

貳-13-118

中華民國108年度

高 雄 市 總 預 算 案

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108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.....       | 9  |
| 四、預算附表                 |    |
| 單位(或計畫)成本分析表.....      | 16 |
| 五、預算參考表                |    |
| (一)、預計平衡表.....         | 17 |
| (二)、5年來主要業務計畫分析表.....  | 18 |
| (三)、員工人數彙計表.....       | 19 |
| (四)、用人費用彙計表.....       | 20 |
| (五)、車輛明細表.....         | 22 |
| (六)、各項費用彙計表.....       | 23 |
| (七)、補辦預算明細表.....       | 27 |
| 六、附錄                   |    |
| 資本資產及長期負債明細表.....      | 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 108 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 107 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、特殊班 1 班、資源班 1 班)，預計高中學生 126 人、國中學生 182 人，計 308 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、人事室、會計室等單位，編制正式教員 41 人、正式職員 12 人、正式工員 2 人，總計 55 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。

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。

#### 貳、業務計畫：

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 108 年度

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 41 萬元，較上年度預計收入 44 萬元，減少 3 萬元，主要係場地租借收入減少致租金收入減少所致。
- (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 5,934 萬 5 千元，較上年度預計收入 6,252 萬 5 千元，減少 318 萬元，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。
- (三) 教學收入計畫一係為學雜費收入，本年度預計收入 160 萬 9 千元，較上年度預計收入 163 萬 6 千元，減少 2 萬 7 千元，主要係學生人數減少，致學雜費收入減少所致。
- (四) 其他收入計畫一主要係受贈、雜項收入，本年度預計收入 34 萬 8 千元，與上年度預計收入 32 萬 5 千元，增加 2 萬 3 千元，主要係增列課業輔導費收入，致雜項收入增加所致。

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 4,009 萬元，較上年度預計支出 5,413 萬元，減少 1,404 萬元，主要係教職員退休及撫卹給付支出移編至一般行政管理計畫減少所致。
- (二) 一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務等預計支出 2,028 萬 4 千元，較上年度預計支出 968 萬 5 千元，增加 1,059 萬 9 千元，主要係教職員退休及撫卹給付支出移編至本計畫增加所致。
- (三) 建築及設備計畫：為辦理基金購置資產業務等預計支出 206 萬元，較上年度預計支出 111 萬 1 千元，增加 94 萬 9 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。

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 6,171 萬 2 千元，較上年度預算數 6,492 萬 6 千元，減少 321 萬 4 千元，約 4.95%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 6,243 萬 4 千元，較上年度預算數 6,492 萬 6 千元，減少 249 萬 2 千元，約 3.84%，主要係辦理與學生各項教學相關業務減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 72 萬 2 千元，較上年度預算數賸餘 0 元，增加差短 72 萬 2 千元，將移用以前年度基金餘額 72 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 106 年度辦理 5 項建築及設備計畫，計 934 萬 4 千元：

- (一) 教育局、教育部補助及動支基金餘額辦理 106 年度高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫，未及列入當年度預算 844 萬 7 千元，而依預算法第 88 條

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 108 年度

之規定，經 107 年 1 月 19 日高市府教高字第 10638626600 號、107 年 1 月 18 日高市府教會字第 10730383800 號及 106 年 10 月 16 日高市府教高字第 10636532900 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。

- (二) 教育部補助辦理 105 學年度第 2 學期高中優質化補助方案，未及列入當年度預算 22 萬 1 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 107 年 1 月 18 日高市府教會字第 10730383800 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。
- (三) 教育部補助辦理 106 學年度第 1 學期高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案，未及列入當年度預算 13 萬 2 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 107 年 1 月 3 日高市府教高字第 10638540000 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。
- (四) 教育部補助辦理 106 學年度第 1 學期高中優質化補助方案，未及列入當年度預算 50 萬 2 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 106 年 12 月 12 日高市府教高字第 10638058800 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。
- (五) 教育部補助辦理 106 年度大高雄多元人才登峰培育計畫-競爭型計畫爭取獎勵補助方案，未及列入當年度預算 4 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 106 年 12 月 28 日高市府教高字第 10638597500 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。

肆、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%        |
| 增進自有財源之籌措，使校務運作更具彈性，並符本市開源節流政策 | 自籌財源數   | 財產收入+教學收入+其他收入<br>(單位：千元)            | 236 萬 7 千元 |

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(106)年度決算結果：

- (一) 基金來源：決算數 5,902 萬 6 千元，較預算數增加 834 萬 6 千元，約 16.47%。主要係因公庫撥款收入及學雜費收入增加所致。
- (二) 基金用途：決算數 5,824 萬 4 千元，較預算數增加 756 萬 4 千元，約 14.93%。主要係因辦理與學生各項教學相關業務增加所致。
- (三) 基金來源及用途相抵後，決算數賸餘 78 萬 2 千元，較預算數賸餘 0 元，增加賸餘 78 萬 2 千元。主要係因基金來源決算數較預算數增加所致。

二、上(107)年度已過期間預算執行情形：

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 108 年度

上年度預算截至 107 年 6 月 30 日止執行情形：

- (一) 基金來源：預算分配數 4,272 萬 3 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 4,307 萬 1 千元，執行率 100.81%，主要係因公庫撥款收入及學雜費收入增加所致。
- (二) 基金用途：預算分配數 4,244 萬元，至 6 月 30 日止實際執行數 3,722 萬 4 千元，執行率 87.71%，主要係因高中及高職教育計畫支出減少所致。
- (三) 基金來源及用途相抵後，預算分配數賸餘 28 萬 3 千元，至 6 月 30 日止，實際數賸餘 584 萬 7 千元。

