

貳-14-382

中華民國115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115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 115 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 114 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)22 人、正式職員 4 人、正式工員 2 人，總計 28 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 115 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 5 千元，無差異數。
政府撥入收入計畫	33,747	1. 市政府補助教育經費 3,374 萬 7 千元。 2. 較上年度預計收入 3,187 萬 9 千元，增加 186 萬 8 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	24,803	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 2,362 萬 5 千元，增加 117 萬 8 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	8,329	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 837 萬 5 千元，減少 4 萬 6 千元，主要係辦理學生教學行政業務減少所致。
建築及設備計畫	870	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 38 萬 4 千元，增加 48 萬 6 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 3,400 萬 2 千元，較上年度預算數 3,213 萬 4 千元，增加 186 萬 8 千元，約 5.81%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 3,400 萬 2 千元，較上年度預算數 3,238 萬 4 千元，增加 161 萬 8 千元，約 5.00%，主要係辦理與學生各項教學相關業務增加所致。

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 115 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 0 元，較上年度預算數差短 25 萬元，減少差短 25 萬元，為 100.00%。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 113 年度辦理 3 項建築及設備計畫，計 10 萬 1 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理 112 年 0610 地震災後搶修復建，未及列入當年度預算 8 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 1 月 8 日高市府教工字第 11330169300 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理 113 年度偏遠地區學校及非山非市學校(原住民學校)設施設備，未及列入當年度預算 1 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 9 月 12 日高市府教小字第 11337159400 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理 113 年度強化校園安全防護工作計畫，未及列入當年度預算 1 萬 1 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 3 月 19 日高市府教安字第 11332051900 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)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. 113 學年預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 56 人，實際學生人數 52 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，另辦理校園路面油漆彩繪工程、校舍老舊管線改善工程，營造優質與安全學習環境。

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 115 年度

二、上年度已過期間（114 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及辦理校舍老舊管線改善工程，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	$\frac{(\text{建築及設備計畫決算數} + \text{執行結餘數})}{\text{建築及設備計畫可用預算數}} \times 100\%$	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115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)
30,103	基金來源	34,002	32,134	1,868
231	財產收入	255	255	0
15	財產處分收入	5	5	0
216	租金收入	250	250	0
29,853	政府撥入收入	33,747	31,879	1,868
29,853	公庫撥款收入	33,747	31,879	1,868
19	其他收入	0	0	0
19	雜項收入	0	0	0
30,392	基金用途	34,002	32,384	1,618
22,375	國民教育計畫	24,803	23,625	1,178
22,375	國民中學教育	24,803	23,625	1,178
7,509	一般行政管理計畫	8,329	8,375	-46
7,509	行政管理及推展	8,329	8,375	-46
508	建築及設備計畫	870	384	486
349	營建及修建工程	870	234	636
159	交通及運輸設備	0	0	0
0	其他設備	0	150	-150
-289	本期賸餘 (短絀一)	0	-250	250
812	期初基金餘額	273	512	-239
0	解繳公庫	0	0	0
523	期末基金餘額	273	262	11

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115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)	0	
調整非現金項目	5,676	
流動資產淨減(淨增)	-266	
流動負債淨增(淨減)	5,942	
業務活動之淨現金流入(流出)	5,676	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-97	
減少其他負債	-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)	5,579	
期初現金及約當現金	3,054	
期末現金及約當現金	8,633	

註：不影響現金流量之其他活動：無。

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 115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				33,747	
公庫撥款收入	年	1	33,747,000	33,747	1.政府補助經常收入 32,877,000元 2.政府補助購建固定資產870,000元
總 計：				34,002	

