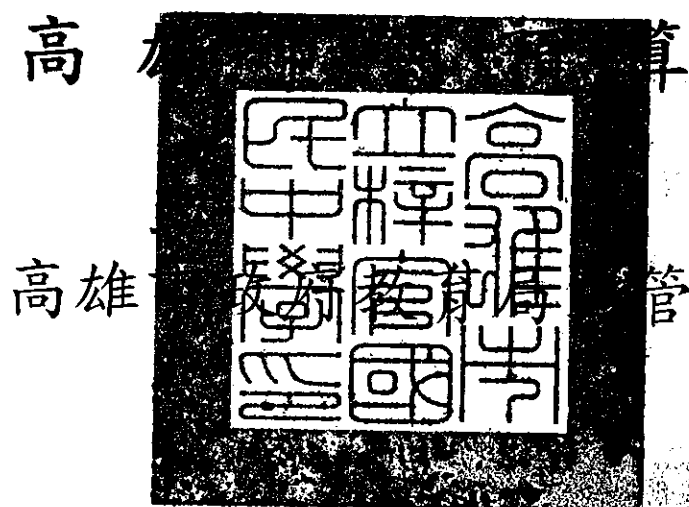


中華民國112年度

議會審定



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

(非營業部分)

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112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.....	16
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	17
(二)、員工人數彙計表.....	18
(三)、用人費用彙計表.....	19
(四)、各項費用彙計表.....	21
(五)、補辦預算明細表.....	25
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	26
(二)、資本資產明細表.....	27

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 112 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 111 學年度核定班級數 20 班(普通班 15 班、體育班 3 班、特班 1 班、資源班 1 班)，預計學生人數 448 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)54 人、正式職員 10 人、正式工員 3 人，總計 67 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 112 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	431	1. 本校場地出租租借收入、校舍設置太陽能光電發電系統租金收入及利息收入。 2. 較上年度預計收入 43 萬 1 千元無差異數。
政府撥入收入計畫	120,115	1. 市政府補助教育經費 1 億 2,011 萬 5 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 2,034 萬 7 千元，減少 23 萬 2 千元，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。
其他收入計畫	1,240	1. 辦理課業輔導、體育班教師甄試等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 134 萬元，減少 10 萬元，主要為辦理課業輔導報名人數減少，致雜項收入減少所致。

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
國民教育計畫	73,671	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 7,251 萬 4 千元，增加 115 萬 7 千元，主要係辦理學生教學業務增加所致。
一般行政管理計畫	47,429	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 4,919 萬 4 千元，減少 176 萬 5 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	1,030	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 60 萬 7 千元，增加 42 萬 3 千元，主要係辦理教學環境改善及行政與教學設備業務增加所致。

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 112 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 2,178 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 2,211 萬 8 千元，減少 33 萬 2 千元，約 0.27%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途預算數 1 億 2,213 萬元，較上年度預算數 1 億 2,231 萬 5 千元，減少 18 萬 5 千元，約 0.15%，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 34 萬 4 千元，較上年度預算數差短 19 萬 7 千元，增加差短 14 萬 7 千元，約 74.62%，將移用以前年度基金餘額 34 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 110 年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 26 萬元：

(一) 動支基金餘額辦理擊劍專項器材設備，未及列入當年度預算 26 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 110 年 3 月 29 日高市府教健字第 11032162300 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (110) 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. 110 學年預定招收 22 班，實際招收 22 班，預計學生人數 510 人，實際學生人數 486 人。 2. 辦理教師甄選、國中社團活動、藝文競賽等項目。 3. 開設資源班 1 班、特教班 1 班、體育班 3 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，另辦理西側停車場後端排水溝整修工程，教學廣播用公播系統，消防設備改善工程，營造優質與安全學習環境。

