

貳-14-382

中華民國112年度

高雄 市 總 預 算 案

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)、車輛明細表.....	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 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 111 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 52 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，整理學校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(室)、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)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(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。

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。

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 112 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
政府撥入收入計畫	30,017	1. 市政府補助教育經費 3,001 萬 7 千元。 2. 較上年度預計收入 3,128 萬元，減少 126 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。
其他收入計畫	10	1. 教師甄試報名費等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 11 萬元，減少 1 千元，主要為圖說工本費減少所致。

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	21,468	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 2,281 萬 9 千元，減少 135 萬 1 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	8,000	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 847 萬 8 千元，減少 47 萬 8 千元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。
建築及設備計畫	1,038	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 37 萬 6 千元，增加 66 萬 2 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。

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 3,013 萬 7 千元，較上年度預算數 3,140 萬 1 千元，減少 126 萬 4 千元，約 4.03%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途預算數 3,050 萬 6 千元，較上年度預算數 3,167 萬 3 千元，減少

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 112 年度

116 萬 7 千元，約 3.68%，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 36 萬 9 千元，較上年度預算數差短 27 萬 2 千元，增加差短 9 萬 7 千元，約 35.66%，將移用以前年度基金餘額 36 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項

無

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 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 60 人，實際學生人數 53 人。 2. 辦理教師甄選、國中社團活動、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，另辦理老舊管線改善工程、校舍外牆滲漏補強工程，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。

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
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)
28,080	基金來源	30,137	31,401	-1,264
98	財產收入	110	110	0
98	租金收入	110	110	0
27,981	政府撥入收入	30,017	31,280	-1,263
27,981	公庫撥款收入	30,017	31,280	-1,263
2	其他收入	10	11	-1
2	雜項收入	10	11	-1
28,108	基金用途	30,506	31,673	-1,167
20,764	國民教育計畫	21,468	22,819	-1,351
20,764	國民中學教育	21,468	22,819	-1,351
6,731	一般行政管理計畫	8,000	8,478	-478
6,731	行政管理及推展	8,000	8,478	-478
614	建築及設備計畫	1,038	376	662
399	營建及修建工程	783	80	703
0	交通及運輸設備	51	61	-10
215	其他設備	204	235	-31
-28	本期賸餘(短絀一)	-369	-272	-97
1,356	期初基金餘額	1,057	1,046	10
0	解繳公庫	0	0	0
1,329	期末基金餘額	688	774	-87

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)			-369		
	調整非現金項目			-21,518		
	流動資產淨減(淨增)			460		
	流動負債淨增(淨減)			-21,978		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-21,887		
其他活動之現金流量						
	增加短期債務及其他負債			71		
	增加其他負債			71		
	其他活動之淨現金流入(流出)			71		
	現金及約當現金之淨增(淨減)			-21,817		
	期初現金及約當現金			30,023		
	期末現金及約當現金			8,207		

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 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				110	
租金收入	年	1	110,000	110	公有宿舍使用費
政府撥入收入				30,017	
公庫撥款收入	年	1	30,017,000	30,017	1.政府補助經常收入29,148,000元 2.政府補助購建固定資產869,000元
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	教師甄試報名費收入10,000元
總 計：				30,137	

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
20,764	53 國民教育計畫	21,468	22,819	
20,764	531 國民中學教育	21,468	22,819	
20,748	53120000 各校經常門分支計畫	21,348	22,698	
19,543	1 用人費用	19,870	21,066	
13,532	11 正式員額薪資	13,557	14,556	
13,532	113 職員薪金	9,687	11,127	教師薪資
0		3,870	3,429	代理教師6人薪資
314	12 聘僱及兼職人員薪資	29	33	
314	124 兼職人員酬金	29	33	代課鐘點費28,800元
237	13 超時工作報酬	300	200	
237	131 加班費	300	200	兼行政教師不休假加班費
979	14 津貼	1,000	1,026	
979	143 僻地津貼	1,000	1,026	教師地域加給
2,788	15 獎金	3,100	3,267	
1,150	151 考績獎金	1,300	1,401	教師考績獎金
1,638	152 年終獎金	1,800	1,866	教師年終工作獎金
1,693	18 福利費	1,884	1,984	
1,499	181 分擔員工保險費	1,650	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	33	22	教職員健康檢查補助32,500元
179	18Y 其他福利費	96	96	兼行政教師休假旅遊補助
0		5	3	教職員工子女教育補助費
0		100	291	教職員工婚喪及生育補助費
430	2 服務費用	525	715	
64	21 水電費	137	137	
64	212 工作場所電費	137	137	電費136,800元
39	22 郵電費	65	69	
20	221 郵費	15	15	資料郵寄費
19	222 電話費	20	24	電話費
0	224 數據通信費	30	30	FTTB校園專案電路費
102	23 旅運費	60	253	
4	231 國內旅費	5	5	教師出差旅費
98	235 貨物運費	0	160	
0		50	83	參加校外比賽慶典等活動器材 搬運費
0	23Y 其他旅運費	5	5	校外教學活動隨隊教師費用
16	24 印刷裝訂與廣告費	50	50	
16	241 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

