

貳-13-382

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
高雄市立桃源國民中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市立桃源國民中學編

高雄市立桃源國民中學

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.....	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)、車輛明細表.....	23
(六)、補辦預算明細表.....	24
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	25
(二)、資本資產明細表.....	26

高雄市立桃源國民中學

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 109 學年度核定班級數 6 班(普通班 3 班、體育班 3 班)，預計學生人數 60 人。
- (二) 辦理十二年國教課程計畫，設計多元、統整、適性之教學活動。
- (三) 成立體育班，針對學生個別體能發展給予最適當的潛能開發，使其能發展最大之潛能，以達到智力與體力均衡之多元學習的最高境界。
- (四) 充實教學設備，加強維護校舍，以改善教學環境及提高行政效率。

三、組織概況

本校設置校長 1 人，綜理校務，設教導處、總務處、輔導室、人事室、會計室等單位，編制正式教員 21 人、正式職員 4 人、正式工員 2 人，總計 27 人。

各處室業務職掌如下：

教導處：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、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。

高雄市立桃源國民中學

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	110	1. 本校公有宿舍使用費收入。 2. 較上年度預計收入 11 萬元無差異數。
政府撥入收入計畫	31,280	1. 市政府補助教育經費 3,128 萬元。 2. 較上年度預計收入 2,995 萬 4 千元，增加 132 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。
其他收入計畫	11	1. 教師甄試報名費收入及圖說工本費等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 1 萬 1 千元無差異數。

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	22,819	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 2,141 萬 3 千元，增加 140 萬 6 千元，主要係辦理學生教學業務增加所致。
一般行政管理計畫	8,478	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 855 萬 7 千元，減少 7 萬 9 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	376	1. 汰換、充實各科教學設備，辦理校舍維護工程等業務。 2. 較上年度預計支出 41 萬 5 千元，減少 3 萬 9 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。

高雄市立桃源國民中學

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 3,140 萬 1 千元，較上年度預算數 3,007 萬 5 千元，增加 132 萬 6 千元，約 4.41%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 3,167 萬 3 千元，較上年度預算數 3,038 萬 5 千元，增加 128 萬 8 千元，約 4.24%，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 27 萬 2 元，較上年度預算數差短 31 萬元，減少差短 3 萬 8 千元，約 12.26%，將移用以前年度基金餘額 27 萬 2 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 4 項建築及設備計畫，計 35 萬 4 千元：

- (一) 教育局補助及動支基金餘額辦理新舊棟教室連接走廊防漏防滑工程，未及列入當年度預算 21 萬 2 元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 11 月 26 日高市府教中字第 10939162300 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理健康中心學生健康檢查器材案，未及列入當年度預算 4 萬 8 元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 12 月 8 日高市府教健字第 10939293900 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理購置行政作業電腦，未及列入當年度預算 8 萬 2 元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 10 月 13 日高市府教中字第 10937988100 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (四) 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 元，而依預算法第 88 條之規定，經 109 年 10 月 30 日高市府教安字第 10938346200 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。

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 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 60 人，實際學生人數 56 人。 2. 辦理教師甄選、藝文競賽等項目。 3. 開設體育班 3 班，針對學生個別潛能給予適當發展。
一般行政管理	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

高雄市立桃源國民中學

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

業務計畫	實施概況	實施成果
計畫		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，另辦理老舊線管路改善等工程，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、藝文競賽等項目。 2. 開設體育班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，另辦理新舊棟教室連接走廊防漏防滑工程、視聽教室優化工程等，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	$(\text{建築及設備計畫決算數} + \text{執行結餘數}) / \text{建築及設備計畫可用預算數} * 100\%$	80%

高雄市立桃源國民中學
 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(一)
26,988	基金來源	31,401	30,075	1,326
106	財產收入	110	110	0
0	財產處分收入	0	0	0
106	租金收入	110	110	0
26,882	政府撥入收入	31,280	29,954	1,326
26,882	公庫撥款收入	31,280	29,954	1,326
0	其他收入	11	11	0
0	雜項收入	11	11	0
27,101	基金用途	31,673	30,385	1,288
19,314	國民教育計畫	22,819	21,413	1,406
19,314	國民中學教育	22,819	21,413	1,406
7,324	一般行政管理計畫	8,478	8,557	-79
7,324	行政管理及推展	8,478	8,557	-79
462	建築及設備計畫	376	415	-39
80	營建及修建工程	80	200	-120
12	交通及運輸設備	61	0	61
370	其他設備	235	215	20
-113	本期賸餘(短絀一)	-272	-310	38
1,469	期初基金餘額	1,046	1,269	-223
0	解繳公庫	0	0	0
1,356	期末基金餘額	774	959	-185

