

貳-13-326

中華民國111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
高雄市立民族國民中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

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111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 111 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。
- (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 110 學年度核定班級數 27 班(普通班 17 班、特教班 2 班、體育班 3 班、藝才音樂班 2 班及資源班 3 班)，預計學生人數 491 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、輔導室、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)74 人、正式職員 10 人、正式工員 4 人，總計 88 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。

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 111 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	369	1. 本校場地出租租借收入。 2. 較上年度預計收入 36 萬 9 千元，無差異數。
政府撥入收入計畫	119,587	1. 市政府補助教育經費 1 億 1,958 萬 7 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 6,039 萬 4 千元，減少 4,080 萬 7 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	2,113	1. 辦理課業輔導、教師甄試、寒暑假育樂營等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 208 萬 8 千元，增加 2 萬 5 千元。

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	95,601	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 9,959 萬 1 千元，減少 399 萬元，主要係辦理學生教學業務減少所致。
一般行政管理計畫	26,752	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 6,334 萬 2 千元，減少 3,659 萬元，主要係退休福利項目減少所致。
建築及設備計畫	1,342	1. 汰換、充實各科教學設備，辦理穿堂前端整修工程等業務。 2. 較上年度預計支出 169 萬 2 千元，減少 35 萬元，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。

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 111 年度

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 2,206 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 6,285 萬 1 千元，減少 4,078 萬 2 千元，約 25.04%，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 2,369 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 6,462 萬 5 千元，減少 4,093 萬元，約 24.86%，主要係退休福利項目減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 162 萬 6 千元，較上年度預算數差短 177 萬 4 千元，減少差短 14 萬 8 千元，約 8.34%，將移用以前年度基金餘額 162 萬 6 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 109 年度辦理 6 項建築及設備計畫，計 22 萬 7 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理更新會議室鐵窗，未及列入當年度預算 10 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 6 月 10 日高市府教中字第 10934633300 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理增置無線基地台，未及列入當年度預算 4 萬 2 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 4 月 22 日高市府教資字第 10932442500 函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理執行強化校園安全防護工作，未及列入當年度預算 1 萬 2 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 8 月 21 日高市府教安字第 10936333900 函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (四) 動支基金餘額辦理電腦教室穩壓器，未及列入當年度預算 5 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 10 月 12 日高市府教中字第 10937959500 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (五) 動支基金餘額辦理 109 年度特殊需求領域課程教學相關設備計畫，未及列入當年度預算 1 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 12 月 2 日高市府教特字第 10939307300 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (六) 動支基金餘額辦理 109 年度國中藝術才能班教學設備補助，未及列入當年度預算 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 10 月 7 日高市府教中字第 10937847500 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。

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 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)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. 109 學年預定招收 29 班，實際招收 29 班，預計學生人數 568 人，實際學生人數 535 人。 2. 辦理教師甄選、社團活動、藝文競賽等項目。 3. 開設資源班 3 班、特教班 3 班、體育班 3 班及藝才音樂 2 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，另辦理校園排水溝整濬工程、消防安全改善工程，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間(110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、社團活動、藝文競賽等項目。 2. 開設資源班 3 班、特教班 3 班、體育班 3 班及藝術音樂班 2 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，另辦理飲水機更新，營造優質與安全學習環境。

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 111 年度

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111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(-)
158,826	基金來源	122,069	162,851	-40,782
664	財產收入	369	369	0
4	財產處分收入	0	0	0
661	租金收入	369	369	0
156,115	政府撥入收入	119,587	160,394	-40,807
156,115	公庫撥款收入	119,587	160,394	-40,807
2,048	其他收入	2,113	2,088	25
2,048	雜項收入	2,113	2,088	25
158,566	基金用途	123,695	164,625	-40,930
95,102	國民教育計畫	95,601	99,591	-3,990
95,102	國民中學教育	95,601	99,591	-3,990
61,648	一般行政管理計畫	26,752	63,342	-36,590
61,648	行政管理及推展	26,752	63,342	-36,590
1,816	建築及設備計畫	1,342	1,692	-350
1,540	營建及修建工程	1,000	1,200	-200
85	交通及運輸設備	98	98	0
191	其他設備	244	394	-150
260	本期賸餘(短絀-)	-1,626	-1,774	148
3,299	期初基金餘額	1,785	2,850	-1,065
0	解繳公庫	0	0	0
3,559	期末基金餘額	159	1,076	-917

