

貳-13-382

中華民國108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108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)、車輛明細表.....	19
(六)、各項費用彙計表.....	20
(七)、補辦預算明細表.....	24
六、附錄	
資本資產及長期負債明細表.....	25

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 108 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 107 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 57 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。

輔導處：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收入，本年度預計收入 11 萬元，較上年度預計收入 10 萬 8 千元，增加 2 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 2,848 萬 2 千元，較上年度預計收入 2,673 萬 1 千元，增加 175 萬 1 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) 其他收入計畫一主要係雜項收入，本年度預計收入 1 萬 1 千元，與上年度預計收

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 108 年度

入 1 萬 1 千元無差異數。

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 2,078 萬 9 千元，較上年度預計支出 2,138 萬 4 千元，減少 59 萬 5 千元，主要係辦理學生教學業務減少所致。
- (二) 一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務等預計支出 779 萬 7 千元，較上年度預計支出 531 萬 8 千元，增加 247 萬 9 千元，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 25 萬 9 千元，較上年度預計支出 28 萬 8 千元，減少 2 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。

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 2,860 萬 3 千元，較上年度預算數 2,685 萬元，增加 175 萬 3 千元，約 6.53%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 2,884 萬 5 千元，較上年度預算數 2,699 萬元，增加 185 萬 5 千元，約 6.87%，主要係辦理與學生各項行政相關業務增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 24 萬 2 千元，較上年度預算數差短 14 萬元，增加差短 10 萬 2 千元，約 72.86%，將移用以前年度基金餘額 24 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 106 年度辦理 3 項建築及設備計畫，計 2 萬 7 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理行政電腦汰換計畫，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 106 年 4 月 28 日高市府教資字第 10632677500 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。
- (二) 教育局補助辦理技藝教育充實改善教學設備，未及列入當年度預算 3 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 106 年 11 月 23 日高市府教中字第 10637575500 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。
- (三) 教育局補助辦理改善偏遠國中小學宿舍，未及列入當年度預算 1 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 106 年 5 月 24 日高市府教小字第 10633257000 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。

肆、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	80%

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 108 年度

		畫可用預算數 *100%	
增進自有財源之籌措，使校務運作更具彈性，並符本市開源節流政策	自籌財源數	財產收入+教學收入+其他收入 (單位：千元)	12 萬 1 千元

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(106)年度決算結果：

- (一) 基金來源：決算數 2,372 萬 1 千元，較預算數減少 3 萬 1 千元，約 0.13%。主要係因其他收入減少所致。
- (二) 基金用途：決算數 2,374 萬元，較預算數減少 21 萬 2 千元，約 0.89%。主要係因辦理與學生各項教學相關業務減少所致。
- (三) 基金來源及用途相抵後，決算數差短 2 萬元，較預算數差短 20 萬元，短少差短 18 萬元。主要係因基金用途決算數較預算數減少所致。

二、上(107)年度已過期間預算執行情形：

上年度預算截至 107 年 6 月 30 日止執行情形：

- (一) 基金來源：預算分配數 1,656 萬 5 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 1,658 萬 8 千元，執行率 100.14%，主要係因財產收入增加所致。
- (二) 基金用途：預算分配數 1,656 萬 5 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 1,566 萬 1 千元，執行率 94.54%，主要係因建築及設備計畫支出減少所致。
- (三) 基金來源及用途相抵後，預算分配數賸餘 0 元，至 6 月 30 日止，實際數賸餘 92 萬 7 千元。

陸、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108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(-)
23,721	基金來源	28,603	26,850	1,753
110	財產收入	110	108	2
110	租金收入	110	108	2
23,611	政府撥入收入	28,482	26,731	1,751
23,611	公庫撥款收入	28,482	26,731	1,751
0	政府其他撥入收入	0	0	0
0	其他收入	11	11	0
0	雜項收入	11	11	0
23,740	基金用途	28,845	26,990	1,855
19,201	國民教育計畫	20,789	21,384	-595
19,201	國民中學教育	20,789	21,384	-595
4,090	一般行政管理計畫	7,797	5,318	2,479
4,090	行政管理及推展	7,797	5,318	2,479
450	建築及設備計畫	259	288	-29
90	營建及修建工程	90	70	20
13	交通及運輸設備	30	0	30
347	其他設備	139	218	-79
-20	本期賸餘(短絀一)	-242	-140	-102
927	期初基金餘額	767	727	40
0	解繳公庫	0	0	0
907	期末基金餘額	525	587	-62

