

貳-14-382

中華民國114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114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 114 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 113 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 56 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	255	1. 本校公有宿舍使用費收入、標租太陽能光電租金收入及財產處分收入。

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 114 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
		2. 較上年度預計收入 25 萬元，增加 5 千元，主要為報廢變賣增加致財產處分收入增加所致。
政府撥入收入計畫	31,879	1. 市政府補助教育經費 3,187 萬 9 千元。 2. 較上年度預計收入 2,985 萬 8 千元，增加 202 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。

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	23,625	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 2,163 萬 4 千元，增加 199 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	8,375	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 836 萬 6 千元，增加 9 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	384	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 40 萬 8 千元，減少 2 萬 4 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 3,213 萬 4 千元，較上年度預算數 3,010 萬 8 千元，增加 202 萬 6 千元，約 6.73%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途預算數 3,238 萬 4 千元，較上年度預算數 3,040 萬 8 千元，增加 197 萬 6 千元，約 6.50%，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

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 114 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 25 萬元，較上年度預算數差短 30 萬元，減少差短 5 萬元，約 16.67%，將移用以前年度基金餘額 25 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 112 年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 1 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理設置加蓋鋁合金水塔，未及列入當年度預算 1 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 112 年 6 月 19 日高市府教中字第 11234487000 號同意辦理，並於 114 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (112) 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. 112 學年預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 45 人，實際學生人數 54 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 (113 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。

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 114 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114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)
30,161	基金來源	32,134	30,108	2,026
227	財產收入	255	250	5
5	財產處分收入	5	0	5
223	租金收入	250	250	0
29,934	政府撥入收入	31,879	29,858	2,021
29,934	公庫撥款收入	31,879	29,858	2,021
30,520	基金用途	32,384	30,408	1,976
22,143	國民教育計畫	23,625	21,634	1,991
22,143	國民中學教育	23,625	21,634	1,991
7,337	一般行政管理計畫	8,375	8,366	9
7,337	行政管理及推展	8,375	8,366	9
1,040	建築及設備計畫	384	408	-24
775	營建及修建工程	234	260	-26
51	交通及運輸設備	0	148	-148
214	其他設備	150	0	150
-358	本期賸餘（短絀一）	-250	-300	50
1,171	期初基金餘額	512	802	-289
0	解繳公庫	0	0	0
812	期末基金餘額	262	502	-239

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114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)				-250		
調整非現金項目				-5,998		
流動資產淨減(淨增)				310		
流動負債淨增(淨減)				-6,308		
業務活動之淨現金流入(流出)				-6,248		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				97		
增加其他負債				97		
其他活動之淨現金流入(流出)				97		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-6,151		
期初現金及約當現金				11,703		
期末現金及約當現金				5,552		

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 114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				255	
財產處分收入	年	1	5,000	5	報廢變賣收入等
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				31,879	
公庫撥款收入	年	1	31,879,000	31,879	1.政府補助經常收入 31,495,000元 2.政府補助購建固定資產 384,000元
總 計：				32,134	

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114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
22,143 53	國民教育計畫	23,625	21,634	
22,143 531	國民中學教育	23,625	21,634	
22,125 53120000	各校經常門分支計畫	23,370	21,384	
20,457 1	用人費用	21,841	19,844	
14,162 11	正式員額薪資	15,538	13,542	
14,162 113	職員薪金	10,517	9,102	教師薪資
0		5,021	4,440	代理教師7人薪資
239 12	聘僱及兼職人員薪資	71	50	
239 124	兼職人員酬金	71	50	代課鐘點費70,829元
288 13	加(夜)班費	300	300	
288 134	未休假加班費	300	300	兼行政教師不休假加班費
1,073 14	津貼	1,000	1,000	
1,073 143	僻地津貼	1,000	1,000	教師地域加給
3,064 15	獎金	3,100	3,100	
1,390 151	考績獎金	1,300	1,300	教師考績獎金
1,674 152	年終獎金	1,800	1,800	教師年終工作獎金
1,630 18	福利費	1,832	1,852	
1,443 181	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
33 183	傷病醫藥費	40	41	教職員健康檢查補助39,500元
154 18Y	其他福利費	5	42	教職員工婚喪及生育補助費
0		96	96	兼行政教師休假旅遊補助
0		41	23	教職員工子女教育補助費 40,800元
801 2	服務費用	575	577	
206 21	水電費	137	137	
206 212	工作場所電費	137	137	電費136,800元
66 22	郵電費	70	70	
15 221	郵費	20	20	資料郵寄費
21 222	電話費	20	20	電話費
30 224	數據通信費	30	30	電路費
13 23	旅運費	10	10	
5 231	國內旅費	5	5	教師出差旅費
8 23Y	其他旅運費	5	5	校外教學活動隨隊教師費用
44 24	印刷裝訂與廣告費	50	50	
44 241	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
313 25	修理保養及保固費	242	242	

