政府其他撥入收入	0	0	0
2,153	教學收入	1,636	1,000	636
2,153	學雜費收入	1,636	1,000	636
176	其他收入	325	980	-655
101	受贈收入	95	70	25
75	雜項收入	230	910	-680
53,497	基金用途	64,926	50,680	14,246
42,794	高中及高職教育計畫	54,130	41,050	13,080
42,794	高中教育	54,130	41,050	13,080
8,212	一般行政管理計畫	9,685	8,650	1,035
8,212	行政管理及推展	9,685	8,650	1,035
2,491	建築及設備計畫	1,111	980	131
1,080	營建及修建工程	383	950	-567
191	交通及運輸設備	475	0	475
1,220	其他設備	253	30	223
937	本期賸餘 (短絀一)	0	0	0
478	期初基金餘額	1,415	478	937
0	解繳公庫	0	0	0
1,415	期末基金餘額	1,415	478	937

備註：

高雄市立六龜高級中學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國107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—)		0	
調整非現金項目		2,284	
流動負債淨增(淨減—)		2,284	
業務活動之淨現金流入(流出—)		2,284	
其他活動之現金流量			
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-41	
增加準備金		-41	
減少短期債務及其他負債		-122	
減少其他負債		-122	
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—)		2,121	
期初現金及約當現金		13,324	
期末現金及約當現金		15,445	

註：

高雄市立六龜高級中學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 107 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(元)	金 額	
財產收入 租金收入	年	1	440,000	440 440	1.場地使用費收入 80,000元 2.教職員宿舍使用費收 入240,000元 3.學生宿舍使用費收入 120,000元
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	62,525,000	62,525 62,525	1.政府補助經常支出 62,007,000元 2.政府補助購建固定資 產518,000元
教學收入 學雜費收入	年	1	1,636,000	1,636 1,636	106學年度高中部預計 9班126人，減免低收入 戶子女、身心障礙學生 子女18人，實際編列 108人 1.學費收入： 1,186,000元 (1)全費生 86人x6,240x2期= 1,073,280元 (2)減免6/10(中低收入) 21人x2,496x2期= 104,832元 (3)減免4/10(輕度) 1人x3,744x2期= 7,488元 2.雜費收入330,600元 (1)全費生 86人x1,740x2期= 299,280元 (2)減免6/10(中低收入) 21人x696x2期= 29,232元 (3)減免4/10(輕度) 1人x1,044x2期= 2,088元 3.電腦使用管理費 119,400元
其他收入				325	

高雄市立六龜高級中學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 107 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(元)	金 額	
受贈收入	年	1	95,000	95	1.畢業典禮禮金收入 35,000元
雜項收入	年	1	230,000	230	2.校慶禮金收入 60,000元 1.教師甄試50,000元 2.高中部重補修學分費 100,000元 3.住宿教職員分攤水電 費50,000元 4.資源回收變賣收入 15,000元 5.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 15,000元
總 計：				64,926	

高雄市立六龜高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國107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
42,794	52 高中及高職教育計畫	54,130	41,050	
42,794	521 高中教育	54,130	41,050	
42,794	52120000 各校經常門分支計畫	54,130	41,050	
40,202	1 用人費用	51,121	37,633	
27,199	11 正式員額薪資	26,347	26,124	
27,199	113 職員薪金	26,347	26,124	教師薪資
3,432	12 聘僱及兼職人員薪資	4,869	2,808	
3,432	124 兼職人員酬金	249	2,808	代課鐘點費248,592元
0		2,600	0	國中代理教師4人薪資
0		391	0	補校授課鐘點費、導師費、兼職人員工作補助費計391,280元
0		316	0	兼課鐘點費316,800元
0		1,313	0	兼代課鐘點費(專項計畫)1,313,200元
369	13 超時工作報酬	350	350	
369	131 加班費	350	350	兼行政教師不休假加班費
114	14 津貼	0	0	
114	14Y 其他津貼	0	0	
6,248	15 獎金	6,000	6,000	
2,495	151 考績獎金	2,500	2,500	教師考績獎金
3,753	152 年終獎金	3,500	3,500	教師年終工作獎金
0	16 退休及卹償金	11,103	0	
0	161 職員退休及離職金	287	0	教職員退休金286,687元
0		7,229	0	以前年度退休人員月退休金7,228,596元
0		2,509	0	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款2,509,411元
0	162 工員退休及離職金	108	0	撥繳兼代課教師退休金
0	164 卹償金	970	0	月退人員亡故遺族撫慰金969,630元
2,840	18 福利費	2,452	2,351	
2,656	181 分擔員工保險費	2,115	2,115	教師公、健保及教官軍保政府負擔部分
8	183 傷病醫藥費	13	12	教職員健康檢查費13,211元
176	18Y 其他福利費	208	224	兼行政教師休假旅遊補助
0		19	0	教職員工子女教育補助費18,600元
0		90	0	教職員工婚喪及生育補助費
0		7	0	服務獎章獎勵金7,200元
2,129	2 服務費用	2,259	2,000	

