

貳-14-309

中華民國115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115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.....	23
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	24
(二)、資本資產明細表.....	25

# 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 115 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 114 學年度核定班級數 13 班(普通班 11 班、特教班 1 班、資源班 1 班)，預計學生人數 266 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)32 人、正式職員 6 人、正式工員 4 人，總計 42 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 115 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	260	1. 本校場地出租租金收入及財產處分收入。 2. 較上年度預計收入 21 萬元，增加 5 萬元，主要係舊校舍拆除導致財產處分收入增加所致。
政府撥入收入計畫	62,546	1. 市政府補助教育經費 6,254 萬 6 千元。 2. 較上年度預計收入 6,492 萬 6 千元，減少 238 萬元，主要為辦理本年度國民教育計畫預算減少，致公庫撥款收入減少所致。
規費收入計畫	250	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. 較上年度預計收入 20 萬元，增加 5 萬元，主要係場地出租租借收入增加所致。
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	40,516	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 4,248 萬 5 千元，減少 196 萬 9 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	21,760	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 2,303 萬 6 千元，減少 127

# 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 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		萬 6 千元，主要係辦理學生教學行政業務減少所致。
建築及設備計畫	1,100	1. 汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程等業務。 2. 較上年度預計支出 21 萬 9 千元，增加 88 萬 1 千元，主要係辦理教學環境改善及行政設備業務增加所致。

#### 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 6,337 萬 6 千元，較上年度預算數 6,565 萬 6 千元，減少 228 萬元，約 3.47%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 6,337 萬 6 千元，較上年度預算數 6,574 萬元，減少 236 萬 4 千元，約 3.60%，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 0 元，較上年度預算數差短 8 萬 4 千元，減少差短 8 萬 4 千元，約 100.00%，毋須移用以前年度基金餘額支應。

##### 三、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 113 年度辦理 2 項建築及設備計畫，計 61 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理老舊廁所整修工程，未及列入當年度預算 46 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 3 月 1 日高市府教工字第 11331000700 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理老舊廁所整修工程變更設計案，未及列入當年度預算 15 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 5 月 15 日高市府教工字第 11333734400 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

##### 一、前 (113) 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. 113 學年預定招收 12 班，實際招收 12 班，預計學生人數 243 人，實際學生人數 241 人。 2. 辦理教師甄選、國中社團活動、藝文

# 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 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		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。
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等，營造優質與安全學習環境。

#### 二、上年度已過期間（114 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，另購置個人電腦、圖書滅菌機等，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115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(-)
166,558	基金來源	63,376	65,656	-2,280
462	財產收入	260	210	50
56	財產處分收入	60	10	50
406	租金收入	200	200	0
165,993	政府撥入收入	62,546	64,926	-2,380
165,993	公庫撥款收入	62,546	64,926	-2,380
0	規費收入	250	200	50
0	使用規費收入	250	200	50
104	其他收入	320	320	0
104	雜項收入	320	320	0
166,878	基金用途	63,376	65,740	-2,364
37,327	國民教育計畫	40,516	42,485	-1,969
37,327	國民中學教育	40,516	42,485	-1,969
22,229	一般行政管理計畫	21,760	23,036	-1,276
22,229	行政管理及推展	21,760	23,036	-1,276
107,323	建築及設備計畫	1,100	219	881
106,347	營建及修建工程	600	0	600
0	交通及運輸設備	500	0	500
976	其他設備	0	219	-219
-320	本期賸餘 (短絀一)	0	-84	84
985	期初基金餘額	581	765	-184
0	解繳公庫	0	0	0
665	期末基金餘額	581	681	-100

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115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)	0	
調整非現金項目	-11,668	
流動資產淨減(淨增)	15,665	
流動負債淨增(淨減)	-27,333	
業務活動之淨現金流入(流出)	-11,668	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-170	
減少其他負債	-170	
其他活動之淨現金流入(流出)	-170	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-11,838	
期初現金及約當現金	34,046	
期末現金及約當現金	22,209	

