

貳-14-356

中華民國114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114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.....	6
(二)、現金流量預計表.....	7
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	8
(二)、基金用途明細表.....	9
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	17
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	18
(二)、員工人數彙計表.....	19
(三)、用人費用彙計表.....	20
(四)、各項費用彙計表.....	22
(五)、補辦預算明細表.....	26
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	27
(二)、資本資產明細表.....	28

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 114 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 113 學年度核定班級數 19 班(普通班 14 班、體育班 3 班、特班 1 班、資源班 1 班)，預計學生人數 407 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)52 人、正式職員 10 人、正式工員 3 人，總計 65 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 114 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	381	1. 本校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 千元減少 5 萬元，主要係配合預算科目修正，場地出租租借收入改編列至規費收入科目，致租金收入減少所致。
政府撥入收入計畫	124,786	1. 市政府補助教育經費 1 億 2,478 萬 6 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 2,281 萬 4 千元，增加 197 萬 2 千元，主要為辦理本年度國民教育計畫預算減少，致公庫撥款收入增加所致。
規費收入計畫	50	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. 本年度增加 5 萬元，主要係預算科目修正新增規費收入科目，及場地出租租借收入改編列至規費收入科目，致規費收入增加所致。
其他收入計畫	860	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 104 萬元，減少 18 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	78,081	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 7,600 萬 1 千元，增加 208 萬元，主要係辦理學生教學業務增加所致。

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 114 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般行政管理計畫	47,543	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 4,718 萬 6 千元，增加 35 萬 7 千元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。
建築及設備計畫	866	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 146 萬 8 千元，減少 60 萬 2 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。

參、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 2,607 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 2,428 萬 5 千元，增加 179 萬 2 千元，約 1.44%，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 2,649 萬元，較上年度預算數 1 億 2,465 萬 5 千元，增加 183 萬 5 千元，約 1.47%，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 41 萬 3 千元，較上年度預算數差短 37 萬元，增加差短 4 萬 3 千元，約 11.62%，將移用以前年度基金餘額 41 萬 3 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 112 年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 6 萬 1 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理 112 年非山非市計畫-樂群堂投影機設備，未及列入當年度預算 6 萬 1 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 112 年 6 月 30 日高市府教小字第 11234796900 號函同意辦理，並於 114 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)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. 112 學年預定招收 20 班，實際招收 20 班，預計學生人數 425 人，實際學生人數 421 人。 2. 辦理教師甄選、國中社團活動、藝文競賽等項目。

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 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		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，另辦理東側門外花園整修工程，樂群堂球場上方 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。

二、上年度已過期間（113 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，另辦理北棟第一面戶外籃球場地面及北側門地面整修工程，美術教室及版畫教室鋁門更新，教學區監視系統更新，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

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 114 年度

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114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)
120,174	基金來源	126,077	124,285	1,792
489	財產收入	381	431	-50
23	財產處分收入	0	0	0
464	租金收入	380	430	-50
1	利息收入	1	1	0
118,987	政府撥入收入	124,786	122,814	1,972
118,987	公庫撥款收入	124,786	122,814	1,972
0	規費收入	50	0	50
0	使用規費收入	50	0	50
698	其他收入	860	1,040	-180
698	雜項收入	860	1,040	-180
120,146	基金用途	126,490	124,655	1,835
74,220	國民教育計畫	78,081	76,001	2,080
74,220	國民中學教育	78,081	76,001	2,080
44,906	一般行政管理計畫	47,543	47,186	357
44,906	行政管理及推展	47,543	47,186	357
1,020	建築及設備計畫	866	1,468	-602
388	營建及修建工程	453	1,090	-637
149	交通及運輸設備	139	98	41
483	其他設備	274	280	-6
28	本期賸餘 (短絀一)	-413	-370	-43
2,799	期初基金餘額	2,457	2,455	2
0	解繳公庫	0	0	0
2,827	期末基金餘額	2,044	2,085	-41

