

貳-14-118

中華民國114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114年度

一、業務計畫及預算說明.....	1
二、預算主要表	
(一)、基金來源、用途及餘絀預計表.....	5
(二)、現金流量預計表.....	6
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	7
(二)、基金用途明細表.....	10
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	17
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	18
(二)、員工人數彙計表.....	19
(三)、用人費用彙計表.....	20
(四)、各項費用彙計表.....	22
(五)、車輛明細表.....	26
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	27
(二)、資本資產明細表.....	28

高雄市立六龜高級中學
高雄市教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 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 113 學年度核定班級數 14 班，高中部 7 班(含普通班 6 班、資源班 1 班)，國中部 7 班(含普通班 6 班、資源班 1 班)，補校 1 班，預計高中學生人數 92 人、國中學生人數 99 人，補校學生人數 9 人，計 200 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)41 人、正式職員 12 人、正式工員 2 人、約聘營養師 1 人，總計 56 人，管制行政人員僱用約僱 1 人。

各處室業務職掌如下：

教務處：辦理入學註冊、教學編排、課程研究、成績考察、學籍編定等業務。

學生事務處：辦理學生個性行為、體育衛生及醫療保健等業務。

總務處：辦理採購、事務、文書、檔案、出納、財管及工友管理等業務。

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 114 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	310	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 28 萬元，增加 3 萬元，主要係教職員入住宿舍人數增加，致租金收入增加所致。
政府撥入收入計畫	78,600	1. 市政府補助教育經費 7,860 萬元。 2. 較上年度預計收入 7,267 萬 7 千元，增加 592 萬 3 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。
規費收入計畫	15	1. 依據財政收支劃分法、規費法及高雄市立高級中等以下學校場地使用管理規則等規定收取之收入。 2. 本年度增加 1 萬 5 千元，主要係預算科目修正新增規費收入科目，及場地出租租借收入改編列至規費收入科目，致規費收入增加所致。
教學收入計畫	1,151	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 129 萬元，減少 13 萬 9 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	394	1. 校慶、畢業典禮受贈收入及辦理重補修學分費、教師甄試、教職員分攤水電費等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 41 萬 4 千元，減少 2 萬元，主要係重補修學生減少致其他收入減少所致。

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 114 年度

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	58,716	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 5,217 萬元，增加 654 萬 6 千元，主要係人事費下授額度增加所致。
一般行政管理計畫	21,615	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 2,200 萬 8 千元，減少 39 萬 3 千元，主要係人事費下授額度減少所致。
建築及設備計畫	839	1. 汰換、充實教學設備，辦理校園地坪整修改善等業務。 2. 較上年度預計支出 98 萬 3 千元，減少 14 萬 4 千元，主要係辦理教學環境改善及行政與教學設備業務減少所致。

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 8,047 萬元，較上年度預算數 7,466 萬 1 千元，增加 580 萬 9 千元，約 7.78%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 8,117 萬元，較上年度預算數 7,516 萬 1 千元，增加 600 萬 9 千元，約 7.99%，主要係人事費下授額度增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 70 萬元，較上年度預算數差短 50 萬元，增加差短 20 萬元，約 40.00%，將移用以前年度基金餘額 70 萬元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (112) 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. 112 學年度預定招收 15 班，實際招收 15 班，預計學生人數 192 人，實際學生人數 191 人。 2. 辦理教師甄選、國高中社團活動、合唱團展演等項目。 3. 開設特教班 1 班、資源班 2 班，針對

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 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		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，另辦理校園籃球場、司令台及排球場周邊鋪面改善工程等，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（113 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，另辦理學生機車停車棚部份整修工程等，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114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)
66,171	基金來源	80,470	74,661	5,809
392	財產收入	310	280	30
8	財產處分收入	5	10	-5
384	租金收入	305	270	35
63,805	政府撥入收入	78,600	72,677	5,923
63,805	公庫撥款收入	78,600	72,677	5,923
0	規費收入	15	0	15
0	行政規費收入	15	0	15
1,261	教學收入	1,151	1,290	-139
1,261	學雜費收入	1,151	1,290	-139
712	其他收入	394	414	-20
107	受贈收入	85	85	0
605	雜項收入	309	329	-20
65,643	基金用途	81,170	75,161	6,009
44,653	高中及高職教育計畫	58,716	52,170	6,546
44,653	高中教育	58,716	52,170	6,546
19,821	一般行政管理計畫	21,615	22,008	-393
19,821	行政管理及推展	21,615	22,008	-393
1,169	建築及設備計畫	839	983	-144
663	營建及修建工程	150	553	-403
193	交通及運輸設備	87	150	-63
313	其他設備	602	280	322
528	本期賸餘（短絀－）	-700	-500	-200
1,504	期初基金餘額	1,531	1,054	478
0	解繳公庫	0	0	0
2,031	期末基金餘額	831	554	278

