

貳-14-118

中華民國112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112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.....	17
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	18
(二)、員工人數彙計表.....	19
(三)、用人費用彙計表.....	20
(四)、各項費用彙計表.....	22
(五)、車輛明細表.....	26
(六)、補辦預算明細表.....	27
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	28
(二)、資本資產明細表.....	29

# 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 112 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 111 學年度核定班級數 15 班，高中部 7 班(含普通班 6 班、資源班 1 班)，國中部 8 班(含普通班 6 班、特教班 1 班、資源班 1 班)，預計高中學生人數 96 人、國中學生人數 98 人，計 194 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)42 人、正式職員 12 人、正式工員 2 人、約聘僱人員 2 人，總計 58 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 112 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	222	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 39 萬 5 千元，減少 17 萬 3 千元，主要係宿舍管理會議修正宿舍使用費收費基準，致租金收入減少所致。
政府撥入收入計畫	63,852	1. 市政府補助教育經費 6,385 萬 2 千元。 2. 較上年度預計收入 6,578 萬 7 千元，減少 193 萬 5 千元，主要為辦理本年度高中及高職教育計畫預算減少，致公庫撥款收入減少所致。
教學收入計畫	1,361	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 116 萬 4 千元，增加 19 萬 7 千元，主要係學生人數增加致學雜費收入增加所致。
其他收入計畫	420	1. 校慶、畢業典禮受贈收入及辦理重補修學分費、教師甄試、教職員分攤水電費等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 31 萬 5 千元，增加 10 萬 5 千元，主要係基於使用者付費原則，教職員分攤水電費增加所致。

##### 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	43,866	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 4,458 萬 3 千元，減少 71

# 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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		萬 7 千元，主要係人事費下授額度減少所致。
一般行政管理計畫	21,201	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 2,259 萬 4 千元，減少 139 萬 3 千元，主要係人事費下授額度減少所致。
建築及設備計畫	1,238	1. 汰換、充實教學設備，辦理校園廣播系統改善等業務。 2. 較上年度預計支出 113 萬 4 千元，增加 10 萬 4 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 6,585 萬 5 千元，較上年度預算數 6,766 萬 1 千元，減少 180 萬 6 千元，約 2.67%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 6,630 萬 5 千元，較上年度預算數 6,831 萬 1 千元，減少 200 萬 6 千元，約 2.94%，主要係人事費下授額度減少所致。

##### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 45 萬元，較上年度預算數差短 65 萬元，減少差短 20 萬元，約 30.77%，將移用以前年度基金餘額 45 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 110 年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 2 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理 110 年度改善偏遠地區公立高級中等學校宿舍計畫，未及列入當年度預算 2 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 110 年 6 月 9 日高市府教工字第 11033967800 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

##### 一、前 (110) 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. 110 學年度預定招收 15 班，實際招收 15 班，預計學生人數 193 人，實際學生人數 207 人。

# 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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		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，另辦理校園廣播系統改善工程等，營造優質與安全學習環境。

#### 二、上年度已過期間（111 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，另辦理籃球場、司令台及排球場周邊鋪面改善工程等，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	(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112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)
68,643	基金來源	65,855	67,661	-1,806
327	財產收入	222	395	-173
5	財產處分收入	10	10	0
322	租金收入	212	385	-173
66,700	政府撥入收入	63,852	65,787	-1,935
66,700	公庫撥款收入	63,852	65,787	-1,935
1,470	教學收入	1,361	1,164	197
1,470	學雜費收入	1,361	1,164	197
146	其他收入	420	315	105
47	受贈收入	85	85	0
100	雜項收入	335	230	105
69,073	基金用途	66,305	68,311	-2,006
47,337	高中及高職教育計畫	43,866	44,583	-717
47,337	高中教育	43,866	44,583	-717
20,171	一般行政管理計畫	21,201	22,594	-1,393
20,171	行政管理及推展	21,201	22,594	-1,393
1,565	建築及設備計畫	1,238	1,134	104
536	營建及修建工程	711	0	711
0	交通及運輸設備	200	700	-500
1,029	其他設備	327	434	-107
-430	本期賸餘 (短絀一)	-450	-650	200
1,830	期初基金餘額	751	1,280	-530
0	解繳公庫	0	0	0
1,401	期末基金餘額	301	630	-330