高雄市立六龜高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國107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
82021	水電費	812	726	
675212	工作場所電費	656	570	電費
45213	宿舍電費	40	40	校長及教職員工宿舍電費
66214	工作場所水費	71	71	水費
34215	宿舍水費	45	45	校長及教職員工宿舍水費
9022	郵電費	153	153	
32221	郵費	50	50	郵資
58222	電話費	103	103	電話費
19523	旅運費	245	245	
146231	國內旅費	200	200	參加各項業務會議、研習、觀摩、活動等差旅費
0236	貨物運費	10	10	各項教具、物品搬運費
4923Y	其他旅運費	35	35	畢旅隨隊人員交通食宿費
2024	印刷裝訂與廣告費	80	80	
14241	印刷及裝訂費	50	50	教學用表冊、試卷、獎狀、校刊等印刷、裝訂費
6246	業務宣導費	30	30	校務發展、招生等宣傳費
73125	修理保養及保固費	686	553	
348252	一般房屋修護費	287	250	校舍、圍牆、水電、照明設備、無障礙等零星修繕維護費
109253	宿舍修護費	147	147	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
201255	機械及設備修護費	44	70	電腦維護費43,800元
0		106	0	電梯、教學機具等設備維護費126,200元
6256	交通及運輸設備修護費	49	52	公務車維修費(詳車輛明細表)
0		3	0	電話線路、廣播系統、擴音機等維護費
67257	什項設備修護費	50	34	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
426	保險費	3	83	
4264	交通及運輸設備保險費	3	3	公務車保險費2,483元(詳車輛明細表)
026Y	其他保險費	0	80	
3827	一般服務費	40	40	

高雄市立六龜高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國107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
227D	計時與計件人員酬金	10	10	身心障礙助理等臨時人員僱用酬金
3627F	體育活動費	30	30	員工參加各項體育活動等服裝、用品等相關經費
23128	專業服務費	240	120	
126285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	20	外聘教師及專家講授鐘點費
0		6	0	內聘教師講授鐘點費
0		2	0	特教生智力測驗施測費
0		2	0	性別平等教育宣導鐘點費
0		80	0	重補修學分班鐘點費
26287	委託檢驗(定)試驗認證費	24	27	消防安全設備檢測24,018元
0		3	0	飲用水檢測費2,982元
2288	委託考選訓練費	10	10	薦送師生參加各項研習訓練、講習費用
3289	試務甄選費	50	10	教師甄試經費
7428A	電子計算機軟體服務費	13	53	國中部校務行政系統維護
0		40	0	高中部校務行政系統維護
2323	材料及用品費	406	314	
731	使用材料費	59	59	
7313	油脂	42	59	公務車油料費(詳車輛明細表)
0		17	0	割草機用油16,633元
22532	用品消耗	347	255	
34321	辦公(事務)用品	30	50	教學用文具紙張等
0		8	0	特教及資源班文具紙張等
0		10	0	油印機版紙、油墨、墨水匣、碳粉匣等用品
0		20	0	重補修學分班辦公用品文具紙張
10322	報章什誌	7	10	圖書館訂閱報紙、雜誌、期刊等
0		3	0	輔導書刊、教學用書等訂購
126323	農業與園藝用品及環境美化費	90	88	校園美化、綠化、樹木修剪、施肥
0		38	0	污水、水肥處理及水溝疏通
0		30	0	掃地清潔用具及消毒水
0324	化學藥劑與實驗用品	10	10	教學實驗用品、材料等
7328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	保健醫療用品及材料
4832Y	其他	20	77	各班教學物品、耗材