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115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
22,375	53 國民教育計畫	24,803	23,625	
22,375	531 國民中學教育	24,803	23,625	
22,288	53120000 各校經常門分支計畫	24,548	23,370	
20,655	1 用人費用	23,258	21,841	
14,531	11 正式員額薪資	16,912	15,538	
0	113 職員薪金	7,837	10,517	教師薪資
14,531		9,075	5,021	代理教師11人薪資
288	12 聘僱及兼職人員薪資	128	71	
288	124 兼職人員酬金	128	71	代課鐘點費128,142元
307	13 加(夜)班費	300	300	
307	134 未休假加班費	300	300	兼行政教師不休假加班費
1,142	14 津貼	1,000	1,000	
1,142	143 僻地津貼	1,000	1,000	教師地域加給
2,995	15 獎金	3,100	3,100	
1,306	151 考績獎金	1,300	1,300	教師考績獎金
1,688	152 年終獎金	1,800	1,800	教師年終工作獎金
1,393	18 福利費	1,818	1,832	
1,220	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
37	183 傷病醫藥費	35	40	教職員健康檢查補助
136	18Y 其他福利費	96	96	兼行政教師休假旅遊補助
0		32	41	教職員工子女教育補助費32,200元
0		5	5	教職員工婚喪及生育補助費
685	2 服務費用	392	575	
199	21 水電費	137	137	
199	212 工作場所電費	137	137	電費136,800元
42	22 郵電費	70	70	
26	221 郵費	20	20	資料郵寄費
15	222 電話費	20	20	電話費
0	224 數據通信費	30	30	電路費
30	23 旅運費	10	10	
13	231 國內旅費	5	5	教師出差旅費
17	23Y 其他旅運費	5	5	校外教學活動隨隊教師費用
43	24 印刷裝訂與廣告費	10	50	
43	241 印刷及裝訂費	10	50	教學用表冊、考卷、獎狀、刊物等印刷及影印費
335	25 修理保養及保固費	141	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115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
63252	一般房屋修護費	61	102	校舍維護、教室照明更新及水電等修理維護費
207255	機械及設備修護費	15	25	電梯維護費
0		50	50	電腦資訊設備維護費
12256	交通及運輸設備修護費	5	15	電話、監視器、廣播設備等維護費
54257	雜項設備修護費	10	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	
2628	專業服務費	24	66	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	48	各項講習訓練活動講授鐘點費及聘請專家學者出席費等
7287	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
663	材料及用品費	39	94	
6632	用品消耗	39	94	
17321	辦公(事務)用品	13	33	一般教學用文具、紙張消耗等
14323	農業與園藝用品及環境美化費	5	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
12328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	20	護理、醫療等用品
2432Y	其他用品消耗	8	18	教學雜項用品、體育衛生用品、各項教材教具
8714	租金、償債、利息及相關手續費	830	830	
87144	交通及運輸設備租金	830	830	
871442	車租	830	830	特殊偏遠學校交通車
67	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
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
675	競賽及交流活動費	23	23	
6751	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115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
59	其他	2	3	
591	其他支出	2	3	
591Y	其他	2	3	開會逾時便當費等
8753120300	各校自有財源及其他計畫	255	255	
01	用人費用	10	0	
013	加（夜）班費	10	0	
0131	延長工時加班費	10	0	教職員趕辦各項業務及活動超時加班費
712	服務費用	165	175	
021	水電費	10	10	
0212	工作場所電費	10	10	標租太陽能光電電費
822	郵電費	5	5	
8224	數據通信費	5	5	教職員宿舍電路費
6325	修理保養及保固費	150	160	
0252	一般房屋修護費	50	50	標租太陽能光電房屋維護費
62253	宿舍修護費	70	70	教職員宿舍維護費
2257	雜項設備修護費	30	40	標租太陽能光電行政設備維護費
153	材料及用品費	80	80	
1532	用品消耗	80	80	
1532Y	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
09	其他	0	0	
091	其他支出	0	0	
091Y	其他	0	0	
7,5095L	一般行政管理計畫	8,329	8,375	
7,5095L1	行政管理及推展	8,329	8,375	
4,1525L100100	人員維持費	4,877	4,877	
4,1521	用人費用	4,877	4,877	
2,82311	正式員額薪資	3,330	3,330	
2,823113	職員薪金	3,230	3,230	職員薪資
0114	工員工資	100	100	工員工資
3312	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
33124	兼職人員酬金	36	36	會計兼職酬金
013	加（夜）班費	100	100	
0134	未休假加班費	100	100	行政員工不休假加班費
24014	津貼	251	251	
240143	僻地津貼	251	251	員工地域加給

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115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
77815	獎金	700	700	
409151	考績獎金	350	350	行政員工考績獎金
370152	年終獎金	350	350	行政員工年終工作獎金
27818	福利費	444	444	
234181	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
4318Y	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
1,3015L100200	基本行政工作維持	1,321	1,331	
1,1302	服務費用	1,189	1,189	
1022	郵電費	10	10	
10222	電話費	10	10	校長公務用手機話費
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	0	0	
0241	印刷及裝訂費	0	0	
6025	修理保養及保固費	87	87	
0252	一般房屋修護費	5	5	行政辦公室維護費
1255	機械及設備修護費	0	0	
59256	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		33	33	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)
99327	一般服務費	1,035	1,035	
993279	外包費	1,035	1,035	委託保全公司辦理安全維護服務費1,034,781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
1363	材料及用品費	104	114	
11431	使用材料費	96	105	
114313	油脂	96	105	公務車2473-WU及BDS-9212油料費(詳車輛明細表)

