

貳-14-309

中華民國113年度

議會審定

高雄市總預算

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金
高雄市立旗津國民中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市立旗津國民中學編

高雄市立旗津國民中學
高雄市教育發展基金

目次

中華民國113年度

一、業務計畫及預算說明.....	1
二、預算主要表	
(一)、基金來源、用途及餘絀預計表.....	5
(二)、現金流量預計表.....	6
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	7
(二)、基金用途明細表.....	8
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	14
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	15
(二)、員工人數彙計表.....	16
(三)、用人費用彙計表.....	17
(四)、各項費用彙計表.....	19
(五)、補辦預算明細表.....	22
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	23
(二)、資本資產明細表.....	24

高雄市立旗津國民中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一) 本校遵照中華民國憲法第 158 條規定，授予學童一般之知識，培育德智體群美五育兼修之健全國民為宗旨。
- (二) 本校係依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定，設置「高雄市教育發展基金」，並依規定據以編列本校附屬單位預算之分預算，期能維護教育健全發展之需要，提昇教育經費運用績效之目標。
- (三) 實施教育發展基金後，預期經費支用更具彈性而實際，賸餘可滾存下年度繼續支用，使基金之運用達最大效益。

二、施政重點

- (一) 本校 112 學年度核定班級數 11 班(普通班 9 班、特教班 1 班、資源班 1 班)，預計學生人數 218 人。
- (二) 辦理資源班。
- (三) 繼續辦理發展改進國民教育。
- (四) 辦理十二年國教課程計畫，設計多元、統整、適性之教學活動。
- (五) 辦理性別教育推廣工作。
- (六) 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、輔導處(室)、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)27 人、正式職員 6 人、正式工員 4 人，總計 37 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、學籍編定及圖書管理等業務。

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。

輔導處(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。

高雄市立旗津國民中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

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	410	1. 本校場地出租租借收入及財產處分收入。 2. 較上年度預計收入 36 萬元，增加 5 萬元，主要係場地租借收入增加所致。
政府撥入收入計畫	167,928	1. 市政府補助教育經費 1 億 6,792 萬 8 千元。 2. 較上年度預計收入 8,685 萬 6 千元，增加 8,107 萬 2 千元，主要為辦理校舍拆除新建工程，致公庫撥款收入增加所致。
其他收入計畫	320	1. 辦理課業輔導、教師甄試、寒暑假育樂營等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 32 萬元，無差異數。

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
國民教育計畫	39,033	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 4,284 萬 7 千元，減少 381 萬 4 千元，主要係辦理學生教學業務減少所致。
一般行政管理計畫	23,118	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 2,382 萬 8 千元，減少 71 萬元，主要係辦理教學行政業務減少所致。
建築及設備計畫	106,727	1. 汰換、充實各科教學設備，辦理舊校舍拆除新建工程等業務。 2. 較上年度預計支出 2,107 萬元，增加 8,565 萬 7 千元，主要係辦理舊校舍拆除新建工程計畫預算增加所致。

高雄市立旗津國民中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

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 1 億 6,865 萬 8 千元，較上年度預算數 8,753 萬 6 千元，增加 8,112 萬 2 千元，約 92.67%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 1 億 6,887 萬 8 千元，較上年度預算數 8,774 萬 5 千元，增加 8,113 萬 3 千元，約 92.46%，主要係辦理舊校舍拆除新建工程計畫預算增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 22 萬元，較上年度預算數差短 20 萬 9 千元，增加差短 1 萬 1 千元，約 5.26%，將移用以前年度基金餘額 22 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 111 年度辦理 2 項建築及設備計畫，計 88 萬 3 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理老舊校舍拆除新建工程追加預算自籌款，未及列入當年度預算 82 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 6 月 23 日高市府教工字第 11133127700 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理裝設對照式探測器之火警設備，未及列入當年度預算 6 萬 3 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 5 月 9 日高市府教中字第 11133346500 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 111 學年預定招收 11 班，實際招收 11 班，預計學生人數 225 人，實際學生人數 224 人。 2. 辦理教師甄選、國中社團活動、藝文海洋詩競賽等項目。 3. 開設資源班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	執行行政運作計畫，配合教育業務推動、強化行政管理功能，增進校務運作效能。

