

貳-14-356

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.....	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 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 112 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 425 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 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	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	122,814	1. 市政府補助教育經費 1 億 2,281 萬 4 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 2,011 萬 5 千元，增加 269 萬 9 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。
其他收入計畫	1,040	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 124 萬元，減少 20 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	76,001	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 7,367 萬 1 千元，增加 233 萬元，主要係辦理學生教學業務增加所致。
一般行政管理計畫	47,186	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 4,742 萬 9 千元，減少 24 萬 3 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	1,468	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 103 萬元，增加 43 萬 8 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。

叁、預算概要

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 113 年度

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源預算數 1 億 2,428 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 2,178 萬 6 千元，增加 249 萬 9 千元，約 2.05%，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 2,465 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 2,213 萬元，增加 252 萬 5 千元，約 2.07%，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，差短 37 萬元，較上年度預算數差短 34 萬 4 千元，增加差短 2 萬 6 千元，約 7.56%，將移用以前年度基金餘額 37 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 1 項建築及設備計畫，計 3 萬元：

(一) 動支基金餘額辦理體育器材設備，未及列入當年度預算 3 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 5 月 20 日高市府教健字第 11133667800 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 20 班，實際招收 20 班，預計學生人數 448 人，實際學生人數 446 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。

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

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 113 年度

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。	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理第一棟東側地面整平工程，樂群堂(體育館)球場上方 LED 高天井燈更換工程，教學區監視系統更新，消防設備更新，採購電腦設備，教學用雷射投影機，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	(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)
120,379	基金來源	124,285	121,786	2,499
539	財產收入	431	431	0
48	財產處分收入	0	0	0
490	租金收入	430	430	0
1	利息收入	1	1	0
119,317	政府撥入收入	122,814	120,115	2,699
119,317	公庫撥款收入	122,814	120,115	2,699
523	其他收入	1,040	1,240	-200
523	雜項收入	1,040	1,240	-200
120,222	基金用途	124,655	122,130	2,525
76,820	國民教育計畫	76,001	73,671	2,330
76,820	國民中學教育	76,001	73,671	2,330
42,767	一般行政管理計畫	47,186	47,429	-243
42,767	行政管理及推展	47,186	47,429	-243
635	建築及設備計畫	1,468	1,030	438
244	營建及修建工程	1,090	388	702
0	交通及運輸設備	98	196	-98
392	其他設備	280	446	-166
157	本期賸餘(短絀一)	-370	-344	-26
2,642	期初基金餘額	2,455	2,445	10
0	解繳公庫	0	0	0
2,799	期末基金餘額	2,085	2,101	-16

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)				-370		
調整非現金項目				957		
流動資產淨減(淨增)				98		
流動負債淨增(淨減)				859		
業務活動之淨現金流入(流出)				587		
其他活動之現金流量						
減少短期債務及其他負債				-537		
減少其他負債				-537		
其他活動之淨現金流入(流出)				-537		
現金及約當現金之淨增(淨減)				50		
期初現金及約當現金				10,055		
期末現金及約當現金				10,105		

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 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					
租金收入	年	1	430,000	431 430	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				122,814	
公庫撥款收入	年	1	122,814,000	122,814	1.政府補助經常支出 121,716,000元 2.政府補助購建固定資 產1,098,000元
其他收入				1,040	
雜項收入	年	1	1,040,000	1,040	1.課業輔導費收入 1,000,000元 2.體育班招生甄試收入 40,000元
總 計：				124,285	