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114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)			-413		
	調整非現金項目			-4,104		
	流動資產淨減(淨增)			287		
	流動負債淨增(淨減)			-4,391		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-4,517		
其他活動之現金流量						
	增加短期債務及其他負債			311		
	增加其他負債			311		
	其他活動之淨現金流入(流出)			311		
	現金及約當現金之淨增(淨減)			-4,207		
	期初現金及約當現金			14,064		
	期末現金及約當現金			9,857		

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 114 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				381	
租金收入	年	1	380,000	380	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				124,786	
公庫撥款收入	年	1	124,786,000	124,786	1.政府補助經常支出124,333,000元 2.政府補助購建固定資產453,000元
規費收入				50	
使用規費收入	年	1	50,000	50	開放場地收入50,000元
其他收入				860	
雜項收入	年	1	860,000	860	1.課業輔導費收入820,000元 2.體育班招生甄試收入40,000元
總 計：				126,077	

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114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
74,220	53 國民教育計畫	78,081	76,001	
74,220	531 國民中學教育	78,081	76,001	
73,141	53120000 各校經常門分支計畫	76,790	74,530	
71,097	1 用人費用	74,570	72,209	
48,050	11 正式員額薪資	52,936	55,171	
48,050	113 職員薪金	2,856	2,220	代理教師4人薪資
0		50,080	52,951	教師薪資
2,381	12 聘僱及兼職人員薪資	626	1,181	
270	122 約僱職員薪金	0	437	
2,111	124 兼職人員酬金	224	377	代課鐘點費224,292元
0		402	367	兼代課鐘點費(專項計畫)
866	13 加(夜)班費	560	560	
866	134 未休假加班費	560	560	兼行政教師不休假加班費
13,128	15 獎金	14,226	9,780	
6,544	151 考績獎金	7,126	4,126	教師考績獎金
6,584	152 年終獎金	7,100	5,600	教師年終工作獎金
0		0	54	
17	16 退休及卹償金	0	28	
17	162 工員退休及離職金	0	28	
6,655	18 福利費	6,222	5,489	
4,155	181 分擔員工保險費	4,000	4,000	教師公、健保機關補助部分
0		0	60	
112	183 傷病醫藥費	125	126	1.教職員健康檢查費121,500元 2.職工健康檢查費3,500元
2,388	18Y 其他福利費	224	224	兼行政教師休假旅遊補助金
0		609	567	教職員工子女教育補助費608,800元
0		1,264	484	教職員工婚喪及生育補助 費1,263,692元
0		0	28	
1,200	2 服務費用	1,702	1,657	
381	21 水電費	890	854	
335	212 工作場所電費	205	205	游泳池電費
0		494	458	一般教學電費
45	214 工作場所水費	120	120	游泳池水費
0		70	70	一般教學水費
1	216 氣體費	1	1	家政教室瓦斯費
81	22 郵電費	130	130	
1	221 郵費	20	20	郵資
50	222 電話費	80	80	電話費
30	224 數據通信費	30	30	FTTB校園專案電路費(下授經費)
101	23 旅運費	92	92	

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114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
45231	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
5423Y	其他旅運費	32	32	校外教學教師差旅費
4624	印刷裝訂與廣告費	55	55	
46241	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
46825	修理保養及保固費	418	408	
0251	土地改良物修護費	20	20	排水溝清淤修護費
112252	一般房屋修護費	124	88	校舍維護、教室照明更新及水電等 維修費
268255	機械及設備修護費	70	70	電腦設備維修費(下授經費)
0		84	110	機電、電梯等機械設備維修費
31256	交通及運輸設備修護 費	20	20	電話機、廣播設備等維修
58257	雜項設備修護費	100	100	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	2	3	
027F	體育活動費	2	3	教職員參加各項體育活動服裝、用 品等經費
12228	專業服務費	114	114	
20285	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	20	性別平等、外聘教師及專家演講鐘 點費
50287	委託檢驗(定)試驗認 證費	30	30	電梯安全檢查經費
0		3	3	消防安全檢查2,550元(下授經費)
0		3	3	飲用水檢測費用2,928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
2028Y	其他專業服務費	0	0	
4533	材料及用品費	281	428	
45332	用品消耗	281	428	
77321	辦公(事務)用品	10	7	身心障礙分散式資源班文具紙張 等(下授經費)

