

貳-14-326

中華民國112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.....	14
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	15
(二)、員工人數彙計表.....	16
(三)、用人費用彙計表.....	17
(四)、各項費用彙計表.....	19
(五)、補辦預算明細表.....	23
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	24
(二)、資本資產明細表.....	25

高雄市三民區民族國民中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 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 25 班(普通班 16 班、資源班 2 班、體育班 3 班、特教班 2 班及藝才音樂班 2 班)，預計學生人數 459 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)71 人、正式職員 10 人、正式工員 4 人，總計 85 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。

高雄市三民區民族國民中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 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	360	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，減少 9 千元，主要係場地租借收入減少致租金收入減少所致。
政府撥入收入計畫	163,780	1. 市政府補助教育經費 1 億 6,378 萬元。 2. 較上年度預計收入 1 億 1,958 萬 7 千元，增加 4,419 萬 3 千元，主要為辦理本年度一般行政管理計畫預算增加，致公庫撥款收入增加所致。
其他收入計畫	2,050	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 211 萬 3 千元，減少 6 萬 3 千元，主要係課業輔導收入減少所致。

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	101,201	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 9,560 萬 1 千元，增加 560 萬元，主要係用人費用預算增加所致。
一般行政管理計畫	65,542	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 2,675 萬 2 千元，增加 3,879 萬元，主要係退休及撫卹給付預算增加所致。
建築及設備計畫	618	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 134 萬 2 千元，減少 72 萬

高雄市三民區民族國民中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		4 千元，主要係市政府補助資本支出減少所致。

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 6,619 萬元，較上年度預算數 1 億 2,206 萬 9 千元，增加 4,412 萬 1 千元，約 36.14%，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 6,736 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 2,369 萬 5 千元，增加 4,366 萬 6 千元，約 35.30%，主要係退休及撫卹給付預算增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 117 萬 1 千元，較上年度預算數差短 162 萬 6 千元，減少差短 45 萬 5 千元，約 27.98%，將移用以前年度基金餘額 117 萬 1 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 2 項建築及設備計畫，計 2 萬 2 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理線路佈放與測試，未及列入當年度預算 1 萬 5 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 110 年 1 月 21 日高市府教資字第 11030479700 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理藝才班樂器(10%自籌款)，未及列入當年度預算 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 110 年 9 月 22 日高市府教中字第 11036786700 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 27 班，實際招收 27 班，預計學生人數 491 人，實際學生人數 463 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 3 班、體育班 3 班、特教班 2 班及藝才音樂班 2 班，針對學生個別潛能給予適當發展。
一般行政管理	綜理學校總務、人事、	執行行政運作計畫，配合教育業務推

高雄市三民區民族國民中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
計畫	會計等業務。	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（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 3 班、體育班 3 班、特教班 2 班及藝才音樂班 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，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)
162,257	基金來源	166,190	122,069	44,121
329	財產收入	360	369	-9
8	財產處分收入	0	0	0
322	租金收入	360	369	-9
160,247	政府撥入收入	163,780	119,587	44,193
160,247	公庫撥款收入	163,780	119,587	44,193
1,680	其他收入	2,050	2,113	-63
1,680	雜項收入	2,050	2,113	-63
162,578	基金用途	167,361	123,695	43,666
97,625	國民教育計畫	101,201	95,601	5,600
97,625	國民中學教育	101,201	95,601	5,600
63,264	一般行政管理計畫	65,542	26,752	38,790
63,264	行政管理及推展	65,542	26,752	38,790
1,688	建築及設備計畫	618	1,342	-724
1,192	營建及修建工程	220	1,000	-780
98	交通及運輸設備	98	98	0
399	其他設備	300	244	56
-321	本期賸餘 (短絀一)	-1,171	-1,626	455
3,559	期初基金餘額	1,612	1,785	-173
0	解繳公庫	0	0	0
3,238	期末基金餘額	441	159	282

