

貳-13-382

中華民國107年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

議會審定

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

主辦會計人員

議會委員洪怡菁

機關長官

高雄市立桃源國民中學 陳世明

高雄市立桃源國民中學 編

中華民國107年12月31日

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.....	13
五、預算參考表	
(一)、預計平衡表.....	14
(二)、5年來主要業務計畫分析表.....	15
(三)、員工人數彙計表.....	16
(四)、用人費用彙計表.....	17
(五)、各項費用彙計表.....	19
(六)、補辦預算明細表.....	23
六、附錄	
固定項目明細表.....	24

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 107 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 106 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 64 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。
- (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、輔導處、人事室、會計室等單位，編制正式教員 19 人、正式職員 4 人、正式工員 2 人，總計 25 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、成績考查、學籍管理及圖書管理、學生管理、新生訓練、個性行為、體育衛生、醫療保健等業務。

總務處：辦理採購、事務、文書、檔案、出納、財管及工友管理等業務。

輔導處：辦理學生教育輔導、生活輔導、職業輔導等業務。

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收入，本年度預計收入 10 萬 8 千元，較上年度預計收入 10 萬元，增加 8 千元，主要係公有宿舍使用費收入增加致租金收入增加所致。
- (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 2,673 萬 1 千元，較上年度預計收入 2,355 萬 2 千元，增加 317 萬 9 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) 其他收入計畫一係雜項收入，本年度預計收入 1 萬 1 千元，與上年度預計收入 10

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 107 年度

萬元，減少 8 萬 9 千元，主要為辦理代理教師甄試報名費減少，致雜項收入減少所致。

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 2,138 萬 4 千元，較上年度預計支出 1,882 萬 2 千元，增加 256 萬 2 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 531 萬 8 千元，較上年度預計支出 475 萬 8 千元，增加 56 萬元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。
- (三) 建築及設備計畫：為辦理基金購置資產業務等預計支出 28 萬 8 千元，較上年度預計支出 37 萬 2 千元，減少 8 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。

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 2,685 萬元，較上年度預算數 2,375 萬 2 千元，增加 309 萬 8 千元，約 13.04%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 2,699 萬元，較上年度預算數 2,395 萬 2 千元，增加 303 萬 8 千元，約 12.68%，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 14 萬元，較上年度預算數短絀 20 萬元，減少短絀 6 萬元，約 30.00%，將移用基金餘額 14 萬元支應。

三、補辦預算事項：

- (一) 本年度補辦 105 年度辦理 4 項計畫，計 26 萬元：
 1. 教育局補助辦理修復供電系統更換其變壓器及配電盤經費 9 萬 1 千元，依據 105 年 10 月 11 日高市府教中字第 10536160800 號函核准補辦預算。
 2. 教育局補助辦理 105 學年度本市小型學校學科發展特色計畫經費 2 萬 9 千元，依據 105 年 12 月 5 日高市府教中字第 10537553300 號函核准補辦預算。
 3. 教育部補助辦理 105 年度鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫經費 4 萬元，依據 106 年 1 月 16 日高市府教會字第 10630304400 號函核准補辦預算。
 4. 教育局及教育部補助辦理 105 年度執行強化校園安全防護工作計畫計 10 萬元，依據 105 年 6 月 1 日高市府教軍字第 10533191400 號函及 106 年 1 月 16 日高市府教會字第 10630304400 號函核准補辦預算。
- (二) 本年度補辦 106 年度辦理 1 項計畫，計 5 萬 1 千元：

教育局補助辦理 105 年度改善及充實教學環境設備-偏遠地區及任務發展學校互動式教學設備經費 5 萬 1 千元，依據 106 年 1 月 13 日高市府教中字第 10630222200 號函核准補辦預算。
- (三) 本年度合計補辦預算 5 項計畫，計 31 萬 1 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

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 107 年度

30 日止執行情形)

