

貳-14-118

中華民國109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109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
六、附錄	
資本資產明細表.....	27

高雄市立六龜高級中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 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 108 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)，預計高中學生人數 126 人、國中學生人數 164 人，計 290 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 47 人、正式職員 12 人、正式工員 2 人、約聘僱人員 2 人，總計 63 人。

各處室業務職掌如下：

教務處：辦理入學註冊、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 109 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 8 千元，較上年度預計收入 41 萬元，增加 8 千元，主要係場地租借收入增加致租金收入增加所致。
- (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 6,465 萬 3 千元，較上年度預計收入 5,934 萬 5 千元，增加 530 萬 8 千元，主要為辦理本年度高中及高職教育計畫預算增加，致公庫撥款收入增加所致。
- (三) 教學收入計畫一係為學雜費收入，本年度預計收入 163 萬 6 千元，較上年度預計收入 160 萬 9 千元，增加 2 萬 7 千元，主要係學生人數增加，致學雜費收入增加所致。
- (四) 其他收入計畫一主要係受贈、雜項收入，本年度預計收入 35 萬 7 千元，較上年度預計收入 34 萬 8 千元，增加 9 千元，主要係資源回收變賣等收入增加，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 4,379 萬 7 千元，較上年度預計支出 4,009 萬元，增加 370 萬 7 千元，主要係辦理學生教學業務增加所致。
- (二) 一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務等預計支出 2,217 萬 9 千元，較上年度預計支出 2,028 萬 4 千元，增加 189 萬 5 千元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。
- (三) 建築及設備計畫：為辦理基金購置資產業務等預計支出 158 萬 8 千元，較上年度預計支出 206 萬元，減少 47 萬 2 千元，主要係辦理教學環境改善及行政與教學設備業務減少所致。

叁、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源預算數 6,706 萬 4 千元，較上年度預算數 6,171 萬 2 千元，增加 535 萬 2 千元，約 8.67%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 6,756 萬 4 千元，較上年度預算數 6,243 萬 4 千元，增加 513 萬元，約 8.22%，主要係辦理與學生各項教學相關業務增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 50 萬元，較上年度預算數差短 72 萬 2 千元，減少差短 22 萬 2 千元，約 30.75%，將移用以前年度基金餘額 50 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無。

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	資本支出執行率	(建築及設備計畫決算數+執行結餘	80%

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 109 年度

與安全學習環境		數)/建築及設備計畫可用預算數 *100%	
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 (單位：千元)	241 萬 1 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(107)年度決算結果：

- (一) 基金來源：決算數 6,512 萬元，較預算數增加 19 萬 4 千元，約 0.30%。主要係因公庫撥款收入及雜項收入增加所致。
- (二) 基金用途：決算數 6,457 萬 9 千元，較預算數減少 34 萬 7 千元，約 0.53%。主要係因撙節各項業務支出所致。
- (三) 基金來源及用途相抵後，決算數賸餘 54 萬元，較預算數賸餘 0 元，增加賸餘 54 萬元。主要係因基金來源決算數較預算增加及撙節各項業務支出所致。

二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：預算分配數 4,159 萬 9 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 4,156 萬 5 千元，執行率 99.92%。
2. 基金用途：預算分配數 4,161 萬 4 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 3,787 萬 3 千元，執行率 91.01%。
3. 基金來源及用途相抵後，預算分配數差短 1 萬 5 千元，至 6 月 30 日止，實際數賸餘 369 萬 2 千元。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量標準	績效衡量暨達成情形分析
改善及充實教學環境設備，營造優質與安全學習環境	(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%	一、資本支出執行率年度目標值 80%。 二、截至 108 年 6 月底止計 24%，主要係長榮教學大樓屋頂防水隔熱改善等工程分配於下半年，將依規畫辦理。

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 109 年度

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	財產收入+教學收入+其他收入	一、自籌財源數年度目標值 236 萬 7 千元。 二、截至 108 年 6 月底止計 102 萬 7 千元，主要係下半年學雜費等收入尚未收取。
--------------------------------	----------------	--