備註：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111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)			-1,626		
調整非現金項目						
	流動資產淨減(淨增)			183		
	流動負債淨增(淨減)			16,285		
	業務活動之淨現金流入(流出)			14,842		
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			532		
	減少準備金			532		
	增加短期債務及其他負債			268		
	增加其他負債			268		
	其他活動之淨現金流入(流出)			800		
	現金及約當現金之淨增(淨減)			15,642		
	期初現金及約當現金			5,477		
	期末現金及約當現金			21,119		

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 111 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	369,000	369 369	1.場地租借收入80,000元 2.自動櫃員機收入20,000元 3.員生合作社收入28,000元 4.標租太陽能光電收入180,000元 5.停車場地費收入60,000元 6.販賣機收入1,000元
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	119,587,000	119,587 119,587	1.政府補助經常支出118,871,000元 2.政府補助購建固定資產716,000元
其他收入 雜項收入	年	1	2,113,000	2,113 2,113	1.課業輔導費收入2,000,000元 2.教師甄試收入20,000元 3.體育班甄試收入13,000元 4.木笛音樂班甄試收入70,000元 5.寒暑假育樂營收入10,000元
總 計：				122,069	

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111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
95,102	53 國民教育計畫	95,601	99,591	
95,102	531 國民中學教育	95,601	99,591	
93,261	53120000 各校經常門分支計畫	93,119	97,134	
87,835	1 用人費用	86,683	90,909	
63,174	11 正式員額薪資	63,407	67,564	
63,174	113 職員薪金	61,693	67,564	教師薪資
0		1,714	0	代理教師3人薪資1,714,395元
923	12 聘僱及兼職人員薪資	106	422	
923	124 兼職人員酬金	47	422	代課鐘點費46,800元
0		59	0	兼代課鐘點費(專項計畫)
722	13 超時工作報酬	530	530	
684	131 加班費	500	500	兼行政教師不休假加班費
37	132 值班費	30	30	午間值勤、值週導護費
16,138	15 獎金	15,200	15,200	
7,637	151 考績獎金	7,000	7,000	教師考績獎金
8,501	152 年終獎金	8,200	8,200	教師年終工作獎金
6,878	18 福利費	7,440	7,193	
5,273	181 分擔員工保險費	6,000	6,000	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	116	38	教職員健康檢查費116,400元
1,566	18Y 其他福利費	274	1,155	教職員工婚喪及生育補助費
0		850	0	教職員工子女教育補助費
0		200	0	兼行政教師休假旅遊補助
3,992	2 服務費用	4,960	4,748	
765	21 水電費	668	614	
692	212 工作場所電費	320	564	學生輔導諮商中心電費
0		278	0	一般教學電費
72	214 工作場所水費	40	50	一般教學水費
0		30	0	學生輔導諮商中心水費
94	22 郵電費	90	90	
92	222 電話費	60	60	教學公務用電話費
2	224 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
420	23 旅運費	394	390	
178	231 國內旅費	50	60	辦理學生輔導諮商中心人員出差 旅費
0		10	0	因公出差校外教學觀摩活動旅費

