

貳-13-118

中華民國110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
高雄市立六龜高級中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

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110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.....	11
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	18
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	19
(二)、員工人數彙計表.....	20
(三)、用人費用彙計表.....	21
(四)、各項費用彙計表.....	23
(五)、車輛明細表.....	27
(六)、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 110 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 109 學年度核定班級數 16 班，高中部 7 班(含普通班 6 班、資源班 1 班)，國中部 9 班(含普通班 7 班、特教班 1 班、資源班 1 班)，預計高中學生人數 122 人、國中學生人數 148 人，計 270 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。
- (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、輔導室、圖書館、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)47 人、正式職員 12 人、正式工員 2 人、約聘僱人員 2 人，總計 63 人。

各處室業務職掌如下：

教務處：辦理入學註冊、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。

輔導室：辦理學生學習、諮商及發展特殊潛能等業務。

圖書館：辦理圖書管理、本校學生、教職員工圖書借閱等業務。

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

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 110 年度

金，並編製附屬單位預算。

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	410	1. 本校場地出租租借收入、販賣機租金收入、教職員及學生宿舍使用費收入、財產處分收入。 2. 較上年度預計收入 41 萬 8 千元，減少 8 千元，主要係宿舍使用費收入減少致租金收入減少所致。
政府撥入收入計畫	66,914	1. 市政府補助教育經費 6,691 萬 4 千元。 2. 較上年度預計收入 6,465 萬 3 千元，增加 226 萬 1 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。
教學收入計畫	1,568	1. 依據高級中等學校向學生收取費用辦法等規定，辦理高中部學雜費收入。 2. 較上年度預計收入 163 萬 6 千元，減少 6 萬 8 千元，主要係學生人數減少致學雜費收入減少所致。
其他收入計畫	335	1. 校慶、畢業典禮受贈收入及辦理重補修學分費、教師甄試等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 35 萬 7 千元，減少 2 萬 2 千元，主要係校慶受贈收入及課業輔導雜項收入減少所致。

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	46,765	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 4,379 萬 7 千元，增加 296 萬 8 千元，主要係辦理學生教學業務增加所

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 110 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		致。
一般行政管理計畫	21,756	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 2,217 萬 9 千元，減少 42 萬 3 千元，主要係辦理學生教學行政業務減少所致。
建築及設備計畫	1,256	1. 汰換、充實教學設備，辦理校舍修建工程等業務。 2. 較上年度預計支出 158 萬 8 千元，減少 33 萬 2 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 6,922 萬 7 千元，較上年度預算數 6,706 萬 4 千元，增加 216 萬 3 千元，約 3.23%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 6,977 萬 7 千元，較上年度預算數 6,756 萬 4 千元，增加 221 萬 3 千元，約 3.28%，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 55 萬元，較上年度預算數差短 50 萬元，增加差短 5 萬元，約 10.00%，將移用以前年度基金餘額 55 萬元支應。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 108 年度辦理 3 項建築及設備計畫，計 77 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理舊廚房拆除暨綠美化工程，未及列入當年度預算 20 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 5 月 21 日高市府教健字第 10833293400 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理擴充午餐廚房設備，未及列入當年度預算 15 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 2 月 21 日高市府教健字第 10831011300 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理半戶外球場新建工程，未及列入當年度預算 42 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 2 月 27 日高市教健字第 10831179800 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。

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 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(108)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. 108 學年度預定招收 16 班，實際招收 16 班，預計學生人數 290 人，實際學生人數 276 人。 2. 辦理教師甄選、國高中社團活動、合唱團展演等項目。 3. 開設特教班 1 班、資源班 2 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。	因應教學課程需要購置教學設備，另辦理校舍屋頂防水隔熱改善工程、午餐廚房硬體修繕工程等，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間(109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、國高中社團活動、合唱團展演等項目。 2. 開設特教班 1 班、資源班 2 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 購置教學用品，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。	因應教學課程需要購置教學設備，另辦理校園排水設施改善工程、圖書館空間調整工程等，營造優質與安全學習環境。