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109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)
65,120	基金來源	67,064	61,712	5,352
357	財產收入	418	410	8
357	租金收入	418	410	8
62,591	政府撥入收入	64,653	59,345	5,308
62,591	公庫撥款收入	64,653	59,345	5,308
1,702	教學收入	1,636	1,609	27
1,702	學雜費收入	1,636	1,609	27
470	其他收入	357	348	9
79	受贈收入	95	95	0
391	雜項收入	262	253	9
64,579	基金用途	67,564	62,434	5,130
41,050	高中及高職教育計畫	43,797	40,090	3,707
41,050	高中教育	43,797	40,090	3,707
22,481	一般行政管理計畫	22,179	20,284	1,895
22,481	行政管理及推展	22,179	20,284	1,895
1,048	建築及設備計畫	1,588	2,060	-472
341	營建及修建工程	972	1,507	-535
454	交通及運輸設備	0	0	0
253	其他設備	616	553	63
540	本期賸餘 (短絀一)	-500	-722	222
2,196	期初基金餘額	2,015	2,196	-182
0	解繳公庫	0	0	0
2,737	期末基金餘額	1,515	1,474	40

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。

單位：新臺幣千元

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 109 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
財產收入 租金收入	年	1	418,000	418 418	1.場地使用費收入 50,000元 2.教職員宿舍使用費收 入272,000元 3.學生宿舍使用費收入 48,000元 4.販賣機租金收入 48,000元
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	64,653,000	64,653 64,653	1.政府補助經常支出 63,658,000元 2.政府補助購建固定資 產995,000元
教學收入 學雜費收入	年	1	1,636,000	1,636 1,636	108學年度高中部預計 6班126人，減免低收入 戶子女、身心障礙學生 子女18人，實際編列 108人 1.學費收入： 1,186,000元 (1)全費生 86人x6,240x2期= 1,073,280元 (2)減免6/10(中低收入) 21人x2,496x2期= 104,832元 (3)減免4/10(輕度) 1人x3,744x2期= 7,488元 2.雜費收入330,600元 (1)全費生 86人x1,740x2期= 299,280元 (2)減免6/10(中低收入) 21人x696x2期= 29,232元 (3)減免4/10(輕度) 1人x1,044x2期= 2,088元 3.電腦使用管理費 119,400元

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 109 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
其他收入	年	1	95,000	357	1.畢業典禮禮金收入 35,000元 2.校慶禮金收入 60,000元
受贈收入				95	
雜項收入	年	1	262,000	262	1.教師甄試50,000元 2.高中部重補修學分費 40,000元 3.高中部課業輔導費 92,000元 4.住宿教職員分攤水電 費40,000元 5.資源回收變賣收入 20,000元 6.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 20,000元
總 計：				67,064	

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109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
41,050 52	高中及高職教育計畫	43,797	40,090	
41,050 521	高中教育	43,797	40,090	
41,050 52120000	各校經常門分支計畫	43,797	40,090	
38,292 1	用人費用	40,377	37,021	
26,894 11	正式員額薪資	29,153	26,211	
26,894 113	職員薪金	3,994	1,950	代理教師薪資3,993,840元(高中部2人483,840元、國中部6人3,510,000元)
0		25,159	24,261	教師薪資
1,418 12	聘僱及兼職人員薪資	2,500	2,238	
1,418 124	兼職人員酬金	1,613	1,363	兼代課鐘點費(專項計畫)1,612,870元
0		246	167	代課鐘點費246,449元
0		242	317	兼課鐘點費241,920元
0		399	391	補校授課鐘點費、兼職人員工作補助費計399,200元
330 13	超時工作報酬	350	350	
330 131	加班費	350	350	兼行政教師不休假加班費
6,116 15	獎金	5,615	5,800	
2,490 151	考績獎金	2,285	2,300	教師考績獎金
3,627 152	年終獎金	3,330	3,500	教師年終工作獎金
3,533 18	福利費	2,759	2,422	
2,346 181	分擔員工保險費	2,400	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13,364元
1,176 18Y	其他福利費	208	208	兼行政教師休假旅遊補助
0		60	8	教職員工子女教育補助費59,800元
0		78	78	教職員工婚喪及生育補助費
1,934 2	服務費用	2,452	2,191	
817 21	水電費	1,092	862	
470 212	工作場所電費	756	606	電費
238 213	宿舍電費	220	140	教職員工宿舍電費
73 214	工作場所水費	71	71	水費
36 215	宿舍水費	45	45	教職員工宿舍水費
80 22	郵電費	103	103	
30 221	郵費	50	50	郵資
50 222	電話費	53	53	電話費
206 23	旅運費	193	195	