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。

高雄市立桃源國民中學
 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)			-272		
	調整非現金項目			-479		
	流動資產淨減(淨增)			-144		
	流動負債淨增(淨減)			-335		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-751		
其他活動之現金流量						
	增加短期債務及其他負債			27		
	增加其他負債			27		
	其他活動之淨現金流入(流出)			27		
	現金及約當現金之淨增(淨減)			-723		
	期初現金及約當現金			6,425		
	期末現金及約當現金			5,702		

註：

高雄市立桃源國民中學
 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				110	
租金收入	年	1	110,000	110	公有宿舍使用費
政府撥入收入				31,280	
公庫撥款收入	年	1	31,280,000	31,280	1.政府補助經常收入30,976,000元 2.政府補助購建固定資產304,000元
其他收入				11	
雜項收入	年	1	11,000	11	1.教師甄試報名費收入10,000元 2.圖說工本費收入1,000元
總 計：				31,401	

高雄市立桃源國民中學
 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
19,314	53 國民教育計畫	22,819	21,413	
19,314	531 國民中學教育	22,819	21,413	
19,314	53120000 各校經常門分支計畫	22,698	21,292	
17,761	1 用人費用	21,066	19,753	
12,142	11 正式員額薪資	14,556	13,044	
12,142	113 職員薪金	11,127	8,494	教師薪資
0		3,429	4,550	代理教師6人薪資3,428,790元
395	12 聘僱及兼職人員薪資	33	205	
395	124 兼職人員酬金	33	205	代課鐘點費33,120元
108	13 超時工作報酬	200	224	
108	131 加班費	200	224	兼行政教師不休假加班費
965	14 津貼	1,026	1,026	
965	143 僻地津貼	1,026	1,026	教師地域加給
2,756	15 獎金	3,267	3,267	
1,148	151 考績獎金	1,401	1,401	教師考績獎金
1,609	152 年終獎金	1,866	1,866	教師年終工作獎金
1,395	18 福利費	1,984	1,987	
1,303	181 分擔員工保險費	1,572	1,572	教師公保、健保費及代理教師 勞、健保費機關補助部分及二 代健保補充保費機關補助部分
15	183 傷病醫藥費	22	14	教職員健康檢查補助21,900元
77	18Y 其他福利費	96	96	兼行政教師休假旅遊補助
0		3	5	教職員工子女教育補助費
0		291	300	教職員工婚喪及生育補助費
652	2 服務費用	715	643	
136	21 水電費	137	137	
136	212 工作場所電費	137	137	電費136,800元
35	22 郵電費	69	28	
14	221 郵費	15	3	資料郵寄費
21	222 電話費	24	25	電話費
0	224 數據通信費	30	0	FTTB校園專案電路費
146	23 旅運費	253	199	
4	231 國內旅費	5	32	教師出差旅費
143	235 貨物運費	83	2	參加校外比賽慶典等活動器材 搬運費
0		160	160	學校午餐運輸費
0	23Y 其他旅運費	5	5	校外教學活動隨隊教師費用
49	24 印刷裝訂與廣告費	50	50	

