

貳-13- 356

中華民國107年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

議會審定

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立梓官國民中學

附屬單位預算之分預算

主辦會計人員

會計室主任 吳秀卿

機關長官

高雄市立梓官國民中學 校長 謝國興

高雄市立梓官國民中學 編

高雄市立梓官國民中學

高雄市教育發展基金

目次

中華民國107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.....	4
(二)、現金流量預計表.....	5
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	6
(二)、基金用途明細表.....	7
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	14
五、預算參考表	
(一)、預計平衡表.....	15
(二)、5年來主要業務計畫分析表.....	16
(三)、員工人數彙計表.....	17
(四)、用人費用彙計表.....	18
(五)、各項費用彙計表.....	20
(六)、補辦預算明細表.....	24
六、附錄	
固定項目明細表.....	25

高雄市立梓官國民中學
高雄市教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 107 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，授予青年一般之知識，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 106 學年度核定班級數 27 班(普通班 22 班、體育班 3 班、特教班 1 班、資源班 1 班)，預計學生人數 656 人。
- (二) 辦理體育班、特教班、資源班，針對學生個別潛能給予最適當的發展，以達到均衡之多元學習。
- (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 64 人、約僱運動教練 1 人、正式職員 10 人、正式工員 3 人，總計 78 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。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

高雄市立梓官國民中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

- (一) 財產收入計畫—係為租金、利息收入，本年度預計收入 39 萬 1 千元，較上年度預計收入 39 萬 2 千元，減少 1 千元，主要係保管金帳戶存款減少致利息收入減少所致。
- (二) 政府撥入收入計畫—係為公庫撥款收入，本年度預計收入 1 億 2,141 萬 4 千元，較上年度預計收入 8,551 萬 7 千元，增加 3,589 萬 7 千元，主要為辦理本年度國民教育計畫預算增加，致公庫撥款收入增加所致。
- (三) 其他收入計畫—主要係雜項收入，本年度預計收入 258 萬 9 千元，較上年度預計收入 327 萬 3 千元，減少 68 萬 4 千元，主要為辦理課後輔導報名人數減少，致雜項收入減少所致。

二、基金用途：

- (一) 國民教育計畫：為辦理基金教學業務等預計支出 7,953 萬 1 千元，較上年度預計支出 7,461 萬 3 千元，增加 491 萬 8 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 4,413 萬 6 千元，較上年度預計支出 1,310 萬 9 千元，增加 3,102 萬 7 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 77 萬 1 千元，較上年度預計支出 170 萬 7 千元，減少 93 萬 6 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 1 億 2,439 萬 4 千元，較上年度預算數 8,918 萬 2 千元，增加 3,521 萬 2 千元，約 39.48%，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 2,443 萬 8 千元，較上年度預算數 8,942 萬 9 千元，增加 3,500 萬 9 千元，約 39.15%，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，短絀 4 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 24 萬 7 千元，減少短絀 20 萬 3 千元，約 82.19%，將移用基金餘額 4 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項：

- (一) 本年度補辦 105 年度辦理 1 項計畫，計 128 萬元：
教育部補助及動支基金餘額辦理充實體育器材設備經費計 128 萬元，依據 106 年 1 月 16 日高市府教會字第 10630304400 號及 105 年 12 月 1 日高市府教健字第 10537502600 號函核准補辦預算。
- (二) 本年度補辦 106 年度辦理 1 項計畫，計 2 萬 4 千元：
行政院補助辦理莫蘭蒂、梅姬颱風災害復建工程經費 2 萬 4 千元，依據 105 年 12 月 8 日高市教中字第 10537681100 號函核准補辦預算。
- (三) 本年度合計補辦預算 2 項計畫，計 130 萬 4 千元。