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，未完成相關程序者，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112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)	-450	
調整非現金項目	-20	
流動資產淨減(淨增)	10	
流動負債淨增(淨減)	-30	
業務活動之淨現金流入(流出)	-470	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	40	
增加其他負債	40	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-20	
增加準備金	-20	
其他活動之淨現金流入(流出)	20	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-450	
期初現金及約當現金	55,224	
期末現金及約當現金	54,774	

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 112 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				222	
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	212,000	212	1.場地使用費收入 15,000元 2.教職員宿舍使用費收入 102,000元 3.學生宿舍使用費收入 50,000元 4.販賣機租金收入 45,000元
政府撥入收入				63,852	
公庫撥款收入	年	1	63,852,000	63,852	1.政府補助經常支出 63,122,000元 2.政府補助購建固定資產 730,000元
教學收入				1,361	

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 112 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	1,361,000	1,361	111學年度高中部預計 6班96人，減免低收入 戶子女、身心障礙學生 子女27人，實際編列 69人 1.學費收入： 1,015,872元 (1)全費生 69人x6,240x2期= 861,120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) 8人x3,744x2期= 59,904元 2.雜費收入283,272元 (1)全費生 69人x1,740x2期= 240,120元 (2)減免6/10(中低收入) 19人x696x2期= 26,448元 (3)減免4/10(輕度) 8人x1,044x2期= 16,704元 3.電腦使用管理費 61,856元
其他收入 受贈收入	年	1	85,000	420 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 112 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	335,000	335	1.教師甄試10,000元 2.高中部重補修學分費 50,000元 3.住宿教職員分攤水電 費220,000元 4.資源回收變賣收入 30,000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 25,000元
總 計：				65,855	

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112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
47,337	52 高中及高職教育計畫	43,866	44,583	
47,337	521 高中教育	43,866	44,583	
47,337	52120000 各校經常門分支計畫	43,866	44,583	
44,713	1 用人費用	40,492	41,544	
32,212	11 正式員額薪資	28,186	29,970	
32,212	113 職員薪金	4,169	2,219	代理教師薪資4,168,800元(高中部2人1,285,200元、國中部8人2,883,600元)
0		24,017	27,751	教師薪資
1,809	12 聘僱及兼職人員薪資	2,209	2,032	
1,809	124 兼職人員酬金	1,755	1,703	兼代課鐘點費(專項計畫)
0		269	269	兼課鐘點費268,800元
0		185	60	代課鐘點費185,496元
658	13 超時工作報酬	390	371	
658	131 加班費	390	371	兼行政教師不休假加班費
6,465	15 獎金	6,020	5,550	
2,524	151 考績獎金	2,220	2,220	教師考績獎金
3,941	152 年終獎金	3,800	3,330	教師年終工作獎金
3,569	18 福利費	3,687	3,621	
3,014	181 分擔員工保險費	3,100	2,960	教師公、健保及教官軍保政府負擔部分
13	183 傷病醫藥費	59	43	1.教職員健康檢查經費55,000元 2.職工健康檢查經費\$3,500元
541	18Y 其他福利費	40	60	教職員工子女教育補助費
0		200	188	教職員工婚喪及生育補助費
0		288	370	兼行政教師休假旅遊補助
2,000	2 服務費用	2,460	2,136	
874	21 水電費	1,147	892	
659	212 工作場所電費	851	536	電費
149	213 宿舍電費	180	240	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
92	22 郵電費	103	103	
41	221 郵費	50	50	郵資
50	222 電話費	53	53	電話費
42	23 旅運費	192	192	
35	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
7	235 貨物運費	7	7	各項教具、物品搬運費
0	23Y 其他旅運費	35	35	校外教學隨隊人員經費