高雄市立六龜高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國107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	6	0	特教及資源班物品教材
0		15	0	體育團隊之相關器材
0		25	0	消防安全耗材等
0		11	0	教學行政辦公會議桌椅、展示架、影片等10,600元
0		4	0	補校用物品4,400元
434	租金、償債與利息	38	38	
2143	機器租金	18	18	
21432	機械及設備租金	18	18	自動體外心臟電擊去顫器(AED)租用費
2244	交通及運輸設備租金	20	20	
22442	車租	20	20	各項教學及軍訓活動租車費
226	稅捐及規費(強制費)	21	20	
1264	消費與行為稅	13	13	
1644	營業稅	1	1	變賣資源回收所得繳納營業稅
11646	使用牌照稅	12	12	公務車使用牌照稅(詳車輛明細表)
1066	規費	8	7	
4661	行政規費與強制費	1	0	公務車檢驗執照費450元(詳車輛明細表)
6663	汽車燃料使用費	7	7	公務車燃料使用費(詳車輛明細表)
1247	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	155	185	
171	會費	5	5	
1712	學術團體會費	5	5	參加各項團體會費
9872	捐助、補助與獎助	50	80	
98726	獎助學員生給與	50	80	高中各班前3名減免學雜費
274	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	35	35	
2746	獎勵費用	15	35	成績優良及國語文競賽等各項競賽之獎品
0		20	0	運動會及畢業典禮等活動獎品
2375	競賽及交流活動費	65	65	
23751	技能競賽	10	65	參加才藝或班際比賽之相關經費
0		15	0	體育競賽移地訓練之交通費及誤餐費
0		20	0	參加各項體育比賽之報名費、交通費及誤餐費

高雄市立六龜高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國107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
0751	技能競賽	20	0	高、國中部合唱團參加各項音樂比賽之相關經費
429	其他	130	860	
4291	其他支出	130	860	
4291Y	其他	40	860	校慶及運動會等活動經費
0		20	0	畢業典禮經費
0		20	0	開會逾時誤餐費
0		50	0	教育部補助經費配合款
8,2125L	一般行政管理計畫	9,685	8,650	
8,2125L1	行政管理及推展	9,685	8,650	
7,6105L100100	人員維持費	8,939	7,966	
7,6101	用人費用	8,939	7,966	
4,99511	正式員額薪資	5,238	5,208	
4,223113	職員薪金	4,494	4,464	職員薪資
772114	工員工資	744	744	職工薪資
28612	聘僱及兼職人員薪資	717	310	
0121	聘用人員薪金	407	0	約聘營養師薪資406,896元
286122	約僱職員薪金	276	310	約僱宿舍管理員薪資276,108元
0		34	0	護理人員代理薪金
22313	超時工作報酬	300	300	
223131	加班費	300	300	員工不休假加班費
1,19115	獎金	1,265	1,230	
533151	考績獎金	570	570	行政職員工考績獎金
658152	年終獎金	610	660	行政職員工年終工作獎金
0		34	0	約僱宿舍管理員年終工作獎金34,514元
0		51	0	約聘營養師年終工作獎金50,862元
1716	退休及卹償金	519	17	
0161	職員退休及離職金	432	0	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款
17162	工員退休及離職金	17	17	約僱宿舍管理員離職儲金政府負擔部分16,572元
0		24	0	約聘營養師離職儲金政府負擔部分24,408元
0		46	0	撥繳勞工退休準備金46,308元
89818	福利費	899	900	
670181	分擔員工保險費	615	650	職員工公、健、勞保費政府負擔部分

