

貳-13-118

中華民國111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111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.....	18
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	19
(二)、員工人數彙計表.....	20
(三)、用人費用彙計表.....	21
(四)、各項費用彙計表.....	23
(五)、車輛明細表.....	27
(六)、補辦預算明細表.....	28
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	29
(二)、資本資產明細表.....	30

高雄市立六龜高級中學
高雄市教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 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 110 學年度核定班級數 15 班，高中部 7 班(含普通班 6 班、資源班 1 班)，國中部 8 班(含普通班 6 班、特教班 1 班、資源班 1 班)，預計高中學生人數 74 人、國中學生人數 119 人，計 193 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)43 人、正式職員 12 人、正式工員 2 人、約聘僱人員 2 人，總計 59 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 111 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	395	1. 本校場地出租租借收入、販賣機租金收入、教職員及學生宿舍使用費收入、財產處分收入。 2. 較上年度預計收入 41 萬元，減少 1 萬 5 千元，主要係販賣機租金收入減少所致。
政府撥入收入計畫	65,787	1. 市政府補助教育經費 6,578 萬 7 千元。 2. 較上年度預計收入 6,691 萬 4 千元，減少 112 萬 7 千元，主要為辦理本年度高中及高職教育計畫預算減少，致公庫撥款收入減少所致。
教學收入計畫	1,164	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 156 萬 8 千元，減少 40 萬 4 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	315	1. 校慶、畢業典禮受贈收入及辦理重補修學分費、教師甄試等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 33 萬 5 千元，減少 2 萬元，主要係教師甄試雜項收入及課業輔導雜項收入減少所致。

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	44,583	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 4,676 萬 5 千元，減少 218 萬 2 千元，主要係辦理學生教學業務減少所致。

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 111 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般行政管理計畫	22,594	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 2,175 萬 6 千元，增加 83 萬 8 千元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。
建築及設備計畫	1,134	1. 汰換、充實教學設備，辦理校園廣播系統改善等業務。 2. 較上年度預計支出 125 萬 6 千元，減少 12 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 6,766 萬 1 千元，較上年度預算數 6,922 萬 7 千元，減少 156 萬 6 千元，約 2.26%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 6,831 萬 1 千元，較上年度預算數 6,977 萬 7 千元，減少 146 萬 6 千元，約 2.10%，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 65 萬元，較上年度預算數差短 55 萬元，增加差短 10 萬元，約 18.18%，將移用以前年度基金餘額 65 萬元支應。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 109 年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 31 萬 1 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理 108 年度偏遠地區公立高級中等學校宿舍計畫，未及列入當年度預算 31 萬 1 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 4 月 23 日高市府教工字第 10932496100 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (109) 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. 109 學年度預定招收 16 班，實際招收 15 班，預計學生人數 270 人，實際學生人數 221 人。 2. 辦理教師甄選、國高中社團活動、合

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 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		唱團展演等項目。 3. 開設特教班 1 班、資源班 2 班，針對學生個別潛能給予適當發展。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	執行行政運作計畫，配合教育業務推動、強化行政管理功能，增進校務運作效能。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	因應教學課程需要購置教學設備，另辦理校園廣播系統改善工程等，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（110 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，另辦理戶外球場新建工程等，營造優質與安全學習環境。

伍、其他：

一、年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
改善及充實教學環境設備，營造優質與安全學習環境	資本支出執行率	(建築及設備計畫決算數+執行結餘數)/建築及設備計畫可用預算數*100%	80%

高雄市立六龜高級中學
高雄市教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國111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)
65,936	基金來源	67,661	69,227	-1,566
385	財產收入	395	410	-15
63	財產處分收入	10	10	0
321	租金收入	385	400	-15
64,575	政府撥入收入	65,787	66,914	-1,127
64,575	公庫撥款收入	65,787	66,914	-1,127
780	教學收入	1,164	1,568	-404
780	學雜費收入	1,164	1,568	-404
195	其他收入	315	335	-20
11	受贈收入	85	85	0
184	雜項收入	230	250	-20
66,204	基金用途	68,311	69,777	-1,466
44,897	高中及高職教育計畫	44,583	46,765	-2,182
44,897	高中教育	44,583	46,765	-2,182
19,695	一般行政管理計畫	22,594	21,756	838
19,695	行政管理及推展	22,594	21,756	838
1,611	建築及設備計畫	1,134	1,256	-122
801	營建及修建工程	0	57	-57
0	交通及運輸設備	700	0	700
810	其他設備	434	1,199	-765
-268	本期賸餘 (短絀一)	-650	-550	-100
2,098	期初基金餘額	1,280	1,598	-318
0	解繳公庫	0	0	0
1,830	期末基金餘額	630	1,048	-418

