

貳-14-118

中華民國113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113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、附錄	
(一)、預計平衡表.....	27
(二)、資本資產明細表.....	28

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 113 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 112 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)，補校 1 班，預計高中學生人數 91 人、國中學生人數 101 人，補校學生人數 9 人，計 201 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)44 人、正式職員 12 人、正式工員 2 人，總計 58 人，管制行政人員僱用約僱 1 人，控管職工改委外方式 1 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 113 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	280	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 22 萬 2 千元，增加 58 萬元，主要係教職員入住宿舍人數增加，致租金收入增加所致。
政府撥入收入計畫	72,677	1. 市政府補助教育經費 7,267 萬 7 千元。 2. 較上年度預計收入 6,385 萬 2 千元，增加 882 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。
教學收入計畫	1,290	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 136 萬 1 千元，減少 7 萬 1 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	414	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 42 萬元，減少 6 千元，主要係重補修學生減少致其他收入減少所致。

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	52,170	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 4,386 萬 6 千元，增加 830 萬 4 千元，主要係人事費下授額度增加所致。

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 113 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般行政管理計畫	22,008	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 2,120 萬 1 千元，增加 80 萬 7 千元，主要係人事費下授額度增加所致。
建築及設備計畫	983	1. 汰換、充實教學設備，辦理校園地坪整修改善等業務。 2. 較上年度預計支出 123 萬 8 千元，減少 25 萬 5 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。

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 7,466 萬 1 千元，較上年度預算數 6,585 萬 5 千元，增加 880 萬 6 千元，約 13.37%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途預算數 7,516 萬 1 千元，較上年度預算數 6,630 萬 5 千元，增加 885 萬 6 千元，約 13.36%，主要係人事費下授額度增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 50 萬元，較上年度預算數差短 45 萬元，增加差短 5 萬元，約 11.11%，將移用以前年度基金餘額 50 萬元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)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. 111 學年度預定招收 15 班，實際招收 15 班，預計學生人數 194 人，實際學生人數 191 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。

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 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
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（112 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	$(\text{建築及設備計畫決算數} + \text{執行結餘數}) / \text{建築及設備計畫可用預算數} * 100\%$	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113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(-)
67,739	基金來源	74,661	65,855	8,806
557	財產收入	280	222	58
25	財產處分收入	10	10	0
532	租金收入	270	212	58
65,780	政府撥入收入	72,677	63,852	8,825
65,780	公庫撥款收入	72,677	63,852	8,825
1,157	教學收入	1,290	1,361	-71
1,157	學雜費收入	1,290	1,361	-71
246	其他收入	414	420	-6
6	受贈收入	85	85	0
240	雜項收入	329	335	-6
67,636	基金用途	75,161	66,305	8,856
46,424	高中及高職教育計畫	52,170	43,866	8,304
46,424	高中教育	52,170	43,866	8,304
20,107	一般行政管理計畫	22,008	21,201	807
20,107	行政管理及推展	22,008	21,201	807
1,105	建築及設備計畫	983	1,238	-255
0	營建及修建工程	553	711	-158
761	交通及運輸設備	150	200	-50
344	其他設備	280	327	-47
103	本期賸餘 (短絀-)	-500	-450	-50
1,401	期初基金餘額	1,054	751	303
0	解繳公庫	0	0	0
1,504	期末基金餘額	554	301	253

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113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)	-500	
調整非現金項目	-10	
流動資產淨減(淨增)	25	
流動負債淨增(淨減)	-35	
業務活動之淨現金流入(流出)	-510	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	5	
增加其他負債	5	
其他活動之淨現金流入(流出)	5	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-505	
期初現金及約當現金	35,247	
期末現金及約當現金	34,742	

註：不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金20千元。

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 113 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				280	
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	270,000	270	1.場地使用費收入 15,000元 2.教職員宿舍使用費收入 160,000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				72,677	
公庫撥款收入	年	1	72,677,485	72,677	1.政府補助經常支出 72,177,485元 2.政府補助購建固定資產 500,000元
教學收入				1,290	