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112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
324	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	54	54	
3241	印刷及裝訂費	44	44	教學用表冊、試卷、獎狀、校刊等印刷、裝訂費
0245	業務宣導費	10	10	校務發展、招生等宣傳費
69725	<b>修理保養及保固費</b>	644	644	
278252	一般房屋修護費	200	200	校舍、圍牆、水電、照明設備、無障礙等零星修繕維護費
154253	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
170255	機械及設備修護費	39	39	電腦維護費39,420元
0		156	156	校舍電梯、教學機具等設備維護費155,580元
15256	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
79257	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
526	<b>保險費</b>	2	3	
5264	交通及運輸設備保險費	2	3	公務車保險費2,483元(詳車輛明細表)
5227	<b>一般服務費</b>	0	0	
5227D	計時與計件人員酬金	0	0	充實行政人力方案(配合款)僱用行政助理1人
23528	<b>專業服務費</b>	318	248	
93285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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		110	10	外聘教師及專家講授鐘點費、出席費
0		50	80	重補修學分班鐘點費
0		2	2	特教生智力測驗施測費
25287	委託檢驗(定)試驗認證費	24	24	消防安全設備檢測24,109元
0		3	3	飲用水檢測費2,893元
0288	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	30	30	教師甄試經費
11728A	電腦軟體服務費	13	13	國中部校務行政系統維護
0		8	8	總務處薪資、註冊系統維護

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112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
028A	電腦軟體服務費	60	60	高中部校務行政系統維護
3323	材料及用品費	410	397	
2531	使用材料費	72	59	
25313	油脂	19	19	割草機用油18,968元
0		53	40	公務車油料費52,542元(詳車輛明細表)
30732	用品消耗	338	338	
99321	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	22	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
0322	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
133323	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
8328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	保健醫療用品及材料
6832Y	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		10	10	特教及資源班物品教材10,028元
1694	租金、償債、利息及相關手續費	199	199	
1243	機器租金	18	18	
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
044	交通及運輸設備租金	20	20	
0442	車租	20	20	各項教學及軍訓活動租車費
15745	雜項設備租金	161	161	
157451	雜項設備租金	161	161	影印機等設備租金
186	稅捐及規費(強制費)	18	20	
1164	消費與行為稅	11	12	
11646	使用牌照稅	11	12	公務車使用牌照稅11,230元(詳車輛明細表)

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112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
766	<b>規費</b>	7	8	
1661	行政規費與強制費	1	1	公務車檢驗執照費750元(詳車輛明細表)
6663	汽車燃料使用費	6	7	公務車燃料使用費6,180元(詳車輛明細表)
367	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	130	130	
171	<b>會費</b>	5	5	
1712	學術團體會費	5	5	參加各項團體會費
3572	<b>捐助、補助與獎助</b>	50	50	
35726	獎助學員生給與	50	50	高中各班前3名減免學雜費
074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	35	35	
0743	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
075	<b>競賽及交流活動費</b>	40	40	
0751	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
689	<b>其他</b>	157	157	
6891	其他支出	157	157	
6891Y	其他	20	20	各項教學及學務活動經費
0		20	20	畢業典禮經費
0		72	72	教育部補助經費配合款
0		45	45	校慶及運動會等活動經費
20,1715L	<b>一般行政管理計畫</b>	21,201	22,594	
20,1715L1	<b>行政管理及推展</b>	21,201	22,594	
8,1435L100100	<b>人員維持費</b>	9,506	10,714	
8,1431	<b>用人費用</b>	9,506	10,714	
5,38211	<b>正式員額薪資</b>	5,652	7,049	
4,616113	職員薪金	5,200	6,284	職員薪資
765114	工員工資	452	765	職工薪資
69812	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	753	721	
403121	聘用人員薪金	436	419	約聘營養師薪資435,792元
294122	約僱職員薪金	14	14	護理人員代理薪金
0		303	288	約僱宿舍管理員薪資

