

貳-13- 326

中華民國107年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立民族國民中學

附屬單位預算之分預算

主辦會計人員

機關長官

高雄市立民族國民中學 編

高雄市立民族國民中學
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

高雄市立民族國民中學

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：**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。

(一) 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。

(二) 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 30 班(普通班 19 班、特殊班 11 班)，預計學生人數 659 人。

(二) 辦理特殊班。

(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 78 人、正式職員 10 人、正式工員 2 人，總計 90 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：

(一) 財產收入計畫一係為租金，本年度預計收入 43 萬 1 千元，較上年度預計收入 104 萬 1 千元，減少 61 萬元，主要係預計場地租借收入減少所致。

(二) 政府撥入收入計畫一係為公庫撥款收入，本年度預計收入 1 億 6,902 萬 4 千元，

高雄市立民族國民中學

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

較上年度預計收入 1 億 714 萬 8 千元，增加 6,187 萬 6 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) 其他收入計畫一係為雜項收入，本年度預計收入 292 萬 5 千元，與上年度預計收入 249 萬 5 千元，增加 43 萬元，主要為增加課業輔導費收入所致。

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 1 億 6,045 萬 6 千元，較上年度預計支出 9,792 萬 8 千元，增加 6,252 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 1,222 萬 7 千元，較上年度預計支出 1,233 萬 1 千元，減少 10 萬 4 千元，主要係辦理學生教學行政業務減少所致。
- (三) 建築及設備計畫：為辦理基金購置資產業務等預計支出 125 萬 4 千元，較上年度預計支出 190 萬 8 千元，減少 65 萬 4 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 7,238 萬元，較上年度預算數 1 億 1,068 萬 4 千元，增加 6,169 萬 6 千元，約 55.74%，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 7,393 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 1,216 萬 7 千元，增加 6,177 萬元，約 55.07%，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，短絀 155 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 148 萬 3 千元，增加短絀 7 萬 4 千元，約 4.99%，將移用基金餘額 155 萬 7 千元支應。

三、補辦預算事項：

- (一) 本年度補辦 105 年度辦理 4 項計畫，計 121 萬 8 千元：
1. 教育局及教育部補助辦理充實健康中心及急救甦醒器、身高體重器設備計 8 萬元，依據 106 年 1 月 16 日高市府教會字第 10630304400 號及 106 年 1 月 25 日高市府教健字第 10630509800 號函核准補辦預算。
 2. 教育局補助辦理校園教學環境設備-65 吋液晶螢幕及精簡電腦經費 90 萬元，依據 105 年 9 月 12 日高市府教中字第 10535650400 號函核准補辦預算。
 3. 教育局補助辦理充實科學實驗投影機、攪拌器設備經費 14 萬元，依據 105 年 10 月 19 日高市府教中字第 10536461000 號函核准補辦預算。
 4. 教育局補助改善籃球教學環境設備經費 9 萬 8 千元，依據 105 年 11 月 15 日高市府教健字第 10537139500 號函核准補辦預算。
- (二) 本年度補辦 106 年度辦理 1 項計畫，計 6 萬 4 千元：
- 行政院補助 105 年莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬風災所需公共設施復建等相關經費 6 萬 4

高雄市立民族國民中學

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

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 5 項計畫，計 128 萬 2 千元。

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 1 億 1,812 萬 5 千元，其中租金收入 76 萬 1 千元、公庫撥款收入 1 億 1,398 萬 6 千元、政府其他撥入收入 52 萬 4 千元、雜項收入 285 萬 4 千元。

(二) 基金用途決算數 1 億 1,748 萬元，其中國民中學教育支出 1 億 226 萬 3 千元、行政管理及推展支出 1,248 萬 3 千元、營建及修建工程支出 19 萬 3 千元、交通及運輸設備支出 72 萬元、其他設備支出 182 萬 1 千元。

(三) 基金來源及用途相抵後，決算數賸餘 64 萬 5 千元，較預算數短絀 150 萬 8 千元增加賸餘 215 萬 5 千元，約 142.77%。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 1 億 1,068 萬 4 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 6,904 萬 4 千元，約 62.38%。