備註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數經立法程序公布者，為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市立六龜高級中學
高雄市教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114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)	-700	
調整非現金項目	3,353	
流動資產淨減(淨增)	299	
流動負債淨增(淨減)	3,054	
業務活動之淨現金流入(流出)	2,653	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	32	
增加其他負債	32	
其他活動之淨現金流入(流出)	32	
現金及約當現金之淨增(淨減)	2,685	
期初現金及約當現金	20,727	
期末現金及約當現金	23,411	

註：不影響現金流量之其他活動：應付退休及離職金61元、退休及離職準備金61千元。

高雄市立六龜高級中學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 114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				310	
財產處分收入	年	1	5,000	5	財產報廢變賣收入
租金收入	年	1	305,000	305	1.教職員宿舍使用費收入160,000元 2.學生宿舍使用費收入100,000元 3.販賣機租金收入45,000元
政府撥入收入				78,600	
公庫撥款收入	年	1	78,600,000	78,600	1.政府補助經常支出78,530,000元 2.政府補助購建固定資產70,000元
規費收入				15	
行政規費收入	年	1	15,000	15	場地使用費收入
教學收入				1,151	

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 114 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	1,151,000	1,151	113學年度高中部預計 6班92人，減免低收入 戶子女、重度身心障礙 學生子女11人，實際編 列81人 1.學費收入： 878,592元 (1)全費生 62人x6,240x2期= 773,760元 (2)減免6/10(中低收入) 15人x2,496x2期= 74,880元 (3)減免4/10(輕度) 4人x3,744x2期= 29,952元 2.雜費收入244,992元 (1)全費生 62人x1,740x2期= 215,760元 (2)減免6/10(中低收入) 15人x696x2期= 20,880元 (3)減免4/10(輕度) 4人x1,044x2期= 8,352元 3.電腦使用管理費 27,416元
其他收入 受贈收入	年	1	85,000	394 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 114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	309,000	309	1.教師甄試5,000元 2.高中部重補修學分費 30,000元 3.住宿教職員分攤水電 費234,000元 4.資源回收變賣收入 15,000元 5.補發成績單、畢業證 明書、學生證等工本 費、圖說工本費、逾 期罰款等收入 25,000元
總 計：				80,470	

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114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
44,653	52	高中及高職教育計畫	58,716	52,170	
44,653	521	高中教育	58,716	52,170	
44,653	52120000	各校經常門分支計畫	58,716	52,170	
41,826	1	用人費用	55,944	49,142	
32,373	11	正式員額薪資	41,584	33,806	
32,373	113	職員薪金	32,904	26,406	教師薪資
0			8,680	7,400	代理教師薪資8,680,000元(高中部2人1,420,000元、國中部10人7,260,000元)
1,536	12	聘僱及兼職人員薪資	2,374	2,697	
1,536	124	兼職人員酬金	191	427	代課鐘點費190,763元
0			1,860	1,890	兼代課鐘點費(專項計畫)
0			323	380	補校授課鐘點費、兼職人員工作補助費323,408元
701	13	加(夜)班費	720	390	
701	134	未休假加班費	720	390	兼行政教師不休假加班費
4,067	15	獎金	7,816	8,216	
50	151	考績獎金	3,316	3,316	教師考績獎金
4,017	152	年終獎金	4,500	4,900	教師年終工作獎金
3,149	18	福利費	3,450	4,033	
2,751	181	分擔員工保險費	3,016	3,100	教師公、健保及教官軍保政府負擔部分
58	183	傷病醫藥費	104	67	教職員健康檢查經費
341	18Y	其他福利費	37	35	教職員工子女教育補助費
0			5	543	教職員工婚喪及生育補助費
0			288	288	兼行政教師休假旅遊補助
2,159	2	服務費用	2,025	2,151	
853	21	水電費	869	869	
566	212	工作場所電費	564	564	電費
216	213	宿舍電費	184	184	教職員工宿舍電費
42	214	工作場所水費	71	71	水費
30	215	宿舍水費	50	50	教職員工宿舍水費
79	22	郵電費	100	103	
31	221	郵費	50	50	郵資
49	222	電話費	50	53	電話費
88	23	旅運費	122	192	
51	231	國內旅費	80	150	參加各項業務會議、研習、觀摩、活動等差旅費
1	235	貨物運費	7	7	各項教具、物品搬運費
35	23Y	其他旅運費	35	35	校外教學隨隊人員經費