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
76,820 53	國民教育計畫	76,001	73,671	
76,820 531	國民中學教育	76,001	73,671	
75,857 53120000	各校經常門分支計畫	74,530	72,066	
73,524 1	用人費用	72,209	69,785	
52,192 11	正式員額薪資	55,171	53,297	
52,192 113	職員薪金	2,220	2,580	代理教師3人薪資
0		52,951	50,717	教師薪資
2,160 12	聘僱及兼職人員薪資	1,181	805	
436 122	約僱職員薪金	437	436	約僱運動教練薪資436,586元
1,724 124	兼職人員酬金	377	369	代課鐘點費376,596元
0		367	0	兼代課鐘點費(專項計畫)
788 13	加(夜)班費	560	560	
788 134	未休假加班費	560	560	兼行政教師不休假加班費
12,893 15	獎金	9,780	9,654	
6,498 151	考績獎金	4,126	4,000	教師考績獎金
6,395 152	年終獎金	5,600	5,600	教師年終工作獎金
0		54	54	約僱運動教練年終工作獎金
18 16	退休及卹償金	28	28	
18 162	工員退休及離職金	28	28	約僱運動教練勞工退休金機關負擔部分
5,474 18	福利費	5,489	5,441	
3,967 181	分擔員工保險費	4,000	4,000	教師公、健保機關補助部分
0		60	60	約僱運動教練勞、健保機關補助部分
135 183	傷病醫藥費	126	140	1.教職員健康檢查費122,500元
1,372 18Y	其他福利費	224	224	2.職工健康檢查費3,500元
0		28	28	兼行政教師休假旅遊補助金
0				約僱運動教練休假旅遊及慰勞假補助費
0		567	589	教職員工子女教育補助費566,900元
0		484	400	教職員工婚喪及生育補助費483,786元
1,261 2	服務費用	1,657	1,704	
471 21	水電費	854	854	
441 212	工作場所電費	205	205	游泳池電費
0		458	458	一般教學電費
30 214	工作場所水費	120	120	游泳池水費
0		70	70	一般教學水費
0 216	氣體費	1	1	家政教室瓦斯費
80 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
0221	郵費	20	20	郵資
50222	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)
6223	旅運費	92	92	
16231	國內旅費	50	50	教師出差旅費
2235	貨物運費	10	10	校外比賽活動、展覽、慶典等活動 器材搬運費
4523Y	其他旅運費	32	32	校外教學教師差旅費
2724	印刷裝訂與廣告費	55	55	
27241	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
52425	修理保養及保固費	408	445	
15251	土地改良物修護費	20	20	排水溝清淤修護
126252	一般房屋修護費	88	120	校舍維護、教室照明更新及水電等 維修費
158255	機械及設備修護費	70	92	電腦設備維修費(下授經費)
0		110	110	機電、電梯等機械設備維修費
48256	交通及運輸設備修護 費	20	20	電話機、廣播設備等維修
176257	雜項設備修護費	100	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
9728	專業服務費	114	124	
15285	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		20	30	性別平等、外聘教師及專家演講鐘 點費
27287	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2,920元(下授經費)
0		3	3	消防安全檢查2,550元(下授經費)
24288	委託考選訓練費	10	10	師生參加各項訓練及講習費用
3128A	電腦軟體服務費	36	36	校務等電腦化系統維護費
6843	材料及用品費	428	331	
68432	用品消耗	428	331	

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
21321	辦公(事務)用品	64	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等
148323	農業與園藝用品及環 境美化費	70	50	訂閱教學活動所需報章雜誌、期刊 等
0324	化學藥劑與實驗用品	20	20	校園環境美化、園藝用品、清潔用 具等
22328	醫療用品(非醫療院 所使用)	15	15	實驗用化學藥劑等用品材料
48432Y	其他用品消耗	50	50	保健及醫療衛生用品、藥品等
0		8	8	電腦教學用品
0		41	100	集中式身心障礙班教學用品
0		66	16	教學雜項用品、體育衛生用品、各 項教學教具
0		36	0	游泳池清潔用品
1974	租金、償債、利息及相 關手續費	36	0	第一棟班級教室吊扇更新
044	交通及運輸設備租金	85	85	第二棟班級教室吸頂式循環扇更新
0442	車租	5	5	
19745	雜項設備租金	5	5	科展、校外比賽等租車之車資
197451	雜項設備租金	80	80	
1137	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	80	80	影印機、校內外活動音響等租金
171	會費	96	106	
1712	學術團體會費	5	5	
4774	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	5	5	教育會等團體會費
47743	獎勵費用	40	40	
6575	競賽及交流活動費	40	40	師生參加各項競賽、模範生、校 慶、畢業生等獎品
65751	技能競賽	51	61	
0		30	30	員生參加技能競賽之交通、膳宿等 費用
08	短絀、賠償給付與支應 退場支出	21	31	體育班代表隊參加各項競賽差旅 費(下授經費)
081	各項短絀	0	0	
		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
0817	資產短絀	0	0	
789	其他	55	55	
7891	其他支出	55	55	
7891Y	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
96353120300	各校自有財源及其他計畫	1,471	1,605	
7642	服務費用	1,250	1,354	
38121	水電費	220	169	
267212	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		110	59	校舍設置太陽光電發電系統租金收入分攤電費
114214	工作場所水費	10	10	課業輔導水費
224	印刷裝訂與廣告費	50	50	
2241	印刷及裝訂費	50	50	課業輔導用印刷費
2725	修理保養及保固費	55	125	
12252	一般房屋修護費	16	66	校舍設置太陽光電發電系統租金收入分攤房屋修繕費
12255	機械及設備修護費	19	39	校舍設置太陽光電發電系統租金收入分攤電腦維護費
3257	雜項設備修護費	20	20	課業輔導雜項設備維修
027	一般服務費	115	0	
0279	外包費	115	0	太陽光電發電系統租金收入分攤勞務替代方案(外包費)
35428	專業服務費	810	1,010	
340285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	770	970	課業輔導鐘點費
13289	試務甄選費	40	40	體育班招生甄試經費
1813	材料及用品費	101	131	
18132	用品消耗	101	131	
37321	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		10	30	太陽光電發電系統租金收入購買文具、紙張等
14432Y	其他用品消耗	40	40	課業輔導教學用物品
0		10	20	太陽光電發電系統租金收入購買教學用物品