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 112 年度

二、上年度已過期間（111 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、特教班 1 班、體育班 3 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 購置課桌椅，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，另辦理教職員停車場右側排水溝整修工程，游泳池後方排水溝整修工程、更新消防設備，採購電腦設備，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112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)
123,724	基金來源	121,786	122,118	-332
612	財產收入	431	431	0
193	財產處分收入	0	0	0
418	租金收入	430	430	0
1	利息收入	1	1	0
122,453	政府撥入收入	120,115	120,347	-232
122,453	公庫撥款收入	120,115	120,347	-232
659	其他收入	1,240	1,340	-100
659	雜項收入	1,240	1,340	-100
123,465	基金用途	122,130	122,315	-185
77,425	國民教育計畫	73,671	72,514	1,157
77,425	國民中學教育	73,671	72,514	1,157
45,367	一般行政管理計畫	47,429	49,194	-1,765
45,367	行政管理及推展	47,429	49,194	-1,765
673	建築及設備計畫	1,030	607	423
97	營建及修建工程	388	244	144
89	交通及運輸設備	196	0	196
487	其他設備	446	363	83
259	本期賸餘(短絀一)	-344	-197	-147
2,383	期初基金餘額	2,445	2,287	158
0	解繳公庫	0	0	0
2,642	期末基金餘額	2,101	2,090	11

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112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)		-344	
調整非現金項目		-2,553	
流動資產淨減(淨增)		47	
流動負債淨增(淨減)		-2,600	
業務活動之淨現金流入(流出)		-2,897	
其他活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債		367	
增加其他負債		367	
其他活動之淨現金流入(流出)		367	
現金及約當現金之淨增(淨減)		-2,530	
期初現金及約當現金		10,958	
期末現金及約當現金		8,427	

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 112 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				431	
租金收入	年	1	430,000	430	1.開放場地收入 50,000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				120,115	
公庫撥款收入	年	1	120,115,000	120,115	1.政府補助經常支出 119,495,000元
					2.政府補助購建固定資 產620,000元
其他收入				1,240	
雜項收入	年	1	1,240,000	1,240	1.課業輔導費收入 1,200,000元
					2.體育班招生甄試收入 40,000元
總 計：				121,786	

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112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
77,425 53	國民教育計畫	73,671	72,514	
77,425 531	國民中學教育	73,671	72,514	
76,419 53120000	各校經常門分支計畫	72,066	70,809	
73,867 1	用人費用	69,785	68,220	
51,610 11	正式員額薪資	53,297	52,105	
51,610 113	職員薪金	2,580	1,714	代理教師4人薪資
0		50,717	50,391	教師薪資
2,438 12	聘僱及兼職人員薪資	805	682	
419 122	約僱職員薪金	436	419	約僱運動教練薪資435,792元
2,019 124	兼職人員酬金	369	202	代課鐘點費368,744元
0		0	61	
792 13	超時工作報酬	560	560	
792 131	加班費	560	560	兼行政教師不休假加班費
12,535 15	獎金	9,654	9,653	
6,089 151	考績獎金	4,000	4,000	教師考績獎金
6,447 152	年終獎金	5,600	5,600	教師年終工作獎金
0		54	53	約僱運動教練年終工作獎金
				54,474元
28 16	退休及卹償金	28	26	
28 162	工員退休及離職金	28	26	約僱運動教練勞工退休金機關負擔
				部分27,504元
6,463 18	福利費	5,441	5,194	
5,183 181	分擔員工保險費	60	57	約僱運動教練勞、健保機關補助部
0				分60,144元
36 183	傷病醫藥費	4,000	4,000	教師公、健保機關補助部分
		140	102	1.教職員健康檢查費136,000元
				2.職工健康檢查費3,500元
1,244 18Y	其他福利費	224	224	兼行政教師休假旅遊補助金
0		28	28	約僱運動教練休假旅遊及慰勞假補
				助費
0		589	500	教職員工子女教育補助費589,200元
0		400	283	教職員工婚喪及生育補助費
1,362 2	服務費用	1,704	1,827	
625 21	水電費	854	854	
565 212	工作場所電費	205	205	游泳池電費
0		458	458	一般教學電費
59 214	工作場所水費	120	120	游泳池水費
0		70	70	一般教學水費
2 216	氣體費	1	1	家政教室瓦斯費
81 22	郵電費	130	130	