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111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)			-650		
	調整非現金項目			2,234		
	流動資產淨減(淨增)			1,144		
	流動負債淨增(淨減)			1,090		
	業務活動之淨現金流入(流出)			1,584		
其他活動之現金流量						
	增加短期債務及其他負債			321		
	增加其他負債			321		
	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金			-81		
	增加準備金			-81		
	其他活動之淨現金流入(流出)			240		
現金及約當現金之淨增(淨減)				1,824		
期初現金及約當現金				27,987		
期末現金及約當現金				29,810		

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 111 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				395	
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	385,000	385	1.場地使用費收入 50,000元 2.教職員宿舍使用費收 入252,000元 3.學生宿舍使用費收入 38,000元 4.販賣機租金收入 45,000元
政府撥入收入				65,787	
公庫撥款收入	年	1	65,787,000	65,787	1.政府補助經常支出 65,187,000元 2.政府補助購建固定資 產600,000元
教學收入				1,164	

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 111 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	1,164,000	1,164	110學年度高中部預計 7班80人，減免低收入 戶子女、身心障礙學生 子女20人，實際編列 60人 1.學費收入： 866,112元 (1)全費生 60人x6,240x2期= 748,800元 (2)減免6/10(中低收入) 13人x2,496x2期= 64,896元 (3)減免4/10(輕度) 7人x3,744x2期= 52,416元 2.雜費收入241,512元 (1)全費生 60人x1,740x2期= 208,800元 (2)減免6/10(中低收入) 13人x696x2期= 18,096元 (3)減免4/10(輕度) 7人x1,044x2期= 14,616元 3.電腦使用管理費 56,376元
其他收入 受贈收入	年	1	85,000	315 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 111 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	230,000	230	1.教師甄試30,000元 2.高中部重補修學分費 80,000元 3.住宿教職員分攤水電 費60,000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 30,000元
總 計：				67,661	

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111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
44,897 52	高中及高職教育計畫	44,583	46,765	
44,897 521	高中教育	44,583	46,765	
44,897 52120000	各校經常門分支計畫	44,583	46,765	
42,731 1	用人費用	41,544	43,376	
32,764 11	正式員額薪資	29,970	31,851	
32,764 113	職員薪金	2,219	4,819	代理教師薪資2,218,800元(高中部1人268,800元、國中部7人1,950,000元)
0		27,751	27,032	教師薪資
1,641 12	聘僱及兼職人員薪資	2,032	2,492	
1,641 124	兼職人員酬金	1,703	1,658	兼代課鐘點費(專項計畫)
0		0	399	
0		60	166	代課鐘點費59,920元
0		269	269	兼課鐘點費268,800元
574 13	超時工作報酬	371	360	
574 131	加班費	371	360	兼行政教師不休假加班費
4,519 15	獎金	5,550	5,505	
539 151	考績獎金	2,220	2,317	教師考績獎金
3,979 152	年終獎金	3,330	3,188	教師年終工作獎金
3,233 18	福利費	3,621	3,168	
2,678 181	分擔員工保險費	2,960	2,805	教師公、健保及教官軍保政府負擔部分
15 183	傷病醫藥費	43	13	教職員健康檢查經費42,900元
541 18Y	其他福利費	60	60	教職員工子女教育補助費
0		188	54	教職員工婚喪及生育補助費
0		370	236	兼行政教師休假旅遊補助
1,745 2	服務費用	2,136	2,531	
816 21	水電費	892	1,139	
568 212	工作場所電費	536	783	電費
181 213	宿舍電費	240	240	教職員工宿舍電費
31 214	工作場所水費	71	71	水費
37 215	宿舍水費	45	45	教職員工宿舍水費
86 22	郵電費	103	103	
29 221	郵費	50	50	郵資
57 222	電話費	53	53	電話費
85 23	旅運費	192	192	
57 231	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111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
2823Y	其他旅運費	35	35	校外教學隨隊人員經費
1124	印刷裝訂與廣告費	54	60	
11241	印刷及裝訂費	44	50	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
58025	修理保養及保固費	644	667	
96252	一般房屋修護費	200	223	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	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
205255	機械及設備修護費	39	39	電腦維護費39,420元
0		156	156	校舍電梯、教學機具等設備維護費155,580元
38256	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
109257	雜項設備修護費	50	50	教具、冷氣機、飲水機、體育器材、辦公用具等維護費
526	保險費	3	3	
5264	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)
4427	一般服務費	0	111	
4427D	計時與計件人員酬金	0	111	充實行政人力方案(配合款)僱用行政助理1人
11828	專業服務費	248	256	
11285	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		10	10	外聘教師及專家講授鐘點費
0		80	88	重補修學分班鐘點費
0		2	2	特教生智力測驗施測費
16287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	飲用水檢測費2,893元
0		24	24	消防安全設備檢測24,109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