高雄市立六龜高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國107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
0181	分擔員工保險費	35	0	約僱宿舍管理員健、勞保費政府負擔部分34,560元
0		51	0	約聘營養師健、勞保費政府負擔部分51,132元
22818Y	其他福利費	160	250	職員休假旅遊補助
0		6	0	退休人員1人三節慰問金
0		16	0	約聘營養師休假旅遊補助
0		16	0	約僱宿舍管理員休假旅遊補助
019	提繳費	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
6025L100200	基本行政工作維持	746	684	
5932	服務費用	735	673	
45027	一般服務費	592	530	
450279	外包費	592	530	委託保全公司辦理安全維護服務費591,264元
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
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	參加護士公會會費
89	其他	10	10	
891	其他支出	10	10	
891Y	其他	6	10	會議誤餐費
0		4	0	紅布條、相片沖洗等費
2,4915M	建築及設備計畫	1,111	980	
1,0805M2	營建及修建工程	383	950	
1,0805M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	383	950	
1,0805	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	383	950	
1,08051	購置固定資產	383	950	
600512	興建土地改良物	100	680	圍牆及候車亭整修工程
480513	擴充改良房屋建築及設備	283	270	校舍整修工程
1915M3	交通及運輸設備	475	0	
1915M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	475	0	

高雄市立六龜高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國107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
191 5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	475	0	
191 51	購置固定資產	475	0	
191 515	購置交通及運輸設備	475	0	活動中心音響設備1套
1,220 5M4	其他設備	253	30	
1,220 5M420000	由學校編列執行之其他設備	253	30	
1,220 5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	253	30	
1,220 51	購置固定資產	253	30	
877 514	購置機械及設備	0	0	
343 516	購置什項設備	43	30	活動中心投影機(含布幕)1套
0		133	0	冷氣機4台132,708元(一對一分離式、節能標章、7.1KW(含)以上)
0		77	0	冷氣機1台77,044元(一對一分離式、節能標章、14.0KW(含)以上)
53,497	總 計	64,926	50,680	

高雄市立六龜高級中學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
高中及高職教育計畫				54,130	
高中教育				54,130	
一般行政管理計畫				9,685	
行政管理及推展				9,685	
建築及設備計畫				1,111	
營建及修建工程				383	
交通及運輸設備				475	
其他設備				253	
合 計				64,926	

高雄市立六龜高級中學
 高雄市教育發展基金
預計平衡表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
13,321	資 產 合 計	15,586	13,424	2,162
13,321	資 產	15,586	13,424	2,162
13,164	流動資產	15,445	13,324	2,121
13,164	現金	15,445	13,324	2,121
13,164	銀行存款	15,445	13,324	2,121
157	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	141	100	41
157	準備金	141	100	41
157	退休及離職準備 金	141	100	41
11,906	負 債	14,171	12,009	2,162
11,226	流動負債	13,580	11,296	2,284
11,226	應付款項	13,580	11,296	2,284
11,226	應付代收款	13,580	11,296	2,284
680	其他負債	591	713	-122
680	什項負債	591	713	-122
523	存入保證金	450	613	-163
157	應付退休及離職 金	141	100	41
1,415	基金餘額	1,415	1,415	0
1,415	基金餘額	1,415	1,415	0
1,415	基金餘額	1,415	1,415	0
1,415	累積餘額	1,415	1,415	0
13,321	負債及基金餘額合計	15,586	13,424	2,162

高雄市立六龜高級中學
 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107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				64,926	
高中及高職教育計畫				54,130	
一般行政管理計畫				9,685	
建築及設備計畫				1,111	
上年度預算數				50,680	
高中及高職教育計畫				41,050	
一般行政管理計畫				8,650	
建築及設備計畫				980	
前年度決算數				53,497	
高中及高職教育計畫				42,794	
一般行政管理計畫				8,212	
建築及設備計畫				2,491	
104年度決算數				54,442	
高中及高職教育計畫				40,528	
一般行政管理計畫				9,114	
建築及設備計畫				4,800	
103年度決算數				59,672	
高中及高職教育計畫				42,589	
一般行政管理計畫				9,093	
建築及設備計畫				7,990	

高雄市立六龜高級中學
 高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 107 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	63	1	64	依據106學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺5人(代理或兼任 教師)、控管管理 員1人改聘約僱宿舍 管理員
職員	60	0	60	
聘用人員	0	1	1	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	63	1	64	

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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：本年度增減(-)數主要係因本年度最高可進用員額數含保留空缺。

高雄市立六
 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	31,585	717	650		4,195	3,070		10,652
高中及高職教育計畫	26,347		350		3,500	2,500		10,133
正式人員	26,347		350		3,500	2,500		2,509
兼任人員								
其他人員								7,624
一般行政管理計畫	5,238	717	300		695	570		519
正式人員	5,238		300		610	570		478
聘僱人員		683			85			41
兼任人員		34						
其他人員								