高雄市立桃源國民中學
 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
49241	印刷及裝訂費	50	50	教學用表冊、考卷、獎狀、刊物等印刷及影印費
27225	修理保養及保固費	189	215	
125252	一般房屋修護費	102	117	校舍維護、教室照明更新及水電等修理維護費
78255	機械及設備修護費	25	25	電梯維護費
0		37	37	電腦資訊設備等維護費 37,350元
9256	交通及運輸設備修護費	10	12	電話、監視器、廣播設備等維護費
60257	雜項設備修護費	15	24	教學用雜項設備維修費
026	保險費	1	1	
0261	一般房屋保險費	1	1	公共建築物保險費
1428	專業服務費	16	13	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	2	各項講習訓練活動講授鐘點費及聘請專家學者出席費等
9287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	消防檢查2,780元
0		3	3	飲用水檢測費用2,893元
2288	委託考選訓練費	2	2	教師參加各項訓練、講習費用
328A	電腦軟體服務費	3	3	教學用軟體服務費
813	材料及用品費	35	26	
8132	用品消耗	35	26	
5321	辦公(事務)用品	12	3	一般教學用文具、紙張消耗等
0322	報章雜誌	0	2	
63323	農業與園藝用品及環境美化費	10	13	校園綠美化及清潔用品等費用
0324	化學藥劑與實驗用品	3	3	實驗用化學藥劑等用品
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	5	2	護理、醫療等用品
432Y	其他用品消耗	5	3	教學雜項用品、體育衛生用品、各項教材教具
7904	租金、償債、利息及相關手續費	839	790	
79044	交通及運輸設備租金	839	790	
790442	車租	839	790	特殊偏遠學校交通車839,150元
317	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40	78	

高雄市立桃源國民中學
 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
271	會費	2	2	
2712	學術團體會費	2	2	教育會、舉重協會等團體會費
074	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	2	2	
0743	獎勵費用	2	2	師生參加各項競賽、模範生、 畢業生等獎品
2975	競賽及交流活動費	36	74	
29751	技能競賽	20	60	參加各項競賽相關經費
0		16	14	體育班移地訓練及參加各項競 賽交通膳宿費
09	其他	3	2	
091	其他支出	3	2	
091Y	其他	3	2	開會逾時便當費等
053120300	各校自有財源及其他計畫	121	121	
02	服務費用	61	61	
021	水電費	50	50	
0212	工作場所電費	50	50	宿舍使用電費
024	印刷裝訂與廣告費	1	1	
0241	印刷及裝訂費	1	1	招標文件印刷
028	專業服務費	10	10	
0289	試務甄選費	10	10	教師甄試經費
03	材料及用品費	60	60	
032	用品消耗	60	60	
032Y	其他用品消耗	60	60	宿舍各項器具用品
7,3245L	一般行政管理計畫	8,478	8,557	
7,3245L1	行政管理及推展	8,478	8,557	
4,2575L100100	人員維持費	5,037	5,013	
4,2571	用人費用	5,037	5,013	
2,62511	正式員額薪資	3,436	3,562	
2,625113	職員薪金	3,236	3,272	職員薪資
0114	工員工資	200	290	工員工資
33612	聘僱及兼職人員薪資	51	37	
300122	約僱職員薪金	15	1	護理人員代理薪金
36124	兼職人員酬金	36	36	會計兼職酬金
6113	超時工作報酬	100	38	
61131	加班費	100	38	行政員工不休假加班費
20114	津貼	251	251	
201143	僻地津貼	251	251	員工地域加給
67415	獎金	803	735	
334151	考績獎金	400	332	行政員工考績獎金

高雄市立桃源國民中學
 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
340152	年終獎金	403	403	行政員工年終工作獎金
616	退休及卹償金	0	0	
6162	工員退休及離職金	0	0	
35518	福利費	395	389	
283181	分擔員工保險費	325	325	行政員工公、健、勞保機關補助部分及二代健保補充保費機關補助部分
7218Y	其他福利費	64	64	行政職員休假旅遊補助費
0		6	0	退休人員三節慰問金1人*6,000元
019	提繳費	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	提繳工資墊償金費用
1,2575L100200	基本行政工作維持	1,209	1,250	
1,1482	服務費用	1,076	1,128	
2221	水電費	0	0	
22212	工作場所電費	0	0	
1022	郵電費	0	26	
0221	郵費	0	16	
10222	電話費	0	10	
023	旅運費	5	21	
0231	國內旅費	5	21	行政員工業務開會、洽公出差旅費
024	印刷裝訂與廣告費	2	2	
0241	印刷及裝訂費	2	2	資料印刷裝訂及影印費
11825	修理保養及保固費	104	114	
66252	一般房屋修護費	5	15	行政辦公室維護費
19253	宿舍修護費	42	42	員工宿舍維護費
33256	交通及運輸設備修護費	49	49	2473-WU公務車養護費(詳車輛明細表)
0		8	8	BDS-9212公務車養護費(詳車輛明細表)
4126	保險費	7	7	
41264	交通及運輸設備保險費	4	4	2473-WU公務車保險費(詳車輛明細表)
0		3	3	BDS-9212公務車保險費(詳車輛明細表)
91327	一般服務費	913	913	
913279	外包費	913	913	委託保全公司辦理安全維護服務費913,162元