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111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
0289	試務甄選費	30	50	教師甄試經費
9128A	電腦軟體服務費	13	13	國中部校務行政系統維護
0		60	40	高中部校務行政系統維護
0		8	8	總務處薪資、註冊系統維護
1803	材料及用品費	397	402	
631	使用材料費	59	59	
6313	油脂	40	40	公務車油料費(詳車輛明細表)
0		19	19	割草機用油18,968元
17532	用品消耗	338	343	
72321	辦公(事務)用品	10	10	油印機版紙、油墨、墨水匣、 碳粉匣等用品
0		30	30	教學用文具紙張等
0		22	22	重補修學分班辦公用品文具紙 張
0		10	10	特教及資源班文具紙張等
1322	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
41323	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
7328	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	保健醫療用品及材料
5432Y	其他用品消耗	15	15	體育團隊之相關器材
0		35	35	消防安全耗材等
0		20	20	各班教學物品、耗材
0		11	11	教學行政辦公會議桌椅、展示 架、影片等11,344元
0		10	11	特教及資源班物品教材10,476 元
0		0	4	補校用物品
1374	租金、償債、利息及相 關手續費	199	149	
1243	機器租金	18	18	

高雄市立六龜高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
12 432	機械及設備租金	18	18	自動體外心臟電擊去顫器(AED) 租用費
0 44	交通及運輸設備租金	20	20	
0 442	車租	20	20	各項教學及軍訓活動租車費
125 45	雜項設備租金	161	111	
125 451	雜項設備租金	161	111	影印機等設備租金
25 6	稅捐及規費(強制費)	20	20	
11 64	消費與行為稅	12	12	
0 644	營業稅	0	0	
11 646	使用牌照稅	12	12	公務車使用牌照稅(詳車輛明細 表)
14 66	規費	8	8	
7 661	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)
6 663	汽車燃料使用費	7	7	公務車燃料使用費(詳車輛明細 表)
40 7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	130	130	
1 71	會費	5	5	
1 712	學術團體會費	5	5	參加各項團體會費
32 72	捐助、補助與獎助	50	50	
32 726	獎助學員生給與	50	50	高中各班前3名減免學雜費
6 74	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	35	35	
6 743	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
1 75	競賽及交流活動費	40	40	
1 751	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
40 9	其他	157	157	
40 91	其他支出	157	157	
40 91Y	其他	20	20	各項教學及學務活動經費
0		20	20	畢業典禮經費

高雄市立六龜高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
091Y	其他	72	72	教育部補助經費配合款
0		45	45	校慶及運動會等活動經費
19,6955L	一般行政管理計畫	22,594	21,756	
19,6955L1	行政管理及推展	22,594	21,756	
8,1945L100100	人員維持費	10,714	9,689	
8,1941	用人費用	10,714	9,689	
5,64911	正式員額薪資	7,049	6,349	
4,884113	職員薪金	6,284	5,584	職員薪資
765114	工員工資	765	765	職工薪資
56712	聘僱及兼職人員薪資	721	719	
279121	聘用人員薪金	419	419	約聘營養師薪資418,992元
288122	約僱職員薪金	288	286	約僱宿舍管理員薪資
0		14	14	護理人員代理薪金
3513	超時工作報酬	356	276	
35131	加班費	356	276	員工不休假加班費
1,32315	獎金	1,618	1,446	
597151	考績獎金	745	620	行政職員工考績獎金
726152	年終獎金	36	36	約僱宿舍管理員年終工作獎金
0		52	52	約聘營養師年終工作獎金52,374元
0		785	738	行政職員工年終工作獎金
2916	退休及卹償金	43	43	
29162	工員退休及離職金	26	26	約聘營養師勞工退休金政府負擔部分26,136元
0		17	17	約僱宿舍管理員勞工退休金政府負擔部分17,280元
59118	福利費	926	855	
452181	分擔員工保險費	70	54	約聘營養師健、勞保費政府負擔部分
0		50	35	約僱宿舍管理員健、勞保費政府負擔部分49,752元
0		602	562	職員工公、健、勞保費政府負擔部分
13918Y	其他福利費	1	1	退休人員三節慰問金1,500元(高中部1人自籌數6,000*25%)