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114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	34	64	教學用文具紙張、墨水匣、油墨、粉筆、簿冊等
10322	報章雜誌	15	15	訂閱教學活動所需報章雜誌、期刊等
81323	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	校園環境美化、園藝用品、清潔用具等
3324	化學藥劑與實驗用品	20	20	實驗用化學藥劑等用品材料
13328	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
27032Y	其他用品消耗	10	8	集中式身心障礙班教學用品（下授經費）
0		50	50	電腦教學用品
0		16	66	游泳池清潔用品
0		41	41	教學雜項用品、體育衛生用品、各項教學教具
0		0	36	
0		0	36	
1614	租金、償債、利息及相關手續費	85	85	
044	交通及運輸設備租金	5	5	
0442	車租	5	5	科展、校外比賽等租車之車資
16145	雜項設備租金	80	80	
161451	雜項設備租金	80	80	影印機、校內外活動音響等租金
1557	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	97	96	
171	會費	6	5	
1712	學術團體會費	5	5	教育會等團體會費
0713	職業團體會費	1	0	舉重團隊會費
8374	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	40	40	
52743	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
31744	慰問、照護及濟助金	0	0	
7275	競賽及交流活動費	51	51	
72751	技能競賽	30	30	員生參加技能競賽之交通、膳宿等費用
0		21	21	體育班代表隊參加各項競賽差旅費(下授經費)
769	其他	55	55	
7691	其他支出	55	55	

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114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
7691Y	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
1,08053120300	各校自有財源及其他計畫	1,291	1,471	
8982	服務費用	1,070	1,250	
25821	水電費	310	220	
209212	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		200	110	校舍設置太陽光電發電系統租金收入分攤電費
49214	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
5925	修理保養及保固費	80	55	
23252	一般房屋修護費	41	16	校舍設置太陽光電發電系統租金收入分攤房屋修繕費
4255	機械及設備修護費	19	19	校舍設置太陽光電發電系統租金收入分攤電腦維護費
32257	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	0	115	
0279	外包費	0	115	
58128	專業服務費	630	810	
568285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	590	770	課業輔導鐘點費
13289	試務甄選費	40	40	體育班招生甄選經費
893	材料及用品費	81	101	
8932	用品消耗	81	101	
19321	辦公（事務）用品	20	40	課業輔導文具、紙張等
0		1	1	公庫管理所需文具紙張
0		10	10	太陽光電發電系統租金收入購買文具、紙張等
7032Y	其他用品消耗	40	40	課業輔導教學用物品
0		10	10	太陽光電發電系統租金收入購買教學用物品
544	租金、償債、利息及相關手續費	20	0	
5445	雜項設備租金	20	0	
54451	雜項設備租金	20	0	課業輔導費分攤影印費