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 113 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	1,290,000	1,290	112學年度高中部預計6班91人，減免低收入戶子女、身心障礙學生子女25人，實際編列66人 1.學費收入： 965,952元 (1)全費生 66人x6,240x2期= 823,680元 (2)減免6/10(中低收入) 18人x2,496x2期= 89,856元 (3)減免4/10(輕度) 7人x3,744x2期= 52,416元 2.雜費收入269,352元 (1)全費生 66人x1,740x2期= 229,680元 (2)減免6/10(中低收入) 18人x696x2期= 25,056元 (3)減免4/10(輕度) 7人x1,044x2期= 14,616元 3.電腦使用管理費 54,696元
其他收入 受贈收入	年	1	85,000	414 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 113 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	329,000	329	1.教師甄試10,000元 2.高中部重補修學分費 30,000元 3.住宿教職員分攤水電 費234,000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：				74,661	

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113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
46,424	52 高中及高職教育計畫	52,170	43,866	
46,424	521 高中教育	52,170	43,866	
46,424	52120000 各校經常門分支計畫	52,170	43,866	
43,993	1 用人費用	49,142	40,492	
32,434	11 正式員額薪資	33,806	28,186	
32,434	113 職員薪金	7,400	4,169	代理教師薪資7,400,000元(高中部2人1,480,000元、國中部8人5,920,000元)
0		26,406	24,017	教師薪資
1,636	12 聘僱及兼職人員薪資	2,697	2,209	
1,636	124 兼職人員酬金	1,890	1,755	兼代課鐘點費(專項計畫)
0		0	269	兼課鐘點費
0		427	185	代課鐘點費427,137元
0		380	0	補校授課鐘點費、兼職人員工作補助費379,520元
630	13 加(夜)班費	390	390	
630	134 未休假加班費	390	390	兼行政教師不休假加班費
5,213	15 獎金	8,216	6,020	
1,486	151 考績獎金	3,316	2,220	教師考績獎金
3,726	152 年終獎金	4,900	3,800	教師年終工作獎金
4,080	18 福利費	4,033	3,687	
3,174	181 分擔員工保險費	3,100	3,100	教師公、健保及教官軍保政府負擔部分
36	183 傷病醫藥費	67	59	教職員健康檢查經費66,500元
870	18Y 其他福利費	35	40	教職員工子女教育補助費
0		543	200	教職員工婚喪及生育補助費543,456
0		288	288	兼行政教師休假旅遊補助
1,642	2 服務費用	2,151	2,460	
810	21 水電費	869	1,147	
444	212 工作場所電費	564	851	電費
277	213 宿舍電費	184	180	教職員工宿舍電費
53	214 工作場所水費	71	71	水費
36	215 宿舍水費	50	45	教職員工宿舍水費
86	22 郵電費	103	103	
43	221 郵費	50	50	郵資
43	222 電話費	53	53	電話費
39	23 旅運費	192	192	
10	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	7	各項教具、物品搬運費

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113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
2923Y	其他旅運費	35	35	校外教學隨隊人員經費
924	印刷裝訂與廣告費	54	54	
9241	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
48825	修理保養及保固費	655	644	
152252	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
83253	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
177255	機械及設備修護費	156	156	校舍電梯、教學機具等設備維護費
0		50	39	電腦維護費
8256	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
68257	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
026	保險費	2	2	
0264	交通及運輸設備保險 費	2	2	公務車保險費2,483元(詳車輛明細 表)
21128	專業服務費	276	318	
75285	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	110	外聘教師及專家講授鐘點費、出席 費
0		30	50	重補修學分班鐘點費
0		0	2	特教生智力測驗施測費
19287	委託檢驗(定)試驗認 證費	24	24	消防安全設備檢測
0		3	3	飲用水檢測費2,920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	10	30	教師甄試經費
11628A	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
0		60	60	高中部校務行政系統維護
1503	材料及用品費	373	410	
731	使用材料費	73	72	

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113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
7313	油脂	19	19	割草機用油
0		54	53	公務車油料費54,377元(詳車輛明細表)
14432	用品消耗	300	338	
11321	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		0	22	重補修學分班辦公用品文具紙張
0		0	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
98323	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
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	保健醫療用品及材料
2532Y	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
0		4	0	補校用物品4,400元
0		0	10	特教及資源班物品教材
1674	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
15545	雜項設備租金	161	161	
155451	雜項設備租金	161	161	影印機等設備租金
236	稅捐及規費(強制費)	18	18	
1164	消費與行為稅	11	11	
11646	使用牌照稅	11	11	公務車使用牌照稅11,230元(詳車輛明細表)
1266	規費	7	7	