(二) 基金用途：預算數 1 億 1,216 萬 7 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 5,982 萬元，約 53.33%。

(三) 基金來源及用途相抵後，預算數短絀 148 萬 3 千元，至 6 月 30 日止，實際數賸餘 922 萬 4 千元。

伍、其他：

無。

高雄市立民族國民中學
 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)
118,125	基金來源	172,380	110,684	61,696
761	財產收入	431	1,041	-610
761	租金收入	431	1,041	-610
114,510	政府撥入收入	169,024	107,148	61,876
113,986	公庫撥款收入	169,024	107,148	61,876
524	政府其他撥入收入	0	0	0
2,854	其他收入	2,925	2,495	430
2,854	雜項收入	2,925	2,495	430
117,480	基金用途	173,937	112,167	61,770
102,263	國民教育計畫	160,456	97,928	62,528
102,263	國民中學教育	160,456	97,928	62,528
12,483	一般行政管理計畫	12,227	12,331	-104
12,483	行政管理及推展	12,227	12,331	-104
2,734	建築及設備計畫	1,254	1,908	-654
193	營建及修建工程	700	1,525	-825
720	交通及運輸設備	98	98	0
1,821	其他設備	456	285	171
645	本期賸餘 (短絀一)	-1,557	-1,483	-74
5,416	期初基金餘額	4,578	3,908	670
0	解繳公庫	0	0	0
6,061	期末基金餘額	3,021	2,425	596

備註：

高雄市立民族國民中學
 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—)				-1,557		
調整非現金項目				794		
流動負債淨增(淨減—)				794		
業務活動之淨現金流入(流出—)				-763		
其他活動之現金流量						
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				222		
減少準備金				222		
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
增加其他資產				0		
增加其他資產				0		
減少短期債務及其他負債				-222		
減少其他負債				-222		
其他活動之淨現金流入(流出—)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減—)				-763		
期初現金及約當現金				11,711		
期末現金及約當現金				10,948		

註：

高雄市立民族國民中學
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 租金收入	年	1	431,000	431,431	開放場所收入50,000元 自動櫃員機租金收入20,000元 員生合作社租借收入30,000元 標租太陽能光電收入130,000元 停車場收入200,000元 販賣機收入1,000元
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	169,023,800	169,024,169,024	政府補助經常支出168,127,000元 政府補助購建固定資產896,800元
其他收入 雜項收入	年	1	2,925,000	2,925,292,500	課業輔導費收入2,800,000元 教師甄試報名費收入20,000元 體育班甄試報名費收入25,000元 木笛音樂班甄試報名費收入80,000元
總 計：				172,380	

高雄市立民族國民中學
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
102,263	53 國民教育計畫	160,456	97,928	
102,263	531 國民中學教育	160,456	97,928	
99,671	53120000 各校經常門分支計畫	157,100	94,392	
94,052	1 用人費用	150,743	88,192	
67,382	11 正式員額薪資	69,026	64,857	
67,382	113 職員薪金	69,026	64,857	教師薪資
3,042	12 聘僱及兼職人員薪資	1,483	232	
3,042	124 兼職人員酬金	538	232	代課鐘點費537,906元
0		650	0	代理教師薪資
0		295	0	兼代課鐘點費(專項計畫)295,120元
474	13 超時工作報酬	510	510	
442	131 加班費	480	480	兼行政教師不休假加班費
32	132 值班費	30	30	午間值勤、值週導護費
16,318	15 獎金	16,600	16,600	
7,533	151 考績獎金	7,300	7,300	教師考績獎金
8,785	152 年終獎金	9,300	9,300	教師年終工作獎金
0	16 退休及卹償金	56,001	0	
0	161 職員退休及離職金	139	0	教育局暨所屬學校教職員退休金138,605元
0		48,411	0	以前年度退休人員月退休金48,411,078元
0		209	0	月退休人員年終慰問金208,974元
0		5,740	0	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款5,739,516元
0	162 工員退休及離職金	182	0	撥繳兼代課教師退休金
0		308	0	撥繳勞工退休準備金308,208元
0	164 卹償金	646	0	月退人員亡故遺族撫慰金645,840元
0		366	0	撫卹金366,342元
6,836	18 福利費	7,123	5,993	
6,479	181 分擔員工保險費	5,754	5,754	教師公、健保費及兼代課教師勞、健保費機關補助部分
39	183 傷病醫藥費	36	39	教職員健康檢查費35,880元
318	18Y 其他福利費	200	200	兼行政教師休假旅遊補助
0		346	0	月退人員子女教育補助費346,300元
0		303	0	教職員工子女教育補助費303,400元