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
177	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	110	110	
474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	10	
4743	獎勵費用	10	10	課業輔導學藝競賽獎品
1375	競賽及交流活動費	100	100	
13751	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
29	其他	10	10	
291	其他支出	10	10	
291Y	其他	10	10	課業輔導行政費
42,7675L	一般行政管理計畫	47,186	47,429	
42,7675L1	行政管理及推展	47,186	47,429	
10,0645L100100	人員維持費	11,164	11,152	
10,0641	用人費用	11,164	11,152	
7,17611	正式員額薪資	7,670	7,670	
6,417113	職員薪金	6,500	6,500	行政職員薪資
759114	工員工資	1,170	1,170	技工、工友薪資
712	聘僱及兼職人員薪資	28	28	
7122	約僱職員薪金	28	28	護理人員代理薪資
1913	加(夜)班費	350	350	
19134	未休假加班費	350	350	行政職員工不休假加班費
2,17415	獎金	2,178	2,160	
1,207151	考績獎金	1,178	1,160	行政職員工考績獎金
968152	年終獎金	1,000	1,000	行政職員工年終工作獎金
68718	福利費	937	943	
551181	分擔員工保險費	759	759	行政職員工公、健、勞保機關補助部分
13618Y	其他福利費	160	160	行政職員休假旅遊補助
0		18	24	退休人員三節慰問金(3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
1,3375L100200	基本行政工作維持	2,462	2,543	
1,3082	服務費用	2,357	2,438	
1422	郵電費	20	20	
14221	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
223	旅運費	42	60	
2231	國內旅費	42	60	行政人員開會、洽公出差旅費

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	10	10	
0241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料印刷裝訂費
125	修理保養及保固費	20	20	
1257	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
1,203 27	一般服務費	2,182	2,245	
1,006 279	外包費	320	409	勞務替代方案(外包費)
0		671	645	委託保全公司辦理安全維護服務費671,233元
197 27D	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)
1628	專業服務費	11	11	
0288	委託考選訓練費	5	5	職員工各項研習費
1628A	電腦軟體服務費	6	6	出納系統維護費
72 29	公共關係費	72	72	
72 291	公共關係費	72	72	校長因公所需費用
27 3	材料及用品費	44	44	
10 31	使用材料費	4	4	
10 313	油脂	4	4	割草機等用油費
17 32	用品消耗	40	40	
9 321	辦公(事務)用品	10	10	辦公用文具、紙張、碳粉匣等
0 322	報章雜誌	5	5	報章雜誌期刊等費用
8 32Y	其他用品消耗	25	25	行政辦公用物品
0 4	租金、償債、利息及相關手續費	40	40	
0 45	雜項設備租金	40	40	
0 451	雜項設備租金	40	40	影印機租金
1 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
1 71	會費	1	1	
1 713	職業團體會費	1	1	參加護士公會之會費
2 9	其他	20	20	
2 91	其他支出	20	20	
2 91Y	其他	20	20	開會逾時便當費、電話消毒、床單清洗等費用
31,366 5L100300	教職員退休及撫卹給付	33,560	33,734	
31,366 1	用人費用	33,560	33,734	
31,346 16	退休及卹償金	33,525	33,734	
29,241 161	職員退休及離職金	24,646	25,253	以前年度退休人員月退休金24,646,184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
0161 0	職員退休及離職金	200 6,394	82 6,239	教職員退休金 撥繳政府負擔部分退撫基金補助 款6,394,363元
0 145162 0	工員退休及離職金	93 59	96 59	退休人員年終慰問金92,514元 撥繳勞工退休準備金58,908元
1,961163 0	卹償金	54 2,029	138 1,867	撥繳兼代課教師退休金54,001元 遺屬一次金與遺屬年金2,029,344元
2018 2018Y	福利費 其他福利費	50 35 35	0 0 0	撫卹金 服務獎章獎勵金
6355M 2445M2 2445M220000	建築及設備計畫 營建及修建工程 由學校編列執行之營建及 修繕工程	1,468 1,090 1,090	1,030 388 388	
2445	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	1,090	388	
24451 95512	購建固定資產 興建土地改良物	1,090 1,090	388 50	北側第一面戶外籃球場地面及北側 門地面整修工程計畫編列100萬 元，包含施工費90萬9千元，委託規 劃設計監造費7萬3千元，工程管理 費1萬8千元(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2%估算)。
149513 0 0 0 05M3 05M320000 05	擴充改良房屋建築及 設備 交通及運輸設備 由學校編列執行之交通及 運輸設備 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	90 0 0 0 98 98 98	99 90 50 99 196 196 196	美術教室及版畫教室鋁門更新(動支 基金餘額) ✓
051 0515 0 3925M4	購建固定資產 購置交通及運輸設備 其他設備	98 98 0 280	196 98 98 446	第二棟教學區監視系統更新