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
18625	修理保養及保固費	199	189	
97252	一般房屋修護費	102	102	校舍維護、教室照明更新及水電等修理維護費
59255	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
0256	交通及運輸設備修護費	10	10	37,350元 電話、監視器、廣播設備等維護費
30257	雜項設備修護費	25	15	教學用雜項設備維修費
926	保險費	0	1	
0261	一般房屋保險費	0	1	
9264	交通及運輸設備保險費	0	0	
1528	專業服務費	14	16	
6285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	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
6287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	消防檢查2,550元
0		3	3	飲用水檢測費用2,893元
0288	委託考選訓練費	0	2	
328A	電腦軟體服務費	3	3	教學用軟體服務費
513	材料及用品費	68	35	
5132	用品消耗	68	35	
21321	辦公(事務)用品	12	12	一般教學用文具、紙張消耗等
0323	農業與園藝用品及環境美化費	25	10	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
2328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	5	護理、醫療等用品
2832Y	其他用品消耗	8	5	教學雜項用品、體育衛生用品、各項教材教具
7124	租金、償債、利息及相關手續費	839	839	
71244	交通及運輸設備租金	839	839	
712442	車租	839	839	特殊偏遠學校交通車839,150元
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43	40	
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

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
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
075	競賽及交流活動費	39	36	
0751	技能競賽	8	20	參加各項競賽相關經費
0		31	16	體育班移地訓練及參加各項競賽交通膳宿費
129	其他	3	3	
1291	其他支出	3	3	
1291Y	其他	3	3	開會逾時便當費等
1553120300	各校自有財源及其他計畫	120	121	
22	服務費用	40	61	
021	水電費	30	50	
0212	工作場所電費	30	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	教師甄試文件印刷
228	專業服務費	9	10	
2289	試務甄選費	9	10	教師甄試經費
143	材料及用品費	80	60	
1432	用品消耗	80	60	
1432Y	其他用品消耗	80	60	宿舍各項器具用品
6,7315L	一般行政管理計畫	8,000	8,478	
6,7315L1	行政管理及推展	8,000	8,478	
3,7335L100100	人員維持費	4,883	5,037	
3,7331	用人費用	4,883	5,037	
2,43111	正式員額薪資	3,330	3,436	
2,431113	職員薪金	3,230	3,236	職員薪資
0114	工員工資	100	200	工員工資
11712	聘僱及兼職人員薪資	51	51	
81122	約僱職員薪金	15	15	護理人員代理薪金
36124	兼職人員酬金	36	36	會計兼職酬金
8113	超時工作報酬	100	100	
81131	加班費	100	100	行政員工不休假加班費
16314	津貼	251	251	
163143	僻地津貼	251	251	員工地域加給
62015	獎金	700	803	
305151	考績獎金	350	400	行政員工考績獎金
314152	年終獎金	350	403	行政員工年終工作獎金
32118	福利費	450	395	

