

貳-13-382

中華民國110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110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)、補辦預算明細表.....	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 110 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 109 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 60 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、輔導室、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。

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 110 年度

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。
政府撥入收入計畫	29,954	1. 市政府補助教育經費 2,995 萬 4 千元。 2. 較上年度預計收入 2,672 萬 9 千元，增加 322 萬 5 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。
其他收入計畫	11	1. 教師甄試報名費收入及圖說工本費等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 1 萬 1 千元無差異數。

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	21,413	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 1,894 萬 9 千元，增加 246 萬 4 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	8,557	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 778 萬 1 千元，增加 77 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	415	1. 汰換、充實各科教學設備，辦理校舍維護工程等業務。 2. 較上年度預計支出 32 萬元，增加 9 萬 5 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

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 110 年度

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源預算數 3,007 萬 5 千元，較上年度預算數 2,685 萬元，增加 322 萬 5 千元，約 12.01%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 3,038 萬 5 千元，較上年度預算數 2,705 萬元，增加 333 萬 5 千元，約 12.33%，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，差短 31 萬元，較上年度預算數差短 20 萬元，增加差短 11 萬元，約 55.00%，將移用以前年度基金餘額 31 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 108 年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 2 萬 8 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理 108 年 8 月豪雨災後搶修復建經費，未及列入當年度預算 2 萬 8 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 10 月 29 日高市府教工字第 10837581100 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(108)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. 108 學年預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 65 人，實際學生人數 68 人。 2. 辦理教師甄選、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，另辦理蓄水池改善等工程，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間(109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、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。

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 110 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
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，另辦理校舍老舊線(管)路改善工程，營造優質與安全學習環境。

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110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(-)
28,434	基金來源	30,075	26,850	3,225
110	財產收入	110	110	0
110	租金收入	110	110	0
28,199	政府撥入收入	29,954	26,729	3,225
28,199	公庫撥款收入	29,954	26,729	3,225
125	其他收入	11	11	0
125	雜項收入	11	11	0
28,157	基金用途	30,385	27,050	3,335
20,565	國民教育計畫	21,413	18,949	2,464
20,565	國民中學教育	21,413	18,949	2,464
7,311	一般行政管理計畫	8,557	7,781	776
7,311	行政管理及推展	8,557	7,781	776
281	建築及設備計畫	415	320	95
90	營建及修建工程	200	80	120
30	交通及運輸設備	0	12	-12
161	其他設備	215	228	-13
277	本期賸餘 (短絀-)	-310	-200	-110
1,192	期初基金餘額	1,269	950	319
0	解繳公庫	0	0	0
1,469	期末基金餘額	959	750	209

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110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)	-310	
調整非現金項目	791	
流動資產淨減(淨增)	16	
流動負債淨增(淨減)	774	
業務活動之淨現金流入(流出)	481	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-25	
減少其他負債	-25	
其他活動之淨現金流入(流出)	-25	
現金及約當現金之淨增(淨減)	455	
期初現金及約當現金	5,984	
期末現金及約當現金	6,439	

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 110 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				29,954	
公庫撥款收入	年	1	29,954,000	29,954	1.政府補助經常收入29,649,000元 2.政府補助購建固定資產305,000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：				30,075	