高雄市立民族國民中學
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
018Y	其他福利費	452	0	教職員工婚喪及生育補助費452,358元
0		32	0	服務獎章獎勵金32,400元
4,062	服務費用	4,893	4,737	
870	水電費	625	729	
791	工作場所電費	172	616	一般教學電費 172,160元
0		340	0	學生輔導諮商中心電費
79	工作場所水費	100	110	一般教學水費
0		10	0	學生輔導諮商中心水費
0	氣體費	3	3	瓦斯費
98	郵電費	169	139	
66	電話費	139	109	教學公務用電話費
32	數據通信費	30	30	網路撥接通信費及FTTB校園專案電路月租費等
250	旅運費	731	531	
17	國內旅費	130	261	因公出差校外教學觀摩活動旅費
0		231	0	辦理學生心理諮商 出差旅費
179	貨物運費	110	170	一般教學參加各項 校外比賽展覽慶典等活動器材搬運費
0		160	0	午餐運輸費
54	其他旅運費	100	100	戶外教學教師等費用
587	印刷裝訂與廣告費	531	332	
587	印刷及裝訂費	388	332	教學用表冊、試卷及報表等印刷費
0		143	0	學生心理諮商中心資料印刷
721	修理保養及保固費	1,198	1,190	
309	一般房屋修護費	743	745	校舍、門窗、水電、黑板、窗簾等維修費743,400元
0		10	0	學生輔導諮商中心電 辦公室燈具、門窗等維修費
0	機械及設備修護費	20	0	冷氣及其相關設備等維修費
265		143	163	電腦維護費142,900元
21	交通及運輸設備修護費	50	50	廣播系統、電話及音響等設備維修保養費
126	什項設備修護費	232	232	飲水機、教學器材及電器等設備維修保養費
10	保險費	10	10	
10	一般房屋保險費	10	10	校舍建物火災保險費

高雄市立民族國民中學
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
027	一般服務費	25	25	
027F	體育活動費	25	25	參加運動會等體育活動相關經費
1,52628	專業服務費	1,604	1,781	
1,199285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	58	1,470	外聘教師鐘點費及專家學者演講鐘點費
0		1,440	0	加強輔導諮商活動外聘鐘點費
25287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	16	飲用水委託代檢測費用2,982元
0		3	0	消防安全設備檢查費用2,550元
0		10	0	學生心理諮商中心辦理專業心輔人員繼續教育學分認證費
60288	委託考選訓練費	50	50	參加各項訓練講習費
206289	試務甄選費	0	205	
3628A	電子計算機軟體服務費	40	40	電腦系統軟體維護等
6143	材料及用品費	599	599	
631	使用材料費	5	5	
6313	油脂	5	5	割草機用油脂
60832	用品消耗	594	594	
332321	辦公(事務)用品	40	195	一般教學用文具紙張、簿冊、碳粉匣等
0		16	0	分散式資源班及巡輔班教學用文具紙張、簿冊、碳粉匣等
0		24	0	啟智班教學用文具紙張、簿冊、碳粉匣等
0		115	0	學生心理諮商中心業務文具、紙張、碳粉匣等114,844元
30322	報章什誌	60	60	辦理各科教學活動報章雜誌等
36323	農業與園藝用品及環境美化費	50	80	園藝各項用品及美化環境等費用
0		30	0	學生輔導諮商中心辦公室清潔費
17324	化學藥劑與實驗用品	45	45	各種教學實驗化學藥品
40328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品
15332Y	其他	154	154	一般教學用教具
1844	租金、償債與利息	200	200	
1744	交通及運輸設備租金	10	10	
17442	車租	10	10	校外教學活動車資