一、前(105)年度決算結果：

- (一) 基金來源決算數 2,289 萬 8 千元，其中租金收入 16 萬 1 千元、公庫撥款收入 2,258 萬 9 千元、政府其他撥入收入 14 萬 8 千元。
- (二) 基金用途決算數 2,272 萬 2 千元，其中國民中學教育支出 1,898 萬 4 千元、行政管理及推展支出 332 萬 9 千元、營建及運輸設備支出 9 萬 1 千元、其他設備支出 31 萬 8 千元。
- (三) 基金來源及用途相抵後，決算數賸餘 17 萬 6 千元，較預算數短絀 14 萬元增加賸餘 31 萬 6 千元，約 225.71%。主要係因部分經常支出經費摺節支出淨賸餘所致。

二、上(106)年度已過期間預算執行情形：

- (一) 基金來源：預算數 2,375 萬 2 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 1,397 萬 2 千元，佔預算數 58.82%。
- (二) 基金用途：預算數 2,395 萬 2 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 1,334 萬 6 千元，佔預算數 55.72%。
- (三) 基金來源及用途相抵後，預算數短絀 20 萬元，至 6 月 30 日止，實際數賸餘 62 萬 6 千元，佔預算數-313.00%。

伍、其他：

無。

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(-)
22,898	基金來源	26,850	23,752	3,098
161	財產收入	108	100	8
161	租金收入	108	100	8
22,737	政府撥入收入	26,731	23,552	3,179
22,589	公庫撥款收入	26,731	23,552	3,179
148	政府其他撥入收入	0	0	0
0	其他收入	11	100	-89
0	雜項收入	11	100	-89
22,722	基金用途	26,990	23,952	3,038
18,984	國民教育計畫	21,384	18,822	2,562
18,984	國民中學教育	21,384	18,822	2,562
3,329	一般行政管理計畫	5,318	4,758	560
3,329	行政管理及推展	5,318	4,758	560
409	建築及設備計畫	288	372	-84
91	營建及修建工程	70	90	-20
0	交通及運輸設備	0	13	-13
318	其他設備	218	269	-51
176	本期賸餘(短絀-)	-140	-200	60
751	期初基金餘額	727	611	116
0	解繳公庫	0	0	0
927	期末基金餘額	587	411	176

備註：

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-)	-140	
調整非現金項目	-818	
流動負債淨增(淨減-)	-818	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-958	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-958	
期初現金及約當現金	5,295	
期末現金及約當現金	4,337	

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 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	108,000	108	公有宿舍使用費
政府撥入收入				26,731	
公庫撥款收入	年	1	26,731,000	26,731	1.政府補助經常收入26,443,000元 2.政府補助購建固定資產288,000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：				26,850	

382-6

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
18,984	國民教育計畫	21,384	18,822	
18,984	國民中學教育	21,384	18,822	
18,984	各校經常門分支計畫	21,373	18,722	
17,528	用人費用	19,740	17,089	
11,119	正式員額薪資	10,576	10,505	
11,119	職員薪金	10,576	10,505	教師薪資
1,330	聘僱及兼職人員薪資	3,252	1,998	
1,330	兼職人員酬金	2,600	1,950	代理教師4人薪資
0		52	48	代課鐘點費
0		600	0	支援教育行政聘代理代課教師費用
183	超時工作報酬	200	200	
183	加班費	200	200	兼行政教師不休假加班費
1,016	津貼	750	900	
1,016	僻地津貼	750	900	教師地域加給
2,579	獎金	2,500	2,500	
1,102	考績獎金	1,075	1,075	教師考績獎金
1,477	年終獎金	1,425	1,425	教師年終工作獎金
0	退休及卹償金	1,215	0	
0	職員退休及離職金	1,130	0	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款1,130,184元
0	工員退休及離職金	85	0	撥繳兼代課教師退休金
1,301	福利費	1,247	986	
1,200	分擔員工保險費	1,028	880	教師公保、健保費及代理教師勞、健保費機關補助部分
2	傷病醫藥費	11	10	教職員健康檢查補助11,326元
99	其他福利費	96	96	兼行政教師休假旅遊補助
0		18	0	教職員工子女教育補助費
0		94	0	教職員工婚喪及生育補助費93,969元
511	服務費用	655	655	
78	水電費	127	127	
78	工作場所電費	127	127	電費
16	郵電費	28	28	
1	郵費	3	3	資料郵寄費
15	電話費	25	25	電話費
146	旅運費	189	189	
20	國內旅費	33	33	教師出差旅費
126	貨物運費	144	144	學校午餐運輸費