龜高級中學
育發展基金
彙計表
107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	員工通勤 交通費	其他				
970		2,816	13			522	1	55,191	4,869	60,060
970		2,115	13			324		46,252	4,869	51,121
		2,115	13			317		37,651		37,651
									4,869	4,869
970						7		8,601		8,601
		701				198	1	8,939		8,939
		615				160	1	7,972		7,972
		86				32		927		927
								34		34
						6		6		6

高雄市立六龜高級中學

高雄市教育發展基金

車輛明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				111,710	11,230	6,180			42,367	49,000	2,933
高中及高職教育計畫	1 輛				111,710	11,230	6,180			42,367	49,000	2,933
	小客車	0972-QH	2009	1999	111,710	11,230	6,180	1,668	25	42,367	49,000	2,933

高雄市立六龜高級中學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
53,497	50,680	合 計	64,926	54,130	0	9,685	1,111
47,812	45,599	用人費用	60,060	51,121	0	8,939	0
32,194	31,332	正式員額薪資	31,585	26,347	0	5,238	0
31,422	30,588	職員薪金	30,841	26,347	0	4,494	0
772	744	工員工資	744	0	0	744	0
3,718	3,118	聘僱及兼職人員薪資	5,586	4,869	0	717	0
		聘用人員薪金	407	0	0	407	0
286	310	約僱職員薪金	310	0	0	310	0
3,432	2,808	兼職人員酬金	4,869	4,869	0	0	0
592	650	超時工作報酬	650	350	0	300	0
592	650	加班費	650	350	0	300	0
114		津貼	0	0	0	0	0
114		其他津貼	0	0	0	0	0
7,439	7,230	獎金	7,265	6,000	0	1,265	0
3,028	3,070	考績獎金	3,070	2,500	0	570	0
4,411	4,160	年終獎金	4,195	3,500	0	695	0
17	17	退休及卹償金	11,622	11,103	0	519	0
		職員退休及離職金	10,457	10,025	0	432	0
17	17	工員退休及離職金	195	108	0	87	0
		卹償金	970	970	0	0	0
3,738	3,251	福利費	3,351	2,452	0	899	0
3,326	2,765	分擔員工保險費	2,816	2,115	0	701	0
8	12	傷病醫藥費	13	13	0	0	0
404	474	其他福利費	522	324	0	198	0
	1	提繳費	1	0	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	0	1	0
2,722	2,673	服務費用	2,994	2,259	0	735	0
820	726	水電費	812	812	0	0	0
675	570	工作場所電費	656	656	0	0	0
45	40	宿舍電費	40	40	0	0	0

高雄市立六龜高級中學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
66	71	工作場所水費	71	71	0	0	0
34	45	宿舍水費	45	45	0	0	0
90	153	郵電費	153	153	0	0	0
32	50	郵費	50	50	0	0	0
58	103	電話費	103	103	0	0	0
195	245	旅運費	245	245	0	0	0
146	200	國內旅費	200	200	0	0	0
	10	貨物運費	10	10	0	0	0
49	35	其他旅運費	35	35	0	0	0
20	80	印刷裝訂與廣告費	80	80	0	0	0
14	50	印刷及裝訂費	50	50	0	0	0
6	30	業務宣導費	30	30	0	0	0
731	553	修理保養及保固費	686	686	0	0	0
348	250	一般房屋修護費	287	287	0	0	0
109	147	宿舍修護費	147	147	0	0	0
201	70	機械及設備修護費	150	150	0	0	0
6	52	交通及運輸設備修護費	52	52	0	0	0
67	34	什項設備修護費	50	50	0	0	0
4	83	保險費	3	3	0	0	0
4	3	交通及運輸設備保險費	3	3	0	0	0
	80	其他保險費	0	0	0	0	0
488	570	一般服務費	632	40	0	592	0
450	530	外包費	592	0	0	592	0
2	10	計時與計件人員酬金	10	10	0	0	0
36	30	體育活動費	30	30	0	0	0
231	120	專業服務費	240	240	0	0	0
126	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	0	0	0