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110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
20,565	53 國民教育計畫	21,413	18,949	
20,565	531 國民中學教育	21,413	18,949	
20,565	53120000 各校經常門分支計畫	21,292	18,938	
19,275	1 用人費用	19,753	17,351	
12,933	11 正式員額薪資	13,044	10,942	
12,933	113 職員薪金	8,494	7,432	教師薪資
0		4,550	3,510	代理教師7人薪資
545	12 聘僱及兼職人員薪資	205	27	
545	124 兼職人員酬金	205	27	代課鐘點費205,200元
196	13 超時工作報酬	224	320	
196	131 加班費	224	320	兼行政教師不休假加班費
899	14 津貼	1,026	980	
899	143 僻地津貼	1,026	980	教師地域加給
2,863	15 獎金	3,267	3,100	
1,228	151 考績獎金	1,401	1,400	教師考績獎金
1,635	152 年終獎金	1,866	1,700	教師年終工作獎金
1,840	18 福利費	1,987	1,982	
1,378	181 分擔員工保險費	1,572	1,400	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	14	12	教職員健康檢查補助13,852元
448	18Y 其他福利費	96	96	兼行政教師休假旅遊補助
0		5	144	教職員工子女教育補助費
0		300	330	教職員工婚喪及生育補助費
295	2 服務費用	643	646	
114	21 水電費	137	117	
114	212 工作場所電費	137	117	電費136,800元
27	22 郵電費	28	28	
5	221 郵費	3	3	資料郵寄費
23	222 電話費	25	25	電話費
11	23 旅運費	199	205	
4	231 國內旅費	32	33	教師出差旅費
0	235 貨物運費	2	2	參加校外比賽慶典等活動器材搬 運費
0		160	160	學校午餐運輸費
6	23Y 其他旅運費	5	10	校外教學活動隨隊教師費用
36	24 印刷裝訂與廣告費	50	50	
36	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110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
7425	修理保養及保固費	215	232	
17252	一般房屋修護費	117	90	校舍維護、教室照明更新及水電等修理維護費
54255	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 37,350元
0256	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
3257	雜項設備修護費	24	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
3328	專業服務費	13	13	
11285	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
16287	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
3288	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
1723	材料及用品費	26	65	
17232	用品消耗	26	65	
7321	辦公(事務)用品	3	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
19323	農業與園藝用品及環境美化費	13	12	校園綠美化及清潔用品等費用
0324	化學藥劑與實驗用品	3	12	實驗用化學藥劑等用品
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	2	3	護理、醫療等用品
13632Y	其他用品消耗	3	24	教學雜項用品、體育衛生用品、各項教材教具
8234	租金、償債、利息及相關手續費	790	790	
82344	交通及運輸設備租金	790	790	
823442	車租	790	790	特殊偏遠學校交通車
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	78	80	
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110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	5	
0743	獎勵費用	2	5	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	74	73	
0751	技能競賽	60	60	參加各項競賽相關經費
0		14	13	體育班移地訓練及參加各項競賽 交通膳宿費13,761元
09	其他	2	6	
091	其他支出	2	6	
091Y	其他	2	6	開會逾時便當費等
053120300	各校自有財源及其他計畫	121	11	
02	服務費用	61	11	
021	水電費	50	0	
0212	工作場所電費	50	0	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	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
03	材料及用品費	60	0	
032	用品消耗	60	0	
032Y	其他用品消耗	60	0	宿舍各項器具用品
7,311 5L	一般行政管理計畫	8,557	7,781	
7,311 5L1	行政管理及推展	8,557	7,781	
4,393 5L100100	人員維持費	5,013	3,865	
4,393 1	用人費用	5,013	3,865	
2,860 11	正式員額薪資	3,562	2,500	
2,860 113	職員薪金	3,272	2,300	職員薪資
0 114	工員工資	290	200	工員工資
257 12	聘僱及兼職人員薪資	37	31	
221 122	約僱職員薪金	1	1	護理人員代理薪金
36 124	兼職人員酬金	36	30	會計兼職酬金
33 13	超時工作報酬	38	100	
33 131	加班費	38	100	行政員工不休假加班費
220 14	津貼	251	226	
220 143	僻地津貼	251	226	員工地域加給
643 15	獎金	735	693	
291 151	考績獎金	332	305	行政員工考績獎金
353 152	年終獎金	403	388	行政員工年終工作獎金

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110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
1316	退休及卹償金	0	0	
13162	工員退休及離職金	0	0	
36518	福利費	389	314	
285181	分擔員工保險費	325	250	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
8118Y	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
1,0905L100200	基本行政工作維持	1,250	1,307	
1,0672	服務費用	1,128	1,177	
2421	水電費	0	70	
24212	工作場所電費	0	50	
0		0	20	
1322	郵電費	26	16	
3221	郵費	16	6	公文資料等郵寄費
10222	電話費	10	10	電話費
123	旅運費	21	21	
1231	國內旅費	21	21	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
6325	修理保養及保固費	114	106	
11252	一般房屋修護費	15	15	行政辦公室維護費
42253	宿舍修護費	42	42	員工宿舍維護費
10256	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	0	BDS-9212公務車養護費(詳車輛明 細表)
826	保險費	7	4	
8264	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	0	BDS-9212公務車保險費(詳車輛明 細表)
91327	一般服務費	913	913	
913279	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