註：不影響現金流量之其他活動：無。

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 115 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				260	
財產處分收入	年	1	60,000	60	報廢品變賣收入60,000元
租金收入	年	1	200,000	200	標租太陽能光電200,000元
政府撥入收入				62,546	
公庫撥款收入	年	1	62,546,000	62,546	1.政府補助經常支出61,446,000元 2.政府補助購建固定資產1,100,000元
規費收入				250	
使用規費收入	年	1	250,000	250	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場地租借收入250,000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：				63,376	

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115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
37,327	53 國民教育計畫	40,516	42,485	
37,327	531 國民中學教育	40,516	42,485	
37,268	53120000 各校經常門分支計畫	39,686	41,755	
35,682	1 用人費用	38,295	40,197	
25,076	11 正式員額薪資	27,310	30,070	
0	113 職員薪金	23,185	27,214	教師薪資
25,076		4,125	2,856	代理教師5人薪資
1,985	12 聘僱及兼職人員薪資	1,900	204	
1,985	124 兼職人員酬金	0	62	
0		1,900	142	代課鐘點費1,900,404元
582	13 加(夜)班費	613	600	
0	131 延長工時加班費	13	0	辦理各項活動及訓練加班費
582	134 未休假加班費	600	600	兼行政教師不休假加班費
5,175	15 獎金	5,500	6,000	
2,337	151 考績獎金	2,500	2,800	教師考績獎金
2,838	152 年終獎金	3,000	3,200	教師年終工作獎金
2,863	18 福利費	2,972	3,323	
2,507	181 分擔員工保險費	2,600	2,800	教師公、健、勞保費機關補助部分
55	183 傷病醫藥費	64	73	教職員健康檢查費
301	18Y 其他福利費	176	176	兼任行政教師休假旅遊補助費
0		49	192	教職員工婚喪及生育補助48,503元
0		83	82	教職員工子女教育補助82,600元
1,409	2 服務費用	1,156	1,298	
345	21 水電費	324	313	
298	212 工作場所電費	234	223	一般教學及活動中心電費
47	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	73	
7	221 郵費	8	8	資料郵寄費
31	222 電話費	35	35	電話費
30	224 數據通信費	30	30	電腦使用網路費
294	23 旅運費	240	247	
31	231 國內旅費	10	10	因公出差旅費
213	235 貨物運費	180	187	學校午餐運輸費
50	23Y 其他旅運費	50	50	校外教學活動隨隊教師等費用
144	24 印刷裝訂與廣告費	161	174	
144	241 印刷及裝訂費	161	174	一般教學用印刷表冊、考卷及報表等
435	25 修理保養及保固費	307	440	
232	252 一般房屋修護費	167	300	校舍維護、水電零星修理及教室照明改善等166,800元

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115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
72255	機械及設備修護費	50	50	電腦設備修護費
39256	交通及運輸設備修護費	30	30	交通運輸設備修護費
92257	雜項設備修護費	60	60	雜項設備、器材保養修護費
026	<b>保險費</b>	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
12428	<b>專業服務費</b>	41	41	
74285	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
10287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	消防安全檢查費2,550元
0		3	3	飲用水檢測費用2,929元
5288	委託考選訓練費	5	5	教師參加各項研習、訓練費用
3628A	電腦軟體服務費	20	20	系統維護費
1143	<b>材料及用品費</b>	158	168	
11432	<b>用品消耗</b>	158	168	
11321	辦公(事務)用品	35	35	教學用文具、紙張、簿冊等費用
46323	農業與園藝用品及環境美化費	40	50	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
5032Y	其他用品消耗	70	70	教學用品用具及材料費等
04	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	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
167	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	20	25	
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
1675	<b>競賽及交流活動費</b>	10	15	
16751	技能競賽	10	15	參加各項競賽報名誤餐及交通費
469	<b>其他</b>	52	62	
4691	其他支出	52	62	
4691Y	其他	10	10	會議逾時誤餐費
0		2	2	科學園遊會活動經費
0		20	30	學校慶典及各項教學活動經費