高雄市立六龜高級中學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
26	27	委託檢驗(定)試驗 認證費	27	27	0	0	0
2	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
3	10	試務甄選費	50	50	0	0	0
74	53	電子計算機軟體服 務費	53	53	0	0	0
143	143	公共關係費	143	0	0	143	0
143	143	公共關係費	143	0	0	143	0
232	314	材料及用品費	406	406	0	0	0
7	59	使用材料費	59	59	0	0	0
7	59	油脂	59	59	0	0	0
225	255	用品消耗	347	347	0	0	0
34	50	辦公(事務)用品	68	68	0	0	0
10	10	報章什誌	10	10	0	0	0
126	88	農業與園藝用品及 環境美化費	158	158	0	0	0
	10	化學藥劑與實驗用 品	10	10	0	0	0
7	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
48	77	其他	81	81	0	0	0
43	38	租金、償債與利息	38	38	0	0	0
21	18	機器租金	18	18	0	0	0
21	18	機械及設備租金	18	18	0	0	0
22	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0	0
22	20	車租	20	20	0	0	0
2,491	980	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,111	0	0	0	1,111
2,491	980	購置固定資產	1,111	0	0	0	1,111
600	680	興建土地改良物	100	0	0	0	100
480	270	擴充改良房屋建築 及設備	283	0	0	0	283

高雄市立六龜高級中學
 高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
877		購置機械及設備	0	0	0	0	0
191		購置交通及運輸設備	475	0	0	0	475
343	30	購置什項設備	253	0	0	0	253
22	20	稅捐及規費(強制費)	21	21	0	0	0
12	13	消費與行為稅	13	13	0	0	0
1	1	營業稅	1	1	0	0	0
11	12	使用牌照稅	12	12	0	0	0
10	7	規費	8	8	0	0	0
4		行政規費與強制費	1	1	0	0	0
6	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0	0
125	186	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156	155	0	1	0
2	6	會費	6	5	0	1	0
1	5	學術團體會費	5	5	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	0	0	1	0
98	80	捐助、補助與獎助	50	50	0	0	0
98	80	獎助學員生給與	50	50	0	0	0
2	35	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	35	35	0	0	0
2	35	獎勵費用	35	35	0	0	0
23	65	競賽及交流活動費	65	65	0	0	0
23	65	技能競賽	65	65	0	0	0
50	870	其他	140	130	0	10	0
50	870	其他支出	140	130	0	10	0
50	870	其他	140	130	0	10	0

高雄市立六龜高級中學
 高雄市教育發展基金
 補辦預算明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	金額	辦理 年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	1,824		
建築及設備計畫	1,824		
512興建土地改良物	406	105	校園圍牆暨雨遮整建工程，由1.教育局補助，依105.5.12高市府教高字第10532848700號函核准在案 2.基金餘額，依105.5.12高市府教高字第10532848700號函核准在案
514購置機械及設備	35	105	大高雄多元人才登峰計畫「競爭型計畫爭取獎勵」補助方案，由教育局補助，依105.12.28高市府教高字第10538100100號函核准在案
514購置機械及設備	347	105	104學年度第2學期教育部國民及學前教育署高級中等學校精進優質計畫，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案
514購置機械及設備	320	105	105學年度第1學期高中優質化補助方案，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案
514購置機械及設備	119	106	105學年度第2學期高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案，由教育部補助，依106.7.14高市府教會字第10634524600號函核准在案
515購置交通及運輸設備	191	105	105學年度第1學期高中優質化補助方案，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案
516購置雜項設備	80	105	104學年度第2學期教育部國民及學前教育署高級中等學校精進優質計畫，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案
516購置雜項設備	263	105	105學年度第1學期高中優質化補助方案，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案
516購置雜項設備	2	106	105年9月莫蘭蒂及梅姬颱風災後校園復原經費，由教育局補助，依106.1.19高市府教高字第10630431300號函核准在案
516購置雜項設備	61	106	105學年度第2學期高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案，由教育部補助，依106.7.14高市府教會字第10634524600號函核准在案

高雄市立六龜高級中學

高雄市教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	266,858	1,111	0	267,969	
土地	116,766	0	0	116,766	
土地改良物	11,073	100	0	11,173	
房屋及建築	108,372	283	0	108,655	
機械及設備	11,952	0	0	11,952	
交通及運輸設備	4,162	475	0	4,637	
什項設備	14,388	253	0	14,641	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	145	0	0	145	

註：