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114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
178252	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
54255	機械及設備修護費	25	25	電梯維護費
0		50	50	電腦資訊設備維護費
19256	交通及運輸設備修護費	15	15	電話、監視器、廣播設備等維護費
63257	雜項設備修護費	50	50	教學用雜項設備維修費
927	一般服務費	0	0	
9279	外包費	0	0	
15028	專業服務費	66	68	
21285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48	50	各項講習訓練活動講授鐘點費及聘請專家學者出席費等
114287	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2,928元
1628A	電腦軟體服務費	12	12	教學用軟體服務費
373	材料及用品費	94	94	
3732	用品消耗	94	94	
2321	辦公(事務)用品	33	33	一般教學用文具、紙張消耗等
1323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	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
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	護理、醫療等用品
3332Y	其他用品消耗	18	18	教學雜項用品、體育衛生用品、各項教材教具
8084	租金、償債、利息及相關手續費	830	839	
80844	交通及運輸設備租金	830	839	
808442	車租	830	839	特殊偏遠學校交通車
97	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27	27	
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
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2	2	
6743	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	23	
3751	技能競賽	2	2	參加各項競賽相關經費

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114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
0751	技能競賽	21	21	體育班移地訓練及參加各項競賽交通膳宿費
149	其他	3	3	
1491	其他支出	3	3	
1491Y	其他	3	3	開會逾時便當費等
1853120300	各校自有財源及其他計畫	255	250	
02	服務費用	175	170	
021	水電費	10	10	
0212	工作場所電費	10	10	標租太陽能光電電費
022	郵電費	5	0	
0224	數據通信費	5	0	教職員宿舍電路費
025	修理保養及保固費	160	160	
0252	一般房屋修護費	50	50	標租太陽能光電房屋維護費
0253	宿舍修護費	70	70	教職員宿舍維護費
0257	雜項設備修護費	40	40	標租太陽能光電行政設備維護費
183	材料及用品費	80	80	
1832	用品消耗	80	80	
1832Y	其他用品消耗	40	40	宿舍各項器具用品
0		40	40	標租太陽能光電行政用品
7,3375L	一般行政管理計畫	8,375	8,366	
7,3375L1	行政管理及推展	8,375	8,366	
3,9245L100100	人員維持費	4,877	4,877	
3,9241	用人費用	4,877	4,877	
2,67711	正式員額薪資	3,330	3,330	
2,677113	職員薪金	3,230	3,230	職員薪資
0114	工員工資	100	100	工員工資
3612	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
36124	兼職人員酬金	36	36	會計兼職酬金
8913	加（夜）班費	100	100	
89134	未休假加班費	100	100	行政員工不休假加班費
22514	津貼	251	251	
225143	僻地津貼	251	251	員工地域加給
59915	獎金	700	700	
315151	考績獎金	350	350	行政員工考績獎金
284152	年終獎金	350	350	行政員工年終工作獎金
29718	福利費	444	444	
248181	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

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114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
4918Y	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
1,2245L100200	基本行政工作維持	1,331	1,343	
1,0972	服務費用	1,189	1,197	
822	郵電費	10	10	
8222	電話費	10	10	校長公務用手機話費
323	旅運費	5	5	
3231	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	0	
0241	印刷及裝訂費	0	0	
7725	修理保養及保固費	87	132	
0252	一般房屋修護費	5	5	行政辦公室維護費
39253	宿舍修護費	0	42	員工宿舍維護費
38256	交通及運輸設備修護 費	49	51	2473-WU公務車養護費(詳車輛 明細表)
0		33	34	BDS-9212公務車養護費(詳車輛 明細表)
2326	保險費	7	7	
23264	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)
93827	一般服務費	1,035	998	
938279	外包費	1,035	998	委託保全公司辦理安全維護服 務費1,034,781元
428	專業服務費	0	0	
4288	委託考選訓練費	0	0	
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
1013	材料及用品費	114	118	
8931	使用材料費	105	109	
89313	油脂	105	109	公務車2473-WU及BDS-9212油料 費(詳車輛明細表)
1232	用品消耗	9	9	
7321	辦公(事務)用品	6	6	辦公用文具紙張
532Y	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	