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108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)	-242	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-242	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減)	-242	
期初現金及約當現金	3,943	
期末現金及約當現金	3,701	

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108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				110	
租金收入	年	1	110,000	110	公有宿舍使用費
政府撥入收入				28,482	
公庫撥款收入	年	1	28,482,000	28,482	1.政府補助經常收入28,223,000元 2.政府補助購建固定資產259,000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：				28,603	

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108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
19,201	53 國民教育計畫	20,789	21,384	
19,201	531 國民中學教育	20,789	21,384	
19,201	53120000 各校經常門分支計畫	20,778	21,373	
17,755	1 用人費用	19,287	19,740	
11,128	11 正式員額薪資	12,415	10,576	
11,128	113 職員薪金	9,165	10,576	教師薪資
0		3,250	0	代理教師5人薪資
1,567	12 聘僱及兼職人員薪資	676	3,252	
1,567	124 兼職人員酬金	620	600	兼代課鐘點費(專項計畫)
0		56	52	代課鐘點費
0		0	2,600	
206	13 超時工作報酬	230	200	
206	131 加班費	230	200	兼行政教師不休假加班費
1,014	14 津貼	835	750	
1,014	143 僻地津貼	835	750	教師地域加給
2,763	15 獎金	2,950	2,500	
1,203	151 考績獎金	1,350	1,075	教師考績獎金
1,560	152 年終獎金	1,600	1,425	教師年終工作獎金
0	16 退休及卹償金	0	1,215	
0	161 職員退休及離職金	0	1,130	
0	162 工員退休及離職金	0	85	
1,077	18 福利費	2,181	1,247	
986	181 分擔員工保險費	1,600	1,028	教師公保、健保費及代理教師 勞、健保費機關補助部分
11	183 傷病醫藥費	12	11	教職員健康檢查補助12,378元
80	18Y 其他福利費	143	18	教職員工子女教育補助費 143,200元
0		330	94	教職員工婚喪及生育補助費 330,175元
0		96	96	兼行政教師休假旅遊補助
607	2 服務費用	486	655	
50	21 水電費	117	127	
50	212 工作場所電費	117	127	電費
14	22 郵電費	28	28	
3	221 郵費	3	3	資料郵寄費
11	222 電話費	25	25	電話費
182	23 旅運費	45	189	
26	231 國內旅費	33	33	教師出差旅費
115	235 貨物運費	2	146	參加校外比賽慶典等活動器材 搬運費
41	23Y 其他旅運費	10	10	校外教學活動隨隊教師費用

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108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
5124	印刷裝訂與廣告費	50	73	
51241	印刷及裝訂費	50	73	教學用表冊、考卷、獎狀、刊物等印刷及影印費
27925	修理保養及保固費	232	221	
83252	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
41255	機械及設備修護費	25	26	電梯維護費
0		42	42	電腦資訊設備等維護費 41,500元
13256	交通及運輸設備修護費	12	24	電話、監視器、廣播設備等維護費
142257	雜項設備修護費	68	44	教學用雜項設備維修費
1626	保險費	1	1	
8261	一般房屋保險費	1	1	公共建築物保險費
826Y	其他保險費	0	0	
1428	專業服務費	13	16	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	5	各項講習訓練活動講授鐘點費及聘請專家學者出席費等
11287	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	電腦軟體服務費	3	3	教學用軟體服務費
133	材料及用品費	65	101	
1332	用品消耗	65	101	
2321	辦公(事務)用品	12	24	一般教學用文具、紙張消耗等
0322	報章雜誌	2	2	訂閱教學活動所需報章雜誌、圖書等
5323	農業與園藝用品及環境美化費	12	20	校園綠美化及清潔用品等費用
0324	化學藥劑與實驗用品	12	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
332Y	其他用品消耗	24	32	教學雜項用品、體育衛生用品、各項教材教具
8044	租金、償債、利息及相關手續費	850	850	
80444	交通及運輸設備租金	850	850	
804442	車租	850	850	特殊偏遠學校交通車