高雄市立梓官國民中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前(105)年度決算結果：

- (一) 基金來源決算數 8,841 萬 1 千元，其中租金收入 1 萬 8 千元、利息收入 1 千元、公庫撥款收入 8,529 萬 4 千元、政府其他撥入收入 125 萬元、雜項收入 184 萬 8 千元。
- (二) 基金用途決算數 8,815 萬元，其中國民中學教育支出 7,474 萬 9 千元、行政管理及推展支出 1,165 萬 3 千元、營建及修建工程支出 16 萬元、其他設備支出 158 萬 8 千元。
- (三) 基金來源及用途相抵後，決算數賸餘 26 萬 1 千元，較預算數短絀 14 萬 3 千元增加賸餘 40 萬 4 千元，約 282.52%。主要係因基金來源決算數較預算數增加所致。

二、上(106)年度已過期間預算執行情形：

- (一) 基金來源：預算數 8,918 萬 2 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 5,672 萬 8 千元，佔預算數 63.61%。
- (二) 基金用途：預算數 8,942 萬 9 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 4,768 萬 2 千元，預算數 53.32%。
- (三) 基金來源及用途相抵後，預算數短絀 24 萬 7 千元，至 6 月 30 日止，實際數賸餘 904 萬 6 千元。

伍、其他：

無。

高雄市立梓官國民中學
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107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)
88,411	基金來源	124,394	89,182	35,212
19	財產收入	391	392	-1
18	租金收入	390	390	0
1	利息收入	1	2	-1
86,544	政府撥入收入	121,414	85,517	35,897
85,294	公庫撥款收入	121,414	85,517	35,897
1,250	政府其他撥入收入	0	0	0
1,848	其他收入	2,589	3,273	-684
1,848	雜項收入	2,589	3,273	-684
88,150	基金用途	124,438	89,429	35,009
74,749	國民教育計畫	79,531	74,613	4,918
74,749	國民中學教育	79,531	74,613	4,918
11,653	一般行政管理計畫	44,136	13,109	31,027
11,653	行政管理及推展	44,136	13,109	31,027
1,748	建築及設備計畫	771	1,707	-936
160	營建及修建工程	400	1,230	-830
1,588	其他設備	371	477	-106
261	本期賸餘(短絀一)	-44	-247	203
1,018	期初基金餘額	1,032	875	157
0	解繳公庫	0	0	0
1,279	期末基金餘額	988	628	360

備註：

高雄市立梓官國民中學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國107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—)			-44		
	調整非現金項目			-1,119		
	流動負債淨增(淨減—)			-1,119		
	業務活動之淨現金流入(流出—)			-1,163		
其他活動之現金流量						
	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金			-13		
	增加準備金			-13		
	減少短期債務及其他負債			-1,349		
	減少其他負債			-1,349		
	其他活動之淨現金流入(流出—)			-1,362		
	現金及約當現金之淨增(淨減—)			-2,525		
	期初現金及約當現金			13,238		
	期末現金及約當現金			10,713		

註：

高雄市立梓官國民中學
高雄市教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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				391	
租金收入	年	1	390,000	390	1.開放場地收入 10,000元 2.校舍設置太陽光電發電系統租金收入 380,000 元
利息收入	年	1	1,000	1	保管金帳戶利息收入
政府撥入收入				121,414	
公庫撥款收入	年	1	121,414,000	121,414	1.政府補助經常支出 120,917,000元 2.政府補助購建固定資產497,000元
其他收入				2,589	
雜項收入	年	1	2,589,000	2,589	1.課業輔導費收入 2,566,000元 2.體育班招生甄試收入 23,000元
總 計：				124,394	