高雄市立六龜高級中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
024	印刷裝訂與廣告費	30	54	
0241	印刷及裝訂費	20	44	教學用表冊、試卷、獎狀、校刊等印刷、裝訂費
0245	業務宣導費	10	10	校務發展、招生等宣傳費
50025	修理保養及保固費	701	655	
162252	一般房屋修護費	296	200	校舍、圍牆、水電、照明設備、無障礙等零星修繕維護費296,400元
97253	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
167255	機械及設備修護費	50	50	電腦維護費
0		106	156	校舍電梯、教學機具等設備維護費
12256	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
62257	雜項設備修護費	50	50	教具、冷氣機、飲水機、體育器材、辦公用具等維護費
026	保險費	2	2	
0264	交通及運輸設備保險費	2	2	公務車保險費2,483元(詳車輛明細表)
36427	一般服務費	0	0	
364279	外包費	0	0	
27428	專業服務費	201	276	
142285	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		50	110	外聘教師及專家講授鐘點費、出席費
0		30	30	重補修學分班鐘點費
16287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	飲用水檢測費2,929元
0		14	24	消防安全設備檢測
0288	委託考選訓練費	10	10	薦送教職員參加各項研習訓練、講習費用
0289	試務甄選費	5	10	教師甄試經費
11628A	電腦軟體服務費	13	13	國中部校務行政系統維護
0		8	8	總務處薪資、註冊系統維護
0		60	60	高中部校務行政系統維護
3213	材料及用品費	286	373	
6231	使用材料費	72	73	

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114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
623130	油脂	1953	1954	割草機用油 公務車油料費52,542元(詳車輛明細表)
2593289321	用品消耗 辦公(事務)用品	21412	30010	油印機版紙、油墨、墨水匣、碳粉匣等用品
00		22	30	教學用文具紙張等
00		20	0	身心障礙分散式資源班及巡迴輔導班
03220	報章雜誌	73	73	圖書館訂閱報紙、雜誌、期刊等 輔導書刊、教學用書等訂購
6532300	農業與園藝用品及環境美化費	2050	4090	污水、水肥處理及水溝疏通 校園美化、綠化、樹木修剪、施肥
00		10	15	掃地清潔用具及消毒水
03240	化學藥劑與實驗用品	10	10	教學實驗用品、材料等
103280	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	保健醫療用品及材料
9532Y0000	其他用品消耗	10202000	15352011	體育團隊之相關器材 消防安全耗材等 各班教學物品、耗材
17140000	租金、償債、利息及相關手續費	1980	1994	
12430	機器租金	18	18	
124320	機械及設備租金	18	18	自動體外心臟電擊去顫器(AED)租用費
0440	交通及運輸設備租金	20	20	
04420	車租	20	20	各項教學及軍訓活動租車費
159450	雜項設備租金	160	161	
1594510	雜項設備租金	160	161	影印機等設備租金
2460	稅捐及規費(強制費)	18	18	
11640	消費與行為稅	11	11	
116460	使用牌照稅	11	11	公務車使用牌照稅11,230元(詳車輛明細表)
12660	規費	7	7	
66610	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)

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114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
6663	汽車燃料使用費	6	6	公務車燃料使用費6,180元(詳車輛明細表)
267	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	130	130	
171	會費	5	5	
1712	學術團體會費	5	5	參加各項團體會費
2172	捐助、補助與獎助	50	50	
21726	獎助學員生給與	50	50	高中各班前3名減免學雜費
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	35	35	
0743	獎勵費用	15	15	成績優良及國語文競賽等各項競賽之獎品
0		20	20	運動會及畢業典禮等活動獎品
475	競賽及交流活動費	40	40	
4751	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
1289	其他	115	157	
12891	其他支出	115	157	
12891Y	其他	20	20	各項教學及學務活動經費
0		20	20	畢業典禮經費
0		30	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
19,8215L	一般行政管理計畫	21,615	22,008	
19,8215L1	行政管理及推展	21,615	22,008	
7,3545L100100	人員維持費	9,371	10,144	
7,3541	用人費用	9,371	10,144	
5,32511	正式員額薪資	6,000	6,431	
4,911113	職員薪金	6,000	6,000	職員薪資
415114	工員工資	0	431	
33312	聘僱及兼職人員薪資	798	767	
0121	聘用人員薪金	454	436	約聘營養師薪資453,700元
322122	約僱職員薪金	14	14	護理人員代理薪金
0		330	317	約僱宿舍管理員薪資329,640元
11124	兼職人員酬金	0	0	
013	加(夜)班費	256	356	
0134	未休假加班費	256	356	員工不休假加班費
1,04915	獎金	1,363	1,604	