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109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
151 231	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	8	10	各項教具、物品搬運費
55 23Y	其他旅運費	35	35	校外教學隨隊人員經費
5 24	印刷裝訂與廣告費	70	80	
5 241	印刷及裝訂費	50	50	教學用表冊、試卷、獎狀、校刊等印刷、裝訂費
0 245	業務宣導費	20	30	校務發展、招生等宣傳費
568 25	修理保養及保固費	718	673	
28 251	土地改良物修護費	0	0	
108 252	一般房屋修護費	274	274	校舍、圍牆、水電、照明設備、無障礙等零星修繕維護費
110 253	宿舍修護費	147	147	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
221 255	機械及設備修護費	156	106	電梯、教學機具等設備維護費155,580元
0		39	44	電腦維護費39,420元
28 256	交通及運輸設備修護費	49	49	公務車維修費(詳車輛明細表)
0		3	3	電話線路、廣播系統、擴音機等維護費
74 257	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
4 26	保險費	3	3	
4 264	交通及運輸設備保險費	3	3	公務車保險費2,483元(詳車輛明細表)
0 26Y	其他保險費	0	0	
0 27	一般服務費	0	10	
0 27D	計時與計件人員酬金	0	10	
253 28	專業服務費	273	265	
73 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	特教生智力測驗施測費
0		105	105	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	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

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109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
15287	委託檢驗(定)試驗認 證費	24	24	消防安全設備檢測24,107元
0		3	3	飲用水檢測費2,893元
3288	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
0289	試務甄選費	50	50	教師甄試經費
13128A	電腦軟體服務費	13	13	國中校務行政系統維護
0		40	40	高中校務行政系統維護
0		8	0	總務處薪資、註冊系統維護
3028Y	其他專業服務費	0	0	
4903	材料及用品費	407	359	
431	使用材料費	59	59	
4313	油脂	13	8	割草機用油12,630元
0		46	51	公務車油料費(詳車輛明細表)
48632	用品消耗	348	300	
52321	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		10	10	特教及資源班文具紙張等
0		27	27	課業輔導及重補修學分班辦公用 品文具紙張
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
60323	農業與園藝用品及環 境美化費	90	71	校園美化、綠化、樹木修剪、施 肥
0		40	20	污水、水肥處理及水溝疏通
0		15	15	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
8328	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	保健醫療用品及材料
36232Y	其他用品消耗	11	12	特教及資源班物品教材11,256元
0		4	4	補校用物品4,400元
0		20	20	各班教學物品、耗材
0		35	25	消防安全耗材等
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11,344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109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
1154	租金、償債、利息及相關手續費	258	238	
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
1844	交通及運輸設備租金	20	20	
18442	車租	20	20	各項教學及軍訓活動租車費
8545	雜項設備租金	220	200	
85451	雜項設備租金	220	200	影印機等設備租金
216	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)
966	規費	8	8	
3661	行政規費與強制費	1	1	公務車檢驗執照費900元(詳車輛明細表)
6663	汽車燃料使用費	7	7	公務車燃料使用費(詳車輛明細表)
437	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	130	130	
271	會費	5	5	
2712	學術團體會費	5	5	參加各項團體會費
2972	捐助、補助與獎助	50	50	
29726	獎助學員生給與	50	50	高中各班前3名減免學雜費
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	35	35	
6743	獎勵費用	20	20	運動會及畢業典禮等活動獎品
0		15	15	成績優良及國語文競賽等各項競賽之獎品
675	競賽及交流活動費	40	40	
6751	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
1559	其他	152	130	
15591	其他支出	152	130	