伍、其他：

一、年度關鍵績效指標

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 110 年度

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110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(-)
61,281	基金來源	69,227	67,064	2,163
340	財產收入	410	418	-8
0	財產處分收入	10	0	10
340	租金收入	400	418	-18
59,203	政府撥入收入	66,914	64,653	2,261
59,203	公庫撥款收入	66,914	64,653	2,261
1,493	教學收入	1,568	1,636	-68
1,493	學雜費收入	1,568	1,636	-68
246	其他收入	335	357	-22
72	受贈收入	85	95	-10
174	雜項收入	250	262	-12
61,919	基金用途	69,777	67,564	2,213
40,764	高中及高職教育計畫	46,765	43,797	2,968
40,764	高中教育	46,765	43,797	2,968
18,947	一般行政管理計畫	21,756	22,179	-423
18,947	行政管理及推展	21,756	22,179	-423
2,207	建築及設備計畫	1,256	1,588	-332
1,607	營建及修建工程	57	972	-915
600	其他設備	1,199	616	583
-638	本期賸餘 (短絀-)	-550	-500	-50
2,737	期初基金餘額	1,598	2,015	-416
0	解繳公庫	0	0	0
2,098	期末基金餘額	1,048	1,515	-466

備註：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110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)	-550	
調整非現金項目	-1,411	
流動負債淨增(淨減)	-1,411	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,961	
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	56	
減少準備金	56	
減少短期債務及其他負債	-394	
減少其他負債	-394	
其他活動之淨現金流入(流出)	-338	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,299	
期初現金及約當現金	18,316	
期末現金及約當現金	16,017	

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 110 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				410	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入
租金收入	年	1	400,000	400	1.場地使用費收入 50,000元 2.教職員宿舍使用費收入 252,000元 3.學生宿舍使用費收入 38,000元 4.販賣機租金收入 60,000元
政府撥入收入				66,914	
公庫撥款收入	年	1	66,914,000	66,914	1.政府補助經常支出 66,234,000元 2.政府補助購建固定資產 680,000元
教學收入				1,568	

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 110 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	
學雜費收入	年	1	1,568,000	1,568	109學年度高中部預計 6班122人，減免低收入 戶子女、身心障礙學生 子女18人，實際編列 104人 1.學費收入： 1,150,656元 (1)全費生 84人x6,240x2期= 1,048,320元 (2)減免6/10(中低收入) 19人x2,496x2期= 94,848元 (3)減免4/10(輕度) 1人x3,744x2期= 7,488元 2.雜費收入320,856元 (1)全費生 84人x1,740x2期= 292,320元 (2)減免6/10(中低收入) 19人x696x2期= 26,448元 (3)減免4/10(輕度) 1人x1,044x2期= 2,088元 3.電腦使用管理費 96,488元
其他收入 受贈收入	年	1	85,000	335 85	1.畢業典禮禮金收入 35,000元 2.校慶禮金收入 50,000元

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 110 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	
雜項收入	年	1	250,000	250	1.教師甄試50,000元 2.高中部重補修學分費 110,000元 3.住宿教職員分攤水電 費40,000元 4.資源回收變賣收入 20,000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 30,000元
總 計：				69,227	