高雄市立民族國民中學
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
167 45	什項設備租金	190	190	
167 451	什項設備租金	160	190	影印機及快印機租金
0		30	0	學生輔導諮商中心辦公室影印費
103 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	364	364	
26 71	會費	60	60	
26 712	學術團體會費	60	60	學生心理諮商中心社工師等會費
21 74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	180	180	
21 746	獎勵費用	180	180	師生參加各項競賽、畢業生、優秀生獎品等
56 75	競賽及交流活動費	124	124	
56 751	技能競賽	107	124	各項競賽活動交通、膳宿及相關費用
0		17	0	體育班學生各項比賽 活動交通、膳宿及相關費用16,704元
656 9	其他	301	300	
656 91	其他支出	301	300	
656 91Y	其他	123	300	各項教學活動費(含校慶、畢業典禮、童軍活動、中等運動會等)
0		25	0	功能性資源中心(客語)24,937元
0		153	0	學生心理諮商中心督導、個案研討及研習等誤餐費152,500元
2,592 53120300	各校自有財源及其他計畫	3,356	3,536	
2,537 2	服務費用	3,056	3,296	
110 21	水電費	541	961	
110 212	工作場所電費	20	961	場地租借電費
0		450	0	課業輔導電費
0		30	0	員工合作社電費
0		20	0	自動櫃員機電費
0		20	0	停車場所租借電費
0		1	0	販賣機電費
35 24	印刷裝訂與廣告費	60	100	
35 241	印刷及裝訂費	60	100	課業輔導相關試卷、收據及其他等印刷費

高雄市立民族國民中學
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
22225	修理保養及保固費	270	480	
43251	土地改良物修護費	180	180	場地開放停車場整修等維修費
179252	一般房屋修護費	20	300	場地租借修繕費
0257	什項設備修護費	70	0	標租太陽能光電維修費
2,17028	專業服務費	2,185	1,755	
2,085285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	2,060	1,660	課業輔導鐘點費
85289	試務甄選費	20	95	教師甄試經費
0		80	0	木笛音樂班甄試經費
0		25	0	體育班甄試經費
553	材料及用品費	170	110	
5532	用品消耗	170	110	
15321	辦公（事務）用品	30	30	輔導課用文具紙張
2323	農業與園藝用品及環 境美化費	50	50	場地租借環境美化清潔用品
3832Y	其他	30	30	課業輔導教學用品及教具
0		60	0	標租太陽能光電安裝用品等
07	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	50	50	
074	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	50	50	
0746	獎勵費用	50	50	獎勵學生競賽獎品
09	其他	80	80	
091	其他支出	80	80	
091Y	其他	80	80	課業輔導行政費
12,4835L	一般行政管理計畫	12,227	12,331	
12,4835L1	行政管理及推展	12,227	12,331	
11,6335L100100	人員維持費	11,133	11,421	
11,6331	用人費用	11,133	11,421	
7,96911	正式員額薪資	8,179	8,179	
7,159113	職員薪金	7,436	7,436	職員薪資
810114	工員工資	743	743	工員薪資
2512	聘僱及兼職人員薪資	25	25	
18122	約僱職員薪金	25	25	護理人員代理薪金
7124	兼職人員酬金	0	0	
25713	超時工作報酬	230	230	
257131	加班費	230	230	職員工不休假加班費
2,04315	獎金	1,430	1,430	
938151	考績獎金	630	630	職員工考績獎金
1,105152	年終獎金	800	800	職員工年終工作獎金