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)	-1,171	
	調整非現金項目	-23,170	
	流動資產淨減(淨增)	105	
	流動負債淨增(淨減)	-23,275	
	業務活動之淨現金流入(流出)	-24,341	
其他活動之現金流量			
	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-31	
	增加準備金	-31	
	減少短期債務及其他負債	-1,671	
	減少其他負債	-1,671	
	其他活動之淨現金流入(流出)	-1,702	
	現金及約當現金之淨增(淨減)	-26,043	
	期初現金及約當現金	29,984	
	期末現金及約當現金	3,941	

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 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				360	
租金收入	年	1	360,000	360	1.場地租借收入80,000元 2.自動櫃員機收入20,000元 3.標租太陽能光電收入200,000元 4.停車場地費收入60,000元
政府撥入收入				163,780	
公庫撥款收入	年	1	163,780,000	163,780	1.政府補助經常支出163,333,000元 2.政府補助購建固定資產447,000元
其他收入				2,050	
雜項收入	年	1	2,050,000	2,050	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10,000元 4.木笛音樂班甄試收入10,000元 5.寒暑假育樂營收入10,000元
總 計：				166,190	

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
97,625	53 國民教育計畫	101,201	95,601	
97,625	531 國民中學教育	101,201	95,601	
96,089	53120000 各校經常門分支計畫	98,791	93,119	
90,907	1 用人費用	92,319	86,683	
64,514	11 正式員額薪資	64,290	63,407	
0	113 職員薪金	63,000	61,693	教師薪資
64,514		1,290	1,714	代理教師2人薪資1,290,000元
1,800	12 聘僱及兼職人員薪資	124	106	
1,800	124 兼職人員酬金	56	47	代課鐘點費55,800元
0		68	59	兼代課鐘點費(專項計畫)
898	13 超時工作報酬	830	530	
870	131 加班費	800	500	兼行政教師不休假加班費
28	132 值班費	30	30	午間值勤、值週導護費
16,333	15 獎金	17,000	15,200	
8,061	151 考績獎金	8,000	7,000	教師考績獎金
8,273	152 年終獎金	9,000	8,200	教師年終工作獎金
7,361	18 福利費	10,075	7,440	
5,233	181 分擔員工保險費	7,895	6,000	教師公、健保費及兼代課教師 勞、健保費機關補助部分
38	183 傷病醫藥費	180	116	1.教職員健康檢查費176,500元 2.職工健康檢查費3,500元
2,091	18Y 其他福利費	800	274	教職員工婚喪及生育補助費
0		900	850	教職員工子女教育補助費
0		300	200	兼行政教師休假旅遊補助
3,366	2 服務費用	3,490	4,960	
751	21 水電費	663	668	
700	212 工作場所電費	320	320	學諮中心分攤電費
0		233	278	電費
50	214 工作場所水費	30	30	學諮中心分攤水費
0		80	40	水費
94	22 郵電費	77	90	
3	221 郵費	30	0	郵費
90	222 電話費	17	60	電話費
1	224 數據通信費	30	30	網路通信費
357	23 旅運費	394	394	
79	231 國內旅費	20	60	出差旅費
212	235 貨物運費	10	10	參加各項校外比賽展覽慶典等活動 器材搬運費
0		314	299	午餐運輸費314,160元
66	23Y 其他旅運費	50	25	教師等參加戶外教學費用