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112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
213	<b>超時工作報酬</b>	356	356	
2131	加班費	356	356	員工不休假加班費
1,33115	<b>獎金</b>	1,762	1,618	
579151	考績獎金	820	745	行政職員工考績獎金
752152	年終獎金	54	52	約聘營養師年終工作獎金54,474元
0		38	36	約僱宿舍管理員年終工作獎金\$37,875
0		850	785	行政職員工年終工作獎金
3816	<b>退休及卹償金</b>	46	43	
38162	工員退休及離職金	28	26	約聘營養師勞工退休金政府負擔部分27,504元
0		18	17	約僱宿舍管理員勞工退休金政府負擔部分18,180元
69218	<b>福利費</b>	936	926	
534181	分擔員工保險費	52	50	約僱宿舍管理員健、勞保費政府負擔部分51,768元
0		602	602	職員工公、健、勞保費政府負擔部分
0		72	70	約聘營養師健、勞保費政府負擔部分\$72,144元
15818Y	其他福利費	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%)
0		160	160	職員工休假旅遊補助
0		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
0		17	11	退休人員3人三節慰問金16,500元(市府補助國中部2人12,000元，另高中部1人6,000*75%=4,500元)
019	<b>提繳費</b>	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
7325L100200	<b>基本行政工作維持</b>	799	771	
7292	<b>服務費用</b>	788	760	
58727	<b>一般服務費</b>	645	617	
587279	外包費	645	617	委託保全公司辦理安全維護服務費644,587元
14329	<b>公共關係費</b>	143	143	
143291	公共關係費	143	143	校長因公所需費用142,800元
23	<b>材料及用品費</b>	0	0	
232	用品消耗	0	0	
2321	辦公(事務)用品	0	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112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
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
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
11,295	5L100300 教職員退休及撫卹給付	10,896	11,109	
11,295	1 用人費用	10,896	11,109	
11,295	16 退休及卹償金	10,896	11,109	
9,161	161 職員退休及離職金	5,994	6,465	以前年度退休人員月退休金5,994,029元
0		3,346	3,262	撥繳政府負擔退撫基金3,346,032元
411	162 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		360	319	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金359,548元
1,724	163 卹償金	1,171	1,038	遺屬一次金與遺屬年金1,170,635元
1,565	5M 建築及設備計畫	1,238	1,134	
536	5M2 營建及修建工程	711	0	
536	5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	711	0	
536	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	711	0	
536	51 購建固定資產	711	0	
0	512 興建土地改良物	711	0	籃球場、司令台及排球場周邊鋪面改善工程編列71萬1千元，包含施工費63萬6,712元，委託規劃設計監造費5萬2,003元，工程管理費2萬2,285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3.5%估算）（含自有財源21萬1千元）
536	513 擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0	5M3 交通及運輸設備	200	700	
0	5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	200	700	

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112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
05	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	200	700	
051	<b>購建固定資產</b>	200	700	
0515	購置交通及運輸設備	200	700	學生宿舍、廚房及運動場周圍監視設備、安全警報系統1式(含螢幕等相關設備)
1,0295M4	<b>其他設備</b>	327	434	
1,0295M420000	由學校編列執行之其他設備	327	434	
1,0295	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	327	434	
1,02951	<b>購建固定資產</b>	327	434	
161514	購置機械及設備	265	293	優質化、完全免試入學等計畫購置教學設備等配合款
867516	購置雜項設備	32	141	優質化、完全免試入學等計畫購置教學設備等配合款
0		30	0	圖書1式
69,073	總計	66,305	68,311	

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 112 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				43,866	
高中教育				43,866	
一般行政管理計畫				21,201	
行政管理及推展				21,201	
建築及設備計畫				1,238	
營建及修建工程				711	
交通及運輸設備				200	
其他設備				327	
合 計				66,305	

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 112 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				66,305	
高中及高職教育計畫				43,866	
一般行政管理計畫				21,201	
建築及設備計畫				1,238	
上年度預算數				68,311	
高中及高職教育計畫				44,583	
一般行政管理計畫				22,594	
建築及設備計畫				1,134	
前年度決算數				69,073	
高中及高職教育計畫				47,337	
一般行政管理計畫				20,171	
建築及設備計畫				1,565	
109年度決算數				66,204	
高中及高職教育計畫				44,897	
一般行政管理計畫				19,695	
建築及設備計畫				1,611	
108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	