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115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
2132	用品消耗	8	9	
3321	辦公（事務）用品	6	6	辦公用文具紙張
1832Y	其他用品消耗	2	3	行政業務雜項用品
346	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牌照稅(詳車輛明細表)
2166	規費	11	11	
11661	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)
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
271	會費	1	1	
2713	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
2,0565L100300	教職員退休及撫卹給付	2,131	2,167	
2,0561	用人費用	2,131	2,167	
2,05616	退休及卹償金	2,131	2,167	
1,973161	職員退休及離職金	1,714	1,710	撥繳政府負擔部分退撫基金補助款1,714,008元
0		408	410	以前年度退休人員月退休金407,544元
83162	工員退休及離職金	9	47	撥繳雇主負擔兼代課教師退休金9,248元
5085M	建築及設備計畫	870	384	
3495M2	營建及修建工程	870	234	
3495M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	870	234	
3495	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	870	234	

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115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
34951		購建固定資產	870	234	
149512		興建土地改良物	0	0	
200513		擴充改良房屋建築及 設備	152	72	馬桶8組
0			180	12	洗手台12組
0			150	150	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			388	0	教職員宿舍電力改善工程編列 38萬8,000元，包含施工費 38萬8,000元
1595M3		交通及運輸設備	0	0	
1595M320000		由學校編列執行之交通及 運輸設備	0	0	
1595		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	
15951		購建固定資產	0	0	
159515		購置交通及運輸設備	0	0	
05M4		其他設備	0	150	
05M420000		由學校編列執行之其他設 備	0	150	
05		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	150	
051		購建固定資產	0	150	
0516		購置雜項設備	0	150	
30,392	總	計	34,002	32,384	

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 115 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				24,803	
國民中學教育				24,803	
一般行政管理計畫				8,329	
行政管理及推展				8,329	
建築及設備計畫				870	
營建及修建工程				870	
合 計				34,002	

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 115 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				34,002	
國民教育計畫				24,803	
一般行政管理計畫				8,329	
建築及設備計畫				870	
上年度預算數				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	
前年度決算數				30,392	
國民教育計畫				22,375	
一般行政管理計畫				7,509	
建築及設備計畫				508	
112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	

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 115 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114學年度各級 學員額規劃案，保 留空缺11人(代理教 師)
職員	25	1	26	
工友	2	-1	1	
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	20,242	15	410	1,251	2,150	1,650		2,131
國民教育計畫	16,912		310	1,000	1,800	1,300		
正式人員	16,912		310	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		2,131
正式人員	3,330		100	251	350	350		1,723
兼任人員								
其他人員		15						408

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16人，金額為1,650千元。

源國民中學
育發展基金
彙計表
115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	35		197	1	30,112	164	30,276
		1,650	35		133		23,140	128	23,268
		1,650	35		133		23,140		23,140
								128	128
		380			64	1	6,972	36	7,008
		380			64	1	6,540		6,540
							9	36	45
							423		423

