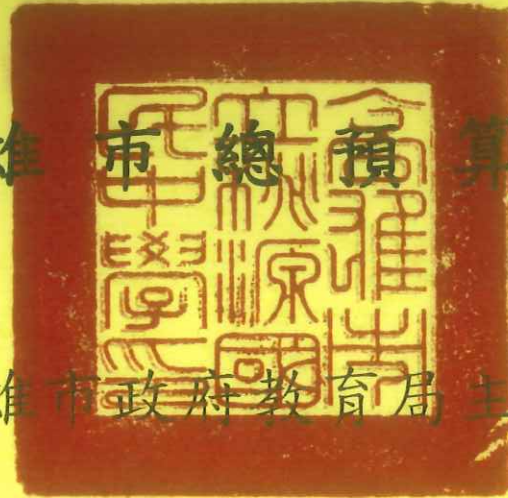


貳-14-382

中華民國109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

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109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 109 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 108 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 65 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 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，與上年度預計收入 11 萬元無差異數。
- (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 2,672 萬 9 千元，較上年度預計收入 2,848 萬 2 千元，減少 175 萬 3 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。

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 109 年度

(三) 其他收入計畫—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 1,894 萬 9 千元，較上年度預計支出 2,078 萬 9 千元，減少 184 萬元，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 778 萬 1 千元，較上年度預計支出 779 萬 7 千元，減少 1 萬 6 千元，主要係辦理學生教學行政業務減少所致。
- (三) 建築及設備計畫：為辦理基金購置資產業務等預計支出 32 萬元，較上年度預計支出 25 萬 9 千元，增加 6 萬 1 千元，主要係辦理教學環境改善及行政與教學設備業務增加所致。

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 2,860 萬 3 千元，減少 175 萬 3 千元，約 6.13%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 2,705 萬元，較上年度預算數 2,884 萬 5 千元，減少 179 萬 5 千元，約 6.22%，主要係辦理與學生各項教學相關業務減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 20 萬元，較上年度預算數差短 24 萬 2 千元，減少差短 4 萬 2 千元，約 17.36%，將移用以前年度基金餘額 20 萬元支應。

三、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 107 年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 1 萬 2 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理電熱水器設備，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 107 年 9 月 14 日高市府教中字第 10736011900 號函同意辦理，並於 109 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)/建築及設備計畫可用預算數*100%	80%
增進自有財源之籌措，使校務運作更	自籌財源數	財產收入+教學收入+其他收入	12 萬 1 千元

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 109 年度

具彈性，並符本市
開源節流政策

(單位：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(107)年度決算結果：

- (一) 基金來源：決算數 2,684 萬 9 千元，較預算數減少 1 千元，約 0.00%。主要係因其他收入減少所致。
- (二) 基金用途：決算數 2,656 萬 4 千元，較預算數減少 42 萬 6 千元，約 1.58%。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，決算數賸餘 28 萬 5 千元，較預算數差短 14 萬元，增加賸餘 42 萬 5 千元。主要係因基金用途決算數較預算數減少所致。

二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

- 1. 基金來源：預算分配數 1,768 萬元，至 6 月 30 日止實際執行數 1,767 萬 3 千元，執行率 99.96%。
- 2. 基金用途：預算分配數 1,768 萬元，至 6 月 30 日止實際執行數 1,532 萬 2 千元，執行率 86.66%。
- 3. 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 235 萬 1 千元。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量標準	績效衡量暨達成情形分析
改善及充實教學環境設備，營造優質與安全學習環境	(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%	一、資本支出執行率年度目標值 80%。 二、截至 108 年 6 月底止計 51%，主要係線路改善工程等規劃中。
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	財產收入+教學收入+其他收入	一、自籌財源數年度目標值 12 萬 1 千元。 二、截至 108 年 6 月底止計 6 萬 3 千元，主要係租金收入按月收取所致。