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
254181	分擔員工保險費	380	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
6718Y	其他福利費	64	64	行政職員休假旅遊補助費
0		6	6	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
1,1105L100200	基本行政工作維持	1,260	1,209	
1,0322	服務費用	1,119	1,076	
922	郵電費	0	0	
9222	電話費	0	0	
023	旅運費	5	5	
0231	國內旅費	5	5	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
5725	修理保養及保固費	104	104	
5252	一般房屋修護費	5	5	行政辦公室維護費
25253	宿舍修護費	42	42	員工宿舍維護費
27256	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)
1326	保險費	7	7	
13264	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)
90927	一般服務費	956	913	
909279	外包費	956	913	委託保全公司辦理安全維護服務費956,320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
523	材料及用品費	113	105	
4931	使用材料費	105	97	
49313	油脂	105	97	公務車2473-WU及BDS-9212油料費(詳車輛明細表)
332	用品消耗	8	8	
3321	辦公(事務)用品	5	5	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
032Y	其他用品消耗	3	3	行政業務雜項用品
256	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	
1661	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	3	
091	其他支出	3	3	
091Y	其他	3	3	開會逾時便當等
1,8885L100300	教職員退休及撫卹給付	1,857	2,232	
1,8881	用人費用	1,857	2,232	
1,88816	退休及卹償金	1,857	2,232	
1,883161	職員退休及離職金	402	407	以前年度退休人員月退休金 402,324元
0		1,370	1,583	撥繳政府負擔部分退撫基金補 助款1,370,057元
0		38	38	退休人員年終慰問金37,890元
5162	工員退休及離職金	46	46	撥繳勞工退休準備金
0		1	158	撥繳雇主負擔兼代課教師退休 金729元
6145M	建築及設備計畫	1,038	376	
3995M2	營建及修建工程	783	80	
3995M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	783	80	
3995	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	783	80	
39951	購建固定資產	783	80	

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
399513	擴充改良房屋建築及 設備	80	80	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
0		703	0	新棟教室穿堂後方及舊下棟教室暨下棟宿舍間遮雨棚及地坪改善工程編列70萬3千元，包含施工費70萬3千元
05M3	交通及運輸設備	51	61	
05M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	51	61	
05	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	51	61	
051	購建固定資產	51	61	
0515	購置交通及運輸設備	51	32	活動式音響1組
0		0	29	
2155M4	其他設備	204	235	
2155M420000	由學校編列執行之其他設 備	204	235	
2155	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	204	235	
21551	購建固定資產	204	235	
170514	購置機械及設備	0	40	
0		0	100	
0		0	10	
0		0	15	
45516	購置雜項設備	35	30	英語繪本1式
0		94	12	柔道假人1組
0		75	28	活動式組合桌椅6組
28,108	總 計	30,506	31,673	

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 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利率 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				21,468	
國民中學教育				21,468	
一般行政管理計畫				8,000	
行政管理及推展				8,000	
建築及設備計畫				1,038	
營建及修建工程				783	
交通及運輸設備				51	
其他設備				204	
合 計				30,506	

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 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				30,506	
國民教育計畫				21,468	
一般行政管理計畫				8,000	
建築及設備計畫				1,038	
上年度預算數				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	
前年度決算數				28,108	
國民教育計畫				20,764	
一般行政管理計畫				6,731	
建築及設備計畫				614	
109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	

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 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	27	0	27	依據111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	16,887	15	400	1,251	2,150	1,650		1,857
國民教育計畫	13,557		300	1,000	1,800	1,300		
正式人員	13,557		300	1,000	1,800	1,300		
其他人員								
一般行政管理計畫	3,330	15	100	251	350	350		1,857
正式人員	3,330		100	251	350	350		1,416
兼任人員								1
其他人員		15						440

- 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2,150千元。
 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1,650千元。

源國民中學
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				
		2,030	33		271	1	26,545	65	26,610
		1,650	33		201		19,841	29	19,870
		1,650	33		201		19,841		19,841
								29	29
		380			70	1	6,704	36	6,740
		380			64	1	6,242		6,242
							1	36	37
					6		461		461