382-7

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
0236	貨物運費	2	2	參加校外比賽慶典等活動器材搬運費
023Y	其他旅運費	10	10	校外教學活動隨隊教師費用
5424	印刷裝訂與廣告費	73	73	
54241	印刷及裝訂費	73	73	教學用表冊、考卷、獎狀、刊物等印刷及影印費
20125	修理保養及保固費	221	221	
65252	一般房屋修護費	85	85	校舍維護、教室照明更新及水電等修理維護費
76255	機械及設備修護費	42	42	電腦資訊設備等維護費41,500元
0		26	26	電梯維護費
0256	交通及運輸設備修護費	24	24	電話、監視器、廣播設備等維護費
60257	什項設備修護費	44	44	教學用雜項設備維修費
726	保險費	1	1	
7261	一般房屋保險費	1	1	公共建築物保險費
928	專業服務費	16	16	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	外聘教師及專家演講鐘點費
0		2	2	內聘教師演講鐘點費
6287	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2,982元
0288	委託考選訓練費	2	2	教師參加各項訓練、講習費用
328A	電子計算機軟體服務費	3	3	教學用軟體服務費
703	材料及用品費	101	101	
7032	用品消耗	101	101	
0321	辦公(事務)用品	24	24	一般教學用文具、紙張消耗等
0322	報章什誌	2	2	訂閱教學活動所需報章雜誌、圖書等
9323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化及清潔用品等費用
0324	化學藥劑與實驗用品	20	20	實驗用化學藥劑等用品
3328	醫療用品(非醫療院所使用)	3	3	護理、醫療等用品
5832Y	其他	32	32	教學雜項用品、體育衛生用品、各項教材教具
8154	租金、償債與利息	850	850	

382-8

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
81544	交通及運輸設備租金	850	850	
815442	車租	850	850	特殊偏遠學校交通車
607	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	21	
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(償)、獎勵、慰問、照護與救濟獎勵費用	2	2	
0746		2	2	師生參加各項競賽、模範生、畢業生等獎品
5875	競賽及交流活動費	17	17	
58751	技能競賽	17	17	體育班移地訓練及參加各項競賽交通膳宿費16,704元
09	其他	6	6	
091	其他支出	6	6	
091Y	其他	6	6	開會逾時便當費等
053120300	各校自有財源及其他計畫	11	100	
02	服務費用	11	100	
024	印刷裝訂與廣告費	1	0	
0241	印刷及裝訂費	1	0	招標文件印刷
028	專業服務費	10	100	
0289	試務甄選費	10	100	教師甄試經費
3,3295L	一般行政管理計畫	5,318	4,758	
3,3295L1	行政管理及推展	5,318	4,758	
2,3825L100100	人員維持費	4,111	3,744	
2,3821	用人費用	4,111	3,744	
1,62111	正式員額薪資	2,674	2,984	
1,621113	職員薪金	2,420	2,613	職員薪資
0114	工員工資	254	371	工員工資
4512	聘僱及兼職人員薪資	31	31	
0122	約僱職員薪金	1	1	護理人員代理薪金
45124	兼職人員酬金	30	30	會計兼職酬金
3313	超時工作報酬	50	30	
33131	加班費	50	30	行政員工不休假加班費
15214	津貼	195	120	
152143	僻地津貼	195	120	員工地域加給
34515	獎金	450	390	
185151	考績獎金	200	140	行政員工考績獎金
160152	年終獎金	250	250	行政員工年終工作獎金
016	退休及卹償金	446	0	