陸、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108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) |
|--------|------------|--------|--------|---------|
| 59,026 | 基金來源       | 61,712 | 64,926 | -3,214  |
| 305    | 財產收入       | 410    | 440    | -30     |
| 305    | 租金收入       | 410    | 440    | -30     |
| 55,927 | 政府撥入收入     | 59,345 | 62,525 | -3,180  |
| 48,535 | 公庫撥款收入     | 59,345 | 62,525 | -3,180  |
| 7,393  | 政府其他撥入收入   | 0      | 0      | 0       |
| 1,623  | 教學收入       | 1,609  | 1,636  | -27     |
| 1,623  | 學雜費收入      | 1,609  | 1,636  | -27     |
| 1,171  | 其他收入       | 348    | 325    | 23      |
| 72     | 受贈收入       | 95     | 95     | 0       |
| 1,099  | 雜項收入       | 253    | 230    | 23      |
| 58,244 | 基金用途       | 62,434 | 64,926 | -2,492  |
| 40,413 | 高中及高職教育計畫  | 40,090 | 54,130 | -14,040 |
| 40,413 | 高中教育       | 40,090 | 54,130 | -14,040 |
| 8,557  | 一般行政管理計畫   | 20,284 | 9,685  | 10,599  |
| 8,557  | 行政管理及推展    | 20,284 | 9,685  | 10,599  |
| 9,274  | 建築及設備計畫    | 2,060  | 1,111  | 949     |
| 1,551  | 營建及修建工程    | 1,507  | 383    | 1,124   |
| 613    | 交通及運輸設備    | 0      | 475    | -475    |
| 7,109  | 其他設備       | 553    | 253    | 300     |
| 782    | 本期賸餘 (短絀一) | -722   | 0      | -722    |
| 1,415  | 期初基金餘額     | 2,196  | 1,415  | 781     |
| 0      | 解繳公庫       | 0      | 0      | 0       |
| 2,196  | 期末基金餘額     | 1,474  | 1,415  | 59      |

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108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)            |   |   |   | -722   |   |   |
| 調整非現金項目             |   |   |   | -811   |   |   |
| 流動負債淨增(淨減)          |   |   |   | -811   |   |   |
| 業務活動之淨現金流入(流出)      |   |   |   | -1,533 |   |   |
| 其他活動之現金流量           |   |   |   |        |   |   |
| 增加短期債務及其他負債         |   |   |   | 225    |   |   |
| 增加其他負債              |   |   |   | 225    |   |   |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 |   |   |   | -44    |   |   |
| 增加準備金               |   |   |   | -44    |   |   |
| 其他活動之淨現金流入(流出)      |   |   |   | 182    |   |   |
| 現金及約當現金之淨增(淨減)      |   |   |   | -1,352 |   |   |
| 期初現金及約當現金           |   |   |   | 17,160 |   |   |
| 期末現金及約當現金           |   |   |   | 15,808 |   |   |