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110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
40,764	52	高中及高職教育計畫	46,765	43,797	
40,764	521	高中教育	46,765	43,797	
40,764	52120000	各校經常門分支計畫	46,765	43,797	
38,247	1	用人費用	43,376	40,377	
26,904	11	正式員額薪資	31,851	29,153	
26,904	113	職員薪金	27,032	25,159	教師薪資
0			4,819	3,994	代理教師薪資4,818,800元(高中部1人268,800元、國中部7人4,550,000元)
1,941	12	聘僱及兼職人員薪資	2,492	2,500	
1,941	124	兼職人員酬金	1,658	1,613	兼代課鐘點費(專項計畫)1,657,597元
0			166	246	代課鐘點費166,200元
0			269	242	兼課鐘點費268,800元
0			399	399	補校授課鐘點費、兼職人員工作補助費計399,200元
404	13	超時工作報酬	360	350	
404	131	加班費	360	350	兼行政教師不休假加班費
6,173	15	獎金	5,505	5,615	
2,598	151	考績獎金	2,317	2,285	教師考績獎金
3,575	152	年終獎金	3,188	3,330	教師年終工作獎金
2,825	18	福利費	3,168	2,759	
2,447	181	分擔員工保險費	2,805	2,400	教師公、健保及教官軍保政府負擔部分
15	183	傷病醫藥費	13	13	教職員健康檢查經費13,311元
362	18Y	其他福利費	60	60	教職員工子女教育補助費59,800元
0			54	78	教職員工婚喪及生育補助費54,480元
0			236	208	兼行政教師休假旅遊補助
1,865	2	服務費用	2,531	2,452	
873	21	水電費	1,139	1,092	
575	212	工作場所電費	783	756	電費
231	213	宿舍電費	240	220	教職員工宿舍電費
31	214	工作場所水費	71	71	水費
35	215	宿舍水費	45	45	教職員工宿舍水費
93	22	郵電費	103	103	
40	221	郵費	50	50	郵資
53	222	電話費	53	53	電話費

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110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
119 23	旅運費	192	193	
95 231	國內旅費	150	150	參加各項業務會議、研習、觀摩、活動等差旅費
0 235	貨物運費	7	8	各項教具、物品搬運費
24 23Y	其他旅運費	35	35	校外教學隨隊人員經費
20 24	印刷裝訂與廣告費	60	70	
20 241	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
0 245	業務宣導費	10	20	校務發展、招生等宣傳費
508 25	修理保養及保固費	667	718	
79 252	一般房屋修護費	223	274	校舍、圍牆、水電、照明設備、無障礙等零星修繕維護費
110 253	宿舍修護費	147	147	教職員宿舍飲水器、水電、照明設備、電梯等零星修繕、檢測維護費
167 255	機械及設備修護費	156	156	電梯、教學機具等設備維護費155,580元
0		39	39	電腦維護費39,420元
18 256	交通及運輸設備修護費	49	49	公務車維修費(詳車輛明細表)
0		3	3	電話線路、廣播系統、擴音機等維護費
134 257	雜項設備修護費	50	50	教具、冷氣機、飲水機、體育器材、辦公用具等維護費
5 26	保險費	3	3	
5 264	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)
29 27	一般服務費	111	0	
29 27D	計時與計件人員酬金	111	0	充實行政人力方案(配合款)僱用行政助理1人
220 28	專業服務費	256	273	
104 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	88	105	重補修學分班鐘點費
0		6	6	內聘教師講授鐘點費
0		2	2	性別平等教育宣導鐘點費
0		10	10	外聘教師及專家講授鐘點費
0		2	2	特教生智力測驗施測費
16 287	委託檢驗(定)試驗認證費	24	24	消防安全設備檢測24,109元

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110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	3	3	飲用水檢測費2,891元
6288	委託考選訓練費	10	10	薦送教職員參加各項研習訓 練、講習費用
0289	試務甄選費	50	50	教師甄試經費
9328A	電腦軟體服務費	13	13	國中部校務行政系統維護
0		40	40	高中部校務行政系統維護
0		8	8	總務處薪資、註冊系統維護
3743	材料及用品費	402	407	
631	使用材料費	59	59	
6313	油脂	19	13	割草機用油18,968元
0		40	46	公務車油料費(詳車輛明細表)
36832	用品消耗	343	348	
79321	辦公(事務)用品	10	10	油印機版紙、油墨、墨水匣、碳 粉匣等用品
0		30	30	教學用文具紙張等
0		22	27	重補修學分班辦公用品文具紙張
0		10	10	特教及資源班文具紙張等
4322	報章雜誌	7	7	圖書館訂閱報紙、雜誌、期刊等
0		3	3	輔導書刊、教學用書等訂購
131323	農業與園藝用品及環 境美化費	15	15	掃地清潔用具及消毒水
0		40	40	污水、水肥處理及水溝疏通
0		90	90	校園美化、綠化、樹木修剪、施 肥
0324	化學藥劑與實驗用品	10	10	教學實驗用品、材料等
6328	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	保健醫療用品及材料
14732Y	其他用品消耗	15	15	體育團隊之相關器材
0		35	35	消防安全耗材等
0		20	20	各班教學物品、耗材
0		11	11	教學行政辦公會議桌椅、展示 架、影片等11,344元
0		11	11	特教及資源班物品教材11,256元
0		4	4	補校用物品4,400元
1444	租金、償債、利息及相 關手續費	149	258	
1243	機器租金	18	18	