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
28724	印刷裝訂與廣告費	200	420	
287241	印刷及裝訂費	200	420	教學用表冊、試卷及報表等印刷費
81325	修理保養及保固費	2,020	1,612	
270252	一般房屋修護費	13	13	學諮中心辦公室燈具、門窗等維修費
0		1,000	810	校舍、門窗、水電、黑板、窗簾等維修費(動累)
0		748	0	校舍維護費747,600元
207255	機械及設備修護費	129	399	電腦維護費128,610元
4256	交通及運輸設備修護費	60	120	廣播系統、電話及音響等設備維修保養費
332257	雜項設備修護費	70	270	飲水機、教學器材及電器等設備維修保養費
1026	保險費	0	10	
10261	一般房屋保險費	0	10	
127	一般服務費	0	30	
127F	體育活動費	0	30	
1,05428	專業服務費	136	1,736	
0283	法律事務費	10	10	法律諮詢費
942285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	1,600	外聘講座及專家學者鐘點費等
35287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	63	飲用水檢測費用2,893元
0		3	3	消防安全檢查2,550元
5288	委託考選訓練費	20	20	參加各項訓練講習費
7228A	電腦軟體服務費	40	40	電腦軟體維護費
6293	材料及用品費	420	673	
431	使用材料費	10	5	
4313	油脂	10	5	割草機用油脂
62432	用品消耗	410	668	
267321	辦公(事務)用品	100	226	教學用文具紙張、簿冊、碳粉匣等
0		16	16	集中式身心障礙班經費16,000元
0		21	27	體育班經費21,000元
0		16	22	身心障礙分散式資源班及巡迴輔導班經費16,295元
2322	報章雜誌	20	22	報章雜誌
187323	農業與園藝用品及環境美化費	27	27	學諮中心辦公室清潔費
0		50	60	園藝各項用品及美化環境等費用
0324	化學藥劑與實驗用品	30	30	各種教學實驗化學藥品

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
41328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	50	衛生保健用品
12732Y	其他用品消耗	100	188	教具及招生用品等
2294	租金、償債、利息及相關手續費	260	260	
7144	交通及運輸設備租金	50	50	
71442	車租	50	50	校外教學活動車資
15845	雜項設備租金	210	210	
158451	雜項設備租金	180	180	影印機及快印機租金
0		30	30	學諮中心分攤影印機租金
747	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101	152	
4371	會費	1	10	
43712	學術團體會費	1	10	學術團體會費
2174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50	77	
21743	獎勵費用	50	77	各項競賽等獎勵費用
1175	競賽及交流活動費	50	65	
11751	技能競賽	50	65	各項比賽活動交通、膳宿及相關費用
8839	其他	2,201	391	
88391	其他支出	2,201	391	
88391Y	其他	1,901	175	學諮中心業務費1,901,344元
0		300	216	學諮中心業務費300,000元
1,53753120300	各校自有財源及其他計畫	2,410	2,482	
1,5312	服務費用	2,030	2,132	
7621	水電費	210	229	
76212	工作場所電費	200	209	電費
0214	工作場所水費	10	20	水費
424	印刷裝訂與廣告費	10	10	
4241	印刷及裝訂費	10	10	收據等印刷費
025	修理保養及保固費	160	180	
0251	土地改良物修護費	40	40	場地修繕費
0252	一般房屋修護費	40	60	場地修繕費
0257	雜項設備修護費	80	80	雜項設備維修費
1,45128	專業服務費	1,650	1,713	
1,446285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,600	1,600	課業輔導鐘點費
0		10	10	寒暑假育樂營鐘點費
5289	試務甄選費	10	70	木笛音樂班甄試經費

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
0289	試務甄選費	10	13	體育班甄試經費
0		20	20	教師甄試經費
43	材料及用品費	120	90	
432	用品消耗	120	90	
4321	辦公（事務）用品	10	10	文具等用品
032Y	其他用品消耗	110	80	各項用品消耗等
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60	60	
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60	60	
0743	獎勵費用	60	60	獎勵學生競賽獎品
19	其他	200	200	
191	其他支出	200	200	
191Y	其他	200	200	課業輔導行政費
63,2645L	一般行政管理計畫	65,542	26,752	
63,2645L1	行政管理及推展	65,542	26,752	
9,0695L100100	人員維持費	8,445	10,032	
9,0691	用人費用	8,445	10,032	
6,73511	正式員額薪資	5,700	7,243	
5,969113	職員薪金	5,000	6,500	職員薪資
765114	工員工資	700	743	工員薪資
1512	聘僱及兼職人員薪資	20	14	
6122	約僱職員薪金	20	14	護理人員代理薪津
9124	兼職人員酬金	0	0	
013	超時工作報酬	300	290	
0131	加班費	300	290	職員工不休假加班費
1,42315	獎金	1,600	1,620	
604151	考績獎金	800	820	職員工考績獎金
819152	年終獎金	800	800	職員工年終工作獎金
89618	福利費	824	864	
725181	分擔員工保險費	600	640	職員工公、勞、健保費機關補助部分
17118Y	其他福利費	200	200	職員休假旅遊補助
0		24	24	退休人員、遺眷三節慰問金(4人X6,000元)
019	提繳費	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	職工工資墊償費用
1,4115L100200	基本行政工作維持	2,148	1,884	
1,3982	服務費用	1,867	1,833	
2722	郵電費	0	40	