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109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
155	91Y 其他	20	20	各項教學及學務活動經費
0		40	40	校慶及運動會等活動經費
0		20	20	畢業典禮經費
0		72	50	教育部補助經費配合款
22,481	5L 一般行政管理計畫	22,179	20,284	
22,481	5L1 行政管理及推展	22,179	20,284	
8,805	5L100100 人員維持費	8,500	8,492	
8,805	1 用人費用	8,500	8,492	
5,970	11 正式員額薪資	5,297	5,238	
5,241	113 職員薪金	4,553	4,494	職員薪資
729	114 工員工資	744	744	職工薪資
659	12 聘僱及兼職人員薪資	733	737	
384	121 聘用人員薪金	419	419	約聘營養師薪資418,992元
275	122 約僱職員薪金	284	284	約僱宿舍管理員薪資284,316元
0		30	34	護理人員代理薪金
0	13 超時工作報酬	250	300	
0	131 加班費	250	300	員工不休假加班費
1,441	15 獎金	1,298	1,268	
636	151 考績獎金	600	570	行政職員工考績獎金
804	152 年終獎金	52	52	約聘營養師年終工作獎金52,374元
0		610	610	行政職員工年終工作獎金
0		36	36	約僱宿舍管理員年終工作獎金35,540元
38	16 退休及卹償金	43	42	
38	162 工員退休及離職金	17	17	約僱宿舍管理員離職儲金政府負擔部分17,280元
0		26	25	約聘營養師離職儲金政府負擔部分26,136元
697	18 福利費	878	906	
0	181 分擔員工保險費	600	615	職員工公、健、勞保費政府負擔部分
548		54	52	約聘營養師健、勞保費政府負擔部分53,976元
0		36	35	約僱宿舍管理員健、勞保費政府負擔部分35,676元
149	18Y 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109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
018Y	其他福利費	144	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		11	11	退休人員2人三節慰問金10,500元(市府補助高中部1人6,000元，另高中部1人6,000*75%=4,500元)
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
6455L100200	基本行政工作維持	771	771	
6442	服務費用	760	760	
50127	一般服務費	617	617	
501279	外包費	617	617	委託保全公司辦理安全維護服務費616,866元
14329	公共關係費	143	143	
143291	公共關係費	143	143	校長因公所需費用142,800元
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
13,0315L100300	教職員退休及撫卹給付	12,908	11,021	
13,0311	用人費用	12,908	11,021	
13,03116	退休及卹償金	12,908	11,021	
9,073161	職員退休及離職金	2,663	2,632	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款2,663,052元
0		8,696	7,124	以前年度退休人員月退休金8,695,632元
2,751162	工員退休及離職金	25	40	撥繳勞工退休準備金24,756元
0		314	108	撥繳兼代課教師退休金
1,207163	卹償金	1,210	1,117	遺屬一次金與遺屬年金
1,0485M	建築及設備計畫	1,588	2,060	
3415M2	營建及修建工程	972	1,507	
3415M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	972	1,507	

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109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
3415	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	972	1,507	
34151	購建固定資產	972	1,507	
100512	興建土地改良物	81	0	南側大門排水設施改善工程
0		208	0	蝴蝶廣場及高中部走道地面整修工程
241513	擴充改良房屋建築及設備	100	1,507	餐廳美化工程
0		583	0	圖書館空間調整工程
4545M3	交通及運輸設備	0	0	
4545M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	0	0	
4545	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
45451	購建固定資產	0	0	
454515	購置交通及運輸設備	0	0	
2535M4	其他設備	616	553	
2535M420000	由學校編列執行之其他設備	616	553	
2535	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	616	553	
25351	購建固定資產	616	553	
0514	購置機械及設備	280	434	優質化、完全免試入學等計畫購置教學設備等配合款
0		24	0	健康中心用三合一甦醒器1組
253516	購置雜項設備	312	119	箱型水冷式冷氣機4台(廚房1台、圖書館3台)
64,579	總計	67,564	62,434	