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115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	10	10	身心障礙分散式資源班及巡迴輔導班教學雜項用品費
0		10	10	集中式身心障礙班教學雜項用品費
5853120300	<b>各校自有財源及其他計畫</b>	830	730	
582	<b>服務費用</b>	720	620	
021	<b>水電費</b>	200	140	
0212	工作場所電費	200	140	輔導課及場地使用電費
025	<b>修理保養及保固費</b>	240	200	
0252	一般房屋修護費	240	200	場地租借校舍維護費
5828	<b>專業服務費</b>	280	280	
58285	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
03	<b>材料及用品費</b>	110	110	
032	<b>用品消耗</b>	110	110	
0321	辦公(事務)用品	30	30	輔導課及寒暑假育樂營用文具用品等
0323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	場地開放清潔用品費
22,2295L	<b>一般行政管理計畫</b>	21,760	23,036	
22,2295L1	<b>行政管理及推展</b>	21,760	23,036	
6,5045L100100	<b>人員維持費</b>	5,638	7,128	
6,5041	<b>用人費用</b>	5,638	7,128	
4,61411	<b>正式員額薪資</b>	4,300	5,000	
4,614113	職員薪金	4,300	5,000	公務人員薪金
2812	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	30	40	
24122	約僱職員薪金	30	40	護理人員代理薪金
4124	兼職人員酬金	0	0	
22313	<b>加(夜)班費</b>	200	280	
223134	未休假加班費	200	280	不休假加班費
1,13215	<b>獎金</b>	700	1,200	
517151	考績獎金	300	600	行政職員工考績獎金
615152	年終獎金	400	600	行政職員工年終工作獎金
50718	<b>福利費</b>	408	608	
399181	分擔員工保險費	300	500	行政職員工公、健保費等機關補助部分
10818Y	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)
1,7055L100200	<b>基本行政工作維持</b>	2,055	2,055	
1,6992	<b>服務費用</b>	2,009	2,009	

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115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
1022	<b>郵電費</b>	13	13	
1221	郵費	3	3	資料郵寄費
10222	電話費	10	10	電話費
223	<b>旅運費</b>	5	5	
2231	國內旅費	5	5	因公出差旅費
224	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	15	15	
2241	印刷及裝訂費	15	15	行政資料印刷裝訂費
1,63827	<b>一般服務費</b>	1,928	1,928	
1,638279	外包費	893	893	校園事務性工作委外經費892,902元
0		1,035	1,035	委託保全公司辦理安全維護服務費1,034,781元
4829	<b>公共關係費</b>	48	48	
48291	公共關係費	48	48	校長因公所需費用
53	<b>材料及用品費</b>	30	30	
231	<b>使用材料費</b>	10	10	
2313	油脂	10	10	割草機等用油脂
332	<b>用品消耗</b>	20	20	
3321	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	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	1	1	
171	<b>會費</b>	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	<b>其他</b>	15	15	
091	其他支出	15	15	
091Y	其他	15	15	行政業務雜支及會議誤餐等
14,0195L100300	<b>教職員退休及撫卹給付</b>	14,067	13,853	
14,0191	<b>用人費用</b>	14,067	13,853	
14,01916	<b>退休及卹償金</b>	14,058	13,853	
12,333161	職員退休及離職金	9,176	9,151	以前年度退休人員月退休金9,175,676元
0		3,023	3,316	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款3,022,541元
0		183	0	教職員退休金
72162	工員退休及離職金	0	17	
0		62	72	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金62,284元
1,614163	<b>卹償金</b>	1,614	1,297	遺屬一次金與遺屬年金1,614,396元