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
27221	郵費	0	40	
723	旅運費	10	10	
4231	國內旅費	10	0	公文傳送交通費
323Y	其他旅運費	0	10	
624	印刷裝訂與廣告費	10	10	
6241	印刷及裝訂費	10	10	資料印刷及裝訂費
025	修理保養及保固費	0	10	
0255	機械及設備修護費	0	10	
1,28627	一般服務費	1,775	1,691	
1,286279	外包費	956	913	委託保全公司辦理安全維護服務費956,320元
0		819	778	校園事務性工作委外經費818,712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
93	材料及用品費	30	30	
932	用品消耗	30	30	
9321	辦公（事務）用品	20	20	文具等辦公用品
032Y	其他用品消耗	10	10	各項消耗用品
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	250	20	
391	其他支出	250	20	
391Y	其他	20	20	開會逾時便當等
0		230	0	國中小主任甄選230,000元
52,7845L100300	教職員退休及撫卹給付	54,949	14,836	
52,7841	用人費用	54,949	14,836	
52,78416	退休及卹償金	54,949	14,827	
51,657161	職員退休及離職金	61	2,820	教職員退休金61,408元
0		46,172	3,916	以前年度退休人員月退休金46,172,390元
0		7,587	6,938	撥繳政府負擔退撫基金7,586,903元
115162	工員退休及離職金	37	37	撥繳雇主負擔勞工退休(準備)金37,152元
0		111	246	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金110,790元
1,012163	卹償金	981	870	遺屬一次金與遺屬年金981,357元
018	福利費	0	9	
018Y	其他福利費	0	9	

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
1,688	5M	建築及設備計畫	618	1,342	
1,192	5M2	營建及修建工程	220	1,000	
1,192	5M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	220	1,000	
1,192	5	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	220	1,000	
1,192	51	購建固定資產	220	1,000	
1,192	513	擴充改良房屋建築及 設備	80	700	安全防護網編列8萬元，包含施工 費8萬元
0			140	300	電動鐵捲門防壓防夾裝置編列14萬 元，包含施工費14萬元
98	5M3	交通及運輸設備	98	98	
98	5M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	98	98	
98	5	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	98	98	
98	51	購建固定資產	98	98	
98	515	購置交通及運輸設備	98	98	監視系統1式(含主機1台，攝影 機16支)
399	5M4	其他設備	300	244	
399	5M420000	由學校編列執行之其他設 備	300	244	
399	5	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	300	244	
399	51	購建固定資產	300	244	
358	514	購置機械及設備	30	30	單槍1支
0			66	0	電腦3台(4核處理 器、RAM8GB、HDD 900GB或SSD 200GB、DVD-RW、21.5吋液晶顯示 器等(含)以上)
41	516	購置雜項設備	84	63	低音木笛1支
0			15	33	高音木笛1支
0			85	68	投籃機1台
0			20	50	沙發1組
162,578		總 計	167,361	123,695	

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 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				101,201	
國民中學教育				101,201	
一般行政管理計畫				65,542	
行政管理及推展				65,542	
建築及設備計畫				618	
營建及修建工程				220	
交通及運輸設備				98	
其他設備				300	
合 計				167,361	