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 108 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<br>(業務量) | 利(費)率(元)   | 金 額              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 財產收入<br>租金收入     | 年   | 1           | 410,000    | 410<br>410       | 1.場地使用費收入<br>30,000元<br>2.教職員宿舍使用費收入<br>240,000元<br>3.學生宿舍使用費收入<br>80,000元<br>4.販賣機租金收入<br>60,000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 政府撥入收入<br>公庫撥款收入 | 年   | 1           | 59,345,000 | 59,345<br>59,345 | 1.政府補助經常支出<br>58,392,000元<br>2.政府補助購建固定資產<br>953,000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 教學收入<br>學雜費收入    | 年   | 1           | 1,609,000  | 1,609<br>1,609   | 107學年度高中部預計<br>6班126人，減免低收入<br>戶子女、身心障礙學生<br>子女20人，實際編列<br>106人<br>1.學費收入：<br>1,170,624元<br>(1)全費生<br>85人x6,240x2期=<br>1,060,800元<br>(2)減免6/10(中低收入)<br>19人x2,496x2期=<br>94,848元<br>(3)減免4/10(輕度)<br>2人x3,744x2期=<br>14,976元<br>2.雜費收入326,424元<br>(1)全費生<br>85人x1,740x2期=<br>295,800元<br>(2)減免6/10(中低收入)<br>19人x696x2期=<br>26,448元<br>(3)減免4/10(輕度)<br>2人x1,044x2期=<br>4,176元<br>3.電腦使用管理費<br>112,000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 108 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<br>(業務量) | 利(費)率(元) | 金 額    |                                                                                                                                                                                    |
| 其他收入    |     |             |          | 348    |                                                                                                                                                                                    |
| 受贈收入    | 年   | 1           | 95,000   | 95     | 1.畢業典禮禮金收入<br>35,000元<br>2.校慶禮金收入<br>60,000元                                                                                                                                       |
| 雜項收入    | 年   | 1           | 253,000  | 253    | 1.教師甄試50,000元<br>2.高中部重補修學分費<br>40,000元<br>3.高中部課業輔導費<br>92,000元<br>4.住宿教職員分攤水電<br>費40,000元<br>5.資源回收變賣收入<br>15,000元<br>6.補發成績單、畢業證<br>明書、學生證等工本<br>費、圖說工本費、逾<br>期罰款等收入<br>16,000元 |
| 總 計：    |     |             |          | 61,712 |                                                                                                                                                                                    |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數      | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                         |
|-----------------|----------------|------------|------------|--------------------------------|
| 40,413 52       | 高中及高職教育計畫      | 40,090     | 54,130     |                                |
| 40,413 521      | 高中教育           | 40,090     | 54,130     |                                |
| 40,413 52120000 | 各校經常門分支計畫      | 40,090     | 54,130     |                                |
| 37,439 1        | 用人費用           | 37,021     | 51,121     |                                |
| 26,893 11       | 正式員額薪資         | 26,211     | 26,347     |                                |
| 0 113           | 職員薪金           | 1,950      | 0          | 國中部代理教師3人薪資                    |
| 26,893          |                | 24,261     | 26,347     | 教師薪資                           |
| 1,824 12        | 聘僱及兼職人員薪資      | 2,238      | 4,869      |                                |
| 1,824 124       | 兼職人員酬金         | 1,363      | 1,313      | 兼代課鐘點費(專項計畫)1,362,613元         |
| 0               |                | 0          | 2,600      |                                |
| 0               |                | 167        | 249        | 代課鐘點費167,384元                  |
| 0               |                | 317        | 316        | 兼課鐘點費316,800元                  |
| 0               |                | 391        | 391        | 補校授課鐘點費、導師費、兼職人員工作補助費計391,280元 |
| 333 13          | 超時工作報酬         | 350        | 350        |                                |
| 333 131         | 加班費            | 350        | 350        | 兼行政教師不休假加班費                    |
| 5,937 15        | 獎金             | 5,800      | 6,000      |                                |
| 2,266 151       | 考績獎金           | 2,300      | 2,500      | 教師考績獎金                         |
| 3,671 152       | 年終獎金           | 3,500      | 3,500      | 教師年終工作獎金                       |
| 0 16            | 退休及卹償金         | 0          | 11,103     |                                |
| 0 161           | 職員退休及離職金       | 0          | 287        |                                |
| 0               |                | 0          | 7,229      |                                |
| 0               |                | 0          | 2,509      |                                |
| 0 162           | 工員退休及離職金       | 0          | 108        |                                |
| 0 163           | 卹償金            | 0          | 970        |                                |
| 2,452 18        | 福利費            | 2,422      | 2,452      |                                |
| 2,208 181       | 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              |
| 11 183          | 傷病醫藥費          | 13         | 13         | 教職員健康檢查費13,109元                |
| 232 18Y         | 其他福利費          | 208        | 208        | 兼行政教師休假旅遊補助                    |
| 0               |                | 8          | 19         | 教職員工子女教育補助費                    |
| 0               |                | 78         | 90         | 教職員工婚喪及生育補助費                   |
| 0               |                | 0          | 7          |                                |
| 1,844 2         | 服務費用           | 2,191      | 2,259      |                                |
| 636 21          | 水電費            | 862        | 812        |                                |
| 364 212         | 工作場所電費         | 606        | 656        | 電費                             |
| 168 213         | 宿舍電費           | 140        | 40         | 教職員工宿舍電費                       |
| 62 214          | 工作場所水費         | 71         | 71         | 水費                             |
| 43 215          | 宿舍水費           | 45         | 45         | 教職員工宿舍水費                       |
| 88 22           | 郵電費            | 103        | 153        |                                |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                              |
|------------|------------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 36221      | 郵費               | 50         | 50         | 郵資                                  |
| 52222      | 電話費              | 53         | 103        | 電話費                                 |
| 14723      | <b>旅運費</b>       | 195        | 245        |                                     |
| 147231     | 國內旅費             | 150        | 200        | 參加各項業務會議、研習、觀摩、活動等差旅費               |
| 0235       | 貨物運費             | 10         | 10         | 各項教具、物品搬運費                          |
| 023Y       | 其他旅運費            | 35         | 35         | 校外教學隨隊人員經費                          |
| 1524       | <b>印刷裝訂與廣告費</b>  | 80         | 80         |                                     |
| 6241       | 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               |
| 9245       | 業務宣導費            | 30         | 30         | 校務發展、招生等宣傳費                         |
| 73125      | <b>修理保養及保固費</b>  | 673        | 686        |                                     |
| 226252     | 一般房屋修護費          | 274        | 287        | 校舍、圍牆、水電、照明設備、無障礙等零星修繕維護費           |
| 132253     | 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   |
| 133255     | 機械及設備修護費         | 44         | 44         | 電腦維護費43,800元                        |
| 0          |                  | 106        | 106        | 電梯、教學機具等設備維護費106,200元               |
| 53256      | 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                   |
| 187257     | 雜項設備修護費          | 50         | 50         | 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 |
| 6026       | <b>保險費</b>       | 3          | 3          |                                     |
| 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)                |
| 5726Y      | 其他保險費            | 0          | 0          |                                     |
| 2927       | <b>一般服務費</b>     | 10         | 40         |                                     |
| 027D       | 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                     |
| 2927F      | 體育活動費            | 0          | 30         |                                     |
| 13828      | <b>專業服務費</b>     | 265        | 240        |                                     |
| 19285      | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 105        | 80         | 課業輔導及重補修學分班鐘點費                      |
| 0          |                  | 6          | 6          | 內聘教師講授鐘點費                           |
| 0          |                  | 2          | 2          | 特教生智力測驗施測費                          |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                    |
|------------|------------------|------------|------------|---------------------------|
| 0285       | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 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              |
| 25287      | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 24         | 24         | 消防安全設備檢測24,018元           |
| 0          |                  | 3          | 3          | 飲用水檢測費2,982元              |
| 5288       | 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         |
| 5289       | 試務甄選費            | 50         | 50         | 教師甄選經費                    |
| 8528A      | 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               |
| 3433       | 材料及用品費           | 359        | 406        |                           |
| 631        | 使用材料費            | 59         | 59         |                           |
| 6313       | 油脂               | 51         | 42         | 公務車油料費(詳車輛明細表)            |
| 0          |                  | 8          | 17         | 割草機用油8,293元               |
| 33732      | 用品消耗             | 300        | 347        |                           |
| 61321      | 辦公(事務)用品         | 27         | 20         | 課業輔導及重補修學分班辦公用品文具紙張       |
| 0          |                  | 10         | 8          | 特教及資源班文具紙張等               |
| 0          |                  | 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                  |
| 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              |
| 171323     | 農業與園藝用品及環境美化費    | 71         | 90         | 校園美化、綠化、樹木修剪、施肥           |
| 0          |                  | 20         | 38         | 污水、水肥處理及水溝疏通              |
| 0          |                  | 15         | 30         | 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                |
| 5328       | 醫療用品(非醫療院所使用)    | 10         | 20         | 保健醫療用品及材料                 |
| 9632Y      | 其他用品消耗           | 20         | 20         | 各班教學物品、耗材                 |
| 0          |                  | 25         | 25         | 消防安全耗材等                   |