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
392	5M420000	280	446	
	由學校編列執行之其他設備			
392	5	280	446	
	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			
392	51	280	446	
209	514	0	100	
0		84	110	個人電腦3部(動支基金餘額) ✓
0		196	210	教學用雷射投影機7台(動支基金餘額) ✓
183	516	0	13	
0		0	13	
120,222	總計	124,655	122,130	

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 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				76,001	
國民中學教育				76,001	
一般行政管理計畫				47,186	
行政管理及推展				47,186	
建築及設備計畫				1,468	
營建及修建工程				1,090	
交通及運輸設備				98	
其他設備				280	
合 計				124,655	

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 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				124,655	
國民教育計畫				76,001	
一般行政管理計畫				47,186	
建築及設備計畫				1,468	
上年度預算數				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	
前年度決算數				120,222	
國民教育計畫				76,820	
一般行政管理計畫				42,767	
建築及設備計畫				635	
110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	

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 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	70	-2	68	依據112學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺3人(代理教 師)，超額教師暫留 原校2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	67	-2	65	
技工	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	70	-2	68	控管1人，改採勞務 委外

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。

官國民中學
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				
2,079		4,819	126		1,516	1	116,189	744	116,933
		4,060	126		1,303		71,465	744	72,209
		4,000	126		1,275		70,858		70,858
		60			28		607		607
								367	367
								377	377
2,079		759			213	1	44,724		44,724
		759			160	1	17,571		17,571
							54		54
2,079					53		27,099		27,099

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	62,841	465	910		6,654	5,304		31,474
國民教育計畫	55,171	437	560		5,654	4,126		28
正式人員	55,171		560		5,600	4,126		
聘僱人員		437			54			28
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	7,670	28	350		1,000	1,178		31,446
正式人員	7,670		350		1,000	1,178		6,453
兼任人員								54
其他人員		28						24,939

- 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68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64人，金額為5,304千元。

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	
114,954	114,671	用人費用	116,933	72,209	44,724	0	
59,367	60,967	正式員額薪資	62,841	55,171	7,670	0	
58,609	59,797	職員薪金	61,671	55,171	6,500	0	
759	1,170	工員工資	1,170	0	1,170	0	
2,167	833	聘僱及兼職人員薪資	1,209	1,181	28	0	
443	464	約僱職員薪金	465	437	28	0	
1,724	369	兼職人員酬金	744	744	0	0	
807	910	加(夜)班費	910	560	350	0	
807	910	未休假加班費	910	560	350	0	
15,067	11,814	獎金	11,958	9,780	2,178	0	
7,705	5,160	考績獎金	5,304	4,126	1,178	0	
7,362	6,654	年終獎金	6,654	5,654	1,000	0	
31,364	33,762	退休及卹償金	33,553	28	33,525	0	
29,241	31,670	職員退休及離職金	31,333	0	31,333	0	
162	225	工員退休及離職金	141	28	113	0	
1,961	1,867	卹償金	2,079	0	2,079	0	
6,181	6,384	福利費	6,461	5,489	972	0	
4,518	4,819	分擔員工保險費	4,819	4,060	759	0	
135	140	傷病醫藥費	126	126	0	0	
1,528	1,425	其他福利費	1,516	1,303	213	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
3,332	5,496	服務費用	5,264	2,907	2,357	0	
852	1,023	水電費	1,074	1,074	0	0	
707	822	工作場所電費	873	873	0	0	
145	200	工作場所水費	200	200	0	0	
	1	氣體費	1	1	0	0	
94	150	郵電費	150	130	20	0	
14	30	郵費	30	20	10	0	
50	90	電話費	90	80	10	0	