高雄市立桃源國民中學
 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
4429	公共關係費	45	45	
44291	公共關係費	45	45	校長因公所需費用44,400元
833	材料及用品費	105	95	
2431	使用材料費	97	80	
24313	油脂	97	80	公務車2473-WU及BDS-9212油料 費(詳車輛明細表)
5932	用品消耗	8	15	
5321	辦公(事務)用品	5	10	辦公用文具紙張
5532Y	其他用品消耗	3	5	行政業務雜項用品
246	稅捐及規費(強制費)	24	24	
1364	消費與行為稅	13	13	
13646	使用牌照稅	2	2	公務車2473-WU牌照稅(詳車輛 明細表)
0		11	11	公務車BDS-9212保險費(詳車輛 明細表)
1166	規費	11	11	
0661	行政規費與強制費	1	1	公務車2473-WU檢驗費(詳車輛 明細表)
11663	汽車燃料使用費	4	4	公務車2473-WU燃料使用費(詳 車輛明細表)
0		6	6	公務車BDS-9212燃料使用費(詳 車輛明細表)
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	護理師公會會費
09	其他	3	2	
091	其他支出	3	2	
091Y	其他	3	2	開會逾時便當等
1,8115L100300	教職員退休及撫卹給付	2,232	2,294	
1.8111	用人費用	2,232	2,294	
1,80616	退休及卹償金	2,232	2,294	
1,768161	職員退休及離職金	407	437	以前年度退休人員月退休金 406,515元
0		38	0	退休人員年終慰問金37,890元
0		1,583	1,561	撥繳政府負擔部分退撫基金補 助款1,583,355元

高雄市立桃源國民中學
 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
38162	工具退休及離職金	158	250	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金158,240元
0		46	46	撥繳勞工退休準備金
518	福利費	0	0	
518Y	其他福利費	0	0	
4625M	建築及設備計畫	376	415	
805M2	營建及修建工程	80	200	
805M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	80	200	
805	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80	200	
8051	購建固定資產	80	200	
80513	擴充改良房屋建築及設備	80	200	校舍老舊線(管)路改善工程計畫編列8萬元，包含施工費8萬元
125M3	交通及運輸設備	61	0	
125M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	61	0	
125	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	61	0	
1251	購建固定資產	61	0	
12515	購置交通及運輸設備	29	0	12CH600功率混音座1組
0		32	0	無線麥克風(1:2)2台
3705M4	其他設備	235	215	
3705M420000	由學校編列執行之其他設備	235	215	
3705	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	235	215	
37051	購建固定資產	235	215	
340514	購置機械及設備	40	12	電刺激治療儀1台
0		100	48	86吋觸控顯示器含移動架1台
0		10	110	電源供應濾波器1台
0		15	0	閱卷讀卡系統1台
30516	購置雜項設備	28	15	200W被動式舞台監聽喇叭2支
0		30	30	英語繪本1套
0		12	0	排課系統1組
27,101	總計	31,673	30,385	

高雄市立桃源國民中學
 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				22,819	
國民中學教育				22,819	
一般行政管理計畫				8,478	
行政管理及推展				8,478	
建築及設備計畫				376	
營建及修建工程				80	
交通及運輸設備				61	
其他設備				235	
合 計				31,673	

高雄市立桃源國民中學
 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				31,673	
國民教育計畫				22,819	
一般行政管理計畫				8,478	
建築及設備計畫				376	
上年度預算數				30,385	
國民教育計畫				21,413	
一般行政管理計畫				8,557	
建築及設備計畫				415	
前年度決算數				27,101	
國民教育計畫				19,314	
一般行政管理計畫				7,324	
建築及設備計畫				462	
108年度決算數				28,157	
國民教育計畫				20,565	
一般行政管理計畫				7,311	
建築及設備計畫				281	
107年度決算數				26,564	
國民教育計畫				21,134	
一般行政管理計畫				5,135	
建築及設備計畫				296	