高雄市立旗津國民中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理舊校舍拆除新建工程、表藝教室整修工程，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（112年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 辦理教師甄選、國中社團活動、藝文競賽等項目。 2. 開設資源班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 辦理校園修繕，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。	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理舊校舍拆除新建工程、購置電腦設備及飲水機，營造優質與安全學習環境。

伍、其他

一、年度關鍵績效指標

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

高雄市立旗津國民中學
 高雄市教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
96,286	基金來源	168,658	87,536	81,122
357	財產收入	410	360	50
1	財產處分收入	10	10	0
356	租金收入	400	350	50
95,807	政府撥入收入	167,928	86,856	81,072
95,807	公庫撥款收入	167,928	86,856	81,072
122	其他收入	320	320	0
122	雜項收入	320	320	0
67,078	基金用途	168,878	87,745	81,133
37,603	國民教育計畫	39,033	42,847	-3,814
37,603	國民中學教育	39,033	42,847	-3,814
22,443	一般行政管理計畫	23,118	23,828	-710
22,443	行政管理及推展	23,118	23,828	-710
7,032	建築及設備計畫	106,727	21,070	85,657
6,947	營建及修建工程	105,737	20,000	85,737
85	其他設備	990	1,070	-80
29,208	本期賸餘 (短絀一)	-220	-209	-11
1,123	期初基金餘額	30,122	1,123	28,999
0	解繳公庫	0	0	0
30,331	期末基金餘額	29,902	914	28,988

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。

高雄市立旗津國民中學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-220	
調整非現金項目	17,028	
流動資產淨減(淨增)	22,862	
流動負債淨增(淨減)	-5,834	
業務活動之淨現金流入(流出)	16,808	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減)	16,808	
期初現金及約當現金	21,249	
期末現金及約當現金	38,057	

註：

高雄市立旗津國民中學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				410	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢品變賣收入10,000元
租金收入	年	1	400,000	400	1.場地租借收入200,000元 2.標租太陽能光電200,000元
政府撥入收入				167,928	
公庫撥款收入	年	1	167,928,000	167,928	1.政府補助經常支出61,421,000元 2.政府補助購建固定資產106,507,000元
其他收入				320	
雜項收入	年	1	320,000	320	1.寒暑假育樂營收入10,000元 2.教師甄試收入10,000元 3.課業輔導費收入300,000元
總 計：				168,658	

高雄市立旗津國民中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
37,603	53 國民教育計畫	39,033	42,847	
37,603	531 國民中學教育	39,033	42,847	
37,516	53120000 各校經常門分支計畫	38,303	42,167	
35,955	1 用人費用	36,812	40,610	
23,655	11 正式員額薪資	25,229	28,478	
23,655	113 職員薪金	23,009	27,833	教師薪資
0		2,220	645	代理教師3人薪資
1,543	12 聘僱及兼職人員薪資	1,589	1,496	
1,543	124 兼職人員酬金	1,496	1,496	代課鐘點費1,495,681元
0		93	0	兼代課鐘點費(專項計畫)
643	13 加(夜)班費	350	350	
643	134 未休假加班費	350	350	兼行政教師不休假加班費
6,449	15 獎金	6,000	6,500	
3,090	151 考績獎金	2,800	2,700	教師考績獎金
3,359	152 年終獎金	3,200	3,800	教師年終工作獎金
3,664	18 福利費	3,644	3,786	
2,687	181 分擔員工保險費	2,800	3,000	教師公、健、勞保費機關補助部分
42	183 傷病醫藥費	55	69	教職員健康檢查費
936	18Y 其他福利費	176	224	兼任行教師休假旅遊補助
0		461	300	教職員工婚喪及生育補助460,755元
0		152	193	教職員工子女教育補助152,200元
1,405	2 服務費用	1,281	1,310	
554	21 水電費	302	302	
506	212 工作場所電費	212	212	一般教學及活動中心電費
48	214 工作場所水費	90	90	一般教學及活動中心水費
68	22 郵電費	73	78	
6	221 郵費	8	8	資料郵寄費
32	222 電話費	35	40	電話費
30	224 數據通信費	30	30	電腦使用網路費
165	23 旅運費	273	258	
16	231 國內旅費	10	10	因公出差旅費
137	235 貨物運費	213	198	學校午餐運輸費212,640元
13	23Y 其他旅運費	50	50	校外教學活動隨隊教師等費用
64	24 印刷裝訂與廣告費	142	150	
64	241 印刷及裝訂費	142	150	一般教學用印刷表冊、考卷及報表等
486	25 修理保養及保固費	440	471	
279	252 一般房屋修護費	300	300	校舍維護、水電零星修理及教室照明改善等
49	255 機械及設備修護費	50	76	電腦設備修護費