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110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
12432	機械及設備租金	18	18	自動體外心臟電擊去顫器(AED)租用費
1144	交通及運輸設備租金	20	20	
11442	車租	20	20	各項教學及軍訓活動租車費
12245	雜項設備租金	111	220	
122451	雜項設備租金	111	220	影印機等設備租金
246	稅捐及規費(強制費)	20	21	
1464	消費與行為稅	12	13	
3644	營業稅	0	1	
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	8	
4661	行政規費與強制費	1	1	公務車檢驗執照費900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)
417	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	130	130	
371	會費	5	5	
3712	學術團體會費	5	5	參加各項團體會費
2572	捐助、補助與獎助	50	50	
25726	獎助學員生給與	50	50	高中各班前3名減免學雜費
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	35	35	
12743	獎勵費用	15	15	成績優良及國語文競賽等各項競賽之獎品
0		20	20	運動會及畢業典禮等活動獎品
275	競賽及交流活動費	40	40	
2751	技能競賽	10	10	參加才藝或班際比賽之相關經費
0		10	10	高、國中部合唱團參加各項音樂比賽之相關經費
0		20	20	參加各項體育競賽及移地訓練等之相關經費
699	其他	157	152	
6991	其他支出	157	152	
6991Y	其他	20	20	各項教學及學務活動經費
0		45	40	校慶及運動會等活動經費
0		20	20	畢業典禮經費

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110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
091Y	其他	72	72	教育部補助經費配合款
18,9475L	一般行政管理計畫	21,756	22,179	
18,9475L1	行政管理及推展	21,756	22,179	
7,8395L100100	人員維持費	9,689	8,500	
7,8391	用人費用	9,689	8,500	
5,01011	正式員額薪資	6,349	5,297	
4,394113	職員薪金	5,584	4,553	職員薪資
615114	工員工資	765	744	職工薪資
60112	聘僱及兼職人員薪資	719	733	
277121	聘用人員薪金	419	419	約聘營養師薪資418,992元
0122	約僱職員薪金	14	30	護理人員代理薪金
312		286	284	約僱宿舍管理員薪資285,600元
12124	兼職人員酬金	0	0	
3013	超時工作報酬	276	250	
30131	加班費	276	250	員工不休假加班費
1,62115	獎金	1,446	1,298	
718151	考績獎金	620	600	行政職員工考績獎金
0152	年終獎金	738	610	行政職員工年終工作獎金
903		52	52	約聘營養師年終工作獎金52,374元
0		36	36	約僱宿舍管理員年終工作獎金35,700元
3216	退休及卹償金	43	43	
32162	工員退休及離職金	26	26	約聘營養師勞工退休金政府負擔部分26,136元
0		17	17	約僱宿舍管理員勞工退休金政府負擔部分17,136元
54418	福利費	855	878	
0181	分擔員工保險費	562	600	職員工公、健、勞保費政府負擔部分
430		54	54	約聘營養師健、勞保費政府負擔部分53,604元
0		35	36	約僱宿舍管理員健、勞保費政府負擔部分35,148元
018Y	其他福利費	160	144	職員工休假旅遊補助
114		16	16	約聘營養師休假旅遊補助
0		16	16	約僱宿舍管理員休假旅遊補助