高雄市立桃源國民中學
 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	27	0	27	依據110學年度各級 學校員額規劃案， 保留空缺6人(代理 教師)
職員	25	0	25	
工友	2	0	2	
總 計	27	0	27	

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：

高雄市立桃
 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	17,992	15	300	1,277	2,269	1,801		2,232
國民教育計畫	14,556		200	1,026	1,866	1,401		
正式人員	14,556		200	1,026	1,866	1,401		
其他人員								
一般行政管理計畫	3,436	15	100	251	403	400		2,232
正式人員	3,436		100	251	403	400		1,629
兼任人員								158
其他人員		15						445

- 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27人，金額為2,269千元。
- 2.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21人，金額為1,801千元。

源國民中學
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				
		1,897	22		460	1	28,266	69	28,335
		1,572	22		390		21,033	33	21,066
		1,572	22		390		21,033		21,033
								33	33
		325			70	1	7,233	36	7,269
		325			64	1	6,609		6,609
							158	36	194
					6		466		466

高雄市立桃源國民中學
 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
23,829	27,060	用人費用	28,335	21,066	7,269	0
14,767	16,606	正式員額薪資	17,992	14,556	3,436	0
14,767	16,316	職員薪金	17,792	14,556	3,236	0
	290	工員工資	200	0	200	0
731	242	聘僱及兼職人員薪資	84	33	51	0
300	1	約僱職員薪金	15	0	15	0
431	241	兼職人員酬金	69	33	36	0
168	262	超時工作報酬	300	200	100	0
168	262	加班費	300	200	100	0
1,166	1,277	津貼	1,277	1,026	251	0
1,166	1,277	僻地津貼	1,277	1,026	251	0
3,430	4,002	獎金	4,070	3,267	803	0
1,481	1,733	考績獎金	1,801	1,401	400	0
1,949	2,269	年終獎金	2,269	1,866	403	0
1,811	2,294	退休及卹償金	2,232	0	2,232	0
1,768	1,998	職員退休及離職金	2,028	0	2,028	0
44	296	工員退休及離職金	204	0	204	0
1,755	2,376	福利費	2,379	1,984	395	0
1,586	1,897	分擔員工保險費	1,897	1,572	325	0
15	14	傷病醫藥費	22	22	0	0
154	465	其他福利費	460	390	70	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
1,800	1,832	服務費用	1,852	776	1,076	0
158	187	水電費	187	187	0	0
158	187	工作場所電費	187	187	0	0
44	54	郵電費	69	69	0	0
14	19	郵費	15	15	0	0
30	35	電話費	24	24	0	0
		數據通信費	30	30	0	0

高雄市立桃源國民中學
 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
146	220	旅運費	258	253	5	0
4	53	國內旅費	10	5	5	0
143	162	貨物運費	243	243	0	0
	5	其他旅運費	5	5	0	0
50	53	印刷裝訂與廣告費	53	51	2	0
50	53	印刷及裝訂費	53	51	2	0
390	329	修理保養及保固費	293	189	104	0
190	132	一般房屋修護費	107	102	5	0
19	42	宿舍修護費	42	0	42	0
78	62	機械及設備修護費	62	62	0	0
42	69	交通及運輸設備修護費	67	10	57	0
60	24	雜項設備修護費	15	15	0	0
41	8	保險費	8	1	7	0
	1	一般房屋保險費	1	1	0	0
41	7	交通及運輸設備保險費	7	0	7	0
913	913	一般服務費	913	0	913	0
913	913	外包費	913	0	913	0
14	23	專業服務費	26	26	0	0
	2	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	0	0
9	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
2	2	委託考選訓練費	2	2	0	0
	10	試務甄選費	10	10	0	0
3	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0
44	45	公共關係費	45	0	45	0
44	45	公共關係費	45	0	45	0
164	181	材料及用品費	200	95	105	0
24	80	使用材料費	97	0	97	0