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109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(-)
26,849	基金來源	26,850	28,603	-1,753
111	財產收入	110	110	0
111	租金收入	110	110	0
26,738	政府撥入收入	26,729	28,482	-1,753
26,738	公庫撥款收入	26,729	28,482	-1,753
0	其他收入	11	11	0
0	雜項收入	11	11	0
26,564	基金用途	27,050	28,845	-1,795
19,750	國民教育計畫	18,949	20,789	-1,840
19,750	國民中學教育	18,949	20,789	-1,840
6,518	一般行政管理計畫	7,781	7,797	-16
6,518	行政管理及推展	7,781	7,797	-16
296	建築及設備計畫	320	259	61
70	營建及修建工程	80	90	-10
0	交通及運輸設備	12	30	-18
226	其他設備	228	139	89
285	本期賸餘(短絀一)	-200	-242	42
907	期初基金餘額	950	767	183
0	解繳公庫	0	0	0
1,192	期末基金餘額	750	525	225

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109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)	-200	
調整非現金項目	-800	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	-800	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,000	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,000	
期初現金及約當現金	7,171	
期末現金及約當現金	6,171	

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109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				26,729	
公庫撥款收入	年	1	26,729,000	26,729	1.政府補助經常收入26,409,000元 2.政府補助購建固定資產320,000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109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
19,750	國民教育計畫	18,949	20,789	
53	國民中學教育	18,949	20,789	
19,750	各校經常門分支計畫	18,938	20,778	
531	用人費用	17,351	19,287	
19,750	正式員額薪資	10,942	12,415	
53120000	職員薪金	7,432	9,165	教師薪資
18,368		3,510	3,250	代理教師6人薪資
1	聘僱及兼職人員薪資	27	676	
12,070	兼職人員酬金	0	620	
11		27	56	代課鐘點費27,216元
12,070	超時工作報酬	320	230	
113	加班費	320	230	兼行政教師不休假加班費
0	津貼	980	835	
541	僻地津貼	980	835	教師地域加給
12	獎金	3,100	2,950	
541	考績獎金	1,400	1,350	教師考績獎金
124	年終獎金	1,700	1,600	教師年終工作獎金
0	福利費	1,982	2,181	
294	分擔員工保險費	1,400	1,600	教師公保、健保費及代理教師 勞、健保費機關補助部分
13			12	12 教職員健康檢查補助12,271元
294	傷病醫藥費	12	12	
131	其他福利費	96	96	兼行政教師休假旅遊補助
14		144	143	143 教職員工子女教育補助費 144,200元
901		0	330	330 教職員工婚喪及生育補助費 330,175元
901		0	330	
2,932	服務費用	646	486	
15	水電費	117	117	
1,269	工作場所電費	117	117	電費
151	郵電費	28	28	
1,664	郵費	3	3	資料郵寄費
152	電話費	25	25	電話費
1,629	旅運費	205	45	
18	國內旅費	33	33	教師出差旅費
1,311	貨物運費	2	2	參加校外比賽慶典等活動器材 搬運費
181			0	0 學校午餐運輸費160,000元
8	其他旅運費	10	10	10 校外教學活動隨隊教師費用
183	印刷裝訂與廣告費	50	50	
310				
18Y				
0				
0				
505				
2				
132				
21				
132				
212				
33				
22				
9				
221				
24				
222				
154				
23				
21				
231				
126				
235				
0				
8				
23Y				
43				
24				