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 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				167,361	
國民教育計畫				101,201	
一般行政管理計畫				65,542	
建築及設備計畫				618	
上年度預算數				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	
前年度決算數				162,578	
國民教育計畫				97,625	
一般行政管理計畫				63,264	
建築及設備計畫				1,688	
109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	

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 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	86	-3	83	依據111學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺2人(代理教 師)，留任教師2人 控管警衛技工2人業 務委外 控管工友2人業務委 外
職員	86	-3	83	
技工	0	0	0	
工友	0	0	0	
總 計	86	-3	83	

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	69,990	20	1,130		9,800	8,800		53,968
國民教育計畫	64,290		830		9,000	8,000		
正式人員	64,290		830		9,000	8,000		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	5,700	20	300		800	800		53,968
正式人員	5,700		300		800	800		7,624
兼任人員								111
其他人員		20						46,233

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83人，金額為9,800千元

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81人，金額為8,800千元

族國民中學
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				
981		8,495	180		2,224	1	155,589	124	155,713
		7,895	180		2,000		92,195	124	92,319
		7,895	180		2,000		92,195		92,195
								68	68
								56	56
981		600			224	1	63,394		63,394
		600			200	1	16,025		16,025
							111		111
981					24		47,258		47,258

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	
152,760	111,551	用人費用	155,713	92,319	63,394	0	
71,249	70,650	正式員額薪資	69,990	64,290	5,700	0	
70,483	69,907	職員薪金	69,290	64,290	5,000	0	
765	743	工員工資	700	0	700	0	
1,815	120	聘僱及兼職人員薪資	144	124	20	0	
6	14	約僱職員薪金	20	0	20	0	
1,809	106	兼職人員酬金	124	124	0	0	
898	820	超時工作報酬	1,130	830	300	0	
870	790	加班費	1,100	800	300	0	
28	30	值班費	30	30	0	0	
17,756	16,820	獎金	18,600	17,000	1,600	0	
8,665	7,820	考績獎金	8,800	8,000	800	0	
9,091	9,000	年終獎金	9,800	9,000	800	0	
52,784	14,827	退休及卹償金	54,949	0	54,949	0	
51,657	13,674	職員退休及離職金	53,820	0	53,820	0	
115	283	工員退休及離職金	148	0	148	0	
1,012	870	卹償金	981	0	981	0	
8,257	8,313	福利費	10,899	10,075	824	0	
5,958	6,640	分擔員工保險費	8,495	7,895	600	0	
38	116	傷病醫藥費	180	180	0	0	
2,261	1,557	其他福利費	2,224	2,000	224	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
6,296	8,925	服務費用	7,387	5,520	1,867	0	
827	897	水電費	873	873	0	0	
777	807	工作場所電費	753	753	0	0	
50	90	工作場所水費	120	120	0	0	
121	130	郵電費	77	77	0	0	
30	40	郵費	30	30	0	0	
90	60	電話費	17	17	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	30	數據通信費	30	30	0	0	
364	404	旅運費	404	394	10	0	
82	60	國內旅費	30	20	10	0	
212	309	貨物運費	324	324	0	0	
70	35	其他旅運費	50	50	0	0	
297	440	印刷裝訂與廣告費	220	210	10	0	
297	440	印刷及裝訂費	220	210	10	0	
813	1,802	修理保養及保固費	2,180	2,180	0	0	
	40	土地改良物修護費	40	40	0	0	
270	883	一般房屋修護費	1,801	1,801	0	0	
207	409	機械及設備修護費	129	129	0	0	
4	120	交通及運輸設備修護費	60	60	0	0	
332	350	雜項設備修護費	150	150	0	0	
10	10	保險費	0	0	0	0	
10	10	一般房屋保險費	0	0	0	0	
1,288	1,721	一般服務費	1,775	0	1,775	0	
1,286	1,691	外包費	1,775	0	1,775	0	
1	30	體育活動費	0	0	0	0	
2,505	3,449	專業服務費	1,786	1,786	0	0	
	10	法律事務費	10	10	0	0	
2,388	3,210	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,670	1,670	0	0	
35	66	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0	
5	20	委託考選訓練費	20	20	0	0	
5	103	試務甄選費	40	40	0	0	
72	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	
643	793	材料及用品費	570	540	30	0	
4	5	使用材料費	10	10	0	0	
4	5	油脂	10	10	0	0	
638	788	用品消耗	560	530	30	0	
281	321	辦公（事務）用品	183	163	20	0	
2	22	報章雜誌	20	20	0	0	
187	87	農業與園藝用品及 環境美化費	77	77	0	0	
	30	化學藥劑與實驗用 品	30	30	0	0	
41	50	醫療用品（非醫療 院所使用）	30	30	0	0	
127	278	其他用品消耗	220	210	10	0	
229	260	租金、償債、利息及相 關手續費	260	260	0	0	
71	50	交通及運輸設備租金	50	50	0	0	
71	50	車租	50	50	0	0	
158	210	雜項設備租金	210	210	0	0	
158	210	雜項設備租金	210	210	0	0	
1,688	1,342	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	618	0	0	618	
1,688	1,342	購建固定資產	618	0	0	618	
1,192	1,000	擴充改良房屋建築 及設備	220	0	0	220	
358	30	購置機械及設備	96	0	0	96	
98	98	購置交通及運輸設 備	98	0	0	98	
41	214	購置雜項設備	204	0	0	204	
75	213	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	162	161	1	0	
44	11	會費	2	1	1	0	
43	10	學術團體會費	1	1	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	1	職業團體會費	1	0	1	0	
21	137	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	110	110	0	0	
21	137	獎勵費用	110	110	0	0	
11	65	競賽及交流活動費	50	50	0	0	
11	65	技能競賽	50	50	0	0	
887	611	其他	2,651	2,401	250	0	
887	611	其他支出	2,651	2,401	250	0	
887	611	其他	2,651	2,401	250	0	
162,578	123,695	合 計	167,361	101,201	65,542	618	