| 0          |                  | 12         | 6          | 特教及資源班物品教材                |
| 0          |                  | 15         | 15         | 體育團隊之相關器材                 |
| 0          |                  | 11         | 11         | 教學行政辦公會議桌椅、展示架、影片等10,600元 |
| 0          |                  | 4          | 4          | 補校用物品4,400元               |
| 314        | 租金、償債、利息及相關手續費   | 238        | 38         |                           |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                 |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------------------|
| 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    |
| 1944       | 交通及運輸設備租金               | 20         | 20         |                        |
| 19442      | 車租                      | 20         | 20         | 各項教學及軍訓活動租車費           |
| 045        | 雜項設備租金                  | 200        | 0          |                        |
| 0451       | 雜項設備租金                  | 200        | 0          | 影印機等設備租金               |
| 366        | 稅捐及規費(強制費)              | 21         | 21         |                        |
| 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)       |
| 2466       | 規費                      | 8          | 8          |                        |
| 18661      | 行政規費與強制費                | 1          | 1          | 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)       |
| 487        | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 130        | 155        |                        |
| 171        | 會費                      | 5          | 5          |                        |
| 1712       | 學術團體會費                  | 5          | 5          | 參加各項團體會費               |
| 3272       | 捐助、補助與獎助                | 50         | 50         |                        |
| 32726      | 獎助學員生給與                 | 50         | 50         | 高中各班前3名減免學雜費           |
| 1474       | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 35         | 35         |                        |
| 14743      | 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          |
| 175        | 競賽及交流活動費                | 40         | 65         |                        |
| 1751       | 技能競賽                    | 10         | 10         | 參加才藝或班際比賽之相關經費         |
| 0          |                         | 20         | 35         | 參加各項體育競賽及移地訓練等之相關經費    |
| 0          |                         | 10         | 20         | 高、國中部分合唱團參加各項音樂比賽之相關經費 |
| 6749       | 其他                      | 130        | 130        |                        |
| 67491      | 其他支出                    | 130        | 130        |                        |
| 67491Y     | 其他                      | 40         | 40         | 校慶及運動會等活動經費            |
| 0          |                         | 20         | 20         | 畢業典禮經費                 |
| 0          |                         | 20         | 20         | 各項教學及學務活動經費            |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數    | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                    |
|---------------|----------------|------------|------------|---------------------------|
| 091Y          | 其他             | 50         | 50         | 教育部補助經費配合款                |
| 8,5575L       | 一般行政管理計畫       | 20,284     | 9,685      |                           |
| 8,5575L1      | 行政管理及推展        | 20,284     | 9,685      |                           |
| 7,9665L100100 | 人員維持費          | 8,492      | 8,939      |                           |
| 7,9661        | 用人費用           | 8,492      | 8,939      |                           |
| 5,24211       | 正式員額薪資         | 5,238      | 5,238      |                           |
| 4,470113      | 職員薪金           | 4,494      | 4,494      | 職員薪資                      |
| 772114        | 工員工資           | 744        | 744        | 職工薪資                      |
| 74512         | 聘僱及兼職人員薪資      | 737        | 717        |                           |
| 318121        | 聘用人員薪金         | 419        | 407        | 約聘營養師薪資418,992元           |
| 426122        | 約僱職員薪金         | 284        | 276        | 約僱宿舍管理員薪資284,316元         |
| 0             |                | 34         | 34         | 護理人員代理薪金                  |
| 013           | 超時工作報酬         | 300        | 300        |                           |
| 0131          | 加班費            | 300        | 300        | 員工不休假加班費                  |
| 1,22715       | 獎金             | 1,268      | 1,265      |                           |
| 550151        | 考績獎金           | 570        | 570        | 行政職員工考績獎金                 |
| 677152        | 年終獎金           | 610        | 610        | 行政職員工年終工作獎金               |
| 0             |                | 52         | 51         | 約聘營養師年終工作獎金52,374元        |
| 0             |                | 36         | 34         | 約僱宿舍管理員年終工作獎金35,540元      |
| 4116          | 退休及卹償金         | 42         | 519        |                           |
| 0161          | 職員退休及離職金       | 0          | 432        |                           |
| 41162         | 工員退休及離職金       | 0          | 46         |                           |
| 0             |                | 17         | 17         | 約僱宿舍管理員離職儲金政府負擔部分17,052元  |
| 0             |                | 25         | 24         | 約聘營養師離職儲金政府負擔部分25,140元    |
| 71118         | 福利費            | 906        | 899        |                           |
| 641181        | 分擔員工保險費        | 615        | 615        | 職員工公、健、勞保費政府負擔部分          |
| 0             |                | 52         | 51         | 約聘營養師健、勞保費政府負擔部分52,284元   |
| 0             |                | 35         | 35         | 約僱宿舍管理員健、勞保費政府負擔部分34,560元 |
| 7018Y         | 其他福利費          | 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108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數    | 業務計畫及<br>用途別科目          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                     |
|---------------|-------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 018Y          | 其他福利費                   | 11         | 6          | 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          | 0          | 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                                                   |
| 5915L100200   | 基本行政工作維持                | 771        | 746        |                                                            |
| 5862          | 服務費用                    | 760        | 735        |                                                            |
| 44527         | 一般服務費                   | 617        | 592        |                                                            |
| 445279        | 外包費                     | 617        | 592        | 委託保全公司辦理安全維護服務費616,866元                                    |
| 14129         | 公共關係費                   | 143        | 143        |                                                            |
| 141291        | 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                                                   |
| 49            | 其他                      | 10         | 10         |                                                            |
| 491           | 其他支出                    | 10         | 10         |                                                            |
| 491Y          | 其他                      | 10         | 10         | 各項會議膳費及紅布條、相片沖洗等各項費用                                       |
| 05L100300     | 教職員退休及撫卹給付              | 11,021     | 0          |                                                            |
| 01            | 用人費用                    | 11,021     | 0          |                                                            |
| 016           | 退休及卹償金                  | 11,021     | 0          |                                                            |
| 0161          | 職員退休及離職金                | 7,124      | 0          | 以前年度退休人員月退休金7,124,272元                                     |
| 0             |                         | 2,632      | 0          | 撥繳政府負擔部分退撫基金補助款2,631,916元                                  |
| 0162          | 工員退休及離職金                | 108        | 0          | 撥繳兼代課教師退休金                                                 |
| 0             |                         | 40         | 0          | 撥繳勞工退休準備金                                                  |
| 0163          | 卹償金                     | 1,117      | 0          | 月退人員亡故遺族撫慰金1,116,840元                                      |
| 9,2745M       | 建築及設備計畫                 | 2,060      | 1,111      |                                                            |
| 1,5515M2      | 營建及修建工程                 | 1,507      | 383        |                                                            |
| 1,5515M220000 | 由學校編列執行之營建及修繕工程         | 1,507      | 383        |                                                            |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明               |
|------------|--------------------------|------------|------------|----------------------|
| 1,551      | 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,507      | 383        |                      |
| 1,551      | 51 購建固定資產                | 1,507      | 383        |                      |
| 846        | 512 興建土地改良物              | 0          | 100        |                      |
| 705        | 513 擴充改良房屋建築及設備          | 185        | 283        | 校舍零星(含水電)整修工程        |
| 0          |                          | 1,322      | 0          | 長榮教學大樓屋頂防水隔熱改善工程     |
| 613        | 5M3 交通及運輸設備              | 0          | 475        |                      |
| 613        | 5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備 | 0          | 475        |                      |
| 613        | 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 0          | 475        |                      |
| 613        | 51 購建固定資產                | 0          | 475        |                      |
| 613        | 515 購置交通及運輸設備            | 0          | 475        |                      |
| 7,109      | 5M4 其他設備                 | 553        | 253        |                      |
| 7,109      | 5M420000 由學校編列執行之其他設備    | 553        | 253        |                      |
| 7,109      | 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 553        | 253        |                      |
| 7,109      | 51 購建固定資產                | 553        | 253        |                      |
| 5,510      | 514 購置機械及設備              | 132        | 0          | 行政用個人電腦6部            |
| 0          |                          | 11         | 0          | 摺式割草機1台              |
| 0          |                          | 218        | 0          | 優質化、均質化等計畫購置教學設備等配合款 |
| 0          |                          | 73         | 0          | 午餐廚房濾水器1組            |
| 1,598      | 516 購置雜項設備               | 39         | 253        | 飲水機2台(冰溫熱三用)         |
| 0          |                          | 33         | 0          | 午餐廚房雙門冷藏冰箱1台         |
| 0          |                          | 47         | 0          | 午餐廚房四門全凍冰箱1台         |
| 58,244     | 總計                       | 62,434     | 64,926     |                      |