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111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
018Y	其他福利費	11	11	退休人員2人三節慰問金10,500元(市府補助國中部1人6,000元，另高中部1人6,000*75%=4,500元)
0		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		160	160	職員工休假旅遊補助
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
7245L100200	基本行政工作維持	771	771	
6632	服務費用	760	760	
52127	一般服務費	617	617	
521279	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
583	材料及用品費	0	0	
5832	用品消耗	0	0	
5832Y	其他用品消耗	0	0	
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
19	其他	10	10	
191	其他支出	10	10	
191Y	其他	10	10	各項會議膳費及紅布條、相片沖洗等各項費用
10,7775L100300	教職員退休及撫卹給付	11,109	11,296	
10,7771	用人費用	11,109	11,296	
10,77716	退休及卹償金	11,109	11,296	
9,243161	職員退休及離職金	3,262	3,123	撥繳政府負擔退撫基金3,262,353元
0		6,465	6,748	以前年度退休人員月退休金6,465,263元
328162	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		319	500	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金318,746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111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,207	163	卹償金	1,038	900	遺屬一次金與遺屬年金1,037,882元
1,611	5M	建築及設備計畫	1,134	1,256	
801	5M2	營建及修建工程	0	57	
801	5M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	0	57	
801	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	57	
801	51	購建固定資產	0	57	
174	512	興建土地改良物	0	0	
627	513	擴充改良房屋建築及設備	0	57	
0	5M3	交通及運輸設備	700	0	
0	5M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	700	0	
0	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	700	0	
0	51	購建固定資產	700	0	
0	515	購置交通及運輸設備	700	0	校園廣播系統主機及電力改善1式(主機設備喇叭全面更新、舊有線路全面移除)(含配合款\$100,000元)
810	5M4	其他設備	434	1,199	
810	5M420000	由學校編列執行之其他設備	434	1,199	
810	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	434	1,199	
810	51	購建固定資產	434	1,199	
190	514	購置機械及設備	0	22	長臂鏈鋸1台
0			0	25	鋰電池電動吹葉機1台
0			185	246	優質化、完全免試入學等計畫購置教學設備等配合款
0			96	0	公安箱2台(生物、理化實驗室各1台)
0			12	0	背負割草機1台
620	516	購置雜項設備	0	85	8人制足球門1座
0			0	294	掀蓋式油墨單色快速印刷設備1台

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111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
0	516	購置雜項設備	0	180	移動式觀眾看台6座
0			0	96	戶外教學平台1座
0			0	88	掛壁式籃球架4座
0			0	36	畫具收納櫥2座
0			0	95	戶外單槓組1座
0			32	32	優質化、完全免試入學等計畫 購置教學設備等配合款
0			37	0	飲水機2台36,842元(冰溫熱三 用殺菌型附RO逆滲透純水機)
0			72	0	冰箱4台(400~499公升)
66,204		總 計	68,311	69,777	

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 111 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				44,583	
高中教育				44,583	
一般行政管理計畫				22,594	
行政管理及推展				22,594	
建築及設備計畫				1,134	
交通及運輸設備				700	
其他設備				434	
合 計				68,311	

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 111 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				68,311	
高中及高職教育計畫				44,583	
一般行政管理計畫				22,594	
建築及設備計畫				1,134	
上年度預算數				69,777	
高中及高職教育計畫				46,765	
一般行政管理計畫				21,756	
建築及設備計畫				1,256	
前年度決算數				66,204	
高中及高職教育計畫				44,897	
一般行政管理計畫				19,695	
建築及設備計畫				1,611	
108年度決算數				61,919	
高中及高職教育計畫				40,764	
一般行政管理計畫				18,947	
建築及設備計畫				2,207	
107年度決算數				64,579	
高中及高職教育計畫				51,074	
一般行政管理計畫				12,457	
建築及設備計畫				1,048	