高雄市立民族國民中學
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
1,338 18	福利費	1,268	1,556	
790 181	分擔員工保險費	1,000	1,000	職員工公、勞、健保費機關補助部分
0 18Y	其他福利費	30	0	退休人員、遺眷 三節慰問金(5人X6,000元)
548		238	556	職員休假旅遊補助
1 19	提繳費	1	1	
1 191	提繳工資墊償費用	1	1	職工工資墊償費用
850 5L100200	基本行政工作維持	1,094	910	
813 2	服務費用	1,026	842	
29 22	郵電費	45	45	
19 221	郵費	15	15	公務用郵資
10 222	電話費	30	30	公務用電話費
15 23	旅運費	10	10	
5 231	國內旅費	0	0	
10 23Y	其他旅運費	10	10	公文傳送交通費
10 24	印刷裝訂與廣告費	25	25	
10 241	印刷及裝訂費	25	25	資料印刷及裝訂費
3 25	修理保養及保固費	28	28	
3 255	機械及設備修護費	18	18	電腦及其相關設備等維修費
0 257	什項設備修護費	10	10	
689 27	一般服務費	873	689	
689 279	外包費	873	689	委託保全公司辦理安全維護服務費872,961元
67 29	公共關係費	45	45	
67 291	公共關係費	45	45	校長因公所需費用44,400元
36 3	材料及用品費	57	57	
36 32	用品消耗	57	57	
36 321	辦公(事務)用品	57	57	業務用文具紙張、碳粉匣等用品
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	護士公會常年會費
0 9	其他	10	10	
0 91	其他支出	10	10	
0 91Y	其他	10	10	開會逾時便當等
2,734 5M	建築及設備計畫	1,254	1,908	
193 5M2	營建及修建工程	700	1,525	

高雄市立民族國民中學
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
193	5M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	700	1,525	
193	5	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	700	1,525	
193	51	購置固定資產	700	1,525	
193	513	擴充改良房屋建築及 設備	700	1,525	鋁窗工程
720	5M3	交通及運輸設備	98	98	
720	5M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	98	98	
720	5	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	98	98	
720	51	購置固定資產	98	98	
720	515	購置交通及運輸設備	98	98	監視系統
1,821	5M4	其他設備	456	285	
1,821	5M420000	由學校編列執行之其他設 備	456	285	
1,821	5	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	456	285	
1,821	51	購置固定資產	456	285	
1,078	514	購置機械及設備	60	220	學生及時回饋系統(IRS)1套
0	516	購置什項設備	40	0	附欄床鋪1組
0			50	0	版畫機(含晒圖架)1部
0			15	0	電吉他組(含音箱導線等)1組
743			40	65	飲水機19,900元X2台(冰溫熱三 用)
0			16	0	電貝斯組(含音箱導線等)1組
0			16	0	電冰箱1台X15,700元(400~499 公升)
0			25	0	電子琴組(含音箱導線等)1組
0			70	0	電鋼琴2台X35,000元
0			100	0	倍低音笛1部
0			24	0	展示櫃2個
117,480	總	計	173,937	112,167	

高雄市立民族國民中學
 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 (元)或 平 均 利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				160,456	
國民中學教育				160,456	
一般行政管理計畫				12,227	
行政管理及推展				12,227	
建築及設備計畫				1,254	
營建及修建工程				700	
交通及運輸設備				98	
其他設備				456	
合 計				173,937	

高雄市立民族國民中學
 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12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減
14,013	資 產 合 計	12,152	13,137	-985
14,013	資 產	12,152	13,137	-985
12,861	流動資產	10,948	11,711	-763
12,861	現金	10,948	11,711	-763
12,861	銀行存款	10,948	11,711	-763
1,148	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,200	1,422	-222
1,148	準備金	1,200	1,422	-222
1,148	退休及離職準備 金	1,200	1,422	-222
4	其他資產	4	4	0
4	什項資產	4	4	0
4	暫付及待結轉帳 項	4	4	0
7,952	負 債	9,131	8,559	572
6,140	流動負債	7,267	6,473	794
6,019	應付款項	7,146	6,352	794
6,019	應付代收款	7,000	6,333	667
0	應付費用	140	13	127
0	其他應付款	6	6	0
121	預收款項	121	121	0
121	預收收入	121	121	0
1,812	其他負債	1,864	2,086	-222
1,812	什項負債	1,864	2,086	-222
664	存入保證金	664	664	0
1,148	應付退休及離職 金	1,200	1,422	-222
6,061	基金餘額	3,021	4,578	-1,557
6,061	基金餘額	3,021	4,578	-1,557
6,061	基金餘額	3,021	4,578	-1,557
6,061	累積餘額	3,021	4,578	-1,557
14,013	負債及基金餘額合計	12,152	13,137	-985