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109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
43241	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
13225	修理保養及保固費	232	232	
58252	一般房屋修護費	90	85	校舍維護、教室照明更新及水電等修理維護費
53255	機械及設備修護費	25	25	電梯維護費
0		37	42	電腦資訊設備等維護費 37,350元
11256	交通及運輸設備修護費	12	12	電話、監視器、廣播設備等維護費
9257	雜項設備修護費	68	68	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
1228	專業服務費	13	13	
1285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	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
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2,893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
463	材料及用品費	65	65	
4632	用品消耗	65	65	
1321	辦公(事務)用品	12	12	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	12	校園綠美化及清潔用品等費用
0324	化學藥劑與實驗用品	12	12	實驗用化學藥劑等用品
5328	醫療用品(非醫療院所使用)	3	3	護理、醫療等用品
3532Y	其他用品消耗	24	24	教學雜項用品、體育衛生用品、各項教材教具
8114	租金、償債、利息及相關手續費	790	850	
81144	交通及運輸設備租金	790	850	
811442	車租	790	850	特殊偏遠學校交通車790,000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109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
167	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80	84	
071	會費	2	2	
0712	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、照護與救濟獎勵費用	5	5	
0743		5	5	師生參加各項競賽、模範生、畢業生等獎品
1675	競賽及交流活動費	73	77	
16751	技能競賽	13	17	體育班移地訓練及參加各項競賽交通膳宿費12,744元
0		60	60	參加各項競賽相關經費
59	其他	6	6	
591	其他支出	6	6	
591Y	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	教師甄試經費
6,5185L	一般行政管理計畫	7,781	7,797	
6,5185L1	行政管理及推展	7,781	7,797	
3,6525L100100	人員維持費	3,865	4,510	
3,6521	用人費用	3,865	4,510	
2,47611	正式員額薪資	2,500	3,186	
2,476113	職員薪金	2,300	2,932	職員薪資
0114	員工工資	200	254	員工工資
3612	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
36124	兼職人員酬金	30	30	會計兼職酬金
4413	超時工作報酬	100	100	
44131	加班費	100	100	行政員工不休假加班費
21014	津貼	226	215	
210143	僻地津貼	226	215	員工地域加給
59415	獎金	693	623	
260151	考績獎金	305	273	行政員工考績獎金
334152	年終獎金	388	350	行政員工年終工作獎金
29218	福利費	314	354	

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109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
230181	分擔員工保險費	250	290	行政員工公、健、勞保機關補助部分
6318Y	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
1,0245L100200	基本行政工作維持	1,307	1,308	
9882	服務費用	1,177	1,174	
2421	水電費	70	70	
24212	工作場所電費	50	50	宿舍使用電費
0		20	20	行政辦公場所電費
1322	郵電費	16	12	
2221	郵費	6	2	公文資料等郵寄費
11222	電話費	10	10	電話費
223	旅運費	21	22	
2231	國內旅費	21	22	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
2325	修理保養及保固費	106	106	
8252	一般房屋修護費	15	15	行政辦公室維護費
10253	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	49	公務車養護費(詳車輛明細表)
826	保險費	4	4	
8264	交通及運輸設備保險費	4	4	公務車保險費(詳車輛明細表)
87327	一般服務費	913	913	
873279	外包費	913	913	委託保全公司辦理安全維護服務費913,162元
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
263	材料及用品費	121	125	
2631	使用材料費	46	50	
26313	油脂	46	50	公務車油料費(詳車輛明細表)
032	用品消耗	75	75	
0321	辦公(事務)用品	10	10	辦公用文具紙張
032Y	其他用品消耗	5	5	行政業務雜項用品
0		60	60	宿舍各項器具用品
66	稅捐及規費(強制費)	7	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109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
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	5	
0661	行政規費與強制費	1	1	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
1,8435L100300	教職員退休及撫卹給付	2,609	1,979	
1,8431	用人費用	2,609	1,979	
1,84316	退休及卹償金	2,609	1,979	
1,843161	職員退休及離職金	1,041	459	以前年度退休人員月退休金1,041,348元
0		1,324	1,435	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款1,323,852元
0162	工員退休及離職金	198	85	撥繳兼代課教師退休金198,000元
0		46	0	撥繳勞工退休準備金46,000元
2965M	建築及設備計畫	320	259	
705M2	管建及修建工程	80	90	
705M220000	由學校編列執行之管建及修繕工程	80	90	
705	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80	90	
7051	購建固定資產	80	90	
0512	興建土地改良物	0	10	
70513	擴充改良房屋建築及設備	80	80	校舍老舊線(管)路改善1式
05M3	交通及運輸設備	12	30	
05M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	12	30	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12	30	