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108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
107	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	84	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
474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟獎勵費用	5	2	
4743		5	2	師生參加各項競賽、模範生、畢業生等獎品
575	競賽及交流活動費	77	17	
5751	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
0		60	0	參加各項競賽相關經費
129	其他	6	6	
1291	其他支出	6	6	
1291Y	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	11	
02	服務費用	11	11	
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	教師甄選經費
4,0905L	一般行政管理計畫	7,797	5,318	
4,0905L1	行政管理及推展	7,797	5,318	
3,0795L100100	人員維持費	4,510	4,111	
3,0791	用人費用	4,510	4,111	
2,22711	正式員額薪資	3,186	2,674	
2,227113	職員薪金	2,932	2,420	職員薪資
0114	工員工資	254	254	工員工資
2512	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
25124	兼職人員酬金	30	30	會計兼職酬金
013	超時工作報酬	100	50	
0131	加班費	100	50	行政員工不休假加班費
17114	津貼	215	195	
171143	僻地津貼	215	195	員工地域加給
45615	獎金	623	450	
212151	考績獎金	273	200	行政員工考績獎金
244152	年終獎金	350	250	行政員工年終工作獎金
016	退休及卹償金	0	446	
0161	職員退休及離職金	0	446	

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108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
20018	福利費	354	264	
165181	分擔員工保險費	290	200	行政員工公、健、勞保機關補助部分
3518Y	其他福利費	64	64	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
1,0105L100200	基本行政工作維持	1,308	1,207	
9282	服務費用	1,174	1,111	
8021	水電費	70	80	
80212	工作場所電費	50	50	宿舍使用電費
0		20	30	行政辦公場所電費
2722	郵電費	12	12	
2221	郵費	2	2	公文資料等郵寄費
26222	電話費	10	10	電話費
623	旅運費	22	22	
6231	國內旅費	22	22	行政員工業務開會、洽公出差旅費
124	印刷裝訂與廣告費	2	5	
1241	印刷及裝訂費	2	5	資料印刷裝訂及影印費
8225	修理保養及保固費	106	73	
36252	一般房屋修護費	15	15	行政辦公室維護費
41253	宿舍修護費	42	42	員工宿舍維護費
5256	交通及運輸設備修護費	49	16	公務車養護費(詳車輛明細表)
026	保險費	4	1	
0264	交通及運輸設備保險費	4	1	公務車保險費(詳車輛明細表)
68927	一般服務費	913	873	
689279	外包費	913	873	委託保全公司辦理安全維護服務費913,162元
4329	公共關係費	45	45	
43291	公共關係費	45	45	校長因公所需費用44,400元
363	材料及用品費	125	88	
1931	使用材料費	50	15	
19313	油脂	50	15	公務車油料費(詳車輛明細表)
1632	用品消耗	75	73	
9321	辦公(事務)用品	10	10	辦公用文具紙張
732Y	其他用品消耗	60	58	宿舍各項器具用品
0		5	5	行政業務雜項用品
384	租金、償債、利息及相關手續費	0	0	

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108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
3843	機器租金	0	0	
38432	機械及設備租金	0	0	
66	稅捐及規費(強制費)	7	6	
264	消費與行為稅	2	2	
2646	使用牌照稅	2	2	公務車牌照稅(詳車輛明細表)
466	規費	5	4	
0661	行政規費與強制費	1	0	公務車檢驗費(詳車輛明細表)
4663	汽車燃料使用費	4	4	公務車燃料使用費(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
29	其他	1	1	
291	其他支出	1	1	
291Y	其他	1	1	開會逾時便當等
05L100300	教職員退休及撫卹給付	1,979	0	
01	用人費用	1,979	0	
016	退休及卹償金	1,979	0	
0161	職員退休及離職金	459	0	以前年度退休人員月退休金459,348元
0		1,435	0	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款1,435,317元
0162	工員退休及離職金	85	0	撥繳兼代課教師退休金85,000元
4505M	建築及設備計畫	259	288	
905M2	營建及修建工程	90	70	
905M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	90	70	
905	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	90	70	
9051	購建固定資產	90	70	
0512	興建土地改良物	10	0	蓄水池改善工程
90513	擴充改良房屋建築及設備	80	70	老舊校舍線路改善工程80,400元
135M3	交通及運輸設備	30	0	
135M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	30	0	