382-9

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
0161	職員退休及離職金	446	0	以前年度退休人員月退休金 446,180元
18618	福利費	264	188	
156181	分擔員工保險費	200	92	行政員工公、健、勞保機關補助 部分
3018Y	其他福利費	64	96	行政職員休假旅遊補助費
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
9475L100200	基本行政工作維持	1,207	1,014	
8972	服務費用	1,111	930	
9921	水電費	80	80	
99212	工作場所電費	10	10	行政辦公場所電費9,800元
0		20	20	行政辦公場所電費
0		50	50	宿舍使用電費
2822	郵電費	12	12	
6221	郵費	2	2	公文資料等郵寄費
22222	電話費	10	10	電話費
323	旅運費	22	25	
3231	國內旅費	22	25	行政員工業務開會、洽公出差旅 費
224	印刷裝訂與廣告費	5	5	
2241	印刷及裝訂費	5	5	資料印刷裝訂及影印費
2625	修理保養及保固費	73	73	
0252	一般房屋修護費	15	15	行政辦公室維護費14,600元
11253	宿舍修護費	42	42	員工宿舍維護費
15256	交通及運輸設備修護 費	16	16	車輛運輸設備等維護費
526	保險費	1	1	
5264	交通及運輸設備保險 費	1	1	車輛運輸設備保險費
68927	一般服務費	873	689	
689279	外包費	873	689	委託保全公司辦理安全維護服務 費872,961元
4529	公共關係費	45	45	
45291	公共關係費	45	45	校長因公所需費用44,400元
333	材料及用品費	88	80	
1631	使用材料費	15	15	
16313	油脂	15	15	割草機及車輛用油脂
1732	用品消耗	73	65	
5321	辦公(事務)用品	10	10	辦公用文具紙張

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
1232Y	其他	58	50	宿舍各項器具用品
0		5	5	行政業務雜項用品
106	稅捐及規費(強制費)	6	2	
264	消費與行為稅	2	2	
2646	使用牌照稅	2	2	車輛使用牌照稅
866	規費	4	0	
8663	汽車燃料使用費	4	0	公務汽車燃料稅
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
69	其他	1	1	
691	其他支出	1	1	
691Y	其他	1	1	開會逾時便當等
4095M	建築及設備計畫	288	372	
915M2	營建及修建工程	70	90	
915M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	70	90	
915	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	70	90	
9151	購置固定資產	70	90	
91513	擴充改良房屋建築及 設備	70	90	老舊校舍線路改善工程1式
05M3	交通及運輸設備	0	13	
05M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	0	13	
05	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	0	13	
051	購置固定資產	0	13	
0515	購置交通及運輸設備	0	13	
3185M4	其他設備	218	269	
3185M420000	由學校編列執行之其他設 備	218	269	
3185	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	218	269	
31851	購置固定資產	218	269	
28514	購置機械及設備	0	60	

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
290516	購置什項設備	40	209	飲水機2台39,800元(冰溫熱三用)
0		38	0	桌球桌2張
0		30	0	圖書室沙發1組
0		18	0	期刊櫃1座
0		15	0	鋼製開放式書櫃1座
0		32	0	實驗室淋浴沖眼設備1組
0		17	0	實驗室鐵櫃1組
0		28	0	實物投影機1台
22,722	總計	26,990	23,952	

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107年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位 成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫			21,384	
國民中學教育			21,384	
一般行政管理計畫			5,318	
行政管理及推展			5,318	
建築及設備計畫			288	
營建及修建工程			70	
其他設備			218	
合計			26,990	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
5,440	資 產 合 計	4,337	5,295	-958
5,440	資 產	4,337	5,295	-958
5,440	流動資產	4,337	5,295	-958
5,440	現金	4,337	5,295	-958
5,440	銀行存款	4,337	5,295	-958
4,513	負 債	3,750	4,568	-818
4,513	流動負債	3,750	4,568	-818
4,513	應付款項	3,750	4,568	-818
4,513	應付代收款	3,750	4,568	-818
927	基金餘額	587	727	-140
927	基金餘額	587	727	-140
927	基金餘額	587	727	-140
927	累積餘額	587	727	-140
5,440	負債及基金餘額合計	4,337	5,295	-958