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115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
018	<b>福利費</b>	9	0	
018Y	其他福利費	9	0	服務獎章獎勵金
107,3235M	<b>建築及設備計畫</b>	1,100	219	
106,3475M2	營建及修建工程	600	0	
6105M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	600	0	
6105	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	600	0	
61051	購建固定資產	600	0	
610513	擴充改良房屋建築及 設備	600	0	活動中心消防主機與設備更新一式
105,7375M230000	施政計畫之營建及修繕工 程	0	0	
105,7375	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	0	0	
105,73751	購建固定資產	0	0	
105,737513	擴充改良房屋建築及 設備	0	0	
05M3	<b>交通及運輸設備</b>	500	0	
05M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	500	0	
05	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	500	0	
051	購建固定資產	500	0	
0515	購置交通及運輸設備	500	0	校園監視系統建置一式
9765M4	<b>其他設備</b>	0	219	
9765M420000	由學校編列執行之其他設 備	0	219	
9765	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	0	219	
97651	購建固定資產	0	219	
167514	購置機械及設備	0	84	
0		0	12	
0		0	98	
809516	購置雜項設備	0	25	

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115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
166,878		總 計	63,376	65,740	

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 115 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				40,516	
國民中學教育				40,516	
一般行政管理計畫				21,760	
行政管理及推展				21,760	
建築及設備計畫				1,100	
營建及修建工程				600	
交通及運輸設備				500	
合 計				63,376	

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 115 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				63,376	
國民教育計畫				40,516	
一般行政管理計畫				21,760	
建築及設備計畫				1,100	
上年度預算數				65,740	
國民教育計畫				42,485	
一般行政管理計畫				23,036	
建築及設備計畫				219	
前年度決算數				166,878	
國民教育計畫				37,327	
一般行政管理計畫				22,229	
建築及設備計畫				107,323	
112年度決算數				113,207	
國民教育計畫				40,245	
一般行政管理計畫				22,236	
建築及設備計畫				50,727	
111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	

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 115 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	36	2	38	依據114學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺5人（代理教 師）。 控管警衛技 工2人，改採勞務委 外。 控管2人，改採勞務 委外。
職員	36	2	38	
技工	0	0	0	
工友	0	0	0	
總 計	36	2	38	

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	31,610	30	813		3,400	2,800		12,444
國民教育計畫	27,310		613		3,000	2,500		
正式人員	27,310		613		3,000	2,500		
其他人員								
一般行政管理計畫	4,300	30	200		400	300		12,444
正式人員	4,300		200		400	300		3,023
兼任人員								62
其他人員		30						9,359

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38人，金額為3,400千元。  
 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33人，金額為2,800千元。

津國民中學  
育發展基金  
彙計表  
115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				
1,614		2,900	64		425		56,100	1,900	58,000
		2,600	64		308		36,395	1,900	38,295
		2,600	64		308		36,395		36,395
								1,900	1,900
1,614		300			117		19,705		19,705
		300			96		8,619		8,619
							62		62
1,614					21		11,024		11,024