高雄市立旗津國民中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
24256	交通及運輸設備修護費	30	30	交通運輸設備修護費
134257	雜項設備修護費	60	65	雜項設備、器材保養修護費
026	保險費	10	10	
0261	一般房屋保險費	5	5	一般公共建築保險費
0268	責任保險費	5	5	公共意外保險
6728	專業服務費	41	41	
42285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	聘請講師擔任演講鐘點費
12287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	飲用水檢測費用2,920元
0		3	3	消防安全檢查費2,550元
3288	委託考選訓練費	5	5	教師參加各項研習、訓練費用
1128A	電腦軟體服務費	20	20	系統維護費
663	材料及用品費	138	155	
6632	用品消耗	138	155	
2321	辦公(事務)用品	35	45	教學用文具、紙張、簿冊等費用
0323	農業與園藝用品及環境美化費	40	44	校園美綠化及清潔用品等費用
0324	化學藥劑與實驗用品	5	5	實驗用藥品
8328	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	衛生器材藥品
5532Y	其他用品消耗	50	53	教學用品用具及材料費等
04	租金、償債、利息及相關手續費	5	5	
044	交通及運輸設備租金	5	5	
0442	車租	5	5	參加各種校外活動及戶外教學車資
217	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25	30	
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	10	
0743	獎勵費用	10	10	各項競賽、模範生、畢業生獎勵品
2175	競賽及交流活動費	15	20	
21751	技能競賽	15	20	參加各項競賽報名誤餐及交通費
709	其他	42	57	
7091	其他支出	42	57	
7091Y	其他	10	10	會議逾時誤餐費
0		2	2	科學園遊會活動經費
0		30	45	學校慶典及各項教學活動經費
8753120300	各校自有財源及其他計畫	730	680	

高雄市立旗津國民中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
812	服務費用	620	570	
021	水電費	140	120	
0212	工作場所電費	140	120	輔導課及場地使用電費
025	修理保養及保固費	200	170	
0252	一般房屋修護費	200	170	場地租借校舍維護費
8128	專業服務費	280	280	
81285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	270	270	輔導課、寒暑假育樂營教師鐘點費
0289	試務甄選費	10	10	教師甄試經費
63	材料及用品費	110	110	
632	用品消耗	110	110	
0321	辦公（事務）用品	30	30	輔導課及寒暑假育樂營文具用品 等
6323	農業與園藝用品及環 境美化費	80	80	場地開放清潔用品費
22,443 5L	一般行政管理計畫	23,118	23,828	
22,443 5L1	行政管理及推展	23,118	23,828	
6,100 5L100100	人員維持費	6,988	7,078	
6,100 1	用人費用	6,988	7,078	
4,255 11	正式員額薪資	5,000	5,000	
4,255 113	職員薪金	5,000	5,000	公務人員薪金
24 12	聘僱及兼職人員薪資	40	40	
24 122	約僱職員薪金	40	40	護理人員代理薪金
233 13	加（夜）班費	240	240	
233 134	未休假加班費	240	240	不休假加班費
1,109 15	獎金	1,150	1,150	
565 151	考績獎金	550	500	行政職員工考績獎金
544 152	年終獎金	600	650	行政職員工年終工作獎金
478 18	福利費	558	648	
373 181	分擔員工保險費	450	540	行政職員工公、健保費等機關補助 部分
106 18Y	其他福利費	96	96	行政職員工休假旅遊補助
0		12	12	退休人員、遺眷三節慰問 金12,000元(2人×6000元)
1,763 5L100200	基本行政工作維持	1,765	1,908	
1,751 2	服務費用	1,719	1,856	
10 22	郵電費	13	13	
1 221	郵費	3	3	資料郵寄費
10 222	電話費	10	10	電話費
2 23	旅運費	5	5	
2 231	國內旅費	5	5	因公出差旅費