本年度編列公共關係費72千元

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	
30	30	數據通信費	30	30	0	0	
64	152	旅運費	134	92	42	0	
17	110	國內旅費	92	50	42	0	
2	10	貨物運費	10	10	0	0	
45	32	其他旅運費	32	32	0	0	
30	115	印刷裝訂與廣告費	115	105	10	0	
30	115	印刷及裝訂費	115	105	10	0	
551	590	修理保養及保固費	483	463	20	0	
15	20	土地改良物修護費	20	20	0	0	
138	186	一般房屋修護費	104	104	0	0	
171	241	機械及設備修護費	199	199	0	0	
48	20	交通及運輸設備修護費	20	20	0	0	
180	123	雜項設備修護費	140	120	20	0	
	1	保險費	1	1	0	0	
	1	其他保險費	1	1	0	0	
1,203	2,248	一般服務費	2,300	118	2,182	0	
1,006	1,054	外包費	1,106	115	991	0	
197	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	
466	1,145	專業服務費	935	924	11	0	
355	1,012	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	802	802	0	0	
27	36	委託檢驗(定)試驗認證費	36	36	0	0	
24	15	委託考選訓練費	15	10	5	0	
13	40	試務甄選費	40	40	0	0	
47	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	

本年度編列公共關係費72千元

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
891	506	材料及用品費	573	529	44	0
10	4	使用材料費	4	0	4	0
10	4	油脂	4	0	4	0
882	502	用品消耗	569	529	40	0
68	138	辦公（事務）用品	132	122	10	0
8	20	報章雜誌	20	15	5	0
148	50	農業與園藝用品及 環境美化費	70	70	0	0
	20	化學藥劑與實驗用 品	20	20	0	0
22	15	醫療用品（非醫療 院所使用）	15	15	0	0
635	259	其他用品消耗	312	287	25	0
197	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
197	120	雜項設備租金	120	80	40	0
197	120	雜項設備租金	120	80	40	0
635	1,030	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	1,468	0	0	1,468
635	1,030	購建固定資產	1,468	0	0	1,468
95	50	興建土地改良物	1,000	0	0	1,000
149	338	擴充改良房屋建築 及設備	90	0	0	90
209	420	購置機械及設備	280	0	0	280
	196	購置交通及運輸設 備	98	0	0	98
183	26	購置雜項設備	0	0	0	0
131	217	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	207	206	1	0

本年度編列公共關係費72千元

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
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
51	50	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	50	50	0	0
51	50	獎勵費用	50	50	0	0
78	161	競賽及交流活動費	151	151	0	0
78	161	技能競賽	151	151	0	0
		短絀、賠償給付與支應 退場支出	0	0	0	0
		各項短絀	0	0	0	0
		資產短絀	0	0	0	0
82	85	其他	85	65	20	0
82	85	其他支出	85	65	20	0
82	85	其他	85	65	20	0
120,222	122,130	合 計	124,655	76,001	47,186	1,468

本年度編列公共關係費72千元

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	30		
建築及設備計畫	30		
516購置雜項設備	30	111	111年度充實體育器材設備，動支基金餘額，依111.5.20高市府教健字第11133667800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

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	508,940								508,940
土地改良物	9,723	-9,020	1,000	(1)增置				-702	1,001
房屋及建築	157,065	-51,294	90	(1)增置				-2,657	103,204
機械及設備	10,368	-9,025	280	(1)增置				-1,145	478
交通及運輸設備	2,263	-1,513	98	(1)增置				-101	747
雜項設備	20,143	-13,195						-918	6,030
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1				1	(1)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	708,503	-84,047	1,468		1			-5,523	620,400

註：