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 108年 度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別     | 單位 | 單位成本<br>(元)或<br>平 均 利<br>(費) 率 | 數量 | 預 算 數  | 說 明 |
|-----------|----|--------------------------------|----|--------|-----|
| 高中及高職教育計畫 |    |                                |    | 40,090 |     |
| 高中教育      |    |                                |    | 40,090 |     |
| 一般行政管理計畫  |    |                                |    | 20,284 |     |
| 行政管理及推展   |    |                                |    | 20,284 |     |
| 建築及設備計畫   |    |                                |    | 2,060  |     |
| 營建及修建工程   |    |                                |    | 1,507  |     |
| 其他設備      |    |                                |    | 553    |     |
| 合 計       |    |                                |    | 62,434 |     |

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                   | 108年12月31日<br>預 計 數 | 107年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減   |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 15,268              | 資 產 合 計               | 16,122              | 17,430              | -1,308 |
| 15,268              | 資 產                   | 16,122              | 17,430              | -1,308 |
| 15,039              | 流動資產                  | 15,808              | 17,160              | -1,352 |
| 15,039              | 現金                    | 15,808              | 17,160              | -1,352 |
| 15,039              | 銀行存款                  | 15,808              | 17,160              | -1,352 |
| 229                 | 投資、長期應收款<br>項、貸墊款及準備金 | 314                 | 270                 | 44     |
| 229                 | 準備金                   | 314                 | 270                 | 44     |
| 229                 | 退休及離職準備<br>金          | 314                 | 270                 | 44     |
| 13,072              | 負 債                   | 14,648              | 15,234              | -586   |
| 12,279              | 流動負債                  | 13,752              | 14,563              | -811   |
| 12,279              | 應付款項                  | 13,752              | 14,563              | -811   |
| 12,279              | 應付代收款                 | 13,752              | 14,563              | -811   |
| 793                 | 其他負債                  | 896                 | 671                 | 225    |
| 793                 | 什項負債                  | 896                 | 671                 | 225    |
| 563                 | 存入保證金                 | 582                 | 400                 | 182    |
| 229                 | 應付退休及離職<br>金          | 314                 | 270                 | 44     |
| 2,196               | 基金餘額                  | 1,474               | 2,196               | -722   |
| 2,196               | 基金餘額                  | 1,474               | 2,196               | -722   |
| 2,196               | 基金餘額                  | 1,474               | 2,196               | -722   |
| 2,196               | 累積餘額                  | 1,474               | 2,196               | -722   |
| 15,268              | 負債及基金餘額合計             | 16,122              | 17,430              | -1,308 |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目 | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算數 | 說 明 |
|-----------|----|----|---------------------|--------|-----|
| 本年度預算數    |    |    |                     | 62,434 |     |
| 高中及高職教育計畫 |    |    |                     | 40,090 |     |
| 一般行政管理計畫  |    |    |                     | 20,284 |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                     | 2,060  |     |
| 上年度預算數    |    |    |                     | 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  |     |
| 前年度決算數    |    |    |                     | 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  |     |
| 105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  |     |

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 108 年度

單位:人

| 科 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明                                                                        |
|------|-----------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 專任人員 | 64              | -8        | 56              | 依據107學年度各級<br>學校員額規劃<br>案，保留空<br>缺4人(代理或兼任<br>教師)、控管管理<br>員1人改聘約僱宿舍<br>管理員 |
| 職員   | 60              | -8        | 52              |                                                                            |
| 聘用人員 | 1               | 0         | 1               |                                                                            |
| 約僱人員 | 1               | 0         | 1               |                                                                            |
| 工友   | 2               | 0         | 2               |                                                                            |
| 總 計  | 64              | -8        | 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：