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 112 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	58	-2	56	依據111學年度各級 學校員額規劃案,保 留空缺10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	54	-1	53	
聘用人員	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	-1	1	
				控管1人,改採勞務 委外
總 計	58	-2	56	

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	33,838	753	746		4,742	3,040		9,771
高中及高職教育計畫	28,186		390		3,800	2,220		
正式人員	28,186		390		3,800	2,220		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	5,652	753	356		942	820		9,771
正式人員	5,652		356		850	820		3,371
聘僱人員		739			92			46
兼任人員								360
其他人員		14						5,994

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56人，金額為4,742千元。

2.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44人，金額為3,040千元。

龜高級中學  
育發展基金  
彙計表  
112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				
1,171		3,826	59		738	1	58,685	2,209	60,894
		3,100	59		528		38,283	2,209	40,492
		3,100	59		528		38,283		38,283
								2,024	2,024
								185	185
1,171		726			210	1	20,402		20,402
		602			160	1	11,812		11,812
		124			32		1,033		1,033
							360		360
1,171					18		7,197		7,197

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112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
64,152	63,367	用人費用	60,894	40,492	20,402	0
37,593	37,019	正式員額薪資	33,838	28,186	5,652	0
36,828	36,254	職員薪金	33,386	28,186	5,200	0
765	765	工員工資	452	0	452	0
2,507	2,753	聘僱及兼職人員薪資	2,962	2,209	753	0
403	419	聘用人員薪金	436	0	436	0
294	302	約僱職員薪金	317	0	317	0
1,809	2,032	兼職人員酬金	2,209	2,209	0	0
660	727	超時工作報酬	746	390	356	0
660	727	加班費	746	390	356	0
7,796	7,168	獎金	7,782	6,020	1,762	0
3,104	2,965	考績獎金	3,040	2,220	820	0
4,693	4,203	年終獎金	4,742	3,800	942	0
11,333	11,152	退休及卹償金	10,942	0	10,942	0
9,161	9,727	職員退休及離職金	9,340	0	9,340	0
449	387	工員退休及離職金	431	0	431	0
1,724	1,038	卹償金	1,171	0	1,171	0
4,261	4,547	福利費	4,623	3,687	936	0
3,548	3,682	分擔員工保險費	3,826	3,100	726	0
13	43	傷病醫藥費	59	59	0	0
700	822	其他福利費	738	528	210	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
2,729	2,896	服務費用	3,248	2,460	788	0
874	892	水電費	1,147	1,147	0	0
659	536	工作場所電費	851	851	0	0
149	240	宿舍電費	180	180	0	0
31	71	工作場所水費	71	71	0	0
35	45	宿舍水費	45	45	0	0
92	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112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
41	50	郵費	50	50	0	0
50	53	電話費	53	53	0	0
42	192	旅運費	192	192	0	0
35	150	國內旅費	150	150	0	0
7	7	貨物運費	7	7	0	0
	35	其他旅運費	35	35	0	0
3	54	印刷裝訂與廣告費	54	54	0	0
3	44	印刷及裝訂費	44	44	0	0
	10	業務宣導費	10	10	0	0
697	644	修理保養及保固費	644	644	0	0
278	200	一般房屋修護費	200	200	0	0
154	147	宿舍修護費	147	147	0	0
170	195	機械及設備修護費	195	195	0	0
15	52	交通及運輸設備修護費	52	52	0	0
79	50	雜項設備修護費	50	50	0	0
5	3	保險費	2	2	0	0
5	3	交通及運輸設備保險費	2	2	0	0
639	617	一般服務費	645	0	645	0
587	617	外包費	645	0	645	0
52		計時與計件人員酬金	0	0	0	0
235	248	專業服務費	318	318	0	0
93	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	170	170	0	0
25	27	委託檢驗(定)試驗認證費	27	27	0	0
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0
	30	試務甄選費	30	30	0	0
117	81	電腦軟體服務費	81	81	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112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
334	397	材料及用品費	410	410	0	0
25	59	使用材料費	72	72	0	0
25	59	油脂	72	72	0	0
309	338	用品消耗	338	338	0	0
100	72	辦公（事務）用品	72	72	0	0
	10	報章雜誌	10	10	0	0
133	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
8	10	醫療用品（非醫療 院所使用）	10	10	0	0
68	91	其他用品消耗	91	91	0	0
169	199	租金、償債、利息及相 關手續費	199	199	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
	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0
	20	車租	20	20	0	0
157	161	雜項設備租金	161	161	0	0
157	161	雜項設備租金	161	161	0	0
1,565	1,134	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,238	0	0	1,238
1,565	1,134	購建固定資產	1,238	0	0	1,238
		興建土地改良物	711	0	0	711
536		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0
161	293	購置機械及設備	265	0	0	265
	700	購置交通及運輸設 備	200	0	0	200