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				26,990	
國民教育計畫				21,384	
一般行政管理計畫				5,318	
建築及設備計畫				288	
上年度預算數				23,952	
國民教育計畫				18,822	
一般行政管理計畫				4,758	
建築及設備計畫				372	
前年度決算數				22,722	
國民教育計畫				18,984	
一般行政管理計畫				3,329	
建築及設備計畫				409	
104年度決算數				21,913	
國民教育計畫				17,632	
一般行政管理計畫				3,549	
建築及設備計畫				732	
103年度決算數				21,999	
國民教育計畫				17,442	
一般行政管理計畫				3,515	
建築及設備計畫				1,042	

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 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	22	3	25	依據106學年度各級 學校員額規劃案， 保留空缺4人(代理 教師)
職員	20	3	23	
工友	2	0	2	
總 計	22	3	25	

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	13,250	1	250	945	1,675	1,275		1,661
國民教育計畫	10,576		200	750	1,425	1,075		1,215
正式人員	10,576		200	750	1,425	1,075		1,130
兼任人員								85
一般行政管理計畫	2,674	1	50	195	250	200		446
正式人員	2,674		50	195	250	200		
兼任人員		1						
其他人員								446

源國民中學
 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	員工通勤 交通費	其他					
		1,228	11				272	1	20,569	3,282	23,851
		1,028	11				208		16,488	3,252	19,740
		1,028	11				208		16,403		16,403
									85	3,252	3,337
		200					64	1	4,081	30	4,111
		200					64	1	3,634		3,634
									1	30	31
									446		446