高雄市立民族國民中學
 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				173,937	
國民教育計畫				160,456	
一般行政管理計畫				12,227	
建築及設備計畫				1,254	
上年度預算數				112,167	
國民教育計畫				97,928	
一般行政管理計畫				12,331	
建築及設備計畫				1,908	
前年度決算數				117,480	
國民教育計畫				102,263	
一般行政管理計畫				12,483	
建築及設備計畫				2,734	
104年度決算數				124,967	
國民教育計畫				109,054	
一般行政管理計畫				12,608	
建築及設備計畫				3,305	
103年度決算數				133,228	
國民教育計畫				116,665	
一般行政管理計畫				13,256	
建築及設備計畫				3,307	

高雄市立民族國民中學
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	93	-3	90	依據106學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺1人(代理教師) 、留用幹事1人，出 缺改置助理員
職員	91	-3	88	
工友	2	0	2	
總 計	93	-3	90	

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。

高雄市立民
 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	77,205	25	740		10,100	7,930		54,989
國民教育計畫	69,026		510		9,300	7,300		54,989
正式人員	69,026		510		9,300	7,300		6,187
兼任人員								182
其他人員								48,620
一般行政管理計畫	8,179	25	230		800	630		
正式人員	8,179		230		800	630		
兼任人員		25						
其他人員								

族國民中學
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	其他				
1,012		6,754	36		1,601	1	160,393	1,483	161,876
1,012		5,754	36		1,333		149,260	1,483	150,743
		5,754	36		987		99,100		99,100
							182	1,483	1,665
1,012					346		49,978		49,978
		1,000			268	1	11,133		11,133
		1,000			238	1	11,078		11,078
							25		25
					30		30		30

高雄市立民族國民中學
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	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	
105,685	99,613	用人費用	161,876	150,743	11,133	0	
75,351	73,036	正式員額薪資	77,205	69,026	8,179	0	
74,541	72,293	職員薪金	76,462	69,026	7,436	0	
810	743	工員工資	743	0	743	0	
3,067	257	聘僱及兼職人員薪資	1,508	1,483	25	0	
18	25	約僱職員薪金	25	0	25	0	
3,049	232	兼職人員酬金	1,483	1,483	0	0	
731	740	超時工作報酬	740	510	230	0	
699	710	加班費	710	480	230	0	
32	30	值班費	30	30	0	0	
18,361	18,030	獎金	18,030	16,600	1,430	0	
8,471	7,930	考績獎金	7,930	7,300	630	0	
9,890	10,100	年終獎金	10,100	9,300	800	0	
		退休及卹償金	56,001	56,001	0	0	
		職員退休及離職金	54,499	54,499	0	0	
		工員退休及離職金	490	490	0	0	
		卹償金	1,012	1,012	0	0	
8,174	7,549	福利費	8,391	7,123	1,268	0	
7,269	6,754	分擔員工保險費	6,754	5,754	1,000	0	
39	39	傷病醫藥費	36	36	0	0	
866	756	其他福利費	1,601	1,333	268	0	
1	1	提繳費	1	0	1	0	
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
7,412	8,875	服務費用	8,975	7,949	1,026	0	
980	1,690	水電費	1,166	1,166	0	0	
901	1,577	工作場所電費	1,053	1,053	0	0	
79	110	工作場所水費	110	110	0	0	
	3	氣體費	3	3	0	0	
127	184	郵電費	214	169	45	0	
19	15	郵費	15	0	15	0	