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114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
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牌照稅(詳車輛明細表)
1266	規費	11	11	
1661	行政規費與強制費	1	1	公務車2473-WU及BDS-9212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
2,1895L100300	教職員退休及撫卹給付	2,167	2,146	
2,1891	用人費用	2,167	2,146	
2,18916	退休及卹償金	2,167	2,141	
2,086161	職員退休及離職金	1,710	1,500	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款1,710,217元
0		0	38	
0		410	506	以前年度退休人員月退休金409,668元
102162	工員退休及離職金	1	1	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金1,315元
0		46	46	撥繳勞工退休準備金
0163	卹償金	0	50	
018	福利費	0	5	
018Y	其他福利費	0	5	
1,0405M	建築及設備計畫	384	408	
7755M2	營建及修建工程	234	260	
7755M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	234	260	
7755	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	234	260	

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114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
775	51	購建固定資產	234	260	
0	512	興建土地改良物	0	150	
775	513	擴充改良房屋建築及 設備	150	110	校舍老舊線(管)路改善工程編 列15萬元，包含施工費15萬元
0			72	0	馬桶4組
0			12	0	洗手台1組
51	5M3	交通及運輸設備	0	148	
51	5M320000	由學校編列執行之交通及 運輸設備	0	148	
51	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	148	
51	51	購建固定資產	0	148	
51	515	購置交通及運輸設備	0	148	
214	5M4	其他設備	150	0	
214	5M420000	由學校編列執行之其他設 備	150	0	
214	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	150	0	
214	51	購建固定資產	150	0	
10	514	購置機械及設備	0	0	
204	516	購置雜項設備	150	0	系統櫃10組
30,520		總 計	32,384	30,408	

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 114 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				23,625	
國民中學教育				23,625	
一般行政管理計畫				8,375	
行政管理及推展				8,375	
建築及設備計畫				384	
營建及修建工程				234	
其他設備				150	
合 計				32,384	

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 114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				32,384	
國民教育計畫				23,625	
一般行政管理計畫				8,375	
建築及設備計畫				384	
上年度預算數				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	
前年度決算數				30,520	
國民教育計畫				22,143	
一般行政管理計畫				7,337	
建築及設備計畫				1,040	
111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	

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 114 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113學年度各級 學員額規劃案，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「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	18,868	15	400	1,251	2,150	1,650		2,167
國民教育計畫	15,538		300	1,000	1,800	1,300		
正式人員	15,538		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		2,167
正式人員	3,330		100	251	350	350		1,756
兼任人員								1
其他人員		15						410

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20人，金額為1,650千元。

源國民中學
育發展基金
彙計表
114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	40		206	1	28,778	107	28,885
		1,650	40		142		21,770	71	21,841
		1,650	40		142		21,770		21,770
								71	71
		380			64	1	7,008	36	7,044
		380			64	1	6,582		6,582
							1	36	37
							425		425