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112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
0221	郵費	20	20	郵資
51222	電話費	80	80	電話費
30224	數據通信費	30	30	FTTB校園專案電路費(下授經費)
5923	旅運費	92	140	
17231	國內旅費	50	50	教師出差旅費
0235	貨物運費	10	10	校外比賽活動、展覽、慶典等活動 器材搬運費
4323Y	其他旅運費	32	80	校外教學教師差旅費
6024	印刷裝訂與廣告費	55	55	
60241	印刷及裝訂費	20	20	教學資料影印費用
0		35	35	教學用表冊、考卷、獎狀、刊物及 其他報表等印刷費
44025	修理保養及保固費	445	520	
4251	土地改良物修護費	20	0	排水溝清淤修護
120252	一般房屋修護費	120	170	校舍維護、教室照明更新及水電等 維修費
226255	機械及設備修護費	92	92	電腦設備維修費92,400元(下授經費)
0		110	155	機電、電梯等機械設備維修費
21256	交通及運輸設備修護 費	20	20	電話機、廣播設備等維修
69257	雜項設備修護費	83	83	消防設備、教學儀器及辦公用具保 養維修費
026	保險費	1	1	
026Y	其他保險費	1	1	學校志工保險費
027	一般服務費	3	3	
027F	體育活動費	3	3	教職員參加各項體育活動服裝、用 品等經費
9628	專業服務費	124	124	
31285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	12	12	聯課活動教師鐘點費
0		30	30	性別平等、外聘教師及專家演講鐘 點費
34287	委託檢驗(定)試驗認 證費	30	30	電梯安全檢查經費
0		3	3	飲用水檢測費用2,893元(下授經費)
0		3	3	消防安全檢查2,550元(下授經費)
0288	委託考選訓練費	10	10	師生參加各項訓練及講習費用
3228A	電腦軟體服務費	36	36	校務等電腦化系統維護費
8943	材料及用品費	331	516	
89432	用品消耗	331	516	

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112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
59321	辦公（事務）用品	50	50	教學用文具紙張、墨水匣、油
0		7	7	墨、粉筆、簿冊等
8322	報章雜誌	15	15	身心障礙分散式資源班文具紙張
245323	農業與園藝用品及環 境美化費	50	50	等6,518元(下授經費)
0324	化學藥劑與實驗用品	20	20	訂閱教學活動所需報章雜誌、期刊
40328	醫療用品（非醫療院 所使用）	15	15	等
54232Y	其他用品消耗	50	50	校園環境美化、園藝用品、清潔用
0		100	130	具等
0		16	171	實驗用化學藥劑等用品材料
0		8	8	保健及醫療衛生用品、藥品等
1454	租金、償債、利息及相 關手續費	85	85	電腦教學用品
044	交通及運輸設備租金	5	5	教學雜項用品、體育衛生用品、各
0442	車租	5	5	項教學教具
14545	雜項設備租金	80	80	游泳池清潔用品
145451	雜項設備租金	80	80	集中式身心障礙班教學用品
797	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	106	106	(下授經費)
271	會費	5	5	
2712	學術團體會費	5	5	
4574	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	40	40	
45743	獎勵費用	40	40	
3375	競賽及交流活動費	61	61	
33751	技能競賽	30	30	
0		31	31	
58	短絀、賠償給付與支應	0	0	
581	退場支出	0	0	
	各項短絀	0	0	