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108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
135	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30	0	
1351	購建固定資產	30	0	
13515	購置交通及運輸設備	30	0	移動式擴音機1台
3475M4	其他設備	139	218	
3475M420000	由學校編列執行之其他設備	139	218	
3475	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	139	218	
34751	購建固定資產	139	218	
126514	購置機械及設備	30	0	抽油煙機3台
0		74	0	超短焦互動式單槍投影機1台（3200ANSI流明（含）以上，附磁性白板）
221516	購置雜項設備	20	218	冰溫熱三用飲水機1台19,500元
0		15	0	鋼製開放式書櫃（雙面）1台
23,740	總計	28,845	26,990	

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108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				20,789	
國民中學教育				20,789	
一般行政管理計畫				7,797	
行政管理及推展				7,797	
建築及設備計畫				259	
營建及修建工程				90	
交通及運輸設備				30	
其他設備				139	
合計				28,845	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
5,106	資 產 合 計	3,906	4,148	-242
5,106	資 產	3,906	4,148	-242
5,106	流動資產	3,906	4,148	-242
4,901	現金	3,701	3,943	-242
4,901	銀行存款	3,701	3,943	-242
205	預付款項	205	205	0
205	預付費用	205	205	0
4,199	負 債	3,381	3,381	0
4,183	流動負債	3,365	3,365	0
4,183	應付款項	3,365	3,365	0
4,183	應付代收款	3,365	3,365	0
15	其他負債	15	15	0
15	什項負債	15	15	0
15	存入保證金	15	15	0
907	基金餘額	525	767	-242
907	基金餘額	525	767	-242
907	基金餘額	525	767	-242
907	累積餘額	525	767	-242
5,106	負債及基金餘額合計	3,906	4,148	-242

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108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				28,845	
國民教育計畫				20,789	
一般行政管理計畫				7,797	
建築及設備計畫				259	
上年度預算數				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	
前年度決算數				23,740	
國民教育計畫				19,201	
一般行政管理計畫				4,090	
建築及設備計畫				450	
105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	

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 108 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	25	0	25	依據107學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺5人(代理教師)
職員	23	0	23	
工友	2	0	2	
總 計	25	0	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：

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	15,601		1 330	1,050	1,950	1,623		1,979
國民教育計畫	12,415		230	835	1,600	1,350		
正式人員	12,415		230	835	1,600	1,350		
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	3,186		1 100	215	350	273		1,979
正式人員	3,186		100	215	350	273		1,435
兼任人員								85
其他人員			1					459

源國民中學  
 育發展基金  
 彙計表  
 108年度

單位：新臺幣千元

卸償金	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				
		1,890	12		633	1	25,070	706	25,776
		1,600	12		569		18,611	676	19,287
		1,600	12		569		18,611		18,611
								620	620
								56	56
		290			64	1	6,459	30	6,489
		290			64	1	5,914		5,914
							85	30	115
							460		460

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108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	1 輛				110,474	1,800	4,320			50,707	49,000	4,647
一般行政管理計畫	1 輛				110,474	1,800	4,320			50,707	49,000	4,647
	小貨車	2473-WU	200909	1198	110,474	1,800	4,320	1,668	30	50,707	49,000	4,647