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 111 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	62	-4	58	依據110年學年度各級學校員額規劃案,保留空缺8人(代理或兼任教師)、控管管理員1人改聘約僱宿舍管理員
職員	58	-4	54	
聘用人員	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	62	-4	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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	37,019	721	727		4,203	2,965		10,114
高中及高職教育計畫	29,970		371		3,330	2,220		
正式人員	29,970		371		3,330	2,220		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	7,049	721	356		873	745		10,114
正式人員	7,049		356		785	745		3,287
聘僱人員		707			88			43
兼任人員								319
其他人員		14						6,465

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4,203千元。

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48人，金額為2,965千元。

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	37,019	721	727		4,203	2,965		10,114
高中及高職教育計畫	29,970		371		3,330	2,220		
正式人員	29,970		371		3,330	2,220		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	7,049	721	356		873	745		10,114
正式人員	7,049		356		785	745		3,287
聘僱人員		707			88			43
兼任人員								319
其他人員		14						6,465

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4,203千元。

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48人，金額為2,965千元。

龜高級中學
育發展基金
彙計表
111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				
1,038		3,682	43		822	1	61,335	2,032	63,367
		2,960	43		618		39,512	2,032	41,544
		2,960	43		618		39,512		39,512
								1,972	1,972
								60	60
1,038		722			204	1	21,823		21,823
		602			160	1	12,985		12,985
		120			32		990		990
							319		319
1,038					12		7,529		7,529

龜高級中學
育發展基金
彙計表
111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				
1,038		3,682	43		822	1	61,335	2,032	63,367
		2,960	43		618		39,512	2,032	41,544
		2,960	43		618		39,512		39,512
								1,972	1,972
								60	60
1,038		722			204	1	21,823		21,823
		602			160	1	12,985		12,985
		120			32		990		990
							319		319
1,038					12		7,529		7,529

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111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
61,702	64,361	用人費用	63,367	41,544	21,823	0
38,413	38,200	正式員額薪資	37,019	29,970	7,049	0
37,648	37,435	職員薪金	36,254	29,970	6,284	0
765	765	工員工資	765	0	765	0
2,208	3,211	聘僱及兼職人員薪資	2,753	2,032	721	0
279	419	聘用人員薪金	419	0	419	0
288	300	約僱職員薪金	302	0	302	0
1,641	2,492	兼職人員酬金	2,032	2,032	0	0
608	636	超時工作報酬	727	371	356	0
608	636	加班費	727	371	356	0
5,842	6,951	獎金	7,168	5,550	1,618	0
1,137	2,937	考績獎金	2,965	2,220	745	0
4,705	4,014	年終獎金	4,203	3,330	873	0
10,806	11,339	退休及卹償金	11,152	0	11,152	0
9,243	9,871	職員退休及離職金	9,727	0	9,727	0
356	568	工員退休及離職金	387	0	387	0
1,207	900	卹償金	1,038	0	1,038	0
3,825	4,023	福利費	4,547	3,621	926	0
3,130	3,456	分擔員工保險費	3,682	2,960	722	0
15	13	傷病醫藥費	43	43	0	0
680	554	其他福利費	822	618	204	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
2,409	3,291	服務費用	2,896	2,136	760	0
816	1,139	水電費	892	892	0	0
568	783	工作場所電費	536	536	0	0
181	240	宿舍電費	240	240	0	0
31	71	工作場所水費	71	71	0	0
37	45	宿舍水費	45	45	0	0
86	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111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	
29	50	郵費	50	50	0	0	
57	53	電話費	53	53	0	0	
85	192	旅運費	192	192	0	0	
57	150	國內旅費	150	150	0	0	
	7	貨物運費	7	7	0	0	
28	35	其他旅運費	35	35	0	0	
11	60	印刷裝訂與廣告費	54	54	0	0	
11	50	印刷及裝訂費	44	44	0	0	
	10	業務宣導費	10	10	0	0	
580	667	修理保養及保固費	644	644	0	0	
96	223	一般房屋修護費	200	200	0	0	
132	147	宿舍修護費	147	147	0	0	
205	195	機械及設備修護費	195	195	0	0	
38	52	交通及運輸設備修護費	52	52	0	0	
109	50	雜項設備修護費	50	50	0	0	
5	3	保險費	3	3	0	0	
5	3	交通及運輸設備保險費	3	3	0	0	
564	728	一般服務費	617	0	617	0	
521	617	外包費	617	0	617	0	
44	111	計時與計件人員酬金	0	0	0	0	
118	256	專業服務費	248	248	0	0	
11	108	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	0	0	
16	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	
	50	試務甄選費	30	30	0	0	
91	61	電腦軟體服務費	81	81	0	0	