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110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	11	11	退休人員2人三節慰問金10,500元(市府補助國中部1人6,000元，另高中部1人6,000*75%=4,500元)
0		1	1	退休人員三節慰問金1,500元(高中部1人自籌數6,000*25%)
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
6665L100200	基本行政工作維持	771	771	
6662	服務費用	760	760	
52327	一般服務費	617	617	
523279	外包費	617	617	委託保全公司辦理安全維護服務費616,866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
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
071	會費	1	1	
0713	職業團體會費	1	1	參加護士公會會費
09	其他	10	10	
091	其他支出	10	10	
091Y	其他	10	10	各項會議膳費及紅布條、相片沖洗等各項費用
10,4435L100300	教職員退休及撫卹給付	11,296	12,908	
10,4431	用人費用	11,296	12,908	
10,44316	退休及卹償金	11,296	12,908	
8,813161	職員退休及離職金	3,123	2,663	撥繳政府負擔退撫基金3,123,022元
0		6,748	8,696	以前年度退休人員月退休金6,747,684元
265162	工員退休及離職金	25	25	撥繳雇主負擔勞工退休準備金24,756元
0		500	314	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金
1,364163	卹償金	900	1,210	遺屬一次金與遺屬年金
2,2075M	建築及設備計畫	1,256	1,588	
1,6075M2	營建及修建工程	57	972	
1,6075M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	57	972	

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110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
1,607	5	57	972	
	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資			
1,607	51	57	972	
	購建固定資產			
187	512	0	289	
	興建土地改良物			
1,421	513	57	683	宿舍太陽能加熱系統改善工程計畫編列5萬7千元，包含施工費5萬7千元。
	擴充改良房屋建築及設備			
600	5M4	1,199	616	
600	5M420000	1,199	616	
	其他設備			
	由學校編列執行之其他設備			
600	5	1,199	616	
	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資			
600	51	1,199	616	
	購建固定資產			
0	514	246	0	優質化、完全免試入學等計畫購置教學設備等配合款
	購置機械及設備			
0		22	0	長臂鏈鋸1台
441		25	304	鋰電池電動吹葉機1台
0	516	294	0	掀蓋式油墨單色快速印刷設備1台
	購置雜項設備			
159		85	312	8人制足球門1座
0		180	0	移動式觀眾看台6座
0		88	0	掛壁式籃球架4座
0		95	0	戶外單槓組1座
0		36	0	畫具收納櫥2座
0		96	0	戶外教學平台1座
0		32	0	優質化、完全免試入學等計畫購置教學設備等配合款
61,919	總計	69,777	67,564	

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 110 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				46,765	
高中教育				46,765	
一般行政管理計畫				21,756	
行政管理及推展				21,756	
建築及設備計畫				1,256	
營建及修建工程				57	
其他設備				1,199	
合 計				69,777	

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110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				69,777	
高中及高職教育計畫				46,765	
一般行政管理計畫				21,756	
建築及設備計畫				1,256	
上年度預算數				67,564	
高中及高職教育計畫				43,797	
一般行政管理計畫				22,179	
建築及設備計畫				1,588	
前年度決算數				61,919	
高中及高職教育計畫				40,764	
一般行政管理計畫				18,947	
建築及設備計畫				2,207	
107年度決算數				64,579	
高中及高職教育計畫				41,050	
一般行政管理計畫				22,481	
建築及設備計畫				1,048	
106年度決算數				58,244	
高中及高職教育計畫				40,413	
一般行政管理計畫				8,557	
建築及設備計畫				9,274	

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 110 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	62	0	62	依據109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)、控管管理 員1人改聘約僱宿舍 管理員
職員	58	0	58	
聘用人員	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	62	0	62	

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：高中及高職教育計畫項下進用臨時人員1人。

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	38,200	719	636		4,014	2,937		10,439
高中及高職教育計畫	31,851		360		3,188	2,317		
正式人員	31,851		360		3,188	2,317		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	6,349	719	276		826	620		10,439
正式人員	6,349		276		738	620		3,148
聘僱人員		705			88			43
兼任人員								500
其他人員		14						6,748

- 1.高中及高職教育計畫-計件與計時人員酬金項下編列進用臨時人員經費111千元。
- 2.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62人，金額為4,014千元。
- 3.考績獎金編列依據公務人員考績法、公立高級中等以下學校教師成績考核辦法及工友管理要點，人數為51人，金額為2,937千元。