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115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
56,206	61,178	用人費用	58,000	38,295	19,705	0
29,691	35,070	正式員額薪資	31,610	27,310	4,300	0
29,691	35,070	職員薪金	31,610	27,310	4,300	0
2,013	244	聘僱及兼職人員薪資	1,930	1,900	30	0
24	40	約僱職員薪金	30	0	30	0
1,989	204	兼職人員酬金	1,900	1,900	0	0
805	880	加(夜)班費	813	613	200	0
		延長工時加班費	13	13	0	0
805	880	未休假加班費	800	600	200	0
6,308	7,200	獎金	6,200	5,500	700	0
2,855	3,400	考績獎金	2,800	2,500	300	0
3,453	3,800	年終獎金	3,400	3,000	400	0
14,019	13,853	退休及卹償金	14,058	0	14,058	0
12,333	12,467	職員退休及離職金	12,382	0	12,382	0
72	89	工員退休及離職金	62	0	62	0
1,614	1,297	卹償金	1,614	0	1,614	0
3,370	3,931	福利費	3,389	2,972	417	0
2,906	3,300	分擔員工保險費	2,900	2,600	300	0
55	73	傷病醫藥費	64	64	0	0
409	558	其他福利費	425	308	117	0
3,167	3,927	服務費用	3,885	1,876	2,009	0
345	453	水電費	524	524	0	0
298	363	工作場所電費	434	434	0	0
47	90	工作場所水費	90	90	0	0
78	86	郵電費	86	73	13	0
7	11	郵費	11	8	3	0
40	45	電話費	45	35	10	0
30	30	數據通信費	30	30	0	0
295	252	旅運費	245	240	5	0
32	15	國內旅費	15	10	5	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115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
213	187	貨物運費	180	180	0	0
50	50	其他旅運費	50	50	0	0
146	189	印刷裝訂與廣告費	176	161	15	0
146	189	印刷及裝訂費	176	161	15	0
435	640	修理保養及保固費	547	547	0	0
232	500	一般房屋修護費	407	407	0	0
72	50	機械及設備修護費	50	50	0	0
39	30	交通及運輸設備修護費	30	30	0	0
92	60	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
1,638	1,928	一般服務費	1,928	0	1,928	0
1,638	1,928	外包費	1,928	0	1,928	0
183	321	專業服務費	321	321	0	0
133	280	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280	280	0	0
10	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
5	5	委託考選訓練費	5	5	0	0
	10	試務甄選費	10	10	0	0
36	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
119	308	材料及用品費	298	268	30	0
2	10	使用材料費	10	0	10	0
2	10	油脂	10	0	10	0
118	298	用品消耗	288	268	20	0
14	75	辦公(事務)用品	75	65	10	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115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
46	130	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	0	0
	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
50	80	其他用品消耗	80	70	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
107,323	219	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	1,100	0	0	1,100
107,323	219	購建固定資產	1,100	0	0	1,100
106,347		擴充改良房屋建築及設備	600	0	0	600
167	194	購置機械及設備	0	0	0	0
		購置交通及運輸設備	500	0	0	500
809	25	購置雜項設備	0	0	0	0
17	26	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	20	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
16	15	競賽及交流活動費	10	10	0	0
16	15	技能競賽	10	10	0	0
46	77	其他	67	52	15	0
46	77	其他支出	67	52	15	0
46	77	其他	67	52	15	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115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
166,878	65,740	合 計	63,376	40,516	21,760	1,100

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115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	610		
建築及設備計畫	610		
513擴充改良房屋建築及設備	460	113	老舊廁所整修工程，動支基金餘額，依113.3.1高市府教工字第11331000700號函核准在案。老舊廁所整修工程增加補助，動支基金餘額，依113.5.15高市府教工字第11333734400號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	150	113	

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
43,334	資 產 合 計	22,209	49,711	-27,503
43,334	資 產	22,209	49,711	-27,503
43,334	流動資產	22,209	49,711	-27,503
27,669	現金	22,209	34,046	-11,838
27,669	銀行存款	22,209	34,046	-11,838
15,665	預付款項	0	15,665	-15,665
15,665	預付費用	0	15,665	-15,665
42,670	負 債	21,628	49,131	-27,503
42,372	流動負債	21,500	48,833	-27,333
42,372	應付款項	21,500	48,833	-27,333
39,793	應付代收款	20,000	46,254	-26,254
610	應付工程款	0	610	-610
1,969	其他應付款	1,500	1,969	-469
298	其他負債	128	298	-170
298	什項負債	128	298	-170
298	存入保證金	128	298	-170
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
665	基金餘額	581	581	0
665	基金餘額	581	581	0
665	基金餘額	581	581	0
665	累積餘額	581	581	0
43,334	負債及基金餘額合計	22,209	49,711	-27,503

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115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	6,891	-6,764					-6 121		
房屋及建築	136,489	-88,524	600	(1)增置			-2,533 46,032		
機械及設備	8,935	-7,655					-905 375		
交通及運輸設備	1,145	-976	500	(1)增置			-106 563		
雜項設備	12,003	-5,847					-808 5,348		
購建中固定資產	214,016						214,016		
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	64				57	(11)無形 資產攤銷	7		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	416,589	-109,766	1,100		57		-4,358 303,508		

註：