高雄市立梓官國民中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
74,749 53	國民教育計畫	79,531	74,613	
74,749 531	國民中學教育	79,531	74,613	
72,920 53120000	各校經常門分支計畫	76,781	71,178	
70,790 1	用人費用	74,559	68,944	
47,745 11	正式員額薪資	47,656	48,480	
47,745 113	職員薪金	47,656	48,480	教師薪資
5,691 12	聘僱及兼職人員薪資	4,787	4,913	
407 122	約僱職員薪金	407	407	約僱運動教練薪資406,896元
5,284 124	兼職人員酬金	3,900	4,506	代理教師6人薪資
0		185	0	代課鐘點費184,680元
0		295	0	兼代課鐘點費(專項計畫) 294,634元
578 13	超時工作報酬	580	530	
578 131	加班費	580	530	兼行政教師不休假加班費
11,540 15	獎金	11,651	9,653	
5,043 151	考績獎金	5,100	4,070	教師考績獎金
6,497 152	年終獎金	6,500	5,583	教師年終工作獎金
0		51	0	約僱運動教練年終工作獎金 50,862元
24 16	退休及卹償金	4,555	25	
0 161	職員退休及離職金	4,184	0	撥繳政府負擔部分退撫基金補助 款4,183,500元
24 162	工員退休及離職金	24	25	約僱運動教練離職儲金機關負擔 部分24,414元
0		347	0	撥繳兼代課教師退休金
5,212 18	福利費	5,330	5,343	
5,008 181	分擔員工保險費	5,004	5,051	教師公、健保機關補助部分
0		51	0	約僱運動教練勞、健保機關補助 部分50,964元
28 183	傷病醫藥費	35	36	教職員健康檢查費35,309元
176 18Y	其他福利費	224	256	兼行政教師休假旅遊補助金
0		16	0	約僱運動教練休假旅遊補助費
1,619 2	服務費用	1,652	1,637	
877 21	水電費	700	705	
748 212	工作場所電費	306	505	一般教學電費
0		204	0	游泳池電費
129 214	工作場所水費	70	200	一般教學水費
0		120	0	游泳池水費
104 22	郵電費	130	130	
5 221	郵費	20	20	郵資

高雄市立梓官國民中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
69222	電話費	80	80	電話費
30224	數據通信費	30	30	FTTB校園專案電路費
11623	旅運費	140	150	
59231	國內旅費	50	50	教師出差旅費
0236	貨物運費	10	20	校外比賽活動、展覽、慶典等活動器材搬運費
5723Y	其他旅運費	80	80	校外教學教師差旅費
3824	印刷裝訂與廣告費	55	45	
38241	印刷及裝訂費	35	45	教學用表冊、考卷、獎狀、刊物及其他報表等印刷費
0		20	0	教學資料影印費用
34925	修理保養及保固費	499	467	
133252	一般房屋修護費	311	287	校舍維護、教室照明更新及水電等維修費
65255	機械及設備修護費	50	80	電腦設備維修費
0		30	0	機電、電梯等機械設備維修費
17256	交通及運輸設備修護費	20	20	電話機、廣播設備等維修
134257	什項設備修護費	88	80	消防設備、教學儀器及辦公用具保養維修費
126	保險費	1	1	
126Y	其他保險費	1	1	學校志工保險費
027	一般服務費	3	5	
027F	體育活動費	3	5	教職員參加各項體育活動服裝、用品等經費
13428	專業服務費	124	134	
10285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	52	性別平等、外聘教師及專家演講鐘點費
0		12	0	聯課活動教師鐘點費
94287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	36	飲用水檢測費用2,982元
0		30	0	電梯安全檢查經費
0		3	0	消防安全檢查2,550元
4288	委託考選訓練費	10	10	師生參加各項訓練及講習費用
2628A	電子計算機軟體服務費	36	36	校務等電腦化系統維護費
3483	材料及用品費	348	370	
34832	用品消耗	348	370	
17321	辦公(事務)用品	60	85	教學用文具紙張、墨水匣、油墨、粉筆、簿冊等