高雄市立六  
 高雄市教  
 用人費用  
 中華民國

| 科 目       | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津 貼 | 獎 金   |       |    | 退休及<br>退休金 |
|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|-------|----|------------|
|           |            |            |            |     | 年終獎金  | 考績獎金  | 其他 |            |
| 總 計       | 31,449     | 737        | 650        |     | 4,198 | 2,870 |    | 9,946      |
| 高中及高職教育計畫 | 26,211     |            | 350        |     | 3,500 | 2,300 |    |            |
| 正式人員      | 26,211     |            | 350        |     | 3,500 | 2,300 |    |            |
| 兼任人員      |            |            |            |     |       |       |    |            |
| 其他人員      |            |            |            |     |       |       |    |            |
| 一般行政管理計畫  | 5,238      | 737        | 300        |     | 698   | 570   |    | 9,946      |
| 正式人員      | 5,238      |            | 300        |     | 610   | 570   |    | 2,672      |
| 聘僱人員      |            | 703        |            |     | 88    |       |    | 42         |
| 兼任人員      |            |            |            |     |       |       |    | 108        |
| 其他人員      |            | 34         |            |     |       |       |    | 7,124      |

龜高級中學  
育發展基金  
彙計表  
108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<br>用人費用 | 總 計    |
|-------|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----|--------|--------------|--------|
|       |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他  |     |        |              |        |
| 1,117 |     | 2,817     | 13        |           | 498 | 1   | 54,296 | 2,238        | 56,534 |
|       |     | 2,115     | 13        |           | 294 |     | 34,783 | 2,238        | 37,021 |
|       |     | 2,115     | 13        |           | 294 |     | 34,783 |              | 34,783 |
|       |     |           |           |           |     |     |        | 2,071        | 2,071  |
|       |     |           |           |           |     |     |        | 167          | 167    |
| 1,117 |     | 702       |           |           | 204 | 1   | 19,513 |              | 19,513 |
|       |     | 615       |           |           | 160 | 1   | 10,166 |              | 10,166 |
|       |     | 87        |           |           | 32  |     | 952    |              | 952    |
|       |     |           |           |           |     |     | 108    |              | 108    |
| 1,117 |     |           |           |           | 12  |     | 8,287  |              | 8,287  |

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108年度

單位:新臺幣元

| 工作計畫別               | 車輛種類 | 車號      | 購置<br>年份 | 汽缸<br>總<br>排氣<br>量 | 合計      | 牌照稅<br>(全年) | 燃料<br>使用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |        |        | 修護費    | 檢驗<br>執照及<br>保險費 |
|---------------------|------|---------|----------|--------------------|---------|-------------|-------------------|------------|--------|--------|--------|------------------|
|                     |      |         |          |                    |         |             |                   | 數量<br>(公升) | 單<br>價 | 金額     |        |                  |
| 合計<br>高中及高職教<br>育計畫 | 1 輛  |         |          |                    | 120,050 | 11,230      | 6,180             |            |        | 50,707 | 49,000 | 2,933            |
|                     | 1 輛  |         |          |                    | 120,050 | 11,230      | 6,180             |            |        | 50,707 | 49,000 | 2,933            |
|                     | 小客車  | 0972-QH | 200910   | 1999               | 120,050 | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 30     | 50,707 | 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108年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>數 | 上<br>年<br>度<br>數 | 科<br>目    | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |               |              |             |
|------------------|------------------|-----------|----------------------------|---------------|--------------|-------------|
|                  |                  |           | 合<br>計                     | 高中及高職<br>教育計畫 | 一般行政管<br>理計畫 | 建築及設備<br>計畫 |
| 45,405           | 60,060           | 用人費用      | 56,534                     | 37,021        | 19,513       | 0           |
| 32,134           | 31,585           | 正式員額薪資    | 31,449                     | 26,211        | 5,238        | 0           |
| 31,363           | 30,841           | 職員薪金      | 30,705                     | 26,211        | 4,494        | 0           |
| 772              | 744              | 工員工資      | 744                        | 0             | 744          | 0           |
| 2,569            | 5,586            | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,975                      | 2,238         | 737          | 0           |
| 318              | 407              | 聘用人員薪金    | 419                        | 0             | 419          | 0           |
| 426              | 310              | 約僱職員薪金    | 318                        | 0             | 318          | 0           |
| 1,824            | 4,869            | 兼職人員酬金    | 2,238                      | 2,238         | 0            | 0           |
| 333              | 650              | 超時工作報酬    | 650                        | 350           | 300          | 0           |
| 333              | 650              | 加班費       | 650                        | 350           | 300          | 0           |
| 7,164            | 7,265            | 獎金        | 7,068                      | 5,800         | 1,268        | 0           |
| 2,816            | 3,070            | 考績獎金      | 2,870                      | 2,300         | 570          | 0           |
| 4,348            | 4,195            | 年終獎金      | 4,198                      | 3,500         | 698          | 0           |
| 41               | 11,622           | 退休及卹償金    | 11,063                     | 0             | 11,063       | 0           |
|                  | 10,457           | 職員退休及離職金  | 9,756                      | 0             | 9,756        | 0           |
| 41               | 195              | 工員退休及離職金  | 190                        | 0             | 190          | 0           |
|                  | 970              | 卹償金       | 1,117                      | 0             | 1,117        | 0           |
| 3,163            | 3,351            | 福利費       | 3,328                      | 2,422         | 906          | 0           |
| 2,849            | 2,816            | 分擔員工保險費   | 2,817                      | 2,115         | 702          | 0           |
| 11               | 13               | 傷病醫藥費     | 13                         | 13            | 0            | 0           |
| 302              | 522              | 其他福利費     | 498                        | 294           | 204          | 0           |
|                  | 1                | 提繳費       | 1                          | 0             | 1            | 0           |
|                  | 1                | 提繳工資墊償費用  | 1                          | 0             | 1            | 0           |
| 2,430            | 2,994            | 服務費用      | 2,951                      | 2,191         | 760          | 0           |
| 636              | 812              | 水電費       | 862                        | 862           | 0            | 0           |
| 364              | 656              | 工作場所電費    | 606                        | 606           | 0            | 0           |
| 168              | 40               | 宿舍電費      | 140                        | 140           | 0            | 0           |
| 62               | 71               | 工作場所水費    | 71                         | 71            | 0            | 0           |
| 43               | 45               | 宿舍水費      | 45                         | 45            | 0            | 0           |
| 88               | 153              | 郵電費       | 103                        | 103           | 0            | 0           |