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111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
231 235	貨物運費	10	305	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		299	0	午餐運輸費298,613元
12 23Y	其他旅運費	25	25	戶外教學教師等費用
389 24	印刷裝訂與廣告費	420	410	
389 241	印刷及裝訂費	140	410	學生輔導諮商中心資料等印刷費
0		280	0	教學用表冊、試卷及報表等印刷 費
601 25	修理保養及保固費	1,612	1,468	
230 252	一般房屋修護費	13	769	學生輔導諮商中心辦公室燈 具、門窗等維修費
0		810	0	校舍、門窗、水電、黑板、窗簾 等維修費
83 255	機械及設備修護費	270	349	冷氣及其相關設備等維修費
0		129	0	電腦維護費128,610元
3 256	交通及運輸設備修護 費	120	100	廣播系統、電話及音響等設備維 修保養費
285 257	雜項設備修護費	270	250	飲水機、教學器材及電器等設備 維修保養費
10 26	保險費	10	10	
10 261	一般房屋保險費	10	10	校舍建物火災保險費
33 27	一般服務費	30	30	
22 279	外包費	0	0	
11 27F	體育活動費	30	30	參加運動會等體育活動相關經費
1,680 28	專業服務費	1,736	1,736	
0 283	法律事務費	10	10	學校法律問題諮詢費
1,338 285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	60	1,600	外聘教師鐘點費及專家學者演講 鐘點費
0		1,540	0	學生輔導諮商中心辦理活動外聘 鐘點費
39 287	委託檢驗(定)試驗認 證費	60	66	學生輔導諮商中心之專業輔導人 員繼續教育學分認證費
0		3	0	飲用水委託代檢測費用2,893元
0		3	0	消防安全設備檢查費用2,550元
0 288	委託考選訓練費	20	20	參加各項訓練講習費
196 289	試務甄選費	0	0	
106 28A	電腦軟體服務費	40	40	電腦系統軟體維護等
996 3	材料及用品費	673	675	

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111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
131	使用材料費	5	5	
1313	油脂	5	5	割草機用油脂
99532	用品消耗	668	670	
454321	辦公(事務)用品	176	293	學生輔導諮商中心業務文具、紙張、碳粉匣等176,344元
0		50	0	一般教學用文具紙張、簿冊、碳粉匣等
0		22	0	身心障礙分散式資源班及巡迴輔導班教學用文具紙張、碳粉匣等21,714元
0		16	0	集中式身心障礙班教學用文具紙張、碳粉匣等
0		27	0	資源中心學校教學用文具紙張、簿冊、碳粉匣等
2322	報章雜誌	22	22	辦理各科教學活動報章雜誌等
154323	農業與園藝用品及環境美化費	27	87	學生輔導諮商中心辦公室清潔費
0		60	0	園藝各項用品及美化環境等費用
12324	化學藥劑與實驗用品	30	30	各種教學實驗化學藥品
51328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品
32232Y	其他用品消耗	188	188	一般教學用教具
2064	租金、償債、利息及相關手續費	260	260	
744	交通及運輸設備租金	50	50	
7442	車租	50	50	校外教學活動車資
19845	雜項設備租金	210	210	
198451	雜項設備租金	180	210	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
1007	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	152	151	
3371	會費	10	10	
33712	學術團體會費	10	10	學生輔導諮商中心社工師等會費
3174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	77	77	
31743	獎勵費用	77	77	師生參加各項競賽、畢業生、優秀生獎品等
3675	競賽及交流活動費	65	64	