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109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
051	購建固定資產	12	30	
0515	購置交通及運輸設備	12	30	USB錄音介面套裝組1組
2265M4	其他設備	228	139	
2265M420000	由學校編列執行之其他設備	228	139	
2265	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	228	139	
22651	購建固定資產	228	139	
0514	購置機械及設備	98	104	65吋觸控顯示器(含移動架及MINI PC)1組
0		100	0	不銹鋼作業台4台
226516	購置雜項設備	30	35	英語繪本1套
26,564	總計	27,050	28,845	

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109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				18,949	
國民中學教育				18,949	
一般行政管理計畫				7,781	
行政管理及推展				7,781	
建築及設備計畫				320	
營建及修建工程				80	
交通及運輸設備				12	
其他設備				228	
合計				27,050	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
7,778	資 產 合 計	6,536	7,536	-1,000
7,778	資 產	6,536	7,536	-1,000
7,778	流動資產	6,536	7,536	-1,000
7,413	現金	6,171	7,171	-1,000
7,413	銀行存款	6,171	7,171	-1,000
365	預付款項	365	365	0
365	預付費用	365	365	0
6,586	負 債	5,786	6,586	-800
6,586	流動負債	5,786	6,586	-800
6,586	應付款項	5,786	6,586	-800
6,586	應付代收款	5,786	6,586	-800
0	其他負債	0	0	0
0	什項負債	0	0	0
0	存入保證金	0	0	0
1,192	基金餘額	750	950	-200
1,192	基金餘額	750	950	-200
1,192	基金餘額	750	950	-200
1,192	累積餘額	750	950	-200
7,778	負債及基金餘額合計	6,536	7,536	-1,000

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109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				27,050	
國民教育計畫				18,949	
一般行政管理計畫				7,781	
建築及設備計畫				320	
上年度預算數				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	
前年度決算數				26,564	
國民教育計畫				19,750	
一般行政管理計畫				6,518	
建築及設備計畫				296	
106年度決算數				23,741	
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	

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 109 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	2	27	依據108學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺6人(代理教師)
職員	23	2	25	
工友	2	0	2	
總 計	25	2	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	13,442	1	420	1,206	2,088	1,705		2,609
國民教育計畫	10,942		320	980	1,700	1,400		
正式人員	10,942		320	980	1,700	1,400		
其他人員								
一般行政管理計畫	2,500	1	100	226	388	305		2,609
正式人員	2,500		100	226	388	305		1,370
兼任人員								198
其他人員		1						1,041

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2,088千元。
 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1,705千元。

源國民中學
 育發展基金
 彙計表
 109年度

單位：新臺幣千元

郵償金	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				
		1,650	12		634	1	23,768	57	23,825
		1,400	12		570		17,324	27	17,351
		1,400	12		570		17,324		17,324
								27	27
		250			64	1	6,444	30	6,474
		250			64	1	5,204		5,204
							198	30	228
							1,042		1,042