高雄市立旗津國民中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
024	印刷裝訂與廣告費	15	15	
0241	印刷及裝訂費	15	15	行政資料印刷裝訂費
1,69027	一般服務費	1,638	1,775	
1,690279	外包費	640	819	校園事務性工作委外經費
0		998	956	委託保全公司辦理安全維護服務費997,804元
4829	公共關係費	48	48	
48291	公共關係費	48	48	校長因公所需費用
123	材料及用品費	30	30	
331	使用材料費	10	10	
3313	油脂	10	10	割草機等用油脂
932	用品消耗	20	20	
9321	辦公（事務）用品	10	10	行政業務文具、紙張、報表紙等費用
032Y	其他用品消耗	10	10	行政業務用品費用
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	參加護士公會職業團體繳納之會費
09	其他	15	21	
091	其他支出	15	21	
091Y	其他	15	21	行政業務雜支及會議誤餐等
14,5805L100300	教職員退休及撫卹給付	14,365	14,842	
14,5801	用人費用	14,365	14,842	
14,58016	退休及卹償金	14,360	14,827	
13,493161	職員退休及離職金	9,741	10,071	以前年度退休人員月退休金9,740,750元
0		100	137	教職員退休金
0		3,451	3,285	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款3,450,694元
55162	工員退休及離職金	72	43	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金71,932元
0		17	17	撥繳雇主負擔勞工退休準備金16,632元
1,032163	卹償金	929	1,274	遺屬一次金與遺屬年金929,037元
0		50	0	撫卹金
018	福利費	5	15	
018Y	其他福利費	5	15	服務獎章獎勵金
7,0325M	建築及設備計畫	106,727	21,070	

高雄市立旗津國民中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6,947	5M2	105,737	20,000	1.老舊校舍拆除新建工程編列1億573萬7千元，包含施工費9,946萬元，委託設計監造費200萬元，公共藝術費227萬7千元，工程管理費200萬元(依「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」規定，按1%至3.5%估算)。 2.總經費2億4,629萬4,946元(原核定1億6,073萬7千元，市府同意追加8,555萬7,946元。追加預算由學校動支基金餘額82萬元及教育局補助應付代收款8,473萬7,946元)，計畫期程109年至114年，以前年度編列5,500萬元，本年度編列1億573萬7千元。
789	5M220000	0	0	
789	5	0	0	
789	51	0	0	
789	513	0	0	
6,158	5M230000	105,737	20,000	
6,158	5	105,737	20,000	
6,158	51	105,737	20,000	
6,158	513	105,737	20,000	
85	5M4	990	1,070	
85	5M420000	990	1,070	
85	5	990	1,070	
85	51	990	1,070	

高雄市立旗津國民中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
63,514		購置機械及設備	30	55	筆記型電腦1部（專業型）
0			140	154	個人電腦5部
22,516		購置雜項設備	50	61	對開型電子防潮箱1部
0			770	800	生物實驗室櫥櫃1式
67,078	總	計	168,878	87,745	

高雄市立旗津國民中學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				39,033	
國民中學教育				39,033	
一般行政管理計畫				23,118	
行政管理及推展				23,118	
建築及設備計畫				106,727	
營建及修建工程				105,737	
其他設備				990	
合 計				168,878	

