

貳-14-382

中華民國113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113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.....	15
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	16
(二)、員工人數彙計表.....	17
(三)、用人費用彙計表.....	18
(四)、各項費用彙計表.....	20
(五)、車輛明細表.....	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 113 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 45 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	250	1. 本校公有宿舍使用費收入、標租太陽能光電租金收入。

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 113 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
		2. 較上年度預計收入 11 萬元，增加 14 萬元。
政府撥入收入計畫	29,858	1. 市政府補助教育經費 2,985 萬 8 千元。 2. 較上年度預計收入 3,001 萬 7 千元，減少 15 萬 9 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	0	較上年度預計收入 1 萬元，減少 1 萬元，主要為教師甄試報名費減少所致。

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	21,634	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 2,146 萬 8 千元，增加 16 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	8,366	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 800 萬元，增加 36 萬 6 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	408	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 103 萬 8 千元，減少 63 萬元，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 3,010 萬 8 千元，較上年度預算數 3,013 萬 7 千元，減少 2 萬 9 千元，約 0.01%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途預算數 3,040 萬 8 千元，較上年度預算數 3,050 萬 6 千元，減少 9 萬 8 千元，約 0.32%，主要係辦理與學生各項教學相關業務減少所致。

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 113 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 30 萬元，較上年度預算數差短 36 萬 9 千元，減少差短 6 萬 9 千元，約 18.70%，將移用以前年度基金餘額 30 萬元支應。

三、補辦預算事項

無

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）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. 111 學年預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 52 人，實際學生人數 49 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，另辦理校舍老舊管線改善工程，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間（112 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。
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。

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 113 年度

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113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(-)
28,325	基金來源	30,108	30,137	-29
250	財產收入	250	110	140
250	租金收入	250	110	140
28,072	政府撥入收入	29,858	30,017	-159
28,072	公庫撥款收入	29,858	30,017	-159
4	其他收入	0	10	-10
4	雜項收入	0	10	-10
28,483	基金用途	30,408	30,506	-98
21,359	國民教育計畫	21,634	21,468	166
21,359	國民中學教育	21,634	21,468	166
6,757	一般行政管理計畫	8,366	8,000	366
6,757	行政管理及推展	8,366	8,000	366
367	建築及設備計畫	408	1,038	-630
80	營建及修建工程	260	783	-523
32	交通及運輸設備	148	51	97
255	其他設備	0	204	-204
-158	本期賸餘 (短絀-)	-300	-369	69
1,329	期初基金餘額	802	1,057	-255
0	解繳公庫	0	0	0
1,171	期末基金餘額	502	688	-186

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113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)	-300	
調整非現金項目	4,954	
流動資產淨減(淨增)	-226	
流動負債淨增(淨減)	5,180	
業務活動之淨現金流入(流出)	4,654	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-98	
減少其他負債	-98	
其他活動之淨現金流入(流出)	-98	
現金及約當現金之淨增(淨減)	4,556	
期初現金及約當現金	2,917	
期末現金及約當現金	7,472	

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 113 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				250	
租金收入	年	1	250,000	250	1.公有宿舍使用費 110,000元 2.標租太陽能光電收 入140,000元
政府撥入收入				29,858	
公庫撥款收入	年	1	29,858,000	29,858	1.政府補助經常收入 29,450,000元 2.政府補助購建固定資 產408,000元
總 計：				30,108	

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113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
21,359	53 國民教育計畫	21,634	21,468	
21,359	531 國民中學教育	21,634	21,468	
37	53100100 國民中學教育行政及督導	0	0	
35	1 用人費用	0	0	
35	18 福利費	0	0	
35	181 分擔員工保險費	0	0	
3	3 材料及用品費	0	0	
3	32 用品消耗	0	0	
3	328 醫療用品（非醫療院所使用）	0	0	
21,159	53120000 各校經常門分支計畫	21,384	21,348	
19,643	1 用人費用	19,844	19,870	
13,665	11 正式員額薪資	13,542	13,557	
13,665	113 職員薪金	9,102	9,687	教師薪資
0		4,440	3,870	代理教師6人薪資
270	12 聘僱及兼職人員薪資	50	29	
270	124 兼職人員酬金	50	29	代課鐘點費49,936元
285	13 加（夜）班費	300	300	
285	134 未休假加班費	300	300	兼行政教師不休假加班費
996	14 津貼	1,000	1,000	
996	143 僻地津貼	1,000	1,000	教師地域加給
2,851	15 獎金	3,100	3,100	
1,244	151 考績獎金	1,300	1,300	教師考績獎金
1,607	152 年終獎金	1,800	1,800	教師年終工作獎金
1,576	18 福利費	1,852	1,884	
1,404	181 分擔員工保險費	1,650	1,650	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
27	183 傷病醫藥費	41	33	教職員健康檢查補助40,500元
145	18Y 其他福利費	23	5	教職員工子女教育補助費22,900元
0		42	100	教職員工婚喪及生育補助費42,030元
0		96	96	兼行政教師休假旅遊補助
659	2 服務費用	577	525	
143	21 水電費	137	137	
143	212 工作場所電費	137	137	電費136,800元
72	22 郵電費	70	65	
25	221 郵費	20	15	資料郵寄費
17	222 電話費	20	20	電話費
30	224 數據通信費	30	30	FTTB校園專案電路費