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110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
143	材料及用品費	95	121	
1431	使用材料費	80	46	
14313	油脂	80	46	2473-WU及BDS-9212公務車油料 費(詳車輛明細表)
032	用品消耗	15	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		0	60	
76	稅捐及規費(強制費)	24	7	
264	消費與行為稅	13	2	
2646	使用牌照稅	2	2	2473-WU公務車牌照稅(詳車輛明 細表)
0		11	0	BDS-9212公務車保險費(詳車輛明 細表)
566	規費	11	5	
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)
4663	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	0	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	2	1	
091	其他支出	2	1	
091Y	其他	2	1	開會逾時便當等
1,829 5L100300	教職員退休及撫卹給付	2,294	2,609	
1,829 1	用人費用	2,294	2,609	
1,829 16	退休及卹償金	2,294	2,609	
1,710 161	職員退休及離職金	437	1,041	以前年度退休人員月退休金 436,548元
0		1,561	1,324	撥繳政府負擔部分退撫基金補助 款1,561,116元
119 162	工員退休及離職金	250	198	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金
0		46	46	撥繳勞工退休準備金
281 5M	建築及設備計畫	415	320	
90 5M2	營建及修建工程	200	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110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
905M220000	由學校編列執行之營建及 修繕工程	200	80	
905	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	200	80	
9051	購建固定資產	200	80	
10512	興建土地改良物	0	0	
80513	擴充改良房屋建築及 設備	100	80	新棟男廁及校舍外牆滲漏補強工 程計畫編列10萬元，包含施工 費10萬元
0		100	0	校舍老舊線(管)路改善工程計畫 編列10萬元，包含施工費10萬元
305M3	交通及運輸設備	0	12	
305M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	0	12	
305	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	0	12	
3051	購建固定資產	0	12	
30515	購置交通及運輸設備	0	12	
1615M4	其他設備	215	228	
1615M420000	由學校編列執行之其他設 備	215	228	
1615	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	215	228	
16151	購建固定資產	215	228	
98514	購置機械及設備	48	100	電梯不斷電系統1組
0		12	98	仰臥起坐板1組
0		110	0	個人電腦5部
63516	購置雜項設備	15	30	智慧電腦型縫紉機1台
0		30	0	圖書1式
28,157	總計	30,385	27,050	

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 110 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				21,413	
國民中學教育				21,413	
一般行政管理計畫				8,557	
行政管理及推展				8,557	
建築及設備計畫				415	
營建及修建工程				200	
其他設備				215	
合 計				30,385	

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110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				30,385	
國民教育計畫				21,413	
一般行政管理計畫				8,557	
建築及設備計畫				415	
上年度預算數				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	
前年度決算數				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	
107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				23,740	
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	

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 110 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109學年度各級 學校員額規劃案， 保留空缺7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	16,606	1	262	1,277	2,269	1,733		2,294
國民教育計畫	13,044		224	1,026	1,866	1,401		
正式人員	13,044		224	1,026	1,866	1,401		
其他人員								
一般行政管理計畫	3,562	1	38	251	403	332		2,294
正式人員	3,562		38	251	403	332		1,607
兼任人員								250
其他人員		1						437

- 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2,269千元。
- 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20人，金額為1,733千元。

源國民中學
育發展基金
彙計表
110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				
		1,897	14		465	1	26,819	241	27,060
		1,572	14		401		19,548	205	19,753
		1,572	14		401		19,548		19,548
								205	205
		325			64	1	7,271	36	7,307
		325			64	1	6,583		6,583
							250	36	286
							438		438