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
25,164	28,335	用人費用	26,610	19,870	6,740	0
15,963	17,992	正式員額薪資	16,887	13,557	3,330	0
15,963	17,792	職員薪金	16,787	13,557	3,230	0
	200	工員工資	100	0	100	0
431	84	聘僱及兼職人員薪資	80	29	51	0
81	15	約僱職員薪金	15	0	15	0
350	69	兼職人員酬金	65	29	36	0
318	300	超時工作報酬	400	300	100	0
318	300	加班費	400	300	100	0
1,142	1,277	津貼	1,251	1,000	251	0
1,142	1,277	僻地津貼	1,251	1,000	251	0
3,408	4,070	獎金	3,800	3,100	700	0
1,455	1,801	考績獎金	1,650	1,300	350	0
1,953	2,269	年終獎金	2,150	1,800	350	0
1,888	2,232	退休及卹償金	1,857	0	1,857	0
1,883	2,028	職員退休及離職金	1,810	0	1,810	0
5	204	工員退休及離職金	47	0	47	0
2,013	2,379	福利費	2,334	1,884	450	0
1,753	1,897	分擔員工保險費	2,030	1,650	380	0
15	22	傷病醫藥費	33	33	0	0
246	460	其他福利費	271	201	70	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
1,464	1,852	服務費用	1,684	565	1,119	0
64	187	水電費	167	167	0	0
64	187	工作場所電費	167	167	0	0
48	69	郵電費	65	65	0	0
20	15	郵費	15	15	0	0
28	24	電話費	20	20	0	0
	30	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
102	258	旅運費	65	60	5	0
4	10	國內旅費	10	5	5	0
98	243	貨物運費	50	50	0	0
	5	其他旅運費	5	5	0	0
16	53	印刷裝訂與廣告費	53	51	2	0
16	53	印刷及裝訂費	53	51	2	0
243	293	修理保養及保固費	303	199	104	0
102	107	一般房屋修護費	107	102	5	0
25	42	宿舍修護費	42	0	42	0
59	62	機械及設備修護費	62	62	0	0
27	67	交通及運輸設備修護費	67	10	57	0
30	15	雜項設備修護費	25	25	0	0
22	8	保險費	7	0	7	0
	1	一般房屋保險費	0	0	0	0
22	7	交通及運輸設備保險費	7	0	7	0
909	913	一般服務費	956	0	956	0
909	913	外包費	956	0	956	0
17	26	專業服務費	23	23	0	0
6	5	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	0	0
6	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
	2	委託考選訓練費	0	0	0	0
2	10	試務甄選費	9	9	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
117	200	材料及用品費	261	148	113	0
49	97	使用材料費	105	0	105	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
49	97	油脂	105	0	105	0
68	103	用品消耗	156	148	8	0
23	17	辦公(事務)用品	17	12	5	0
	10	農業與園藝用品及 環境美化費	25	25	0	0
	3	化學藥劑與實驗用品	3	3	0	0
2	5	醫療用品(非醫療 院所使用)	20	20	0	0
42	68	其他用品消耗	91	88	3	0
712	839	租金、償債、利息及相 關手續費	839	839	0	0
712	839	交通及運輸設備租金	839	839	0	0
712	839	車租	839	839	0	0
614	376	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,038	0	0	1,038
614	376	購建固定資產	1,038	0	0	1,038
399	80	擴充改良房屋建築 及設備	783	0	0	783
170	165	購置機械及設備	0	0	0	0
	61	購置交通及運輸設 備	51	0	0	51
45	70	購置雜項設備	204	0	0	204
25	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	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
1	41	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	44	43	1	0
1	3	會費	3	2	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
	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
	36	競賽及交流活動費	39	39	0	0
	36	技能競賽	39	39	0	0
12	6	其他	6	3	3	0
12	6	其他支出	6	3	3	0
12	6	其他	6	3	3	0
28,108	31,673	合計	30,506	21,468	8,000	1,038

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112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				193,476	13,030	10,500			105,084	57,300	7,562
	2 輛				193,476	13,030	10,500			105,084	57,300	7,562
	小貨車	2473-WU	200909	1198	112,309	1,800	4,320	1,668	31.5	52,542	49,000	4,647
	小型客貨 兩用車	BDS-9212	201912	2378	81,167	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	8,300	2,915

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
31,113	資 產 合 計	8,258	30,534	-22,277
31,113	資 產	8,258	30,534	-22,277
31,113	流動資產	8,258	30,534	-22,277
30,746	現金	8,207	30,023	-21,817
30,746	銀行存款	8,207	30,023	-21,817
367	預付款項	51	511	-460
367	預付費用	51	511	-460
29,784	負 債	7,570	29,478	-21,908
29,212	流動負債	6,900	28,878	-21,978
29,212	應付款項	6,900	28,878	-21,978
27,301	應付代收款	6,900	26,994	-20,094
0	應付費用	0	0	0
1,911	其他應付款	0	1,884	-1,884
572	其他負債	670	599	71
572	什項負債	670	599	71
572	存入保證金	670	599	71
1,329	基金餘額	688	1,057	-369
1,329	基金餘額	688	1,057	-369
1,329	基金餘額	688	1,057	-369
1,329	累積餘額	688	1,057	-369
31,113	負債及基金餘額合計	8,258	30,534	-22,277

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									
土地改良物	1,946	-1,923					-2	21	
房屋及建築	34,190	-14,266	783	(1)增置			-597	20,110	
機械及設備	9,107	-7,724					-712	671	
交通及運輸設備	1,957	-1,294	51	(1)增置			-98	616	
雜項設備	8,884	-7,338	204	(1)增置			-227	1,523	
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	56,084	-32,545	1,038				-1,636	22,941	

註：