高雄市立六龜高級中學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
143	143	公共關係費	143	0	143	0	
143	143	公共關係費	143	0	143	0	
238	402	材料及用品費	397	397	0	0	
6	59	使用材料費	59	59	0	0	
6	59	油脂	59	59	0	0	
233	343	用品消耗	338	338	0	0	
72	72	辦公（事務）用品	72	72	0	0	
1	10	報章雜誌	10	10	0	0	
41	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	
7	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0	0	
112	96	其他用品消耗	91	91	0	0	
137	149	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	
125	111	雜項設備租金	161	161	0	0	
125	111	雜項設備租金	161	161	0	0	
1,611	1,256	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,134	0	0	1,134	
1,611	1,256	購建固定資產	1,134	0	0	1,134	
174		興建土地改良物	0	0	0	0	
627	57	擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	
190	293	購置機械及設備	293	0	0	293	
		購置交通及運輸設 備	700	0	0	700	

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111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
620	906	購置雜項設備	141	0	0	141
25	20	稅捐及規費(強制費)	20	20	0	0
11	12	消費與行為稅	12	12	0	0
		營業稅	0	0	0	0
11	12	使用牌照稅	12	12	0	0
14	8	規費	8	8	0	0
7	1	行政規費與強制費	1	1	0	0
6	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0
41	131	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	131	130	1	0
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
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
1	40	競賽及交流活動費	40	40	0	0
1	40	技能競賽	40	40	0	0
41	167	其他	167	157	10	0
41	167	其他支出	167	157	10	0
41	167	其他	167	157	10	0
66,204	69,777	合 計	68,311	44,583	22,594	1,134

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111年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單 價	金額		
合計 高中及高職教 育計畫	1 輛				109,685	11,230	6,180			40,042	49,000	3,233
	1 輛				109,685	11,230	6,180			40,042	49,000	3,233
	小客車	0972-QH	200910	1999	109,685	11,230	6,180	1,376	29	40,042	49,000	3,233

高雄市立六龜高級中學
 高雄市教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國111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	311		
建築及設備計畫	311		
516購置雜項設備	311	109	108年度偏遠地區公立高級中等學校宿舍計畫，動支基金餘額，依109.4.23高市府教工字第10932496100號函核准在案。

高雄市立六龜高級中學
高雄市教育發展基金
預計平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
31,472	資 產 合 計	30,129	29,368	761
31,472	資 產	30,129	29,368	761
31,178	流動資產	29,810	29,130	680
30,035	現金	29,810	27,987	1,824
30,035	銀行存款	29,810	27,987	1,824
792	應收款項	0	792	-792
792	其他應收款	0	792	-792
352	預付款項	0	352	-352
352	預付費用	0	352	-352
293	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	318	237	81
293	準備金	318	237	81
293	退休及離職準備 金	318	237	81
29,641	負 債	29,498	28,087	1,411
27,983	流動負債	27,913	26,823	1,090
27,983	應付款項	27,913	26,823	1,090
27,912	應付代收款	27,913	26,823	1,090
0	應付工程款	0	0	0
71	其他應付款	0	0	0
1,658	其他負債	1,586	1,265	321
1,658	什項負債	1,586	1,265	321
1,365	存入保證金	1,267	1,027	240
293	應付退休及離職 金	318	237	81
1,830	基金餘額	630	1,280	-650
1,830	基金餘額	630	1,280	-650
1,830	基金餘額	630	1,280	-650
1,830	累積餘額	630	1,280	-650
31,472	負債及基金餘額合計	30,129	29,368	761

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 原因說明
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
土地	115,003							115,003	
土地改良物	11,571	-9,156					-321	2,094	
房屋及建築	109,516	-32,186					-2,037	75,293	
機械及設備	23,160	-16,626	293	(1)增置			-3,138	3,689	
交通及運輸設備	5,422	-4,638	700	(1)增置			-301	1,183	
雜項設備	18,811	-12,464	141	(1)增置			-1,130	5,358	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	794				351	(9)無形 資產攤銷		443	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	284,277	-75,070	1,134		351		-6,927	203,063	

註：