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112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
5817	資產短絀	0	0	
679	其他	55	55	
6791	其他支出	55	55	
6791Y	其他	15	15	開會逾時便當
0		30	30	教學、校慶、童軍露營等活動經費
0		10	10	各項比賽報名費
1,006,531,203,00	各校自有財源及其他計畫	1,605	1,705	
8532	服務費用	1,354	1,454	
14621	水電費	169	169	
123212	工作場所電費	50	50	課業輔導電費
0		50	50	開放場地收入分攤電費
0		59	59	校舍設置太陽光電發電系統租金收入分攤電費
23214	工作場所水費	10	10	課業輔導水費
024	印刷裝訂與廣告費	50	50	
0241	印刷及裝訂費	50	50	課業輔導用印刷費
19425	修理保養及保固費	125	125	
90251	土地改良物修護費	0	0	
88252	一般房屋修護費	66	66	校舍設置太陽光電發電系統租金收入分攤房屋修繕費
16255	機械及設備修護費	39	39	校舍設置太陽光電發電系統租金收入分攤電腦維護費
0257	雜項設備修護費	20	20	課業輔導雜項設備維修
51428	專業服務費	1,010	1,110	
490285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	970	1,070	課業輔導鐘點費
23289	試務甄選費	40	40	體育班招生甄試經費
1063	材料及用品費	131	131	
10632	用品消耗	131	131	
32321	辦公（事務）用品	1	1	公庫管理所需文具紙張
0		40	40	課業輔導文具、紙張等
0		30	30	太陽光電發電系統租金收入購買文具、紙張等
7532Y	其他用品消耗	40	40	課業輔導教學用物品
0		20	20	太陽光電發電系統租金收入購買教學用物品
437	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	110	110	

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112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
574	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	10	
5743	獎勵費用	10	10	課業輔導學藝競賽獎品
3875	競賽及交流活動費	100	100	
38751	技能競賽	100	100	太陽光電發電系統租金收入分攤體育班代表隊參加各項比賽差旅費
49	其他	10	10	
491	其他支出	10	10	
491Y	其他	10	10	課業輔導行政費
45,3675L	一般行政管理計畫	47,429	49,194	
45,3675L1	行政管理及推展	47,429	49,194	
10,8385L100100	人員維持費	11,152	11,146	
10,8381	用人費用	11,152	11,146	
7,74111	正式員額薪資	7,670	7,670	
6,945113	職員薪金	6,500	6,500	行政職員薪資
795114	工員工資	1,170	1,170	技工、工友薪資
1612	聘僱及兼職人員薪資	28	28	
16122	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	行政職員工不休假加班費
2,13615	獎金	2,160	2,160	
1,145151	考績獎金	1,160	1,160	行政職員工考績獎金
991152	年終獎金	1,000	1,000	行政職員工年終工作獎金
94518	福利費	943	937	
745181	分擔員工保險費	759	759	行政職員工公、健、勞保機關補助部分
20018Y	其他福利費	160	160	行政職員休假旅遊補助
0		24	18	退休人員三節慰問金 (4人x6,000元)
019	提繳費	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	技工、工友提撥工資墊償費用
7395L100200	基本行政工作維持	2,543	2,495	
7072	服務費用	2,438	2,390	
1122	郵電費	20	20	
11221	郵費	10	10	郵寄公文資料等郵資
0222	電話費	10	10	公務聯絡用電話費
023	旅運費	60	60	
0231	國內旅費	60	60	行政人員開會、洽公出差旅費
024	印刷裝訂與廣告費	10	10	
0241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料印刷裝訂費
025	修理保養及保固費	20	20	

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112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
0257	雜項設備修護費	20	20	飲用水設備及辦公用具等保養維修費
61627	一般服務費	2,245	2,197	
616279	外包費	645	617	委託保全公司辦理安全維護服務費644,587元
0		409	389	勞務替代方案(外包費)409,356元
027D	計時與計件人員酬金	1,191	1,191	水域安全1,191,348元(下授經費)
828	專業服務費	11	11	
2288	委託考選訓練費	5	5	職員工各項研習費
628A	電腦軟體服務費	6	6	出納系統維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長因公所需費用
303	材料及用品費	44	44	
631	使用材料費	4	4	
6313	油脂	4	4	割草機等用油費
2432	用品消耗	40	40	
24321	辦公(事務)用品	10	10	辦公用文具、紙張、碳粉匣等
0322	報章雜誌	5	5	報章雜誌期刊等費用
032Y	其他用品消耗	25	25	行政辦公用物品
04	租金、償債、利息及相關手續費	40	40	
045	雜項設備租金	40	40	
0451	雜項設備租金	40	40	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
19	其他	20	20	
191	其他支出	20	20	
191Y	其他	20	20	開會逾時便當費、電話消毒、床單清洗等費用
33,7895L100300	教職員退休及撫卹給付	33,734	35,553	
33,7891	用人費用	33,734	35,553	
33,78916	退休及卹償金	33,734	35,548	
31,669161	職員退休及離職金	25,253	25,638	以前年度退休人員月退休金25,253,061元
0		82	2,211	教職員退休金82,324元
0		6,239	5,890	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款6,239,478元