高雄市立六龜高級中學  
高雄市教育局發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>數 | 上<br>年<br>度<br>數 | 科<br>目           | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |               |              |             |  |
|------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------|--------------|-------------|--|
|                  |                  |                  | 合<br>計                     | 高中及高職<br>教育計畫 | 一般行政管<br>理計畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |
| 36               | 50               | 郵費               | 50                         | 50            | 0            | 0           |  |
| 52               | 103              | 電話費              | 53                         | 53            | 0            | 0           |  |
| 147              | 245              | 旅運費              | 195                        | 195           | 0            | 0           |  |
| 147              | 200              | 國內旅費             | 150                        | 150           | 0            | 0           |  |
|                  | 10               | 貨物運費             | 10                         | 10            | 0            | 0           |  |
|                  | 35               | 其他旅運費            | 35                         | 35            | 0            | 0           |  |
| 15               | 80               | 印刷裝訂與廣告費         | 80                         | 80            | 0            | 0           |  |
| 6                | 50               | 印刷及裝訂費           | 50                         | 50            | 0            | 0           |  |
| 9                | 30               | 業務宣導費            | 30                         | 30            | 0            | 0           |  |
| 731              | 686              | 修理保養及保固費         | 673                        | 673           | 0            | 0           |  |
| 226              | 287              | 一般房屋修護費          | 274                        | 274           | 0            | 0           |  |
| 132              | 147              | 宿舍修護費            | 147                        | 147           | 0            | 0           |  |
| 133              | 150              | 機械及設備修護費         | 150                        | 150           | 0            | 0           |  |
| 53               | 52               | 交通及運輸設備修護費       | 52                         | 52            | 0            | 0           |  |
| 187              | 50               | 雜項設備修護費          | 50                         | 50            | 0            | 0           |  |
| 60               | 3                | 保險費              | 3                          | 3             | 0            | 0           |  |
| 4                | 3                | 交通及運輸設備保險費       | 3                          | 3             | 0            | 0           |  |
| 57               |                  | 其他保險費            | 0                          | 0             | 0            | 0           |  |
| 474              | 632              | 一般服務費            | 627                        | 10            | 617          | 0           |  |
| 445              | 592              | 外包費              | 617                        | 0             | 617          | 0           |  |
|                  | 10               | 計時與計件人員酬金        | 10                         | 10            | 0            | 0           |  |
| 29               | 30               | 體育活動費            | 0                          | 0             | 0            | 0           |  |
| 138              | 240              | 專業服務費            | 265                        | 265           | 0            | 0           |  |
| 19               | 100              | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 125                        | 125           | 0            | 0           |  |
| 25               | 27               | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 27                         | 27            | 0            | 0           |  |
| 5                | 10               | 委託考選訓練費          | 10                         | 10            | 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108年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                         | 本 年 度 預 算 數 |               |              |             |  |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|--|
|                       |                            |                                | 合 計         | 高中及高職<br>教育計畫 | 一般行政管<br>理計畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |
| 5                     | 50                         | 試務甄選費                          | 50          | 50            | 0            | 0           |  |
| 85                    | 53                         | 電腦軟體服務費                        | 53          | 53            | 0            | 0           |  |
| 141                   | 143                        | 公共關係費                          | 143         | 0             | 143          | 0           |  |
| 141                   | 143                        | 公共關係費                          | 143         | 0             | 143          | 0           |  |
| 343                   | 406                        | 材料及用品費                         | 359         | 359           | 0            | 0           |  |
| 6                     | 59                         | 使用材料費                          | 59          | 59            | 0            | 0           |  |
| 6                     | 59                         | 油脂                             | 59          | 59            | 0            | 0           |  |
| 337                   | 347                        | 用品消耗                           | 300         | 300           | 0            | 0           |  |
| 61                    | 68                         | 辦公（事務）用品                       | 77          | 77            | 0            | 0           |  |
| 4                     | 10                         | 報章雜誌                           | 10          | 10            | 0            | 0           |  |
| 171                   | 158                        | 農業與園藝用品及<br>環境美化費              | 106         | 106           | 0            | 0           |  |
|                       | 10                         | 化學藥劑與實驗用<br>品                  | 10          | 10            | 0            | 0           |  |
| 5                     | 20                         | 醫療用品(非醫療院<br>所使用)              | 10          | 10            | 0            | 0           |  |
| 96                    | 81                         | 其他用品消耗                         | 87          | 87            | 0            | 0           |  |
| 31                    | 38                         | 租金、償債、利息及相<br>關手續費             | 238         | 238           | 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           |  |
| 19                    | 20                         | 交通及運輸設備租金                      | 20          | 20            | 0            | 0           |  |
| 19                    | 20                         | 車租                             | 20          | 20            | 0            | 0           |  |
|                       |                            | 雜項設備租金                         | 200         | 200           | 0            | 0           |  |
|                       |                            | 雜項設備租金                         | 200         | 200           | 0            | 0           |  |
| 9,274                 | 1,111                      | 購建固定資產、無形資<br>產及非理財目的之長期<br>投資 | 2,060       | 0             | 0            | 2,060       |  |
| 9,274                 | 1,111                      | 購建固定資產                         | 2,060       | 0             | 0            | 2,060       |  |
| 846                   | 100                        | 興建土地改良物                        | 0           | 0             | 0            | 0           |  |
| 705                   | 283                        | 擴充改良房屋建築<br>及設備                | 1,507       | 0             | 0            | 1,507       |  |
| 5,510                 |                            | 購置機械及設備                        | 434         | 0             | 0            | 434         |  |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                  | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |               |              |             |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------|-------------|
|                            |                            |                         | 合<br>計                     | 高中及高職<br>教育計畫 | 一般行政管<br>理計畫 | 建築及設備<br>計畫 |
| 613                        | 475                        | 購置交通及運輸設備               | 0                          | 0             | 0            | 0           |
| 1,598                      | 253                        | 購置雜項設備                  | 119                        | 0             | 0            | 119         |
| 36                         | 21                         | 稅捐及規費(強制費)              | 21                         | 21            | 0            | 0           |
| 12                         | 13                         | 消費與行為稅                  | 13                         | 13            | 0            | 0           |
| 1                          | 1                          | 營業稅                     | 1                          | 1             | 0            | 0           |
| 11                         | 12                         | 使用牌照稅                   | 12                         | 12            | 0            | 0           |
| 24                         | 8                          | 規費                      | 8                          | 8             | 0            | 0           |
| 18                         | 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           |
| 49                         | 156                        | 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           |
| 32                         | 50                         | 捐助、補助與獎助                | 50                         | 50            | 0            | 0           |
| 32                         | 50                         | 獎助學員生給與                 | 50                         | 50            | 0            | 0           |
| 14                         | 35                         | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 35                         | 35            | 0            | 0           |
| 14                         | 35                         | 獎勵費用                    | 35                         | 35            | 0            | 0           |
| 1                          | 65                         | 競賽及交流活動費                | 40                         | 40            | 0            | 0           |
| 1                          | 65                         | 技能競賽                    | 40                         | 40            | 0            | 0           |
| 677                        | 140                        | 其他                      | 140                        | 130           | 10           | 0           |
| 677                        | 140                        | 其他支出                    | 140                        | 130           | 10           | 0           |
| 677                        | 140                        | 其他                      | 140                        | 130           | 10           | 0           |
| 58,244                     | 64,926                     | 合 計                     | 62,434                     | 40,090        | 20,284       | 2,060       |