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 109 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				43,797	
高中教育				43,797	
一般行政管理計畫				22,179	
行政管理及推展				22,179	
建築及設備計畫				1,588	
營建及修建工程				972	
其他設備				616	
合 計				67,564	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
17,275	資 產 合 計	16,321	15,968	353
17,275	資 產	16,321	15,968	353
16,962	流動資產	15,839	15,610	228
15,244	現金	15,839	13,892	1,947
15,244	銀行存款	15,839	13,892	1,947
220	應收款項	0	220	-220
220	其他應收款	0	220	-220
1,498	預付款項	0	1,498	-1,498
1,498	預付費用	0	1,498	-1,498
313	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	482	357	125
313	準備金	482	357	125
313	退休及離職準備 金	482	357	125
14,539	負 債	14,806	13,953	853
13,682	流動負債	13,638	12,870	768
13,682	應付款項	13,638	12,870	768
13,604	應付代收款	13,638	12,793	845
78	應付費用	0	78	-78
857	其他負債	1,168	1,082	86
857	什項負債	1,168	1,082	86
544	存入保證金	686	725	-39
313	應付退休及離職 金	482	357	125
2,737	基金餘額	1,515	2,015	-500
2,737	基金餘額	1,515	2,015	-500
2,737	基金餘額	1,515	2,015	-500
2,737	累積餘額	1,515	2,015	-500
17,275	負債及基金餘額合計	16,321	15,968	353

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109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				67,564	
高中及高職教育計畫				43,797	
一般行政管理計畫				22,179	
建築及設備計畫				1,588	
上年度預算數				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	
前年度決算數				64,579	
高中及高職教育計畫				41,050	
一般行政管理計畫				22,481	
建築及設備計畫				1,048	
106年度決算數				58,244	
高中及高職教育計畫				40,413	
一般行政管理計畫				8,557	
建築及設備計畫				9,274	
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	

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 109 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	6	62	依據108學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺9人(代理或兼任 教師)、控管管理 員1人改聘約僱宿舍 管理員
職員	52	6	58	
聘用人員	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	56	6	62	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：

高雄市立六
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	34,450	733	600		4,028	2,885		11,741
高中及高職教育計畫	29,153		350		3,330	2,285		
正式人員	29,153		350		3,330	2,285		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	5,297	733	250		698	600		11,741
正式人員	5,297		250		610	600		2,688
聘僱人員		703			88			43
兼任人員								314
其他人員		30						8,696

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62人，金額為4,028千元。

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51人，金額為2,885千元。

龜高級中學
育發展基金
彙計表
109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				
1,210		3,090	13		534	1	59,285	2,500	61,785
		2,400	13		346		37,877	2,500	40,377
		2,400	13		346		37,877		37,877
								2,254	2,254
								246	246
1,210		690			188	1	21,408		21,408
		600			144	1	10,190		10,190
		90			32		956		956
							314		314
1,210					12		9,948		9,948

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109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				116,163	11,230	6,180			46,370	49,000	3,383
	1 輛				116,163	11,230	6,180			46,370	49,000	3,383
	小客車	0972-QH	200910	1999	116,163	11,230	6,180	1,668	28	46,370	49,000	3,383