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115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	
26,863	28,885	用人費用	30,276	23,268	7,008	0	
17,354	18,868	正式員額薪資	20,242	16,912	3,330	0	
17,354	18,768	職員薪金	20,142	16,912	3,230	0	
	100	工員工資	100	0	100	0	
321	122	聘僱及兼職人員薪資	179	128	51	0	
	15	約僱職員薪金	15	0	15	0	
321	107	兼職人員酬金	164	128	36	0	
307	400	加（夜）班費	410	310	100	0	
		延長工時加班費	10	10	0	0	
307	400	未休假加班費	400	300	100	0	
1,382	1,251	津貼	1,251	1,000	251	0	
1,382	1,251	僻地津貼	1,251	1,000	251	0	
3,773	3,800	獎金	3,800	3,100	700	0	
1,715	1,650	考績獎金	1,650	1,300	350	0	
2,058	2,150	年終獎金	2,150	1,800	350	0	
2,056	2,167	退休及卹償金	2,131	0	2,131	0	
1,973	2,120	職員退休及離職金	2,122	0	2,122	0	
83	47	工員退休及離職金	9	0	9	0	
1,671	2,276	福利費	2,262	1,818	444	0	
1,454	2,030	分擔員工保險費	2,030	1,650	380	0	
37	40	傷病醫藥費	35	35	0	0	
180	206	其他福利費	197	133	64	0	
	1	提繳費	1	0	1	0	
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0	
1,886	1,939	服務費用	1,746	557	1,189	0	
199	147	水電費	147	147	0	0	
199	147	工作場所電費	147	147	0	0	
59	85	郵電費	85	75	10	0	
26	20	郵費	20	20	0	0	
25	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115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	
8	35	數據通信費	35	35	0	0	
30	15	旅運費	15	10	5	0	
13	10	國內旅費	10	5	5	0	
17	5	其他旅運費	5	5	0	0	
44	50	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	0	
44	50	印刷及裝訂費	10	10	0	0	
458	489	修理保養及保固費	378	291	87	0	
63	157	一般房屋修護費	116	111	5	0	
62	70	宿舍修護費	70	70	0	0	
207	75	機械及設備修護費	65	65	0	0	
71	97	交通及運輸設備修 護費	87	5	82	0	
55	90	雜項設備修護費	40	40	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	
1,002	1,035	一般服務費	1,035	0	1,035	0	
1,002	1,035	外包費	1,035	0	1,035	0	
26	66	專業服務費	24	24	0	0	
3	48	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	6	6	0	0	
7	6	委託檢驗(定)試驗 認證費	6	6	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	
217	288	材料及用品費	223	119	104	0	
114	105	使用材料費	96	0	96	0	
114	105	油脂	96	0	96	0	
102	183	用品消耗	127	119	8	0	
20	39	辦公(事務)用品	19	13	6	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115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 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	
14	20	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	0	0	
	3	化學藥劑與實驗用品	3	3	0	0	
12	20	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
57	101	其他用品消耗	90	88	2	0	
871	830	租金、償債、利息及相關手續費	830	830	0	0	
871	830	交通及運輸設備租金	830	830	0	0	
871	830	車租	830	830	0	0	
508	384	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	870	0	0	870	
508	384	購建固定資產	870	0	0	870	
149		興建土地改良物	0	0	0	0	
200	234	擴充改良房屋建築及設備	870	0	0	870	
159		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
	150	購置雜項設備	0	0	0	0	
34	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	
21	11	規費	11	0	11	0	
11	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	
7	28	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28	27	1	0	
2	3	會費	3	2	1	0	
	2	學術團體會費	2	2	0	0	
2	1	職業團體會費	1	0	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115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	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	2	2	0	0	
	2	獎勵費用	2	2	0	0	
6	23	競賽及交流活動費	23	23	0	0	
6	23	技能競賽	23	23	0	0	
5	6	其他	5	2	3	0	
5	6	其他支出	5	2	3	0	
5	6	其他	5	2	3	0	
30,392	32,384	合 計	34,002	24,803	8,329	870	

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115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				209,286	13,030	10,500			95,744	82,000	8,012
	2 輛				209,286	13,030	10,500			95,744	82,000	8,012
	小貨車	2473-WU	200909	1198	107,639	1,800	4,320	1,668	28.7	47,872	49,000	4,647
	小型客貨 兩用車	BDS-9212	201912	2378	101,647	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	33,000	3,365

高雄市立桃源國民中學
高雄市教育局發展基金
補辦預算明細表
中華民國115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 建築及設備計畫	101 101		
513擴充改良房屋建築及設備	80	113	112年0610地震災後搶修復建，動支基金餘額，依113.1.8高市府教工字第11330169300號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	10	113	113年度偏遠地區學校及非山非市學校(原住民學校)設施設備，動支基金餘額，依113.9.12高市府教小字第11337159400號函核准在案。
515購置交通及運輸設備	11	113	113年度強化校園安全防護工作計畫，動支基金餘額，依113.3.19高市府教安字第11332051900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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
10,049	資 產 合 計	9,433	3,588	5,845
10,049	資 產	9,433	3,588	5,845
10,049	流動資產	9,433	3,588	5,845
9,205	現金	8,633	3,054	5,579
9,205	銀行存款	8,633	3,054	5,579
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
844	預付款項	800	534	266
844	預付費用	800	534	266
9,526	負 債	9,160	3,315	5,845
9,366	流動負債	9,000	3,058	5,942
9,366	應付款項	9,000	3,058	5,942
9,361	應付代收款	9,000	3,053	5,947
5	其他應付款	0	5	-5
160	其他負債	160	257	-97
160	什項負債	160	257	-97
160	存入保證金	160	257	-97
523	基金餘額	273	273	0
523	基金餘額	273	273	0
523	基金餘額	273	273	0
523	累積餘額	273	273	0
10,049	負債及基金餘額合計	9,433	3,588	5,845

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115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	2,446	-1,712						-274	460
房屋及建築	39,343	-15,869	870	(1)增置				-703	23,641
機械及設備	8,654	-7,432						-581	641
交通及運輸設備	2,152	-1,397						-204	551
雜項設備	10,886	-7,532						-846	2,508
購建中固定資產	73								73
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	96			(11)無形 資產攤銷	70				26
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	63,650	-33,942	870		70			-2,608	27,900

註：