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112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
0161	職員退休及離職金	96	93	退休人員年終慰問金96,215元
196162	工員退休及離職金	59	59	撥繳勞工退休準備金58,908元
0		138	186	撥繳兼代課教師退休金138,309元
1,924163	卹償金	1,867	1,471	遺屬一次金與遺屬年金1,866,505元
018	福利費	0	5	
018Y	其他福利費	0	5	
6735M	建築及設備計畫	1,030	607	
975M2	營建及修建工程	388	244	
975M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	388	244	
975	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	388	244	
9751	購建固定資產	388	244	
97512	興建土地改良物	50	95	東側門外花園整修工程5萬元，包 括施工費5萬元。
0513	擴充改良房屋建築及 設備	50	0	一棟東側後方地面整平工程計畫編 列5萬元，包含施工費5萬元
0		99	99	樂群堂(體育館)球場上方LED高天 井燈更換工程計畫編列9萬9千 元，包含施工費9萬9千元
0		90	50	射擊教室鐵門更新2座
0		99	0	教職員停車棚西側頂棚浪板更新
895M3	交通及運輸設備	196	0	
895M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	196	0	
895	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	196	0	
8951	購建固定資產	196	0	
89515	購置交通及運輸設備	98	0	第一棟教學區監視系統更新
0		98	0	學生及教職員停車棚監視系統更新
4875M4	其他設備	446	363	
4875M420000	由學校編列執行之其他設 備	446	363	
4875	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	446	363	
48751	購建固定資產	446	363	
227514	購置機械及設備	100	100	第一棟校舍消防設備1式

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112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	514	購置機械及設備	110	110	個人電腦5部(動基金餘購置2部、太 陽能租金收入購置3部) 6600
0			210	0	教學用雷射投影機
260	516	購置雜項設備	13	33	理化實驗室實驗器具置放塑鋼櫃
0			13	16	50寸液晶螢幕(含視訊盒)
0			0	49	
0			0	30	
0			0	25	
123,465		總 計	122,130	122,315	

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 112 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				73,671	
國民中學教育				73,671	
一般行政管理計畫				47,429	
行政管理及推展				47,429	
建築及設備計畫				1,030	
營建及修建工程				388	
交通及運輸設備				196	
其他設備				446	
合 計				122,130	

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 112 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				122,130	
國民教育計畫				73,671	
一般行政管理計畫				47,429	
建築及設備計畫				1,030	
上年度預算數				122,315	
國民教育計畫				72,514	
一般行政管理計畫				49,194	
建築及設備計畫				607	
前年度決算數				123,465	
國民教育計畫				77,425	
一般行政管理計畫				45,367	
建築及設備計畫				673	
109年度決算數				114,309	
國民教育計畫				71,440	
一般行政管理計畫				41,965	
建築及設備計畫				904	
108年度決算數				120,143	
國民教育計畫				71,458	
一般行政管理計畫				46,198	
建築及設備計畫				2,487	

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 112 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	72	-2	70	依據111學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺4人(代理教 師)、超額教師暫留 原校4人，控管教 師1名改聘約(聘)僱 運動教練，109學年 度起減列1名體育專 項術科改聘運動教 練
職員	69	-2	67	
技工	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	控管1人，改採勞務 委外
總 計	72	-2	70	

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2：一般行政管理計畫項下進用臨時人員4人。

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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	60,967	464	910		6,654	5,160		31,895
國民教育計畫	53,297	436	560		5,654	4,000		28
正式人員	53,297		560		5,600	4,000		
聘僱人員		436			54			28
其他人員								
一般行政管理計畫	7,670	28	350		1,000	1,160		31,867
正式人員	7,670		350		1,000	1,160		6,298
兼任人員								138
其他人員		28						25,431