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109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	
60,128	56,534	用人費用	61,785	40,377	21,408	0	
32,864	31,449	正式員額薪資	34,450	29,153	5,297	0	
32,135	30,705	職員薪金	33,706	29,153	4,553	0	
729	744	工員工資	744	0	744	0	
2,077	2,975	聘僱及兼職人員薪資	3,233	2,500	733	0	
384	419	聘用人員薪金	419	0	419	0	
275	318	約僱職員薪金	314	0	314	0	
1,418	2,238	兼職人員酬金	2,500	2,500	0	0	
330	650	超時工作報酬	600	350	250	0	
330	650	加班費	600	350	250	0	
7,557	7,068	獎金	6,913	5,615	1,298	0	
3,126	2,870	考績獎金	2,885	2,285	600	0	
4,431	4,198	年終獎金	4,028	3,330	698	0	
13,069	11,063	退休及卹償金	12,951	0	12,951	0	
9,073	9,756	職員退休及離職金	11,359	0	11,359	0	
2,789	190	工員退休及離職金	382	0	382	0	
1,207	1,117	卹償金	1,210	0	1,210	0	
4,230	3,328	福利費	3,637	2,759	878	0	
2,894	2,817	分擔員工保險費	3,090	2,400	690	0	
11	13	傷病醫藥費	13	13	0	0	
1,324	498	其他福利費	534	346	188	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
2,578	2,951	服務費用	3,212	2,452	760	0	
817	862	水電費	1,092	1,092	0	0	
470	606	工作場所電費	756	756	0	0	
238	140	宿舍電費	220	220	0	0	
73	71	工作場所水費	71	71	0	0	
36	45	宿舍水費	45	45	0	0	
80	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109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	
30	50	郵費	50	50	0	0	
50	53	電話費	53	53	0	0	
206	195	旅運費	193	193	0	0	
151	150	國內旅費	150	150	0	0	
	10	貨物運費	8	8	0	0	
55	35	其他旅運費	35	35	0	0	
5	80	印刷裝訂與廣告費	70	70	0	0	
5	50	印刷及裝訂費	50	50	0	0	
	30	業務宣導費	20	20	0	0	
568	673	修理保養及保固費	718	718	0	0	
28		土地改良物修護費	0	0	0	0	
108	274	一般房屋修護費	274	274	0	0	
110	147	宿舍修護費	147	147	0	0	
221	150	機械及設備修護費	195	195	0	0	
28	52	交通及運輸設備修護費	52	52	0	0	
74	50	雜項設備修護費	50	50	0	0	
4	3	保險費	3	3	0	0	
4	3	交通及運輸設備保險費	3	3	0	0	
		其他保險費	0	0	0	0	
501	627	一般服務費	617	0	617	0	
501	617	外包費	617	0	617	0	
	10	計時與計件人員酬金	0	0	0	0	
253	265	專業服務費	273	273	0	0	
73	125	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125	125	0	0	
15	27	委託檢驗(定)試驗認證費	27	27	0	0	
3	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109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	
	50	試務甄選費	50	50	0	0	
131	53	電腦軟體服務費	61	61	0	0	
30		其他專業服務費	0	0	0	0	
143	143	公共關係費	143	0	143	0	
143	143	公共關係費	143	0	143	0	
490	359	材料及用品費	407	407	0	0	
4	59	使用材料費	59	59	0	0	
4	59	油脂	59	59	0	0	
486	300	用品消耗	348	348	0	0	
52	77	辦公（事務）用品	77	77	0	0	
4	10	報章雜誌	10	10	0	0	
60	106	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	
362	87	其他用品消耗	96	96	0	0	
115	238	租金、償債、利息及相 關手續費	258	258	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	
18	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0	
18	20	車租	20	20	0	0	
85	200	雜項設備租金	220	220	0	0	
85	200	雜項設備租金	220	220	0	0	
1,048	2,060	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,588	0	0	1,588	
1,048	2,060	購建固定資產	1,588	0	0	1,588	
100		興建土地改良物	289	0	0	289	
241	1,507	擴充改良房屋建築 及設備	683	0	0	683	

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109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	
	434	購置機械及設備	304	0	0	304	
454		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
253	119	購置雜項設備	312	0	0	312	
21	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	
9	8	規費	8	8	0	0	
3	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	
44	131	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	131	130	1	0	
3	6	會費	6	5	1	0	
2	5	學術團體會費	5	5	0	0	
1	1	職業團體會費	1	0	1	0	
29	50	捐助、補助與獎助	50	50	0	0	
29	50	獎助學員生給與	50	50	0	0	
6	35	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	35	35	0	0	
6	35	獎勵費用	35	35	0	0	
6	40	競賽及交流活動費	40	40	0	0	
6	40	技能競賽	40	40	0	0	
155	140	其他	162	152	10	0	
155	140	其他支出	162	152	10	0	
155	140	其他	162	152	10	0	
64,579	62,434	合 計	67,564	43,797	22,179	1,588	

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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
土地	116,766								116,766
土地改良物	11,163	-8,526	289	(1)增置				-187	2,739
房屋及建築	109,990	-28,280	683	(1)增置				-2,012	80,381
機械及設備	17,670	-11,951	304	(1)增置				-2,260	3,763
交通及運輸設備	5,510	-4,314						-539	657
雜項設備	17,007	-11,551	312	(1)增置				-1,115	4,653
購建中固定資產									
電腦軟體	798				159	(9)無形 資產攤銷			639
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	278,904	-64,622	1,588		159			-6,113	209,598

註：