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114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	
26,569	26,867	用人費用	28,885	21,841	7,044	0	
16,840	16,872	正式員額薪資	18,868	15,538	3,330	0	
16,840	16,772	職員薪金	18,768	15,538	3,230	0	
	100	工員工資	100	0	100	0	
275	101	聘僱及兼職人員薪資	122	71	51	0	
	15	約僱職員薪金	15	0	15	0	
275	86	兼職人員酬金	107	71	36	0	
377	400	加（夜）班費	400	300	100	0	
377	400	未休假加班費	400	300	100	0	
1,298	1,251	津貼	1,251	1,000	251	0	
1,298	1,251	僻地津貼	1,251	1,000	251	0	
3,663	3,800	獎金	3,800	3,100	700	0	
1,705	1,650	考績獎金	1,650	1,300	350	0	
1,959	2,150	年終獎金	2,150	1,800	350	0	
2,189	2,141	退休及卹償金	2,167	0	2,167	0	
2,086	2,044	職員退休及離職金	2,120	0	2,120	0	
102	47	工員退休及離職金	47	0	47	0	
	50	卹償金	0	0	0	0	
1,927	2,301	福利費	2,276	1,832	444	0	
1,691	2,030	分擔員工保險費	2,030	1,650	380	0	
33	41	傷病醫藥費	40	40	0	0	
203	230	其他福利費	206	142	64	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
1,898	1,944	服務費用	1,939	750	1,189	0	
206	147	水電費	147	147	0	0	
206	147	工作場所電費	147	147	0	0	
74	80	郵電費	85	75	10	0	
15	20	郵費	20	20	0	0	
29	30	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114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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	35	35	0	0	
16	15	旅運費	15	10	5	0	
7	10	國內旅費	10	5	5	0	
8	5	其他旅運費	5	5	0	0	
44	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	0	
44	50	印刷及裝訂費	50	50	0	0	
390	534	修理保養及保固費	489	402	87	0	
178	157	一般房屋修護費	157	152	5	0	
39	112	宿舍修護費	70	70	0	0	
54	75	機械及設備修護費	75	75	0	0	
58	100	交通及運輸設備修 護費	97	15	82	0	
63	90	雜項設備修護費	90	90	0	0	
23	7	保險費	7	0	7	0	
23	7	交通及運輸設備保 險費	7	0	7	0	
948	998	一般服務費	1,035	0	1,035	0	
948	998	外包費	1,035	0	1,035	0	
154	68	專業服務費	66	66	0	0	
21	50	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	48	48	0	0	
114	6	委託檢驗(定)試驗 認證費	6	6	0	0	
4		委託考選訓練費	0	0	0	0	
16	12	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	
157	292	材料及用品費	288	174	114	0	
89	109	使用材料費	105	0	105	0	
89	109	油脂	105	0	105	0	
68	183	用品消耗	183	174	9	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114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	
9	39	辦公（事務）用品	39	33	6	0	
1	20	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	
	20	醫療用品（非醫療 院所使用）	20	20	0	0	
57	101	其他用品消耗	101	98	3	0	
808	839	租金、償債、利息及相 關手續費	830	830	0	0	
808	839	交通及運輸設備租金	830	830	0	0	
808	839	車租	830	830	0	0	
1,040	408	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	384	0	0	384	
1,040	408	購建固定資產	384	0	0	384	
	150	興建土地改良物	0	0	0	0	
775	110	擴充改良房屋建築 及設備	234	0	0	234	
10		購置機械及設備	0	0	0	0	
51	148	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	
204		購置雜項設備	150	0	0	150	
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	
12	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	
10	28	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	

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114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
6	2	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	2	2	0	0
6	2	獎勵費用	2	2	0	0
3	23	競賽及交流活動費	23	23	0	0
3	23	技能競賽	23	23	0	0
14	6	其他	6	3	3	0
14	6	其他支出	6	3	3	0
14	6	其他	6	3	3	0
30,520	30,408	合 計	32,384	23,625	8,375	384

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114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				218,626	13,030	10,500			105,084	82,000	8,012
	2 輛				218,626	13,030	10,500			105,084	82,000	8,012
	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	106,317	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	33,000	3,365

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114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	10		
建築及設備計畫	10		
514購置機械及設備	10	112	「設置加蓋鋁合金水塔」案，動支基金餘額，依112.6.19高市府教中字第11234487000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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
6,494	資 產 合 計	6,052	12,514	-6,461
6,494	資 產	6,052	12,514	-6,461
6,494	流動資產	6,052	12,514	-6,461
5,911	現金	5,552	11,703	-6,151
5,911	銀行存款	5,552	11,703	-6,151
584	預付款項	500	810	-310
584	預付費用	500	810	-310
5,682	負 債	5,790	12,001	-6,211
4,891	流動負債	5,000	11,308	-6,308
4,891	應付款項	5,000	11,308	-6,308
4,808	應付代收款	5,000	11,308	-6,308
83	其他應付款	0	0	0
791	其他負債	790	693	97
791	什項負債	790	693	97
791	存入保證金	790	693	97
812	基金餘額	262	512	-250
812	基金餘額	262	512	-250
812	基金餘額	262	512	-250
812	累積餘額	262	512	-250
6,494	負債及基金餘額合計	6,052	12,514	-6,461

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114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	2,596	-1,438						-274	884
房屋及建築	39,219	-15,166	234	(1)增置				-703	23,584
機械及設備	8,459	-7,014						-604	841
交通及運輸設備	1,956	-1,163						-151	642
雜項設備	10,842	-7,385	150	(1)增置				-1,186	2,421
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	135				53	(11)無形 資產攤銷			82
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	63,207	-32,166	384		53			-2,918	28,454

註：