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114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
387	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	110	110	
1374	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	10	
13743	獎勵費用	10	10	課業輔導學藝競賽獎品
2575	競賽及交流活動費	100	100	
25751	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
19	其他	10	10	
191	其他支出	10	10	
191Y	其他	10	10	課業輔導行政費
44,9065L	一般行政管理計畫	47,543	47,186	
44,9065L1	行政管理及推展	47,543	47,186	
9,9745L100100	人員維持費	11,164	11,164	
9,9741	用人費用	11,164	11,164	
7,15711	正式員額薪資	7,670	7,670	
6,330113	職員薪金	6,500	6,500	行政職員薪資
828114	工員工資	1,170	1,170	技工、工友薪資
1312	聘僱及兼職人員薪資	28	28	
13122	約僱職員薪金	28	28	護理人員代理薪資
4713	加(夜)班費	350	350	
47134	未休假加班費	350	350	行政職員工不休假加班費
2,08415	獎金	2,178	2,178	
1,106151	考績獎金	1,178	1,178	行政職員工考績獎金
977152	年終獎金	1,000	1,000	行政職員工年終工作獎金
67318	福利費	937	937	
543181	分擔員工保險費	759	759	行政職員工公、健、勞保機關補助部分
13018Y	其他福利費	160	160	行政職員休假旅遊補助
0		18	18	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
1,3595L100200	基本行政工作維持	2,600	2,462	
1,3252	服務費用	2,495	2,357	
1322	郵電費	20	20	
13221	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
123	旅運費	42	42	
1231	國內旅費	42	42	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114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
1525	修理保養及保固費	20	20	
15257	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
1,217 27	一般服務費	2,332	2,182	
1,054 279	外包費	695	671	委託保全公司辦理安全維護服務費694,983元
0		446	320	勞務替代方案(外包費)446,451元
163 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)
628	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
628A	電腦軟體服務費	6	6	出納系統維護費
7229	公共關係費	60	72	
72291	公共關係費	60	72	校長因公所需費用
333	材料及用品費	44	44	
931	使用材料費	4	4	
9313	油脂	4	4	割草機等用油費
2432	用品消耗	40	40	
18321	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
632Y	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
33,572 5L100300	教職員退休及撫卹給付	33,779	33,560	
33,572 1	用人費用	33,779	33,560	
33,542 16	退休及卹償金	33,769	33,525	
31,118 161	職員退休及離職金	24,942	24,646	以前年度退休人員月退休金24,942,400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114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	140	200	教職員退休金
0		6,467	6,394	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款6,466,505元
0		89	93	退休人員年終慰問金89,294元
182162	工員退休及離職金	59	59	撥繳勞工退休準備金58,908元
0		54	54	撥繳兼代課教師退休金53,724元
2,242163	卹償金	2,018	2,029	遺屬一次金與遺屬年金2,017,677元
0		0	50	
3018	福利費	10	35	
3018Y	其他福利費	10	35	服務獎章獎勵金
1,0205M	建築及設備計畫	866	1,468	
3885M2	營建及修建工程	453	1,090	
3885M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	453	1,090	
3885	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	453	1,090	
38851	購建固定資產	453	1,090	
50512	興建土地改良物	0	1,000	
338513	擴充改良房屋建築及設備	118	0	生活科技教室不銹鋼橫拉吊門2樞
0		335	90	體育館(樂群堂)無障礙坡道增設工程編列33萬5千元，包含施工費33萬5千元
1495M3	交通及運輸設備	139	98	
1495M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	139	98	
1495	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	139	98	
14951	購建固定資產	139	98	
149515	購置交通及運輸設備	139	98	電腦教室教學廣播系統1套(動支基金餘額)
4835M4	其他設備	274	280	
4835M420000	由學校編列執行之其他設備	274	280	
4835	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	274	280	

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114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
483	購建固定資產	274	280	
51	購置機械及設備	18	0	生物顯微鏡1台(動支基金餘額)
457		70	196	顯微鏡防潮箱1座(動支基金餘額)
0		168	84	個人電腦6部(動支基金餘額)
0	購置雜項設備	18	0	健康中心冰箱480公升1台(動支基金餘額)
26				
516	總計	126,490	124,655	
120,146				

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 114 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				78,081	
國民中學教育				78,081	
一般行政管理計畫				47,543	
行政管理及推展				47,543	
建築及設備計畫				866	
營建及修建工程				453	
交通及運輸設備				139	
其他設備				274	
合 計				126,490	

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 114 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				126,490	
國民教育計畫				78,081	
一般行政管理計畫				47,543	
建築及設備計畫				866	
上年度預算數				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	
前年度決算數				120,146	
國民教育計畫				74,220	
一般行政管理計畫				44,906	
建築及設備計畫				1,020	
111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	