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111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
36751	技能競賽	15	64	體育班學生各項比賽 活動交
0		50	0	通、膳宿及相關費用
1319	其他	391	391	各項競賽活動交通、膳宿及相關
13191	其他支出	391	391	費用
13191Y	其他	175	391	學生輔導諮商中心督導、個案研
0		216	0	討及研習誤餐費等
1,841,751,203,00	各校自有財源及其他計畫	2,482	2,457	各項教學活動費(含校慶、畢業典
1,751,2	服務費用	2,132	2,107	禮、童軍活動、中等運動會等)
140,21	水電費	229	229	
136,212	工作場所電費	20	209	場地租借電費
0		20	0	停車場所租借電費
0		1	0	販賣機電費
0		40	0	課業輔導電費
0		28	0	員生合作社電費
0		20	0	自動櫃員機電費
0		80	0	標租太陽能光電電費
4,214	工作場所水費	20	20	課業輔導水費
0,22	郵電費	0	0	
0,221	郵費	0	0	
32,24	印刷裝訂與廣告費	10	10	
32,241	印刷及裝訂費	10	10	課業輔導相關試卷、收據及其他
17,25	修理保養及保固費	180	180	等印刷費
0,251	土地改良物修護費	40	40	場地開放停車場整修等維修費
0,252	一般房屋修護費	60	60	場地租借修繕費
17,257	雜項設備修護費	80	80	標租太陽能光電維修費
1,562,28	專業服務費	1,713	1,688	
1,562,285	講課鐘點、稿費、出	1,600	1,605	課業輔導鐘點費
0	席審查及查詢費	10	0	寒暑假育樂營鐘點費
0,289	試務甄選費	70	83	木笛音樂班甄試經費
0		13	0	體育班甄試經費
0		20	0	教師甄試經費
38,3	材料及用品費	90	90	
38,32	用品消耗	90	90	

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111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
17321	辦公(事務)用品	10	10	輔導課用文具紙張等
2132Y	其他用品消耗	20	80	標租太陽能光電安裝用品等
0		60	0	課業輔導教學用品及教具
467	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	60	60	
4674	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	60	60	
46743	獎勵費用	60	60	獎勵學生競賽獎品
69	其他	200	200	
691	其他支出	200	200	
691Y	其他	200	200	課業輔導行政費
61,6485L	一般行政管理計畫	26,752	63,342	
61,6485L1	行政管理及推展	26,752	63,342	
8,3465L100100	人員維持費	10,032	10,032	
8,3461	用人費用	10,032	10,032	
6,07111	正式員額薪資	7,243	7,243	
5,305113	職員薪金	6,500	6,500	職員薪資
765114	工員工資	743	743	工員薪資
20212	聘僱及兼職人員薪資	14	14	
202122	約僱職員薪金	14	14	護理人員代理薪津
013	超時工作報酬	290	290	
0131	加班費	290	290	職員工不休假加班費
1,39215	獎金	1,620	1,620	
578151	考績獎金	820	820	職員工考績獎金
814152	年終獎金	800	800	職員工年終工作獎金
68118	福利費	864	864	
521181	分擔員工保險費	640	640	職員工公、勞、健保費機關補助 部分
16018Y	其他福利費	200	224	職員休假旅遊補助
0		24	0	退休人員、遺眷 三節慰問 金(4人X6,000元)
119	提繳費	1	1	
1191	提繳工資墊償費用	1	1	職員工工資墊償費用
1,2335L100200	基本行政工作維持	1,884	1,489	
1,1992	服務費用	1,833	1,438	
2122	郵電費	40	40	
21221	郵費	40	40	公務用郵資
1023	旅運費	10	10	
1023Y	其他旅運費	10	10	公文傳送交通費

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111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
324	印刷裝訂與廣告費	10	10	
3241	印刷及裝訂費	10	10	資料印刷及裝訂費
225	修理保養及保固費	10	10	
2255	機械及設備修護費	10	10	電腦及其相關設備等維修費
1,09227	一般服務費	1,691	1,296	
1,092279	外包費	913	1,296	委託保全公司辦理安全維護服務費913,162元
0		778	0	校園事務性工作委外經費778,160元
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	30	30	
3032	用品消耗	30	30	
20321	辦公(事務)用品	20	20	業務用文具紙張、碳粉匣等用品
1032Y	其他用品消耗	10	10	一般行政用品
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	護士公會常年會費
39	其他	20	20	
391	其他支出	20	20	
391Y	其他	20	20	開會逾時便當等
52,0685L100300	教職員退休及撫卹給付	14,836	51,821	
52,0681	用人費用	14,836	51,821	
52,06816	退休及卹償金	14,827	51,811	
50,819161	職員退休及離職金	3,916	50,624	以前年度退休人員月退休金3,915,579元
0		6,938	0	撥繳政府負擔退撫基金6,938,035元
0		2,820	0	教職員退休金2,820,410元
237162	工員退休及離職金	37	287	撥繳雇主負擔勞工退休(準備)金37,152元
0		246	0	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金245,755元
1,012163	卹償金	870	900	遺屬一次金與遺屬年金870,069元
018	福利費	9	10	
018Y	其他福利費	9	10	服務獎章獎勵金
1,8165M	建築及設備計畫	1,342	1,692	