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114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
438151	考績獎金	600	700	行政職員工考績獎金
611152	年終獎金	57	54	約聘營養師年終工作獎金56,700元
0		665	810	行政職員工年終工作獎金
0		41	40	約僱宿舍管理員年終工作獎金41,205元
1716	退休及卹償金	47	46	
17162	工員退休及離職金	27	28	約聘營養師勞工退休金政府負擔部分27,404元
0		20	18	約僱宿舍管理員勞工退休金政府負擔部分19,976元
62918	福利費	906	939	
508181	分擔員工保險費	600	602	職員工公、健、勞保費政府負擔部分
0		55	54	約僱宿舍管理員健、勞保費政府負擔部分55,432元
0		73	73	約聘營養師健、勞保費政府負擔部分72,684元
12118Y	其他福利費	128	160	職員工休假旅遊補助
0		1	1	退休人員三節慰問金1,500元(高中部1人自籌數6,000*25%)
0		16	16	約聘營養師休假旅遊補助
0		16	16	約僱宿舍管理員休假旅遊補助
0		17	17	退休人員3人三節慰問金16,500元(市府補助國中部2人12,000元，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
7545L100200	基本行政工作維持	1,297	1,145	
7532	服務費用	1,284	1,134	
61127	一般服務費	1,141	991	
611279	外包費	446	320	校園事務性工作委外經費446,451元
0		695	671	委託保全公司辦理安全維護服務費694,983元
14229	公共關係費	143	143	
142291	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

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114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
09	其他	12	10	
091	其他支出	12	10	
091Y	其他	12	10	各項會議膳費及紅布條、相片沖洗等各項費用
11,713	5L100300 教職員退休及撫卹給付	10,947	10,719	
11,713	1 用人費用	10,947	10,719	
11,713	16 退休及卹償金	10,947	10,714	
9,229	161 職員退休及離職金	6,124	5,916	以前年度退休人員月退休金6,123,792元
0		3,491	3,377	撥繳政府負擔退撫基金3,491,248元
0		0	50	
1,252	162 工員退休及離職金	25	25	撥繳雇主負擔勞工退休準備金24,756元
0		199	199	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金199,297元
1,231	163 卹償金	1,108	1,097	遺屬一次金與遺屬年金1,107,907元
0		0	50	
0	18 福利費	0	5	
0	18Y 其他福利費	0	5	
1,169	5M 建築及設備計畫	839	983	
663	5M2 營建及修建工程	150	553	
663	5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	150	553	
663	5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	150	553	
663	51 購建固定資產	150	553	
663	512 興建土地改良物	0	120	
0		0	350	
0	513 擴充改良房屋建築及設備	150	83	長榮樓屋頂防水工程編列15萬元，包含施工費15萬元
193	5M3 交通及運輸設備	87	150	
193	5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	87	150	
193	5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	87	150	
193	51 購建固定資產	87	150	
193	515 購置交通及運輸設備	50	150	各班級教室分機(含線路裝配)1式
0		37	0	監視器系統設備更新1式

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114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
3135M4		其他設備	602	280	
3135M420000		由學校編列執行之其他設備	602	280	
3135		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	602	280	
31351		購建固定資產	602	280	
30514		購置機械及設備	80	230	辦理教育部(局)補助優質化等各項計畫學校配合款
0			25	0	帶鋸機1台
0			20	0	高壓沖洗機1台
283516		購置雜項設備	20	50	辦理教育部(局)補助優質化等各項計畫學校配合款
0			12	0	保健中心三折式屏風台1組
0			105	0	水組雙槳划船訓練機3組
0			200	0	各處室OA辦公室1式
0			20	0	保健中心冰箱1台
0			120	0	半框式重量訓練架1台
65,643		總 計	81,170	75,161	

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 114 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				58,716	
高中教育				58,716	
一般行政管理計畫				21,615	
行政管理及推展				21,615	
建築及設備計畫				839	
營建及修建工程				150	
交通及運輸設備				87	
其他設備				602	
合 計				81,170	