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112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
867	141	購置雜項設備	62	0	0	62
18	20	稅捐及規費(強制費)	18	18	0	0
11	12	消費與行為稅	11	11	0	0
11	12	使用牌照稅	11	11	0	0
7	8	規費	7	7	0	0
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0
6	7	汽車燃料使用費	6	6	0	0
37	131	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	131	130	1	0
2	6	會費	6	5	1	0
1	5	學術團體會費	5	5	0	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
35	50	捐助、補助與獎助	50	50	0	0
35	50	獎助學員生給與	50	50	0	0
	35	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	35	35	0	0
	35	獎勵費用	35	35	0	0
	40	競賽及交流活動費	40	40	0	0
	40	技能競賽	40	40	0	0
68	167	其他	167	157	10	0
68	167	其他支出	167	157	10	0
68	167	其他	167	157	10	0
69,073	68,311	合計	66,305	43,866	21,201	1,238

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112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				122,185	11,230	6,180			52,542	49,000	3,233
	1 輛				122,185	11,230	6,180			52,542	49,000	3,233
	小客車	0972-QH	200910	1999	122,185	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	3,233

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112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	20		
建築及設備計畫	20		
513擴充改良房屋建築及設備	20	110	110年度改善偏遠地區公立高級中等學校宿舍計畫，動支基金餘額，依110.6.9高市府教工字第11033967800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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
54,981	資 產 合 計	55,302	55,742	-440
54,981	資 產	55,302	55,742	-440
54,653	流動資產	54,873	55,333	-460
53,599	現金	54,774	55,224	-450
53,599	銀行存款	54,774	55,224	-450
593	應收款項	0	0	0
593	其他應收款	0	0	0
460	預付款項	99	109	-10
460	預付費用	99	109	-10
328	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	429	409	20
328	準備金	429	409	20
328	退休及離職準備 金	429	409	20
53,580	負 債	55,001	54,991	10
50,548	流動負債	51,608	51,638	-30
50,548	應付款項	51,608	51,638	-30
50,548	應付代收款	51,608	51,638	-30
0	應付工程款	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
3,032	其他負債	3,393	3,353	40
3,032	什項負債	3,393	3,353	40
2,704	存入保證金	2,964	2,944	20
328	應付退休及離職 金	429	409	20
1,401	基金餘額	301	751	-450
1,401	基金餘額	301	751	-450
1,401	基金餘額	301	751	-450
1,401	累積餘額	301	751	-450
54,981	負債及基金餘額合計	55,302	55,742	-440

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112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	115,003							115,003	
土地改良物	10,493	-8,527	711	(1)增置			-440	2,237	
房屋及建築	118,717	-35,282					-2,614	80,821	
機械及設備	25,161	-19,612	265	(1)增置			-3,069	2,745	
交通及運輸設備	6,142	-4,928	200	(1)增置			-291	1,123	
雜項設備	19,813	-13,653	62	(1)增置			-1,371	4,851	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	444				351	(9)無形 資產攤銷		93	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	295,773	-82,002	1,238		351		-7,785	206,873	

註：