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111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
1,540	5M2	1,000	1,200	
1,540	5M220000	1,000	1,200	
	管建及修建工程			
	由學校編列執行之管建及 修繕工程			
1,540	5	1,000	1,200	
	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資			
1,540	51	1,000	1,200	
	購建固定資產			
1,540	513	600	1,200	穿堂前端整修工程，包含施工 費54萬3,394元，委託規劃設計監 造費3萬9,730元，工程管理 費1萬6,876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3.11%估算)
	擴充改良房屋建築及 設備			
0		300	0	伸縮縫排水槽整修工程，包含施 工費30萬元
0		100	0	總務處、學務處鐵門改善工 程，包含施工費10萬元
85	5M3	98	98	
85	5M320000	98	98	
	交通及運輸設備			
	由學校編列執行之交通及 運輸設備			
85	5	98	98	
	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資			
85	51	98	98	
	購建固定資產			
85	515	98	98	監視系統1式(含主機1台，攝影 機16支)
	購置交通及運輸設備			
191	5M4	244	394	
191	5M420000	244	394	
	其他設備			
	由學校編列執行之其他設 備			
191	5	244	394	
	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資			
191	51	244	394	
	購建固定資產			
148	514	30	340	AED教學機1台
	購置機械及設備			
43	516	68	54	RO飲水機設備更新1萬7千 元*4台(冰溫熱三用)
	購置雜項設備			
0		63	0	低音木笛1支
0		33	0	次中音木笛1支
0		50	0	壓克力籃球板2萬5千元*2組

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111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
158,566	總	計	123,695	164,625	

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 111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				95,601	
國民中學教育				95,601	
一般行政管理計畫				26,752	
行政管理及推展				26,752	
建築及設備計畫				1,342	
營建及修建工程				1,000	
交通及運輸設備				98	
其他設備				244	
合 計				123,695	

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 111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				123,695	
國民教育計畫				95,601	
一般行政管理計畫				26,752	
建築及設備計畫				1,342	
上年度預算數				164,625	
國民教育計畫				99,591	
一般行政管理計畫				63,342	
建築及設備計畫				1,692	
前年度決算數				158,566	
國民教育計畫				95,102	
一般行政管理計畫				61,648	
建築及設備計畫				1,816	
108年度決算數				164,654	
國民教育計畫				94,873	
一般行政管理計畫				67,059	
建築及設備計畫				2,722	
107年度決算數				168,683	
國民教育計畫				156,821	
一般行政管理計畫				10,582	
建築及設備計畫				1,280	

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 111 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	89	-3	86	依據110學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺3人(代理教 師)，留任教師2人 控管警衛技工2人業 務委外，工友2人業 務委外
職員	88	-2	86	
工友	1	-1	0	
總 計	89	-3	86	

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：

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	70,650	14	820		9,000	7,820		13,957
國民教育計畫	63,407		530		8,200	7,000		
正式人員	63,407		530		8,200	7,000		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	7,243	14	290		800	820		13,957
正式人員	7,243		290		800	820		6,975
兼任人員								246
其他人員		14						6,736

1. 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86人，金額為9,000千元
2. 考績獎金編列依據公務人員考績法，公立高級中學以下學校教師成績考核辦法及工友管理要點，人數為83人，金額為7,820千元