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113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
6661	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	6	公務車燃料使用費6,180元(詳車輛明細表)
177	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	130	130	
171	會費	5	5	
1712	學術團體會費	5	5	參加各項團體會費
1672	捐助、補助與獎助	50	50	
16726	獎助學員生給與	50	50	高中各班前3名減免學雜費
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	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	競賽及交流活動費	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
4319	其他	157	157	
43191	其他支出	157	157	
43191Y	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
20,1075L	一般行政管理計畫	22,008	21,201	
20,1075L1	行政管理及推展	22,008	21,201	
8,4035L100100	人員維持費	10,144	9,506	
8,3551	用人費用	10,144	9,506	
5,50511	正式員額薪資	6,431	5,652	
5,078113	職員薪金	6,000	5,200	職員薪資
427114	工員工資	431	452	職工薪資
68612	聘僱及兼職人員薪資	767	753	
362121	聘用人員薪金	436	436	約聘營養師薪資435,792元
323122	約僱職員薪金	14	14	護理人員代理薪金
0		317	303	約僱宿舍管理員薪資316,800元
1124	兼職人員酬金	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113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
2213	加(夜)班費	356	356	
22134	未休假加班費	356	356	員工不休假加班費
1,35615	獎金	1,604	1,762	
644151	考績獎金	700	820	行政職員工考績獎金
712152	年終獎金	54	54	約聘營養師年終工作獎金54,474元
0		40	38	約僱宿舍管理員年終工作獎金39,600元
0		810	850	行政職員工年終工作獎金
4116	退休及卹償金	46	46	
41162	工員退休及離職金	28	28	約聘營養師勞工退休金政府負擔部分27,504元
0		18	18	約僱宿舍管理員勞工退休金政府負擔部分18,180元
74418	福利費	939	936	
580181	分擔員工保險費	602	602	職員工公、健、勞保費政府負擔部分
0		54	52	約僱宿舍管理員健、勞保費政府負擔部分54,048元
0		73	72	約聘營養師健、勞保費政府負擔部分\$72,816元
16418Y	其他福利費	160	160	職員工休假旅遊補助
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%)
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	17	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)
119	提繳費	1	1	
1191	提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償費用
482	服務費用	0	0	
4827	一般服務費	0	0	
48279	外包費	0	0	
6925L100200	基本行政工作維持	1,145	799	
6912	服務費用	1,134	788	
54927	一般服務費	991	645	
549279	外包費	671	645	委託保全公司辦理安全維護服務費671,233元
0		320	0	校園事務性工作委外經費
14329	公共關係費	143	143	

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113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
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
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
11,0125L100300	教職員退休及撫卹給付	10,719	10,896	
11,0121	用人費用	10,719	10,896	
11,01216	退休及卹償金	10,714	10,896	
9,409161	職員退休及離職金	5,916	5,994	以前年度退休人員月退休 金5,915,675元
0		3,377	3,346	撥繳政府負擔退撫基金3,376,912元
0		50	0	教職員退休金
384162	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		199	360	撥繳雇主負擔兼代課教師退休 金199,170元
1,219163	卹償金	1,097	1,171	遺屬一次金與遺屬年金1,097,031元
0		50	0	教職員工撫卹金
018	福利費	5	0	
018Y	其他福利費	5	0	服務獎章獎勵金
1,1055M	建築及設備計畫	983	1,238	
05M2	營建及修建工程	553	711	
05M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	553	711	
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	553	711	
051	購建固定資產	553	711	
0512	興建土地改良物	120	0	戶外籃球場地坪整修計畫編列12萬 元，包含施工費12萬元

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113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
0512	興建土地改良物	350	711	校園地坪整修及後側欄杆加設工程 編列35萬元，包含施工 費31萬3,431元，委託規劃設計監造 費2萬5,599元，工管 費1萬970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）
0513	擴充改良房屋建築及 設備	83	0	學生車棚修繕計畫編列8萬3千 元，包含施工費8萬3千元
7615M3	交通及運輸設備	150	200	
7615M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	150	200	
7615	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	150	200	
76151	購建固定資產	150	200	
761515	購置交通及運輸設備	150	200	校園監視器(第二期工程)1式
3445M4	其他設備	280	327	
3445M420000	由學校編列執行之其他設 備	280	327	
3445	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	280	327	
34451	購建固定資產	280	327	
49514	購置機械及設備	230	265	辦理教育部(局)補助優質化等各項計 畫學校配合款
295516	購置雜項設備	50	32	辦理教育部(局)補助優質化等各項計 畫學校配合款
0		0	30	圖書1式
67,636	總計	75,161	66,305	