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	22		
建築及設備計畫	22		
513擴充改良房屋建築及設備	15	110	線路佈放與測試，動支基金餘額，依110.1.21高市府教資字第11030479700號函核准在案。
516購置雜項設備	7	110	藝才班樂器(10%自籌款)，動支基金餘額，依110.9.22高市府教中字第11036786700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
15,165	資 產 合 計	3,976	30,092	-26,117
15,165	資 產	3,976	30,092	-26,117
14,630	流動資產	3,941	30,089	-26,148
14,430	現金	3,941	29,984	-26,043
14,430	銀行存款	3,941	29,984	-26,043
199	預付款項	0	105	-105
199	預付費用	0	105	-105
535	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	35	4	31
535	準備金	35	4	31
535	退休及離職準備 金	35	4	31
11,927	負 債	3,535	28,481	-24,946
9,990	流動負債	3,000	26,275	-23,275
9,990	應付款項	3,000	26,265	-23,265
9,966	應付代收款	3,000	26,231	-23,231
23	其他應付款	0	33	-33
0	預收款項	0	10	-10
0	預收收入	0	10	-10
1,938	其他負債	535	2,206	-1,671
1,938	什項負債	535	2,206	-1,671
1,402	存入保證金	500	2,202	-1,702
535	應付退休及離職 金	35	4	31
3,238	基金餘額	441	1,612	-1,171
3,238	基金餘額	441	1,612	-1,171
3,238	基金餘額	441	1,612	-1,171
3,238	累積餘額	441	1,612	-1,171
15,165	負債及基金餘額合計	3,976	30,092	-26,117

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 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	1,848,067								1,848,067
土地改良物	16,449	-16,285							164
房屋及建築	119,986	-73,957	220	(1)增置				-2,515	43,734
機械及設備	18,405	-16,242	96	(1)增置				-989	1,270
交通及運輸設備	5,122	-3,877	98	(1)增置				-334	1,009
雜項設備	19,171	-15,803	204	(1)增置				-387	3,185
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	2,027,201	-126,164	618					-4,225	1,897,430

註：