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108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 | 9,344 |      |                                                                                                                                                    |
| 建築及設備計畫         | 9,344 |      |                                                                                                                                                    |
| 512興建土地改良物      | 176   | 106  | 106年度高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫176,475元，由教育部補助，依107.1.18高市府教會字第10730383800號函核准在案。                                                                     |
| 513擴充改良房屋建築及設備  | 872   | 106  | 106年度高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫872,400元，由教育部補助，依107.1.18高市府教會字第10730383800號函核准在案。                                                                     |
| 514購置機械及設備      | 5,139 | 106  | 106年度高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫5,139,200元，由教育部、教育局及基金餘額，依107.1.18高市府教會字第10730383800號函、107.1.19高市府教高字第10638626600號函及106.10.16高市府教高字第10636532900號函核准在案。 |
| 514購置機械及設備      | 167   | 106  | 105學年度第2學期高中優質化補助方案，由教育部補助，依107.1.18高市府教會字第10730383800號函核准在案。                                                                                      |
| 514購置機械及設備      | 43    | 106  | 106學年度第1學期高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案，由教育部補助，依107.1.3高市府教高字第10638540000號函核准在案。                                                                         |
| 514購置機械及設備      | 425   | 106  | 106學年度第1學期高中優質化補助方案，由教育部補助，依106.12.12高市府教高字第10638058800號函核准在案。                                                                                     |
| 514購置機械及設備      | 40    | 106  | 106年度大高雄多元人才登峰培育計畫-競爭型計畫爭取獎勵補助方案，由教育局補助，依106.12.28高市府教高字第10638597500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  
補辦預算明細表  
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目          | 金 額   | 辦理年度 | 說 明                                                                              |
|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 515購置交通及運輸設備 | 653   | 106  | 106年度高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫，由教育部補助，依107.1.18高市府教會字第10730383800號函核准在案。           |
| 516購置雜項設備    | 1,607 | 106  | 106年度高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫1,607,425元，由教育部補助，依107.1.18高市府教會字第10730383800號函核准在案。 |
| 516購置雜項設備    | 89    | 106  | 106學年度第1學期高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案，由教育部補助，依107.1.3高市教高字第10638540000號函核准在案。        |
| 516購置雜項設備    | 54    | 106  | 105學年度第2學期高中優質化輔助方案，由教育部補助，依107.1.18高市府教會字第10730383800號函核准在案。                    |
| 516購置雜項設備    | 77    | 106  | 106學年度第1學期高中優質化輔助方案，由教育部補助，依106.12.12高市府教高字第10638058800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  
 資本資產及長期負債明細表  
 中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項目         | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折舊(耗)/<br>長期投資評價/未攤銷溢(折)價 | 本 年 度 變 動 |       |    |    |          | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數 | 期末餘額    |
|------------|--------------|---------------------------------|-----------|-------|----|----|----------|-------------------------------|---------|
|            |              |                                 | 增加        |       | 減少 |    | 主要增減原因說明 |                               |         |
|            |              |                                 | 金額        | 類型    | 金額 | 類型 |          |                               |         |
| 資產         | 276,662      | -56,895                         | 2,060     |       |    |    |          | -5,328                        | 216,499 |
| 非理財目的之長期投資 |              |                                 |           |       |    |    |          |                               |         |
| 土地         | 116,766      |                                 |           |       |    |    |          |                               | 116,766 |
| 土地改良物      | 11,163       | -7,670                          |           |       |    |    |          | -189                          | 3,304   |
| 房屋及建築      | 108,415      | -25,975                         | 1,507     | (1)增置 |    |    |          | -1,944                        | 82,003  |
| 機械及設備      | 17,794       | -9,989                          | 434       | (1)增置 |    |    |          | -1,769                        | 6,470   |
| 交通及運輸設備    | 5,284        | -3,304                          |           |       |    |    |          | -417                          | 1,563   |
| 雜項設備       | 17,095       | -9,828                          | 119       | (1)增置 |    |    |          | -1,009                        | 6,377   |
| 購建中固定資產    |              |                                 |           |       |    |    |          |                               |         |
| 軟體         | 145          | -129                            |           |       |    |    |          |                               | 16      |
| 權利         |              |                                 |           |       |    |    |          |                               |         |
| 遞耗資產       |              |                                 |           |       |    |    |          |                               |         |
| 其他         |              |                                 |           |       |    |    |          |                               |         |
| 負債         |              |                                 |           |       |    |    |          |                               |         |
| 長期債務       |              |                                 |           |       |    |    |          |                               |         |

註：