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 113 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				52,170	
高中教育				52,170	
一般行政管理計畫				22,008	
行政管理及推展				22,008	
建築及設備計畫				983	
營建及修建工程				553	
交通及運輸設備				150	
其他設備				280	
合 計				75,161	

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 113 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				75,161	
高中及高職教育計畫				52,170	
一般行政管理計畫				22,008	
建築及設備計畫				983	
上年度預算數				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	
前年度決算數				67,636	
高中及高職教育計畫				46,424	
一般行政管理計畫				20,107	
建築及設備計畫				1,105	
110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	

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 113 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	56	2	58	依據112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	53	2	55		
聘用人員	1	0	1		
約僱人員	1	0	1		管理員1人,以約僱 宿舍管理員方式進 用
工友	1	0	1		控管1人,改採勞務 委外
總 計	56	2	58		

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	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	40,237	767	746		5,804	4,016		9,613
高中及高職教育計畫	33,806		390		4,900	3,316		
正式人員	33,806		390		4,900	3,316		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	6,431	767	356		904	700		9,613
正式人員	6,431		356		810	700		3,452
聘僱人員		753			94			46
兼任人員								199
其他人員		14						5,916

- 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58人，金額為5,804千元。
 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46人，金額為4,016千元。

龜高級中學
育發展基金
彙計表
113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				
1,147		3,829	67		1,081	1	67,308	2,697	70,005
		3,100	67		866		46,445	2,697	49,142
		3,100	67		866		46,445		46,445
								2,270	2,270
								427	427
1,147		729			215	1	20,863		20,863
50		602			165	1	12,567		12,567
		127			32		1,052		1,052
							199		199
1,097					18		7,045		7,045

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113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
63,360	60,894	用人費用	70,005	49,142	20,863	0
37,939	33,838	正式員額薪資	40,237	33,806	6,431	0
37,512	33,386	職員薪金	39,806	33,806	6,000	0
427	452	工員工資	431	0	431	0
2,323	2,962	聘僱及兼職人員薪資	3,464	2,697	767	0
362	436	聘用人員薪金	436	0	436	0
323	317	約僱職員薪金	331	0	331	0
1,638	2,209	兼職人員酬金	2,697	2,697	0	0
652	746	加(夜)班費	746	390	356	0
652	746	未休假加班費	746	390	356	0
6,568	7,782	獎金	9,820	8,216	1,604	0
2,130	3,040	考績獎金	4,016	3,316	700	0
4,438	4,742	年終獎金	5,804	4,900	904	0
11,053	10,942	退休及卹償金	10,760	0	10,760	0
9,409	9,340	職員退休及離職金	9,343	0	9,343	0
425	431	工員退休及離職金	270	0	270	0
1,219	1,171	卹償金	1,147	0	1,147	0
4,824	4,623	福利費	4,977	4,033	944	0
3,754	3,826	分擔員工保險費	3,829	3,100	729	0
36	59	傷病醫藥費	67	67	0	0
1,034	738	其他福利費	1,081	866	215	0
1	1	提繳費	1	0	1	0
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
2,382	3,248	服務費用	3,285	2,151	1,134	0
810	1,147	水電費	869	869	0	0
444	851	工作場所電費	564	564	0	0
277	180	宿舍電費	184	184	0	0
53	71	工作場所水費	71	71	0	0
36	45	宿舍水費	50	50	0	0
86	103	郵電費	103	103	0	0