高雄市立梓官國民中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
0321	辦公(事務)用品	8	0	分散式資源班文具紙張等
0322	報章什誌	15	15	訂閱教學活動所需報章雜誌、期刊等
97323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	校園環境美化、園藝用品、清潔用具等
5324	化學藥劑與實驗用品	20	25	實驗用化學藥劑等用品材料
21328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	保健及醫療衛生用品、藥品等
20832Y	其他	116	180	教學雜項用品、體育衛生用品、游泳池清潔用品、各項教學教具
0		8	0	集中式特教班用品
0		56	0	電腦教學用品
474	租金、償債與利息	65	65	
344	交通及運輸設備租金	5	5	
3442	車租	5	5	科展、校外比賽等租車之車資
4445	什項設備租金	60	60	
44451	什項設備租金	60	60	影印機、校內外活動音響等租金
617	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	92	97	
271	會費	5	10	
2712	學術團體會費	5	10	教育會等團體會費
3074	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	40	40	
30746	獎勵費用	40	40	師生參加各項競賽、模範生、校慶、畢業生等獎品
2975	競賽及交流活動費	47	47	
29751	技能競賽	30	47	員生參加技能競賽之交通、膳宿等費用
0		17	0	體育班代表隊參加各項競賽差旅費16,704元
559	其他	65	65	
5591	其他支出	65	65	
5591Y	其他	15	65	開會逾時便當
0		20	0	教學、童軍露營所需支出
0		10	0	各項比賽報名費
0		20	0	校慶經費
1,829	各校自有財源及其他計畫	2,750	3,435	
1,657	服務費用	2,548	3,175	
206	水電費	325	325	

高雄市立梓官國民中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
182212	工作場所電費	150	310	課業輔導電費
0		150	0	校舍設置太陽光電發電系統租金
0				收入分攤電費
0		10	0	開放場地收入分攤電費
24214	工作場所水費	15	15	課業輔導水費
1524	印刷裝訂與廣告費	100	100	
15241	印刷及裝訂費	100	100	課業輔導用印刷費
025	修理保養及保固費	40	40	
0255	機械及設備修護費	20	20	課業輔導電腦維修
0257	什項設備修護費	20	20	課業輔導雜項設備維修
1,43628	專業服務費	2,083	2,710	
1,432285	請課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	2,060	2,700	課業輔導鐘點費
4289	試務甄選費	23	10	體育班招生甄試經費
803	材料及用品費	174	232	
8032	用品消耗	174	232	
37321	辦公（事務）用品	100	102	課業輔導文具、紙張等
0		1	0	公庫管理所需文具紙張
4332Y	其他	73	130	課業輔導教學用物品
905	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	0	0	
9052	購置無形資產	0	0	
90521	購置電腦軟體	0	0	
07	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	8	8	
074	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	8	8	
0746	獎勵費用	8	8	課業輔導學藝競賽獎品
29	其他	20	20	
291	其他支出	20	20	
291Y	其他	20	20	課業輔導行政費
11,6535L	一般行政管理計畫	44,136	13,109	
11,6535L1	行政管理及推展	44,136	13,109	
10,7495L100100	人員維持費	43,239	11,896	
10,7491	用人費用	43,239	11,896	
7,39811	正式員額薪資	7,404	8,280	
6,255113	職員薪金	6,264	7,140	行政職員薪資
1,143114	工員工資	1,140	1,140	技工、工友薪資
19712	聘僱及兼職人員薪資	28	28	

高雄市立梓官國民中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
197122	約僱職員薪金	28	28	護理人員代理薪資
013	超時工作報酬	350	350	
0131	加班費	350	350	行政職員工不休假期加班費
1,91815	獎金	1,920	1,920	
997151	考績獎金	990	990	行政職員工考績獎金
921152	年終獎金	930	930	行政職員工年終工作獎金
1116	退休及卹償金	32,009	0	
0161	職員退休及離職金	2,101	0	教育局暨所屬學校教職員退休金 2,101,391元
0		28,171	0	以前年度退休人員月退休金 28,170,802元
0		147	0	月退休人員年終慰問金147,001元
0		600	0	撥繳政府負擔部分退撫基金補助 款
11162	工員退休及離職金	57	0	撥繳勞工退休準備金57,168元
0164	卹償金	933	0	月退休人員亡故遺族撫慰金 932,678元
1,22418	福利費	1,527	1,317	
747181	分擔員工保險費	768	837	行政職員工公、健、勞保機關補 助部分
47718Y	其他福利費	160	480	行政職員休假旅遊補助
0		18	0	退休人員三節慰問金 (3人x6,000元)
0		27	0	月退休人員子女教育補助費 27,200元
0		252	0	教職員工子女教育補助費 252,400元
0		270	0	教職員工婚喪及生育補助費
0		32	0	服務獎章獎勵金32,400元
1119	提繳費	1	1	
11191	提繳工資墊償費用	1	1	技工、工友提撥工資墊償費用
9045L100200	基本行政工作維持	897	1,213	
7922	服務費用	769	1,080	
1222	郵電費	22	22	
11221	郵費	10	10	郵寄公文資料等郵資
1222	電話費	12	12	公務聯絡用電話費
2723	旅運費	60	60	
27231	國內旅費	60	60	行政人員開會、洽公出差旅費
224	印刷裝訂與廣告費	20	30	