高雄市立旗津國民中學
 高雄市教育發展基金
 5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預 (決) 算 數	說 明
本年度預算數				168,878	
國民教育計畫				39,033	
一般行政管理計畫				23,118	
建築及設備計畫				106,727	
上年度預算數				87,745	
國民教育計畫				42,847	
一般行政管理計畫				23,828	
建築及設備計畫				21,070	
前年度決算數				67,078	
國民教育計畫				37,603	
一般行政管理計畫				22,443	
建築及設備計畫				7,032	
110年度決算數				67,632	
國民教育計畫				44,511	
一般行政管理計畫				22,436	
建築及設備計畫				685	
109年度決算數				68,972	
國民教育計畫				43,963	
一般行政管理計畫				24,226	
建築及設備計畫				783	

高雄市立旗津國民中學
 高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 113 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	39	-6	33	依據112學年各級學校員額規劃案。保留空缺3人(代理教師)。 技工 控管2人，改採警衛委外。 工友 控管2人，改採勞務委外。
職員	39	-6	33	
技工	0	0	0	
工友	0	0	0	
總 計	39	-6	33	

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：

高雄市立旗
 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	30,229	40	590		3,800	3,350		13,381
國民教育計畫	25,229		350		3,200	2,800		
正式人員	25,229		350		3,200	2,800		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	5,000	40	240		600	550		13,381
正式人員	5,000		240		600	550		3,468
兼任人員								72
其他人員		40						9,841

- 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33人，金額為3,800千元。
 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30人，金額為3,350千元。

津國民中學
育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
979		3,250	55		902	56,576	1,589	58,165	
		2,800	55		789	35,223	1,589	36,812	
		2,800	55		789	35,223		35,223	
							93	93	
							1,496	1,496	
979		450			113	21,353		21,353	
		450			96	10,404		10,404	
						72		72	
979					17	10,877		10,877	

高雄市立旗津國民中學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
56,635	62,530	用人費用	58,165	36,812	21,353	0
27,910	33,478	正式員額薪資	30,229	25,229	5,000	0
27,910	33,478	職員薪金	30,229	25,229	5,000	0
1,568	1,536	聘僱及兼職人員薪資	1,629	1,589	40	0
24	40	約僱職員薪金	40	0	40	0
1,543	1,496	兼職人員酬金	1,589	1,589	0	0
876	590	加(夜)班費	590	350	240	0
876	590	未休假加班費	590	350	240	0
7,558	7,650	獎金	7,150	6,000	1,150	0
3,655	3,200	考績獎金	3,350	2,800	550	0
3,903	4,450	年終獎金	3,800	3,200	600	0
14,580	14,827	退休及卹償金	14,360	0	14,360	0
13,493	13,493	職員退休及離職金	13,292	0	13,292	0
55	60	工員退休及離職金	89	0	89	0
1,032	1,274	卹償金	979	0	979	0
4,143	4,449	福利費	4,207	3,644	563	0
3,059	3,540	分擔員工保險費	3,250	2,800	450	0
42	69	傷病醫藥費	55	55	0	0
1,042	840	其他福利費	902	789	113	0
3,237	3,736	服務費用	3,620	1,901	1,719	0
554	422	水電費	442	442	0	0
506	332	工作場所電費	352	352	0	0
48	90	工作場所水費	90	90	0	0
79	91	郵電費	86	73	13	0
7	11	郵費	11	8	3	0
42	50	電話費	45	35	10	0
30	30	數據通信費	30	30	0	0
166	263	旅運費	278	273	5	0
17	15	國內旅費	15	10	5	0
137	198	貨物運費	213	213	0	0