族國民中學
育發展基金
彙計表
111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				
870		6,640	116		1,557	1	111,445	106	111,551
		6,000	116		1,324		86,577	106	86,683
		6,000	116		1,324		86,577		86,577
								59	59
								47	47
870		640			233	1	24,868		24,868
		640			200	1	16,969		16,969
							246		246
870					33		7,653		7,653

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111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
148,250	152,762	用人費用	111,551	86,683	24,868	0
69,245	74,807	正式員額薪資	70,650	63,407	7,243	0
68,480	74,064	職員薪金	69,907	63,407	6,500	0
765	743	工員工資	743	0	743	0
1,124	436	聘僱及兼職人員薪資	120	106	14	0
202	14	約僱職員薪金	14	0	14	0
923	422	兼職人員酬金	106	106	0	0
722	820	超時工作報酬	820	530	290	0
684	790	加班費	790	500	290	0
37	30	值班費	30	30	0	0
17,530	16,820	獎金	16,820	15,200	1,620	0
8,215	7,820	考績獎金	7,820	7,000	820	0
9,315	9,000	年終獎金	9,000	8,200	800	0
52,068	51,811	退休及卹償金	14,827	0	14,827	0
50,819	50,624	職員退休及離職金	13,674	0	13,674	0
237	287	工員退休及離職金	283	0	283	0
1,012	900	卹償金	870	0	870	0
7,560	8,067	福利費	8,313	7,440	873	0
5,794	6,640	分擔員工保險費	6,640	6,000	640	0
39	38	傷病醫藥費	116	116	0	0
1,727	1,389	其他福利費	1,557	1,324	233	0
1	1	提繳費	1	0	1	0
1	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
6,942	8,293	服務費用	8,925	7,092	1,833	0
905	843	水電費	897	897	0	0
828	773	工作場所電費	807	807	0	0
76	70	工作場所水費	90	90	0	0
115	130	郵電費	130	90	40	0
21	40	郵費	40	0	40	0
92	60	電話費	60	60	0	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111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	30	數據通信費	30	30	0	0
431	400	旅運費	404	394	10	0
178	60	國內旅費	60	60	0	0
231	305	貨物運費	309	309	0	0
22	35	其他旅運費	35	25	10	0
423	430	印刷裝訂與廣告費	440	430	10	0
423	430	印刷及裝訂費	440	430	10	0
619	1,658	修理保養及保固費	1,802	1,792	10	0
	40	土地改良物修護費	40	40	0	0
230	829	一般房屋修護費	883	883	0	0
85	359	機械及設備修護費	409	399	10	0
3	100	交通及運輸設備修 護費	120	120	0	0
302	330	雜項設備修護費	350	350	0	0
10	10	保險費	10	10	0	0
10	10	一般房屋保險費	10	10	0	0
1,125	1,326	一般服務費	1,721	30	1,691	0
1,114	1,296	外包費	1,691	0	1,691	0
11	30	體育活動費	30	30	0	0
3,242	3,424	專業服務費	3,449	3,449	0	0
	10	法律事務費	10	10	0	0
2,900	3,205	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	3,210	3,210	0	0
39	66	委託檢驗(定)試驗 認證費	66	66	0	0
	20	委託考選訓練費	20	20	0	0
196	83	試務甄選費	103	103	0	0
106	40	電腦軟體服務費	40	40	0	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111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
1,064	795	材料及用品費	793	763	30	0
1	5	使用材料費	5	5	0	0
1	5	油脂	5	5	0	0
1,064	790	用品消耗	788	758	30	0
491	323	辦公(事務)用品	321	301	20	0
2	22	報章雜誌	22	22	0	0
154	87	農業與園藝用品及 環境美化費	87	87	0	0
12	30	化學藥劑與實驗用 品	30	30	0	0
51	50	醫療用品(非醫療院 所使用)	50	50	0	0
354	278	其他用品消耗	278	268	10	0
206	260	租金、償債、利息及相 關手續費	260	260	0	0
7	50	交通及運輸設備租金	50	50	0	0
7	50	車租	50	50	0	0
198	210	雜項設備租金	210	210	0	0
198	210	雜項設備租金	210	210	0	0
1,816	1,692	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,342	0	0	1,342
1,816	1,692	購建固定資產	1,342	0	0	1,342
1,540	1,200	擴充改良房屋建築 及設備	1,000	0	0	1,000
148	340	購置機械及設備	30	0	0	30
85	98	購置交通及運輸設 備	98	0	0	98
43	54	購置雜項設備	214	0	0	214
147	212	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	213	212	1	0
34	11	會費	11	10	1	0
33	10	學術團體會費	10	10	0	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111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	1	職業團體會費	1	0	1	0
77	137	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	137	137	0	0
77	137	獎勵費用	137	137	0	0
36	64	競賽及交流活動費	65	65	0	0
36	64	技能競賽	65	65	0	0
141	611	其他	611	591	20	0
141	611	其他支出	611	591	20	0
141	611	其他	611	591	20	0
158,566	164,625	合計	123,695	95,601	26,752	1,342