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113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
12323	旅運費	10	60	
1231	國內旅費	5	5	教師出差旅費
122235	貨物運費	0	50	
023Y	其他旅運費	5	5	校外教學活動隨隊教師費用
624	印刷裝訂與廣告費	50	50	
6241	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
29125	修理保養及保固費	242	199	
206252	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
41255	機械及設備修護費	25	25	電梯維護費
0		50	37	電腦資訊設備維護費
10256	交通及運輸設備修護費	15	10	電話、監視器、廣播設備等維護費
34257	雜項設備修護費	50	25	教學用雜項設備維修費
2428	專業服務費	68	14	
12285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	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
9287	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2,919元
328A	電腦軟體服務費	12	3	教學用軟體服務費
633	材料及用品費	94	68	
6332	用品消耗	94	68	
2321	辦公(事務)用品	33	12	一般教學用文具、紙張消耗等
15323	農業與園藝用品及環境美化費	20	25	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	20	護理、醫療等用品
4432Y	其他用品消耗	18	8	教學雜項用品、體育衛生用品、各項教材教具
7794	租金、償債、利息及相關手續費	839	839	
77944	交通及運輸設備租金	839	839	
779442	車租	839	839	特殊偏遠學校交通車839,150元
37	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27	43	
071	會費	2	2	

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113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
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	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
375	競賽及交流活動費	23	39	
3751	技能競賽	21	31	體育班移地訓練及參加各項競 賽交通膳宿費
0		2	8	參加各項競賽相關經費
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
16353120300	各校自有財源及其他計畫	250	120	
882	服務費用	170	40	
021	水電費	10	30	
0212	工作場所電費	10	30	標租太陽能光電電費
024	印刷裝訂與廣告費	0	1	
0241	印刷及裝訂費	0	1	
8825	修理保養及保固費	160	0	
32252	一般房屋修護費	50	0	標租太陽能光電房屋維護費
56253	宿舍修護費	70	0	教職員宿舍維護費
0257	雜項設備修護費	40	0	標租太陽能光電行政設備維護 費
028	專業服務費	0	9	
0289	試務甄選費	0	9	
363	材料及用品費	80	80	
3632	用品消耗	80	80	
3632Y	其他用品消耗	40	80	宿舍各項器具用品
0		40	0	標租太陽能光電行政用品
395	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	0	0	
3952	購置無形資產	0	0	
39521	購置電腦軟體	0	0	
6,7575L	一般行政管理計畫	8,366	8,000	
6,7575L1	行政管理及推展	8,366	8,000	
3,5225L100100	人員維持費	4,877	4,883	
3,5211	用人費用	4,877	4,883	
2,34711	正式員額薪資	3,330	3,330	
2,347113	職員薪金	3,230	3,230	職員薪資

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113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
0114	工員工資	100	100	工員工資
3912	聘僱及兼職人員薪資	51	51	
0122	約僱職員薪金	15	15	護理人員代理薪金
39124	兼職人員酬金	36	36	會計兼職酬金
6713	加(夜)班費	100	100	
67134	未休假加班費	100	100	行政員工不休假加班費
18214	津貼	251	251	
182143	僻地津貼	251	251	員工地域加給
61315	獎金	700	700	
291151	考績獎金	350	350	行政員工考績獎金
322152	年終獎金	350	350	行政員工年終工作獎金
27318	福利費	444	450	
213181	分擔員工保險費	380	380	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
6018Y	其他福利費	64	64	行政職員休假旅遊補助費
0		0	6	
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
12	服務費用	0	0	
123	旅運費	0	0	
1231	國內旅費	0	0	
1,2165L100200	基本行政工作維持	1,343	1,260	
1,0932	服務費用	1,197	1,119	
1022	郵電費	10	0	
10222	電話費	10	0	校長公務用手機話費
223	旅運費	5	5	
2231	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	0	2	
0241	印刷及裝訂費	0	2	資料印刷裝訂及影印費
10525	修理保養及保固費	132	104	
0252	一般房屋修護費	5	5	行政辦公室維護費
52253	宿舍修護費	42	42	員工宿舍維護費
53256	交通及運輸設備修護費	51	49	2473-WU公務車養護費(詳車輛明細表)
0		34	8	BDS-9212公務車養護費(詳車輛明細表)
926	保險費	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113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
9264	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)
92227	一般服務費	998	956	
922279	外包費	998	956	委託保全公司辦理安全維護服務費997,804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
963	材料及用品費	118	113	
9031	使用材料費	109	105	
90313	油脂	109	105	公務車2473-WU及BDS-9212油料費(詳車輛明細表)
632	用品消耗	9	8	
5321	辦公(事務)用品	6	5	辦公用文具紙張
232Y	其他用品消耗	3	3	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	
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
19	其他	3	3	
191	其他支出	3	3	
191Y	其他	3	3	開會逾時便當等
2,0195L100300	教職員退休及撫卹給付	2,146	1,857	
2,0191	用人費用	2,146	1,857	
2,01916	退休及卹償金	2,141	1,857	