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110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
25,496	23,825	用人費用	27,060	19,753	7,307	0
15,792	13,442	正式員額薪資	16,606	13,044	3,562	0
15,792	13,242	職員薪金	16,316	13,044	3,272	0
	200	工員工資	290	0	290	0
802	58	聘僱及兼職人員薪資	242	205	37	0
221	1	約僱職員薪金	1	0	1	0
581	57	兼職人員酬金	241	205	36	0
229	420	超時工作報酬	262	224	38	0
229	420	加班費	262	224	38	0
1,119	1,206	津貼	1,277	1,026	251	0
1,119	1,206	僻地津貼	1,277	1,026	251	0
3,507	3,793	獎金	4,002	3,267	735	0
1,519	1,705	考績獎金	1,733	1,401	332	0
1,988	2,088	年終獎金	2,269	1,866	403	0
1,842	2,609	退休及卹償金	2,294	0	2,294	0
1,710	2,365	職員退休及離職金	1,998	0	1,998	0
132	244	工員退休及離職金	296	0	296	0
2,206	2,296	福利費	2,376	1,987	389	0
1,663	1,650	分擔員工保險費	1,897	1,572	325	0
15	12	傷病醫藥費	14	14	0	0
528	634	其他福利費	465	401	64	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
1,362	1,834	服務費用	1,832	704	1,128	0
138	187	水電費	187	187	0	0
138	187	工作場所電費	187	187	0	0
41	44	郵電費	54	28	26	0
8	9	郵費	19	3	16	0
32	35	電話費	35	25	10	0
12	226	旅運費	220	199	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110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
6	54	國內旅費	53	32	21	0
	162	貨物運費	162	162	0	0
6	10	其他旅運費	5	5	0	0
36	53	印刷裝訂與廣告費	53	51	2	0
36	53	印刷及裝訂費	53	51	2	0
137	338	修理保養及保固費	329	215	114	0
28	105	一般房屋修護費	132	117	15	0
42	42	宿舍修護費	42	0	42	0
54	62	機械及設備修護費	62	62	0	0
10	61	交通及運輸設備修護費	69	12	57	0
3	68	雜項設備修護費	24	24	0	0
8	5	保險費	8	1	7	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	7	0	7	0
913	913	一般服務費	913	0	913	0
913	913	外包費	913	0	913	0
33	23	專業服務費	23	23	0	0
11	2	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	0	0
16	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0
3	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
186	186	材料及用品費	181	86	95	0
14	46	使用材料費	80	0	80	0
14	46	油脂	80	0	80	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110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
172	140	用品消耗	101	86	15	0
7	22	辦公(事務)用品	13	3	10	0
	2	報章雜誌	2	2	0	0
19	12	農業與園藝用品及 環境美化費	13	13	0	0
	12	化學藥劑與實驗用品	3	3	0	0
10	3	醫療用品(非醫療院所使用)	2	2	0	0
136	89	其他用品消耗	68	63	5	0
823	790	租金、償債、利息及相關手續費	790	790	0	0
823	790	交通及運輸設備租金	790	790	0	0
823	790	車租	790	790	0	0
281	320	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	415	0	0	415
281	320	購建固定資產	415	0	0	415
10		興建土地改良物	0	0	0	0
80	80	擴充改良房屋建築及設備	200	0	0	200
98	198	購置機械及設備	170	0	0	170
30	12	購置交通及運輸設備	0	0	0	0
63	30	購置雜項設備	45	0	0	45
7	7	稅捐及規費(強制費)	24	0	24	0
2	2	消費與行為稅	13	0	13	0
2	2	使用牌照稅	13	0	13	0
5	5	規費	11	0	11	0
1	1	行政規費與強制費	1	0	1	0
4	4	汽車燃料使用費	10	0	10	0
1	81	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	79	78	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110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
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
	5	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	2	2	0	0
	5	獎勵費用	2	2	0	0
	73	競賽及交流活動費	74	74	0	0
	73	技能競賽	74	74	0	0
	7	其他	4	2	2	0
	7	其他支出	4	2	2	0
	7	其他	4	2	2	0
28,157	27,050	合計	30,385	21,413	8,557	415

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110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				168,456	13,030	10,500			80,064	57,300	7,562
	2 輛				168,456	13,030	10,500			80,064	57,300	7,562
	小貨車	2473-WU	200909	1198	99,799	1,800	4,320	1,668	24	40,032	49,000	4,647
	小型客貨兩 用車	BDS-9212	201912	2378	68,657	11,230	6,180	1,668	24	40,032	8,300	2,915

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110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	28		
建築及設備計畫	28		
516購置雜項設備	28	108	108年8月豪雨災後搶修復建經費，動支基金餘額，依108.10.29高市府教工字第10837581100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
預計平衡表
 中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
7,300	資 產 合 計	6,739	6,300	439
7,300	資 產	6,739	6,300	439
7,300	流動資產	6,739	6,300	439
6,984	現金	6,439	5,984	455
6,984	銀行存款	6,439	5,984	455
316	預付款項	300	316	-16
316	預付費用	300	316	-16
5,831	負 債	5,780	5,031	749
5,806	流動負債	5,780	5,006	774
5,806	應付款項	5,780	5,006	774
5,523	應付代收款	5,500	4,723	777
283	其他應付款	280	283	-3
25	其他負債	0	25	-25
25	什項負債	0	25	-25
25	存入保證金	0	25	-25
1,469	基金餘額	959	1,269	-310
1,469	基金餘額	959	1,269	-310
1,469	基金餘額	959	1,269	-310
1,469	累積餘額	959	1,269	-310
7,300	負債及基金餘額合計	6,739	6,300	439

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110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									
土地改良物	1,946	-1,919					-2	25	
房屋及建築	34,190	-13,143	200	(1)增置			-556	20,691	
機械及設備	7,900	-6,659	170	(1)增置			-611	800	
交通及運輸設備	1,232	-1,196					-36		
雜項設備	9,303	-7,869	45	(1)增置			-360	1,119	
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	54,571	-30,786	415				-1,565	22,635	

註：