龜高級中學
育發展基金
彙計表
110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				
900		3,456	13		554	1	61,869	2,492	64,361
		2,805	13		350		40,884	2,492	43,376
		2,805	13		350		40,884		40,884
								2,326	2,326
								166	166
900		651			204	1	20,985		20,985
		562			160	1	11,854		11,854
		89			32		957		957
							500		500
900					12		7,674		7,674

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110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
56,529	61,785	用人費用	64,361	43,376	20,985	0
31,914	34,450	正式員額薪資	38,200	31,851	6,349	0
31,298	33,706	職員薪金	37,435	31,851	5,584	0
615	744	工員工資	765	0	765	0
2,542	3,233	聘僱及兼職人員薪資	3,211	2,492	719	0
277	419	聘用人員薪金	419	0	419	0
312	314	約僱職員薪金	300	0	300	0
1,953	2,500	兼職人員酬金	2,492	2,492	0	0
435	600	超時工作報酬	636	360	276	0
435	600	加班費	636	360	276	0
7,794	6,913	獎金	6,951	5,505	1,446	0
3,316	2,885	考績獎金	2,937	2,317	620	0
4,478	4,028	年終獎金	4,014	3,188	826	0
10,475	12,951	退休及卹償金	11,339	0	11,339	0
8,813	11,359	職員退休及離職金	9,871	0	9,871	0
298	382	工員退休及離職金	568	0	568	0
1,364	1,210	卹償金	900	0	900	0
3,369	3,637	福利費	4,023	3,168	855	0
2,877	3,090	分擔員工保險費	3,456	2,805	651	0
15	13	傷病醫藥費	13	13	0	0
477	534	其他福利費	554	350	204	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
2,531	3,212	服務費用	3,291	2,531	760	0
873	1,092	水電費	1,139	1,139	0	0
575	756	工作場所電費	783	783	0	0
231	220	宿舍電費	240	240	0	0
31	71	工作場所水費	71	71	0	0
35	45	宿舍水費	45	45	0	0
93	103	郵電費	103	103	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110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
40	50	郵費	50	50	0	0
53	53	電話費	53	53	0	0
119	193	旅運費	192	192	0	0
95	150	國內旅費	150	150	0	0
	8	貨物運費	7	7	0	0
24	35	其他旅運費	35	35	0	0
20	70	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	0
20	50	印刷及裝訂費	50	50	0	0
	20	業務宣導費	10	10	0	0
508	718	修理保養及保固費	667	667	0	0
79	274	一般房屋修護費	223	223	0	0
110	147	宿舍修護費	147	147	0	0
167	195	機械及設備修護費	195	195	0	0
18	52	交通及運輸設備修護費	52	52	0	0
134	50	雜項設備修護費	50	50	0	0
5	3	保險費	3	3	0	0
5	3	交通及運輸設備保險費	3	3	0	0
551	617	一般服務費	728	111	617	0
523	617	外包費	617	0	617	0
29		計時與計件人員酬金	111	111	0	0
220	273	專業服務費	256	256	0	0
104	125	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	108	108	0	0
16	27	委託檢驗(定)試驗認證費	27	27	0	0
6	10	委託考選訓練費	10	10	0	0
	50	試務甄選費	50	50	0	0
93	61	電腦軟體服務費	61	61	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110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
374	407	材料及用品費	402	402	0	0
6	59	使用材料費	59	59	0	0
6	59	油脂	59	59	0	0
368	348	用品消耗	343	343	0	0
79	77	辦公(事務)用品	72	72	0	0
4	10	報章雜誌	10	10	0	0
131	145	農業與園藝用品及 環境美化費	145	145	0	0
	10	化學藥劑與實驗用 品	10	10	0	0
6	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0	0
147	96	其他用品消耗	96	96	0	0
144	258	租金、償債、利息及相 關手續費	149	149	0	0
12	18	機器租金	18	18	0	0
12	18	機械及設備租金	18	18	0	0
11	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0
11	20	車租	20	20	0	0
122	220	雜項設備租金	111	111	0	0
122	220	雜項設備租金	111	111	0	0
2,207	1,588	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,256	0	0	1,256
2,207	1,588	購建固定資產	1,256	0	0	1,256
187	289	興建土地改良物	0	0	0	0
1,421	683	擴充改良房屋建築 及設備	57	0	0	57
441	304	購置機械及設備	293	0	0	293
159	312	購置雜項設備	906	0	0	906
24	21	稅捐及規費(強制費)	20	20	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110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
14	13	消費與行為稅	12	12	0	0
3	1	營業稅	0	0	0	0
11	12	使用牌照稅	12	12	0	0
10	8	規費	8	8	0	0
4	1	行政規費與強制費	1	1	0	0
6	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0
41	131	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	131	130	1	0
3	6	會費	6	5	1	0
3	5	學術團體會費	5	5	0	0
	1	職業團體會費	1	0	1	0
25	50	捐助、補助與獎助	50	50	0	0
25	50	獎助學員生給與	50	50	0	0
12	35	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	35	35	0	0
12	35	獎勵費用	35	35	0	0
2	40	競賽及交流活動費	40	40	0	0
2	40	技能競賽	40	40	0	0
69	162	其他	167	157	10	0
69	162	其他支出	167	157	10	0
69	162	其他	167	157	10	0
61,919	67,564	合計	69,777	46,765	21,756	1,256