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 114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				81,170	
高中及高職教育計畫				58,716	
一般行政管理計畫				21,615	
建築及設備計畫				839	
上年度預算數				75,161	
高中及高職教育計畫				52,170	
一般行政管理計畫				22,008	
建築及設備計畫				983	
前年度決算數				65,643	
高中及高職教育計畫				44,653	
一般行政管理計畫				19,821	
建築及設備計畫				1,169	
111年度決算數				67,636	
高中及高職教育計畫				46,424	
一般行政管理計畫				20,107	
建築及設備計畫				1,105	
110年度決算數				69,073	
高中及高職教育計畫				47,337	
一般行政管理計畫				20,171	
建築及設備計畫				1,565	

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 114 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	58	-2	56	依據113學年度各級 學校員額規劃案,保 留空缺12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	55	-3	52	
聘用人員	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	1	2	管理員1人，以約僱 宿舍管理員方式進 用
總 計	58	-2	56	

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

註2：

高雄市立六
高雄市教
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	47,584	798	976		5,263	3,916		9,886
高中及高職教育計畫	41,584		720		4,500	3,316		
正式人員	41,584		720		4,500	3,316		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	6,000	798	256		763	600		9,886
正式人員	6,000		256		665	600		3,516
聘僱人員		784			98			47
兼任人員								199
其他人員		14						6,124

1.年終獎金編列依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，人數為56人，金額為5,263千元。
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42人，金額為3,916千元。

龜高級中學
育發展基金
彙計表
114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				
1,108		3,744	104		508	1	73,888	2,374	76,262
		3,016	104		330		53,570	2,374	55,944
		3,016	104		330		53,570		53,570
								2,183	2,183
								191	191
1,108		728			178	1	20,318		20,318
		600			128	1	11,766		11,766
		128			32		1,089		1,089
							199		199
1,108					18		7,264		7,264

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114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	
60,893	70,005	用人費用	76,262	55,944	20,318	0	
37,699	40,237	正式員額薪資	47,584	41,584	6,000	0	
37,284	39,806	職員薪金	47,584	41,584	6,000	0	
415	431	工員工資	0	0	0	0	
1,869	3,464	聘僱及兼職人員薪資	3,172	2,374	798	0	
	436	聘用人員薪金	454	0	454	0	
322	331	約僱職員薪金	344	0	344	0	
1,547	2,697	兼職人員酬金	2,374	2,374	0	0	
701	746	加（夜）班費	976	720	256	0	
701	746	未休假加班費	976	720	256	0	
5,115	9,820	獎金	9,179	7,816	1,363	0	
488	4,016	考績獎金	3,916	3,316	600	0	
4,628	5,804	年終獎金	5,263	4,500	763	0	
11,730	10,760	退休及卹償金	10,994	0	10,994	0	
9,229	9,343	職員退休及離職金	9,615	0	9,615	0	
1,270	270	工員退休及離職金	271	0	271	0	
1,231	1,147	卹償金	1,108	0	1,108	0	
3,779	4,977	福利費	4,356	3,450	906	0	
3,259	3,829	分擔員工保險費	3,744	3,016	728	0	
58	67	傷病醫藥費	104	104	0	0	
462	1,081	其他福利費	508	330	178	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
2,912	3,285	服務費用	3,309	2,025	1,284	0	
853	869	水電費	869	869	0	0	
566	564	工作場所電費	564	564	0	0	
216	184	宿舍電費	184	184	0	0	
42	71	工作場所水費	71	71	0	0	
30	50	宿舍水費	50	50	0	0	
79	103	郵電費	100	100	0	0	

本年度編列公共關係費143千元。

高雄市立六龜高級中學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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	
31	50	郵費	50	50	0	0	
49	53	電話費	50	50	0	0	
88	192	旅運費	122	122	0	0	
51	150	國內旅費	80	80	0	0	
1	7	貨物運費	7	7	0	0	
35	35	其他旅運費	35	35	0	0	
	54	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	0	
	44	印刷及裝訂費	20	20	0	0	
	10	業務宣導費	10	10	0	0	
500	655	修理保養及保固費	701	701	0	0	
162	200	一般房屋修護費	296	296	0	0	
97	147	宿舍修護費	147	147	0	0	
167	206	機械及設備修護費	156	156	0	0	
12	52	交通及運輸設備修護費	52	52	0	0	
62	50	雜項設備修護費	50	50	0	0	
	2	保險費	2	2	0	0	
	2	交通及運輸設備保險費	2	2	0	0	
975	991	一般服務費	1,141	0	1,141	0	
975	991	外包費	1,141	0	1,141	0	
274	276	專業服務費	201	201	0	0	
142	148	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	88	88	0	0	
16	27	委託檢驗(定)試驗認證費	17	17	0	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	
	10	試務甄選費	5	5	0	0	
116	81	電腦軟體服務費	81	81	0	0	
142	143	公共關係費	143	0	143	0	
142	143	公共關係費	143	0	143	0	