高雄市立梓官國民中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
2241	印刷及裝訂費	20	30	各項資料印刷裝訂費
1525	修理保養及保固費	20	20	
15257	什項設備修護費	20	20	飲用水設備及辦公用具等保養維修費
68627	一般服務費	591	882	
454279	外包費	591	529	委託保全公司辦理安全維護服務費591,264元
23227D	計時與計件人員酬金	0	353	
628	專業服務費	11	21	
0288	委託考選訓練費	5	5	職員工各項研習費
628A	電子計算機軟體服務費	6	16	出納系統維護費
4429	公共關係費	45	45	
44291	公共關係費	45	45	校長因公所需費用44,400元
483	材料及用品費	66	71	
531	使用材料費	5	4	
5313	油脂	5	4	割草機等用油費
4332	用品消耗	61	67	
7321	辦公（事務）用品	30	36	辦公用文具、紙張、碳粉匣等
4322	報章什誌	6	6	報章雜誌期刊等費用
8323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
2432Y	其他	25	25	行政辦公用物品
544	租金、償債與利息	45	45	
5445	什項設備租金	45	45	
54451	什項設備租金	45	45	影印機租金
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	參加護士公會之會費
99	其他	16	16	
991	其他支出	16	16	
991Y	其他	16	16	開會逾時便當費、電話消毒、床單清洗等費用
1,7485M	建築及設備計畫	771	1,707	
1605M2	營建及修建工程	400	1,230	
1605M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	400	1,230	

高雄市立梓官國民中學
高雄市教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
1605	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	1,230	
16051	購置固定資產	400	1,230	
81512	興建土地改良物	0	0	
79513	擴充改良房屋建築及設備	400	1,230	樂群堂(體育館)1樓門窗整修工程 總經費400,000元 1.施工費364,000元 2.委託規劃設計監造費26,000元 3.工程管理費10,000元
1,5885M4	其他設備	371	477	
1,5885M420000	由學校編列執行之其他設備	371	477	
1,5885	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	371	477	
1,58851	購置固定資產	371	477	
42514	購置機械及設備	44	227	個人電腦2部
0		230	0	單槍投影機10台
1,546516	購置什項設備	97	250	消防設備1式
88,150	總計	124,438	89,429	

高雄市立梓官國民中學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				79,531	
國民中學教育				79,531	
一般行政管理計畫				44,136	
行政管理及推展				44,136	
建築及設備計畫				771	
營建及修建工程				400	
其他設備				371	
合 計				124,438	

高雄市立梓官國民中學
高雄市教育發展基金
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
11,570	資 產 合 計	11,033	13,545	-2,512
11,570	資 產	11,033	13,545	-2,512
11,347	流動資產	10,713	13,238	-2,525
11,347	現金	10,713	13,238	-2,525
11,347	銀行存款	10,713	13,238	-2,525
223	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	320	307	13
223	準備金	320	307	13
223	退休及離職準備 金	320	307	13
10,291	負 債	10,045	12,513	-2,468
9,268	流動負債	9,475	10,594	-1,119
9,076	應付款項	9,285	10,372	-1,087
9,076	應付代收款	9,285	10,372	-1,087
192	預收款項	190	222	-32
192	預收收入	190	222	-32
1,023	其他負債	570	1,919	-1,349
1,023	什項負債	570	1,919	-1,349
800	存入保證金	250	1,612	-1,362
223	應付退休及離職 金	320	307	13
1,279	基金餘額	988	1,032	-44
1,279	基金餘額	988	1,032	-44
1,279	基金餘額	988	1,032	-44
1,279	累積餘額	988	1,032	-44
11,570	負債及基金餘額合計	11,033	13,545	-2,512