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113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
1,903	161 職員退休及離職金	506	402	1.教職員退休金100,000元 2.以前年度退休人員月退休金406,350元
0		38	38	退休人員年終慰問金37,890元
0		1,500	1,370	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款1,499,890元
116	162 工員退休及離職金	46	46	撥繳勞工退休準備金
0		1	1	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金940元
0	163 卹償金	50	0	撫卹金
0	18 福利費	5	0	
0	18Y 其他福利費	5	0	服務獎章獎勵金
367	5M 建築及設備計畫	408	1,038	
80	5M2 營建及修建工程	260	783	
80	5M200100 教育局(處)營建及修建工程	0	0	
80	5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	
80	51 購建固定資產	0	0	
80	513 擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0	5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	260	783	
0	5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	260	783	
0	51 購建固定資產	260	783	
0	512 興建土地改良物	150	0	校園路面油漆彩繪工程編列15萬元，包含施工費15萬元。
0	513 擴充改良房屋建築及設備	0	703	
0		110	80	校舍老舊線(管)路改善工程編列11萬元，包含施工費11萬元。
32	5M3 交通及運輸設備	148	51	
32	5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	148	51	

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113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
325	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	148	51	
3251	購建固定資產	148	51	
32515	購置交通及運輸設備	148	51	廣播系統
2555M4	其他設備	0	204	
2555M420000	由學校編列執行之其他設備	0	204	
2555	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	204	
25551	購建固定資產	0	204	
150514	購置機械及設備	0	0	
25515	購置交通及運輸設備	0	0	
0516	購置雜項設備	0	75	
0		0	94	
80		0	35	
28,483	總計	30,408	30,506	

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 113 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				21,634	
國民中學教育				21,634	
一般行政管理計畫				8,366	
行政管理及推展				8,366	
建築及設備計畫				408	
營建及修建工程				260	
交通及運輸設備				148	
合 計				30,408	

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 113 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				30,408	
國民教育計畫				21,634	
一般行政管理計畫				8,366	
建築及設備計畫				408	
上年度預算數				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	
前年度決算數				28,483	
國民教育計畫				21,359	
一般行政管理計畫				6,757	
建築及設備計畫				367	
110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	

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 113 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112學年度各級 學員額規劃案，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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	16,872	15	400	1,251	2,150	1,650		2,091
國民教育計畫	13,542		300	1,000	1,800	1,300		
正式人員	13,542		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		2,091
正式人員	3,330		100	251	350	350		1,546
兼任人員								1
其他人員		15						544

- 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
113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				
50		2,030	41		230	1	26,781	86	26,867
		1,650	41		161		19,794	50	19,844
		1,650	41		161		19,794		19,794
								50	50
50		380			69	1	6,987	36	7,023
		380			64	1	6,372		6,372
							1	36	37
50					5		614		614

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113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
25,218	26,610	用人費用	26,867	19,844	7,023	0
16,012	16,887	正式員額薪資	16,872	13,542	3,330	0
16,012	16,787	職員薪金	16,772	13,542	3,230	0
	100	工員工資	100	0	100	0
309	80	聘僱及兼職人員薪資	101	50	51	0
	15	約僱職員薪金	15	0	15	0
309	65	兼職人員酬金	86	50	36	0
352	400	加(夜)班費	400	300	100	0
352	400	未休假加班費	400	300	100	0
1,178	1,251	津貼	1,251	1,000	251	0
1,178	1,251	僻地津貼	1,251	1,000	251	0
3,464	3,800	獎金	3,800	3,100	700	0
1,535	1,650	考績獎金	1,650	1,300	350	0
1,929	2,150	年終獎金	2,150	1,800	350	0
2,019	1,857	退休及卹償金	2,141	0	2,141	0
1,903	1,810	職員退休及離職金	2,044	0	2,044	0
116	47	工員退休及離職金	47	0	47	0
		卹償金	50	0	50	0
1,884	2,334	福利費	2,301	1,852	449	0
1,652	2,030	分擔員工保險費	2,030	1,650	380	0
27	33	傷病醫藥費	41	41	0	0
204	271	其他福利費	230	161	69	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
1,840	1,684	服務費用	1,944	747	1,197	0
143	167	水電費	147	147	0	0
143	167	工作場所電費	147	147	0	0
81	65	郵電費	80	70	10	0
25	15	郵費	20	20	0	0
26	20	電話費	30	20	10	0