本年度編列公共關係費143千元。

高雄市立六龜高級中學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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	
321	373	材料及用品費	286	286	0	0	
62	73	使用材料費	72	72	0	0	
62	73	油脂	72	72	0	0	
259	300	用品消耗	214	214	0	0	
89	40	辦公（事務）用品	54	54	0	0	
	10	報章雜誌	10	10	0	0	
65	145	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0	0	
	10	化學藥劑與實驗用 品	10	10	0	0	
10	10	醫療用品（非醫療 院所使用）	10	10	0	0	
95	85	其他用品消耗	50	50	0	0	
171	199	租金、償債、利息及相 關手續費	198	198	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	
159	161	雜項設備租金	160	160	0	0	
159	161	雜項設備租金	160	160	0	0	
1,169	983	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	839	0	0	839	
1,169	983	購建固定資產	839	0	0	839	
663	470	興建土地改良物	0	0	0	0	
	83	擴充改良房屋建築 及設備	150	0	0	150	
30	230	購置機械及設備	125	0	0	125	
193	150	購置交通及運輸設 備	87	0	0	87	
283	50	購置雜項設備	477	0	0	477	
24	18	稅捐及規費(強制費)	18	18	0	0	

本年度編列公共關係費143千元。

高雄市立六龜高級中學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
12	7	規費	7	7	0	0	
6	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
6	6	汽車燃料使用費	6	6	0	0	
27	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	
21	50	捐助、補助與獎助	50	50	0	0	
21	50	獎助學員生給與	50	50	0	0	
	35	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	35	35	0	0	
	35	獎勵費用	35	35	0	0	
4	40	競賽及交流活動費	40	40	0	0	
4	40	技能競賽	40	40	0	0	
128	167	其他	127	115	12	0	
128	167	其他支出	127	115	12	0	
128	167	其他	127	115	12	0	
65,643	75,161	合 計	81,170	58,716	21,615	839	

本年度編列公共關係費143千元。

高雄市立六龜高級中學
 高雄市教育發展基金
車輛明細表
 中華民國114年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計 高中及高職教 育計畫	1 輛				122,185	11,230	6,180			52,542	49,000	3,233
	1 輛				122,185	11,230	6,180			52,542	49,000	3,233
	小客車	0972-QH	200910	1999	122,185	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	3,233

高雄市立六龜高級中學
高雄市教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
22,009	資 產 合 計	23,945	21,499	2,447
22,009	資 產	23,945	21,499	2,447
21,606	流動資產	23,461	21,076	2,386
21,232	現金	23,411	20,727	2,685
21,232	銀行存款	23,411	20,727	2,685
324	應收款項	0	309	-309
324	其他應收款	0	309	-309
50	預付款項	50	40	10
50	預付費用	50	40	10
403	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	484	423	61
403	準備金	484	423	61
403	退休及離職準備 金	484	423	61
19,977	負 債	23,114	19,967	3,147
18,011	流動負債	21,030	17,976	3,054
18,011	應付款項	21,030	17,976	3,054
17,952	應付代收款	21,000	17,917	3,083
0	應付工程款	0	0	0
59	其他應付款	30	59	-29
1,966	其他負債	2,084	1,991	93
1,966	什項負債	2,084	1,991	93
1,563	存入保證金	1,600	1,568	32
403	應付退休及離職 金	484	423	61
2,031	基金餘額	831	1,531	-700
2,031	基金餘額	831	1,531	-700
2,031	基金餘額	831	1,531	-700
2,031	累積餘額	831	1,531	-700
22,009	負債及基金餘額合計	23,945	21,499	2,447

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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	115,003								115,003
土地改良物	11,727	-9,055						-266	2,406
房屋及建築	147,436	-38,733	150	(1)增置				-2,742	106,111
機械及設備	26,060	-21,329	125	(1)增置				-2,196	2,660
交通及運輸設備	7,682	-5,032	87	(1)增置				-456	2,281
雜項設備	24,121	-15,888	477	(1)增置				-2,069	6,641
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	130				130	(11)無形 資產攤銷			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	332,159	-90,037	839		130			-7,729	235,102

註：