高雄市立桃源國民中學
 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
24	80	油脂	97	0	97	0
140	101	用品消耗	103	95	8	0
9	13	辦公(事務)用品	17	12	5	0
	2	報章雜誌	0	0	0	0
63	13	農業與園藝用品及 環境美化費	10	10	0	0
	3	化學藥劑與實驗用 品	3	3	0	0
10	2	醫療用品(非醫療院 所使用)	5	5	0	0
58	68	其他用品消耗	68	65	3	0
790	790	租金、償債、利息及相 關手續費	839	839	0	0
790	790	交通及運輸設備租金	839	839	0	0
790	790	車租	839	839	0	0
462	415	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	376	0	0	376
462	415	購建固定資產	376	0	0	376
80	200	擴充改良房屋建築 及設備	80	0	0	80
340	170	購置機械及設備	165	0	0	165
12		購置交通及運輸設 備	61	0	0	61
30	45	購置雜項設備	70	0	0	70
24	24	稅捐及規費(強制費)	24	0	24	0
13	13	消費與行為稅	13	0	13	0
13	13	使用牌照稅	13	0	13	0
11	11	規費	11	0	11	0
	1	行政規費與強制費	1	0	1	0
11	10	汽車燃料使用費	10	0	10	0
32	79	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	41	40	1	0

高雄市立桃源國民中學
 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
3	3	會費	3	2	1	0
2	2	學術團體會費	2	2	0	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
	2	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	2	2	0	0
	2	獎勵費用	2	2	0	0
29	74	競賽及交流活動費	36	36	0	0
29	74	技能競賽	36	36	0	0
	4	其他	6	3	3	0
	4	其他支出	6	3	3	0
	4	其他	6	3	3	0
27,101	30,385	合 計	31,673	22,819	8,478	376

高雄市立桃源國民中學

高雄市教育發展基金

車輛明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單 價	金額		
合計 一般行政管理 計畫	2 輛				185,470	13,030	10,500			97,078	57,300	7,562
	2 輛				185,470	13,030	10,500			97,078	57,300	7,562
	小貨車	2473-WU	200909	1198	108,306	1,800	4,320	1,668	29	48,539	49,000	4,647
	小型客貨兩 用車	BDS-9212	201912	2378	77,164	11,230	6,180	1,668	29	48,539	8,300	2,915

高雄市立桃源國民中學
 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	354		
建築及設備計畫	354		
513擴充改良房屋建築及設備	30	109	新舊棟教室連接走廊防漏防滑工程，動支基金餘額，依109.11.26高市府教中字第10939162300號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	182	109	新舊棟教室連接走廊防漏防滑工程，教育局補助，依109.11.26高市府教中字第10939162300號函核准在案。
514購置機械及設備	48	109	購置健康中心學生健康檢查器材案，動支基金餘額，依109.12.8高市府教健字第10939293900號函核准在案。
514購置機械及設備	82	109	購置行政作業電腦，動支基金餘額，依109.10.13高市府教中字第10937988100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109.10.30高市府教安字第10938346200號函核准在案。

高雄市立桃源國民中學
 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
6,117	資 產 合 計	6,002	6,581	-579
6,117	資 產	6,002	6,581	-579
6,117	流動資產	6,002	6,581	-579
5,944	現金	5,702	6,425	-723
5,944	銀行存款	5,702	6,425	-723
172	預付款項	300	156	144
172	預付費用	300	156	144
4,760	負 債	5,227	5,535	-307
4,760	流動負債	5,200	5,535	-335
4,760	應付款項	5,200	5,535	-335
4,730	應付代收款	5,200	5,507	-307
1	應付費用	0	1	-1
29	其他應付款	0	27	-27
0	其他負債	27	0	27
0	什項負債	27	0	27
0	存入保證金	27	0	27
1,356	基金餘額	774	1,046	-272
1,356	基金餘額	774	1,046	-272
1,356	基金餘額	774	1,046	-272
1,356	累積餘額	774	1,046	-272
6,117	負債及基金餘額合計	6,002	6,581	-579

高雄市立桃源國民中學

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									
土地改良物	1,946	-1,921					-2	23	
房屋及建築	34,511	-13,669	80	(1)增置			-556	20,366	
機械及設備	8,490	-6,981	165	(1)增置			-584	1,090	
交通及運輸設備	1,896	-1,196	61	(1)增置			-93	668	
雜項設備	8,446	-7,150	70	(1)增置			-329	1,037	
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	55,289	-30,917	376				-1,564	23,184	

註：