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110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 高中及高職教 育計畫	1 輛				109,825	11,230	6,180			40,032	49,000	3,383
	1 輛				109,825	11,230	6,180			40,032	49,000	3,383
	小客車	0972-QH	200910	1999	109,825	11,230	6,180	1,668	24	40,032	49,000	3,383

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110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	770 770		
512興建土地改良物	200	108	舊廚房拆除暨綠美化工程，動支基金餘額，依108.5.21高市府教健字第10833293400號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	150	108	擴充午餐廚房設備，動支基金餘額，依108.2.21高市府教健字第10831011300號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	420	108	半戶外球場新建工程，動支基金餘額，依108.2.27高市府教健字第10831179800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
預計平衡表
 中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
18,269	資 產 合 計	16,345	18,700	-2,355
18,269	資 產	16,345	18,700	-2,355
18,010	流動資產	16,017	18,316	-2,299
17,729	現金	16,017	18,316	-2,299
17,729	銀行存款	16,017	18,316	-2,299
77	應收款項	0	0	0
77	其他應收款	0	0	0
204	預付款項	0	0	0
204	預付費用	0	0	0
259	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	328	384	-56
259	準備金	328	384	-56
259	退休及離職準備 金	328	384	-56
16,171	負 債	15,297	17,102	-1,805
14,414	流動負債	13,848	15,259	-1,411
14,414	應付款項	13,848	15,259	-1,411
14,092	應付代收款	13,848	14,937	-1,089
187	應付工程款	0	187	-187
135	其他應付款	0	135	-135
1,757	其他負債	1,449	1,843	-394
1,757	什項負債	1,449	1,843	-394
1,498	存入保證金	1,121	1,459	-338
259	應付退休及離職 金	328	384	-56
2,098	基金餘額	1,048	1,598	-550
2,098	基金餘額	1,048	1,598	-550
2,098	基金餘額	1,048	1,598	-550
2,098	累積餘額	1,048	1,598	-550
18,269	負債及基金餘額合計	16,345	18,700	-2,355

高雄市立六龜高級中學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國110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									
土地	115,003							115,003	
土地改良物	11,452	-8,713					-187	2,552	
房屋及建築	110,052	-30,327	57	(1)增置			-2,032	77,750	
機械及設備	20,255	-13,311	293	(1)增置	500	(5)報廢	-2,766	3,971	
交通及運輸設備	5,388	-4,340			20	(5)報廢	-320	708	
雜項設備	17,446	-11,627	906	(1)增置	150	(5)報廢	-1,163	5,412	
購建中固定資產	198				198	(10)其他			
電腦軟體	1,336				351	(9)無形 資產攤銷		985	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	281,130	-68,318	1,256		1,219		-6,468	206,381	

註：