高雄市立民族國民中學
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	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	
76	139	電話費	169	139	30	0	
32	30	數據通信費	30	30	0	0	
265	541	旅運費	741	731	10	0	
22	261	國內旅費	361	361	0	0	
179	170	貨物運費	270	270	0	0	
64	110	其他旅運費	110	100	10	0	
632	457	印刷裝訂與廣告費	616	591	25	0	
632	457	印刷及裝訂費	616	591	25	0	
946	1,698	修理保養及保固費	1,496	1,468	28	0	
43	180	土地改良物修護費	180	180	0	0	
488	1,045	一般房屋修護費	773	773	0	0	
268	181	機械及設備修護費	181	163	18	0	
21	50	交通及運輸設備修 護費	50	50	0	0	
126	242	什項設備修護費	312	302	10	0	
10	10	保險費	10	10	0	0	
10	10	一般房屋保險費	10	10	0	0	
689	714	一般服務費	898	25	873	0	
689	689	外包費	873	0	873	0	
	25	體育活動費	25	25	0	0	
3,696	3,536	專業服務費	3,789	3,789	0	0	
3,284	3,130	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	3,558	3,558	0	0	
25	16	委託檢驗(定)試驗 認證費	16	16	0	0	
60	50	委託考選訓練費	50	50	0	0	
291	300	試務甄選費	125	125	0	0	
36	40	電子計算機軟體服 務費	40	40	0	0	
67	45	公共關係費	45	0	45	0	
67	45	公共關係費	45	0	45	0	

高雄市立民族國民中學
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	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	
705	766	材料及用品費	826	769	57	0	
6	5	使用材料費	5	5	0	0	
6	5	油脂	5	5	0	0	
699	761	用品消耗	821	764	57	0	
383	282	辦公（事務）用品	282	225	57	0	
30	60	報章什誌	60	60	0	0	
38	130	農業與園藝用品及 環境美化費	130	130	0	0	
17	45	化學藥劑與實驗用 品	45	45	0	0	
40	60	醫療用品(非醫療院 所使用)	60	60	0	0	
191	184	其他	244	244	0	0	
184	200	租金、償債與利息	200	200	0	0	
17	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	0	
17	10	車租	10	10	0	0	
167	190	什項設備租金	190	190	0	0	
167	190	什項設備租金	190	190	0	0	
2,734	1,908	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,254	0	0	1,254	
2,734	1,908	購置固定資產	1,254	0	0	1,254	
193	1,525	擴充改良房屋建築 及設備	700	0	0	700	
1,078	220	購置機械及設備	60	0	0	60	
720	98	購置交通及運輸設 備	98	0	0	98	
743	65	購置什項設備	396	0	0	396	
104	415	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	415	414	1	0	
27	61	會費	61	60	1	0	
26	60	學術團體會費	60	60	0	0	
1	1	職業團體會費	1	0	1	0	

高雄市立民族國民中學
 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	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	
21	230	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	230	230	0	0	
21	230	獎勵費用	230	230	0	0	
56	124	競賽及交流活動費	124	124	0	0	
56	124	技能競賽	124	124	0	0	
656	390	其他	391	381	10	0	
656	390	其他支出	391	381	10	0	
656	390	其他	391	381	10	0	
117,480	112,167	合 計	173,937	160,456	12,227	1,254	

高雄市立民族國民中學
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	1,282		
建築及設備計畫	1,282		
512興建土地改良物	64	106	行政院補助105年莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬風災所需公共設施復建等相關經費，由行政院補助，依105.12.8高市教中字第10537681100號函核准在案
514購置機械及設備	80	105	充實健康中心急救甦醒器、身高體重器設備，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.教育局補助，依106.1.25高市府教健字第10630509800號函核准在案
514購置機械及設備	180	105	校園教學環境設備-65吋液晶螢幕及精簡電腦，由教育局補助，依105.9.12高市府教中字第10535650400號函核准在案
514購置機械及設備	140	105	充實科學實驗投影機、攪拌器設備，由教育局補助，依105.10.19高市府教中字第10536461000號函核准在案
515購置交通及運輸設備	720	105	校園教學環境設備-65吋液晶螢幕及精簡電腦，由教育局補助，依105.9.12高市府教中字第10535650400號函核准在案
516購置雜項設備	98	105	改善籃球教學環境設備，由教育局補助，依105.11.15高市府教健字第10537139500號函核准在案