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
22,722	23,952	合 計	26,990	21,384	0	5,318	288
19,910	20,833	用人費用	23,851	19,740	0	4,111	0
12,740	13,489	正式員額薪資	13,250	10,576	0	2,674	0
12,740	13,118	職員薪金	12,996	10,576	0	2,420	0
	371	工員工資	254	0	0	254	0
1,375	2,029	聘僱及兼職人員薪資	3,283	3,252	0	31	0
	1	約僱職員薪金	1	0	0	1	0
1,375	2,028	兼職人員酬金	3,282	3,252	0	30	0
216	230	超時工作報酬	250	200	0	50	0
216	230	加班費	250	200	0	50	0
1,168	1,020	津貼	945	750	0	195	0
1,168	1,020	僻地津貼	945	750	0	195	0
2,924	2,890	獎金	2,950	2,500	0	450	0
1,287	1,215	考績獎金	1,275	1,075	0	200	0
1,637	1,675	年終獎金	1,675	1,425	0	250	0
		退休及卹償金	1,661	1,215	0	446	0
		職員退休及離職金	1,576	1,130	0	446	0
		工員退休及離職金	85	85	0	0	0
1,487	1,174	福利費	1,511	1,247	0	264	0
1,356	972	分擔員工保險費	1,228	1,028	0	200	0
2	10	傷病醫藥費	11	11	0	0	0
129	192	其他福利費	272	208	0	64	0
	1	提繳費	1	0	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	0	1	0
1,408	1,685	服務費用	1,777	666	0	1,111	0
177	207	水電費	207	127	0	80	0
177	207	工作場所電費	207	127	0	80	0
44	40	郵電費	40	28	0	12	0
7	5	郵費	5	3	0	2	0
37	35	電話費	35	25	0	10	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
149	214	旅運費	211	189	0	22	0
23	58	國內旅費	55	33	0	22	0
126	146	貨物運費	146	146	0	0	0
	10	其他旅運費	10	10	0	0	0
56	78	印刷裝訂與廣告費	79	74	0	5	0
56	78	印刷及裝訂費	79	74	0	5	0
227	294	修理保養及保固費	294	221	0	73	0
65	100	一般房屋修護費	100	85	0	15	0
11	42	宿舍修護費	42	0	0	42	0
76	68	機械及設備修護費	68	68	0	0	0
15	40	交通及運輸設備修護費	40	24	0	16	0
60	44	什項設備修護費	44	44	0	0	0
12	2	保險費	2	1	0	1	0
7	1	一般房屋保險費	1	1	0	0	0
5	1	交通及運輸設備保險費	1	0	0	1	0
689	689	一般服務費	873	0	0	873	0
689	689	外包費	873	0	0	873	0
9	116	專業服務費	26	26	0	0	0
	5	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	0	0	0
6	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0	0
	2	委託考選訓練費	2	2	0	0	0
	100	試務甄選費	10	10	0	0	0
3	3	電子計算機軟體服務費	3	3	0	0	0
45	45	公共關係費	45	0	0	45	0
45	45	公共關係費	45	0	0	45	0
103	181	材料及用品費	189	101	0	88	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
16	15	使用材料費	15	0	0	15	0
16	15	油脂	15	0	0	15	0
87	166	用品消耗	174	101	0	73	0
5	34	辦公(事務)用品	34	24	0	10	0
	2	報章什誌	2	2	0	0	0
9	20	農業與園藝用品及 環境美化費	20	20	0	0	0
	20	化學藥劑與實驗用 品	20	20	0	0	0
3	3	醫療用品(非醫療院 所使用)	3	3	0	0	0
70	87	其他	95	32	0	63	0
815	850	租金、償債與利息	850	850	0	0	0
815	850	交通及運輸設備租金	850	850	0	0	0
815	850	車租	850	850	0	0	0
		什項設備租金	0	0	0	0	0
		什項設備租金	0	0	0	0	0
409	372	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	288	0	0	0	288
409	372	購置固定資產	288	0	0	0	288
91	90	擴充改良房屋建築 及設備	70	0	0	0	70
28	60	購置機械及設備	0	0	0	0	0
	13	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
290	209	購置什項設備	218	0	0	0	218
10	2	稅捐及規費(強制費)	6	0	0	6	0
2	2	消費與行為稅	2	0	0	2	0
2	2	使用牌照稅	2	0	0	2	0
8		規費	4	0	0	4	0
8		汽車燃料使用費	4	0	0	4	0

382-21

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
61	22	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	22	21	0	1	0
3	3	會費	3	2	0	1	0
2	2	學術團體會費	2	2	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	0	0	1	0
	2	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	2	2	0	0	0
	2	獎勵費用	2	2	0	0	0
58	17	競賽及交流活動費	17	17	0	0	0
58	17	技能競賽	17	17	0	0	0
6	7	其他	7	6	0	1	0
6	7	其他支出	7	6	0	1	0
6	7	其他	7	6	0	1	0

382-22

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	311		
建築及設備計畫	311		
513擴充改良房屋建築及設備	91	105	修復供電系統更換其變壓器及配電盤經費，由教育局補助，依105.10.11高市府教中字第10536160800號函核准在案
514購置機械及設備	29	105	105學年度本市小型學校學科發展特色計畫，由教育局補助，依105.12.5高市府教中字第10537553300號函核准在案
514購置機械及設備	51	106	105年度改善及充實教學環境設備-偏遠地區及任務發展學校互動式教學設備，由教育局補助，依106.1.13高市府教中字第10630222200號函核准在案
516購置雜項設備	40	105	105年度鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫，由教育部補助，依106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准在案
516購置雜項設備	100	105	105年度執行強化校園安全防護工作計畫，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105.6.1高市府教軍字第10533191400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
 固定項目明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說明
資產	52,140	288	0	52,428	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	1,936	0	0	1,936	
房屋及建築	33,855	70	0	33,925	
機械及設備	6,870	0	0	6,870	
交通及運輸設備	1,141	0	0	1,141	
什項設備	8,338	218	0	8,556	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	

註：