- 1.一般行政管理計畫-計時與計件人員酬金項下編列臨時人員經費1,191千元。
- 2.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70人，金額為6,654千元。
- 3.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65人，金額為5,160千元。

官國民中學
育發展基金
彙計表
112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				
1,867		4,819	140		1,425	1	114,302	369	114,671
		4,060	140		1,241		69,416	369	69,785
		4,000	140		1,213		68,810		68,810
		60			28		606		606
								369	369
1,867		759			184	1	44,886		44,886
		759			160	1	17,398		17,398
							138		138
1,867					24		27,350		27,350

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112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	
118,494	114,919	用人費用	114,671	69,785	44,886	0	
59,350	59,775	正式員額薪資	60,967	53,297	7,670	0	
58,555	58,605	職員薪金	59,797	53,297	6,500	0	
795	1,170	工員工資	1,170	0	1,170	0	
2,455	710	聘僱及兼職人員薪資	833	805	28	0	
435	447	約僱職員薪金	464	436	28	0	
2,019	263	兼職人員酬金	369	369	0	0	
792	910	超時工作報酬	910	560	350	0	
792	910	加班費	910	560	350	0	
14,671	11,813	獎金	11,814	9,654	2,160	0	
7,234	5,160	考績獎金	5,160	4,000	1,160	0	
7,438	6,653	年終獎金	6,654	5,654	1,000	0	
33,818	35,574	退休及卹償金	33,762	28	33,734	0	
31,669	33,832	職員退休及離職金	31,670	0	31,670	0	
224	271	工員退休及離職金	225	28	197	0	
1,924	1,471	卹償金	1,867	0	1,867	0	
7,408	6,136	福利費	6,384	5,441	943	0	
5,928	4,816	分擔員工保險費	4,819	4,060	759	0	
36	102	傷病醫藥費	140	140	0	0	
1,444	1,218	其他福利費	1,425	1,241	184	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
2,922	5,671	服務費用	5,496	3,058	2,438	0	
771	1,023	水電費	1,023	1,023	0	0	
687	822	工作場所電費	822	822	0	0	
82	200	工作場所水費	200	200	0	0	
2	1	氣體費	1	1	0	0	
92	150	郵電費	150	130	20	0	
11	30	郵費	30	20	10	0	
51	90	電話費	90	80	10	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112年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 算 數	上 年 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	
30	30	數據通信費	30	30	0	0	
60	200	旅運費	152	92	60	0	
17	110	國內旅費	110	50	60	0	
	10	貨物運費	10	10	0	0	
43	80	其他旅運費	32	32	0	0	
60	115	印刷裝訂與廣告費	115	105	10	0	
60	115	印刷及裝訂費	115	105	10	0	
634	665	修理保養及保固費	590	570	20	0	
94		土地改良物修護費	20	20	0	0	
208	236	一般房屋修護費	186	186	0	0	
242	286	機械及設備修護費	241	241	0	0	
21	20	交通及運輸設備修 護費	20	20	0	0	
69	123	雜項設備修護費	123	103	20	0	
	1	保險費	1	1	0	0	
	1	其他保險費	1	1	0	0	
616	2,200	一般服務費	2,248	3	2,245	0	
616	1,006	外包費	1,054	0	1,054	0	
	1,191	計時與計件人員酬 金	1,191	0	1,191	0	
	3	體育活動費	3	3	0	0	
617	1,245	專業服務費	1,145	1,134	11	0	
521	1,112	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	1,012	1,012	0	0	
34	36	委託檢驗(定)試驗 認證費	36	36	0	0	
2	15	委託考選訓練費	15	10	5	0	
23	40	試務甄選費	40	40	0	0	
38	42	電腦軟體服務費	42	36	6	0	
72	72	公共關係費	72	0	72	0	
72	72	公共關係費	72	0	72	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112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
1,031	691	材料及用品費	506	462	44	0
6	4	使用材料費	4	0	4	0
6	4	油脂	4	0	4	0
1,025	687	用品消耗	502	462	40	0
114	138	辦公（事務）用品	138	128	10	0
8	20	報章雜誌	20	15	5	0
245	50	農業與園藝用品及 環境美化費	50	50	0	0
	20	化學藥劑與實驗用 品	20	20	0	0
40	15	醫療用品（非醫療 院所使用）	15	15	0	0
617	444	其他用品消耗	259	234	25	0
145	125	租金、償債、利息及相 關手續費	125	85	40	0
	5	交通及運輸設備租金	5	5	0	0
	5	車租	5	5	0	0
145	120	雜項設備租金	120	80	40	0
145	120	雜項設備租金	120	80	40	0
673	607	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,030	0	0	1,030
673	607	購建固定資產	1,030	0	0	1,030
97	95	興建土地改良物	50	0	0	50
	149	擴充改良房屋建築 及設備	338	0	0	338
227	210	購置機械及設備	420	0	0	420
89		購置交通及運輸設 備	196	0	0	196
260	153	購置雜項設備	26	0	0	26
123	217	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	217	216	1	0
3	6	會費	6	5	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112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
2	5	學術團體會費	5	5	0	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
49	50	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	50	50	0	0
49	50	獎勵費用	50	50	0	0
71	161	競賽及交流活動費	161	161	0	0
71	161	技能競賽	161	161	0	0
5		短絀、賠償給付與支應 退場支出	0	0	0	0
5		各項短絀	0	0	0	0
5		資產短絀	0	0	0	0
72	85	其他	85	65	20	0
72	85	其他支出	85	65	20	0
72	85	其他	85	65	20	0
123,465	122,315	合 計	122,130	73,671	47,429	1,030