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 114 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	68	-2	66	依據113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2人，109學年 度起減列1名體育專 項術科改聘運動教 練
職員	65	-1	64	
技工	1	0	1	
約僱人員	1	-1	0	
工友	1	0	1	
總 計	68	-2	66	

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	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	60,606	28	910		8,100	8,304		31,751
國民教育計畫	52,936		560		7,100	7,126		
正式人員	52,936		560		7,100	7,126		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	7,670	28	350		1,000	1,178		31,751
正式人員	7,670		350		1,000	1,178		6,526
兼任人員								54
其他人員		28						25,171

- 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66人，金額為8,100千元。
- 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62人，金額為8,304千元。

官國民中學
育發展基金
彙計表
114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				
2,018		4,759	125		2,285	1	118,887	626	119,513
		4,000	125		2,097		73,944	626	74,570
		4,000	125		2,097		73,944		73,944
								402	402
								224	224
2,018		759			188	1	44,943		44,943
		759			160	1	17,644		17,644
							54		54
2,018					28		27,245		27,245

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114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
114,643	116,933	用人費用	119,513	74,570	44,943	0
55,207	62,841	正式員額薪資	60,606	52,936	7,670	0
54,380	61,671	職員薪金	59,436	52,936	6,500	0
828	1,170	工員工資	1,170	0	1,170	0
2,394	1,209	聘僱及兼職人員薪資	654	626	28	0
283	465	約僱職員薪金	28	0	28	0
2,111	744	兼職人員酬金	626	626	0	0
913	910	加(夜)班費	910	560	350	0
913	910	未休假加班費	910	560	350	0
15,212	11,958	獎金	16,404	14,226	2,178	0
7,650	5,304	考績獎金	8,304	7,126	1,178	0
7,561	6,654	年終獎金	8,100	7,100	1,000	0
33,559	33,553	退休及卹償金	33,769	0	33,769	0
31,118	31,333	職員退休及離職金	31,638	0	31,638	0
200	141	工員退休及離職金	113	0	113	0
2,242	2,079	卹償金	2,018	0	2,018	0
7,358	6,461	福利費	7,169	6,222	947	0
4,698	4,819	分擔員工保險費	4,759	4,000	759	0
112	126	傷病醫藥費	125	125	0	0
2,548	1,516	其他福利費	2,285	2,097	188	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
3,422	5,264	服務費用	5,267	2,772	2,495	0
639	1,074	水電費	1,200	1,200	0	0
544	873	工作場所電費	999	999	0	0
95	200	工作場所水費	200	200	0	0
1	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60千元

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114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	
102	134	旅運費	134	92	42	0	
46	92	國內旅費	92	50	42	0	
2	10	貨物運費	10	10	0	0	
54	32	其他旅運費	32	32	0	0	
46	115	印刷裝訂與廣告費	115	105	10	0	
46	115	印刷及裝訂費	115	105	10	0	
542	483	修理保養及保固費	518	498	20	0	
	20	土地改良物修護費	20	20	0	0	
135	104	一般房屋修護費	165	165	0	0	
272	199	機械及設備修護費	173	173	0	0	
31	20	交通及運輸設備修護費	20	20	0	0	
105	140	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	
1,217	2,300	一般服務費	2,334	2	2,332	0	
1,054	1,106	外包費	1,141	0	1,141	0	
163	1,191	計時與計件人員酬金	1,191	0	1,191	0	
	3	體育活動費	2	2	0	0	
709	935	專業服務費	755	744	11	0	
588	802	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	622	622	0	0	
50	36	委託檢驗(定)試驗認證費	36	36	0	0	
	15	委託考選訓練費	15	10	5	0	
13	40	試務甄選費	40	40	0	0	
38	42	電腦軟體服務費	42	36	6	0	
20		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	60	0	60	0	