本年度編列公共關係費143千元。

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113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
43	50	郵費	50	50	0	0
43	53	電話費	53	53	0	0
39	192	旅運費	192	192	0	0
10	150	國內旅費	150	150	0	0
	7	貨物運費	7	7	0	0
29	35	其他旅運費	35	35	0	0
9	54	印刷裝訂與廣告費	54	54	0	0
9	44	印刷及裝訂費	44	44	0	0
	10	業務宣導費	10	10	0	0
488	644	修理保養及保固費	655	655	0	0
152	200	一般房屋修護費	200	200	0	0
83	147	宿舍修護費	147	147	0	0
177	195	機械及設備修護費	206	206	0	0
8	52	交通及運輸設備修護費	52	52	0	0
68	50	雜項設備修護費	50	50	0	0
	2	保險費	2	2	0	0
	2	交通及運輸設備保險費	2	2	0	0
597	645	一般服務費	991	0	991	0
597	645	外包費	991	0	991	0
211	318	專業服務費	276	276	0	0
75	170	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	148	148	0	0
19	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	10	10	0	0
116	81	電腦軟體服務費	81	81	0	0
143	143	公共關係費	143	0	143	0
143	143	公共關係費	143	0	143	0

本年度編列公共關係費143千元。

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113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
150	410	材料及用品費	373	373	0	0
7	72	使用材料費	73	73	0	0
7	72	油脂	73	73	0	0
144	338	用品消耗	300	300	0	0
11	72	辦公(事務)用品	40	40	0	0
	10	報章雜誌	10	10	0	0
98	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
10	10	醫療用品(非醫療 院所使用)	10	10	0	0
25	91	其他用品消耗	85	85	0	0
167	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
155	161	雜項設備租金	161	161	0	0
155	161	雜項設備租金	161	161	0	0
1,105	1,238	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	983	0	0	983
1,105	1,238	購建固定資產	983	0	0	983
	711	興建土地改良物	470	0	0	470
		擴充改良房屋建築 及設備	83	0	0	83
49	265	購置機械及設備	230	0	0	230
761	200	購置交通及運輸設 備	150	0	0	150
295	62	購置雜項設備	50	0	0	50
23	18	稅捐及規費(強制費)	18	18	0	0

本年度編列公共關係費143千元。

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113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	11	消費與行為稅	11	11	0	0
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0
12	7	規費	7	7	0	0
6	1	行政規費與強制費	1	1	0	0
6	6	汽車燃料使用費	6	6	0	0
18	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
16	50	捐助、補助與獎助	50	50	0	0
16	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
431	167	其他	167	157	10	0
431	167	其他支出	167	157	10	0
431	167	其他	167	157	10	0
67,636	66,305	合計	75,161	52,170	22,008	983

本年度編列公共關係費143千元。

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113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				124,020	11,230	6,180			54,377	49,000	3,233
	1 輛				124,020	11,230	6,180			54,377	49,000	3,233
	小客車	0972-QH	200910	1999	124,020	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	49,000	3,233

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
36,277	資 產 合 計	35,327	35,837	-510
36,277	資 產	35,327	35,837	-510
35,912	流動資產	34,922	35,452	-530
35,697	現金	34,742	35,247	-505
35,697	銀行存款	34,742	35,247	-505
152	應收款項	137	152	-15
152	其他應收款	137	152	-15
63	預付款項	43	53	-10
63	預付費用	43	53	-10
365	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	405	385	20
365	準備金	405	385	20
365	退休及離職準備 金	405	385	20
34,773	負 債	34,773	34,783	-10
32,790	流動負債	32,725	32,760	-35
32,790	應付款項	32,725	32,760	-35
32,784	應付代收款	32,719	32,754	-35
0	應付工程款	0	0	0
6	其他應付款	6	6	0
1,983	其他負債	2,048	2,023	25
1,983	什項負債	2,048	2,023	25
1,619	存入保證金	1,644	1,639	5
365	應付退休及離職 金	405	385	20
1,504	基金餘額	554	1,054	-500
1,504	基金餘額	554	1,054	-500
1,504	基金餘額	554	1,054	-500
1,504	累積餘額	554	1,054	-500
36,277	負債及基金餘額合計	35,327	35,837	-510

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113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	11,968	-8,776	470	(1)增置			-266	3,396	
房屋及建築	115,642	-35,568	83	(1)增置			-2,614	77,543	
機械及設備	24,646	-19,458	230	(1)增置			-2,639	2,779	
交通及運輸設備	5,736	-4,529	150	(1)增置			-323	1,034	
雜項設備	20,425	-13,699	50	(1)增置			-1,562	5,214	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	94				94	(11)無形 資產攤銷			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	293,514	-82,030	983		94		-7,404	204,969	

註：