高雄市立梓官國民中學
 高雄市教育發展基金
 補辦預算明細表
 中華民國112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	260	110	擊劍專項器材設備，動支基金餘額，依110.3.29高市府教健字第11032162300號函核准在案。
建築及設備計畫	260		
516購置雜項設備	260		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
14,413	資 產 合 計	8,427	11,004	-2,577
14,413	資 產	8,427	11,004	-2,577
14,413	流動資產	8,427	11,004	-2,577
14,034	現金	8,427	10,958	-2,530
14,034	銀行存款	8,427	10,958	-2,530
379	預付款項	0	47	-47
379	預付費用	0	47	-47
0	投資、長期應收款	0	0	0
0	項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
11,770	負 債	6,326	8,559	-2,233
11,214	流動負債	5,817	8,416	-2,600
11,141	應付款項	5,767	8,385	-2,618
9,822	應付代收款	5,767	7,123	-1,356
299	應付費用	0	299	-299
1,020	其他應付款	0	963	-963
73	預收款項	50	31	19
73	預收收入	50	31	19
557	其他負債	509	142	367
557	什項負債	509	142	367
557	存入保證金	509	142	367
0	應付退休及離職金	0	0	0
2,642	基金餘額	2,101	2,445	-344
2,642	基金餘額	2,101	2,445	-344
2,642	基金餘額	2,101	2,445	-344
2,642	累積餘額	2,101	2,445	-344
14,413	負債及基金餘額合計	8,427	11,004	-2,577

信託代理與保證資產
保證品

131 信託代理與保證負債
131 應付保證品

131
131

高雄市立梓官國民中學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112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 金 額	加 類 型	減 金 額	少 類 型	主要增減 原因說明	
非理財目的之長期投資								
收藏品及傳承資產								
土地	500,010							500,010
土地改良物	9,673	-7,787	50	(1)增置			-1,229	707
房屋及建築	156,295	-48,562	338	(1)增置			-2,920	105,151
機械及設備	10,453	-8,489	420	(1)增置			-1,152	1,232
交通及運輸設備	2,067	-1,503	196	(1)增置			-243	517
雜項設備	16,300	-12,114	26	(1)增置			-1,073	3,139
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃權益改良								
電腦軟體	1							1
權利								
發展中之無形資產								
其他無形資產								
遞耗資產								
其他								
合計	694,799	-78,455	1,030				-6,617	610,757

註：