本年度編列公共關係費60千元

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114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
72	72	公共關係費	60	0	60	0
574	573	材料及用品費	406	362	44	0
9	4	使用材料費	4	0	4	0
9	4	油脂	4	0	4	0
565	569	用品消耗	402	362	40	0
113	132	辦公(事務)用品	85	75	10	0
10	20	報章雜誌	20	15	5	0
81	70	農業與園藝用品及 環境美化費	70	70	0	0
3	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0	0
13	15	醫療用品(非醫療 院所使用)	15	15	0	0
346	312	其他用品消耗	192	167	25	0
215	125	租金、償債、利息及相 關手續費	145	105	40	0
	5	交通及運輸設備租金	5	5	0	0
	5	車租	5	5	0	0
215	120	雜項設備租金	140	100	40	0
215	120	雜項設備租金	140	100	40	0
1,020	1,468	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	866	0	0	866
1,020	1,468	購建固定資產	866	0	0	866
50	1,000	興建土地改良物	0	0	0	0
338	90	擴充改良房屋建築 及設備	453	0	0	453
457	280	購置機械及設備	256	0	0	256
149	98	購置交通及運輸設 備	139	0	0	139
26		購置雜項設備	18	0	0	18

本年度編列公共關係費60千元

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114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
194	207	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	208	207	1	0
2	6	會費	7	6	1	0
1	5	學術團體會費	5	5	0	0
1	1	職業團體會費	2	1	1	0
96	50	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50	50	0	0
65	50	獎勵費用	50	50	0	0
31		慰問、照護及濟助金	0	0	0	0
96	151	競賽及交流活動費	151	151	0	0
96	151	技能競賽	151	151	0	0
77	85	其他	85	65	20	0
77	85	其他支出	85	65	20	0
77	85	其他	85	65	20	0
120,146	124,655	合 計	126,490	78,081	47,543	866

本年度編列公共關係費60千元

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114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 514購置機械及設備	61 61 61	112	112年非山非市計畫-樂群堂投影機設備，動支基金餘額，依112.6.30高市府教小字第11234796900號函核准在案。

高雄市立梓宮國民中學
 高雄市教育發展基金
預計平衡表
 中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
14,495	資 產 合 計	10,107	14,601	-4,494
14,495	資 產	10,107	14,601	-4,494
14,495	流動資產	10,107	14,601	-4,494
13,860	現金	9,857	14,064	-4,207
13,860	銀行存款	9,857	14,064	-4,207
635	預付款項	250	537	-287
635	預付費用	250	537	-287
11,668	負 債	8,063	12,144	-4,081
11,283	流動負債	7,750	12,141	-4,391
11,248	應付款項	7,700	12,135	-4,435
10,096	應付代收款	7,500	10,865	-3,365
51	應付費用	200	201	-1
1,101	其他應付款	0	1,069	-1,069
35	預收款項	50	6	44
35	預收收入	50	6	44
386	其他負債	313	2	311
386	什項負債	313	2	311
383	存入保證金	313	0	313
2	暫收及待結轉帳 項	0	2	-2
2,827	基金餘額	2,044	2,457	-413
2,827	基金餘額	2,044	2,457	-413
2,827	基金餘額	2,044	2,457	-413
2,827	累積餘額	2,044	2,457	-413
14,495	負債及基金餘額合計	10,107	14,601	-4,494

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

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114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	517,852						517,852		
土地改良物	11,243	-9,710				-211	1,322		
房屋及建築	157,074	-54,028	453	(1)增置		-2,659	100,840		
機械及設備	12,810	-10,269	256	(1)增置		-1,302	1,495		
交通及運輸設備	2,502	-1,671	139	(1)增置		-139	831		
雜項設備	20,055	-14,045	18	(1)增置		-923	5,105		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	94				46	(1)無形 資產攤銷	48		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	721,630	-89,723	866		46		-5,234	627,493	

註：