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111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	227		
建築及設備計畫	227		
513擴充改良房屋建築及設備	100	109	更新會議室鐵窗，動支基金餘額，依109.6.10高市府教中字第10934633300號函核准在案。
514購置機械及設備	42	109	增置無線基地台，動支基金餘額，依109.4.22高市府教資字第10932442500號函核准在案。
514購置機械及設備	12	109	執行強化校園安全防護工作，動支基金餘額，依109.8.21高市府教安字第10936333900號函核准在案。
514購置機械及設備	55	109	電腦教室穩壓器，動支基金餘額，依109.10.12高市府教中字第10937959500號函核准在案。
514購置機械及設備	10	109	109年度特殊需求領域課程教學相關設備計畫，動支基金餘額，依109.12.2高市府教特字第10939307300號函核准在案。
516購置雜項設備	9	109	109年度國中藝術才能班教學設備補助，動支基金餘額，依109.10.7高市府教中字第10937847500號函核准在案。

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
14,694	資 產 合 計	21,619	6,692	14,927
14,694	資 產	21,619	6,692	14,927
13,308	流動資產	21,119	5,660	15,459
13,214	現金	21,119	5,477	15,642
13,214	銀行存款	21,119	5,477	15,642
0	應收款項	0	88	-88
0	其他應收款	0	88	-88
94	預付款項	0	94	-94
94	預付費用	0	94	-94
1,385	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	500	1,032	-532
1,385	準備金	500	1,032	-532
1,385	退休及離職準備 金	500	1,032	-532
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
11,135	負 債	21,460	4,907	16,553
9,039	流動負債	20,160	3,875	16,285
8,889	應付款項	20,010	3,735	16,275
8,889	應付代收款	20,000	3,735	16,265
0	應付費用	0	0	0
0	其他應付款	10	0	10
150	預收款項	150	140	10
150	預收收入	150	140	10
2,095	其他負債	1,300	1,032	268
2,095	什項負債	1,300	1,032	268
710	存入保證金	800	0	800
1,385	應付退休及離職 金	500	1,032	-532
3,559	基金餘額	159	1,785	-1,626
3,559	基金餘額	159	1,785	-1,626
3,559	基金餘額	159	1,785	-1,626
3,559	累積餘額	159	1,785	-1,626
14,694	負債及基金餘額合計	21,619	6,692	14,927

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

高雄市立民族國民中學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111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									
土地	1,847,067						1,847,067		
土地改良物	16,449	-16,285					164		
房屋及建築	120,171	-71,442	1,000	(1)增置			-2,515	47,214	
機械及設備	18,242	-15,708	30	(1)增置			-1,154	1,410	
交通及運輸設備	3,894	-3,535	98	(1)增置			-296	161	
雜項設備	19,233	-15,623	214	(1)增置			-264	3,560	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	2,025,056	-122,593	1,342				-4,229	1,899,576	

註：