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市立旗津國民中學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
13	50	其他旅運費	50	50	0	0
64	165	印刷裝訂與廣告費	157	142	15	0
64	165	印刷及裝訂費	157	142	15	0
486	641	修理保養及保固費	640	640	0	0
279	470	一般房屋修護費	500	500	0	0
49	76	機械及設備修護費	50	50	0	0
24	30	交通及運輸設備修護費	30	30	0	0
134	65	雜項設備修護費	60	60	0	0
	10	保險費	10	10	0	0
	5	一般房屋保險費	5	5	0	0
	5	責任保險費	5	5	0	0
1,690	1,775	一般服務費	1,638	0	1,638	0
1,690	1,775	外包費	1,638	0	1,638	0
149	321	專業服務費	321	321	0	0
123	280	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280	280	0	0
12	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
3	5	委託考選訓練費	5	5	0	0
	10	試務甄選費	10	10	0	0
11	20	電腦軟體服務費	20	20	0	0
48	48	公共關係費	48	0	48	0
48	48	公共關係費	48	0	48	0
83	295	材料及用品費	278	248	30	0
3	10	使用材料費	10	0	10	0
3	10	油脂	10	0	10	0
80	285	用品消耗	268	248	20	0
11	85	辦公(事務)用品	75	65	10	0
6	124	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	0	0

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市立旗津國民中學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
	5	化學藥劑與實驗用品	5	5	0	0
8	8	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	0	0
55	63	其他用品消耗	60	50	10	0
	5	租金、償債、利息及相關手續費	5	5	0	0
	5	交通及運輸設備租金	5	5	0	0
	5	車租	5	5	0	0
7,032	21,070	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	106,727	0	0	106,727
7,032	21,070	購建固定資產	106,727	0	0	106,727
6,947	20,000	擴充改良房屋建築及設備	105,737	0	0	105,737
63	209	購置機械及設備	170	0	0	170
22	861	購置雜項設備	820	0	0	820
22	31	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26	25	1	0
1	1	會費	1	0	1	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
	10	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	10	0	0
	10	獎勵費用	10	10	0	0
21	20	競賽及交流活動費	15	15	0	0
21	20	技能競賽	15	15	0	0
70	78	其他	57	42	15	0
70	78	其他支出	57	42	15	0
70	78	其他	57	42	15	0
67,078	87,745	合計	168,878	39,033	23,118	106,727

本年度編列公共關係費48千元。

高雄市立旗津國民中學
 高雄市教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國113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 建築及設備計畫	883		
513擴充改良房屋建築及設備	883		
513擴充改良房屋建築及設備	820	111	老舊校舍拆除新建工程追加預算自籌款82萬元，包含施工費82萬元，動支基金餘額，依111.6.23高市府教工字第11133127700號函核准在案。裝設對照式探測器之火警設備，動支基金餘額，依111.5.9高市府教中字第11133346500號函核准在案。
514購置機械及設備	63	111	

高雄市立旗津國民中學
 高雄市教育發展基金
預計平衡表
 中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
37,355	資 產 合 計	38,057	44,111	-6,054
37,355	資 產	38,057	44,111	-6,054
37,355	流動資產	38,057	44,111	-6,054
14,492	現金	38,057	21,249	16,808
14,492	銀行存款	38,057	21,249	16,808
22,862	預付款項	0	22,862	-22,862
22,862	預付費用	0	22,862	-22,862
7,024	負 債	8,155	13,989	-5,834
6,869	流動負債	8,000	13,834	-5,834
6,869	應付款項	8,000	13,834	-5,834
6,834	應付代收款	8,000	13,834	-5,834
35	其他應付款	0	0	0
155	其他負債	155	155	0
155	什項負債	155	155	0
155	存入保證金	155	155	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
30,331	基金餘額	29,902	30,122	-220
30,331	基金餘額	29,902	30,122	-220
30,331	基金餘額	29,902	30,122	-220
30,331	累積餘額	29,902	30,122	-220
37,355	負債及基金餘額合計	38,057	44,111	-6,054

高雄市立旗津國民中學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 原因說明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	37,046							37,046	
土地改良物	10,797	-10,618					-6	173	
房屋及建築	202,952	-96,296	105,737	(1)增置		購建固定資產本年度增加1億573萬7千元	-2,395	209,998	
機械及設備	10,677	-9,392	170	(1)增置			-1,074	381	
交通及運輸設備	2,402	-2,137					-122	143	
雜項設備	15,314	-8,837	820	(1)增置			-553	6,744	
購建中固定資產	6,158							6,158	
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	285,346	-127,280	106,727				-4,150	260,643	

註：