高雄市立梓官國民中學
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107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				124,438	
國民教育計畫				79,531	
一般行政管理計畫				44,136	
建築及設備計畫				771	
上年度預算數				89,429	
國民教育計畫				74,613	
一般行政管理計畫				13,109	
建築及設備計畫				1,707	
前年度決算數				88,150	
國民教育計畫				74,749	
一般行政管理計畫				11,653	
建築及設備計畫				1,748	
104年度決算數				89,673	
國民教育計畫				75,125	
一般行政管理計畫				11,525	
建築及設備計畫				3,023	
103年度決算數				102,233	
國民教育計畫				76,621	
一般行政管理計畫				11,839	
建築及設備計畫				13,773	

高雄市立梓官國民中學
高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 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	74	4	78	依據106學年度各級 學校員額規劃案， 保留空缺6人(代理 教師)、 控管教師1人改聘 約(聘)僱運動教練
職員	70	4	74	
技工	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	74	4	78	

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：本年度增減(-)數主要係因本年度最高可進用員額數含保留空缺。

高雄市立梓
 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	55,060	435	930		7,481	6,090		35,631
國民教育計畫	47,656	407	580		6,551	5,100		4,555
正式人員	47,656		580		6,500	5,100		4,184
聘僱人員		407			51			24
兼任人員								347
一般行政管理計畫	7,404	28	350		930	990		31,076
正式人員	7,404		350		930	990		657
兼任人員		28						
其他人員								30,419

官國民中學
育發展基金
彙計表
107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	員工通勤 交通費	其他				
933		5,823	35			999	1	113,418	4,380	117,798
		5,055	35			240		70,179	4,380	74,559
		5,004	35			224		69,283		69,283
		51				16		549		549
								347	4,380	4,727
933		768				759	1	43,239		43,239
		768				682	1	11,782		11,782
								28		28
933						77		31,429		31,429

高雄市立梓官國民中學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
88,150	89,429	合 計	124,438	79,531	0	44,136	771
81,539	80,840	用人費用	117,798	74,559	0	43,239	0
55,143	56,760	正式員額薪資	55,060	47,656	0	7,404	0
54,000	55,620	職員薪金	53,920	47,656	0	6,264	0
1,143	1,140	工員工資	1,140	0	0	1,140	0
5,888	4,941	聘僱及兼職人員薪資	4,815	4,787	0	28	0
604	435	約僱職員薪金	435	407	0	28	0
5,284	4,506	兼職人員酬金	4,380	4,380	0	0	0
578	880	超時工作報酬	930	580	0	350	0
578	880	加班費	930	580	0	350	0
13,458	11,573	獎金	13,571	11,651	0	1,920	0
6,040	5,060	考績獎金	6,090	5,100	0	990	0
7,418	6,513	年終獎金	7,481	6,551	0	930	0
35	25	退休及卹償金	36,564	4,555	0	32,009	0
		職員退休及離職金	35,203	4,184	0	31,019	0
35	25	工員退休及離職金	428	371	0	57	0
		卹償金	933	0	0	933	0
6,436	6,660	福利費	6,857	5,330	0	1,527	0
5,755	5,888	分擔員工保險費	5,823	5,055	0	768	0
28	36	傷病醫藥費	35	35	0	0	0
653	736	其他福利費	999	240	0	759	0
1	1	提繳費	1	0	0	1	0
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	0	1	0
4,068	5,892	服務費用	4,969	4,200	0	769	0
1,083	1,030	水電費	1,025	1,025	0	0	0
930	815	工作場所電費	820	820	0	0	0
153	215	工作場所水費	205	205	0	0	0
116	152	郵電費	152	130	0	22	0
16	30	郵費	30	20	0	10	0
70	92	電話費	92	80	0	12	0