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108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
20,834	23,851	用人費用	25,776	19,287	6,489	0
13,356	13,250	正式員額薪資	15,601	12,415	3,186	0
13,356	12,996	職員薪金	15,347	12,415	2,932	0
	254	工員工資	254	0	254	0
1,592	3,283	聘僱及兼職人員薪資	707	676	31	0
	1	約僱職員薪金	1	0	1	0
1,592	3,282	兼職人員酬金	706	676	30	0
206	250	超時工作報酬	330	230	100	0
206	250	加班費	330	230	100	0
1,186	945	津貼	1,050	835	215	0
1,186	945	僻地津貼	1,050	835	215	0
3,219	2,950	獎金	3,573	2,950	623	0
1,414	1,275	考績獎金	1,623	1,350	273	0
1,804	1,675	年終獎金	1,950	1,600	350	0
	1,661	退休及卹償金	1,979	0	1,979	0
	1,576	職員退休及離職金	1,894	0	1,894	0
	85	工員退休及離職金	85	0	85	0
1,276	1,511	福利費	2,535	2,181	354	0
1,150	1,228	分擔員工保險費	1,890	1,600	290	0
11	11	傷病醫藥費	12	12	0	0
115	272	其他福利費	633	569	64	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
1,534	1,777	服務費用	1,671	497	1,174	0
130	207	水電費	187	117	70	0
130	207	工作場所電費	187	117	70	0
42	40	郵電費	40	28	12	0
5	5	郵費	5	3	2	0
37	35	電話費	35	25	10	0
188	211	旅運費	67	45	22	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108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
32	55	國內旅費	55	33	22	0
115	146	貨物運費	2	2	0	0
41	10	其他旅運費	10	10	0	0
52	79	印刷裝訂與廣告費	53	51	2	0
52	79	印刷及裝訂費	53	51	2	0
361	294	修理保養及保固費	338	232	106	0
119	100	一般房屋修護費	100	85	15	0
41	42	宿舍修護費	42	0	42	0
41	68	機械及設備修護費	67	67	0	0
18	40	交通及運輸設備修護費	61	12	49	0
142	44	雜項設備修護費	68	68	0	0
16	2	保險費	5	1	4	0
8	1	一般房屋保險費	1	1	0	0
	1	交通及運輸設備保險費	4	0	4	0
8		其他保險費	0	0	0	0
689	873	一般服務費	913	0	913	0
689	873	外包費	913	0	913	0
14	26	專業服務費	23	23	0	0
	5	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	0	0
11	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
	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
43	45	公共關係費	45	0	45	0
43	45	公共關係費	45	0	45	0
49	189	材料及用品費	190	65	125	0
19	15	使用材料費	50	0	50	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108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
19	15	油脂	50	0	50	0
29	174	用品消耗	140	65	75	0
11	34	辦公(事務)用品	22	12	10	0
	2	報章雜誌	2	2	0	0
5	20	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	0	0
	20	化學藥劑與實驗用品	12	12	0	0
3	3	醫療用品(非醫療院所使用)	3	3	0	0
10	95	其他用品消耗	89	24	65	0
842	850	租金、償債、利息及相關手續費	850	850	0	0
38		機器租金	0	0	0	0
38		機械及設備租金	0	0	0	0
804	850	交通及運輸設備租金	850	850	0	0
804	850	車租	850	850	0	0
450	288	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	259	0	0	259
450	288	購建固定資產	259	0	0	259
		興建土地改良物	10	0	0	10
90	70	擴充改良房屋建築及設備	80	0	0	80
126		購置機械及設備	104	0	0	104
13		購置交通及運輸設備	30	0	0	30
221	218	購置雜項設備	35	0	0	35
6	6	稅捐及規費(強制費)	7	0	7	0
2	2	消費與行為稅	2	0	2	0
2	2	使用牌照稅	2	0	2	0
4	4	規費	5	0	5	0
		行政規費與強制費	1	0	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108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
4	4	汽車燃料使用費	4	0	4	0
11	22	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	85	84	1	0
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
4	2	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5	5	0	0
4	2	獎勵費用	5	5	0	0
5	17	競賽及交流活動費	77	77	0	0
5	17	技能競賽	77	77	0	0
14	7	其他	7	6	1	0
14	7	其他支出	7	6	1	0
14	7	其他	7	6	1	0
23,740	26,990	合計	28,845	20,789	7,797	259

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108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	27		
建築及設備計畫	27		
514購置機械及設備	15	106	行政電腦汰換計畫，由基金餘額，依106.4.28高市府教資字第10632677500號函核准在案。
516購置雜項設備	3	106	技藝教育充實改善教學設備，由教育局補助，依106.11.23高市教中字第10637575500號函核准在案。
516購置雜項設備	10	106	改善偏遠國中小學宿舍，由教育局補助，依106.5.24高市府教小字第10633257000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  
 資本資產及長期負債明細表  
 中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動				本年度累計折舊(耗)/長期投資 評價變動數/溢(折)價攤 銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	53,147	-23,509	259				-1,374	28,523	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	1,936	-1,815	10	(1)增置				131	
房屋及建築	33,938	-9,073	80	(1)增置			-612	24,333	
機械及設備	7,471	-5,456	104	(1)增置			-422	1,697	
交通及運輸設備	1,141	-926	30	(1)增置			-64	181	
雜項設備	8,661	-6,239	35	(1)增置			-276	2,181	
購建中固定資產									
軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：