本年度編列公共關係費45千元。

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113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
30	30	數據通信費	30	30	0	0
125	65	旅運費	15	10	5	0
4	10	國內旅費	10	5	5	0
122	50	貨物運費	0	0	0	0
	5	其他旅運費	5	5	0	0
7	53	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	0
7	53	印刷及裝訂費	50	50	0	0
485	303	修理保養及保固費	534	402	132	0
238	107	一般房屋修護費	157	152	5	0
108	42	宿舍修護費	112	70	42	0
41	62	機械及設備修護費	75	75	0	0
63	67	交通及運輸設備修護費	100	15	85	0
34	25	雜項設備修護費	90	90	0	0
9	7	保險費	7	0	7	0
9	7	交通及運輸設備保險費	7	0	7	0
922	956	一般服務費	998	0	998	0
922	956	外包費	998	0	998	0
24	23	專業服務費	68	68	0	0
12	5	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	0	0
9	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
	9	試務甄選費	0	0	0	0
3	3	電腦軟體服務費	12	12	0	0
44	45	公共關係費	45	0	45	0
44	45	公共關係費	45	0	45	0
198	261	材料及用品費	292	174	118	0
90	105	使用材料費	109	0	109	0
90	105	油脂	109	0	109	0

本年度編列公共關係費45千元。

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113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
108	156	用品消耗	183	174	9	0
6	17	辦公(事務)用品	39	33	6	0
15	25	農業與園藝用品及 環境美化費	20	20	0	0
	3	化學藥劑與實驗用品	3	3	0	0
5	20	醫療用品(非醫療 院所使用)	20	20	0	0
82	91	其他用品消耗	101	98	3	0
779	839	租金、償債、利息及相 關手續費	839	839	0	0
779	839	交通及運輸設備租金	839	839	0	0
779	839	車租	839	839	0	0
406	1,038	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	408	0	0	408
367	1,038	購建固定資產	408	0	0	408
		興建土地改良物	150	0	0	150
80	783	擴充改良房屋建築 及設備	110	0	0	110
150		購置機械及設備	0	0	0	0
57	51	購置交通及運輸設 備	148	0	0	148
80	204	購置雜項設備	0	0	0	0
39		購置無形資產	0	0	0	0
39		購置電腦軟體	0	0	0	0
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	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

本年度編列公共關係費45千元。

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113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	44	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28	27	1	0
1	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
	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
3	39	競賽及交流活動費	23	23	0	0
3	39	技能競賽	23	23	0	0
13	6	其他	6	3	3	0
13	6	其他支出	6	3	3	0
13	6	其他	6	3	3	0
28,483	30,506	合計	30,408	21,634	8,366	408

本年度編列公共關係費45千元。

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113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				224,846	13,030	10,500			108,754	85,000	7,562
	2 輛				224,846	13,030	10,500			108,754	85,000	7,562
	小貨車	2473-WU	200909	1198	116,144	1,800	4,320	1,668	32.6	54,377	51,000	4,647
	小型客貨 兩用車	BDS-9212	201912	2378	108,702	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	34,000	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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
10,390	資 產 合 計	7,772	2,990	4,782
10,390	資 產	7,772	2,990	4,782
10,390	流動資產	7,772	2,990	4,782
9,856	現金	7,472	2,917	4,556
9,856	銀行存款	7,472	2,917	4,556
534	預付款項	300	74	226
534	預付費用	300	74	226
9,219	負 債	7,271	2,189	5,082
8,421	流動負債	6,500	1,320	5,180
8,421	應付款項	6,500	1,320	5,180
5,217	應付代收款	6,500	0	6,500
3,205	其他應付款	0	1,320	-1,320
798	其他負債	771	869	-98
798	什項負債	771	869	-98
798	存入保證金	771	869	-98
1,171	基金餘額	502	802	-300
1,171	基金餘額	502	802	-300
1,171	基金餘額	502	802	-300
1,171	累積餘額	502	802	-300
10,390	負債及基金餘額合計	7,772	2,990	4,782

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113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	-1,925	150	(1)增置			-2	169	
房屋及建築	39,698	-14,956	110	(1)增置			-686	24,166	
機械及設備	9,546	-8,438					-702	406	
交通及運輸設備	2,138	-1,445	148	(1)增置			-145	696	
雜項設備	13,708	-9,269					-1,147	3,292	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	91				20	(11)無形 資產攤銷		71	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	67,127	-36,033	408		20		-2,682	28,800	

註：