高雄市立梓官國民中學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
30	30	數據通信費	30	30	0	0	0
143	210	旅運費	200	140	0	60	0
86	110	國內旅費	110	50	0	60	0
	20	貨物運費	10	10	0	0	0
57	80	其他旅運費	80	80	0	0	0
55	175	印刷裝訂與廣告費	175	155	0	20	0
55	175	印刷及裝訂費	175	155	0	20	0
364	527	修理保養及保固費	559	539	0	20	0
133	287	一般房屋修護費	311	311	0	0	0
65	100	機械及設備修護費	100	100	0	0	0
17	20	交通及運輸設備修護費	20	20	0	0	0
149	120	什項設備修護費	128	108	0	20	0
1	1	保險費	1	1	0	0	0
1	1	其他保險費	1	1	0	0	0
686	887	一般服務費	594	3	0	591	0
454	529	外包費	591	0	0	591	0
232	353	計時與計件人員酬金	0	0	0	0	0
	5	體育活動費	3	3	0	0	0
1,576	2,865	專業服務費	2,218	2,207	0	11	0
1,442	2,752	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,102	2,102	0	0	0
94	36	委託檢驗(定)試驗認證費	36	36	0	0	0
4	15	委託考選訓練費	15	10	0	5	0
4	10	試務甄選費	23	23	0	0	0
32	52	電子計算機軟體服務費	42	36	0	6	0
44	45	公共關係費	45	0	0	45	0
44	45	公共關係費	45	0	0	45	0

高雄市立梓官國民中學
高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
476	673	材料及用品費	588	522	0	66	0
5	4	使用材料費	5	0	0	5	0
5	4	油脂	5	0	0	5	0
471	669	用品消耗	583	522	0	61	0
61	223	辦公（事務）用品	199	169	0	30	0
4	21	報章什誌	21	15	0	6	0
105	50	農業與園藝用品及 環境美化費	50	50	0	0	0
5	25	化學藥劑與實驗用 品	20	20	0	0	0
21	15	醫療用品(非醫療院 所使用)	15	15	0	0	0
275	335	其他	278	253	0	25	0
101	110	租金、償債與利息	110	65	0	45	0
3	5	交通及運輸設備租金	5	5	0	0	0
3	5	車租	5	5	0	0	0
98	105	什項設備租金	105	60	0	45	0
98	105	什項設備租金	105	60	0	45	0
1,838	1,707	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	771	0	0	0	771
1,748	1,707	購置固定資產	771	0	0	0	771
81		興建土地改良物	0	0	0	0	0
79	1,230	擴充改良房屋建築 及設備	400	0	0	0	400
42	227	購置機械及設備	274	0	0	0	274
1,546	250	購置什項設備	97	0	0	0	97
90		購置無形資產	0	0	0	0	0
90		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
62	106	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	101	100	0	1	0
3	11	會費	6	5	0	1	0

高雄市立梓官國民中學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
2	10	學術團體會費	5	5	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	0	0	1	0
30	48	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	48	48	0	0	0
30	48	獎勵費用	48	48	0	0	0
29	47	競賽及交流活動費	47	47	0	0	0
29	47	技能競賽	47	47	0	0	0
66	101	其他	101	85	0	16	0
66	101	其他支出	101	85	0	16	0
66	101	其他	101	85	0	16	0

高雄市立梓宮國民中學
高雄市教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	金額	辦理 年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充 建築及設備計畫	1,304 1,304		
513擴充改良房屋建築及設備	24	106	莫蘭蒂、梅姬颱風災害復健工程，由行政院補助，依105.12.8高市教中字第10537681100號函核准在案
516購置雜項設備	1,280	105	充實體育器材設備，由1.教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案 2.基金餘額，依105.12.1高市府教健字第10537502600號函核准在案

高雄市立梓官國民中學

高雄市教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	693,729	771	0	694,500	
土地	508,940	0	0	508,940	
土地改良物	6,095	0	0	6,095	
房屋及建築	155,461	400	0	155,861	
機械及設備	7,032	274	0	7,306	
交通及運輸設備	1,067	0	0	1,067	
什項設備	14,338	97	0	14,435	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	796	0	0	796	

註：