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109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	1輛				106,137	1,800	4,320			46,370	49,000	4,647
	1輛				106,137	1,800	4,320			46,370	49,000	4,647
	小貨車	2473-WU	200909	1198	106,137	1,800	4,320	1,668	28	46,370	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109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
23,862	25,776	用人費用	23,825	17,351	6,474	0
14,546	15,601	正式員額薪資	13,442	10,942	2,500	0
14,546	15,347	職員薪金	13,242	10,942	2,300	0
	254	工員工資	200	0	200	0
577	707	聘僱及兼職人員薪資	58	27	31	0
	1	約僱職員薪金	1	0	1	0
577	706	兼職人員酬金	57	27	30	0
338	330	超時工作報酬	420	320	100	0
338	330	加班費	420	320	100	0
1,111	1,050	津貼	1,206	980	226	0
1,111	1,050	僻地津貼	1,206	980	226	0
3,527	3,573	獎金	3,793	3,100	693	0
1,529	1,623	考績獎金	1,705	1,400	305	0
1,998	1,950	年終獎金	2,088	1,700	388	0
1,843	1,979	退休及卹償金	2,609	0	2,609	0
1,843	1,894	職員退休及離職金	2,365	0	2,365	0
	85	工員退休及離職金	244	0	244	0
1,921	2,535	福利費	2,296	1,982	314	0
1,540	1,890	分擔員工保險費	1,650	1,400	250	0
8	12	傷病醫藥費	12	12	0	0
372	633	其他福利費	634	570	64	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
1,494	1,671	服務費用	1,834	657	1,177	0
156	187	水電費	187	117	70	0
156	187	工作場所電費	187	117	70	0
46	40	郵電費	44	28	16	0
12	5	郵費	9	3	6	0
34	35	電話費	35	25	10	0
156	67	旅運費	226	205	21	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109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	55	國內旅費	54	33	21	0
126	2	貨物運費	162	162	0	0
8	10	其他旅運費	10	10	0	0
43	53	印刷裝訂與廣告費	53	51	2	0
43	53	印刷及裝訂費	53	51	2	0
155	338	修理保養及保固費	338	232	106	0
66	100	一般房屋修護費	105	90	15	0
10	42	宿舍修護費	42	0	42	0
53	67	機械及設備修護費	62	62	0	0
16	61	交通及運輸設備修護費	61	12	49	0
9	68	雜項設備修護費	68	68	0	0
8	5	保險費	5	1	4	0
	1	一般房屋保險費	1	1	0	0
8	4	交通及運輸設備保險費	4	0	4	0
873	913	一般服務費	913	0	913	0
873	913	外包費	913	0	913	0
12	23	專業服務費	23	23	0	0
1	2	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	0	0
6	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
72	190	材料及用品費	186	65	121	0
26	50	使用材料費	46	0	46	0
26	50	油脂	46	0	46	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109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
46	140	用品消耗	140	65	75	0
1	22	辦公(事務)用品	22	12	10	0
	2	報章雜誌	2	2	0	0
5	12	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	0	0
	12	化學藥劑與實驗用品	12	12	0	0
5	3	醫療用品(非醫療院所使用)	3	3	0	0
35	89	其他用品消耗	89	24	65	0
811	850	租金、償債、利息及相關手續費	790	790	0	0
811	850	交通及運輸設備租金	790	790	0	0
811	850	車租	790	790	0	0
296	259	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	320	0	0	320
296	259	購建固定資產	320	0	0	320
	10	興建土地改良物	0	0	0	0
70	80	擴充改良房屋建築及設備	80	0	0	80
	104	購置機械及設備	198	0	0	198
	30	購置交通及運輸設備	12	0	0	12
226	35	購置雜項設備	30	0	0	30
6	7	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	5	規費	5	0	5	0
	1	行政規費與強制費	1	0	1	0
4	4	汽車燃料使用費	4	0	4	0
17	85	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	81	80	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109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	會費	3	2	1	0
	2	學術團體會費	2	2	0	0
1	1	職業團體會費	1	0	1	0
	5	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	5	5	0	0
	5	獎勵費用	5	5	0	0
16	77	競賽及交流活動費	73	73	0	0
16	77	技能競賽	73	73	0	0
7	7	其他	7	6	1	0
7	7	其他支出	7	6	1	0
7	7	其他	7	6	1	0
26,564	28,845	合 計	27,050	18,949	7,781	320

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109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	12		
建築及設備計畫	12		
516購置雜項設備	12	107	電熱水器設備，動支基金餘額，依107.9.14高市府教中字第10736011900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

資本資產明細表

中華民國109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							29		
土地改良物	1,946	-1,917							
房屋及建築	34,190	-12,587	80	(1)增置		-556	21,127		
機械及設備	7,283	-6,009	198	(1)增置		-527	945		
交通及運輸設備	1,201	-1,115	12	(1)增置		-76	22		
雜項設備	8,815	-7,499	30	(1)增置		-382	964		
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	53,435	-29,127	320			-1,541	23,087		

註：